CP
CUENTA 2015 PÚBLICA
SEFIN
Secretaría de Finanzas

Universidad Autónoma de Coahuila



SEFIN
CUENTA PÚBLICA 2015
Secretaría de Finanzas

Gobierno de Coahuila

Un Estado con ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR

Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: Universidad Autónoma de Coahuila

CONCEPTO	Año 2015	2014
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	21,615,330	116,262,125
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	189,165,131	181,108,434
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,962,639	33,212,542
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**244,743,100**	**330,583,101**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	32,907,850	33,991,090
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,314,073,689	5,260,685,918
Bienes Muebles	959,047,798	865,666,000
Activos Intangibles	14,578,227	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	125,452	125,452
Total de Activos No Circulantes	**6,320,733,016**	**6,160,468,460**
TOTAL DEL ACTIVO	**6,565,476,116**	**6,491,051,561**

CONCEPTO	Año 2015	2014
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119,256,438	5,416,453
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	-3,044,508	2,440,673
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	169,333,186
Total de Pasivos Circulantes	**116,211,930**	**177,190,312**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	6,264,806,486	5,409,154,348
Total de Pasivos No Circulantes	**6,264,806,486**	**5,409,154,348**
TOTAL DEL PASIVO	**6,381,018,416**	**5,586,344,660**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**2,104,505,291**	**2,100,949,958**
Aportaciones	2,073,232,417	2,069,677,084
Donaciones de Capital	31,272,874	31,272,874
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-1,920,047,591**	**-1,196,243,057**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-695,100,698	-817,986,151
Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,913,774,274	-4,095,376,359
Revalúos	3,754,953,475	3,717,119,453
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-66,126,093	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**184,457,700**	**904,706,901**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**6,565,476,116**	**6,491,051,561**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Najera Luis
Contador General

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: **Universidad Autónoma de Coahuila**

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**470,038,174**	**405,148,181**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	10,180,525	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	274,812,618	230,883,573
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	185,045,032	174,264,608
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,290,594,813**	**2,249,935,110**
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,290,594,813	2,249,935,110
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**
Ingresos Financieros	0 o	
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***2,760,632,988***	***2,655,083,291***

Concepto	2015	2014
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**2,519,080,500**	**2,445,669,031**
Servicios Personales	2,137,287,077	1,950,078,574
Materiales y Suministros	38,203,339	24,276,333
Servicios Generales	343,590,084	471,314,124
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**81,001,048**	**80,032,981**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	81,001,048	80,032,981
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**855,652,138**	**947,367,430**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	855,652,138	947,367,430
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***3,455,733,686***	***3,473,069,442***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***-695,100,698***	***-817,986,151***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Cuenta Pública 2015

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(pesos)

Ente Público: **Universidad Autónoma de Coahuila**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0**	**0**	**-66,126,093**	**0**	**-66,126,093**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**2,100,949,958**	**0**	**0**	**0**	**2,100,949,958**
Aportaciones	2,069,677,084	0	0	0	**2,069,677,084**
Donaciones de Capital	31,272,874	0	0	0	**31,272,874**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	**0**
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**-378,256,906**	**-817,986,151**	**0**	**-1,196,243,057**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-817,986,151	0	**-817,986,151**
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-4,095,376,359	0	0	**-4,095,376,359**
Revalúos	0	3,717,119,453	0	0	**3,717,119,453**
Reservas	0	0	0	0	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	**2,100,949,958**	**-378,256,906**	**-817,986,151**	**0**	**904,706,901**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	**3,555,333**	**0**	**0**	**0**	**3,555,333**
Aportaciones	3,555,333	0	0	0	**3,555,333**
Donaciones de Capital		0	0	0	**0**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	**0**
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	**0**	**37,422,258**	**-695,100,698**	**0**	**-657,678,441**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-695,100,698	0	**-695,100,698**
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-411,764	0	0	**-411,764**
Revalúos	0	37,834,022	0	0	**37,834,022**
Reservas	0	0	0	0	**0**
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	**2,104,505,291**	**-340,834,648**	**-1,579,212,943**	**0**	**184,457,700**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: **Universidad Autónoma de Coahuila**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**95,730,035**	**170,154,591**	**PASIVO**	**855,652,138**	**60,978,381**
Activo Circulante	**94,646,795**	**8,806,795**	**Pasivo Circulante**	**0**	**60,978,381**
Efectivo y Equivalentes	94,646,795	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	55,493,199
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,109,710	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,697,085	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	5,485,181
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	**1,083,240**	**161,347,797**			
			Pasivo No Circulante	**855,652,138**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,083,240	0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	53,387,771	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	97,474,231	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	10,485,794	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	855,652,138	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**41,389,355**	**761,638,555**
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**3,555,333**	**0**
			Aportaciones	3,555,333	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**37,834,021**	**761,638,555**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	695,100,698
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	411,764
			Revalúos	37,834,021	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	66,126,093
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: **Universidad Autónoma de Coahuila**

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,760,632,988**	**2,655,083,291**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	10,180,525	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	274,812,618	230,883,573
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	185,045,032	174,264,608
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,290,594,813	2,249,935,110
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**3,455,733,686**	**3,473,069,442**
Servicios Personales	2,137,287,077	1,950,078,574
Materiales y Suministros	38,203,339	24,276,333
Servicios Generales	343,590,084	471,314,124
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	81,001,048	80,032,981
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	855,652,138	947,367,430
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-695,100,698**	**-817,986,151**

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**898,124,732**	**1,060,244,578**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	898,124,732	1,060,244,578
Aplicación	**297,670,828**	**429,573,106**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,387,771	145,172,429
Bienes Muebles	97,474,231	104,153,286
Otras Aplicaciones de Inversión	146,808,826	180,247,391
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**600,453,904**	**630,671,472**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-94,646,794**	**-187,314,679**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**116,262,125**	**303,576,804**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**21,615,331**	**116,262,125**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Cuenta Pública 2015

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: **Universidad Autónoma de Coahuila**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**330,583,100**	**8,709,736,382**	**8,464,993,282**	**575,326,200**	**244,743,100**
Efectivo y Equivalentes	116,262,125	7,713,305,841	7,691,690,511	137,877,455	21,615,330
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	185,055,421	915,931,185	726,766,055	374,220,551	189,165,131
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,265,554	80,499,356	46,536,717	63,228,193	33,962,639
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**6,160,468,459**	**6,650,303,975**	**329,570,959**	**12,481,201,476**	**6,320,733,016**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	33,991,090	113,177,499	80,269,649	66,898,940	32,907,850
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,260,685,917	5,556,159,588	242,085,899	10,574,759,606	5,314,073,689
Bienes Muebles	861,573,567	966,263,209	7,215,411	1,820,621,364	959,047,798
Activos Intangibles	4,092,433	14,578,227	0	18,670,661	14,578,227
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	125,452	125,452	0	250,905	125,452
TOTAL DEL ACTIVO	**6,491,051,559**	**15,360,040,357**	**8,794,564,241**	**13,056,527,675**	**6,565,476,116**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

(Pesos)

Ente Público: **Universidad Autónoma de Coahuila**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**5,409,154,348**	**6,264,806,486**
Total Deuda y Otros Pasivos			***5,409,154,348***	***6,264,806,486***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Universidad Autónoma de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

Cuenta	Concepto	Importe
2179-001-00000004	INDEMNIZACIONES (LITIGIOS)	$0.00
2262-001-00000001	OBLIGACIONES POR RETIRO	$4,775,980,352.71
2262-002-00000001	OBLIGACIONES POR TERMINACION	$1,488,826,133.22
		$6,264,806,485.93

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

a) NOTAS DE DESGLOSE.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Universidad Autónoma de Coahuila

CONCEPTO	Año 2015
ACTIVO	
Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	21,615,330
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	189,165,131
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,962,639
Inventarios	0
Almacenes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0
Otros Activos Circulantes	0
Total de Activos Circulantes	**244,743,100**
Activo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	32,907,850
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,314,073,689
Bienes Muebles	959,047,798
Activos Intangibles	14,578,227
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0
Activos Diferidos	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0
Otros Activos no Circulantes	125,452
Total de Activos No Circulantes	**6,320,733,016**
TOTAL DEL ACTIVO	**6,565,476,116**

CONCEPTO	Año 2015
PASIVO	
Pasivo Circulante	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119,256,438
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Provisiones a Corto Plazo	-3,044,508
Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Total de Pasivos Circulantes	**116,211,930**
Pasivo No Circulante	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Provisiones a Largo Plazo	6,264,806,486
Total de Pasivos No Circulantes	**6,264,806,486**
TOTAL DEL PASIVO	**6,381,018,416**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**2,104,505,291**
Aportaciones	2,073,232,417
Donaciones de Capital	31,272,874
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-1,920,047,591**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-695,100,698
Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,913,774,274
Revalúos	3,754,953,475
Reservas	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-66,126,093
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**184,457,700**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**6,565,476,116**

ACTIVO.

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

El efectivo y equivalentes está constituido por **moneda nacional**, y se encuentra a su valor nominal proveniente de los Subsidios Federal, Estatal y de Recursos Propios, así como de programas con diversas instituciones como el CONACYT de los cuales existen convenios

Partida	Importe
Fondos Fijos de Caja	***1,053,167.11***
Fondos fijos de caja	1,053,167.11

El saldo que se refleja en el concepto de Fondos Fijos de Caja por la cantidad de $1,053,167.11 (Un millón cincuenta y tres mil ciento sesenta y siete pesos 11/100 m.n) corresponden a recursos disponibles que tienen los directores de las escuelas y encargados de las diversas dependencias pertenecientes a esta casa de estudios para realizar sus gastos.

Partida	IMPORTE	TOTAL
Bancos Moneda Nacional		***-162,738,477.08***
BANORTE		-146,525,400.30
BANORTE CTA. 10319005-3 DLLS GASTO	492.07	
BANORTE CTA. 19705752-1	80,250.40	
BANORTE CTA. 19705862-5	-2,043,926.32	
BANORTE CTA. 10513210-7	37,461.87	
BANORTE CTA.10319030-4	9,600,138.34	
BANORTE GASTO GRAL. CTA.563-00435-5	-6,449,958.65	
NOMINA GENERAL CTA.56300621-8	68,023.73	
INSCRIPCIONES 99-2000 CTA.083034211	271,478.22	
PIFOP BANORTE CTA. 563025018	124,853.84	
MODELO DE ASIGNACION 2007 CTA. 549363299	1,554,841.01	
SERVICIOS ESCOLARES CTA. 620228907	250,429.86	
INSCRIPCION REINGRESO CTA. 620228907	-128,054,450.46	
BANORTE 638930607 PROYECTO T.I.	-37,824,123.35	
FONDO SECTORIAL CB08-01-105 608 (50)	115,669.35	
PODER JUDICIAL P. E. CTA 0859507475	118.86	
NOMINA VINCULACION PROYECTOS CTA 0861787597	76,963.68	
CONVENIOS ESCUELAS CTA 0203323661	1,652,183.71	
DISPERSION A ESCUELAS CTA 0203326765	143,849.59	
SUBSIDIO ESTATAL CTA. 0225591396	2,156,254.24	
SUBSIDIO FEDERAL CTA. 0225585603	0.75	
PROGRAMA REGIONALES CTA. 0264068749	187,414.19	
VINCULACION PROYECTO 2 CTA 0268863915	14,002,467.30	
ACADEMIA INTERAMERICANA JURIS CTA 0273916374	-2,475,832.53	
SANTANDER SERFIN		1,578,195.08

IDIOMAS SANTANDER SERFIN CTA. 65-50210746-4	11,464.82	
SANTANDER SERVICIOS ESCOLARES CTA. 65502475595	534.11	
65502676547 ARQUITECTURA CU ARTEAGA	29,995.11	
65502676550 SANTANDER CENTRO CULT. CU ARTEAGA	7,255.89	
SANTANDER TARJETA CTA. 65502922056	18,759.40	
SIECCA CTA 65504115099 PROYECTOS ESPECIALES	-581.33	
PODER JUDICIAL II CTA 65504115193 PROY. ESPECIAL	-257,302.66	
PROEXOEES 2015 65505166583	1,768,130.06	
CIENCIAS DE LA EDUCACION CTA 65505165483	-60.32	
HSBC		-28,647,339.16
HSBC CTA.400153-720-8	9.53	
HSBC CTA.400153-725-7	-408,160.01	
HSBC CTA.400153722-4	549,939.99	
HSBC CTA. 401165096-7	-136,157.10	
HSBC 401840786-6 INSC NTE Y TORREON	-2,914,156.39	
HSBC CTA. 4022747943 CENTRO DE IDIOMAS	25,616.07	
HSBC CTA. 40-2372861-1	-31,470,954.66	
BITAL GASTO CTA. 402311675-9	-1,012,101.80	
GASTOS DE INVESTIGACION CGEPIC CTA. 04029130374	2,760.06	
DOLARES HSBC CTA-7002672350	114,302.64	
H.S.B.C. CTA.403060531-5	40,692.29	
PIFIEMS 2004-06-09 CTA. 403 060 5398	39,612.21	
INC. IMSS CTA. 4032828147	-972,602.78	
FAM CTA. 403 474 7253	12,072.61	
HSBC UADEC CTA. 4042679142	58,845.20	
FONCYT (693) C61 CTA. 4044702082	-60,000.00	
COAH 2010 C-14 149593 (56) CTA 4051408292	8.12	
HSBC 4052643061 (61) CONACYT 2011-160891	-0.30	
FOMIX COAH. 2011-163988 (66) CTA. 4052643053	98.43	
CONAFOR UAC 2012 (70) CTA 4053888350	1.08	
CONS NAL. P/CULT Y LAS ARTES CTA 4053888368	7,974.14	
SAGARPA 2011-15-175404 (73)	173,082.32	
FINNOVA (77) 175230 CTA. 4053888269	37,257.15	
CTA 4055239693 (91) SEP- 167764	72,575.10	
CTA 4055239636 (94) FOINS-195433	-0.01	
CTA 4055239677 (93) AIDE SAENZ GALINDO	363,009.17	
CTA 4055239651 (91) SORIA AGUILAR MARIA DE JESUS	379,987.67	
CTA 4055239669 (90) LOPEZ LOPEZ LLUVIA ITZEL	319,809.47	
CTA4055239685 (89) MORLETT CHAVEZ JESUS ANTONIO	207,721.06	
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DE LA GARZA C 4056098395	127,134.51	
CONACULTA 2013 CTA. 4056098726	-222.59	
CARACT PETROGRAFICA Y GEOQUIMICA DE CARBON 947-9	58,299.71	
SRE-CONACYT-187488 CTA. 4056098544	178.28	
SER-CONACYT-187842 CTA. 04056098536	7,890.93	
APOYO 29058-UADEC2013 CTA 04056098932	18,000.00	
UADEC-MODULO SOLAR-2013 CTA 04056098643	1,623,432.29	
UADEC-BIOINGENIO LIFETECH-2013 CTA 4056098940	62,527.18	

120 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.01	
APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DLLO DE LA INFRAESTRU	4.00	
(28) APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA	92,000.00	
(112) LABORATORIOS QUIVER SA DE CV	0.01	
(122) FONDO INSTITUCIONAL CONACYT CTA 4056833510	130,133.19	
(123) PROB NALES UADEC 213844-2014	11,680.77	
RIVERA PEREZ ELDA GRACIELA	32,333.06	
(38) FONCYT-COAH-2014-C10-C29 HSBC	75,000.00	
(39) FONCYT-COAH-2014-C10-C31 HSBC	39,139.39	
CONVENIOS CTA 4057451957	-447,564.05	
(114) PEI-2015-223141-UADEC HSBC	39,948.28	
EDUCACION MEDIA 2015 CTA. 4057451940	-733,235.04	
113 PEI-2015-222196-UADEC	14,984.55	
(117) UADEC-PEI-2015-DIRAAL	214,385.91	
PEI 2015 ECOTOTAL CTA 4058044090	887,098.41	
UADEC-PEI-2015-222045 CTA 4058044124	341,495.77	
(195) CATEDRAS-2015-259676-UADEC	3,405.46	
(118) HSBC INFRA 2015 253602	0.03	
(133) UADEC-MADRES 2105-290951	206,000.00	
(134) PEI-2015-222470 CTA 4058044371	185,227.51	
PEI 215-222009 CTA.4058044553	279,693.87	
PEI- 2015-220054 CTA. 04058044546	450,000.00	
(69) UADEC-COOP. BITAL-2015-248606 CTA4058044520	97,166.44	
(70) UADEC-PEI-2015-CIDET CTA 4058044108	1,255,283.96	
(1137) UADEC-SEP-CB-2014-236712	406,611.50	
UADEC-PEI-2015-PANDEQUE CTA 4058044637	200,000.00	
PEI-2015-LACTEOS CTA 405804460-3	155,886.24	
1141 RETENCION 267689 CTA 4058044751	87,500.00	
BANCOMER		3,002,055.48
BANCOMER CTA. 44 610 1240	855,464.96	
PARQUE VEHICULAR CTA. 18111439-5	2,066,518.23	
DOLLARES GASTO CTA. 00174354850	1,000,000.00	
BBVA EUROS PROMEP CTA. 151967525	-378,257.22	
FAM 2008 BANCOMER CTA. 1628613050	18,827.26	
BANCOMER CTA. 185 240735 FAM 2011	1,039,469.11	
EDUC. MED. SUP 2013 CTA. 193344479	145,705.88	
FAM 2013 CTA. 193252310	660,559.55	
FECES 2011,2012,2013,2014 CTA. 196871046	-1,849,627.20	
FORDECYT CTA. 197895607	1,281,360.74	
CTA. 00101482572 FECES 2015	-3,249,226.83	
PROY. DE INCLUSION CTA 0102285363	1,411,261.00	
BANCOMER		1,287,487.45
BANCOMER CTA. 10247295-3 R.TUDA DLLS.	146,821.33	
BANCOMER BBV CTA. 189612866	1,140,666.12	
BANREGIO GASTO		2,674,450.59
BANREGIO CHEQUERA CTA.16001770016	500,000.00	
BANREGIO GASTO DOLARES CTA. 060186400137	201,376.12	

UAC ANUIES 06028800151 BANREGIO	127,462.16	
BANREGIO CUPIA 2009 CTA 6037530016	-1,308,756.34	
MEJORA ENERGETICA PROY ESP V CTA 6042560012	10,068,744.78	
P. 190495 FORT. PLAT. FOMIX BANR. (006042920019)	-2,997,670.82	
BANREGIO CUENTA DE CHEQUES NUM. 006000260019	3.00	
CONVENIO SEDESOL CTA 006-04462-001-2	-9,378,107.34	
PAFP 2014 PLANEACION CTA. 006046940014	-571,295.18	
MEXICO CONECTADO CTA. 006-04780-001-1	3,399,899.65	
HIDROCARBUROS PE CTA 006048890014	2,622,794.56	
INFRAESTRUCTIRA Y AUTOGESTION CTA006-85169-001-6	10,000.00	
BANAMEX GASTO		13,339,769.46
BANAMEX GASTO CTA. 856651258	286,246.84	
BANREGIO BANAMEX CTA. 856651339	27,535.19	
BANAMEX GTO. CHEQUERA 856653978	21,447.44	
BANAMEX 856685411 ART. PLASTICAS C.UNIV. ARTEAGA	2,431.44	
BANAMEX 856685640 ESC. SISTEMAS C.UNIV. ARTEAGA	74,800.26	
BANAMEX PIFI 2010 CTA. 70001432468	16,272,232.04	
UAC CONVENIOS CTA. (70066377782)	32,194.98	
BANAMEX AGUINALDO 2013 CTA. 7006/7220003	-3,591,273.12	
CTA 7007/882041 ATENEO RAMOS	20,466.18	
OBRAS MONCLOVA CTA. 7008/2430995	19,973.00	
RECONOCIMIENTO EN PLANTILLA CTA. 78700868078216	173,715.21	
SCOTIABANK INVERLAT		-9,677,385.68
MODELO ASIGNACION 2008 CTA. 18701835211	6,936.46	
SERVICIOS ESCOLARES CTA. 18701714724	23,264.23	
SCOTIA FONDOS FEDERALES CTA. 18701160265	6,036.30	
FAC INGENIERIA ARTEAGA CTA. 18701160745	25,769.45	
BECA PRONABES SCOTIABANK CTA. 1376470	110.51	
CUPIA 2010 CTA 18701376233	-207,657.29	
SCOTIABANK CTA. 18701160753	553.75	
FAM 2012 CTA. (18701382152)	1,488,233.37	
PROGRAMA DE ENERGIA CTA 18702445875	-393,612.12	
PROGRAMA DE SALUD CTA 18702445867	-228,241.60	
CLOSTER VINCULACION CTA 18702482347	-276,353.05	
SCOTIA FAM 2014 (CTA. 18702499525)	861,867.28	
EDUCACION MEDIA 2014 CTA. 18702533839	1.17	
CTA. 18702553538 POEXOEES	-354,588.66	
FAM 2015 CTA. 18701738615	-911,084.48	
FORT DE JUSTICIA EDO. COAHUILA CTA 18702600773	-5,693,102.22	
FORT DE INFRA LAB GEO GEOFISICA CTA 18702600781	405,291.87	
FORT INFRA LAB MEDIO AMBIENTE CTA 18702615614	702,567.23	
FORT INFRA LAB CONTROL INDUST CTA 18702600803	-5,133,377.88	
BANBAJIO		229,690.00
BANBAJIO VINCULACION ISSSTE	229,690.00	

Partida	Importe	Total
Inversiones temporales		***183,048,148.32***
BANORTE		97,151,488.89
BANORTE CTA.06600625-5	67,397,458.95	
SUBSIDIO FEDERAL CTA. 0225585603-8	3,273,481.00	
SUBSIDIO ESTATAL CTA 0225591396-8	359,181.00	
ACTNIVER CASA DE BOLSA CTA. 0567624583	22,145,294.39	
PROGRAMAS REGIONALES CTA 0264068749	137,408.70	
COMPETENCIA DOCENTE 0265197262	3,838,664.85	
SANTANDER SERFIN		11,636,458.61
FAM 2006 SANTANDER SERFIN CTA. 65502335666	7,490.11	
PROXOES 2015 CTA. 65505166583	11,628,968.50	
HSBC		1,748,629.54
HSBC GASTO CTA.400824814-8	15,555.53	
FAM EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015 CTA 4057451940	1,733,074.01	
BANCOMER		3,584,747.96
COORDINACION DE HOSPITALES CTA 0156304303	88,697.94	
FAM 2013 CTA. 193252310	1,676,616.04	
FECES 2015 CTA 0101482572	1,819,433.98	
INVERSIONES EN VALORES		4,349,926.27
BANREGIO GASTO UA DE C. CTA. 26001-9	1,828,201.81	
PAGES CTA 6851690016	2,521,724.46	
SCOTIABANK INVERLAT		44,404,133.60
PROG DE INFRA EDUC MEDIA SUP. CTA 187023448741	24,101.92	
PROG. DE EDUC MEDIA SUP. CTA 187023450056	1,331.52	
FAM 2014 CTA. 187024995251	500,539.38	
EDUC. MEDIA SUPERIOR 2014 CTA. 00312533847	550,105.64	
FAM 2015 CTA. 18701738615	43,328,055.14	
BANAMEX		20,172,763.45
CTA 7007/882041 ATENEO RAMOS	16,130,262.46	
RECONOCIMIENTO EN PLANTILLA CTA. 78700868078216	4,042,500.99	

En la partida de Inversiones Temporales se registra un saldo de $183,048,148.32 (Ciento ochenta y tres millones cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y ocho pesos 32/100 m.n.) de los cuales los recursos proviene del Subsidio Federal y Estatal para programas que están etiquetados.

Partida	Importe	Total
Depósitos de fondos a terceros		***252,491.72***
RADIO UNIVERSIDAD	10,471.44	
ALBARRAN Y MACOUZET MARIA EUGENIA	9,860.00	
REYES BARRIOS, S.C.	11,600.00	
SERVICIOS ENERGETICOS BRISAS	10,000.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD US	89,126.40	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UT	32,562.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD U.NORTE	55,972.88	
CERNA BARRON JUANA	7,475.00	
SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV	17,424.00	
SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS	8,000.00	

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Partida	Importe
Cuentas por cobrar	172,422,122.20
Deudores diversos	16,743,008.39
Total	***189,165,130.59***

Dentro de este rubro, se concentran los derechos a favor de la Universidad como son gastos a comprobar, deudores diversos crédito a título, crédito a la inscripción, el cual, el importe total de estos conceptos asciende a $189,165,130.59 (Ciento ochenta y nueve millones ciento sesenta y cinco mil ciento treinta pesos 59/100 m.n.).

3. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.

Partida	Importe	90 días	180 días	365 días	Mayor a 365
Anticipos a contratistas	25,496,779.14				
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	8,465,859.86				
Total	***33,962,639.00***				

En este apartado se clasifica los anticipos a contratistas que ejecutan las obras en proceso; y otros derechos a recibir (desarrollo de algún software, alguna capacitación o la presentación de un curso o taller). No se cuenta con un sistema para determinar los días de vencimiento, ya que estos anticipos se amortizan por las estimaciones de avance de obra de cada contratista.

4. BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

No aplica, ya que el giro de la Universidad es la de brindar educación superior y media superior.

5. ALMACEN

Está en proceso de ejecución.

6. INVERSIONES FINANCIERAS

Partida	Importe	Total	Tipo
Fideicomisos		***32,907,850.26***	
Fondo de ahorro BANORTE CTA. 532129424	17,062.22		Recursos Propios
HSBC	1,339,438.70		Recurso Federal
HSBC	24,096,732.70		Recurso Federal
San. De Pensiones SERFIN CTA. 02001367	1,082.88		Recurso Federal
PIFI CTA. 1432468	7,453,533.76		Recurso Federal

7. INVERSIONES FINANCIERAS

Partida	Importe
Inversiones temporales	
BANORTE CTA.06600625-5	67,397,458.95
SUBSIDIO FEDERAL CTA. 0225585603-8	3,273,481.00
SUBSIDIO ESTATAL CTA 0225591396-8	359,181.00
ACTNIVER CASA DE BOLSA CTA. 0567624583	22,145,294.39
PROGRAMAS REGIONALES CTA 0264068749	137,408.70
COMPETENCIA DOCENTE 0265197262	3,838,664.85
FAM 2006 SANTANDER SERFIN CTA. 65502335666	7,490.11
PROXOES 2015 CTA. 65505166583	11,628,968.50
HSBC GASTO CTA.400824814-8	15,555.53
FAM EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015 CTA 4057451940	1,733,074.01
COORDINACION DE HOSPITALES CTA 0156304303	88,697.94
FAM 2013 CTA. 193252310	1,676,616.04
FECES 2015 CTA 0101482572	1,819,433.98
BANREGIO GASTO UA DE C. CTA. 26001-9	1,828,201.81
PAGES CTA 6851690016	2,521,724.46
PROG DE INFRA EDUC MEDIA SUP. CTA 187023448741	24,101.92
PROG. DE EDUC MEDIA SUP. CTA 187023450056	1,331.52

FAM 2014 CTA. 187024995251	500,539.38
EDUC. MEDIA SUPERIOR 2014 CTA. 00312533847	550,105.64
FAM 2015 CTA. 18701738615	43,328,055.14
CTA 7007/882041 ATENEO RAMOS	16,130,262.46
RECONOCIMIENTO EN PLANTILLA CTA. 78700868078216	4,042,500.99

Las inversiones financieras que se aplican en mesa de dinero son a un mes.

8. BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Partida	Importe	Total
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		***5,314,073,688.69***
Terrenos	2,785,843,074.56	
Edificios, Jardines e Inst. Deportiva	2,296,218,384.29	
Construcciones en Procesos en Bienes Propios	232,012,229.84	

Partida	Importe	Total
Bienes Muebles		***959,047,797.78***
Mobiliario y Equipo	255,961,995.72	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	164,572,929.19	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	322,072,203.54	
Vehículos y Equipo de Transporte	51,468,744.66	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,505,705.53	
Pinturas y Piezas de Museo	30,466,219.14	

Las inversiones en activos fijos se registran al costo original de adquisición. Los terrenos, edificios e instalaciones que se tenían hasta el 30 de junio del 2001 se encuentran actualizados con base en avalúos practicados por peritos valuadores, y las pinturas, piezas de museo y el mobiliario y equipo que se tenía hasta el 31 de diciembre de 2000 se encuentran actualizados con base en avalúos practicados por perito independiente, excepto el equipo de telecomunicaciones y las subestaciones eléctricas, las adquisiciones posteriores se registran a su costo de adquisición.

La diferencia entre el valor actualizado y el costo histórico de los activos se registra en la cuenta de patrimonio como superávit por reevaluación.

En cuanto al método de depreciación, tasas aplicables y el criterio de aplicación de los mismos se encuentra en proceso de análisis.

Características del estado de los bienes:

Se cuenta con un subsistema el cual controla a detalle los inventarios de los muebles e inmuebles.

9. BIENES INTANGIBLES

Partida	Importe
ADQUISICION DE SOFTWARE	14,578,277.36
Total	***14,578,227.36***

Se encuentra en proceso de análisis el método de depreciación, tasas aplicables y el criterio de aplicación de los mismos.

10. ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Actualmente se contratan pólizas de seguros para contingencias futuras

11. OTROS ACTIVOS

Partida	Importe
Bienes en comodato	$125,452.26
Total	***$125,452.26***

Son espacios abiertos y grandes los cuales se pueden utilizar como oficinas, para eventos recreativos, culturales etc., para beneficio de los alumnos

PASIVO

1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Partida	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	$170,261.06
Proveedores por pagar a corto plazo	$1,420,787.63
Otras cuentas por pagar a corto plazo	$117,665,389.67
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***$119,256,438.36***
Provisiones a Corto Plazo	-3,044,508.43
Total	***-$3,044,508.43***
Provisión para pensiones a Largo Plazo	$6,264,806,485.93
Total	***$6,264,806,485.93***
Total Pasivo Circulante	***$6,381,018,415.86***

En la Universidad no contamos con una desagregación de vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365, debido a que son diferentes las condiciones de pago que tenemos con los proveedores.

2. RECURSOS LOCALIZADOS EN FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA A CORTO PLAZO

El monto asciende a un importe de $119,256,438.36 (Ciento diecinueve millones doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 36/100 m.n.) que son compromisos que la Universidad adquirió con los proveedores y por las obligaciones a su cargo con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, así como la prestación de servicios para la operación de la institución, atendiendo en su caso el compromiso de pago que se encuentran establecidos en el contrato, así como los importes retenidos a la nómina por la remuneración de un trabajo personal subordinado, así como los importes retenidos a personas físicas por la prestación de algún bien o de servicios profesionales independientes.

3. PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

La provisión en pensiones a largo plazo es una cuenta de orden.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: Universidad Autónoma de Coahuila

Concepto	2015	Concepto	2015

INGRESOS DE GESTION

CRI	Partida	Importe
4000	***INGRESOS.***	***2,760,632,987.82***
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**470,038,174.46**
4150	Productos de tipo corriente	10,180,524.73
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	274,812,617.95
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	185,045,031.78
4200	**Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayuda**	**2,290,594,813.36**
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,290,594,813.36

1. Los ingresos de la Universidad están conformado por los subsidios federal y estatal, así como los recursos propios (ventas de ficha, inscripciones, créditos a la inscripción, títulos, etc.).

CRI	Partida	Importe
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	274,812,617.95

2. Los otros ingresos están compuestos por los recursos propios que obtiene la Universidad a través de los intereses por préstamos a empleados, así como del registro al padrón de proveedores

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Partida	Importe	%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	***3,455,733,686.19***	***100***
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	***2,519,080,500.22***	***72.90***
Servicios Personales		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,121,266,741.38	32.45
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	7,806,576.42	0.23
Remuneraciones adicionales y especiales	363,744,247.97	10.53
Seguridad social	159,735,553.38	4.62
Otras prestaciones sociales y económicas	484,733,958.00	14.03
Materiales		
Material diverso	20,559,363.78	0.59
Materiales y artículos de construcción de reparación	5,563.33	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,603,141.05	0.16
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,972,258.19	0.20
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,287,588.33	0.04
Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,775,424.10	0.11
Servicios Generales		
Servicios Básicos	49,797,716.89	1.44
Servicios de arrendamiento	10,388,710.85	0.30

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	80,534,709.10	2.33
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,674,450.90	0.19
Adquisiciones y conservaciones	75,335,401.18	2.18
Servicios de comunicación social y publicidad	49,062,580.03	1.42
Servicios de traslado y viáticos	24,459,578.97	0.71
Servicios oficiales	20,853,983.03	0.60
Otros servicios generales	26,482,953.34	0.77
TRANSFERNCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Ayudas sociales	81,001,048.04	***2.34***
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Provisiones	855,652,137.93	***24.76***

1. Dentro de los gastos de la Universidad, se puede observar que los gastos de funcionamiento representa el 72.90% los cuales están distribuidos en los servicios de personal (sueldos y prestaciones de los trabajadores), materiales y servicios generales (destinados para los gastos de operación de la Institución), los cuales son pagados por los recursos federales y estatales así como de recursos propios.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

Ente Público: Universidad Autónoma de Coahuila

El patrimonio de la Universidad se constituye con los bienes de que ha sido dotada, y esté se incrementará con los bienes muebles e inmuebles que les sea transferidos para la constitución de la misma, así como los que llegue a obtener, ya sea por derechos que perciba por sus servicios, por subsidios o aportaciones del Gobierno Federal, Estatal o Municipal.

2. PROCEDENCIA DEL PATRIMONIO GENERADO

Partida	Importe
PATRIMONIO GENERADO	**-$1,224,946,892.44**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$4,914,774,273.93
INCREMENTO POR REVALUACION	$3,754,953,474.68
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$65,126,093.19

La procedencia del patrimonio generado tiene un saldo negativo de $1,224,946,892.44 (Un mil doscientos veinticuatro millones novecientos cuarenta y

seis mil ochocientos noventa y dos pesos 44/100 m.n.) debido a que son operaciones que no corresponden al ejercicio 2015.

El incremento por revaluación es la diferencia entre el valor actualizado y el costo histórico de los activos se registra en esta cuenta.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	dic-15	dic-14
Fondos Fijos de Caja	1,053,167.11	1,118,102.60
Bancos Moneda Nacional	-162,738,477.08	-149,238,717.50
Inversiones temporales	183,048,148.32	264,170,810.12
Depósitos de fondos a terceros	252,491.72	211,929.72
Total de Efectivo y Equivalentes	**$21,615,330.07**	**$116,262,124.94**

2. ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Partida	Importe
Adquisiciones y Conservaciones	75,335,401.18
Adquisición de Mobiliario y Equipo	93,982,990.87
Otras Adquisiciones	419,509.25
Terrenos y Edificios	53,659,660.29
Total de Adquisición de bienes muebles e inmuebles	**223,397,561.59**

3. Conciliación de Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	dic-15	dic-14
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	0.00	0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	6,264,806,485.93	5,409,154,348.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	3,754,953,474.68	3,717,119,453.42
Ganancia/ pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias.	0.00	0.00

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS - CONTABLES.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 (Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			2,760,632,988.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios			-
	Incremento por variación de inventarios		
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
	Disminución del exceso de provisiones		
	Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios			
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			-
	Productos de capital		
	Aprovechamientos capital		
	Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables			
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			**2,760,632,988.00**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 (Cifras en pesos)			
1. Total de egresos (presupuestarios)			**3,455,733,686.00**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**-**
	Mobiliario y equipo de administración		
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
	Vehículos y equipo de transporte		
	Equipo de defensa y seguridad		
	Maquinaria, otros equipos y herramientas		
	Activos biológicos		
	Bienes inmuebles		
	Activos intangibles		
	Obra pública en bienes propios		
	Acciones y participaciones de capital		
	Compra de títulos y valores		
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
	Amortización de la deuda publica		
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables			
3. Más Gasto Contables No Presupuestales			**-**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
	Provisiones		
	Disminución de inventarios		
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
	Aumento por insuficiencia de provisiones		
	Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales			
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**3,455,733,686.00**

b) NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTARIAS

Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,183,695,910.38	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,760,632,987.82	2,183,695,910.38
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,760,632,987.82	2,760,632,987.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,760,632,987.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,285,173,678.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,285,173,678.85	3,629,477,216.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,629,477,216.54	3,629,477,216.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,629,477,216.54	3,629,477,216.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,629,477,216.54	2,773,723,867.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,773,723,867.55	$0.00
Sumas =>	23,652,291,082.04	$23,652,291,082.04

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. Introducción

Con el antecedente inmediato del Instituto de Cultura “Ateneo de Coahuila”, la Universidad de Coahuila fue fundada el 30 de marzo de 1957 por decreto de la Legislatura local, como respuesta a la necesidad de coordinar la actividad de varias instituciones de educación superior que ya funcionaban en el Estado y de establecer otras que se requerían.

El 24 de Marzo de 1973, se produjo en el seno de la Universidad el movimiento que dio como resultado la obtención de su autonomía; su capacidad para auto legislarse y la creación de un Consejo Universitario integrado en forma paritaria por maestros y alumnos, el cual, al desaparecer la Junta de Gobierno, quedó como órgano máximo la autoridad dentro de la Institución. Dicho movimiento planteó la necesidad inmediata de dar nuevos rumbos a la Universidad, estableciendo las bases normativas que garanticen el cumplimiento cabal de los fines de la institución cuyos integrantes exigieron una nueva estructura, orientando sus funciones de docencia, de investigación y de extensión hacia la realización de la justicia social.

Es por ello, que la Universidad Autónoma de Coahuila está comprometida a:

- ✓ ***Misión:*** Ofrecer educación media superior y superior pertinente de calidad, donde se genere, difunda, preserve y aplique el conocimiento de la ciencia, la tecnología y la humanidades.
  Fomentando, con un enfoque humanista, los valores universales asociados a las ciencias, las artes y el deporte, brindando una formación integral a los estudiantes.
  Vinculando la docencia, investigación y la cultura con los sectores público, privado y social, contribuyendo a la sustentabilidad con un enfoque global y de equidad.

- ✓ ***Visión:*** La Universidad Autónoma de Coahuila es una institución de calidad internacional, socialmente responsable y comprometida con la sustentabilidad, cuyos estudiantes se distinguen por su formación académica, ética, cultural y deportiva; sus egresados conservan el sentido de pertenencia institucional, son altamente competitivos y con capacidad para integrarse exitosamente al entorno global.
  Responde a las necesidades cambiantes de los sectores productivo y social mediante una amplia oferta educativa pertinente, innovadora y flexible, respaldada por docentes e investigadores con el perfil idóneo, quienes se caracterizan por ser altamente productivos y están organizados en Cuerpos Académicos (CA) vinculados al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la humanidades por medio de redes nacionales e internacionales de investigación.
  Su normativa, infraestructura y procesos de gestión respaldan de manera efectiva, eficiente y transparente las actividades sustantivas.

- ✓ ***Valores:*** La Universidad reafirma su quehacer institucional –educativo, formativo y de gestión- sustentado en los valores y virtudes que a través de su comunidad le dan sentido social: Justicia, Libertad, Responsabilidad, Compromiso, Honestidad, Solidaridad, Respeto, Tolerancia y Diálogo.
  El trabajo cotidiano de la Universidad Autónoma de Coahuila y su contribución al desarrollo de la sociedad cuenta con el respaldo de tres baluartes que se han arraigado firmemente como rasgos distintivos: Equidad, Calidad y Sustentabilidad.

2. Panorama Económico y Financiero

Dentro del panorama Económico y Financiero existe un reglamento que tiene como objetivo regular la correcta aplicación de los recursos monetarios de la Universidad observando las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en su artículo 134; la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Coahuila, en su capítulo I, Artículo 1; capítulo II, Artículo 7, Fracciones II, III y IV, así como de su Estatuto Universitario, Título 1, Artículo 1; Título IV, artículo 20 y Artículo 21, Fracciones III, IV y V en cumplimiento de sus actividades. Este reglamento es de orden interno y tiene como objetivo regular las acciones relativas a la planeación, programación y presupuestación de los recursos monetarios que requiera la Universidad, así como normar las funciones de las Subdirecciones de Administración y de Finanzas de la Tesorería.

3. Autorización e Historia

Fecha de creación del ente:

En el periódico oficial del 30 de marzo de 1957, del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el decreto número 192 se crea la “Universidad Autónoma de Coahuila”.

Principales cambios en su estructura:

El 23 de febrero de 1973 los Hospitales Universitarios de las ciudades de Torreón y Saltillo, así como el Hospital Infantil de Torreón pasaron a formar parte de las escuelas de Medicina de la propia Universidad.

El 04 de enero de 1991 la “Universidad Autónoma de Coahuila” se crea como Organismo Público Descentralizado por servicio dotado de plena personalidad jurídica y autónoma en sus aspectos técnico y administrativo

4. Organización y Objeto Social

a) **Objeto Social:**

La Universidad Autónoma de Coahuila tiene como finalidad impartir educación superior y media superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas estatales, regionales y nacionales, así como extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura.

b) **Principal actividad:**

- ✓ Impartir la educación para la formación de bachilleres, profesionales, técnicos y científicos
- ✓ Promover, organizar y realizar investigaciones científicas y culturales de toda índole
- ✓ Difundir la cultura, la técnica y sus beneficios

c) **Ejercicio fiscal:**

2015.

d) **Régimen jurídico:**

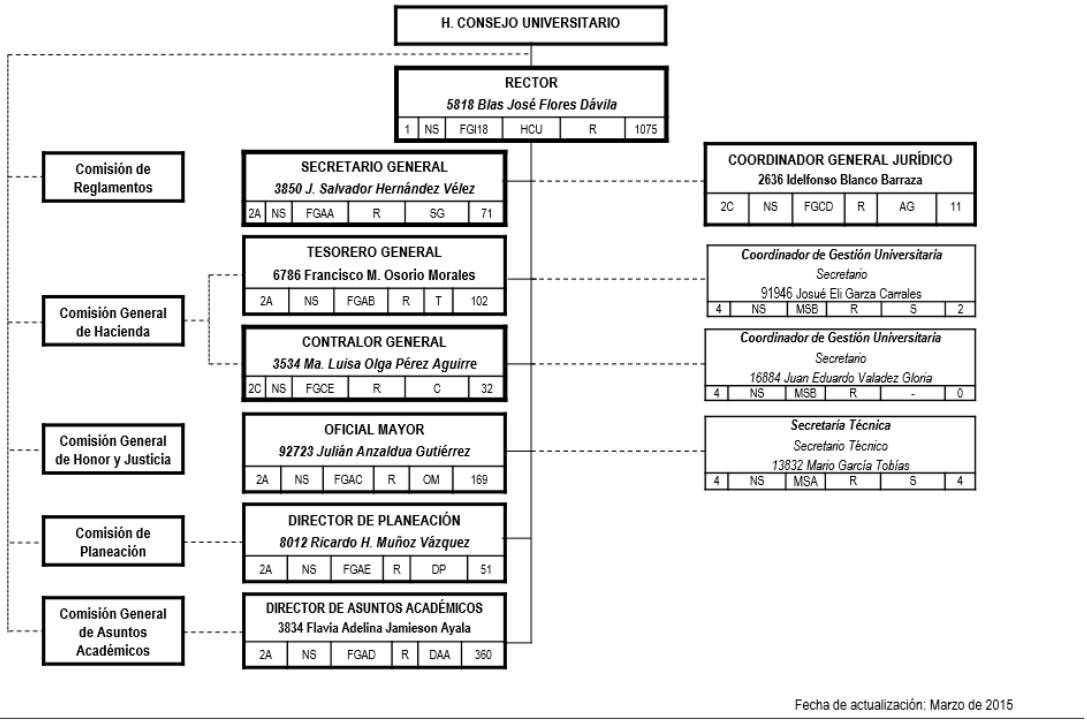
Actualmente, la Universidad Autónoma de Coahuila es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; se encuentra registrado ante la Secretaria de Administración Tributaria como Persona Moral con Fines no Lucrativos (Título III de la Ley del ISR)

e) **Consideraciones fiscales del ente:**

Dentro de las obligaciones fiscales de la Universidad se encuentran:

- ✓ Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios
- ✓ Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
- ✓ Entero de retenciones de ISR por servicios profesionales (mensual)
- ✓ Enero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- ✓ Declaración informativa anual de pagos y retenciones de sus servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta.
- ✓ Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles
- ✓ Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios
- ✓ Informativa anual del subsidio para el empleo
- ✓ Declaración Informativa mensual de Proveedores

f) **Estructura organizacional básica:**



g) **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:**

1. FONDO DE AHORRO BANORTE CTA. 532129424
2. HSBC
3. HSBC
4. SAN. DE PENSIONES SERFIN CTA. 02001367
5. PIFI CTA. 1432468

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Proceso de observación a las políticas aplicables y a la normatividad del CONAC.

Actualmente, la preparación de los Estados Financieros se prepara de acuerdo a la normatividad emitida por la CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como de las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera (CINIF). Todo esto con la finalidad de facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable.

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información Financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros.

Los Estados Financiero se preparan sobre la base del valor histórico original, conforme políticas contables de las entidades gubernamentales del Estado sin reconocer los efectos de la inflación en la información financiera.

Los ingresos se reconocen y registran como tales en el momento en que se perciben efectivamente y los egresos conforme se devengan, en cuanto a las Inversiones en Valores, se expresan a su costo de adquisición, adicionado con los rendimientos devengados al cierre del ejercicio, y en su caso, se encuentran registrados a su valor de mercado.

Las inversiones en activos fijos se registran al costo original de adquisición. Los terrenos, edificios e instalaciones que se tenían hasta el 30 de junio del 2001 se encuentran actualizados con base en avalúos practicados por peritos valuadores, y las pinturas, piezas de museo y el mobiliario y equipo que se tenía hasta el 31 de diciembre de 2000 se encuentran actualizados con base en avalúos practicados por perito independiente, excepto el equipo de telecomunicaciones y las subestaciones eléctricas, las adquisiciones posteriores se registran a su costo de adquisición.

La diferencia entre el valor actualizado y el costo histórico de los activos se registra en la cuenta de patrimonio como superávit por reevaluación.

c) Postulados básicos

Para la preparación de los Estados Financieros de la Universidad Autónoma de Coahuila, se persiguen los siguientes postulados: Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable del Ingreso, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia. Sin embargo, aún se encuentra en fase de desarrollo de los diferentes rubros de la información financiera.

d) Normatividad supletoria.

No se aplicó

e) Implementación la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.

Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

Para el egreso, se tomará el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras contratados.

Para el Ingreso, se tomará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Plan de implementación

El usuario final, en el nuevo sistema de Contabilidad Gubernamental, registra movimientos, lo que nos permite ligar cada movimiento a un momento contable presupuestal.

En cuestión del Egreso, implementaremos la base Devengado cuando en el sistema de Contabilidad Gubernamental, se registre la recepción del bien en Almacén para el caso de bienes muebles o cuando se emita la orden de compra, en el caso de los servicios. De ahí se pasará a una cuenta por pagar (ejercido) y simultáneamente se etiquetará el bien.

Para el Ingreso, cuando la Universidad Autónoma de Coahuila emita una factura a favor de un tercero, se realizará el registro del momento Devengado.

Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.

Cambios en políticas:

- Todo gasto tendrá que estar basado en un proyecto; los cuales serán presentados, evaluados y presupuestados por el mes de Octubre del año inmediato anterior, así dispondremos de un presupuesto por proyecto y global que nos permita llevar el control del egreso de la Universidad.
- Todo proyecto deberá ser registrado en el formato del Programa de Operación Anual (POA) y tendrá que ser estrictamente redituable para la sociedad, por lo que el Usuario tendrá que definir: objetivos, metas, acciones, clasificadores por objeto de gasto, fuente de financiamiento, tiempos de realización, entre otros elementos para cada uno que nos permitan llevar un control tanto cuantitativo como cualitativo de los proyectos.
- El POA, incluirá la presupuestación de 1 solo proyecto por el periodo de un año.
- Los clasificadores por Objeto de Gasto que se incluyan en un proyecto, estarán limitados por las Reglas de Operación que se definan para la Fuente de Financiamiento del mismo.
- Una vez aprobado, se subirá el presupuesto al sistema, a través del cual el usuario final podrá realizar las requisiciones y demás procedimientos para la adquisición bienes y servicios que requiera para la realización de su proyecto.
- El procedimiento de las requisiciones, va de la mano con las leyes que lo rigen.
- El usuario final, basará su registro en movimientos que impactarán un COG/CRI y estos por su interrelación automática moverá los demás clasificadores y listado de cuentas, creando automáticamente los asientos contables que nos marca el CONAC en la matriz de conversión.

- El usuario no podrá hacer modificaciones al presupuesto sin la autorización de Control Presupuestal, quienes se encargarán de monitorear el comportamiento tanto del Ingreso como del Egreso.
- La dirección de Planeación, será el encargado de evaluar los proyectos y la medición de los mismos con base en los Indicadores de nuestro Programa de Desarrollo Institucional (PDI).
- La información generada en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, se guardará digitalmente en una base de datos, evidenciando cada movimiento que realicen los usuarios.
- Cada usuario dispondrá de una clave de acceso única y tendrá vistas limitadas a lo que su trabajo le confiere.
- La opción para abrir cuentas contables, clasificadoras o catálogos estará limitado al área de Contabilidad de la Universidad, así como también la realización de pólizas manuales o reclasificaciones.

Presentar los últimos Estados Financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

El comparativo se presentará en la cuenta pública

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Las inversiones en activos fijos se registran al costo original de adquisición. Los terrenos, edificios e instalaciones que se tenían hasta el 30 de junio del 2001 se encuentran actualizados con base en avalúos practicados por peritos valuadores, y las pinturas, piezas de museo y el mobiliario y equipo que se tenía hasta el 31 de diciembre de 2000 se encuentran actualizados con base en avalúos practicados por perito independiente, excepto el equipo de telecomunicaciones y las subestaciones eléctricas, las adquisiciones posteriores se registran a su costo de adquisición.

La diferencia entre el valor actualizado y el costo histórico de los activos se registra en la cuenta de patrimonio como superávit por reevaluación.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No aplica

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No aplica

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Las inversiones en activos fijos se registran al costo original de adquisición. Los terrenos, edificios e instalaciones que se tenían hasta el 30 de junio del 2001 se encuentran actualizados con base en avalúos practicados por peritos valuadores, y las pinturas, piezas de museo y el mobiliario y equipo que se tenía hasta el 31 de diciembre de 2000 se encuentran actualizados con base en avalúos practicados por perito independiente, excepto el equipo de telecomunicaciones y las subestaciones eléctricas, las adquisiciones posteriores se registran a su costo de adquisición.

La diferencia entre el valor actualizado y el costo histórico de los activos se registra en la cuenta de patrimonio como superávit por reevaluación.

En cuanto al costo de lo vendido no aplica.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

Los beneficios a los empleados se encuentran apegados conforme al contrato colectivo de la Universidad

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Su objetivo de creación es para asegurar una pensión a futuro de nuestros empleados por un monto de $5,409,154,348.00 (cinco mil cuatrocientos nueve millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta pesos 00/100 m.n.) del cual se actualiza cada año

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

No aplica

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

De acuerdo a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicado el 13 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se crea la cuenta de cambios en criterios, estimaciones contables y errores

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

fecha	num_cr	fondo	cuenta	sub_cta	ssub_cta	descripcion	cargo	abono
31/08/2015	476804	1114	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014	12,924,730.60	0.00
31/08/2015	476806	3018	3104	04	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2013	18,996,702.10	0.00
31/08/2015	476807	3018	3104	04	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2013	2,847,514.89	0.00
31/08/2015	476808	3018	3104	04	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2013	455,016.82	0.00
31/08/2015	476809	3020	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014	18,924,786.17	0.00
31/08/2015	476810	3020	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014	9,933,059.49	0.00
28/09/2015	477034	1114	3104	05	000000	RECLASIF SDR 460325 29/01/15 BECAS 2014	5,000.00	0.00
28/09/2015	477034	1114	3104	05	000000	RECLASIF SDR 460325 29/01/15 BECAS 2014	11,000.00	0.00
28/09/2015	477034	1114	3104	05	000000	RECLASIF SDR 460325 29/01/15 BECAS 2014	2,000.00	0.00
28/09/2015	477034	1114	3104	05	000000	RECLASIF SDR 460325 29/01/15 BECAS 2014	4,000.00	0.00
28/09/2015	477035	1114	3104	05	000000	RECLASIF SDR 460327 29/01/15 BECAS 2014	1,000.00	0.00
28/09/2015	477035	1114	3104	05	000000	RECLASIF SDR 460327 29/01/15 BECAS 2014	1,500.00	0.00
28/09/2015	477035	1114	3104	05	000000	RECLASIF SDR 460327 29/01/15 BECAS 2014	1,500.00	0.00
29/09/2015	477216	1129	3104	04	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2013	0.00	9,011,808.00
29/09/2015	477217	1129	3104	04	000000	SERV.ASQ. SOFT PARA MEJORA DEL MODELO DE NOMINA DE LA UA DEC DIFERENCIA EN OPERACION 2013	0.00	1,001,312.00
30/09/2015	478020	1101	3104	05	000000	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2014	12,022,365.18	0.00
30/09/2015	478154	1168	3104	05	000000	REINTEGRO POR CONCEPTO DE INTERESES POR OBRAS PAGADAS NO EJECUTADAS CONFORME A INFORME DE INSPECCION DEL PROVEEDOR CDT CONSTRUCCIONES SA DE CV CONTRATO C0031/14-O CR 441948 GASTO DE OPERACION CTA. 614168963 CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014	0.00	10,307.72
30/09/2015	477388	1222	3104	03	000000	CAMBIOS EN CRITERIOS, ESTIM. CONTABLES Y ERRORES CANC CH 1691 POR VENCIMIENTO	0.00	36,000.00
30/09/2015	477382	1226	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2010	0.00	2,389.98
30/09/2015	477383	1226	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2010 CANC HC 1279 POR VENCIMIENTO	0.00	4,750.00
30/09/2015	477384	1226	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORESCANC CH POR VENCIMIENTO	0.00	4,895.17
30/09/2015	477385	1227	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011 CH CANCELADO POR VENCIMIENTO	0.00	5,000.00
30/09/2015	477386	1227	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011 CANC CH 1348 POR VENCIMIENTO	0.00	10,000.00
30/09/2015	477389	1229	3104	03	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2012CANC CH POR VENCIMIENTO	0.00	20,000.00

30/09/2015	477390	1229	3104	03	000000	CANC CH POR VENCIMIENTO CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2012	0.00	27,000.00
30/09/2015	477391	1232	3104	04	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2013 CANC CH 4040 POR VENCIMIENTO	0.00	20,000.00
30/09/2015	477392	1232	3104	04	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2013 CANC CH POR VENCIMIENTO	0.00	8,000.00
30/09/2015	477394	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM CONTABLES CANC POR VENCIMIENTO Y ERRORES 2014	0.00	61,281.64
30/09/2015	477395	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2013 CANC POR VENCIMIENTO	0.00	3,027.60
30/09/2015	477396	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2013 CANC CH 4718 POR VENCIMIENTO	0.00	29,999.92
30/09/2015	477397	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRITERIOS, ESTIM. CONTABLES Y ERRORESCANC CH 4719 POR VENCIMEINTO	0.00	14,999.96
30/09/2015	477398	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014CANC CH POR VENCIMIENTO	0.00	27,035.76
30/09/2015	477399	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014 POR VENCIMIENTO	0.00	420.00
30/09/2015	477400	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014 CANC CH NUM 5032 POR VENCIMIENTO	0.00	212.14
30/09/2015	477401	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014 CANC CH NUM 5208 POR VENCIMIENTO	0.00	15,312.00
30/09/2015	477402	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014CANC CH POR VENCIMIENTO	0.00	30,608.40
30/09/2015	477403	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014 CANC 5266 POR VENCIMIENTO	0.00	12,832.41
30/09/2015	477404	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014 CANC CH 5296 POR VENCIMIENTO	0.00	395.00
30/09/2015	477405	1234	3104	05	000000	AMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014 CANC CH 5608 POR VENCIMIENTO	0.00	23,179.12
30/09/2015	477406	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014ANC CH 5302 POR VENCIMIENTO	0.00	54,404.00
30/09/2015	477408	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014 CANC CH NUM 5132 POR VENCIMIENTO	0.00	46,400.00
30/09/2015	477434	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014 CANC CH 4720 POR VENCIMIENTO	0.00	34,992.52
30/09/2015	477455	1234	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014 CANC CH POR VENCIMIENTO	0.00	2,952.00
30/09/2015	477393	1235	3104	05	000000	CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014 CANC CH POR VENCIMIENTO	0.00	10,365.24
30/09/2015	478151	3020	3104	05	000000	REINTEGRO POR CONCEPTO DE OBRAS PAGADAS NO EJECUTADAS CONFORME A INFORME DE INSPECCION DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA REALIZA SA DE CV CONTRATO C0026/14-O SCOTIA FAM 2014 (CTA. 18702499525) CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014	0.00	43,206.60
29/10/2015	480090	1101	3104	05	000000	RECLASIFICACION POR CHEQUE CANCELADO 36419	0.00	3,784.20
29/10/2015	480095	1101	3104	05	000000	RECLASIFICACION POR CHEQUE CANCELADO 35407	0.00	5,739.78
29/10/2015	480097	1106	3104	05	000000	RECLASIFICACION POR CHEQUE CANCELADO 40196	0.00	129,167.16
29/10/2015	480079	1114	3104	05	000000	RECLASIF SDR 463525 17/03/15 BECAS	0.00	24,350.00
29/10/2015	480079	1114	3104	05	000000	RECLASIF SDR 460878 9/02/15 BECAS	0.00	1,000.00
29/10/2015	480096	1234	3104	05	000000	RECLASIFICACION POR CHEQUE CANCELADO 5031	0.00	21,494.38
29/10/2015	480092	4012	3104	05	000000	RECLASIFICACION POR CHEQUE CANCELADO 35774	0.00	6,505.00

30/10/2015	480553	1101	3104	05	000000	RECLAS. DE SALDOS C/R 478020 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2014	0.00	12,022,365.18
30/10/2015	481264	1101	3104	05	000000	RECLAS. DE SALDOS C/R 480553 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2014	12,022,365.18	0.00
30/10/2015	481268	1101	3104	05	000000	PAGO DE DIFERENCIAS DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2% PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2014	1,134,184.82	0.00
11/11/2015	481202	1101	3104	05	000000	RECLASIFICACION CHEQUE CANCELADO 36729	0.00	2,599.97
11/11/2015	481203	1107	3104	05	000000	CHEQUE CANCELADO POR VENCIMIENTO 35399	0.00	64,409.78
11/11/2015	481205	3016	3104	05	000000	CHEQUE CANCELADO 179	0.00	869,603.06
27/11/2015	483570	1120	3104	05	000000	CORRECCION DEL CR/ 437487 POR TRATARSE DE UN ANTICIPO A MUÑOZ TORRES AMAN JAVIER	0.00	124,255.02
30/11/2015	484787	1101	3104	05	000000	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO 5 AL MILLAR (IVC) AL MES DE DICIEMBRE 2014	3,858.75	0.00
30/11/2015	484787	1101	3104	05	000000	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO 5 AL MILLAR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	413.37	0.00
01/12/2015	483868	1136	3104	05	000000	CH. 0000046814 PAGO DE DIFERENCIAS DE INFONAVIT, ACTUALIZACION Y RECARGO DEL 1°, 2° Y 3° BIM 2014 REG. A36	18,918.21	0.00
08/12/2015	484757	1136	3104	01	000000	CH. 0000042358 S/C SDR 158957 CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2010 PAGO DE DIFERENCIAS DE RCV E INFONAVIT ABRIL, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE DE 2010 REG A 36	750.00	0.00
22/12/2015	485908	1101	3104	06	000000	PAGO DE DIFERENCIAS AL INFONAVIT DEL 1° Y 2° BIM 2006 REG A36	11,003.80	0.00
23/12/2015	486000	1105	3104	05	000000	RECLASIFICACION FONDO SDR 460327 29/01/15	0.00	4,000.00
23/12/2015	486021	1105	3104	05	000000	RECLASIF SDR 460325 29/01/15	0.00	26,000.00
30/12/2015	486892	1153	3104	05	000000	RECLASIFICACION DE SALDOS	7,547.58	0.00
31/12/2015	487304	1101	3104	02	000000	AJUSTE SDR 1103/110367 CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011	350,000.00	0.00
31/12/2015	487329	1101	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011 RECLASIF. POL. 102688 SE CONTAB. A LA CTA. 4800 24 DEBIENDO SER A LA 1107	13,230.00	0.00
31/12/2015	487329	1101	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011 RECLASIF. POL. 102511 SE CONTAB. A LA CTA. 4800 24 DEBIENDO SER A LA 1107	845.23	0.00
31/12/2015	487329	1101	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011 RECLASIF. POL. 108186 SE CONTAB. A LA CTA. 4800 26 DEBIENDO SER A LA 1107	50,000.00	0.00
31/12/2015	487329	1101	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011 RECLASIF. POL. 102539 SE CONTAB. A LA CTA. 4800 24 DEBIENDO SER A LA 1107	6,000.00	0.00
31/12/2015	487329	1101	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011 RECLASIF. POL. 103122 SE CONTAB. A LA CTA. 4800 26 DEBIENDO SER A LA 1107	3,884.00	0.00
31/12/2015	487329	1101	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011 RECLASIF. POL. 102511 SE CONTAB. A LA CTA. 4800 24 DEBIENDO SER A LA 1107	15,025.60	0.00
31/12/2015	487329	1101	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011 RECLASIF. POL. 102511 SE CONTAB. A LA CTA. 4800 24 DEBIENDO SER A LA 1107	4,043.48	0.00
31/12/2015	487329	1101	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011 RECLASIF. POL. 102688 SE CONTAB. A LA CTA. 4800 26 DEBIENDO SER A LA 1107	208,000.00	0.00

31/12/2015	487329	1101	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011 RECLASIF. POL. 102444 SE CONTAB. A LA CTA. 4800 24 DEBIENDO SER A LA 1107	7,918.80	0.00
31/12/2015	487329	1101	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011 RECLASIF. POL. 103121 SE CONTAB. A LA CTA. 4800 26 DEBIENDO SER A LA 1107	2,266.67	0.00
31/12/2015	487329	1101	3104	02	000000	CAMBIOS EN CRIT. ESTIM. CONTABLES Y ERRORES 2011 RECLASIF. POL. 102539 SE CONTAB. A LA CTA. 4800 24 DEBIENDO SER A LA 1107	6,000.00	0.00
31/12/2015	486908	1107	3104	04	000000	DEVOLUCION DE DIFERENCIAS ECONOMICAS EN CONTRATO DE OBRA EFECTUADO 026/13-O REMODELACION SALA DE USOS MULTIPLES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNIDAD CAMBIOS EN CRIT. ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2013	0.00	6,691.34
31/12/2015	486277	1114	3104	03	000000	RECLASIFICACION DE CONTRARRECIBO POR CHEQUE NO ELABORADO	0.00	796.00
31/12/2015	486278	1114	3104	05	000000	AJUSTE DE SALDOS	0.00	0.28
31/12/2015	486355	1114	3104	05	000000	AJUSTE DE SALDOS	0.00	68.01
31/12/2015	487122	1115	3104	03	000000	RECLASIFICACION SDR 387823	0.04	0.00
31/12/2015	486909	1146	3104	05	000000	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION , CANTIDAD OBSERVADA POR LA SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS AUDITORIA COAH/PROREG-UAC/15 CAMBIOS EN CRIT, ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2014	113,704.65	0.00
31/12/2015	487123	1153	3104	03	000000	RECLASIFICACION SDR 381456	0.09	0.00
31/12/2015	487124	1153	3104	03	000000	RECLASIFICACION SDR 386459	0.01	0.00
31/12/2015	487010	1234	3104	05	000000	RECLASIFICACION POR ERROR EN CUENTA CONTABLE POR CHEQUE CANCELADO POR VENCIMIENTO	0.00	94,530.00
31/12/2015	486908	3018	3104	04	000000	DEVOLUCION DE DIFERENCIAS ECONOMICAS EN CONTRATO DE OBRA EFECTUADO C0062/13-O MANTENIMIENTO BAÑOS, SISTEMA ELECTRICO Y SALA DE COMPUTO PARA FIME UNIDAD TORREON FAM 2013 CTA. 193252310 CAMBIOS EN CRIT. ESTIM CONTABLES Y ERRORES 2013	0.00	3,596.00

j) Depuración y cancelación de saldos.

Durante el último trimestre de 2015, la Universidad ha realizado un proceso de investigación, depuración y cancelación saldos para subsanar los movimientos que se hubiesen registrado erróneamente, y el cual aún estamos en proceso de depuración y cancelación de saldos

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Actualmente, la Universidad no maneja registros en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Está en proceso de ejecución.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Está en proceso de ejecución.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

Está en proceso de ejecución.

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

Está en proceso de ejecución.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

Está en proceso de ejecución.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Está en proceso de ejecución.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Está en proceso de ejecución.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Está en proceso de ejecución.

Principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

	2015	2014
INVERSIONES EN VALORES	183,048.148.32	264,170,810.12

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No aplica

c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria**.

No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo

Los Fideicomisos son recursos provenientes del Subsidio Federal los cuales son destinados a los Ramos 11 (PROMEP), 33 (FAM, SANEAMIENTO DE PENSIONES), 38 (PIFI)

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

Partida	Importe	Total
Fideicomisos		***32,907,850.26***
Fondo de ahorro BANORTE CTA. 532129424	17,062.22	
HSBC	1,339,438.70	
HSBC	24,096,732.70	
San. De Pensiones SERFIN CTA. 02001367	1,082.88	
PIFI CTA. 1432468	7,453,533.76	

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

No aplica

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No aplica

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

No aplica

13. **Proceso de Mejora**

a) Principales Políticas de control interno.

Establecer los lineamientos a seguir en el ejercicio de los recursos financieros de las diferentes dependencias y escuelas de la Universidad, en las cuentas del gasto a través de los departamentos de Glosa, Proveedores, Cuentas por Pagar, Administración de Valores, Cuentas por Cobrar y Convenios.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Se encuentra en proceso de análisis.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que

maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

La información de la situación financiera se presenta cada mes ante la Comisión de Hacienda, así como el Estado de Origen y Aplicación de Recursos

15. **Eventos Posteriores al Cierre**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Actualmente, la Universidad informa mensualmente sus Estados de Origen y Aplicación de Recursos, razón por la cual se conocen los eventos que pudieran afectarle económicamente.

16. **Partes Relacionadas**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

En la Universidad no existen partes relacionadas que ejerzan influencia sobre la toma de decisiones.

17. **Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Cuenta Pública 2015
Universidad Autónoma de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
1.1.4 Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	16,968,009.39	0.00	16,968,009.39	284,993,143.00	284,993,143.00	268,025,133.61
1.1.4.2 Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	8,081,518.89	0.00	8,081,518.89	10,180,525.00	10,180,525.00	2,099,006.11
1.1.4.3 Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	8,886,490.50	0.00	103,642,241.92	274,812,618.00	274,812,618.00	265,926,127.50
Capital		0.00	0.00			
1.1.6 Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	183,289,680.99	0.00	183,289,680.99	185,045,032.00	185,045,032.00	1,755,351.01
1.1.6.3 Derechos Administrativos	183,289,680.99	0.00	183,289,680.99	185,045,032.00	185,045,032.00	1,755,351.01
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00			0.00
1.1.7 Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas.	1,983,438,220.00	0.00	1,983,438,220.00	2,290,594,813.00	2,290,594,813.00	307,156,593.00
1.1.7.2 Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales pública financieras	1,983,438,220.00	0.00	1,983,438,220.00	2,290,594,813.00	2,290,594,813.00	307,156,593.00
						0.00
Total	**2,183,695,910.38**	**0.00**	**2,183,695,910.38**	**2,760,632,988.00**	**2,760,632,988.00**	
					Ingresos excedentes[1]	**576,937,077.62**

[1] Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Cuenta Pública 2015
Universidad Autónoma de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**16,968,009**	**0**	**16,968,009**	**284,993,143**	**284,993,143**	**268,025,133**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	8,081,519	0	8,081,519	10,180,525	10,180,525	2,099,006
Corriente	8,081,519	0	8,081,519	10,180,525	10,180,525	2,099,006
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	8,886,491	0	8,886,491	274,812,618	274,812,618	265,926,127
Corriente	8,886,491	0	8,886,491	274,812,618	274,812,618	265,926,127
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	**2,166,727,901**	**0**	**2,166,727,901**	**2,475,639,845**	**2,475,639,845**	**308,911,944**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	183,289,681	0	183,289,681	185,045,032	185,045,032	1,755,351
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,983,438,220	0	1,983,438,220	2,290,594,813	2,290,594,813	307,156,593
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**2,183,695,910**	**0**	**2,183,695,910**	**2,760,632,988**	**2,760,632,988**	
				Ingresos excedentes[1]		**576,937,077**

[1] Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Cuenta Pública 2015
Universidad Autónoma de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	8,081,519	0	8,081,519	10,180,525	10,180,525	2,099,006
Corriente	8,081,519	0	8,081,519	10,180,525	10,180,525	2,099,006
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	8,886,491	0	8,886,491	274,812,618	274,812,618	265,926,127
Corriente	8,886,491	0	8,886,491	274,812,618	274,812,618	265,926,127
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	183,289,681	0	183,289,681	185,045,032	185,045,032	1,755,351
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,983,438,220	0	1,983,438,220	2,290,594,813	2,290,594,813	307,156,593
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**2,183,695,910**	**0**	**2,183,695,910**	**2,760,632,988**	**2,760,632,988**	
				Ingresos excedentes[1]		**576,937,077**

[1] Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Cuenta Pública 2015

Universidad Autónoma de Coahuila

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
2.1.1.2.0.1.6. 01101 RECTORIA	$9,860,191	$16,797,634	$26,657,825	$26,657,825	$26,657,725	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01102 SECRETARIA GENERAL	$1,017,471	$23,690,308	$24,707,778	$24,707,778	$24,707,568	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01103 TESORERIA GENERAL	$36,260,697	$977,149,086	$1,013,409,783	$1,013,409,783	$157,757,225	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01104 CONTRALORIA GENERAL	$827,226	$14,353,387	$15,180,612	$15,180,612	$15,180,412	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01105 INTENDENCIA CENTRAL	$116,604	$771,815	$888,419	$888,419	$888,419	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01106 OFICIALIA MAYOR U. S.	$2,632,328	$73,028,613	$75,660,941	$75,660,941	$75,660,941	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01107 SUBDIRECCION DE RECURSOS FISICOS	$1,401,943	$880,626	$2,282,568	$2,282,568	$2,277,276	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01108 BIBILOTECA ARTEMIO DE VALLE ARIZPE	$17,822	$1,886	$19,708	$19,708	$19,708	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01109 LIBRERIA UNIVERSITARIA	$2,704,884	-$2,170,716	$534,168	$534,168	$534,168	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01110 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	$59,647,911	-$11,035,528	$48,612,383	$48,612,383	$48,612,383	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01111 INFORMATICA	$66,850	$150,319	$217,169	$217,169	$217,169	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01112 COORDINACION GENERAL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO	$2,286,548	$21,287,918	$23,574,465	$23,574,465	$23,574,465	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01113 STUAC	$1,905,956	$25,386,229	$27,292,185	$27,292,185	$27,292,185	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01115 DEPARTAMENTO DE INTERCAMBIO ACADEMICO	$0	$441,804	$441,804	$441,804	$441,804	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01116 CENTRO DE EVALUACION Y CAPACITACION	$98,376	-$20,850	$77,526	$77,526	$77,526	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01117 DIRECCION DE ASUNTOS ACADEMICOS	$7,884,851	$81,303,676	$89,188,527	$89,188,527	$89,188,527	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01118 DIRECCION DE PLANEACION	$2,904,540	$30,586,560	$33,491,100	$33,491,100	$33,491,100	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01119 SUB-COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL	$474,811	$1,186,944	$1,661,755	$1,661,755	$1,661,755	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01120 COORDINACION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES	$0	$8,965	$8,965	$8,965	$8,965	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01121 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	$1,487,222	$8,054,375	$9,541,597	$9,541,597	$9,541,537	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01122 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO	$0	$53,164	$53,164	$53,164	$53,164	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01123 CONSEJO UNIVERSITARIO	$2,568,179	-$511,694	$2,056,484	$2,056,484	$2,056,484	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01124 COORDINACION DE SERVICIO SOCIAL	$468,452	$1,107,218	$1,575,670	$1,575,670	$1,575,670	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01126 DEPARTAMENTO DE EDUCACION AUDIOVISUAL	$202,786	-$20,306	$182,480	$182,480	$182,480	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01128 COORDINACION GENERAL DE ADQUISICIONES	$799,127	$11,009,909	$11,809,035	$11,809,035	$11,809,035	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01130 ALMACEN DE RECURSOS FISICOS	$0	$612	$612	$612	$612	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01131 .COORD. GENERAL DE DIFUSION Y PATRIMONIO CULTURAL	$3,388,895	$38,698,024	$42,086,919	$42,086,919	$42,086,919	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01132 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	$414,922	-$297,048	$117,874	$117,874	$117,874	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01133 COORDINACION GENERAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA	$1,548,356	$10,595,914	$12,144,271	$12,144,271	$12,144,181	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01134 DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDITORIAL	$113,061	$271,263	$384,324	$384,324	$384,324	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01136 COORD. GRAL. DE ADMON. PATRIMONIAL Y DE SERV.	$352,280	$36,837,321	$37,189,601	$37,189,601	$37,189,601	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01137 COMITE DE DAMAS VOLUNTARIAS	$1,644,140	$89,549	$1,733,690	$1,733,690	$1,733,690	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01138 ALMACEN CENTRAL	$173,011	$24,854	$197,865	$197,865	$197,865	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01139 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA	$55,032	$54,748	$109,780	$109,780	$109,780	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01140 SUBDIRECCION DE SUPERACION ACADEMICA	$784,283	$1,753,136	$2,537,419	$2,537,419	$2,537,419	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01141 COORDINACION GENERAL JURIDICA	$433,459	$8,160,677	$8,594,136	$8,594,136	$8,594,136	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01142 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS	$2,918,942	$13,007,274	$15,926,215	$15,926,215	$15,878,215	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01143 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	$459,282	$125,804,559	$126,263,841	$126,263,841	$126,263,841	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01144 AREAS VERDES	$353,440	$1,878,517	$2,231,957	$2,231,957	$2,231,957	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01145 COORD. GRAL. DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COM.	$5,274,829	$34,465,728	$39,740,557	$39,740,557	$39,740,527	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01146 AULA MAGNA ING.JOSE MA.FRAUSTRO SILLER	$448,253	-$56,409	$391,844	$391,844	$391,844	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01147 EDUCACION UNIVERSITARIA A DISTANCIA	$707,263	$11,891,018	$12,598,281	$12,598,281	$12,598,281	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01148 UNIDAD DE SEMINARIOS EMILIO J. TALAMAS T.	$137,979	$660,146	$798,125	$798,125	$798,125	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01149 CENTRO AUDIOVISUAL UNIVERSITARIO	$252,446	$5,177	$257,623	$257,623	$257,623	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01150 COORDINACION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES	$1,148,172	$15,780,863	$16,929,036	$16,929,036	$16,929,036	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01151 RECINTO DEL PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSITARIO	$916,494	$15,832,257	$16,748,751	$16,748,751	$16,748,751	$0

Cuenta Pública 2015

Universidad Autónoma de Coahuila

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
2.1.1.2.0.1.6. 01152 RECINTO AURORA MORALES DE LOPEZ	$661,541	-$32,533	$629,008	$629,008	$629,008	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01153 RESIDENCIA UNIVERSITARIA	$596,092	$1,149,471	$1,745,562	$1,745,562	$1,745,562	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01154 FUNDACION U.A.DE C.	$229,985	$147,854	$377,839	$377,839	$377,839	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01155 COORDINACION DE INGLES CURRICULAR	$0	$2,217,299	$2,217,299	$2,217,299	$2,217,299	$0
2.1.1.2.0.1.6. 01199 UNIDAD ORGANIZACIONAL GENERICA	$1,990,883,944	-$1,990,883,944	$0	$0	$0	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02105 INTENDENCIA SALTILLO	$173,178	$1,685,167	$1,858,345	$1,858,345	$1,858,345	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02117 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ACADEMICOS	$0	$186	$186	$186	$186	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02119 DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL	$7,308	$298	$7,606	$7,606	$7,606	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02120 COORDINACION DE UNIDAD SALTILLO	$3,271,427	$21,793,798	$25,065,225	$25,065,225	$25,065,225	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02125 INFOTECA CENTRAL UNIDAD SALTILLO	$2,962,241	$5,398,032	$8,360,273	$8,360,273	$8,360,273	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02126 UNIDAD DEPORTIVA Y CAMPO OLIMPICO	$466,943	$736,461	$1,203,405	$1,203,405	$1,203,405	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02127 BIBLIOTECA CAMPUS PONIENTE	$1,923,318	$320,339	$2,243,657	$2,243,657	$2,243,657	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02128 CIUDAD UNIVERSITARIA SALTILLO	$7,355,726	$24,160,616	$31,516,342	$31,516,342	$31,516,342	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02137 INFOTECA CIUDAD UNIVERSITARIA ARTEAGA	$0	$15,821,977	$15,821,977	$15,821,977	$15,821,977	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02138 CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO CAMPUS ARTEAGA	$405,761	$6,662,919	$7,068,681	$7,068,681	$7,068,681	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02139 AULA MAGNA ARTEAGA	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02140 RADIO UNIVERSIDAD	$252,685	$1,031,242	$1,283,926	$1,283,926	$1,283,926	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02153 RESID. UNIV. ANGELICA NARRO DE GARZA A C	$60,000	$64,456	$124,456	$124,456	$124,456	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02201 ESC. DE BACHILLERES ATENEO FUENTE	$1,584,028	$50,251,279	$51,835,307	$51,835,307	$51,835,307	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02202 ESC. DE BACH. DR. MARIANO NARVAEZ GLZ.T.NOCTURNO	$615,806	$24,814,734	$25,430,540	$25,430,540	$25,430,540	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02203 INSTITUTO DE ENSENANZA ABIERTA DE SALTILLO	$1,389,983	$22,542,202	$23,932,185	$23,932,185	$23,932,185	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02204 ESC. DE BACH. JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA	$316,776	$7,445,094	$7,761,870	$7,761,870	$7,761,870	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02205 ESC. DE BACH. DR. MARIANO NARVAEZ GLZ.T.DIURNO	$879,753	$24,935,948	$25,815,701	$25,815,701	$25,815,701	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02212 INST. DE CIEN Y HUM LIC. SALVADOR GONZALEZ	$694,391	$20,065,692	$20,760,083	$20,760,083	$20,760,083	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02213 ESC. DE BACH. ATENEO FUENTE RAMOS ARIZPE	$43,484	$375,206	$418,690	$418,690	$418,690	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02301 ESCUELA DE ARTES PLASTICAS PROF. RUBEN HERRERA	$1,624,554	$16,549,958	$18,174,512	$18,174,512	$18,174,512	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02302 FACULTAD DE CIENCIA, EDUCACION Y HUMANIDADES	$2,271,508	$25,919,654	$28,191,163	$28,191,163	$28,191,163	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02303 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION	$998,828	$17,690,502	$18,689,330	$18,689,330	$18,689,330	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02304 UNIV. AUTONOMA DE COAH. ESC. DE CIENCIAS SOCIALES	$478,219	$22,402,499	$22,880,718	$22,880,718	$22,880,718	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02306 ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	$883,978	$19,292,764	$20,176,742	$20,176,742	$20,176,742	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02307 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	$1,487,551	$18,381,730	$19,869,281	$19,869,281	$19,869,281	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02309 UADEC COORDINACION GENERAL DEL DEPORTE	$10,705,504	$36,580,573	$47,286,077	$47,286,077	$47,286,077	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02310 CENTRO DE IDIOMAS U.S.	$3,434,620	$1,188,766	$4,623,385	$4,623,385	$4,623,385	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02401 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION	$1,456,614	$28,330,951	$29,787,566	$29,787,566	$29,787,566	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02402 FACULTAD DE ECONOMIA	$867,089	$11,355,726	$12,222,815	$12,222,815	$12,222,815	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02403 UNIV. AUTONOMA DE COAH. FAC. DE JURISPRUDENCIA	$787,468	$25,519,048	$26,306,515	$26,306,515	$26,306,515	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02404 FACULTAD DE MERCADOTECNIA	$1,073,724	$12,909,395	$13,983,119	$13,983,119	$13,983,119	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02409 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES INTERDISCIPLI	$0	$3,040,851	$3,040,851	$3,040,851	$3,040,851	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02410 ACADEMIA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	$0	$17,623,734	$17,623,734	$17,623,734	$17,623,734	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02501 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	$1,606,456	$12,996,331	$14,602,787	$14,602,787	$14,602,787	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02504 CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICA APLICADA	$646,626	$6,128,396	$6,775,022	$6,775,022	$6,775,022	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02505 UNIV. AUTON. COAHUILA /FACULTAD DE SISTEMAS	$2,578,356	$53,271,532	$55,849,888	$55,849,888	$55,849,888	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02506 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	$7,244,257	$95,500,741	$102,744,998	$102,744,998	$102,744,998	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02507 FACULTAD DE ARQUITECTURA	$2,192,949	$24,315,556	$26,508,505	$26,508,505	$26,508,505	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02512 FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS	$1,272,203	$16,084,694	$17,356,898	$17,356,898	$17,356,898	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02601 FACULTAD DE MEDICINA	$963,910	$29,159,496	$30,123,406	$30,123,406	$30,123,406	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02602 ESCUELA DE ODONTOLOGIA	$709,498	$21,110,036	$21,819,535	$21,819,535	$21,819,535	$0

Cuenta Pública 2015

Universidad Autónoma de Coahuila

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
2.1.1.2.0.1.6. 02603 ESCUELA DE PSICOLOGIA	$1,028,932	$14,190,815	$15,219,747	$15,219,747	$15,219,747	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02604 ESC. DE LIC. EN ENFERMERIA DR. SANTIAGO VALDES G.	$1,190,792	$17,610,339	$18,801,131	$18,801,131	$18,801,131	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02605 HOSPITAL UNIVERSITARIO SALTILLO.	$446,943	$121,400,956	$121,847,898	$121,847,898	$121,847,898	$0
2.1.1.2.0.1.6. 02608 INFOTECA DE LA SALUD	$102,059	$46,658	$148,717	$148,717	$148,717	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03104 CONTRALORIA DE UNIDAD	$0	$15,710	$15,710	$15,710	$15,710	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03106 OFICIALIA MAYOR U.T.	$0	$10,497	$10,497	$10,497	$10,497	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03117 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ACADEMICOS	$0	$54,030	$54,030	$54,030	$54,030	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03119 DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL	$0	$1,294,670	$1,294,670	$1,294,670	$1,294,670	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03120 COORDINACION DE UNIDAD TORREON	$2,416,947	$39,742,218	$42,159,165	$42,159,165	$42,159,165	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03121 COMITE DE DAMAS VOLUNTARIAS	$0	$99,636	$99,636	$99,636	$99,636	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03125 UNIV. AUTON DE COAH / INFOTECA TORREON	$4,449,778	$6,457,843	$10,907,621	$10,907,621	$10,907,621	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03126 UNIDAD DEPORTIVA UNIDAD TORREON	$0	$678,761	$678,761	$678,761	$678,761	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03137 COMITE DE DAMAS VOLUNTARIAS	$0	$155,497	$155,497	$155,497	$155,497	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03140 RADIO UNIVERSIDAD	$329,981	$251,729	$581,710	$581,710	$581,710	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03141 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO	$4,172	$58,355	$62,527	$62,527	$62,527	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03142 CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA	$680,664	$11,912,100	$12,592,764	$12,592,764	$12,592,764	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03144 CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO BRAULIO FDZ. AGUIRRE	$664,335	$1,131,877	$1,796,211	$1,796,211	$1,796,211	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03205 ESCUELA DE BACHILLERES AGUANUEVA	$962,508	$15,230,693	$16,193,201	$16,193,201	$16,193,201	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03206 ESC. DE BACH. VENUSTIANO CARRANZA	$2,367,050	$31,993,398	$34,360,448	$34,360,448	$34,360,448	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03207 INSTITUTO DE ENSENANZA ABIERTA DE TORREON	$588,309	$15,420,522	$16,008,831	$16,008,831	$16,008,831	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03208 PREPARATORIA VENUSTIANO CARRANZA EXT.MATAMOROS	$154,889	-$62,610	$92,279	$92,279	$92,279	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03308 UNIV. AUTON. DE COAHUILA - COMUNIDAD	$1,360,555	$16,404,373	$17,764,928	$17,764,928	$17,764,928	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03309 COORDINACION DE DEPORTES	$595,731	$7,851,069	$8,446,800	$8,446,800	$8,446,800	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03310 CENTRO DE IDIOMAS U. T.	$4,024,310	$723,803	$4,748,114	$4,748,114	$4,748,114	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03401 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	$5,443,038	$64,531,120	$69,974,158	$69,974,158	$69,974,158	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03402 FACULTAD DE ECONOMIA Y MERCADOTECNIA	$896,137	$14,891,218	$15,787,355	$15,787,355	$15,787,355	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03405 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES	$1,138,709	$20,990,822	$22,129,531	$22,129,531	$22,129,531	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03406 UAC FAC DE ADMON FISCAL Y FIN	$1,502,801	$18,214,516	$19,717,316	$19,717,316	$19,717,316	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03407 FACULTAD DE DERECHO	$1,557,244	$20,227,022	$21,784,266	$21,784,266	$21,784,266	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03408 ESCUELA DE ADMINISTRACION (SAN PEDRO)	$192,232	$8,353,058	$8,545,290	$8,545,290	$8,545,290	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03502 UADEC /FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA	$952,397	$21,797,290	$22,749,687	$22,749,687	$22,749,687	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03503 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	$988,196	$15,865,729	$16,853,925	$16,853,925	$16,853,925	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03504 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA	$0	$25,908	$25,908	$25,908	$25,908	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03505 ESCUELA DE SISTEMAS UNIDAD TORREON	$455,186	$14,196,644	$14,651,830	$14,651,830	$14,651,830	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03507 ESCUELA DE ARQUITECTURA	$657,454	$12,715,553	$13,373,007	$13,373,007	$13,373,007	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03508 UNIV AUTONOMA DE COAHUILA/ESC. CIENCIAS BIOLOGICAS	$1,397,213	$27,151,596	$28,548,809	$28,548,809	$28,548,809	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03601 FACULTAD DE MEDICINA	$2,744,802	$26,249,853	$28,994,654	$28,994,654	$28,994,654	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03602 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA/ODONTOLOGIA UT	$1,691,218	$23,863,366	$25,554,585	$25,554,585	$25,554,585	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03604 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA	$890,118	$15,043,799	$15,933,917	$15,933,917	$15,933,917	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03605 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORREON.	$352,090	$75,166,321	$75,518,411	$75,518,411	$75,518,411	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03606 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO	$61,903	$38,991,251	$39,053,154	$39,053,154	$39,053,154	$0
2.1.1.2.0.1.6. 03607 ESCUELAS INCORPORADAS UNIDAD TORREON	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04117 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ACADEMICOS	$0	$979	$979	$979	$979	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04119 DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL	$57,406	$54,710	$112,116	$112,116	$112,116	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04120 COORDINACION DE UNIDAD NORTE	$1,264,493	$19,879,940	$21,144,433	$21,144,433	$21,144,433	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04121 AULA MAGNA UNIDAD NORTE	$111,315	-$32,251	$79,063	$79,063	$79,063	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04125 INFOTECA CENTRAL UNIDAD NORTE DE LA UAC	$2,353,527	$9,404,294	$11,757,821	$11,757,821	$11,757,821	$0

Cuenta Pública 2015

Universidad Autónoma de Coahuila

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
2.1.1.2.0.1.6. 04126 UNIDAD DEPORTIVA UNIDAD NORTE	$0	$13,429,383	$13,429,383	$13,429,383	$13,429,383	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04141 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO	$3,615	$8,717	$12,332	$12,332	$12,332	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04144 UNIDAD DE SEMINARIOS UNIDAD NORTE UAC	$986,283	$76,983	$1,063,266	$1,063,266	$1,063,266	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04145 CENTRO UNIVERSITARIO DE INFORMATICA	$896,252	-$199,503	$696,749	$696,749	$696,749	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04146 TEATRO DE LA CIUDAD DE MONCLOVA	$0	$419,322	$419,322	$419,322	$419,322	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04208 ESC. DE BACH. DR. Y GRAL. JAIME LOZANO BENAVIDES	$1,005,979	$11,751,715	$12,757,695	$12,757,695	$12,757,695	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04209 ESC. DE BACH. PROF. LADISLAO FARIAS CAMPOS	$873,737	$10,949,478	$11,823,215	$11,823,215	$11,823,215	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04210 ESC. DE BACH. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	$719,343	$13,576,039	$14,295,382	$14,295,382	$14,295,382	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04211 ESC. DE BACH. SR. URBANO RIOJAS RENDON	$2,008,700	$24,265,082	$26,273,781	$26,273,781	$26,273,781	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04212 ESCUELA DE BACHILLERES URBANO RIOJAS RENDON EXTEN	$94,540	$220,898	$315,438	$315,438	$315,438	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04213 ESCUELA DE BACHILLERES ACUÑA DE LA UADEC	$224,489	$7,379,495	$7,603,984	$7,603,984	$7,603,984	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04309 COORDINACION DE DEPORTES	$340,451	$3,175,123	$3,515,574	$3,515,574	$3,515,574	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04310 CENTRO DE IDIOMAS U. N.	$1,159,004	-$111,210	$1,047,794	$1,047,794	$1,047,794	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04401 FAC. CONTADURIA Y ADMINISTRACION UADEC U.N.MONCL.	$3,322,074	$31,921,704	$35,243,779	$35,243,779	$35,207,160	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04406 FACULTAD DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA P.NEGRAS	$1,196,410	$12,605,479	$13,801,889	$13,801,889	$13,801,889	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04502 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA	$4,006,480	$40,738,279	$44,744,759	$44,744,759	$44,744,759	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04509 FACULTAD DE METALURGIA	$2,641,384	$24,686,373	$27,327,757	$27,327,757	$27,317,568	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04510 ESC. SUP. DE ING. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	$1,603,245	$21,336,643	$22,939,888	$22,939,888	$22,939,888	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04513 ESCUELA DE SISTEMAS PROF. MARCIAL RUIZ VARGAS	$1,167,341	$9,777,933	$10,945,274	$10,945,274	$10,945,274	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04601 ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD	$709,250	$10,542,418	$11,251,668	$11,251,668	$11,251,668	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04602 ESCUELA DE MEDICINA PIEDRAS NEGRAS	$498,068	$3,002,470	$3,500,537	$3,500,537	$3,500,537	$0
2.1.1.2.0.1.6. 04603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA PSICOLOGIA U.N	$424,001	$9,488,794	$9,912,794	$9,912,794	$9,912,794	$0
Total del Gasto	**$2,285,173,679**	**$1,344,303,538**	**$3,629,477,217**	**$3,629,477,217**	**$2,773,723,868**	**$0**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Najera Luis
Contador General

Cuenta Pública 2015
Universidad Autónoma de Coa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupu
Clasificación Económica (por Tipo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre

Concepto	Egresos		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
Gasto Corriente	2,283,042,472	1,172,691,214	3,455,733,686
Gasto de Capital	2,131,207	171,612,324	173,743,531
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0		0
Total del Gasto	**2,285,173,679**	**1,344,303,538**	**3,629,477,217**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

Cuenta Pública 2015
Universidad Autónoma de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**1,939,842,305**	**197,477,710**	**2,137,320,015**	**2,137,320,015**	**2,137,320,015**	**0**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	894,897,785	226,368,957	1,121,266,741	1,121,266,741	1,121,266,741	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,222,190	-1,415,613	7,806,576	7,806,576	7,806,576	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	401,208,779	-31,890,521	369,318,258	369,318,258	369,318,258	0
Seguridad Social	192,127,708	997,821	193,125,529	193,125,529	193,125,529	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	440,607,341	5,195,569	445,802,910	445,802,910	445,802,910	0
Previsiones	1,778,503	-1,778,503	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**19,398,941**	**18,804,398**	**38,203,339**	**38,203,339**	**38,192,040**	**0**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,965,952	12,593,412	20,559,364	20,559,364	20,551,676	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	5,563	5,563	5,563	5,563	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	520,839	5,082,302	5,603,141	5,603,141	5,603,141	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,339,470	-367,212	6,972,258	6,972,258	6,971,148	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,086,953	200,635	1,287,588	1,287,588	1,287,588	0
Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,485,726	1,289,698	3,775,424	3,775,424	3,772,923	0
Servicios Generales	**218,809,554**	**124,780,530**	**343,590,084**	**343,590,084**	**343,536,791**	**0**
Servicios Básicos	59,088,285	-9,290,568	49,797,717	49,797,717	49,797,717	0
Servicios de Arrendamiento	5,317,934	5,070,777	10,388,711	10,388,711	10,388,711	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,218,835	65,315,874	80,534,709	80,534,709	80,534,709	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,499,383	1,020,923	6,520,306	6,520,306	6,520,306	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,417,330	66,918,071	75,335,401	75,335,401	75,330,108	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	58,863,162	-9,800,582	49,062,580	49,062,580	49,062,580	0
Servicios de Traslado y Viáticos	7,357,475	17,256,249	24,613,724	24,613,724	24,613,724	0
Servicios Oficiales	2,829,770	18,024,214	20,853,983	20,853,983	20,805,983	0
Otros Servicios Generales	56,217,381	-29,734,428	26,482,953	26,482,953	26,482,953	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**89,991,673**	**-9,023,562**	**80,968,111**	**80,968,111**	**80,968,111**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0			0
Transferencias al Resto del Sector Público		0	0			0
Subsidios y Subvenciones		0	0			0
Ayudas Sociales	89,991,673	-9,023,562	80,968,111	80,968,111	80,968,111	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0			0
Donativos		0	0			0
Transferencias al Exterior		0	0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,131,207**	**112,137,980**	**114,269,186**	**114,269,186**	**114,232,567**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,464,195	20,436,683	21,900,878	21,900,878	21,900,878	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	289,784	7,699,759	7,989,543	7,989,543	7,989,543	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,213	54,124,750	54,197,964	54,197,964	54,197,964	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,568,006	1,568,006	1,568,006	1,568,006	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	304,015	11,513,826	11,817,841	11,817,841	11,817,841	0
Activos Biológicos		0	0			0
Bienes Inmuebles	0	6,309,161	6,309,161	6,309,161	6,309,161	0
Activos Intangibles	0	10,485,794	10,485,794	10,485,794	10,449,175	0
Inversión Pública	**0**	**59,474,344**	**59,474,344**	**59,474,344**	**59,474,344**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0			0
Obra Pública en Bienes Propios	0	59,474,344	59,474,344	59,474,344	59,474,344	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0			0

Cuenta Pública 2015
Universidad Autónoma de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**855,652,138**	**855,652,138**	**855,652,138**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.		0	0			0
Acciones y Participaciones de Capital		0	0			0
Compra de Títulos y Valores		0	0			0
Concesión de Préstamos		0	0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
Otras Inversiones Financieras		0	0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	855,652,138	855,652,138	855,652,138	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones		0	0			0
Aportaciones		0	0			0
Convenios		0	0			0
Deuda Pública	**15,000,000**	**-15,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública		0	0			0
Intereses de la Deuda Pública		0	0			0
Comisiones de la Deuda Pública		0	0			0
Gastos de la Deuda Pública		0	0			0
Costo por Coberturas		0	0			0
Apoyos Financieros		0	0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	15,000,000	-15,000,000	0	0	0	0
Total del Gasto	2,285,173,679	1,344,303,538	3,629,477,217	3,629,477,217	2,773,723,868	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Cuenta Pública 2015
Universidad Autónoma de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	**2,285,173,679**	**1,344,303,538**	**3,629,477,217**	**3,629,477,217**	**2,773,723,868**	**0**
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	2,285,173,679	1,344,303,538	3,629,477,217	3,629,477,217	2,773,723,868	0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	**2,285,173,679**	**1,344,303,538**	**3,629,477,217**	**3,629,477,217**	**2,773,723,868**	**0**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Universidad Autónoma de Coahuila

Endeudamiento Neto

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0

Otro Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

Debido a su estatuto, la Universidad Autónoma de Coahuila no se encuentra facultada para contraer deuda.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Najera Luis
Contador General

Universidad Autónoma de Coahuila
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0

Otro Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

Debido a su estatuto, la Universidad Autónoma de Coahuila no se encuentra facultada para contraer deuda.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Universidad Autónoma de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Programatica
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
E	**Prestacion de servicios publicos**	2,142,684,485	-728,040,496	1,414,643,989	1,414,643,989	1,414,627,396	0
F	Promocion y fomento	90,833,309	-6,748,334	84,084,974	84,084,974	84,048,355	0
I	Gasto Federalizado	0	-13,859,438	-13,859,438	-13,859,438	-13,859,438	0
S	Sujetos a reglas de operación	0	7,720,439	7,720,439	7,720,439	7,720,439	0
T	Aportacion a la Seguridad Social	443,000	1,935,724,681	1,936,167,681	1,936,167,681	1,936,167,681	0
U	Otros Subsidios	51,212,885	128,824,906	180,037,791	180,037,791	179,989,791	0
				0			0
				0			0
				0			0
	Total del Gasto	**2,285,173,679**	**1,323,621,757**	**3,608,795,436**	**3,608,795,436**	**3,608,694,225**	**0**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTE POR ORDEN DE GOBIERNO

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL J= C+E+G+I
		APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
U006 / SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESENTRALIZADOS ESTATALES		1,233,438,225.97		838,849,200.51					2,072,287,426.48
U081A / FONDO DE APOYO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO Y LA ATENCION A PROBLEMAS ESTRUCTURALES /REFORMAS		60,857,370.00							60,857,370.00
U081B / FONDO DE APOYO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO Y LA ATENCION A PROBLEMAS ESTRUCTURALES / PLANTILLA		3,210,870.00							3,210,870.00
S245 / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFOCIE)		11,359,270.00							11,359,270.00
I008 / FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA EDUCACION SUPERIOR (FAM)		66,153,483.00							66,153,483.00
I008 / FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (FAM)		1,715,490.90							1,715,490.90
U079 / PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (ProExOEES)		21,361,447.00							21,361,447.00
U067 / FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR (FECES)		19,626,751.00							19,626,751.00
S247 / PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)		16,668,262.00							16,668,262.00
U022 / PROGRAMAS REGIONALES		-							-
U040 /PROGRAMA DE ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE (ESDEPED)		6,432,015.00							6,432,015.00
S244 / PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA, EDUCACION SUPERIOR		1,411,261.00							1,411,261.00
FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (FCIIEMS)		2,370,165.00							2,370,165.00
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR (PADES)		-							-
FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE LA GESTION EN PLANTELES DE EMS (PAAGES)		150,000.00							150,000.00
PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL (PAFP)		991,000.00							991,000.00
DIPLOMADO EN COMPETENCIAS DOCENTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR		6,500,000.00							6,500,000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Najera Luis
Contador General

Universidad Autónoma de Coahuila

Informe de Avance de Gestión Financiera
Indicadores de Resultados
Del 01 de Enero al 01 de Diciembre 2015

INDICADORES

NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	SENTIDO ESPERADO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FACTOR RELEVANTE
Porcentaje de cobertura de población en eduación media superior en el estado de Coahuila	(Matrícula total de Educación Media Superior en la UAdeC en el periodo N) / (Matrícula total en Educación Media Superior en el Estado de Coahuia en el periodo N))x 100	Ascendente	Anual	Porcentaje	H M T
Porcentaje de cobertura de población en eduación superior en el estado de Coahuila	(Matrícula total de Educación Superior en la UAdeC en el periodo N) / (Matrícula total en Educación Superior en el Estado de Coahuia en el periodo N))x 100	Ascendente	Anual	Porcentaje	H M T
Porcentaje de cobertura en programas de calidad de licenciatura de la UAdeC	(Alumnos inscritos en PE de licenciatura de calidad en la UAdeC en el periodo N) / (Matrícula total en licenciatura de la UAdeC en el periodo N))x 100	Ascendente	Semestral	Porcentaje	H M T
Porcentaje de incremento de matrícula de educación media superior de la UAdeC	(Matrícula total de Educación Media Superior en la UAdeC en el periodo N - Matrícula total de Educación Media Superior en la UAdeC en el periodo N-1) / (Matrícula total de Educación Media Superior en la UAdeC en el periodo N))x 100	Ascendente	Anual	Porcentaje	H M T Acumulado
Porcentaje de incremento de matrícula de educación superior de la UAdeC	(Matrícula total de Educación Superior en la UAdeC en el periodo N - Matrícula total de Educación Superior en la UAdeC en el periodo N-1) / (Matrícula total de Educación Superior en la UAdeC en el periodo N))x 100	Ascendente	Anual	Porcentaje	H M T Acumulado
Porcentaje de PE evaluables de calidad	(Número de PE de licenciatura reconocidos por su calidaden el periodo N) / (Número de PE de licenciatura ofrecidos por la UAdeC en el periodo N)x100	Ascendente	Semestral	Porcentaje	N/A
Porcentaje de PTC con perfil deseable	(Número de PTC con reconocimeinto de perfil deseable)/(Número de PTC totales de la UAdeC en el periodo N)x100	Ascendente	Anual	Porcentaje	H M T
Porcentaje de PTC con SNI.	(Número de PTC con reconocimeinto de SNI)/(Número de PTC totales de la UAdeC en el periodo N)x100	Ascendente	Anual	Porcentaje	H M T
Porcentaje de CAC y CAEC	(Número de CAC y CAEC en el periodo N)/(Número de total de CA reconocidos de la UAdeC en el periodo N)x100	Ascendente	Anual	Porcentaje	N/A
Porcentaje de los recursos gestionados para incrementar y atender la oferta educativa entre el total de recursos de la institución	((Monto de recursos asignados para incrementar y atender la oferta educativa en el periodo N)/(Monto total de recursos asignados a la UAdeC en el periodo N)x100	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	N/A
Porcentaje de los recurso gestionados para elevar la calidad de los PE entre el total de los recursos de la institución	((Monto de recursos asignados para elevar la calidad de los PE en el periodo N)/(Monto total de resursos asignados a la UAdeC en el periodo N)x100	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	N/A
Porcentaje de los recurso gestionados para contar con una planta académica competente entre el total de los recursos de la institución	((Monto de recursos asignados para contar con una planta académica competente en el periodo N)/(Monto total de resursos asignados a la UAdeC en el periodo N)x101	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	N/A

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Universidad Autónoma de Coahuila

Informe de Avance de Gestión Financiera

Grado de cumplimiento sobre los objetivos y metas

Del 01 de Enero al 01 de Diciembre 2015

Grado de cumplimiento sobre los objetivos y metas

NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	SENTIDO ESPERADO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FACTOR RELEVANTE	LÍNEA BASE	METAS		AVANCE TRIMESTRAL				OBSERVACIONES
									I	II	III	IV	
						VALOR 2014	META A 2015	META A 2016	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
Porcentaje de cobertura de población en eduación media superior en el estado de Coahuila	(Matrícula total de Educación Media Superior en la UAdeC en el periodo N) / (Matrícula total en Educación Media Superior en el Estado de Coahuia en el periodo N))x 100	Ascendente	Anual	Porcentaje	H	9.1	11	13	9.1	9.1	9.1	8.5	1
					M	11.7			11.7	11.7	11.7	10.9	
					T	10.4			10.4	10.4	10.4	9.6	
Porcentaje de cobertura de población en eduación superior en el estado de Coahuila	(Matrícula total de Educación Superior en la UAdeC en el periodo N) / (Matrícula total en Educación Superior en el Estado de Coahuia en el periodo N))x 100	Ascendente	Anual	Porcentaje	H	22.7	27	28	22.7	22.7	22.7	21.4	
					M	29.5			29.5	29.5	29.5	27.5	
					T	25.8			25.8	25.8	25.8	24.3	
Porcentaje de cobertura en programas de calidad de licenciatura de la UAdeC	(Alumnos inscritos en PE de licenciatura de calidad en la UAdeC en el periodo N) / (Matrícula total en licenciatura de la UAdeC en el periodo N))x 100	Ascendente	Semestral	Porcentaje	H	93.8	93	100	90.5	90.5	89.2	89.2	2
					M	93.6	93	100	92.4	92.4	91.8	91.8	
					T	93.7	93	100	91.5	91.5	90.6	90.6	
Porcentaje de incremento de matrícula de educación media superior de la UAdeC	(Matrícula total de Educación Media Superior en la UAdeC en el periodo N - Matrícula total de Educación Media Superior en la UAdeC en el periodo N-1) / (Matrícula total de Educación Media Superior en la UAdeC en el periodo N))x 100	Ascendente	Anual	Porcentaje	H	0.0	3	10	0.0	0.0	-0.1	-0.1	1
					M	4.0	3	10	4.0	4.0	0.8	0.8	
					T	2.2	3	10	2.2	2.2	0.4	0.4	
					Acumulado	2.2	3	10	2.2	2.2	2.5	2.5	
Porcentaje de incremento de matrícula de educación superior de la UAdeC	(Matrícula total de Educación Superior en la UAdeC en el periodo N - Matrícula total de Educación Superior en la UAdeC en el periodo N-1) / (Matrícula total de Educación Superior en la UAdeC en el periodo N))x 100	Ascendente	Anual	Porcentaje	H	3.3	3	10	3.3	3.3	-1.8	-1.8	
					M	3.2	3	10	3.2	3.2	2.5	2.5	
					T	3.3	3	10	3.3	3.3	0.5	0.5	
					Acumulado	3.3	3	10	3.3	3.3	3.8	3.8	
Porcentaje de PE evaluables de calidad	(Número de PE de licenciatura reconocidos por su calidaden el periodo N) / (Número de PE de licenciatura ofrecidos por la UAdeC en el periodo N)x100	Ascendente	Semestral	Porcentaje	N/A	91.0	91	100	91.0	91.0	89.6	89.6	2
Porcentaje de PTC con perfil deseable	(Número de PTC con reconocimeinto de perfil deseable)/(Número de PTC totales de la UAdeC en el periodo N)x100	Ascendente	Anual	Porcentaje	H	29.8	38	42	29.8	29.8	34.0	34.2	4
					M	46.3			46.3	46.3	50.2	49.8	
					T	36.4			36.4	36.4	40.5	40.5	
Porcentaje de PTC con SNI.	(Número de PTC con reconocimeinto de SNI)/(Número de PTC totales de la UAdeC en el periodo N)x100	Ascendente	Anual	Porcentaje	H	14.4	14	15	14.4	14.4	14.6	14.8	3
					M	11.1			11.1	11.1	11.4	11.4	
					T	13.1			13.1	13.1	13.3	13.4	
Porcentaje de CAC y CAEC	(Número de CAC y CAEC en el periodo N)/(Número de total de CA reconocidos de la UAdeC en el periodo N)x100	Ascendente	Anual	Porcentaje	N/A	42.0	43	45	42.0	42.0	42.6	43.9	4
Porcentaje de los recursos gestionados para incrementar y atender la oferta educativa entre el total de recursos de la institución	((Monto de recursos asignados para incrementar y atender la oferta educativa en el periodo N)/(Monto total de recursos asignados a la UAdeC en el periodo N)x100	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	N/A	2.0	2.5	3	0.0	0.0	11.8	3.5	5
Porcentaje de los recurso gestionados para elevar la calidad de los PE entre el total de los recursos de la institución	((Monto de recursos asignados para elevar la calidad de los PE en el periodo N)/(Monto total de resursos asignados a la UAdeC en el periodo N)x100	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	N/A	44.4	45	45	59.0	59.1	36.5	47.8	

Universidad Autónoma de Coahuila

Informe de Avance de Gestión Financiera

Grado de cumplimiento sobre los objetivos y metas

Del 01 de Enero al 01 de Diciembre 2015

Grado de cumplimiento sobre los objetivos y metas

NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	SENTIDO ESPERADO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FACTOR RELEVANTE	LÍNEA BASE	METAS		AVANCE TRIMESTRAL				OBSERVACIONES
									I	II	III	IV	
						VALOR 2014	META A 2015	META A 2016	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
Porcentaje de los recurso gestionados para contar con una planta académica competente entre el total de los recursos de la institución	((Monto de recursos asignados para contar con una planta académica competente en el periodo N)/(Monto total de resursos asignados a la UAdeC en el periodo N)x101	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	N/A	1.0	1.5	2	0.0	0.0	4.4	1.2	

Observaciones

1. El indicador varía anualmente de acuerdo a la matrícula de inicio de ciclo escolar en septiembre de cada año, por lo que el valor permanecerá constante hasta el tercer periodo
2. El indicador varía semestralmente. Está relacionado con la matrícula al incio de cada semestre. Variará en los periodos I y III
3. Este indicador varía anualmente en relación a los resultados de la convocatoria SNI, que se publican para el periodo III
4. Este indicador varía anualmente en relación a los resultados de la convocatoria PRODEP, que se publican para el periodo III
5. El indicador varía trimestralmente según como los recursos sean asignados a la Universidad, el cuarto periodo corresponde al acumulado anual

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Universidad Autónoma de Coahuila

Resultados de la Evaluacion al Desempeño de los Programas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Datos de identificación del programa: **Programa de Seguimiento de Desempeño Institucional**

Clave:

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y sus programas:

El PND 2013-2018 a través de la Meta Nacional 3: "Un México con Educación de Calidad" propone implementar políticas de estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional. A través de sus objetivos 1 y 2 se establece desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad y garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, por medio de estrategias como la profesionalización docente, planes y programas pertinentes y la creación de nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.

Acorde a lo planteado en el PND, La UAdeC establece metas y estrategias en su Plan de Desarrollo Institucional, PDI 2013-2016, en dos de sus cuatro ejes estratégicos: 1. Calidad de la educación y 2. Consolidación de la planta docente. EL Programa de Seguimiento de Desempeño Institucional de la UAdeC permite el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación específicamente de los esfuerzos encaminados a lograr una educación de calidad, mediante de los Programas de Apoyos Federales.

						Meta anual 2015	Meta 2016	Periodo (Trimestral)			
	Resumen narrativo	Indicadores de desempeño	Medios de verificación	Supuestos	Factor relevante	Valor	Valor	I	II	III	IV
Fin (Impacto)	Contribuir a ampliar la cobertura y fortalecer la calidad de la educación media superior y superior del Estado de Coahuila mediante la ampliación y diversificación de la oferta educativa, PE reconocidos por su calidad, planta académica competente	Porcentaje de cobertura de población en eduación media superior de la UAdeC en el estado de Coahuila	Información Estadística del Sistema Educativo Coahuilense	Que existan las condiciones sociales y económicas para que los jóvenes se incorporen a la educación media y superior	H	11	13	9.1	9.1	9.1	8.5
					M	11	13	11.7	11.7	11.7	10.9
					T	11	13	10.4	10.4	10.4	9.6
		Porcentaje de cobertura de población en eduación superior de la UAdeC en el estado de Coahuila			H	24	25	22.7	22.7	22.7	21.4
					M	29	30	29.5	29.5	29.5	27.5
					T	27	28	25.8	25.8	25.8	24.3
Propósito (Resultados)	Los estudiantes de la UAdeC cursan una educación media superior y superior de calidad, con una oferta educativa suficiente, diversificada y pertinente, con una planta académica competente.	Porcentaje de cobertura en programas de calidad de la UAdeC	Auditoria 911, CIEES y CENEVAL	Que los estudiantes que ingresan a la UAdeC reciban una educación de calidad	H	93	100	90.5	90.5	89.2	89.2
					M	93	100	92.4	92.4	91.8	91.8
					T	93	100	91.5	91.5	90.6	90.6
Componentes (Productos y servicios)	1. Apoyo para incremento y diversificación de la oferta educativa	Porcentaje de incremento de matrícula de eduación media superior de la UAdeC	Auditoria 911	Los PE que reciben apoyo lo aplican correctamente	H	3	10	0.0	0	-0.1	-0.1
					M	3	10	4.0	4.0	0.8	0.8
					T	3	10	2.2	2.2	0.4	0.4
					Acumulado	3	10	2.2	2.2	2.5	2.5
		Porcentaje de incremento de matrícula de educación superior de la UAdeC	Auditoria 911		H	3	10	3.3	3.3	-1.8	-1.8
					M	3	10	3.2	3.2	2.5	2.5
					T	3	10	3.3	3.3	0.5	0.5
					Acumulado	3	10	3.3	3.3	3.8	3.8
	2. Apoyo a PE para ser reconocidos por su calidad entregados	Porcentaje de PE evaluables de calidad	CIEES, CENEVAL, Dirección de Asuntos Académicos UAdeC	Los PE que reciben el apoyo realizan sus actividades de mejora para emplear los apoyos en solventar deficiencias	N/A	91	100	91.0	91.0	89.6	89.6

	Resumen narrativo	Indicadores de desempeño	Medios de verificación	Supuestos	Factor relevante	Valor	Valor	I	II	III	IV
	3. Apoyo a PTC para elevar su grado de habilitación entregados	Porcentaje de PTC con perfil deseable	Módulo FPI PRODEP, Oficialía Mayor UAdeC	Los PTC que reciben el apoyo lo aplican correctamente.	H	30	32	29.8	29.8	34.0	34.2
					M	40	44	46.3	46.3	50.2	49.8
					T	38	42	36.4	36.4	40.5	40.5
		Porcentaje de PTC con SNI.	CONACyT, Oficialía Mayor UAdeC		H	15	16	14.4	14.4	14.6	14.8
					M	13	14	11.1	11.1	11.4	11.4
					T	14	15	13.1	13.1	13.3	13.4
		Porcentaje de CAC y CAEC	Módulo REGCA PRODEP		N/A	43	45	42.0	42	42.6	43.9
Actividades (Procesos)	1.1 Gestión de recursos para ampliación y atención de la oferta educativa	Porcentaje de los recursos gestionados para incrementar y atender la oferta educativa.	Tesorería General UAdeC	La gestión y aplicación de los recursos, se lleva a cabo correctamente, de forma transparente y se publica en los medios electrónicos para conocimiento de la sociedad.	N/A	2.5	3	0.0	0.0	11.8	3.5
	2.1 Gestion de recurso para elevar la calidad de los PE	Porcentaje de los recursos gestionados para elevar la calidad de los PE.			N/A	45	45	59.0	59.1	36.5	47.8
	3.1 Publicación y gestión de convocatorias de apoyo a profesores	Porcentaje de los recursos gestionados para contar con una planta académica competente.			N/A	1.5	2	0.0	0.0	4.4	1.2

Siglas empleadas:			
CA	Cuerpo Académico	PE	Programa Educativo
CAC	Cuerpo Académico Consolidado	PND	Plan Nacional de Desarrollo
CAEC	Cuerpo Académico en Consolidación	PRODEP	Programa para Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior
CAEF	Cuerpo Académico en formación	a) Módulo FPI	Módulo para mantenimiento de la información curricular mínima de los profesores de tiempo completo (FPI)
CIEES	Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A. C.	b) Módulo REGCA	Módulo de información de Cuerpos Académicos
CONACyT	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
COPAES	Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.	PTC	Profesor de Tiempo Completo
PDI	Plan de Desarrollo Institucional	SNI	Sistema Nacional de Investigadores

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
INFORMACION RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

FONDO / PROGRAMA		PROGRAMA / CONVENIO	DEVENGADO	PAGADO	REINTEGRO
1205	CONVENIO CONACYT	Promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología.	23,328,417.99	23,328,417.99	-
1206	CONVENIO PROMEP	Busca profesionalizar a los profesores de tiempo completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ellos generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.	15,255,033.34	15,255,033.34	-
1208	OTROS CONVENIOS	Promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con participación de la iniciativa privada.	14,323,803.51	14,323,803.51	-
1209	CONVENIOS U. A. de C.		58.00	58.00	-
1210	COEPES	incrementar la calidad y garantizar la cobertura en educación superior, en base al desarrollo de proyectos y programas establecidos.	201,156.62	201,156.62	-
1213	BECAS EGRESADOS Y DOCENTES	otorgar becas que la universidad conceda a su personal académico para la realización de estudios de posgrado en apoyo a las actividades de docencia e investigación.	2,124,425.38	2,124,425.38	-
1231	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	Productos Financieros destinados a contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC), con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); contribuir al desarrollo de los CAC y en CAEC; incrementar los procesos estratégicos de gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros.	829,131.93	829,131.93	-
1232	PIFI 2012	Contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC), con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); contribuir al desarrollo de los CAC y en CAEC; incrementar los procesos estratégicos de gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros.	122,822.66	122,822.66	-
1234	PIFI 2013	Contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC), con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); contribuir al desarrollo de los CAC y en CAEC; incrementar los procesos estratégicos de gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros.	355,136.88	355,136.88	2,143,841.97
1236	PIFI 2014	Contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC), con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); contribuir al desarrollo de los CAC y en CAEC; incrementar los procesos estratégicos de gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros.	38,529,628.11	38,529,628.11	-
1237	FECES 2014	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	19,683,347.97	19,683,347.97	-
1238	PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL 2014	Apoyar a la formación académica de los estudiantes, atreves de movilidad nacional e internacional y el fortalecimiento de la infraestructura de los centros de Auto acceso.	990,999.27	990,999.27	-
3000	FONDO DE ACTIVOS FIJOS	Adquisicion de Activos	37,829,578.16	37,829,578.16	-
3012	CAPFCE 2008		2,469,784.49	2,469,784.49	-
3015	FAM 2011	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	105,790.65	105,790.65	-
3016	FAM 2012	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	8.12	8.12	-
3017	FAM. EDUC. MEDIA SUPERIOR 2012	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	8.12	8.12	-
3019	FAM_INFRA. EDUC. MEDIA SUPERIOR 2013	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	82,874.77	82,874.77	-
3021	FAM 2014 EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	1,559,413.02	1,559,413.02	-
3022	FAM EDUCACION SUPERIOR 2015	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	12,857,264.37	12,857,264.37	-
3023	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	733,323.78	733,323.78	-
4006	CUPIA 2009	Consolidar la calidad de la educación superior, mediante el fortalecimiento de los programas educativos.	500,000.00	500,000.00	-
4009	CUPIA 2010	Consolidar la calidad de la educación superior, mediante el fortalecimiento de los programas educativos.	860,338.24	860,338.24	-
4011	FECES 2011	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	671,441.57	671,441.57	-
4012	FECES 2012	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	1,254,415.82	1,254,415.82	-
4013	FECES 2013	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	8,539,341.58	8,491,341.58	-
4014	OFERTA EDUCATIVA 2014 (PROEXCEES)	Asegura la ampliación y el impulso al mejoramiento de la calidad de la educación superior, mediante el apoyo al desarrollo institucional y al incremento en la matrícula	7,228,263.03	7,228,263.03	-
4015	INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR	Asignado para mantenimiento general de los edificios de los bachilleratos	16.20	16.20	-
4017	PROGRAMAS FEDERALES DE CORTO PLAZO	Infraestructura para los centros de educación media superior	3,939,345.49	3,939,345.49	-
4018	OFERTA EDUCATIVA 2015	Infraestructura para los centros de educación media superior	559,519.39	559,519.39	-
4020	RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA (NO NÓMINA)	Se destina para apoyar a la universidad, para el pago de personal que no esta en la plantilla oficial.	13,523,503.23	13,523,503.23	-
4021	PRO EXOE ES 2015	Asegura la ampliación y el impulso al mejoramiento de la calidad de la educación superior, mediante el apoyo al desarrollo institucional y al incremento en la matrícula	8,347,734.83	8,347,734.83	-
4022	FECES 2015	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	18,026,181.59	18,026,181.59	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Rojera Luis
Contador General

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANAMEX

CUENTA: 856651258 1102 11 000001

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		229,901.66			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					185,140.05
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		14,442,090.82			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			14,385,745.64		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		286,246.84			
31/12/2014	INV PTE CONTABILIZAR		200,000.00		
02/01/2015	DEPOSITOS PTE CONTABILIZAR	20,160.00			
02/01/2015	DEPOSITOS PTE CONTABILIZAR	44,640.00			
15/03/2015	DEPOSITOS PTE CONTABILIZAR	51,110.00			
30/03/2015	DEV POR PAGO DOBLE		860.00		
30/03/2015	MOV. CONTABLE PTE ACLARAR		2,210.15		
18/06/2015	DIF DEPOSITOS PTE CONTABILIZAR	200.00			
30/06/2015	MOV. CONTABLE PTE ACLARAR	561.56			
31/07/2015	COM. CONTABILIZADO MAS	0.90			
31/08/2015	DIF. COMISIONES PTE CONTABILIZAR		450.07		
31/08/2015	DEPOSITOS PTE CONTABILIZAR	1,310.00			
31/08/2015	INT CONTABILIZADO DOBLE		19.64		
31/08/2015	DIF. COMISIONES PTE CONTABILIZAR JULIO				
30/09/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		2,579.90		
30/09/2015	DEPOSITOS PTE CONTABILIZAR	140.00			
31/10/2015	RET COBRO IND PTE CONTABILIZAR		450.07		
31/10/2015	DEPOSITOS PTE CONTABILIZAR	140.00			
31/10/2015	DIF COMISIONES CONTABILIZADO MAS	6,353.87			
30/11/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	34.39			
30/11/2015	RETIRO PTE CONTABILIZAR		20,003.01		
31/11/2015	MOV. CONTABLE PTE ACLARAR		0.40		
31/12/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	44.73			
31/12/2015	DEPOSITOS PTE CONTABILIZAR	791.00			
31/12/2015	DIF. COMISIONES PTE CONTABILIZAR		20.00		
		411,733.29	**226,593.24**	**0.00**	**185,140.05**
31/12/2015	SALDO FINAL	**185,140.05**			**-185,140.05**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 09:39

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 11 000001	BANAMEX GASTO CTA. 856651258	S.INI: 696,238.66	S.FIN: 752,583.84

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484235	03/12/2015	503100	00000	00000000	BANAMEX Fecha 02/12/2015 Suc BANAMEX	3,167.50	0.00
1101	484761	08/12/2015	503100	00000	00000000	BANAMEX Fecha 07/12/2015 Suc BANAMEX	2,170.00	0.00
1101	484965	10/12/2015	503100	00000	00000000	BANAMEX Fecha 09/12/2015 Suc BANAMEX	1,640.00	0.00
1112	485316	15/12/2015	503100	01103		BANAMEX GASTO CTA. 856651258	35,450.74	0.00
1101	485767	18/12/2015	503100	00000	00000000	BANAMEX Fecha 03/12/2015 Suc BANAMEX	580.00	0.00
1101	485768	18/12/2015	503100	00000	00000000	BANAMEX Fecha 04/12/2015 Suc BANAMEX	1,450.00	0.00
1101	485769	18/12/2015	503100	00000	00000000	BANAMEX Fecha 08/12/2015 Suc BANAMEX	290.00	0.00
1101	485873	21/12/2015	503100	01103	00000000	BANAMEX Fecha 18/12/2015 Suc BANAMEX	2,055.00	0.00
1101	485930	22/12/2015	503100	01103	00000000	BANAMEX Fecha 21/12/2015 Suc BANAMEX	8,970.00	0.00
1101	485966	22/12/2015	503100	01103	00000000	BANAMEX Fecha 17/12/2015 Suc BANAMEX	790.00	0.00
1101	486060	23/12/2015	503100	01103	00000000	BANAMEX Fecha 22/12/2015 Suc BANAMEX	915.00	0.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 23661 07-12-2015 AGUINALDO	3,000,000.00	0.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BANAMEX 7220003 07-12-2015	0.00	3,000,000.00
1101	486190	28/12/2015	503100	01103	00000000	BANAMEX Fecha 24/12/2015 Suc BANAMEX	262.50	0.00
1101	486227	30/12/2015	503100	01103	00000000	BANAMEX Fecha 28/12/2015 Suc BANAMEX	1,885.00	0.00
1239	486272	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BANAMEX 2468 21-12-2015 PIFI	0.00	11,382,465.08
1239	486272	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 21-12-2015 PIFI	11,382,465.08	0.00
1101	486876	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES BANAMEX 1258 DIC-15	0.00	3,280.56
							14,442,090.82	14,385,745.64

Banamex

BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Enero del 2016, 12:00:20 PM Centro de México

Estado de Cuenta 1103-11-01

Cliente	31785422
Razón Social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2015
Sucursal	85	Cuenta	0851258

Resumen al 31/12/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 127,929.14			
Depósitos (35)	$ 14,442,976.55	Saldo promedio	$ 164,751.72	$ 192,352.28
Retiros (41)	$ 14,385,766.64	Días transcurridos	31	365
Saldo al 31/12/2015	$ 185,140.05	Tasa bruta	0.31%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.31%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 44.73	$ 574.74

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000615	50.00		127,979.14
01/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000616	0.00		127,979.14
01/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001845		0.96 -	127,978.18
01/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001845		5.00 -	127,972.18
03/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000832	3,167.50		131,139.68
03/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000833	0.00		131,139.68
03/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001806		3.84 -	131,135.84
03/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001806		24.00 -	131,111.84
04/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000842	0.00		131,111.84
04/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000841	560.00		131,671.84
04/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001802		1.92 -	131,669.92
04/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001803		12.00 -	131,677.92
07/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001597		4.80 -	131,673.12
07/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001598		30.00 -	131,643.12
07/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00002016	1,450.00		133,093.12
07/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00002017	0.00		133,093.12
07/12/2015	aguinaldo D INT 0071215 00264436	3,000,000.00		3,133,093.12
07/12/2015	TRASPASO REF 70067220003 AUT. 520 0067220003 00152077		3,000,000.00	133,093.12
08/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000869	2,170.00		135,263.12
08/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000870	0.00		135,263.12
08/12/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0001346806 00040510	1.00		135,264.12
08/12/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0001346808 0001346809 00040511		0.01	135,264.11

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001702		7.68 -	135,258.43
02/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001703		43.00 -	135,208.43
08/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000839	0.00		135,208.43
08/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000840	290.00		135,498.43
08/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001799		0.48 -	135,497.95
08/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001800		3.00 -	135,494.95
10/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000849	1,640.00		137,134.95
10/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000850	0.00		137,134.95
10/12/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0001346808 00039602	35,450.74		172,585.69
10/12/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0001346808 0001346808 00039604		73.74 -	172,511.95
10/12/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0001346808 0001346808 00039603		460.86 -	172,051.09
10/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001801		2.88 -	172,048.21
10/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001802		18.00 -	172,030.21
14/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00001074	290.00		172,320.21
14/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00001077	0.00		172,320.21
14/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001504		0.96 -	172,319.25
14/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001505		6.00 -	172,313.25
15/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000767	790.00		173,103.25
15/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000768	0.00		173,103.25
15/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001661		0.96 -	173,102.29
15/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001662		6.00 -	173,096.29
21/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000985	2,055.00		175,151.29
21/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000987	0.00		175,151.29
21/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001435		0.96 -	175,150.33
21/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001439		6.00 -	175,144.33
21/12/2015	pRI O INT 1221153 00254972	11,382,465.08		11,557,609.41
21/12/2015	TRASPASO REF. 70001432468 AUT 211 0001432468 00121111		11,382,465.08 -	175,144.33
22/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000759	6,915.00		182,059.33
22/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000760	2,055.00		184,114.33
22/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001595		3.84 -	184,110.49
22/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001599		24.00 -	184,086.49
22/12/2015	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM D0001346808 0001346808 00293001		236.00	183,788.49
22/12/2015	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001346808 0001346808 00293002		47.68	183,740.81
22/12/2015	COBRO DE CUOTA TPV A NOMBRE DE0001346808 0001346808 00293003		90.00	183,650.81
22/12/2015	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM D0001346808 0001346808 00293004		14.40	183,636.41
23/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000719	915.00		184,551.41
23/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000720	0.00		184,551.41
23/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001484		0.96 -	184,550.45
23/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001485		6.00 -	184,544.45
28/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00000762		0.96 -	184,543.49
28/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00000765		6.00 -	184,537.49
28/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00001123	262.50		184,799.99
28/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00001124	0.00		184,799.99
29/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000728	0.00		184,799.99
29/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000727	1,885.00		186,684.99
29/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001548		0.96 -	186,684.03
29/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001549		6.00 -	186,678.03
31/12/2015	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000755	0.00		186,678.03
31/12/2015	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000756	500.00		187,178.03
31/12/2015	IVA COM SERV REC PA 317884 0000317884 00001614		0.96 -	187,177.07
31/12/2015	COMIS SERV REC PAGO 317884 0000317884 00001615		6.00 -	187,171.07
31/12/2015	CARGO POR COMISION 31788422 SERVICIO BA 0031788422 00342315		1,789.44 -	185,381.63
31/12/2015	CARGO PPOR IVA 31788422 0031788422 00342315		286.31 -	185,095.32
31/12/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 05887151	44.73		185,140.05

"Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANAMEX

CUENTA: 856651339 1102 11 000002

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	27,535.19			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				27,529.50
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	0.00			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		0.00		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	27,535.19			
31/10/2015 INTERESES CONTABILIZADOS MAS		5.69		
	27,535.19	**5.69**	**0.00**	**27,529.50**
31/12/2015 SALDO FINAL	**27,529.50**			**-27,529.50**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANAMEX

CUENTA: 856653978 1102 11 000004

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
31/12/2015	SALDO INICIAL	$ 26,519.89			
31/12/2015	CARGOS DEL MES	$ 8,714,415.78			
31/12/2015	ABONOS DEL MES		$ 8,719,488.23		
31/12/2015	SALDO EN BANCO				$ 21,447.44
		$ 8,740,935.67	**$ 8,719,488.23**		$ 21,447.44
31/12/2015	**SALDO FINAL**	**$ 21,447.44**			**$ 21,447.44**

ELABORÓ

MONTSERRAT LOPEZ CASTAÑEDA

REVISÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 12:47

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

1102 11 000004 BANAMEX GTO. CHEQUERA 856653978 S.INI: 26,519.89 S.FIN: 21,447.44

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485819	21/12/2015	503100	01103		TRASP. A BANAMEX 2468 01-12-2015	0.00	36,619.00
1101	485819	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 01-12-2015 APOYO CHICO RESEARCH FOUNDATION	36,619.00	0.00
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 91396 02-12-2015 NOMINA TARJETA	3,125,417.42	0.00
1136	486160	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	899,601.38
1137	486160	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	726,821.53
1138	486160	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	465,104.42
1138	486161	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	49,878.50
1136	486161	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	545,324.04
1137	486161	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	96,088.93
1136	486163	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	1,119.53
1137	486163	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	4,379.36
1138	486164	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	117,861.48
1137	486164	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	61,271.97
1136	486164	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	157,966.28
1138	486172	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	463,001.66
1137	486172	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	716,491.51
1136	486172	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	904,330.04
1138	486173	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	112,504.59
1137	486173	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	94,532.52
1136	486173	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	263,317.98
1137	486174	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	2,215.81
1136	486174	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	1,119.53
1138	486175	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	117,861.48
1137	486175	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	61,271.97
1136	486175	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	158,016.29
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 91396 16-12-2016 NOMINA	2,894,663.30	0.00
1138	486347	31/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	470,004.13
1137	486347	31/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	729,388.10
1136	486347	31/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	908,949.85
1138	486348	31/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	44,717.56
1137	486348	31/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	36,633.54
1136	486348	31/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	121,931.70
1136	486349	31/12/2015	503100	01103		COMPENSACION NOMINA 04 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	156,866.29
1138	486349	31/12/2015	503100	01103		COMPENSACION NOMINA 04 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	117,861.48
1137	486349	31/12/2015	503100	01103		COMPENSACION NOMINA 04 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	61,271.97
1101	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 1396 29-12-2015 NOMINA	2,657,633.99	0.00
1137	486596	31/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	1,619.59
1136	486596	31/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	1,123.57
1101	486656	30/12/2015	503100	01103		NOMINA BANAMEX 856653978 DIC/2015	0.00	7,266.21
1101	486656	30/12/2015	503100	01103		INTERES GANADO CTA. BANAMEX 856653978 DIC/15	82.07	0.00
1101	486656	30/12/2015	503100	01103		COMISION BANCARIA CTA.856653978 DIC/15	0.00	5,154.44
							8,714,415.78	8,719,488.23

Banamex

BancaNet Empresarial

Martes 12 de Enero del 2016, 11:53:08 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	31788422
Razón Social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Diciembre 2015
Sucursal	85	**Cuenta**	6553978

Resumen al 31/12/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 26,519.89			
Depósitos (5)	$ 8,714,415.78	**Saldo promedio**	$ 302,292.22	$ 340,270.06
Retiros (9)	$ 8,719,488.23	**Días transcurridos**	31	365
Saldo al 31/12/2015	$ 21,447.44	**Tasa bruta**	0.31%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	0.31%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 82.07	$ 1,024.79

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	apoyo chico research foundation D INT 1201151 00451431	36,619.00		63,138.89
01/12/2015	TRASPASO REF 70001432468 AUT. 257 0001432468 00125741		36,619.00	26,519.89
02/12/2015	nomina tarjeta 03122015 D INT 1202157 00167328	3,125,417.42		3,151,937.31
03/12/2015	CARGO GLOBAL 22602801 SL20NV2015 0022602801 00096708		3,125,417.42	26,519.89
07/12/2015	COMISION 1244 P NOM PROG A CT 0000001244 00000172		4,437.00	22,082.89
07/12/2015	IVA COMISION 1244 0000001244 00000172		709.92	21,372.97
07/12/2015	COMISION 2204 P NOM A CTA BAN 0000002204 00001021		3.00	21,369.97
07/12/2015	IVA COMISION 2204 0000002204 00001021		0.48	21,369.49
16/12/2015	nomina D INT 0161215 00421602	2,894,663.30		2,916,032.79
17/12/2015	CARGO GLOBAL 23944701 SL04DC2015 0023944701 00096297		2,894,663.38	21,369.41
29/12/2015	nomina banamex D INT 0291215 00172277	2,657,633.99		2,679,003.40
30/12/2015	CARGO GLOBAL 29723402 SL18DC2015 0029723402 00036363		4.04	2,678,999.36
30/12/2015	CARGO GLOBAL 18734201 SL18DC2015 0018734201 00079187		2,657,633.99	21,365.37
31/12/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 05691258	82.07		21,447.44

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Cargos
5'154.44

82.07

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANAMEX

CUENTA: 856685411 1102 11 000005

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		2,779.44			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					1,857.24
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		0.00			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			348.00		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		2,431.44			
31/05/2015	DIF COMISIONES PTES CONTABILIZAR		226.20		
30/11/2015	COMISIONES PTES CONTABILIZAR		348.00		
		2,431.44	**574.20**	**0.00**	**1,857.24**
31/12/2015	SALDO FINAL	**1,857.24**			**-1,857.24**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 11 000005	BANAMEX 856685411 ART. PLASTICAS C.UNIV. ARTEAGA	S.INI: 2,779.44	S.FIN: 2,431.44

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486876	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES BANAMEX 5411 DIC15	0.00	348.00
							0.00	348.00

Banamex

BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Enero del 2016, 1:08:17 PM Centro de México

Estado de Cuenta 1102-11-05

Cliente	31789422
Razón Social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Diciembre 2015
Sucursal	65	**Cuenta**	0685411

Resumen al 31/12/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 2,205.24			
Depósitos (0)	$ 0.00	**Saldo promedio**	$ 2,205.24	$ 3,978.06
Retiros (2)	$ 348.00	**Días transcurridos**	31	365
Saldo al 31/12/2015	$ 1,857.24	**Tasa bruta**	0.00%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/12/2015	COMIS MANEJO DE CTA 0000000000 05745172		300.00	1,905.24
31/12/2015	IVA COM MAN CTA 0000000000 05745172		48.00	1,857.24

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANAMEX

CUENTA: 856685640 1102 11 000006

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	74,800.26			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				74,800.26
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	0.00			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		0.00		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	74,800.26			
	74,800.26	**0.00**	**0.00**	**74,800.26**

31/12/2015 SALDO FINAL **74,800.26** **-74,800.26**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANAMEX

CUENTA: 7007882041 1102 11 000013

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		754,755.64			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					21,268.47
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		21,268.47			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			755,557.93		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		20,466.18			
31/01/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	153.51			
31/01/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		15.08		
28/02/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	21.21			
31/03/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	63.24			
30/04/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	192.92			
31/05/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	175.70			
30/06/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	234.84			
31/07/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	245.21			
31/07/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		60.32		
31/08/2015	DIFERENCIA EN INVERSION PTE ACLARAR		184.89		
30/09/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	179.04			
30/09/2015	DIFERENCIA EN INVERSION PTE ACLARAR		197.13		
31/10/2015	INT. CONTABILIZADO MAS		196.00		
30/11/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	190.04			
		21,921.89	**653.42**	**0.00**	**21,268.47**
31/12/2015	SALDO FINAL	**21,268.47**			**-21,268.47**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 11 000013	CTA 7007/882041 ATENEO RAMOS	S.INI: 1,990,429.49	S.FIN: 1,256,140.03

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486838	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 17-12-2015	20,000.00	0.00
1101	486838	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO A CHEQUERA DEL DIA 1-12-2015	0.00	75,000.00
1101	486838	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 10-12-2015	0.00	680,557.93
1101	486876	31/12/2015	503100	01103		INTZS. BANAMEX 2041 DIC-15	1,268.47	0.00
							21,268.47	755,557.93

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CLIENTE: 31788422
Registro Federal de Contribuyentes: UAC730403446

Suc. 85 PERIFERICO COAH
PERIFERICO L ECHEVERRIA 222
LA SALLE

0001145

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,268.47
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y V CARRANZA
REPUBLICA ORIENTE CH
25280 SALTILLO COAHUILA, COAH C.R.25281

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7948899076	$755,557.93	$21,268.47
CLABE Interbancaria	002078700708820414		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2015 AL 31/DIC/2015

CONTRATO	7948899076	
Saldo Anterior		$755,557.93
(+)	19 Depósitos	$305,658,921.94
(-)	22 Retiros	$306,393,211.40
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$21,268.47

Saldo Promedio	$3,337,241.86
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.44%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.44%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,268.47
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 882041	**$306,393,211.40**	**$305,658,921.94**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			755,557.93
01 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 111245932 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 0529		18,049,265.26	
01 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 111245932 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000			

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:03 SUC 0529	18,049,265.26		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015120100144009 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. UAC GASTO			
	BANORTE,UADEC/UADEC SU			
	REF.1201151 ATENERO RAMOS			
	085901440094333552			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	75,000.00		680,557.93
02 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0529		18,050,719.23	
02 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0529	18,050,719.23		680,557.93
03 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0529		18,052,173.31	
03 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0529	18,052,173.31		680,557.93
04 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0529		18,053,627.51	
04 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0529	18,053,627.51		680,557.93
07 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0529		18,057,990.47	
07 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0529	18,057,990.47		680,557.93
08 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0529		18,059,445.14	
08 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0529	18,059,445.14		680,557.93
09 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0529		18,060,899.93	
09 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0529	18,060,899.93		680,557.93
10 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0529		18,062,354.83	
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015121000065649 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. UAC GASTO			
	BANORTE,UADEC/UADEC SU			
	REF.1210151 H 45644			
	085900656494334456			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	1,883,000.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015121000105498 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. UAC GASTO			
	BANORTE,UADEC/UADEC SU			
	REF.1210154 ATENEO RAMOS			
	085901054984334455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	500,000.00		16,359,912.76
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015121100016439 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. UAC GASTO			
	BANORTE,UADEC/UADEC SU			
	REF.1211151 ATENEO RAMOS CH			
	46935 085900164394334553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:44 SUC 0519	230,000.00		16,129,912.76
16 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0529	16,109,912.76		20,000.00
17 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0529		16,111,210.50	
17 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0529	16,111,210.50		20,000.00
18 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0529		16,112,508.35	
18 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0529	16,112,508.35		20,000.00
21 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0529		16,116,603.61	
21 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:26 SUC 0529	16,116,603.61		20,000.00
22 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0529		16,117,969.04	
22 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0529	16,117,969.04		20,000.00
23 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0529		16,119,334.59	
23 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0529	16,119,334.59		20,000.00
24 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0529		16,120,700.26	
24 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0529	16,120,700.26		20,000.00
28 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0529		16,126,163.38	
28 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0529	16,126,163.38		20,000.00
29 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0529		16,127,529.62	
29 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0529	16,127,529.62		20,000.00
30 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0529		16,128,895.98	
30 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0529	16,128,895.98		20,000.00
31 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	111245932			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0529		16,130,262.46	
31 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111245932 SUC. BANCA DE			

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0529	16,130,262.46		
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0085		1,268.47	21,268.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0 25B545EA-610D-4DC3-B551-B65927FC3B4F|2016-01-02T01:05:53|D7FbfSsvC4Qk9NX+gm8/hzVbCjD7/FuXDK7/j08YqbhIocHN1QQ9KXpNczmVl1hCkHaCkVIjo4yD/blXZ1N36DA6jIv2m5hk6QtTASkbqdnO5Y2XVzy9+hrV6I49AV1Y9CWKMnS5eOdcmagAh22uRREvbEDtYWq76leJocLn5ck=

UUID 25B545EA-610D-4DC3-B551-B65927FC3B4F
FECHA 2016-01-02
RFC UAC730403446

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D7FbfSsvC4Qk9NX+gm8/hzVbCjD7/FuXDK7/j08YqbhIocHN1QQ9KXpNczmVl1hCkHaCkVIjo4yD/blXZ1N36DA6jIv2m5hk6QtTASkbqdnO5Y2XVzy9+hrV6I49AV1Y9CWKMnS5eOdcmagAh22uRREvbEDtYWq76leJocLn5ck=

SELLO DIGITAL SAT

mE2CVZoT3eR6QJDoEA5DnAIt/qh5Jo89sdEdTN8fbArqXihqbaXw872spTa9OSshfsFkpXEWJp+4JmTYvW6+JKlayE8+kZ4qcy6a95uoTNXa5JSnzlBXKh3odbnm2nHRTMFLnCUk6/zEnH4NGoOSIG4+3Klo3kx/7ndyAvy42P0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Banamex

BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Enero del 2016, 12:08:14 PM Centro de México

Estado de Cuenta 1102 11 13

Cliente	31785422
Razón Social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Diciembre 2015
Sucursal	7007	**Cuenta**	882041

Resumen al 31/12/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 755,557.93			
Depósitos (19)	$ 305,658,921.94	**Saldo promedio**	$ 3,337,241.88	$ 886,726.59
Retiros (22)	$ 306,393,211.40	**Días transcurridos**	31	365
Saldo al 31/12/2015	$ 21,268.47	**Tasa bruta**	0.44%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	0.44%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 1,268.47	$ 3,117.31

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00830459	18,049,065.26		18,804,623.19
01/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00836472		18,049,265.26	755,557.93
01/12/2015	ATENEO RAMOS P INT 1201151 00144006		75,000.00	680,557.93
02/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00837736	18,050,719.23		18,731,277.16
02/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00842673		18,050,719.23	680,557.93
03/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00844643	18,052,173.31		18,732,731.24
03/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00849479		18,052,173.31	680,557.93
04/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00851231	18,053,627.51		18,734,185.44
04/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00856289		18,053,627.51	680,557.93
07/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00858016	18,057,990.47		18,738,548.40
07/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00864909		18,057,990.47	680,557.93
08/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00866676	18,059,445.14		18,740,003.07
08/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00872197		18,059,445.14	680,557.93
09/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00873924	18,060,899.93		18,741,457.86
09/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00879866		18,060,899.93	680,557.93
10/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00881407	18,062,354.83		18,742,912.76
10/12/2015	H 45644 P INT 1210151 00065649		1,583,000.00	16,859,912.76
10/12/2015	ATENEO RAMOS P INT 1210154 00105498		500,000.00	16,359,912.76
11/12/2015	ATENEO RAMOS CH 46935 P INT 1211151 00016439		230,000.00	16,129,912.76
15/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00916587		16,109,912.76	20,000.00
17/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00920336	16,111,210.50		16,131,210.50
17/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00925766		16,111,210.50	20,000.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00927562	16,112 508.35		16,132.508.35
18/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00932544		16,112 508.35	20.000.00
21/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00934411	16,116,603.61		16,136,603.61
21/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00939175		16,116,603.61	20,000.00
22/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00940731	16,117,969.04		16,137,969.04
22/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00945221		16 117,969.04	20,000.00
23/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00946501	16,119,334.59		16,139,334.59
23/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00951336		16,119,334.59	20,000.00
24/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00952617	16,120,700.26		16,140,700.26
24/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00956219		16,120,700.26	20,000.00
28/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00957391	16 126.163.38		16.146,163.38
28/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00961227		16,126,163.38	20,000.00
29/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00962775	16,127,529.62		16,147,529.62
29/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00966847		16 127,529.62	20,000.00
30/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00968192	16,128,895.96		16,148 895.96
30/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00972727		16,128,895.96	20,000.00
31/12/2015	VENTA FONDOS BANAME 111245932 0111245932 00973545	16,130,262.46		16,150,262.46
31/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D 111245932 SUC. BANCA 0111245932 00977501		16,130,262.46	20,000.00
31/12/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00051108	1,268.47		21,268.47

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANAMEX

CUENTA: 70001432468 1102 11 000007

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		8,154,676.08			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					15,745,703.34
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		19,054,231.61			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			11,125,992.76		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		16,082,914.93			
30/09/2015	CHEQUES EN TRANSITO			5,171,060.97	
31/01/2015	COMISIONES PTES CONTABILIZAR		738.92		
26/06/2014	SALDO PTE DE ACLARAR		87,324.00		
19/02/2015	PAGO TESOFE PTE CONTABILIZAR		2,370,389.82		
28/02/2015	COMISIONES PTES CONTABILIZAR		950.04		
31/03/2015	COMISIONES PTES CONTABILIZAR		2,156.44		
31/04/2015	COMISIONES PTES CONTABILIZAR		2,262.00		
30/04/2015	DIF. PTE DE CONTABILIZAR	7.83			
21/05/2015	PAGO PTE DE CONTABILIZAR		500,000.00		
29/05/2015	PAGO TESOFE PTE CONTABILIZAR		2,143,841.97		
31/05/2015	COMISIONES PTES CONTABILIZAR		3,016.00		
31/05/2015	DIF. CONTABILIZADO DE MAS		617.43		
30/06/2015	DEPOSITO PTE DE CONTABILIZAR	10,404.28			
30/06/2015	COMISIONES PTES CONTABILIZAR		4,508.92		
30/06/2015	DEPOSITO PTE DE CONTABILIZAR	22,776.88			
31/07/2015	COMISIONES PTES CONTABILIZAR		844.48		
31/07/2015	DEPOSITO PTE DE CONTABILIZAR	8,472.20			
31/08/2015	DEPOSITO PTE DE CONTABILIZAR	5,413.80			
31/08/2015	SALDO PTE DE ACLARAR		40,000.00		
30/09/2015	CH. CANCELADOS PTE DE ACLARAR		159,279.15		
30/09/2015	DEPOSITO CONTABILIZADO DE MAS		60,822.14		
31/10/2015	DEPOSITO CONTABILIZADO DE MAS		3,041.03		
31/11/2015	COMISIONES PTES CONTABILIZAR		4,312.88		
31/11/2015	DEPOSITO CONTABILIZADO DE MAS		13,534.75		
31/11/2015	ABONO PTE DE ACLARAR	4,000.00			
01/12/2015	TRANF. PTE DE CONTABILIZAR		99,583.80		
31/12/2015	CH. DEV. PTES DE ACLARA CON BANCO		24,699.52		
31/12/2015	DEPOSITO CONTABILIZADO DE MAS		6,023.13		
31/12/2015	SALDO PTE DE ACLARAR		31,401.13		
		16,133,989.92	**5,559,347.55**	**5,171,060.97**	**15,745,703.34**
31/12/2015	SALDO FINAL	**10,574,642.37**			**-10,574,642.37**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

TESORERIA GENERAL

REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO CTA. 70001432468

NUMCUENTA	NUMCHEQUE	IMPORTE
700014324	00004243	1,502.00
700014324	00004660	20,000.00
700014324	00004732	19,114.00
700014324	00004735	19,836.00
700014324	00005211	15,998.72
700014324	ch. 5224	59,999.84
700014324	00005324	15,058.00
700014324	00005325	90,000.00
700014324	00005340	300.01
700014324	00005420	23,471.28
700014324	00005443	1,274.00
700014324	00005483	885.00
700014324	00005539	22,000.00
700014324	00005593	17,400.00
700014324	00005643	87,500.00
700014324	00005646	5,574.42
700014324	00005647	5,790.78
700014324	00005648	24,935.64
700014324	00005651	1,196.00
700014324	CH.5776	20,000.00
700014324	CH.6155	1,663.00
700014324	CH.6306	471.70
700014324	CH.6355	14,999.99
700014324	CH.6749	84,000.00
700014324	CH.6863	55,000.00
700014324	CH.6910	16,147.20
700014324	CH.6928	27,500.00
700014324	CH.6988	55,000.00
700014324	CH.6989	27,500.00
700014324	CH.7125	27,500.00
700014324	CH.7313	64,180.99
700014324	CH.7392	6,000.00
700014324	CH.7415	9,545.00
700014324	CH.7430	14,331.80
700014324	CH.7439	3,791.88
700014324	CH.7440	9,048.00
700014324	CH.7441	5,220.00
700014324	CH.7442	3,480.00
700014324	CH.7443	10,151.40
700014324	CH.7444	16,775.00
700014324	CH.7445	14,601.60
700014324	CH.7446	1,147.19
700014324	CH.7458	1,146.00
700014324	CH.7459	3,828.00
700014324	CH.7460	22,500.00
700014324	CH.7464	1,200.00
700014324	CH.7475	96,928.44
700014324	CH.7476	2,299.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

TESORERIA GENERAL

REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO CTA. 70001432468

700014324	CH.7477	2,999.00
700014324	CH.7478	16,999.00
700014324	CH.7479	5,528.00
700014324	CH.7481	1,358.00
700014324	CH.7488	474.08
700014324	CH.7492	15,000.00
700014324	CH.7523	6,000.00
700014324	CH.7542	12,000.00
700014324	CH.7543	3,000.00
700014324	CH.7544	29,998.00
700014324	CH.7546	18,718.00
700014324	CH.7547	8,900.00
700014324	CH.7548	11,919.95
700014324	CH.7550	3,600.00
700014324	CH.7553	3,139.93
700014324	CH.7561	7,489.00
700014324	CH.7564	7,521.96
700014324	CH.7565	6,999.99
700014324	CH.7566	1,446.65
700014324	CH.7568	13,597.39
700014324	CH.7569	1,282.18
700014324	CH.7570	520.51
700014324	CH.7575	472.00
700014324	CH.7576	37,250.00
700014324	CH.7577	29,999.99
700014324	CH.7579	129,234.67
700014324	CH.7589	450.00
700014324	CH.7590	14,279.99
700014324	CH.7591	14,279.99
700014324	CH.7594	30,000.04
700014324	CH.7595	6,244.28
700014324	CH.7596	123,255.99
700014324	CH.7597	75,999.72
700014324	CH.7598	56,600.00
700014324	CH.7599	649.95
700014324	CH.7600	2,759.99
700014324	CH.7601	21,497.99
700014324	CH.7602	1,599.64
700014324	CH.7603	5,415.00
700014324	CH.7604	39,999.99
700014324	CH.7605	29,999.99
700014324	CH.7610	840.00
700014324	CH.7622	25,000.00
700014324	CH.7624	10,700.00
700014324	CH.7634	9,305.00
700014324	CH.7635	5,550.00
700014324	CH.7639	53,974.97
700014324	CH.7640	36,520.86
700014324	CH.7645	3,263.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

TESORERIA GENERAL

REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO CTA. 70001432468

700014324	CH.7652	954.00
700014324	CH.7654	6,243.00
700014324	CH.7667	1,700.00
700014324	CH.7671	5,500.00
700014324	CH.7677	6,544.00
700014324	CH.7678	7,198.00
700014324	CH.7681	12,500.00
700014324	CH.7682	18,000.00
700014324	CH.7691	8,725.52
700014324	CH.7692	1,814.89
700014324	CH.7694	4,096.00
700014324	CH.7695	2,209.62
700014324	CH.7701	9,700.30
700014324	CH.7706	8,984.31
700014324	CH.7707	16,455.69
700014324	CH.7713	271,440.00
700014324	CH.7714	41,661.40
700014324	CH.7715	40,368.00
700014324	CH.7717	19,881.99
700014324	CH.7720	3,590.99
700014324	CH.7729	7,000.00
700014324	CH.7730	8,137.07
700014324	CH.7744	8,000.00
700014324	CH.7751	330.00
700014324	CH.7752	6,516.00
700014324	CH.7753	2,000.00
700014324	CH.7754	3,000.00
700014324	CH.7756	8,000.00
700014324	CH.7757	3,500.00
700014324	CH.7758	5,392.00
700014324	CH.7759	5,391.00
700014324	CH.7761	3,407.00
700014324	CH.7762	8,000.00
700014324	CH.7763	8,039.00
700014324	CH.7766	1,000.00
700014324	CH.7768	12,117.00
700014324	CH.7771	9,648.00
700014324	CH.7772	3,216.68
700014324	CH.7773	6,012.54
700014324	CH.7774	2,687.35
700014324	CH.7776	2,999.99
700014324	CH.7777	5,985.00
700014324	CH.7781	7,645.00
700014324	CH.7784	4,736.32
700014324	CH.7785	13,569.09
700014324	CH.7789	29,885.50
700014324	CH.7790	18,900.00
700014324	CH.7791	39,904.00
700014324	CH.7792	334,074.20

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

TESORERIA GENERAL

REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO CTA. 70001432468

700014324	CH.7793	56,294.99
700014324	CH.7794	6,775.99
700014324	CH.7799	6,000.00
700014324	CH.7805	13,596.74
700014324	CH.7809	3,448.00
700014324	CH.7810	15,542.99
700014324	CH.7811	4,325.81
700014324	CH.7812	3,086.04
700014324	CH.7817	8,233.98
700014324	CH.7819	36,532.84
	CH.7820	31,362.13
700014324	CH.7821	58,161.26
700014324	CH.7822	1,299.99
700014324	CH.7823	1,348.99
700014324	CH.7824	1,377.99
700014324	CH.7825	1,000.00
700014324	CH.7826	15,250.00
700014324	CH.7828	116,000.00
700014324	CH.7829	5,512.00
700014324	CH.7830	6,796.00
700014324	CH.7831	11,475.00
700014324	CH.7832	1,350.00
700014324	CH.7833	675.00
700014324	CH.7834	675.00
700014324	CH.7835	732.86
700014324	CH.7836	235.80
700014324	CH.7837	1,244.99
700014324	CH.7838	677.50
700014324	CH.7840	27,374.99
700014324	CH.7841	29,863.79
700014324	CH.7842	4,770.00
700014324	CH.7843	1,093.88
700014324	CH.7844	2,586.83
700014324	CH.7846	3,143.99
700014324	CH.7847	2,807.66
700014324	CH.7850	1,999.99
700014324	CH.7851	14,234.08
700014324	CH.7853	2,626.46
700014324	CH.7854	8,280.92
700014324	CH.7858	8,499.99
700014324	CH.7859	1,782.00
700014324	CH.7860	4,700.00
700014324	CH.7861	4,216.99
700014324	CH.7862	3,659.05
700014324	CH.7866	18,238.00
700014324	CH.7867	2,244.00
700014324	CH.7868	9,088.00
700014324	CH.7869	3,482.90
700014324	CH.7872	6,596.49

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

TESORERIA GENERAL

REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO CTA. 70001432468

700014324	CH.7873	1,000.00
700014324	CH.7874	4,095.94
700014324	CH.7877	19,035.99
700014324	CH.7878	11,215.00
700014324	CH.7879	4,956.00
700014324	CH.7881	95,720.88
700014324	CH.7883	355,347.00
700014324	CH.7884	63,853.00
700014324	CH.7885	149,881.67
700014324	CH.7886	3,014.69
700014324	CH.7887	10,144.99
700014324	CH.7888	9,851.00
700014324	CH.7889	7,743.00
700014324	CH.7890	3,422.94
700014324	CH.7891	2,802.00
700014324	CH.7892	20,000.00
700014324	CH.7895	80,000.00
700014324	CH.7896	22,760.00
700014324	CH.7897	57,198.68
700014324	CH.7898	48,605.90
700014324	CH.7899	643.00
700014324	CH.7900	516.00
700014324	CH.7901	3,119.35
700014324	CH.7902	534.00
700014324	CH.7903	16,482.00
700014324	CH.7904	22,560.00
700014324	CH.7905	31,860.56
700014324	CH.7906	149,988.00
700014324	CH.7907	39,945.76
700014324	CH.7908	46,008.00
700014324	CH.7909	88,767.95
700014324	CH.7910	27,895.68
700014324	CH.7911	3,573.35
700014324	CH.7912	6,307.60
700014324	CH.7913	1,776.12
700014324	CH.7914	116,000.00
700014324	CH.7916	12,992.00
700014324	CH.7917	15,000.00
		5,173,006.97
	ch.3908	1,946.00
TOTAL TRANSITO DICIEMBRE		**5,171,060.97**

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 12:54

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 11 000007	BANAMEX PIFI 2010 CTA. 70001432468	S.INI: 8,154,676.08	S.FIN: 16,082,914.93

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7767	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	11,738.91
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7768	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	12,117.00
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7769	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	21,407.56
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7770	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	2,186.85
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7771	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	9,648.00
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7772	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	3,216.68
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7773	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	6,012.54
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7774	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	2,687.35
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7775	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	10,300.00
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7776	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	2,999.99
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7777	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	5,985.00
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7778	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	30,867.99
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7779	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	33,539.00
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7780	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	12,621.85
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7781	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	7,645.00
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7782	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	33,418.89
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7783	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	5,655.00
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7784	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	4,736.32
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7785	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	13,569.09
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7786	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	20,558.99
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7787	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	3,633.35
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7788	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	16,608.00
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7789	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	29,885.50
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7790	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	18,900.00
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7791	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	39,904.00
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7792	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	334,074.20
1236	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.7793	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	56,294.99
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7794	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	6,775.99
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7795	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	8,407.15
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7796	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	4,400.00
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7797	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	5,490.67
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7798	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	5,490.00
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7799	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	6,000.00
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7800	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	8,775.99
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7801	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	8,461.00
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7802	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	10,447.00
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7803	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	3,053.00
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7804	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	30,969.53
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7805	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	13,596.74
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7806	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	31,880.17
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7807	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	6,773.55
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7808	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	6,051.27
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7809	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	3,448.00
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7810	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	15,542.99
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7811	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	4,325.81
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7812	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	3,086.04

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 12:54

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7813	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	31,668.80
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7814	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	10,190.00
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7815	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	8,913.86
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7816	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	6,377.60
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7817	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	8,233.98
1236	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.7818	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	3,616.99
1236	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.7819	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	36,532.84
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7820	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	31,362.13
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7821	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	58,161.26
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7822	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	1,299.99
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7823	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	1,348.99
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7824	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	1,377.99
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7825	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	1,000.00
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7826	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	15,250.00
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7827	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	116,000.00
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7828	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	116,000.00
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7829	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	5,512.00
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7830	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	6,796.00
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7831	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	11,475.00
1231	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7832	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	1,350.00
1231	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7833	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	675.00
1231	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7834	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	675.00
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7835	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	732.86
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7836	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	235.80
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7837	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	1,244.99
1236	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.7838	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	677.50
1231	484482	07/12/2015	501901	01103		BANAMEX CTA.70001432468 Fecha 04/12/2015	304.06	0.00
1236	484482	07/12/2015	403101	01103		BANAMEX CTA.70001432468 Fecha 04/12/2015	2,100.00	0.00
1236	484482	07/12/2015	403101	01103		BANAMEX CTA.70001432468 Fecha 04/12/2015	4,000.00	0.00
1236	484526	07/12/2015	407919	01103		BANAMEX CTA.70001432468 Fecha 01/12/2015	3,550.79	0.00
1236	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.7840	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	27,374.99
1236	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.7841	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	29,863.79
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7842	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	4,770.00
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7843	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	1,093.88
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7844	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	2,586.83
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7845	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	2,989.00
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7846	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	3,143.99
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7847	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	2,807.66
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7848	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	1,452.02
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7849	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	1,756.82
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7850	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	1,999.99
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7851	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	14,234.08
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7852	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	2,440.00
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7853	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	2,626.46
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7854	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	8,280.92
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7855	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	23,860.55
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7856	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	26,055.54

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 12:54

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7857	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	16,139.00
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7858	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	8,499.99
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7859	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	1,782.00
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7860	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	4,700.00
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7861	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	4,216.99
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7862	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	3,659.05
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7863	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	5,960.99
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7864	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	12,031.10
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7865	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	16,799.99
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7866	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	18,238.00
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7867	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	2,244.00
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7868	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	9,088.00
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7869	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	3,482.90
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7870	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	8,656.00
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7871	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	22,778.00
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7872	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	6,596.49
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7873	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	1,000.00
1236	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.7874	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	4,095.94
1236	485019	11/12/2015	503100	01103		BANAMEX CTA.70001432468 Fecha 07/12/2015	2,055.00	0.00
1236	485019	11/12/2015	407944	01103		BANAMEX CTA.70001432468 Fecha 07/12/2015	510.48	0.00
1236	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.7875	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	5,594.00
1236	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.7876	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	999.99
1236	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.7877	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	19,035.99
1236	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.7878	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	11,215.00
1236	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.7879	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	4,956.00
1236	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.7880	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	39,183.99
1236	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.7881	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	95,720.88
1236	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.7882	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	5,800.00
1236	485360	15/12/2015	407945	01103		BANAMEX CTA.70001432468 Fecha 14/12/2015	1,125.15	0.00
1236	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.7883	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	355,347.00
1236	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.7884	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	63,853.00
1236	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.7885	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	149,881.67
1236	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.7886	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	3,014.69
1236	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.7887	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	10,144.99
1236	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.7888	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	9,851.00
1236	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.7889	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	7,743.00
1236	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.7890	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	3,422.94
1236	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.7891	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	2,802.00
1236	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.7892	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	20,000.00
1236	485634	17/12/2015	407935	01103		BANAMEX CTA.70001432468 Fecha 16/12/2015	15,128.00	0.00
1236	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.7893	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	49,000.00
1236	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.7894	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	15,670.80
1236	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.7895	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	80,000.00
1236	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.7896	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	22,760.00
1236	485773	18/12/2015	503100	01103		BANAMEX CTA.70001432468 Fecha 15/12/2015	182.07	0.00
1101	485819	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BANAMEX 3978 01-12-2015	36,619.00	0.00
1236	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.7897	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	57,198.68

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 12:54

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1236	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.7898	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	48,605.90
1236	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.7899	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	643.00
1236	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.7900	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	516.00
1236	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.7901	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	3,119.35
1236	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.7902	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	534.00
1236	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.7903	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	16,482.00
1236	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.7904	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	22,560.00
1236	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.7905	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	31,860.56
1236	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.7906	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	149,988.00
1236	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.7907	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	39,945.76
1236	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.7908	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	46,008.00
1236	485822	21/12/2015	407953	01103		BANAMEX CTA.70001432468 Fecha 18/12/2015	1,255.00	0.00
1236	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.7909	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	88,767.95
1236	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.7910	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	27,895.68
1236	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.7911	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	3,573.35
1236	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.7912	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	6,307.60
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A HSBC 786-6 07-12-2015 TRASP. SOL POR CIERRE PROFOCIES	0.00	300,000.00
1236	486423	31/12/2015	000000	01103	CH00006523	CANCELACION DE CHEQUE BANAMEX CONVENIOS 70001432468	1,776.12	0.00
1236	486424	31/12/2015	000000	01103	CH00007416	CANCELACION DE CHEQUE BANAMEX CONVENIOS 70001432468	22,760.00	0.00
1236	486438	31/12/2015	000000	01103	CH00007827	CANCELACION DE CHEQUE BANAMEX CONVENIOS 70001432468	116,000.00	0.00
1236	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.7913	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	1,776.12
1236	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.7914	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	116,000.00
1237	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.7915	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	26,796.00
1239	486764	30/12/2015	503100	01103		RECLASIFICACION SDR 486272	11,382,465.08	0.00
1101	486876	31/12/2015	503100	01103		COM ISIONES BANAMEX 2468 DIC-15	0.00	3,957.04
1208	487035	31/12/2015	250986	02506		DEVOLUCION CHEQUE 7348 GIRADO EQUIVOCADAMENTE CR 480200, BANAMEX 1102-11-07	2,757.05	0.00
1237	487036	31/12/2015	433119	01118		DEVOLUCION A EMSION DE CHEQUE 6751 CR471717, EQUIVOCADO BANAMEX 1102-11-07	21,942.47	0.00
1236	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.7916	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	12,992.00
1236	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.7917	BANAMEX CONVENIOS 70001432468	0.00	15,000.00
1236	487117	31/12/2015	503100	01103		RECLASIFICACION POR FUNCION SDR 478161	0.00	7,412,268.34
1236	487117	31/12/2015	503920	01103		RECLASIFICACION POR FUNCION SDR 478161	7,412,268.34	0.00
1236	487133	31/12/2015	407104	01103		BANAMEX CTA.70001432468 Fecha 31/12/2015	637.00	0.00
1237	487343	31/12/2015	433137	01145		DEVOLUCION CH.7915 CR486652 DE FECES A PROFOCIE BANAMEX	26,796.00	0.00
							19,054,231.61	11,125,992.76

Banamex

BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Enero del 2016, 11:55:53 AM Centro de México

Estado de Cuenta 1102-11-07

Cliente	31786422
Razón Social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Diciembre 2015
Sucursal	7000	**Cuenta**	1432408

Resumen al 31/12/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 8,366,171.99			
Depósitos (9)	$ 11,443,908.50	**Saldo promedio**	$ 10,800,125.72	$ 5,759,559.99
Retiros (267)	$ 4,086,377.15	**Días transcurridos**	31	366
Saldo al 31/12/2015	$ 15,745,703.34	**Tasa bruta**	0.00%	
Cheques girados	263	**Tasa neta**	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7391 0000007391 00024747		3,000.00	8,349,171.99
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7390 0000007390 00024936		1,000.00	8,348,171.99
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7389 0000007389 00025048		3,500.00	8,339,671.99
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7471 0000007471 00025890		20,191.00	8,319,480.99
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7679 0000007679 00025958		31,888.69	8,287,592.30
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7680 0000007680 00026060		16,000.00	8,271,592.30
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7673 0000007673 00040450		5,863.00	8,265,729.30
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7384 0000007384 00044988		10,244.01	8,255,485.29
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7383 0000007383 00049476		828.00	8,247,656.29
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7257 0000007257 00058564		8,893.85	8,238,762.44
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7541 0000007541 00058580		13,312.56	8,225,449.88
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7539 0000007539 00058696		12,000.00	8,213,449.88
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7537 0000007537 00058709		11,477.00	8,201,972.88
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7367 0000007367 00059901		18,955.00	8,183,017.88
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7382 0000007382 00060490		3,642.30	8,179,375.58
01/12/2015	ORDEN DE PAGO 051901221264333554 0000000000 00122126		98,583.80	8,079,791.78
01/12/2015	TRASPASO REF 856653978 AUT. 26741 0856653978 00125741	36,618.00		8,116,410.78
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6369 0000006369 00024442		21,000.00	8,095,410.78
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6373 0000006373 00024824		70,730.00	8,024,680.78
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7532 0000007532 00024827		6,999.00	8,017,681.78
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7536 0000007536 00024779		1,039.02	8,016,642.76
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7534 0000007534 00025004		2,331.42	8,014,311.34

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7517 0000007517 00025301		37,099.99	7,977,211.35
03/12/2015	DEPOSITO S.B.C. 25114 SUC. PERIFERIC 0000025114 00010797	3,550.79		7,980,762.14
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7710 0000007710 00020706		30,923.23	7,949,838.91
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7516 0000007516 00028772		4,643.00	7,945,195.91
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7709 0000007709 00053795		12,759.00	7,932,436.91
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7617 0000007617 00002802		439.89	7,924,997.02
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7746 0000007746 00005044		6,960.00	7,918,037.02
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7648 0000007648 00005978		20,000.00	7,898,037.02
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7592 0000007592 00010022		2,000.00	7,896,037.02
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7716 0000007716 00010842		88,937.20	7,807,099.82
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7740 0000007740 00012855		10,428.40	7,796,671.42
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7722 0000007722 00020548		37,000.00	7,759,671.42
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7737 0000007737 00020710		10,645.78	7,729,025.64
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7723 0000007723 00020853		37,677.00	7,691,348.64
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7632 0000007632 00021046		3,915.00	7,687,433.64
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7585 0000007585 00021852		4,714.00	7,677,719.64
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7633 0000007633 00022010		12,480.00	7,665,239.64
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7587 0000007587 00022285		3,760.00	7,661,479.64
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7630 0000007630 00022294		634.00	7,660,845.64
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7629 0000007629 00022295		2,592.00	7,658,053.64
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7727 0000007727 00022327		11,056.53	7,646,996.11
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7588 0000007588 00022465		4,026.00	7,642,972.11
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7631 0000007631 00022697		11,399.90	7,631,572.21
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7741 0000007741 00022955		8,678.00	7,622,894.21
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7586 0000007586 00023093		5,440.00	7,617,454.21
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7571 0000007571 00023126		2,642.00	7,614,812.21
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7636 0000007636 00023220		10,201.00	7,604,711.21
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7607 0000007607 00048362		5,220.00	7,599,491.21
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7611 0000007611 00048501		211.00	7,599,280.21
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7612 0000007612 00049071		2,000.00	7,597,280.21
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7609 0000007609 00049096		700.00	7,596,580.21
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7615 0000007615 00049731		1,333.00	7,595,247.21
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7608 0000007608 00049855		1,750.00	7,593,497.21
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7614 0000007614 00049869		2,274.99	7,591,222.22
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7621 0000007621 00049971		2,385.00	7,588,837.22
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7613 0000007613 00049989		5,180.00	7,583,657.22
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7605 0000007605 00050018		3,400.00	7,580,257.22
04/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BLVD MONCLOVA C 0000000000 00933057	1,200.00		7,581,457.22
04/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BLVD MONCLOVA C 0000000000 00933596	1,200.00		7,582,657.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7733 0000007733 00011006		3,902.95	7,578,654.27
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7731 0000007731 00011826		5,100.00	7,573,554.27
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7732 0000007732 00021169		1,630.01	7,572,024.26
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7685 0000007685 00021693		6,839.15	7,565,185.11
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7580 0000007580 00021725		2,499.48	7,562,685.63
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7642 0000007642 00021926		1,220.97	7,561,464.66
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7644 0000007644 00021939		6,364.36	7,555,100.30
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7647 0000007647 00021978		2,000.00	7,553,100.30
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7524 0000007524 00022054		3,000.00	7,550,100.30
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7643 0000007643 00022075		2,312.65	7,547,787.65
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7522 0000007522 00022088		2,142.00	7,545,645.65
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7370 0000007370 00051431		4,889.09	7,540,756.56
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7371 0000007371 00051444		2,957.00	7,537,799.56
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7462 0000007462 00052699		12,760.18	7,525,039.38
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7527 0000007527 00052920		3,048.10	7,521,991.28
07/12/2015	TRASN F SOL POR CIERRE PROFOCIES P INT 0071215 00101399		300,000.00	7,221,991.28
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7637 0000007637 00026304		12,000.00	7,209,991.28

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7528 0000007528 00026478		400.00	7,209,591.28
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7322 0000007322 00029780		509.00	7,209,082.28
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7318 0000007318 00061902		23,200.00	7,185,882.28
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7554 0000007554 00031043		85,484.24	7,100,398.04
08/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. G ABASALO,COAH 0000000000 00956872	1,365.48		7,101,763.52
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7463 0000007463 00624760		562.00	7,101,201.52
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7472 0000007472 00022165		800.00	7,100,401.52
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7413 0000007413 00022279		65,448.00	7,034,953.52
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7533 0000007533 00562701		1,410.00	7,033,543.52
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7700 0000007700 00007728		1,011.00	7,032,532.52
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7687 0000007687 00021737		15,564.40	7,016,968.12
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7697 0000007697 00023011		4,632.00	7,012,336.12
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7696 0000007696 00023289		66,019.08	6,946,317.04
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7688 0000007688 00023318		560.00	6,945,757.04
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7689 0000007689 00049937		800.00	6,944,957.04
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7514 0000007514 00049267		17,142.00	6,927,815.04
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7407 0000007407 00028162		12,144.50	6,915,670.54
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7593 0000007593 00562288		6,010.00	6,909,660.54
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7626 0000007626 00811136		20,000.00	6,889,660.54
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7684 0000007684 00021060		3,851.00	6,885,809.54
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7683 0000007683 00021349		1,027.80	6,884,781.55
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7705 0000007705 00022241		4,371.00	6,880,410.55
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7690 0000007690 00022322		9,278.47	6,871,132.08
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7676 0000007676 00022330		4,415.00	6,866,717.08
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7702 0000007702 00022435		1,404.06	6,865,313.02
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7704 0000007704 00022510		5,098.00	6,860,215.02
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7710 0000007710 00022830		4,993.80	6,855,221.22
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7649 0000007649 00023355		4,000.00	6,851,221.22
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7703 0000007703 00023552		5,098.00	6,845,123.22
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7574 0000007574 00023622		18,435.00	6,827,688.22
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7708 0000007708 00023939		3,000.00	6,824,688.22
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7431 0000007431 00038377		3,491.80	6,821,196.82
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7666 0000007666 00039524		8,345.00	6,812,851.82
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7660 0000007660 00538255		9,982.99	6,802,868.83
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7663 0000007663 00538352		9,999.00	6,792,869.83
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7662 0000007662 00538350		10,129.00	6,782,740.83
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7661 0000007661 00538351		600.00	6,782,140.83
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7623 0000007623 00113226		4,862.00	6,777,278.83
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7584 0000007584 00113228		6,911.00	6,770,367.83
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7641 0000007641 00833902		1,285.28	6,769,082.35
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5882 0000005882 00558304		2,500.00	6,766,582.35
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7582 0000007582 00586509		30,000.00	6,736,582.35
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7583 0000007583 00586517		34,000.00	6,702,582.35
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7653 0000007653 00586145		50,000.00	6,652,582.35
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7539 0000007539 00586239		12,442.00	6,640,140.35
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7657 0000007657 00023004		2,180.59	6,637,959.76
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7720 0000007720 00023074		43,985.00	6,593,974.76
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7655 0000007655 00023076		7,181.50	6,586,793.26
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7656 0000007656 00023221		7,768.34	6,579,024.92
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7628 0000007628 00023262		23,200.00	6,555,824.92
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7755 0000007755 00024127		1,814.07	6,554,010.85
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7782 0000007782 00024451		33,418.89	6,520,591.96
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7808 0000007808 00024632		5,051.27	6,514,540.69
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7745 0000007745 00024828		13,600.00	6,501,040.69
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7804 0000007804 00025372		30,969.53	6,470,071.16
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7783 0000007783 00025475		5,655.00	6,464,416.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7807 0000007807 00025548		6,773.55	6,457,642.61
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7786 0000007786 00025642		20,558.99	6,437,083.62
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7864 0000007864 00053835		2,846.00	6,424,237.62
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7739 0000007739 00054334		27,668.00	6,396,569.62
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7493 0000007493 00055583		20,000.00	6,376,569.62
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7735 0000007735 00859662		4,786.46	6,371,781.16
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7557 0000007557 00859663		4,808.31	6,366,972.85
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7417 0000007417 00028684		7,187.00	6,359,785.85
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7711 0000007711 00030049		3,074.56	6,356,711.29
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7724 0000007724 00030135		2,700.00	6,354,011.29
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7725 0000007725 00030172		13,333.00	6,340,678.29
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7672 0000007672 00030260		7,996.99	6,332,678.30
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7515 0000007515 00004008		22,500.00	6,310,178.30
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7619 0000007619 00035343		3,831.00	6,306,347.30
16/12/2015	DEPOSITO S.B.C 25415 SUC. PRESDTE. 0000025415 00012903	1,125.15		6,307,472.45
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7689 0000007689 00024830		15,000.00	6,292,472.45
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7393 0000007393 00026180		8,400.00	6,284,072.45
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7668 0000007668 00025187		25,750.00	6,258,322.45
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7670 0000007670 00025748		22,000.00	6,236,322.45
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7734 0000007734 00025542		4,639.35	6,231,683.10
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7480 0000007480 00048228		56,600.00	6,175,083.10
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7495 0000007495 00062813		8,000.00	6,167,083.10
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7494 0000007494 00062700		5,913.00	6,161,170.10
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7330 0000007330 00062935		26,006.00	6,135,164.10
17/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. TORREON ALAMED 0000000000 00012739	1,255.00		6,136,419.10
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7870 0000007870 00026584		8,656.00	6,127,763.10
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7698 0000007698 00026635		1,273.00	6,126,490.10
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7699 0000007699 00026636		4,263.68	6,122,226.42
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7685 0000007685 00027349		9,489.00	6,112,737.42
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7620 0000007620 00027355		1,996.00	6,110,741.42
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7658 0000007658 00028142		4,579.00	6,106,162.42
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7768 0000007768 00028349		3,220.00	6,102,942.42
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7871 0000007871 00028590		22,778.00	6,080,164.42
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7805 0000007805 00028304		31,880.17	6,048,284.25
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6405 0000006405 00042269		19,999.56	6,028,284.69
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6439 0000006439 00042623		24,000.00	6,004,284.69
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6413 0000006413 00048443		18,098.00	5,986,186.69
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7326 0000007326 00062874		8,899.00	5,977,280.69
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7857 0000007857 00567043		16,139.00	5,961,150.69
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7856 0000007856 00566874		26,056.54	5,935,095.15
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7855 0000007855 00567167		23,860.55	5,911,234.60
17/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. S. COSS.COAH 0000000000 00763756	15,128.00		5,926,362.60
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7498 0000007498 00007746		8,868.63	5,917,493.97
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7496 0000007496 00007170		2,857.11	5,914,636.86
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7499 0000007499 00008249		11,143.20	5,903,503.66
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7497 0000007497 00011760		15,000.00	5,888,503.66
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7693 0000007693 00024900		3,000.00	5,885,503.66
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7549 0000007549 00025022		30,298.00	5,855,205.66
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7876 0000007876 00025206		999.99	5,854,205.67
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7559 0000007559 00025370		4,200.00	5,850,005.67
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7462 0000007462 00025371		3,500.00	5,846,505.67
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7435 0000007435 00026233		11,400.00	5,835,105.67
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7436 0000007436 00026258		12,528.00	5,822,577.67
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7750 0000007750 00026319		1,200.00	5,821,377.67
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7433 0000007433 00026378		11,375.54	5,810,002.13
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7875 0000007875 00026518		5,594.00	5,804,408.13

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7436 0000007436 00026601		21,589.09	5,782,818.14
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7814 0000007814 00026619		10,180.00	5,772,638.14
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7749 0000007749 00026845		1,200.00	5,771,438.14
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7718 0000007718 00027804		3,000.00	5,768,438.14
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7434 0000007434 00027868		9,491.12	5,758,937.02
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7437 0000007437 00028059		13,650.09	5,745,286.93
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7728 0000007728 00028363		10,985.20	5,734,301.73
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6444 0000006444 00042189		19,998.56	5,714,302.17
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6411 0000006411 00042738		19,667.31	5,694,634.86
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6404 0000006404 00044244		29,999.92	5,664,634.94
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6414 0000006414 00045726		29,999.88	5,634,635.06
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6445 0000006445 00046039		23,979.52	5,610,655.54
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7882 0000007882 00061509		5,800.00	5,604,855.54
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7572 0000007572 00994717		4,200.03	5,600,655.51
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7562 0000007562 00994842		12,155.01	5,588,500.50
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7563 0000007563 00994756		4,923.04	5,583,577.46
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7743 0000007743 00962629		2,000.00	5,581,577.46
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7736 0000007736 00962660		3,000.00	5,578,577.46
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7742 0000007742 00962638		500.00	5,578,077.46
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7738 0000007738 00962695		7,000.00	5,571,077.46
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7526 0000007526 00567639		22,260.00	5,548,817.46
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7581 0000007581 00962610		15,000.00	5,533,817.46
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7556 0000007556 00937593		124,721.26	5,409,096.20
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7565 0000007565 00937928		151,362.00	5,257,734.20
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7696 0000007696 00025262		10,126.48	5,247,605.72
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7795 0000007795 00026474		8,407.15	5,239,198.57
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7802 0000007802 00026549		10,447.00	5,228,751.57
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7787 0000007787 00025531		3,633.35	5,225,118.22
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7778 0000007778 00026656		30,867.99	5,194,250.23
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6408 0000006408 00026664		94,660.12	5,099,590.11
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7800 0000007800 00026703		8,776.99	5,090,814.12
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6356 0000006356 00026711		49,664.99	5,041,149.13
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7779 0000007779 00026723		33,639.00	5,007,510.13
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6300 0000006300 00026905		38,150.00	4,969,460.13
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7815 0000007815 00026985		8,913.86	4,960,546.27
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7816 0000007816 00027159		6,377.60	4,954,168.67
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7797 0000007797 00027455		5,490.67	4,948,678.00
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7798 0000007798 00027539		5,490.00	4,943,188.00
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7818 0000007818 00027568		33,616.99	4,909,571.01
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7788 0000007788 00027688		16,808.00	4,892,963.01
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7803 0000007803 00027755		3,053.00	4,919,910.01
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6367 0000006367 00027824		81,911.00	4,837,999.01
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7775 0000007775 00027843		10,300.00	4,827,699.01
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7789 0000007789 00027959		21,407.56	4,806,291.45
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7813 0000007813 00028029		31,568.80	4,774,622.65
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7770 0000007770 00028030		2,186.85	4,772,435.80
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7780 0000007780 00028104		12,621.85	4,759,813.95
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7790 0000007790 00028313		4,400.00	4,755,413.95
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6476 0000006476 00044569		31,259.92	4,724,154.03
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7880 0000007880 00049230		39,183.99	4,684,970.04
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7747 0000007747 00962061		1,445.95	4,683,524.09
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7764 0000007764 00962084		7,783.00	4,675,741.09
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7528 0000007528 00962100		6,022.06	4,669,719.03
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7347 0000007547 00962156		1,000.00	4,668,719.03
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7748 0000007748 00962199		1,340.95	4,667,378.08
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6034 0000006034 00962217		25,000.00	4,642,378.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7675 0000007675 00062278		3,672.00	4,838,700.08
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7651 0000007651 00062356		2,116.00	4,836,584.08
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7785 0000007785 00062361		3,300.00	4,833,284.08
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7674 0000007674 00062365		5,499.00	4,827,785.08
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7531 0000007531 00063838		18,963.00	4,808,822.08
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7530 0000007530 00064832		21,037.00	4,587,785.08
21/12/2015	TRASPASO REF 858651258 AUT. 21111 0858651258 00121111	11,382,495.08		15,970,280.16
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7618 0000007618 00012412		1,230.01	15,969,020.15
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7894 0000007894 00026125		15,670.80	15,953,349.35
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7412 0000007412 00026297		7,396.00	15,945,953.35
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7411 0000007411 00026333		401.00	15,945,552.35
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7693 0000007693 00051090		46,000.00	15,899,552.35
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7659 0000007659 00792618		5,000.00	15,894,552.35
28/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7391 0000007391 00021243		4,700.00	15,889,852.35
28/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7380 0000007380 00037633		5,133.00	15,884,719.35
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8386 0000008386 00053868		20,000.00	15,864,719.35
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7885 0000007885 00053885		18,799.99	15,844,919.36
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7852 0000007852 00054240		2,440.00	15,842,479.36
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7849 0000007849 00054331		1,756.82	15,840,722.54
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7820 0000007820 00054491		31,362.13	15,809,360.41
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7863 0000007863 00054547		5,960.00	15,803,396.42
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7848 0000007848 00054581		1,452.02	15,801,947.40
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7535 0000007535 00054671		5,304.01	15,796,643.39
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7864 0000007864 00054791		12,031.10	15,784,612.29
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7846 0000007846 00054874		11,754.00	15,772,858.29
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7845 0000007845 00054879		2,989.00	15,769,869.29
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7787 0000007787 00054932		11,738.91	15,758,130.38
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7801 0000007801 00054940		8,461.00	15,749,669.38
31/12/2015	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 05757413		3,419.00	15,746,250.38
31/12/2015	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 05757413		547.04	15,745,703.34

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

395704

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANAMEX

CUENTA: 70066377782 1102 11 000011

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		32,187.93			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					32,475.59
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		7.05			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			0.00		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		32,194.98			
31/12/2014	MOV. PTES CONTABILIZAR	300.84			
31/01/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	5.98			
28/02/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	5.63			
31/03/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	6.74			
30/04/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	6.48			
31/05/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	6.60			
30/06/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	6.41			
31/07/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	6.67			
30/11/2015	INTERESES CONTABILIZADO MAS		64.74		
		32,540.33	**64.74**	**0.00**	**32,475.59**
31/12/2015	SALDO FINAL	**32,475.59**			**-32,475.59**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 11 000011	UAC CONVENIOS CTA. (70066377782)	S.INI: 32,187.93	S.FIN: 32,194.98

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486876	31/12/2015	503100	01103		INTS. BANAMEX 7782 DIC-15	7.05	0.00
							7.05	0.00

Banamex

BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Enero del 2016, 1:15:05 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	31768422
Razón Social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Diciembre 2015
Sucursal	7008	**Cuenta**	6377782

Resumen al 31/12/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 32,468.54			
Depósitos (1)	$ 7.05	**Saldo promedio**	$ 32,468.54	$ 32,432.42
Retiros (0)	$ 0.00	**Días transcurridos**	31	365
Saldo al 31/12/2015	$ 32,475.59	**Tasa bruta**	0.25%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	0.25%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 7.05	$ 78.32

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/12/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00047073	7.05		32,475.59

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANAMEX

CUENTA: 70082430995 1102 11 000014

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	19,973.00			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				18,299.31
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	0.00			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		0.00		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	19,973.00			
31/12/2014 PARTIDA PTE CONTABILIZAR		1,673.69		
	19,973.00	**1,673.69**	**0.00**	**18,299.31**
31/12/2015 SALDO FINAL	**18,299.31**			**-18,299.31**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CLIENTE: 31788422
Registro Federal de Contribuyentes: UAC730403446

Suc. 85 PERIFERICO COAH
PERIFERICO L ECHEVERRIA 222
LA SALLE

0001146

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA CH
25280 SALTILLO, COAH C.R.25281

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7975638720	$18,299.31	$18,299.31
CLABE Interbancaria	002078700824309958		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2015 AL 31/DIC/2015

CONTRATO 7975638720

Saldo Anterior		$18,299.31
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$18,299.31

Saldo Promedio	$18,299.31
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 2430995	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0 6DF71C0A-6E59-45CC-897E-4E094F942FA6 2016-01-02T21:05:55 hDh4vEou-REMrl8L5x8GJEnFyLzqOLvvVzn648CLeyZ2Qmg+hXB3shF/Yx+Qn8 8D4J59q9qgn866JC9HebP4FtuXGJ2FJQOpxF46WX5GNEo+O38M12kB6BueqkTX 1r8KQgR2TWF6S9ULLn79Ca3xVmnCP+axEefuBlVZXGQF9GT34= 01000000001010627194 4qf2X4bChBX5j 2W2evELOfJpCLX2p6rV2DKp9BlkXyI3IIx/wyLDm3OYobhJHp11azOjn5Tj9eXQzpbGIrlAe9FgVasPuHADJ+Yda/L vNuMZESmaPe2L+ln7or914PUAe/LrLyNZJ/HAGiv9S8GXSyNxbcQvpG69X7B3haXEqf4=||

UUID 6DF71C0A-6E59-45CC-897E-4E094F942FA6
FECHA 2016-01-02
RFC UAC730403446

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hDh4vEou-REMrl8L5x8GJEnFyLzqOLvvVzn648CLeyZ2Qmg+hXB3shF/Yx+Qn8. 8D4J59q9qgn866JC9HebP4FtuXGJ2FJQOpxF46WX5GNEo+O38M12kB6BueqkTX 1r8KQgR2TWF6S9ULLn79Ca3xVmnCP+axEefuBlVZXGQF9GT34=

SELLO DIGITAL SAT

4qf2X4bChBX5j2W2evELOfJpCLX2p6rV2DKp9BlkXyI3IIx/wyLDm3OYobhJH p1l8zOjn5Tj9eXQzpbGInlAe9FgVasPuHADJ+Yda/LvNuMZESmaPe2L+ln7or 914PUAe/LrLyNZJ/HAGiv9S8GXSyNxbcQvpG69X7B3haXEqf4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-6867

IMPORTANTE:
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANAMEX

CUENTA: 70086807821 1102 11 000017

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		135,274.39			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					82,340.66
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		238,440.82			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			200,000.00		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		173,715.21			
30/06/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		1,160.00		
31/10/2015	ABONO CONTABILIZADO MAS	63,186.75			
30/11/2015	ABONO PTE CONTABILIZAR		153,401.30		
		236,901.96	**154,561.30**	**0.00**	**82,340.66**
31/12/2015	SALDO FINAL	**82,340.66**			**-82,340.66**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 16:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 11 000017	RECONOCIMIENTO EN PLANTILLA CTA. 78700868078216	S.INI: 135,274.39	S.FIN: 173,715.21

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
4020	486210	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 09-12-2015 REC EN PLANTILLA	0.00	200,000.00
4020	486977	30/12/2015	503100	01103		REC DE SDR 486210	200,000.00	0.00
4020	487099	31/12/2015	503100	01103		TRASPASO A CHEQUERA DEL DIA 16-12-2015	38,440.82	0.00
							238,440.82	200,000.00

Banamex

BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Enero del 2016, 12:02:31 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	31768422
Razón Social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Diciembre 2015
Sucursal	7008	**Cuenta**	8807821

Resumen al 31/12/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 43,899.84			
Depósitos (5)	$ 2,089,832.00	**Saldo promedio**	$ 83,740.26	$ 22,754.51
Retiros (5)	$ 2,051,391.16	**Días transcurridos**	31	332
Saldo al 31/12/2015	$ 82,340.68	**Tasa bruta**	0.00%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2015	TRASPASO REF 117176 DE FO 00000007 0000117176 00117176	150,000.00		193,899.84
02/12/2015	REC DE PLANTILLA P INT 1202151 00118205		150,000.00	43,899.84
09/12/2015	TRASPASO REF 93674 DE FO 00000078 0000093674 00093674	200,000.00		243,899.84
09/12/2015	REC PLANTILLA P INT 1209151 00094115		200,000.00	43,899.84
10/12/2015	TRASPASO REF 86609 DE FO 00000078 0000086609 00086609	1,050,000.00		1,093,899.84
10/12/2015	REC PLANTILLA REC Y CONSTR PRADO P INT 1210152 00087519		1,050,000.00	43,899.84
16/12/2015	TRASPASO REF 82490 DE FO 00000078 0000082490 00082490	500,000.00		543,899.84
16/12/2015	REC DE PLANTILLA P INT 1216151 00083063		561,559.18	82,340.66
16/12/2015	TRASPASO REF 80824 DE FO 00000078 0000080824 00080824	89,832.00		172,172.66
16/12/2015	REC DE PLANTILLA P INT 1216151 00082893		89,832.00	82,340.66

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANJIO

CUENTA: 105500100201 1102 15 000001

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	0.00			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				0.00
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	0.00			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		0.00		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00

31/12/2015 SALDO FINAL

0.00	0.00

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: **BANCOMER**
CUENTA: **00101482572 1102 05 000029**

		CONTABILIDAD			BANCOS	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ -	$ 1,831,909.37			
31/12/2015	CARGOS	$ 8,851,003.16				
31/12/2015	ABONOS		$ 10,268,320.62			
31/12/2015	SALDO FINAL	0.00	$ 3,249,226.83			
31/12/2015	SALDO EN BANCO	$ -	$ -			$ 2,865,068.35
31/12/2015	CH TRANSITO	$ -	$ -		6,950,305.03	
30/11/82015	ABONO PTE DE CONTABILIZAR	$ -	$ 188,118.05			
30/11/2015	DIF. DEPOSITO PTE CONTABILIZAR	$ 1,916.21				
30/11/2015	DIF. CONTAB.PTE ACLARAR		$ 19,988.48			
		$ -				
30/11/2015	COMISION PTE CONTABILIZAR	$ -	$ 314.71			
30/11/2015	COMISION DE MAS EN CONTAB.		$ 22.10			
30/11/2015	CARGO CONTABLE PTE ACLARAR		$ 480,000.00			
30/11/2015	SPEI BCO PTE CONTABILIZAR		$ 480,000.00			
30/11/2015	CGO BCO PENDIENTE CONTABILIZAR	$ 500,009.97				
31/12/2015	COMISIONES		$ 4,636.52			
31/12/2015	ORD. PAGO PTE CONTAB.		$ 39,648.00			
31/12/2015	TRASP. PTE CONTABILIZAR		$ 100,000.00			
31/12/2015	CH. 380 PTE CONABILIZAR		$ 4,592.22			
31/12/2015	CH. 396 PTE. CONTABILIZAR		$ 23,500.00			
31/12/2015	SPEI BCO PTE CONTABILIZAR		$ 88,820.00			
31/12/2015	CGO BCO PTE CONTABILIZAR	$ 100,026.85				
31/12/2015	DIF EN INVERSION	$ -	$ 8,282.40			
30/10/2015	INT. CONTAB. DE MAS	0	40.4		0	
		$ 601,953.03	$ 4,687,189.71		$ 6,950,305.03	$ 2,865,068.35
31/12/2015	**SALDO FINAL**	-$ 4,085,236.68				$ 4,085,236.68

$ -

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: **BANCOMER**

CUENTA: **00101482572 1102 05 000029**

CH. TRANSITO

12	25,465.53	489	13,053.82	565	1,680.00
40	26,245.59	490	17,818.96	566	2,785.00
66	6,487.72	491	43,500.00	567	36,710.66
126	595.00	493	1,524.21	568	37,680.00
195	1,200.00	494	4,069.16	569	11,953.57
246	8,267.86	495	8,720.49	571	116,000.00
265	13,511.93	496	20,000.00	572	20,000.00
269	5,568.00	497	4,619.62	573	23,133.84
275	4,592.22	499	2,546.40	574	116,000.00
264	23,500.00	500	639,322.40	575	5,637.05
283	32,538.00	504	6,795.49	576	20,880.00
284	33,150.00	506	10,037.99	578	191,255.00
285	30,000.00	507	8,898.74	582	16,957.50
287	88,820.00	508	10,973.60	583	11,200.26
290	39,648.00	509	15,128.00	584	24,360.00
292	28,710.00	510	20,000.00	585	2,170.01
339	5,011.20	512	5,000.00	586	1,223.00
341	37,323.00	520	120,620.69	588	18,557.10
342	91,872.00	523	3,983.68	589	22,578.24
343	464,707.60	524	19,499.99	590	20,524.99
346	75,000.00	526	590,000.00	591	14,268.00
353	4,500.00	527	39,727.68	592	6,160.16
356	28,710.00	528	43,750.05	593	1,299.20
362	2,410.00	529	46,806.59	594	15,000.00
369	2,190.08	530	33,350.00	595	2,770.26
370	13,827.20	531	12,913.12	603	1,785.00
372	16,589.00	532	27,200.00	604	12,080.21
373	71,250.00	537	3,000.00	606	1,724.15
374	65,446.04	538	3,000.00	0	0.00
402	4,496.35	540	18,205.50	0	0.00
407	13,989.60	541	3,000.00	0	0.00
409	10,440.00	542	3,000.00	0	0.00
423	37,680.00	543	7,220.98	0	0.00
425	18,205.50	544	7,830.00	0	0.00
426	188,118.05	545	5,952.99	0	0.00
431	17,818.96	547	11,000.00	0	0.00
432	17,818.96	548	3,000.00	0	0.00
433	17,818.96	549	3,953.00	0	0.00
434	17,818.96	550	26,100.00	0	0.00
439	275,668.20	553	2,358.00	0	0.00
442	1,550,000.00	554	9,148.00	0	0.00
443	450,000.00	555	4,051.68		
448	16,460.39	556	9,506.84		
450	18,741.00	557	21,378.80		
459	74,994.00	558	67,297.00		
465	16,240.00	559	12,279.93		
467	17,818.96	560	11,692.80		
468	17,818.96	561	83,578.00		
469	42,948.28	562	3,475.95		
471	17,592.56	563	3,422.28		
486	6,354.74	564	4,641.00		
	4,095,978.40		2,097,953.43		756,373.20

TOTAL TRANSITO DICIEMBRE 6,950,305.03

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 09:36

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

1102 05 000029 CTA. 00101482572 FECES 2015 **S.INI: -1,831,909.37 S.FIN: -3,249,226.83**

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
4022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.353	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	4,500.00
4022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.356	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	28,710.00
4022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.357	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	5,000.00
4022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.374	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	65,446.04
4022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.376	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	116,000.00
4022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.377	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	116,000.00
4022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.378	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	19,999.99
4022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.379	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	6,200.00
4022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.381	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	2,878.24
4022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.382	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	20,000.00
4022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.383	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	23,500.00
3022	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.384	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	98,854.52
4022	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.385	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	3,656.00
4022	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.386	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	10,260.20
4022	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.387	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	6,000.00
4022	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.388	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	20,880.00
4022	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.389	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	2,206.71
4022	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.390	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	19,170.90
4022	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.391	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	6,200.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.393	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	3,271.20
4022	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.395	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	23,084.00
4022	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.397	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	23,500.00
4022	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.398	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	365,156.40
4022	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.399	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	339,300.00
4022	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.400	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	1,488.30
4022	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.401	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	2,693.11
4022	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.402	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	4,496.35
4022	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.403	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	2,998.00
4022	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.404	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	23,500.00
1237	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.405	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	140,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.406	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	2,843.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.407	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	13,989.60
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.408	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	355,807.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.409	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	10,440.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.410	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	70,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.411	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	70,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.412	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	70,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.413	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	8,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.414	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	15,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.415	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	70,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.416	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	70,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.417	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	70,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.418	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	70,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.419	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	70,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.420	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	70,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.421	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	70,000.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 09:36

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.422	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	25,000.10
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.423	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	37,680.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.424	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	16,890.76
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.425	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	18,205.50
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.426	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	188,118.05
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.427	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	70,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.428	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	70,000.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.429	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	6,013.48
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.430	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	42,948.28
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.431	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,818.96
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.432	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,818.96
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.433	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,818.96
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.434	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,818.96
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.435	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,818.96
3022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.436	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	74,240.00
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.437	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	2,697.05
4022	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.438	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	35,077.56
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.439	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	275,668.20
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.442	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	1,550,000.00
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.443	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	450,000.00
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.444	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	19,712.24
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.445	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	7,101.99
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.446	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	4,411.55
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.447	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	13,921.90
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.448	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	16,460.39
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.449	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	6,353.49
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.450	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	18,741.00
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.451	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	15,727.98
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.452	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	23,650.99
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.453	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	6,495.24
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.454	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	7,184.99
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.455	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	72,009.83
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.456	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	19,110.00
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.457	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,818.96
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.458	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	23,200.00
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.459	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	74,994.00
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.460	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	5,962.21
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.461	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	37,323.00
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.462	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	8,900.00
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.463	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	40,000.00
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.464	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	18,323.36
4022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.465	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	16,240.00
4022	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.466	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	10,508.31
4022	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.467	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,818.96
4022	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.468	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,818.96
4022	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.469	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	42,948.28
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.470	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	3,505.76

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.471	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,592.56
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.472	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	6,190.50
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.473	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	1,086.39
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.474	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	13,229.50
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.475	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	5,084.49
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.476	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	16,331.24
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.477	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,818.96
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.478	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	13,804.20
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.479	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	28,768.02
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.480	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	4,836.70
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.481	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	23,500.00
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.482	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	18,826.99
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.483	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	21,044.99
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.484	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	18,741.39
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.485	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	6,048.74
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.486	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	6,354.74
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.487	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	8,190.00
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.488	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,420.69
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.489	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	13,053.82
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.490	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,818.96
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.491	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	43,500.00
4022	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.492	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	2,822.24
4022	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.493	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	1,524.21
4022	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.494	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	4,069.16
4022	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.495	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	8,720.49
4022	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.496	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	20,000.00
4022	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.497	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	4,619.62
4022	485275	14/12/2015	000000	01103	CH00000314	CANCELACION DE CHEQUE BBVA FECES 2015 101482572	61,660.33	0.00
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.499	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	2,546.40
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.500	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	639,322.40
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.501	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	19,450.01
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.502	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	6,700.00
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.503	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	26,137.08
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.504	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	6,795.49
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.505	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	23,500.00
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.506	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	10,037.99
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.507	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	8,898.74
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.508	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	10,973.60
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.509	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	15,128.00
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.510	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	20,000.00
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.512	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	5,000.00
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.513	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	23,200.00
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.514	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	3,197.27
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.515	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,818.96
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.516	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	17,818.96
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.518	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	25,476.00
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.519	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	18,560.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 09:36

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
4022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.520	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	120,620.69
4022	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.523	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	3,983.68
4022	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.524	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	19,499.99
4022	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.526	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	590,000.00
4022	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.527	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	39,727.68
4022	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.528	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	43,750.05
4022	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.529	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	46,806.59
4022	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.530	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	33,350.00
4022	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.531	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	12,913.12
4022	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.532	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	27,200.00
4022	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.533	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	64,751.20
3022	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.534	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	38,672.78
3022	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.535	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	81,715.92
4022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.537	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	3,000.00
4022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.538	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	3,000.00
4022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.540	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	18,205.50
4022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.541	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	3,000.00
4022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.542	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	3,000.00
4022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.543	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	7,220.98
4022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.544	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	7,830.00
4022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.545	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	5,952.99
4021	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.546	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	378,800.83
4022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.547	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	11,000.00
4022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.548	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	3,000.00
4022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.549	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	5,953.00
4022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.550	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	26,100.00
4022	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.553	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	2,358.00
4022	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.554	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	9,148.00
4022	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.555	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	4,051.68
4022	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.556	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	9,506.84
4022	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.557	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	21,378.80
4022	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.558	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	67,297.00
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.559	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	12,279.93
4022	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.560	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	11,692.80
3022	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.561	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	83,578.00
4022	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.562	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	3,475.95
4022	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.563	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	3,422.28
4022	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.564	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	4,641.00
4021	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BBV 373-5 22-12-2015 PROEXOEES CH.	378,800.00	0.00
4022	486403	31/12/2015	000000	01103	CH.565	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	1,680.00
4022	486403	31/12/2015	000000	01103	CH.566	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	2,785.00
4022	486426	31/12/2015	000000	01103	CH00000466	CANCELACION DE CHEQUE BBVA FECES 2015 101482572	10,508.31	0.00
4022	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.567	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	36,710.66
4022	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.568	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	37,680.00
4022	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.569	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	11,953.57
4022	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.571	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	116,000.00
4022	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.572	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	20,000.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
4022	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.573	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	23,133.84
4022	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.574	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	116,000.00
4022	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.575	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	5,637.05
4022	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.576	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	20,880.00
4022	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.578	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	191,255.00
4022	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.582	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	16,957.50
3022	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.583	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	11,200.26
4022	486800	31/12/2015	000000	01103	CH.584	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	24,360.00
4022	486840	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 23-12-2015	2,000,000.00	0.00
4022	486840	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 22-12-2015	100,000.00	0.00
4022	486840	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 18-12-2015	600,000.00	0.00
4022	486840	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 16-12-2015	1,000,000.00	0.00
4022	486840	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 14-12-2015	3,700,000.00	0.00
4022	486840	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 09-12-2015	500,000.00	0.00
4022	486840	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 02-12-2015	500,000.00	0.00
4022	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.585	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	2,170.01
4022	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.586	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	1,223.00
4022	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.588	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	18,557.10
4022	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.589	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	22,578.24
4022	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.590	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	20,524.99
4022	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.591	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	14,268.00
4022	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.592	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	6,160.16
4022	487232	31/12/2015	000000	01103	CH.593	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	1,299.20
4022	487232	31/12/2015	000000	01103	CH.594	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	15,000.00
4022	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.595	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	2,770.26
4022	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.603	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	1,785.00
1101	487327	30/12/2015	503100	01103		COMISIONES DICIEMBRE 2015 CTA. 00101482572 FECES 2015	0.00	1,124.04
4022	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.604	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	12,080.21
4022	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.606	BBVA FECES 2015 101482572	0.00	1,724.15
1101	487332	30/12/2015	503100	01103		INTERESES DICIEMBRE 2015 CTA. 00101482572 FECES 2015	34.52	0.00
4022	487380	31/12/2015	433206	02505		TRANSFERENCIA DEL DIA 26-11-2015 POR REPOCISION DE SDR 15203 PLATAFORMA PARA CAPACITACION MEJORA DE DESEMPEÑO ACADEMICO BANCOMER	0.00	288,471.87
							8,851,003.16	10,268,320.62

	12	25,465.53	265	13,511.93	324	7,431.20
	34	21,131.79	267	23,500.00	325	19,455.52
	40	26,245.59	268	8,189.60	326	7,900.00
	64	3,290.24	269	5,568.00	327	7,900.00
	66	6,487.72	272	23,500.00	328	7,060.00
83	68	13,050.00	275	4,592.22	329	18,844.20
	94	19,998.40	280	9,000.00	330	22,480.80
	108	16,500.00	281	3,600.41	331	823.00
	117	23,500.00	262	2,749.51	333	20,070.00
	121	33,683.99	264	23,500.00	334	3,000.00
	126	595.00	271	2,578.00	335	17,500.00
	128	3,000.00	274	3,480.00	336	51,000.00
	136	2,000.00	278	25,440.00	337	3,984.00
	146	8,627.50	282	10,000.00	339	5,011.20
	153	1,744.00	283	32,538.00	340	9,668.00
	154	20,000.00	284	33,150.00	341	37,323.00
	156	17,172.00	285	30,000.00	342	91,872.00
	166	3,480.00	287	88,820.00	343	464,707.60
	169	20,000.00	288	23,493.48	344	606,926.10
	170	20,000.00	289	2,999.01	345	42,595.20
	171	20,000.00	290	39,648.00	346	75,000.00
	172	20,000.00	291	7,369.15	347	18,315.24
	180	43,980.22	292	28,710.00	350	1,800.00
	181	27,568.99	294	17,785.12	351	4,399.00
	187	20,109.72	295	3,186.48	352	6,264.00
	191	3,000.00	296	11,000.00	358	20,000.00
	194	880.00	297	16,000.00	359	4,226.00
	195	1,200.00	298	20,255.92	360	7,538.84
	202	8,811.20	299	58,000.00	361	2,000.00
	205	2,639.00	300	11,600.00	362	2,410.00
	206	5,896.99	301	10,007.46	363	11,646.14
	207	3,417.99	302	12,956.00	364	32,538.00
	212	3,925.11	303	6,000.00	365	33,150.00
	218	10,100.00	306	29,500.00	366	36,169.76
	219	19,999.88	307	11,028.64	368	12,760.00
	224	15,000.00	308	7,359.00	369	2,190.08
	228	5,000.00	309	37,726.78	370	13,827.20
	230	6,614.75	310	5,743.05	371	12,000.00
	231	2,100.00	311	4,417.40	372	16,589.00
	232	10,472.14	312	25,009.60	373	71,250.00
	233	2,100.00	313	21,504.75	304	9,000.00
	234	2,100.00	314	61,660.33		
	235	2,100.00	315	52,800.00		
	237	28,000.00	316	5,000.00		
	240	19,360.01	317	7,500.00		
	242	20,000.00	318	7,900.00		
	246	8,267.86	319	9,621.04		
	252	18,430.70	320	3,043.84		
	253	9,000.46	321	9,300.00		
256	254	14,160.00	322	6,736.00		
	258	14,328.32	323	22,678.00		
		654,535.10		941,256.72		1,838,625.08

total transito
noviembre 3,434,416.90

12	25,465.53	489	13,053.82	565	1,680.00
40	26,245.59	490	17,818.96	566	2,785.00
66	6,487.72	491	43,500.00	567	36,710.66
126	595.00	493	1,524.21	568	37,680.00
195	1,200.00	494	4,069.16	569	11,953.57
246	8,267.86	495	8,720.49	571	116,000.00
265	13,511.93	496	20,000.00	572	20,000.00
269	5,568.00	497	4,619.62	573	23,133.84
275	4,592.22	499	2,546.40	574	116,000.00
264	23,500.00	500	639,322.40	575	5,637.05
283	32,538.00	504	6,795.49	576	20,880.00
284	33,150.00	506	10,037.99	578	191,255.00
285	30,000.00	507	8,898.74	582	16,957.50
287	88,820.00	508	10,973.60	583	11,200.26
290	39,648.00	509	15,128.00	584	24,360.00
292	28,710.00	510	20,000.00	585	2,170.01
339	5,011.20	512	5,000.00	586	1,223.00
341	37,323.00	520	120,620.69	588	18,557.10
342	91,872.00	523	3,983.68	589	22,578.24
343	464,707.60	524	19,499.99	590	20,524.99
346	75,000.00	526	590,000.00	591	14,268.00
353	4,500.00	527	39,727.68	592	6,160.16
356	28,710.00	528	43,750.05	593	1,299.20
362	2,410.00	529	46,806.59	594	15,000.00
369	2,190.08	530	33,350.00	595	2,770.26
370	13,827.20	531	12,913.12	603	1,785.00
372	16,589.00	532	27,200.00	604	12,080.21
373	71,250.00	537	3,000.00	606	1,724.15
374	65,446.04	538	3,000.00	0	0.00
402	4,496.35	540	18,205.50	0	0.00
407	13,989.60	541	3,000.00	0	0.00
409	10,440.00	542	3,000.00	0	0.00
423	37,680.00	543	7,220.98	0	0.00
425	18,205.50	544	7,830.00	0	0.00
426	188,118.05	545	5,952.99	0	0.00
431	17,818.96	547	11,000.00	0	0.00
432	17,818.96	548	3,000.00	0	0.00
433	17,818.96	549	3,953.00	0	0.00
434	17,818.96	550	26,100.00	0	0.00
439	275,668.20	553	2,358.00	0	0.00
442	1,550,000.00	554	9,148.00	0	0.00
443	450,000.00	555	4,051.68		
448	16,460.39	556	9,506.84		
450	18,741.00	557	21,378.80		
459	74,994.00	558	67,297.00		
465	16,240.00	559	12,279.93		
467	17,818.96	560	11,692.80		
468	17,818.96	561	83,578.00		
469	42,948.28	562	3,475.95		
471	17,592.56	563	3,422.28		
486	6,354.74	564	4,641.00		
	4,095,978.40		2,097,953.43		756,373.20

6,950,305.03

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558
R.F.C.	UAC730403446
No. Cuenta CLABE	012078001014825724

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
FECES 2015
BLV VENUSTIANO CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REP
MEXICO CP 25280

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,004,345.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		34.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	219	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		969.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		647,512.62
Saldo de Operación Inicial		647,512.62
Depósitos / Abonos (+)	27	95,703,613.10
Retiros / Cargos (-)	241	93,486,057.37
Saldo Final (+)		2,865,068.35
Saldo de Operación Final		2,865,068.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSG650530AJ3 Ref. 231		2,100.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULJ701118000 Ref. 156		17,172.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 160		43,980.22 ✓			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,290.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 64							
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	33,683.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 121							
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,109.72			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 187							
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,131.79			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 34							
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,417.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 207							
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,896.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 206							
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	27,568.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 181							
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		6.53		
01/DIC	01/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		10,307,490.79		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
01/DIC	01/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	10,307,490.78			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,749.51			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 262				
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAO640825-000 Ref. 224							
01/DIC	01/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		500,035.58		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,999.01			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 289				
01/DIC	01/DIC	C12	COSTO CHEQUERA ESPECIAL	3,997.00			
			Ref. SUC. 7711				
01/DIC	01/DIC	C99	IVA CHEQUERA ESPECIAL	639.52		943,817.77	943,817.77
16%			Ref. SUC. 7711				
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,160.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 256				
02/DIC	02/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		9,808,106.47		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
02/DIC	02/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	9,808,106.47			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,255.92			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRO890419 -H32 Ref. 298							
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,811.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSJ760206-1B4 Ref. 202							
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 136				
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,500.00		882,090.65	882,090.65
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 108				
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,328.32			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 258							
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,600.41			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA841111LA8 Ref. 281							
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,050.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVS8003296R2 Ref. 83							

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVS8003296R2 Ref. 274	3,480.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHY800214627 Ref. 234	2,100.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAC730403446 Ref. 237	28,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218	10,100.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCK050615 -N61 Ref. 299	58,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297	16,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUCA720226-2G8 Ref. 232	10,472.14			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	20,000.00		702,959.78	702,959.78
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CII910918NSA Ref. 146	8,627.50			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR810803SA4 Ref. 94	19,998.40			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAC730403446 Ref. 240	19,360.01			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:XIM940113J23 Ref. 288	23,493.48			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACR830602-28A Ref. 296	11,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295	3,186.48			
04/DIC	04/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00		100,026.85		
04/DIC	04/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0036657 2118.56EUR Ref. 3868678.0177.01	39,648.00			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383	23,500.00		654,172.76	654,172.76
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QSA911122G99 Ref. 252	18,430.70			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCR720817 Ref. 219	19,999.88			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAC730403446 Ref. 282	10,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327	7,900.00			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGC920517-LP1 Ref. 326	7,900.00			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	20,000.00			
07/DIC	07/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00		9,711,418.72		
07/DIC	07/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00	9,711,418.71			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGG650320-7S2 Ref. 166	3,480.00		566,462.19	566,462.19

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,800.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 350				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	823.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 331				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,399.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 351				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,200.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALD901203-7P4			Ref. 379				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,200.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGB880903-8S0			Ref. 391				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	33,150.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFO791127 -FM4			Ref. 365				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUCA720226-2G8			Ref. 280				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUCA720226-2G8			Ref. 304				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 169				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRA631208-UH2			Ref. 242				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	98,854.52			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMN000520 -JM5			Ref. 384				
08/DIC	08/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		9,712,069.77		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
08/DIC	08/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	9,712,069.77			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	51,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SECF670927-I73			Ref. 336				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	52,800.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 315				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,538.84			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009 -9U7			Ref. 360				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	22,480.80			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009 -9U7			Ref. 330				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,260.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009 -9U7			Ref. 386				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	25,440.00		187,515.83	187,515.83
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 278				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,028.64			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUFP601022E80			Ref. 307				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,504.75			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP			Ref. 313				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,956.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:YAVJ661205NE9			Ref. 302				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM9302048J6			Ref. 154				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,880.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:QSR011123RU2			Ref. 388				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	29,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP			Ref. 306				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,743.05			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASM761018NR4			Ref. 310				

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,431.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMM720311JZ8 Ref. 324							
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,226.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOEG721209UD2 Ref. 359							
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,878.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMD650910218 Ref. 381							
09/DIC	09/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		500,008.82		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
09/DIC	09/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		9,212,786.32		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
09/DIC	09/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	9,212,786.31			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,760.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 368				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,614.75			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SINI640802-PH7 Ref. 230							
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,070.00		511,932.03	511,932.03
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 333				
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,007.46			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 301							
10/DIC	10/DIC	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	969.00			
CHQ 88,820.00 SDO 54,246.19			Ref. CH.DEV:0000287				
10/DIC	10/DIC	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	155.04			
16%			Ref. CH.DEV:0000287				
10/DIC	10/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00			
0196871046 BMRCASH			Ref. REFBNTC00021784				
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 316				
10/DIC	10/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		9,213,332.89		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
10/DIC	10/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	9,213,332.88			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
10/DIC	10/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,001.42		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,592.22			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 380				
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,417.40		1,386,792.34	1,386,792.34
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 311				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,736.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SYS010814V81 Ref. 322							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,656.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SYS010814V81 Ref. 385							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,998.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 403							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	19,455.52			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSE990920TL9 Ref. 325							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	18,844.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSE990920TL9 Ref. 329							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	25,009.60			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:XIM940113J23 Ref. 312							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	42,595.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:XIM940113J23 Ref. 345							

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,043.84			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSE990920TL9 Ref. 320							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCV930112 Ref. 171							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,925.11			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FACL810502243 Ref. 212							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,744.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCA6907171K5 Ref. 153							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,785.12			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAME7002028M7 Ref. 294							
11/DIC	11/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		700,034.41		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
11/DIC	11/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,000,028.18		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 396				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 117				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 397				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,084.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 395				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,646.14			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 363				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,369.15			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 291				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	116,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITE430714 -KI0 Ref. 377							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	116,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITE430714 -KI0 Ref. 376							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		3,573,463.05	3,573,463.05
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 191				
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	606,926.10			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNE940509K59 Ref. 344							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	339,300.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CII910918NSA Ref. 399							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGN850507JM5 Ref. 358							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,621.04			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RMO071203SQ3 Ref. 319							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	365,156.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIN9809249X2 Ref. 398							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIVA920930 Ref. 303							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,500.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 317				
14/DIC	14/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		5,515,085.16		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
14/DIC	14/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	5,515,085.15			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,693.11			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 401				

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	32,538.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFO791127 -FM4 Ref. 364							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,488.30			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 400				
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	880.00		2,181,360.11	2,181,360.11
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 194				
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	19,170.90			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:QSA911122G99 Ref. 390							
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	22,678.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 323							
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,100.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 235							
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,264.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 352				
15/DIC	15/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,027.82		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOBNC00				
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 361				
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:XEXX010101-000 Ref. 404							
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00		3,082,175.03	3,082,175.03
RFC CUENTA DE DEPOSITO:XEXX010101-000 Ref. 267							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,420.69			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMN930209927 Ref. 488							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,060.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PENM930111BJ7 Ref. 328							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASL570116HC7 Ref. 272							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	140,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALC721015RKA Ref. 405							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,984.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 337							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	37,726.78			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 309							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,921.90			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 447							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	18,741.39			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 484							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,650.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 452							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,044.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 483							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,084.49			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 475							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,411.55			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 446							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,101.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 445							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,331.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 476							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,353.49			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 449							

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,495.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 453						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,826.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 482						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,229.50			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 474						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,184.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 454						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,712.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 444						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,048.74			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 485						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,727.98			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 451						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,000.46			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COTJ591214RE9 Ref. 253						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	74,240.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAJ4812142I9 Ref. 436						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,836.70			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 480				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	35,077.56			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 438				
16/DIC	16/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		4,515,798.19		
OPERADO EN CANAL SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
16/DIC	16/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	4,515,798.18			
OPERADO EN CANAL: SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,323.36			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009 -9U7 Ref. 464						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,962.21			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 460				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,822.24		2,498,353.33	2,498,353.33
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 492				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	28,768.02			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAN691126MK2 Ref. 479						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	72,009.83			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AVE140909Q8A Ref. 455						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,359.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGM660111QB9 Ref. 308						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,000.10			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAGA6506171F5 Ref. 422						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 414						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 427						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 428						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,500.00			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 335				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 334				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 228				

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACIÓN
				600,009.54		
17/DIC	17/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462	8,900.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409	10,440.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFO791127 -FM4 Ref. 461	37,323.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321	9,300.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1217151REPOSICION CH 287 Ref. 0000862950 72	88,820.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009 -9U7 Ref. 424	16,890.76			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 502	6,700.00		2,606,352.16	2,606,352.16
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBS760225717 Ref. 503	26,137.08			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCA791204FD7 Ref. 472	6,190.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELA670626CT9 Ref. 430	42,948.28			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACJ790801CQ5 Ref. 371	12,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 412	70,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACJ790801CQ5 Ref. 463	40,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 415	70,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 420	70,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 416	70,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FONP740618PI8 Ref. 501	19,450.01			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAC730403446 Ref. 456	19,110.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLE751016IB8 Ref. 470	3,505.76			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FACL810502R34 Ref. 429	6,013.48			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLE751016IB8 Ref. 487	8,190.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 421	70,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMA7406164P5 Ref. 478	13,804.20			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJO941004DI1 Ref. 481	23,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 410	70,000.00			

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 418							
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 411							
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 419							
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,900.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFF920505RY7 Ref. 316							
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,818.96			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERC810308-HZ1 Ref. 457							
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,668.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSL890402-A34 Ref. 340							
18/DIC	18/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		3,916,483.00		
OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00							
18/DIC	18/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	3,916,482.99			
OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00							
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	19,999.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUVC471027-V69 Ref. 378							
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 413							
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	25,476.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VVC881010-DW5 Ref. 518							
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,578.00		1,664,061.91	1,664,061.91
PAGO EN EFECTIVO Ref. 271							
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,197.27			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:UPS891122HV8 Ref. 514							
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,600.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:JILG700324 Ref. 300							
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,560.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFN621026ERA Ref. 519							
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,697.05			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:QSA911122G99 Ref. 437							
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	36,169.76			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO0708276Q8 Ref. 366							
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,271.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCR5709195J3 Ref. 393							
21/DIC	21/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		100,002.58		
OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00							
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	355,807.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVF480928-GTA Ref. 408							
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,818.96			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 435							
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:HOLM850801-4FA Ref. 357							
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	64,751.20		1,245,192.05	1,245,192.05
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAME700202-8M7 Ref. 533							
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,818.96			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAPC851204ESA Ref. 477							
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	38,672.78			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPL920121PN4 Ref. 534							
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,206.71			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASL710708 Ref. 389							

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,818.96			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECP650517741 Ref. 516						
22/DIC	22/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		3,817,801.16		
OPERADO EN CANAL SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
22/DIC	22/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	3,817,801.15			
OPERADO EN CANAL: SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		378,800.00		
PROEXOEES CH BMRCASH		Ref. REFBNTC00021784				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,639.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMG760609-LK9 Ref. 205						
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,189.60		1,536,646.05	1,536,646.05
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 268				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	81,715.92			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIO130322IZ4 Ref. 535						
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASL570116HC7 Ref. 505						
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,315.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAMV670730KD8 Ref. 347						
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 417						
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,200.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMR680428UX1 Ref. 513						
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	378,800.83			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFV061115-S47 Ref. 546						
23/DIC	23/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		3,818,080.24		
OPERADO EN CANAL SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
23/DIC	23/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	3,818,080.23			
OPERADO EN CANAL: SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
23/DIC	23/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		2,000,002.61	2,941,116.68	2,941,116.68
OPERADO EN CANAL SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,843.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORM8108238M1 Ref. 406						
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGE791231PZ9 Ref. 382						
24/DIC	24/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,818,353.89		
OPERADO EN CANAL SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
24/DIC	24/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	1,818,353.88		2,918,273.69	2,918,273.69
OPERADO EN CANAL: SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
26/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00		2,912,273.69	2,918,273.69
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 387				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,100.00			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 233				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,818.96		2,892,354.73	2,892,354.73
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 515				
29/DIC	29/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,819,116.90		
OPERADO EN CANAL SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
29/DIC	29/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	1,819,116.89			
OPERADO EN CANAL: SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,086.39		2,891,268.35	2,891,268.35
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 473				
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,200.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVS8003296R2 Ref. 458						

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128	3,000.00			
30/DIC	30/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00		1,819,271.28		
30/DIC	30/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00	1,819,271.28		2,865,068.35	2,865,068.35
31/DIC	31/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00		1,819,433.98		
31/DIC	31/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00	1,819,433.98		2,865,068.35	2,865,068.35

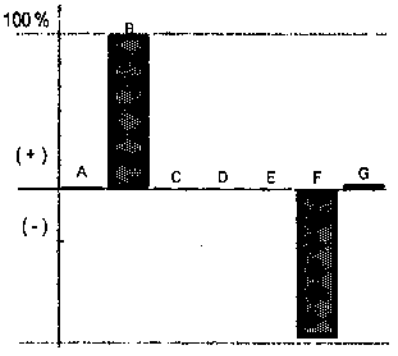
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	93,486,057.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	241
TOTAL IMPORTE ABONOS	95,703,613.1	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	647,512.62	0.67 %	A
Depósitos / Abonos (+)	95,703,613.10	100.00 %	B
Comisiones (-)	-969.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	34.52	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-93,486,057.37	-97.68 %	F
Saldo Final	2,865,068.35	2.99 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva. bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012078001014825724 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:
669C2FA0-4E0B-443E-9174-3A3EFCE501EA

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

OJpw2RJi/ghNkS6nzrKFCAl8wn1JmnrjYaE+Cw6XCOePya/6sSAPjqnSpUNZ+7E/xi8lgmCZD0hks
+7gd1l73767Js1AsGkXgQa0zlMjF2oPlJNmrl5V2uY4q35VhvdXo4bFOrnoL0FxDgS+JDumjebsLMPsN2fH6iA1o0VwTFA=

Sello SAT

qJp0tYKmDk+LZ7SPdB2ACDkwq/sOX6jOMBDDqLcxCLVAwn1pm6tG1NFQqbdxwGYEvPVMBwQ
+QNOTYY42V8H1mfuxQ6WsOV9ZBE6XLKjWtfk34AtiOHsAbWUNHQRn0cE+EYDolzPCJxr7XUiZYvd8B1T/bkpUo+QkDnVsQm63pTw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:26:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|669C2FA0-4E0B-443E-9174-3A3EFCE501EA|2016-01-01T03:26:21|OJpw2RJi/ghNkS6nzrKFCAl8wn1JmnrjYaE
+Cw6XCOePya/6sSAPjqnSpUNZ+7E/xi8lgmCZD0hks+7gd1l73767Js1AsGkXgQa0zlMjF2oPlJNmrl5V2uY4q35VhvdXo4bFOrnoL0FxDgS
+JDumjebsLMPsN2fH6iA1o0VwTFA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:21:20

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

030371
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
FECES 2015
BLV VENUSTIANO CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REP CP 25280
SALTILLO COA 00044

00000000000000189265580000440003260177110131481225252607 2
0326 20 044 04 31 12 030371 000

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558
R.F.C.	UAC730403 -446
No. Cuenta CLABE	012 078 00101482572 4

SUCURSAL 7711: GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,004,345.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		34.52
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	219	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		969.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		647,512.62
Saldo de Operación Inicial		647,512.62
Depósitos / Abonos (+)	27	95,703,613.10
Retiros / Cargos (-)	241	93,486,057.37
Saldo de Liquidación Final (+)		2,865,068.35
Saldo de Operación Final		2,865,068.35
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSG650530AJ3 Ref. 231				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,172.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULJ701118000 Ref. 156				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	43,980.22			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 180				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,290.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 64				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	33,683.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 121				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,109.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 187				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,131.79			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 34				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,417.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 207				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,896.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 206				

No. de Cuenta [redacted]	0101482572
No. de Cliente [redacted]	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	27,568.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 181				
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		6.53		
01/DIC	01/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		10,307,490.79		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
01/DIC	01/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	10,307,490.78			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,749.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 262				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAA0640825-000 Ref. 224				
01/DIC	01/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		500,035.58		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,999.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 289				
01/DIC	01/DIC	C12 COSTO CHEQUERA ESPECIAL	3,997.00			
		Ref. SUC. 7711				
01/DIC	01/DIC	C99 IVA CHEQUERA ESPECIAL	639.52		943,817.77	943,817.77
		16% Ref. SUC. 7711				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,160.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 256				
02/DIC	02/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		9,808,106.47		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
02/DIC	02/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	9,808,106.47			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,255.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRO890419 -H32 Ref. 298				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,811.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSJ780206-1B4 Ref. 202				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 136				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,500.00		882,090.65	882,090.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 108				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,328.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 258				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,600.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA841111LA8 Ref. 281				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,050.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVS8003296R2 Ref. 83				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVS8003296R2 Ref. 274				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHY800214627 Ref. 234				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	28,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAC730403446 Ref. 237				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 218				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	58,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCK050615 -N61 Ref. 299				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 297				

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,472.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUCA720226-2G8 Ref. 232				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00		702,959.78	702,959.78
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 172				
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,627.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CII910918NSA Ref. 146				
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,998.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR810803SA4 Ref. 94				
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,360.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAC730403446 Ref. 240				
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,493.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:XIM940113J23 Ref. 288				
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACR830602-28A Ref. 296				
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,186.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 295				
04/DIC	04/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		100,026.85		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
04/DIC	04/DIC	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	39,648.00			
		CASH WINDOWS0036657 2118.56EUR Ref. 3868678.0177.01				
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00		654,172.76	654,172.76
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 383				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,430.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QSA911122G99 Ref. 252				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,999.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCR720817 Ref. 219				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAC730403446 Ref. 282				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 327				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGC920517-LP1 Ref. 326				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 170				
07/DIC	07/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		9,711,418.72		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
07/DIC	07/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	9,711,418.71			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,480.00		566,462.19	566,462.19
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGG650320-7S2 Ref. 166				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 350				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	823.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 331				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,399.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 351				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALD901203-7P4 Ref. 379				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGB880903-8S0 Ref. 391				

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	33,150.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFO791127 -FM4 Ref. 365				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUCA720226-2G8 Ref. 280				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUCA720226-2G8 Ref. 304				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 169				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRA631208-UH2 Ref. 242				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	98,854.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMN000520 -JM5 Ref. 384				
08/DIC	08/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		9,712,069.77		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
08/DIC	08/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	9,712,069.77			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	51,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SECF670927-I73 Ref. 336				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	52,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 315				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,538.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009 -9U7 Ref. 360				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,480.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009 -9U7 Ref. 330				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,260.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009 -9U7 Ref. 386				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,440.00		187,515.83	187,515.83
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 278				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,028.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUFP601022E80 Ref. 307				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,504.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 313				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,956.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:YAVJ661205NE9 Ref. 302				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM9302048J6 Ref. 154				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,880.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QSR011123RU2 Ref. 388				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	29,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 306				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,743.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASM761018NR4 Ref. 310				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,431.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMM720311JZ8 Ref. 324				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,226.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOEG721209UD2 Ref. 359				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,878.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMD650910218 Ref. 381				
09/DIC	09/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		500,008.82		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
09/DIC	09/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		9,212,786.32		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	9,212,786.31			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,760.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 368				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,614.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SINI640802-PH7 Ref. 230				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,070.00		511,932.03	511,932.03
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 333				
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,007.46			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 301				
10/DIC	10/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	969.00			
		CHQ 88,820.00 SDO 54,246.19 Ref. CH.DEV:0000287				
10/DIC	10/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	155.04			
		16% Ref. CH.DEV:0000287				
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00			
		0196871046 BMRCASH Ref. REFBNTC00021784				
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 316				
10/DIC	10/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		9,213,332.89		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
10/DIC	10/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	9,213,332.88			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
10/DIC	10/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,001.42		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,592.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 380				
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,417.40		1,386,792.34	1,386,792.34
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 311				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,736.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SYS010814V81 Ref. 322				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,656.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SYS010814V81 Ref. 385				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,998.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 403				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,455.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSE990920TL9 Ref. 325				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,844.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSE990920TL9 Ref. 329				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,009.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:XIM940113J23 Ref. 312				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	42,595.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:XIM940113J23 Ref. 345				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,043.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSE990920TL9 Ref. 320				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCV930112 Ref. 171				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,925.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FACL810502243 Ref. 212				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,744.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCA6907171K5 Ref. 153				

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,785.12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAME7002028M7 Ref. 294				
11/DIC	11/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		700,034.41		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
11/DIC	11/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		2,000,028.18		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 396				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 117				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 397				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,084.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 395				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,646.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 363				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,369.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 291				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	116,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITE430714 -KI0 Ref. 377				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	116,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITE430714 -KI0 Ref. 376				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		3,573,463.05	3,573,463.05
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 191				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	606,926.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNE940509K59 Ref. 344				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	339,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CII910918NSA Ref. 399				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGN850507JM5 Ref. 358				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,621.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RMO071203SQ3 Ref. 319				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	365,156.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIN9809249X2 Ref. 398				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIVA920930 Ref. 303				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 317				
14/DIC	14/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		5,515,085.16		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
14/DIC	14/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	5,515,085.15			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,693.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 401				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	32,538.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFO791127 -FM4 Ref. 364				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,488.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 400				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	880.00		2,181,360.11	2,181,360.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 194				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,170.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OSA911122G99 Ref. 390				

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,678.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 323				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 235				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,264.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 352				
15/DIC	15/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,027.82		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 361				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:XEXX010101-000 Ref. 404				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00		3,082,175.03	3,082,175.03
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:XEXX010101-000 Ref. 267				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,420.69			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMN930209927 Ref. 488				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,060.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PENM930111BJ7 Ref. 328				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASL570116HC7 Ref. 272				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	140,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALC721015RKA Ref. 405				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,984.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 337				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	37,726.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 309				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,921.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 447				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,741.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 484				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,650.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 452				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,044.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 483				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,084.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 475				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,411.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 446				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,101.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 445				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,331.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 476				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,353.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 449				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,495.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 453				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,826.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 482				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,229.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 474				

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México, D.F. RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,184.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 454				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,712.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 444				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,048.74			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 485				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,727.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 451				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,000.46			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COTJ591214RE9 Ref. 253				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	74,240.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAJ481214219 Ref. 436				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,836.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 480				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	35,077.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 438				
16/DIC	16/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		4,515,798.19		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
16/DIC	16/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	4,515,798.18			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,323.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009 -9U7 Ref. 464				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,962.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 460				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,822.24		2,498,353.33	2,498,353.33
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 492				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	28,768.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAN691126MK2 Ref. 479				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	72,009.83			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AVE140909Q8A Ref. 455				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,359.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGM660111QB9 Ref. 308				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,000.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAGA6506171F5 Ref. 422				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 414				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 427				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 428				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 335				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 334				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 228				
17/DIC	17/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		600,009.54		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 462				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,440.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 409				

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	37,323.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFO791127 -FM4 Ref. 461				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 321				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	88,820.00			
		1217151REPOSICION CH 287 Ref. 000086295 072				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,890.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009 -9U7 Ref. 424				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,700.00		2,606,352.16	2,606,352.16
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 502				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	26,137.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBS760225717 Ref. 503				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,190.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCA791204FD7 Ref. 472				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	42,948.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELA670626CT9 Ref. 430				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACJ790801CQ5 Ref. 371				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 412				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	40,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACJ790801CQ5 Ref. 463				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 415				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 420				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 416				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,450.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FONP740618PI8 Ref. 501				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,110.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAC730403446 Ref. 456				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,505.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLE751016IB8 Ref. 470				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,013.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FACL810502R34 Ref. 429				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,190.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLE751016IB8 Ref. 487				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 421				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,804.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMA7406164P5 Ref. 478				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJO941004DI1 Ref. 481				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 410				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 418				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 411				

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 419				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFF920505RY7 Ref. 318				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,818.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERC810308-HZ1 Ref. 457				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,668.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSL890402-A34 Ref. 340				
18/DIC	18/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		3,916,483.00		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
18/DIC	18/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	3,916,482.99			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,999.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUVC471027-V69 Ref. 378				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 413				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,476.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VVC881010 -DW5 Ref. 518				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,578.00		1,664,061.91	1,664,061.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 271				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,197.27			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UPS891122HV8 Ref. 514				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JILG700324 Ref. 300				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,560.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFN621026ERA Ref. 519				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,697.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QSA911122G99 Ref. 437				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	36,169.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO0708276Q8 Ref. 366				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,271.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCR5709195J3 Ref. 393				
21/DIC	21/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		100,002.58		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	355,807.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVF480928-GTA Ref. 408				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,818.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 435				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HOLM850801-4FA Ref. 357				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	64,751.20		1,245,192.05	1,245,192.05
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAME700202-8M7 Ref. 533				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,818.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAPC851204ESA Ref. 477				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	38,672.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPL920121PN4 Ref. 534				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,206.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASL710708 Ref. 389				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,818.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECP650517741 Ref. 516				
22/DIC	22/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		3,817,801.16		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	3,817,801.15			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		378,800.00		
		PROEXOEES CH BMRCASH Ref. REFBNTC00021784				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,639.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMG760609-LK9 Ref. 205				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,189.60		1,536,646.05	1,536,646.05
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 268				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	81,715.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIO130322IZ4 Ref. 535				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASL570116HC7 Ref. 505				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,315.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAMV670730KD8 Ref. 347				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 417				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMR680428UX1 Ref. 513				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	378,800.83			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFV061115 -S47 Ref. 546				
23/DIC	23/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		3,818,080.24		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
23/DIC	23/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	3,818,080.23			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
23/DIC	23/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		2,000,002.61	2,941,116.68	2,941,116.68
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,843.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORM8108238M1 Ref. 406				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGE791231PZ9 Ref. 382				
24/DIC	24/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,818,353.89		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
24/DIC	24/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	1,818,353.88		2,918,273.69	2,918,273.69
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
26/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00		2,912,273.69	2,918,273.69
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 387				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 233				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,818.96		2,892,354.73	2,892,354.73
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 515				
29/DIC	29/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,819,116.90		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
29/DIC	29/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	1,819,116.89			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,086.39		2,891,268.35	2,891,268.35
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 473				
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVS8003296R2 Ref. 458				
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 128				

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México, D.F. RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

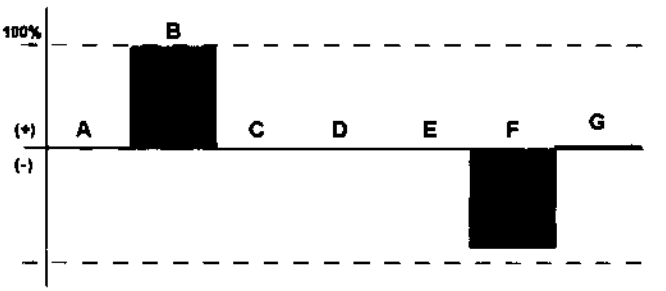
FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,819,271.28		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
30/DIC	30/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	1,819,271.28		2,865,068.35	2,865,068.35
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
31/DIC	31/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,819,433.98		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00				
31/DIC	31/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	1,819,433.98		2,865,068.35	2,865,068.35
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	93,486,057.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	241
TOTAL IMPORTE ABONOS	95,703,613.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	647,512.62	0.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	95,703,613.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-969.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	34.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-93,486,057.37	-97.68%	F
Saldo Final	2,865,068.35	2.99%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 078 00101482572 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

Folio Fiscal
669C2FA0-4E0B-443E-9174-3A3EFCE501EA

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
QJpw2RJi/ghNkS6nzrKFCAI8wn1JmnrjYaE+Cw6XCOePya/6sSAPjqnSpUNZ+7E/xi8lgmCZD0hks+7gd1I73767Js1AsGkXgQa0zlMjF2oPIJNmrI5V2uY4q35VhvdXo4bFOmoL0FxDgS+JDumjebsLMPsN2fH6iA1o0VwTFA=

Sello SAT
qJp0tYKmDk+LZ7SPdB2ACDkwq/sOX6jOMBDDqLcxCLVAwn1pm6tG1NFQqbdxwGYEvPVMBwQ+QNOTYY42V8H1mfuxQ6WsOV9ZBE6XLKjWtfk34AtiOHsAbWUNHQRn0cE+EYDolzPCJxr7XUiZYvd8B1T/bkpUo+QkDnVsQm63pTw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:26:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|669C2FA0-4E0B-443E-9174-3A3EFCE501EA|2016-01-01T03:26:21|QJpw2RJi/ghNkS6nzrKFCAI8wn1JmnrjYaE+Cw6XCOePya/6sSAPjqnSpUNZ+7E/xi8lgmCZD0hks+7gd1I73767Js1AsGkXgQa0zlMjF2oPIJNmrI5V2uY4q35VhvdXo4bFOmoL0FxDgS+JDumjebsLMPsN2fH6iA1o0VwTFA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:21:20

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558
R.F.C.	UAC730403446
No. Cuenta CLABE	012078001014825724

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
FECES 2015
BLV VENUSTIANO CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REP
MEXICO CP 25280

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,004,345.60
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		34.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	219	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		969.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comision 1,124.04

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		647,512.62
Saldo de Operación Inicial		647,512.62
Depósitos / Abonos (+)	27	95,703,613.10
Retiros / Cargos (-)	241	93,486,057.37
Saldo Final (+)		2,865,068.35
Saldo de Operación Final		2,865,068.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

1102-05-00029

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSG650530AJ3 Ref. 231		2,100.00			
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULJ701118000 Ref. 156		17,172.00			
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 180		43,980.22			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,290.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 64						
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	33,683.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 121						
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,109.72			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 187						
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,131.79			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 34						
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,417.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 207						
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,896.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 206						
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	27,568.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 181						
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		6.53		
01/DIC	01/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		10,307,490.79		
OPERADO EN CANAL SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
01/DIC	01/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	10,307,490.78			
OPERADO EN CANAL: SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,749.51			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 262				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAO640825-000 Ref. 224						
01/DIC	01/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		500,035.58		
OPERADO EN CANAL SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,999.01			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 289				
01/DIC	01/DIC	C12 COSTO CHEQUERA ESPECIAL	3,997.00			
		Ref. SUC. 7711				
01/DIC	01/DIC	C99 IVA CHEQUERA ESPECIAL	639.52		943,817.77	943,817.77
16%		Ref. SUC. 7711				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,160.00			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 256				
02/DIC	02/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		9,808,106.47		
OPERADO EN CANAL SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
02/DIC	02/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	9,808,106.47			
OPERADO EN CANAL: SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,255.92			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRO890419 -H32 Ref. 298						
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,811.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSJ780206-1B4 Ref. 202						
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 136				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,500.00		882,090.65	882,090.65
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 108				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,328.32			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 258						
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,600.41			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA841111LA8 Ref. 281						
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,050.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVS8003296R2 Ref. 83						

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVS8003296R2 Ref. 274	3,480.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHY800214627 Ref. 234	2,100.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAC730403446 Ref. 237	28,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218	10,100.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCK050615 -N61 Ref. 299	58,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297	16,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUCA720226-2G8 Ref. 232	10,472.14			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	20,000.00		702,959.78	702,959.78
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CII910918NSA Ref. 146	8,627.50			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR810803SA4 Ref. 94	19,998.40			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAC730403446 Ref. 240	19,360.01			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:XIM940113J23 Ref. 288	23,493.48			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACR830602-28A Ref. 296	11,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295	3,186.48			
04/DIC	04/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOBNC 00		100,026.85		
04/DIC	04/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0036657 2118.56EUR Ref. 3868678.0177.01	39,648.00			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383	23,500.00		654,172.76	654,172.76
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QSA911122G99 Ref. 252	18,430.70			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCR720817 Ref. 219	19,999.88			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAC730403446 Ref. 282	10,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327	7,900.00			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGC920517-LP1 Ref. 326	7,900.00			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	20,000.00			
07/DIC	07/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOBNC 00		9,711,418.72		
07/DIC	07/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOBNC 00	9,711,418.71			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGG650320-7S2 Ref. 166	3,480.00		566,462.19	566,462.19

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,800.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 350				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	823.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 331				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,399.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 351				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,200.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALD901203-7P4			Ref. 379				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,200.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGB880903-8S0			Ref. 391				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	33,150.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFO791127 -FM4			Ref. 365				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUCA720226-2G8			Ref. 280				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUCA720226-2G8			Ref. 304				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 169				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRA631208-UH2			Ref. 242				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	98,854.52			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMN000520 -JM5			Ref. 384				
08/DIC	08/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		9,712,069.77		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOBNC00				
08/DIC	08/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	9,712,069.77			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOBNC00				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	51,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SECF670927-I73			Ref. 336				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	52,800.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 315				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,538.84			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009 -9U7			Ref. 360				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	22,480.80			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009 -9U7			Ref. 330				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,260.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009 -9U7			Ref. 386				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	25,440.00		187,515.83	187,515.83
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 278				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,028.64			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUFP601022E80			Ref. 307				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,504.75			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP			Ref. 313				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,956.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:YAVJ661205NE9			Ref. 302				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM9302048J6			Ref. 154				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,880.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:QSR011123RU2			Ref. 388				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	29,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP			Ref. 306				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,743.05			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASM761018NR4			Ref. 310				

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,431.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMM720311JZ8 Ref. 324							
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,226.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOEG721209UD2 Ref. 359							
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,878.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMD650910218 Ref. 381							
09/DIC	09/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		500,008.82		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
09/DIC	09/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		9,212,786.32		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
09/DIC	09/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	9,212,786.31			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,760.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 368				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,614.75			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SINI640802-PH7 Ref. 230							
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,070.00		511,932.03	511,932.03
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 333				
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,007.46			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 301							
10/DIC	10/DIC	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	969.00			
CHQ 88,820.00 SDO 54,246.19			Ref. CH.DEV:0000287				
10/DIC	10/DIC	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	155.04			
16%			Ref. CH.DEV:0000287				
10/DIC	10/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00			
0196871046 BMRCASH			Ref. REFBNTC00021784				
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 316				
10/DIC	10/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		9,213,332.89		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
10/DIC	10/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	9,213,332.88			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
10/DIC	10/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,001.42		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,592.22			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 360				
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,417.40		1,386,792.34	1,386,792.34
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 311				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,736.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SYS010814V81 Ref. 322							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,656.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SYS010814V81 Ref. 385							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,998.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 403							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	19,455.52			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSE990920TL9 Ref. 325							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	18,844.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSE990920TL9 Ref. 329							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	25,009.60			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:XIM940113J23 Ref. 312							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	42,595.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:XIM940113J23 Ref. 345							

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,043.84			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSE990920TL9 Ref. 320							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCV930112 Ref. 171							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,925.11			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FACL810502243 Ref. 212							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,744.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCA6907171K5 Ref. 153							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,785.12			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAME7002028M7 Ref. 294							
11/DIC	11/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		700,034.41		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
11/DIC	11/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,000,028.18		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 396				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 117				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 397				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,084.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 395				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,646.14			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 363				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,369.15			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 291				
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	116,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITE430714 -KI0 Ref. 377							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	116,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITE430714 -KI0 Ref. 376							
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		3,573,463.05	3,573,463.05
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 191				
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	606,926.10			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNE940509K59 Ref. 344							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	339,300.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CII910918NSA Ref. 399							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGN850507JM5 Ref. 358							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,621.04			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RMO071203SQ3 Ref. 319							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	365,156.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIN9809249X2 Ref. 398							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIVA920930 Ref. 303							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,500.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 317				
14/DIC	14/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		5,515,085.16		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
14/DIC	14/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	5,515,085.15			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,693.11			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 401				

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	32,538.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFO791127-FM4 Ref. 364							
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,488.30			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 400				
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	880.00		2,181,360.11	2,181,360.11
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 194				
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	19,170.90			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:QSA911122G99 Ref. 390							
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	22,678.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 323							
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,100.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 235							
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,264.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 352				
15/DIC	15/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,027.82		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 361				
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:XEXX010101-000 Ref. 404							
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00		3,082,175.03	3,082,175.03
RFC CUENTA DE DEPOSITO:XEXX010101-000 Ref. 267							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,420.69			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMN930209927 Ref. 488							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,060.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PENM930111BJ7 Ref. 328							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASL570116HC7 Ref. 272							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	140,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALC721015RKA Ref. 405							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,984.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 337							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	37,726.78			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 309							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,921.90			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 447							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	18,741.39			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 484							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,650.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 452							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,044.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 483							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,084.49			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 475							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,411.55			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 446							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,101.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 445							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,331.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 476							
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,353.49			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 449							

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,495.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 453						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,826.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 482						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,229.50			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 474						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,184.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 454						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,712.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 444						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,048.74			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 485						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,727.98			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 451						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,000.46			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COTJ591214RE9 Ref. 253						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	74,240.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAJ481214219 Ref. 436						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,836.70			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 480				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	35,077.56			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 438				
16/DIC	16/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		4,515,798.19		
OPERADO EN CANAL SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
16/DIC	16/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	4,515,798.18			
OPERADO EN CANAL: SUCU		Ref. BMERGOB NC 00				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,323.36			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009-9U7 Ref. 464						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,962.21			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 460				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,822.24		2,498,353.33	2,498,353.33
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 492				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	28,768.02			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAN691126MK2 Ref. 479						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	72,009.83			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AVE140909Q8A Ref. 455						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,359.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGM660111QB9 Ref. 308						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,000.10			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAGA6506171F5 Ref. 422						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 414						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 427						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 428						
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,500.00			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 335				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 334				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 228				

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOBNC00		600,009.54		
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462	8,900.00			
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409	10,440.00			
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFO791127-FM4 Ref. 461	37,323.00			
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321	9,300.00			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1217151REPOSICION CH 287 Ref. 000086295 072	88,820.00			
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJS071009-9U7 Ref. 424	16,890.76			
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 502	6,700.00		2,606,352.16	2,606,352.16
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBS760225717 Ref. 503	26,137.08			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCA791204FD7 Ref. 472	6,190.50			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELA670626CT9 Ref. 430	42,948.28			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACJ790801CQ5 Ref. 371	12,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 412	70,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACJ790801CQ5 Ref. 463	40,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 415	70,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 420	70,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 416	70,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FONP740618PI8 Ref. 501	19,450.01			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAC730403446 Ref. 456	19,110.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLE751016IB8 Ref. 470	3,505.76			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FACL810502R34 Ref. 429	6,013.48			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLE751016IB8 Ref. 487	8,190.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 421	70,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMA7406164P5 Ref. 478	13,804.20			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJO941004DI1 Ref. 481	23,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 410	70,000.00			

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 418	70,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 411	70,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 419	70,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFF920505RY7 Ref. 318	7,900.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERC810308-HZ1 Ref. 457	17,818.96			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSL890402-A34 Ref. 340	9,668.00			
18/DIC	18/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOBNC00		3,916,483.00		
18/DIC	18/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOBNC00	3,916,482.99			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUVC471027-V69 Ref. 378	19,999.99			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413	8,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VVC881010-DW5 Ref. 518	25,476.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271	2,578.00		1,664,061.91	1,664,061.91
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UPS891122HV8 Ref. 514	3,197.27			
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JILG700324 Ref. 300	11,600.00			
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFN621026ERA Ref. 519	18,560.00			
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QSA911122G99 Ref. 437	2,697.05			
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO0708276Q8 Ref. 366	36,169.76			
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCR5709195J3 Ref. 393	3,271.20			
21/DIC	21/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOBNC00		100,002.58		
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVF480928-GTA Ref. 408	355,807.00			
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 435	17,818.96			
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HOLM850801-4FA Ref. 357	5,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAME700202-8M7 Ref. 533	64,751.20		1,245,192.05	1,245,192.05
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAPC851204ESA Ref. 477	17,818.96			
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPL920121PN4 Ref. 534	38,672.78			
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASL710708 Ref. 389	2,206.71			

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,818.96			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECP650517741 Ref. 516							
22/DIC	22/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		3,817,801.16		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
22/DIC	22/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	3,817,801.15			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
22/DIC	22/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		378,800.00		
PROEXOEES CH BMRCASH			Ref. REFBNTC00021784				
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,639.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMG760609-LK9 Ref. 205							
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,189.60		1,536,646.05	1,536,646.05
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 268				
23/DIC	23/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	81,715.92			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIO130322IZ4 Ref. 535							
23/DIC	23/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASL570116HC7 Ref. 505							
23/DIC	23/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	18,315.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAMV670730KD8 Ref. 347							
23/DIC	23/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE091204U89 Ref. 417							
23/DIC	23/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,200.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMR680428UX1 Ref. 513							
23/DIC	23/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	378,800.83			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFV061115 -S47 Ref. 546							
23/DIC	23/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		3,818,080.24		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
23/DIC	23/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	3,818,080.23			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
23/DIC	23/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,000,002.61	2,941,116.68	2,941,116.68
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
24/DIC	24/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,843.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORM8108238M1 Ref. 406							
24/DIC	24/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGE791231PZ9 Ref. 382							
24/DIC	24/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,818,353.89		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
24/DIC	24/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	1,818,353.88		2,918,273.69	2,918,273.69
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
26/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00		2,912,273.69	2,918,273.69
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 387				
28/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,100.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 233				
28/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,818.96		2,892,354.73	2,892,354.73
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 515				
29/DIC	29/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,819,116.90		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
29/DIC	29/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	1,819,116.89			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
29/DIC	29/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,086.39		2,891,268.35	2,891,268.35
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 473				
30/DIC	30/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,200.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVS8003296R2 Ref. 458							

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128	3,000.00			
30/DIC	30/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00		1,819,271.28		
30/DIC	30/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00	1,819,271.28		2,865,068.35	2,865,068.35
31/DIC	31/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00		1,819,433.98		
31/DIC	31/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00	1,819,433.98		2,865,068.35	2,865,068.35

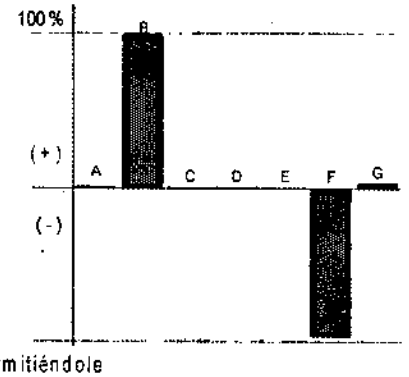
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	93,486,057.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	241
TOTAL IMPORTE ABONOS	95,703,613.1	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	647,512.62	0.67 %	A
Depósitos / Abonos (+)	95,703,613.10	100.00 %	B
Comisiones (-)	-969.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	34.52	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-93,486,057.37	-97.68 %	F
Saldo Final	2,865,068.35	2.99 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva. bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012078001014825724 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0101482572
No. de Cliente	18926558

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 669C2FA0-4E0B-443E-9174-3A3EFCE501EA

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

OJpw2RJi/ghNkS6nzrKFCAi8wn1JmnrjYaE+Cw6XCOePya/6sSAPjqnSpUNZ+7E/xi8lgmCZD0hks
+7gd1I73767Js1AsGkXgQa0zlMjF2oPlJNmrl5V2uY4q35VhvdXo4bFOrnoL0FxDgS+JDumjebsLMPsN2fH6iA1o0VwTFA=

Sello SAT

qJp0tYKmDk+LZ7SPdB2ACDkwq/sOX6jOMBDDqLcxCLVAwn1pm6tG1NFQqbdxwGYEvPVMBwQ
+QNOTYY42V8H1mfuxQ6WsOV9ZBE6XLKjWtfk34AtiOHsAbWUNHQRn0cE+EYDolzPCJxr7XUiZYvd8B1T/bkpUo+QkDnVsQm63pTw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:26:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|669C2FA0-4E0B-443E-9174-3A3EFCE501EA|2016-01-01T03:26:21|OJpw2RJi/ghNkS6nzrKFCAi8wn1JmnrjYaE
+Cw6XCOePya/6sSAPjqnSpUNZ+7E/xi8lgmCZD0hks+7gd1I73767Js1AsGkXgQa0zlMjF2oPlJNmrl5V2uY4q35VhvdXo4bFOrnoL0FxDgS
+JDumjebsLMPsN2fH6iA1o0VwTFA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:21:20

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

			CONTABILIDAD			BANCOS	
BANCO:	**BANCOMER**						
CUENTA:	**102472953 1102 07 000004**	**DEBE**	**HABER**		**DEBE**	**HABER**	
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ 11,840.13					
31/12/2015	CARGOS	$ -					
31/12/2015	ABONOS		$ -				
31/12/2015	SALDO FINAL	11,840.43					
31/12/2015	SALDO EN BANCO	$ -	$ -			$	11,840.43
		$ -	$ -				
		0	0				
		$ 11,840.43	$ -		$ -	$	11,840.43
31/12/2015	**SALDO FINAL**	**$ 11,840.43**				**-$**	**11,840.43**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

BBVA Bancomer

026317
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
SALVADOR GONZALEZ LOBO SN
COL REP
SALTILLO COA CP 25280
00044

00000000000000043698900000440003260177110231471229252805 3
0326 20 044 04 31 12 026317 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0102472953
No. de Cliente	04369890
R.F.C.	UAC730403 -446
No. Cuenta CLABE	012 078 00102472953 5

SUCURSAL 7711: GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA DOLARES

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,840.43
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		11,840.43
Saldo de Operación Inicial		11,840.43
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		11,840.43
Saldo de Operación Final		11,840.43
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

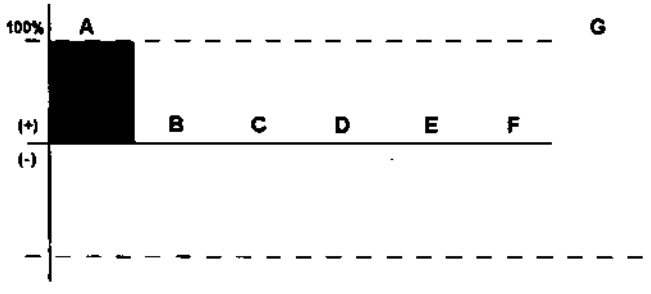
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,840.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,840.43	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

No. de Cuenta	0102472953
No. de Cliente	04369890

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 078 00102472953 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

No. de Cuenta	0102472953
No. de Cliente	04369890

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0102472953
No. de Cliente	04369890

Folio Fiscal
82E9516F-933A-46CF-8763-92EF4D7A5F26

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

fIMsydVOltwxO6bBOeHeY9b4hSEpLKx430FZc6Y9nFNe5vWSeXLbOMIZR5smInKseTrsFPLI6LmNxuhvCyJ/WISEd6kv0tpMQq61CJR0eqHiAbT1g7Fddk5OPu5hYPaKhJN8uNU5XnmMpUqwRGaDcvDMKPjq4iUQxe2NVAXqpck=

Sello SAT

FS3BPxc+aXiCirqiP3cd7CDlmX9rhccS1U/BGQe4GqwQ6KlnTKvHqKiC5Gs3kgGIWtz+cnV6yVln/1YQo4zbFrU2J/c51kx0AkBg9GxE2XVvmRMTM9Z396Y4+R4cpPJHbMGCk0kz38kNtm9c+JmdLqwOYoimTEPr+OOYQZ84Xf4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T04:00:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|82E9516F-933A-46CF-8763-92EF4D7A5F26|2016-01-01T04:00:00|fIMsydVOltwxO6bBOeHeY9b4hSEpLKx430FZc6Y9nFNe5vWSeXLbOMIZR5smInKseTrsFPLI6LmNxuhvCyJ/WISEd6kv0tpMQq61CJR0eqHiAbT1g7Fddk5OPu5hYPaKhJN8uNU5XnmMpUqwRGaDcvDMKPjq4iUQxe2NVAXqpck=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:29:04

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO:	**BANCOMER**	**CONTABILIDAD**			**BANCOS**	
CUENTA:	**151967525 1102 05 000007**	**DEBE**	**HABER**		**DEBE**	**HABER**
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ 989.94				
31/12/2015	CARGOS	$ 40,337.77				
31/12/2015	ABONOS		$ -			
31/12/2015	SALDO FINAL	41,327.71				
31/12/2015	SALDO EN BANCO	$ -	$ -			$ 41,327.71
		$ -	$ -			
		0	0			
		$ 41,327.71	$ -		$ -	$ 41,327.71
31/12/2015	**SALDO FINAL**	**$ 41,327.71**				**-$ 41,327.71**

Pte. Contabilizar 846,689.79

20.99 Euro

x 40,337.77 AL 31/10/2015

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT EUROS S INTS.

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0151967525
No. de Cliente	04369890
R.F.C.	UAC730403446
No. Cuenta CLABE	012078001519675259

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
SALVADOR GONZALEZ LOBO SN
COL REP
SALTILLO
COA MEXICO CP 25280

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA EUROS

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,327.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,327.71
Saldo de Operación Inicial		41,327.71
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,327.71
Saldo de Operación Final		41,327.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		499.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

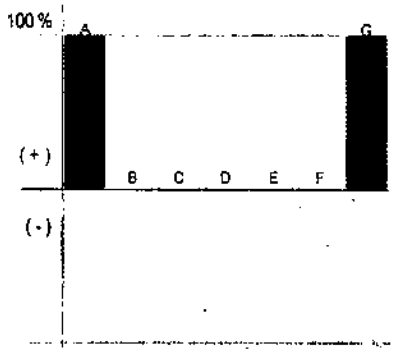
Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0151967525
No. de Cliente	04369890

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	41,327.71	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	41,327.71	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

No. de Cuenta	0151967525
No. de Cliente	04369890

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012078001519675259 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0151967525
No. de Cliente	04369890

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0151967525
No. de Cliente	04369890

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:
B574C4FE-7858-4DA1-A53A-5B479A5A5A2C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

amuj8aagmXVC9fzoxYt9YAecmLAKMlMtNc/G7+JtGcSbQEl8VZ5U8s263JBcu0B
+acVhtDUfvT0UkPfEn40RyNk5C6fCu1vDHllyodffO1H4DSl6kDQHKVEhvePiAwZAde/Syiw80QR08RMPxP9Crl1He0/xqqYhIKABubcXizg=

Sello SAT

PoWmQqn2BrU//6G3l+TmWr2bbs4dSoVdKbOk9lRrBZSVlEYnijD7YLpC1CSo/JcIJ8Gm7N1ogljaibN73X1/
mJrTkcpe7RcpAerw5hD7WaSTzKoPt4ke9tf64cvWBu+qoiQS4Kb/veNI7KAj+eX8STHS8gBbMkadcR7Qw4/Zl2c=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:38:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|B574C4FE-7858-4DA1-A53A-5B479A5A5A2C|2016-01-01T03:38:24|amuj8aagmXVC9fzoxYt9YAecmLAKMlMtNc/G7
+JtGcSbQEl8VZ5U8s263JBcu0B+acVhtDUfvT0UkPfEn40RyNk5C6fCu1vDHllyodffO1H4DSl6kDQHKVEhvePiAwZAde/
Syiw80QR08RMPxP9Crl1He0/xqqYhIKABubcXizg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:29:13

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 0185240735 1102 05 000011

		CONTABILIDAD			BANCOS	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ 1,039,527.11				
31/12/2015	CARGOS	$ 58.00	0			
31/12/2015	ABONOS		$ -			
31/12/2015	SALDO FINAL	1,039,469.11				
31/12/2015	SALDO EN BANCO		$ -			$ 1,039,411.11
30/09/2015	COMISIONES PTES CONTABILIZAR		58			
		$ 1,039,469.11	$ 58.00		$ -	$ 1,039,411.11
30/11/2015	**SALDO FINAL**	**$ 1,039,411.11**				**-$ 1,039,411.11**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 05 000011	BANCOMER CTA. 185 240735 FAM 2011	S.INI: 1,039,527.11	S.FIN: 1,039,469.11

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486889	31/12/2015	503100	01103		COMIOSIONES BANCOMER 40735 DIC15	0.00	58.00
							0.00	58.00

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN SINT

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA FAM 2011
BLVD VENUSTIANO CARRANZA SN
REP
SALTILLO
COA MEXICO CP 25280

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0185240735
No. de Cliente	A0347271
R.F.C.	UAC730403446
No. Cuenta CLABE	012078001852407359

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,039,422.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,039,469.11
Saldo de Operación Inicial		1,039,469.11
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	58.00
Saldo Final (+)		1,039,411.11
Saldo de Operación Final		1,039,411.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	B87	COM.CONFIRMACION SALDOS 30-OCT-15 CS		50.00			
07/DIC	07/DIC	B88	IVA COM. CONFIRMACION		8.00		1,039,411.11	1,039,411.11

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0185240735
No. de Cliente	A0347271

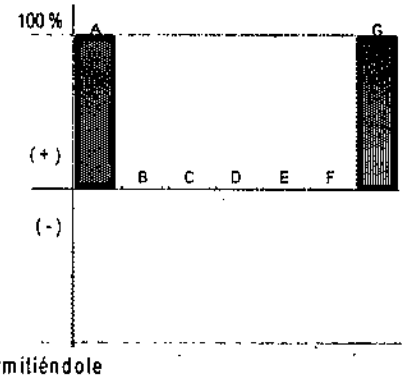
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. de Cuenta	0185240735
No. de Cliente	A0347271

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,039,469.11	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	-50.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-58.00	0.00 %	F
Saldo Final	1,039,411.11	99.99 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

No. de Cuenta	0185240735
No. de Cliente	A0347271

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012078001852407359 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0185240735
No. de Cliente	A0347271

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0185240735
No. de Cliente	A0347271

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:
AD1416A2-91FB-49D0-8266-6B98D6E514F6

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

OKYvzVP0TL9S5BYR6thQ27tStkcyoyygqSxnbSkq2i+t6FObkuQKEAbRqptoqcThO/
OuDavEYvfwfprFJ9f6ZWAbB7SrXRA49GRqmQXlMITsHLuD2TggoS5Fqnz/dRV2l8qF/lfc3xe72d1jgPViRZjjrbaaZ/WntmgdGHX0+q4=

Sello SAT

fh/019ULRS2kh9pOxGXveSJe8WWy3b9ldQaAf/0AVeN3sMmEc9dOCIA+MLdRWNwveeKUxg1X6fLfs+0d6hPPa/
dzetGTH54MJQk9OLEvFsZWnQkmncjcqblcYsFMzMwxB0DbSb32thRMC3Lc7QRE9k4lMuPZiNfQFkG2xTGbQZU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T04:02:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|AD1416A2-91FB-49D0-8266-6B98D6E514F6|2016-01-01T04:02:49|OKYvzVP0TL9S5BYR6thQ27tStkcyoyygqSxnbSkq2i
+t6FObkuQKEAbRqptoqcThO/OuDavEYvfwfprFJ9f6ZWAbB7SrXRA49GRqmQXlMITsHLuD2TggoS5Fqnz/dRV2l8qF/lfc3xe72d1jgPViRZjjrbaaZ/
WntmgdGHX0+q4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:26:12

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 189612866 1102 07 000006

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		1,075,679.91			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					346,857.99
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		5,229,978.72			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			5,164,992.51		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		1,140,666.12			
30/11/2014	DEPOSITOS PTE DE CONTABILIZAR	17,550.00			
30/11/2014	DEPOSITOS PTE DE CONTABILIZAR	8,885.00			
07/04/2015	CARGO BCO PTE CONTABILIZAR		40,000.00		
11/06/2015	ABONOS BCO PTE CONTABILIZAR		500,000.00		
11/06/2015	ABONOS BCO PTE CONTABILIZAR		300,000.00		
30/08/2015	MOV. PTE DE ACLARAR	15,971.62			
30/09/2015	COMISIONES CONTABILIZADO MAS	1,815.56			
30/09/2015	MOV. PTE DE ACLARAR	500.00			
31/10/2015	MOV. PTE DE ACLARAR	1,139.72			
30/11/2015	MOV. PTE DE ACLARAR	380.00			
30/11/2015	MOV. PTE DE ACLARAR		430.03		
31/12/2015	MOV. PTE DE ACLARAR	380.00			
		1,187,288.02	**840,430.03**	**0.00**	**346,857.99**
31/12/2015	SALDO FINAL	**346,857.99**			**-346,857.99**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

1102 · 07 000006 BANCOMER BBV CTA. 189612866 INSCRIPCIONES **S.INI: 1,075,679.91** **S.FIN: 1,140,666.12**

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484306	04/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 01/12/2015 Suc BBVA	297,956.40	0.00
1101	484737	08/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 03/12/2015 Suc BBVA	307,821.00	0.00
1101	484932	10/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 02/12/2015 Suc BBVA	294,771.00	0.00
1101	484942	10/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 04/12/2015 Suc BBVA	359,634.92	0.00
1101	484950	10/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 08/12/2015 Suc BBVA	289,618.00	0.00
1101	484952	10/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 07/12/2015 Suc BBVA	373,970.90	0.00
1101	485114	11/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 09/12/2015 Suc BBVA	610,675.50	0.00
1101	485402	15/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 10/12/2015 Suc BBVA	299,210.00	0.00
1101	485402	15/12/2015	104606	03405	589234BB	BBVA	0.00	380.00
1101	485531	16/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 14/12/2015 Suc BBVA	268,676.50	0.00
1101	485648	17/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 16/12/2015 Suc BBVA	253,027.50	0.00
1101	485819	21/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 01-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	200,000.00
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. A BBV 373-5 02-12-2015 PAGOS ELECTRONICOS	0.00	50,000.00
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 02-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	291,396.00
1101	485860	21/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 11/12/2015 Suc BBVA	273,741.50	0.00
1101	485874	21/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 18/12/2015 Suc BBVA	340,148.00	0.00
1101	485909	22/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 17/12/2015 Suc BBVA	198,198.50	0.00
1101	485933	22/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 21/12/2015 Suc BBVA	451,643.00	0.00
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 03-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	293,526.00
1101	485998	23/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 15/12/2015 Suc BBVA	241,758.50	0.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BBV 373-5 04-12-2015 PAGOS ELECTRONICOS	0.00	10,000.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BBV 373-5 04-12-2015 PAGOS ELECTRONICOS	0.00	100,000.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 04-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	300,751.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 07-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	356,317.00
1101	486147	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 08-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	300,000.00
1101	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 10-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	602,403.00
1101	486179	28/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 23/12/2015 Suc BBVA	40,209.00	0.00
1101	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 11-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	295,125.00
1101	486210	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 09-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	287,596.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 15-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	266,670.00
1101	486226	30/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 28/12/2015 Suc BBVA	45,707.00	0.00
1101	486272	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BBV 373-5 21-12-2015 PAGOS ELECTRONICOS	0.00	300,000.00
1101	486272	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 21-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	300,000.00
1101	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 22-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	431,478.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 16-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	224,341.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 17-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	242,000.00
1101	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 29-12-2015 INSCRIPCIOES	0.00	43,977.00
1101	486436	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 28-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	80,000.00
1101	486453	31/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 24/12/2015 Suc BBVA	12,814.00	0.00
1101	486454	31/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 29/12/2015 Suc BBVA	75,030.50	0.00
1101	486455	31/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 30/12/2015 Suc BBVA	83,873.00	0.00
1101	486459	31/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 31/12/2015 Suc BBVA	56,561.00	0.00
1101	486637	31/12/2015	503100	01103	00000000	BBVA Fecha 22/12/2015 Suc BBVA	54,933.00	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486889	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES BANCOMER 2866 DIC-15BANCOMER BBV CTA. 189612866	0.00	2,019.51
1101	486954	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DEL DIA 18/12/2015	0.00	187,013.00
							5,229,978.72	5,164,992.51

BBVA Bancomer

Remite : IMAGENES DE MOVIMIENTOS Y ESTADOS DE CUENTA
TORRE BBVA BANCOMER POLANCO PISO-8
MARIANO ESCOBEDO 303, COL. ANAHUAC C.P. 11320 MEXICO D.F.
TEL. 56-21-34-34 EXT. 93055

Destinatario : Apoderado de la sucursal

GOBIERNO COAHUILA
AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
ZONA CENTRO
SALTILLO COAHUILA C.P. 25270
TELEFONO: 4-15-17-90 4-15-67-25
CR: 7711

Contenido : COPIAS DE ESTADOS DE CUENTA IMPRESAS CENTRALMENTE
CANTIDAD DE ESTADOS DE CUENTA CONTENIDOS: 1
CANTIDAD DE PAGINAS INCLUIDA ESTA : 403
FECHA DE PETICION : 14-01-2016
FECHA DE IMPRESION : 15-01-2016

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
24 FEB 2016
DIGITALIZADO
TESORERIA

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

SUCURSAL 7711 : GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION : AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA SALTILLO
TELEFONO : 4151790

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	368,209.26
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	281,491.78
SALDO DE OPERACION INICIAL	281,491.78
DEPOSITOS/ABONOS(+) 7676	5,229,978.72
RETIROS/CARGOS (-) 83	5,164,612.51
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	346,857.99
SALDO DE OPERACION FINAL	346,857.99
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	1,740.96-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE15906592001307134194	3175513		1,155.00		
		15906592001307134194	0881007				
01DIC	01DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		6.00			
		MULTIP COMISION MN	00				
01DIC	01DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		.96			
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
01DIC	01DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		.58			
		MULTIP COMISION MN	00				
01DIC	01DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		.09			
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
01DIC	01DIC	CE05708981500107149877	3200956		290.00		
		05708981500107149877	0881007				
01DIC	01DIC	CE05724381500107149842	3213090		290.00		
		05724381500107149842	0881007				
01DIC	01DIC	CE05727451500107149877	3214893		290.00		
		05727451500107149877	0881007				
01DIC	01DIC	CE05728391500107149834	3218699		290.00		
		05728391500107149834	0881007				
01DIC	01DIC	CE05726411500107148890	3219403		600.00		
		ORTIZ MENDOZA ABEL DE JESUS	0881007				
01DIC	01DIC	CE05731071500107159858	3226180		290.00		
		05731071500107159858	0881007				
01DIC	01DIC	CE05731181500107159888	3228401		290.00		
		05731181500107159888	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 455840

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE057313515001071598 83 0573135150010715 9883	3230062 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057280115001071498 73 0572801150010714 9873	3238499 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057274215001071498 38 GAONA HERNANDEZ YUVISELA SARAH	3254141 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057290715001071498 73 0572907150010714 9873	3255549 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057098315001071498 14 0570983150010714 9814	3281762 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057309015001071598 04	3282477 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057295115001071498 80 0572951150010714 9880	3293598 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE963807790005071331 37 9638077900050713 3137	3313398 0881007		3,770.00		
01DIC	01DIC	CE057211015001071498 41 0572110150010714 9841	3319965 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057227615001071498 46 MAYORGA GARCIA JOSE MIGUEL	3320856 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057226415001071498 03 MAYORGA GARCIA JOSE MIGUEL	3323969 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057227015001071498 65 MAYORGA GARCIA JOSE MIGUEL	3327710 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057315815001071598 59 GUTIERREZ CHARLES CARLOS ENRIQ	3338918 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE159075440001071461 70	3342790 0881007		7,410.00		
01DIC	01DIC	CE057291015001071498 96 0572910150010714 9896	3348906 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057249615001071498 21	3355627 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057306815001071598 57 0573068150010715 9857	3366748 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057322215001071598 46 0573222150010715 9846	3372920 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE057143315001071498 51 MARTINEZ MARIN ALEXIS IBRAHIM	3386284 0881007		290.00		

IPAB
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE14576492001307134184	3405512		1,870.00		
		14576492001307134184	0881007				
01DIC	01DIC	CE05732191500107159823	3414257		290.00		
		GARCIA ABREGO EMILY KARINA	0881007				
01DIC	01DIC	CE05717391500107149889	3417711		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05718491500107149828	3422430		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05718531500107149864	3424872		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05702811500107139832	3426995		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE09012343002607131103	3428139		140.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05727201500107149875	3432704		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05702151500107135810	3436170		270.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05729211500107149829	3455298		290.00		
		05729211500107149829	0881007				
01DIC	01DIC	CE05710711500107149817	3458444		290.00		
		05710711500107149817	0881007				
01DIC	01DIC	CE05732341500107159889	3467354		290.00		
		05732341500107159889	0881007				
01DIC	01DIC	CE05705721500107145850	3473492		500.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05732301500107159837	3478189		290.00		
		05732301500107159837	0881007				
01DIC	01DIC	CE05703881500107139845	3482413		290.00		
		05703881500107139845	0881007				
01DIC	01DIC	CE05726851500107149829	3483194		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE14080513003107139132	3486494		25.00		
		14080513	0881007				
01DIC	01DIC	CE05731931500107159862	3488562		290.00		
		14080513	0881007				
01DIC	01DIC	CE05732391500107159857	3489409		290.00		
		05732391500107159857	0881007				
01DIC	01DIC	CE05731561500107159833	3490685		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
01DIC	01DIC	CE0570386150010713981 9	3491070 0881007		290.00		
		0570386150010713981 9					
01DIC	01DIC	CE14080587002307135127	3492687 0881007		940.00		
		14080587					
01DIC	01DIC	CE0573152150010715987 8	3493556 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0572948150010737589 4	3501278 0881007		500.00		
01DIC	01DIC	CE0570957150010714981 5	3503489 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE10055254002707135127	3507823 0881007		940.00		
		10055254002707135127					
01DIC	01DIC	CE0573316150010715980 3	3511024 0881007		290.00		
		0573316150010715980 3					
01DIC	01DIC	CE11268098003507135101	3518340 0881007		940.00		
		11268098003507135101					
01DIC	01DIC	CE0573267150010715988 2	3524906 0881007		290.00		
		0573267150010715988 2					
01DIC	01DIC	CE0572804150010714282 1	3527359 0881007		400.00		
01DIC	01DIC	CE0571278150010714984 9	3527832 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0571275150010714981 0	3529977 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0571260150010714982 5	3532210 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0572899150010714983 9	3533860 0881007		290.00		
		0572899150010714983 9					
01DIC	01DIC	CE0573344150010715982 8	3540230 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0572883150010714984 1	3542286 0881007		290.00		
		0572883150010714984 1					
01DIC	01DIC	CE0572887150010714989 3	3544080 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0572893150010714985 8	3545806 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0572892150010714984 5	3547676 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

LS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE0572890150010714981 9 0572890150010714981 9	3550943 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE1126994300170714111 0	3554859 0881007		140.00		
01DIC	01DIC	CE0573295150010715981 0 0573295150010715981 0	3580126 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573325150010715980 7	3580159 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0572507150010714989 4 CARDENAS PEREZ ANDRES	3586320 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0571590150010714983 6	3586803 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0571578150010714980 9	3588090 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573377150010715982 1 0573377150010715982 1	3588717 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573288150010715983 2 0573288150010715983 2	3589102 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0571584150010714987 1	3591786 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573374150010715987 9 0573374150010715987 9	3598122 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0572864150010714982 0 0572864150010714982 0	3598969 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0571976150010714985 9	3601060 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0571972150010714980 7	3604645 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573360150010715981 0	3607660 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0572664150010714987 9 0572664150010714987 9	3609310 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573035150010715986 4 0573035150010715986 4	3610574 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573355150010715985 8 0573355150010715985 8	3613225 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0572666150010714980 8 0572666150010714980 8	3619880 0881007		290.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ZS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE05728611500107149878 10141138	3620860 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05733571500107159884 057335715001071598 84	3621211 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734191500107159861 057341915001071598 61	3623785 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05728591500107149868 10141138	3625380 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05720251500107149807	3626975 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05728601500107149865 10141138	3629340 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05725341500107149809 MEZA CONTRERAS REYES F	3629550 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05731131500107159823 057311315001071598 23	3633432 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734251500107159826 057342515001071598 26	3634367 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05732431500107159893 YASSIN CHAVEZ CHRISTIAN G.	3649844 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05732931500107150861 MORA PEREZ GIUSSEPE AURELIO	3653243 0881007		1,070.00		
01DIC	01DIC	CE05733671500107159804 057336715001071598 04	3654860 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05725461500107149852	3655620 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05733011500107159818 MORA PEREZ GIUSSEPE AURELIO	3657600 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05732811500107159838 ROBLES GRANADOS RAUL EDUARDO	3666729 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05731761500107159867 DENA HERNANDEZ VALERIA EVELYN	3669985 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05731811500107159819 DENA HERNANDEZ VALERIA EVELYN	3673450 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05732871500107159819 ROBLES GRANADOS RAUL EDUARDO	3673769 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734301500107159875 057343015001071598 75	3676904 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05732921500107159868	3679005		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

I.S. 4558-07

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		ROBLES GRANADOS RAUL EDUARDO	0881007				
01DIC	01DIC	CE05733191500107159842 13077854	3682107 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05733991500107159881	3683438 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05720621500107145881 MARTINEZ FRANCO CRISTINA	3683790 0881007		270.00		
01DIC	01DIC	CE05734001500107159824	3686309 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05732331500107159876	3688950 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05707221500107149855 13076497	3689323 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734211500107159871 05734211500107159871	3704481 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734291500107159878 05734291500107159878	3726305 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05702281500107139821 DE LA CERDA FERNANDEZ LUIS ROB	3732795 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734851500107159831 05734851500107159831	3733246 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE12075050004807145185 GONZALEZ GONZALEZ NADIA ALEJAN	3733268 0881007		940.00		
01DIC	01DIC	CE05710891500107149841 05710891500107149841	3743256 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05733661500107159888 SILVA TREVIÑO ANA PATRICIA	3785584 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05724391500107149855	3792492 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734721500107159872 05734721500107159872	3793702 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05724361500107149816	3794604 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734221500107159884 DOMINGUEZ ALARCON RUTH I.	3795363 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05735201500107159877 TORRES RUIZ YOVANA YAZMIN	3798080 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734671500107159823 05734671500107159823	3808068 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000043522 072 0120115INSCRIP BANCOMER 30112015		200,000.00			
01DIC	01DIC	CE05724171500107149892 JIMENEZ HERRERA DIEGO ALEJANDR	3827835 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05730761500107159848	3840947 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05732911500107155803 ESCOBEDO VILLEGAS KEVIN IVAN	3842102 0881007		270.00		
01DIC	01DIC	CE05729961500107149819	3845171 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05730481500107159823 ESCOBEDO VILLEGAS KEVIN IVAN	3848779 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05720281500107149846	3851958 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734551500107391879	3863838 0881007		1,000.00		
01DIC	01DIC	CE05734981500107159887 ELVIRA CORTEZ RODRIGO	3873287 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05726541500107149862 URIBE CERVANTES KEVIN ANTONIO	3878424 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05733261500107159820 007	3878710 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734921500107159809 GUERRERO BELTRAN ANGEL ABRAHAM	3882494 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734661500107159810 05734661500107159810	3884826 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05730181500107149852	3885277 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05735311500107159810 05735311500107159810	3894770 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05711311500107145813 05711311500107145813	3914196 0881007		270.00		
01DIC	01DIC	CE13594422001407141176	3924888 0881007		140.00		
01DIC	01DIC	CE05734351500107159843	3927363 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE13601837000607141165	3931587 0881007		140.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE05708511500107145860 05708511500107145860	3940046 0881007		270.00		
01DIC	01DIC	CE05717961500107143874 MOTA ROCHA LILIA CRISTINA	3940630 0881007		45,000.00		
01DIC	01DIC	CE05706151500107149858	3978007 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05706201500107149810	3982286 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05735971500107154828 05735971500107154828	3987962 0881007		732.00		
01DIC	01DIC	CE15654744000107148158	3991757 0881007		1,780.00		
01DIC	01DIC	CE09520988005007136196 DIAZ SALAS DARELY ANAHI	4005276 0881007		1,885.00		
01DIC	01DIC	CE05728751500107149850 007	4032875 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05728771500107149876 007	4037000 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05727481500107149819 VALADEZ HERNANDEZ ROBERTO CARL	4039530 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05728701500107149882 007	4040553 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05736101500107159879 OROZCO CHAVARRIA MELISSA GUADA	4042930 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05736111500107159892 OROZCO CHAVARRIA MELISSA GUADA	4050552 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05736131500107159821 OROZCO CHAVARRIA MELISSA GUADA	4057119 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05714971500107149811	4063840 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05715131500107149836	4068658 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734241500107159813	4086016 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734321500107159804	4094145 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734401500107159892	4100437 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05730781500107159874	4100690		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
01DIC	01DIC	CE0571483150010714983 9	4102582 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573438150010715988 2	4103308 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0570606150010737589 1	4114748 0881007		500.00		
01DIC	01DIC	CE0573629150010715981 9	4116673 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0571242150010714981 7	4124770 0881007		290.00		
		05712421500107149817					
01DIC	01DIC	CE0573251150010715988 4	4128180 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0571678150010714982 8	4135923 0881007		290.00		
		14082287					
01DIC	01DIC	CE0571749150010714180 2	4142732		140.00		
		DIAZ HERNANDEZ ALEJANDRA MARIA	0881007				
01DIC	01DIC	CE0573773150010715984 5	4143898 0881007		290.00		
		13075878					
01DIC	01DIC	CE1124203700230713114 5	4145174 0881007		140.00		
		VAZQUEZ ESTRADA IRENE					
01DIC	01DIC	CE0573483150010715585 0	4145867		270.00		
		RIVERA ALVARADO VALERIA MARINA	0881007				
01DIC	01DIC	CE0573427150010715985 2	4147308		290.00		
		DIAZ HERNANDEZ ALEJANDRA MARIA	0881007				
01DIC	01DIC	CE0573439150010715989 5	4152203		290.00		
		DIAZ HERNANDEZ ALEJANDRA MARIA	0881007				
01DIC	01DIC	CE0573598150010715980 9	4154690		290.00		
		FLORES CASTAÑEDA SERGIO	0881007				
01DIC	01DIC	CE0570842150010714981 1	4154700		290.00		
		05708421500107149811	0881007				
01DIC	01DIC	CE0573481150010715987 6	4158066		290.00		
		ESPINO VAZQUEZ IVAN	0881007				
01DIC	01DIC	CE0573341150010715988 6	4158363		290.00		
		FLORES CASTAÑEDA SERGIO	0881007				
01DIC	01DIC	CE0573323150010715987 8	4160960		290.00		
		FLORES CASTAÑEDA SERGIO	0881007				
01DIC	01DIC	CE0573493150010715982 2	4161663		290.00		
		ESPINO VAZQUEZ IVAN	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-01

0000000000059601

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE05726361500107149854	4162015 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05705361500107149886 0570538150010714988	4169319 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05718141500107149809 0571814150010714980	4177393 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05705451500107149890 0570545150010714989	4184257 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05736731500107159826	4186798 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05738111500107159833 061	4186908 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05719181500107149880 BEJARANO CASTRO CECILIA	4186920 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05719081500107149863 MAYORGA HERNANDEZ JESUS RICARD	4190550 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05718181500107149861 0571818150010714986	4192837 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05719091500107149876 MAYORGA HERNANDEZ JESUS RICARD	4194620 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05719121500107149802 MAYORGA HERNANDEZ JESUS RICARD	4198304 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05736891500107159824 TORRES MENA EDUARDO	4202440 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05737831500107159862 0573783150010715986	4205267 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05736801500107159804 005	4206378 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05736691500107159887 005	4209140 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05733561500107159871	4209975 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE98332937002607130151	4213726 0881007		5,500.00		
01DIC	01DIC	CE05713691500107149864 SALAS LOPEZ JONATHAN GUADALUPE	4216311 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05714161500107149856 0571416150010714985	4224220 0881007		290.00		

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Sus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

13.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00049
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE09530474003207141118 MAYCOTT GONZALEZ RUBEN ALONSO	4231580 0881007		1,592.00		
01DIC	01DIC	CE05714181500107149882 05714181500107149882	4237244 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05738131500107159859 05738131500107159859	4239290 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05738381500107159861 05738381500107159861	4248717 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05719101500107140853	4250378 0881007		330.00		
01DIC	01DIC	CE05739201500107159856 05739201500107159856	4265140 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05708141500107149883 AGUILAR JIMENEZ JAZMIN PAOLA	4267406 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05707491500107149883 GARCIA VARELA ELENA ANDREA	4294477 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05737091500107159804	4298063 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05727891500107149803 LEOS PEREZ ADRIAN RICARDO	4308370 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05727901500107149897 LEOS PEREZ ADRIAN RICARDO	4312418 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05727961500107149878 LEOS PEREZ ADRIAN RICARDO	4315795 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05737931500107159879 VAZQUEZ ZEPEDA JOSAFAT	4345650 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05737561500107159850	4366241 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05737491500107159872 TORRES ORTIZ REYNA LUCERO	4367320 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05725471500107149865	4368067 0881007		300.00		
01DIC	01DIC	CE15653513000407138174	4370597 0881007		1,780.00		
01DIC	01DIC	CE05739431500107159832	4402937 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE15654477000107137149 15654477000107137148	4413156 0881007		890.00		
01DIC	01DIC	CE05716281500107149840	4428831		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0	0881007				
01DIC	01DIC	CE0573550150010715983 1 GONZALEZ SIFUENTES JORGE	4429029 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573947150010715988 4 CARMONA GARCIA PAOLA JANETT	4448301 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573950150010715981 0 JIMENEZ LOPEZ VALERIA BERENICE	4454626 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0574035150010715988 7 057403515001071598 87	4455671 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0571711150010714984 8 057171115001071498 48	4480850 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0570999150010714981 2	4487428 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0570396150010713983 6 057039615001071398 36	4513146 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0574042150010715084 5 004 CUOTA INTERNA	4528140 0881007		275.00		
01DIC	01DIC	CE0573450150010715981 2	4530438 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573426150010715983 9	4532407 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573949150010715981 3	4532880 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0574017150010715987 9 VALLES RAMIREZ MARIANA GPE.	4540680 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573848150010741581 5	4552823 0881007		500.00		
01DIC	01DIC	CE0573799150010715986 0 15079615	4553220 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0571160150010714980 6	4562525 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE1268496400090714116 4	4567860 0881007		140.00		
01DIC	01DIC	CE0853346200300714110 1 ARAUJO GOMEZ CRISTIAN DANIEL	4579377 0881007		1,835.00		
01DIC	01DIC	CE0573938150010715988 0 057393815001071588 80	4583293 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0574166150010715186 6 057416615001071518 66	4605645 0881007		140.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

I.S. 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE05739671500107159821 ORTEGA SOLIS NORMA LIZETH	4608340 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05739571500107159804 CORDERO OROZCO ELIZA MADAI	4612773 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05715251500107149879 SANCHEZ MIRANDA DIANA PAMELA	4613939 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05741141500107159859 OLVERA GARCIA LUIZA FERNANDA	4629559 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05740121500107159814 SOLIS ROCHA ORLANDO A	4647533 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE04400824001607149195	4649634 0881007		850.00		
01DIC	01DIC	CE05740501500107159856 GARCIA CALDERA DANIEL FERNANDO	4649931 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05735111500107159873	4651317 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05740401500107411821	4652527 0881007		1,000.00		
01DIC	01DIC	CE05740491500107159859 GARCIA CALDERA DANIEL FERNANDO	4654144 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05728551500107149816 MORALES CHAVARRIA ANGEL A.	4656410 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05733971500107159855	4657356 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE15197397000807134110 15197397000807134110	4658269 0881007		1,155.00		
01DIC	01DIC	CE05740571500107159850 05740571500107159850	4660690 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05737631500107151821 ALVARADO RODRIGUEZ CRISTINA	4665430 0881007		140.00		
01DIC	01DIC	CE05725711500107149838 RAMIREZ GARCIA NALLELY	4692589 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05721811500107145824	4693964 0881007		270.00		
01DIC	01DIC	CE05725731500107149864 RAMIREZ GARCIA NALLELY	4694745 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05728581500107149855 05728581500107149855	4696406 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ZS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE14090507004307149149	4700806 0881007		25.00		
01DIC	01DIC	CE05717021500107149844 16598722	4701620 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05713641500107149896	4703094 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE09133837000607140168 091338370006071401 68	4704062 0881007		1,300.00		
01DIC	01DIC	CE05740311500107159835 14079537	4707263 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05736271500107159890 MARIN LAZALDE JUAN PABLO	4711245 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05737041500107159836	4716514 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05737251500107159883	4718340 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05741031500107159829 FAVELA GODINA ARTURO EDUARDO	4719638 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05737181500107159808	4720452 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05724821500107149849 PAOLA LIZETH GONZALEZ ALVAREZ	4721475 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05737111500107159814	4722366 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05705991500107149833	4728890 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05740301500107159822 007	4728944 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05706001500107149873	4730495 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05706021500107149802	4732266 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05738211500107159850	4734312 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05736961500107159802	4741176 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05741771500107159806 PICAZO ALCOCER PALOMA ANDALIC	4743960 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05741511500107159888	4746797		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4588-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05741511500107159888	0881007				
01DIC	01DIC	CE05741681500107159802 PICAZO ALCOCER PALOMA ANDALI	4748744 CI0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05711381500107149859 05711381500107149859	4751967 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05741621500107159821 PICAZO ALCOCER PALOMA ANDALI	4752980 CI0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05741911500107159859 PICAZO ALCOCER PALOMA ANDALI	4758358 CI0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05740041500107159823	4758985 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05711351500107149820 05711351500107149820	4759194 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE09005087004707131132	4763814 0881007		140.00		
01DIC	01DIC	CE05739441500107159845 LOPEZ TAPIA DAVID OMAR	4768434 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05714931500107149856 05714931500107149856	4770007 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05715461500107149829 LOPEZ TAPIA DAVID OMAR	4770975 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05719451500107149892 05719451500107149892	4773582 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05736531500107159889 MURILLO MENDEZ MICHAEL	4776970 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05742051500107159874 05742051600107159874	4778059 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05736461500107159814 MARENTES REYES LUIS DAVID	4782558 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05712841500107149814 05712841500107149814	4782723 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05740081500107159875	4784110 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE14315017001007134140 LOPEZ CALVILLO JESUS W	4787123 0881007		1,870.00		
01DIC	01DIC	CE14548255001407139178 ASTORGA DIAZ SANJUANA I	4788212 0881007		25.00		
01DIC	01DIC	CE05739801500107159861 10126248	4790137 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-01

0000000000059607

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE05742551500107159862 05742551500107159862	4791028 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05742081500107159816 05742081500107159816	4791204 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05740231500107159844 013	4796638 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05736511500107159863 AGUERO LLANAS JOEL GERARDO	4798618 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE14121732002507145170 AGUERO LLANAS JOEL GERARDO	4805086 0881007		940.00		
01DIC	01DIC	CE05742601500107159814 05742601500107159814	4807924 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05712831500107149801 05712831500107149801	4808815 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05728271500107149888 ZU#IGA LOPEZ IVAN	4811455 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05713011500107149852 PI#A TENOR#O AMERICA GABRIELA	4812016 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE13055463002307145167 CENICEROS AGUILERA DANIELA	4818330 0881007		380.00		
01DIC	01DIC	CE05740961500107153827	4820772 0881007		1,950.00		
01DIC	01DIC	CE05712101500107149837 05712101500107149837	4821938 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05741971500107159840 BANDA CASTILLO CARLOS ENRIQUE	4824171 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05737861500107159804 05737861500107159804	4827999 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05739901500107159878	4832135 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734451500107159860 14082213	4834401 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05726531500107142855 RAMOS SANCHEZ ANTONIE	4834775 0881007		1,140.00		
01DIC	01DIC	CE05736611500107159880 05736611500107159880	4836645 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05741161500107159885	4837888 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE05712081500107149827	4838922		290.00		
		05712081500107149827	0881007				
01DIC	01DIC	CE05740931500107159866	4839076		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE13272536002707148183	4840220		150.00		
		13272536	0881007				
01DIC	01DIC	CE05725871500107149836	4842640		290.00		
		ISR IV EXAMEN ESTRAORDINARIO P	0881007				
01DIC	01DIC	CE14003677001707145153	4846040		940.00		
		CISNEROS FIGUEROA BIANCA MICHE	0881007				
01DIC	01DIC	CE05740231500107154876	4847304		350.00		
		13272536	0881007				
01DIC	01DIC	CE05742431500107159819	4854828		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05736821500107159830	4861384		290.00		
		MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	0881007				
01DIC	01DIC	CE05737871500107159817	4863530		290.00		
		SANDOVAL SANTOS ARIT ALEJANDRA	0881007				
01DIC	01DIC	CE14323756002007149190	4876454		25.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE13011880003407138112	4881570		2,310.00		
		PERALTA SANCHEZ ANDRE	0881007				
01DIC	01DIC	CE05739631500107159866	4884781		290.00		
		05739631500107159866	0881007				
01DIC	01DIC	CE05743431500107159838	4886805		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05709781500107141855	4887872		140.00		
		SALAZAR COLLAZO MARIA FERNANDA	0881007				
01DIC	01DIC	CE05738351500107159822	4894263		290.00		
		05738351500107159822	0881007				
01DIC	01DIC	CE05733271500107159833	4896122		290.00		
		SALAZAR COLLAZO MARIA FERNANDA	0881007				
01DIC	01DIC	CE11114019001207141183	4912061		140.00		
		11114019001207141183	0881007				
01DIC	01DIC	CE05742681500107159821	4913502		290.00		
		VILLARREAL FLORES JAIME HUMBER	0881007				
01DIC	01DIC	CE05740441500107159891	4920685		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05742121500107159852	4924106		290.00		

IPAB
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05742121500107159852	0881007				
01DIC	01DIC	CE05743381500107159886	4928176		290.00		
		05743381500107159886	0881007				
01DIC	01DIC	CE11250727003807131124	4936316		1,880.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05729121500107141818	4942245		140.00		
		SANTILLAN TORRES SAYRA MARINA	0881007				
01DIC	01DIC	CE05741941500107150878	4942619		440.00		
		035	0881007				
01DIC	01DIC	CE12666198001907144159	4947338		800.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05733681500107159817	4949230		290.00		
		MARTINEZ OLIVARES CARLOS ARMAN	0881007				
01DIC	01DIC	CE05733791500107159847	4952970		290.00		
		MARTINEZ OLIVARES ANGEL EDUARD	0881007				
01DIC	01DIC	CE15003340000507148189	4954114		2,310.00		
		104	0881007				
01DIC	01DIC	CE08021722001307141183	4954565		792.50		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05743411500107159812	4969283		290.00		
		RIOS SOLIS VICTOR ALEJANDRO	0881007				
01DIC	01DIC	CE05725671500107149802	4971054		290.00		
		05725671500107149802	0881007				
01DIC	01DIC	CE05743451500107159864	4987720		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05731531500107159891	4991206		290.00		
		05731531500107159891	0881007				
01DIC	01DIC	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00393851		6,560.00		
		Multipagos PAGOS ESCOLARES	BMRCASH				
01DIC	01DIC	CE98015432000407149160	0016225		4,830.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05738251500107159805	0018051		290.00		
		JACKELINE AYALA CAMACHO	0881007				
01DIC	01DIC	CE05732891500107159845	0018381		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05734621500107159855	0019734		290.00		
		RAMOS ALANIS REYNA DALI	0881007				
01DIC	01DIC	CE11618178004207136109	0020724		1,885.00		
		OSCAR ADRIAN FERRI/O	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4538-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE05735911500107159815	0039920 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05706391500107149847 D5706391500107149847	0045969 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE15654735000107138139	0046739 0881007		1,780.00		
01DIC	01DIC	CE14082509002907136174	0048840 0881007		1,885.00		
01DIC	01DIC	CE05726921500107149807	0049830 0881007		850.00		
01DIC	01DIC	CE05738561500107159869 15080580	0053207 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05734031500107159863 GRECIA GUADALUPE RODRIGUEZ E	0069575 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05706361500107149808 D5706361500107149808	0072721 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05741841500107159881	0079068 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05736721500107159813	0080223 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05716621500107149830	0083567 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05706411500107143876	0085459 0881007		1,950.00		
01DIC	01DIC	CE05742041500107150841	0087934 0881007		220.00		
01DIC	01DIC	CE05741121500107159833	0089573 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE14124583004507146122 14124583004507146122	0104610 0881007		970.00		
01DIC	01DIC	CE11164656001007146167	0109351 0881007		1,050.00		
01DIC	01DIC	CE05743491500107159819 VILLAGOMEZ SOLIS ITZEL ALEJAND	0109516 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05711741500107149875	0110594 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05743741500107159805	0113091 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

LS 4558-07

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE08162266001307148116	0114345 0881007		3,160.00		
01DIC	01DIC	CE05743721500107159876	0114554 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05730171500107145884 0573017150010714588	0123849 0881007		270.00		
01DIC	01DIC	CE05725331500107149893	0125169 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05725231500107149876	0129723 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05719841500107149850 0571984150010714985	0129767 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05743351500107159847	0131373 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05717371500107149863	0132495 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05725271500107149831	0132847 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05716351500107149818	0133837 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05743951500107159852 0574395150010715985	0134740 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05725351500107149822	0137203 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05744491500107159838 14080175	0137929 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05738681500107159815 0573868150010715981	0146828 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05741791500107159832 0574179150010715983	0151492 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05713201500107149873 CASTA#ON LUEVANO LUIS DANIEL	0158741 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05741711500107159825 0574171150010715982	0163031 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05743711500107159863 0574371150010715986	0163603 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05713231500107149815 CASTA#ON LUEVANO LUIS DANIEL	0163867 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05742161500107159807	0175043		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

Z5 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		SANCHEZ DOMINGUEZ ERNESTO ALON0881007					
01DIC	01DIC	CE05741831500107159868 05741831500107159868	0175428 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05725151500107149885 05725151500107149885	0178420 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05742141500107159878 SANCHEZ DOMINGUEZ ERNESTO ALON0881007	0180961		290.00		
01DIC	01DIC	CE05717821500107149883 05717821500107149883	0183249 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05716021500107149825	0199463 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05717861500107149838 05717861500107149838	0201795 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE14136397003507149131	0204919 0881007		25.00		
01DIC	01DIC	CE05741861500107152816 HUERTA SALCEDO ANGELA NATALIA 0881007	0205029		400.00		
01DIC	01DIC	CE05744071500107159841 LOPEZ GURROLA MONICA GUADALUPE0881007	0205876		290.00		
01DIC	01DIC	CE05744451500107159883 VALLE ZAMORA MARIANA	0206910 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05742521500107159823 MTZ TORRES ARACELI J.	0207251 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05742501500107159894	0210452 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE15079698000707144157	0213202 0881007		1,155.00		
01DIC	01DIC	CE05735681500107159855	0220319 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05726431500107149832 ALVARADO AVALOS LUIS ANGEL	0221090 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05729411500107149863 GOMEZ VAZQUEZ EDGAR A	0229010 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05743731500107159889	0232628 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05729361500107149814 GOMEZ VAZQUEZ EDGAR A	0233200 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05743691500107159853	0235972 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4538-07

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE0574427150010715987 5	0240515		290.00		
		05744271500107159875	0881007				
01DIC	01DIC	CE0573823150010715987 6	0249337		290.00		
		RODRIGUEZ BARRON DANIELA MARI	80881007				
01DIC	01DIC	CE0572752150010714985 5	0259920		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE0574404150010715888 6	0260392		260.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE0572754150010714988 1	0262834		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE0574436150010715987 9	0264671		290.00		
		BLANCO ENRIQUEZ RODOLFO ANGEL	0881007				
01DIC	01DIC	CE0574379150010715987 0	0266563		290.00		
		FLORES RIOS DIANA JISSELL	0881007				
01DIC	01DIC	CE0571052150010714188 6	0267850		1,822.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE0572730150010714989 2	0269159		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE0572722150010714980 4	0273053		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE0572733150010714983 4	0276265		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE0572810150010714987 7	0276474		290.00		
		ANGELES RODRIGUEZ ANTOLIN A	0881007				
01DIC	01DIC	CE0572812150010714980 6	0286000		290.00		
		ANGELES RODRIGUEZ ANTOLIN A	0881007				
01DIC	01DIC	CE1200894100420713219 5	0295097		400.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE0570907150010714982 7	0303765		290.00		
		05709071500107148827	0881007				
01DIC	01DIC	CE0573867150010715980 2	0305349		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE0573877150010715981 9	0307087		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE0573353150010715983 2	0315491		290.00		
		ANCIRA FRANCO CRISTIAN	0881007				
01DIC	01DIC	CE0571360150010714588 9	0331782		270.00		
		05713601500107145889	0881007				

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4538-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE05744711500107159882 DELGADILLO NAJERA GUADALUPE	0346907 YA0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05744851500107159854	0356180 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05745001500107159866 CHAVEZ REYNOSO ROMERO EDUARDO	0369754 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05729151500107149864 SEGURA RUBIO EDILSON ALEJANDRO	0372999 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05725121500107149846	0376673 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05725101500107149820	0380160 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05712171500107149831 CARRILLO CONTRERAS ALEJANDRO	0380193 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05743211500107159875 MATA SILVA ALDAIR RAFAEL	0384373 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05709841500107149827 VALDES MATA ESTEFANIA	0385891 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05740111500107155846 0574011150010715584 6	0388443 0881007		500.00		
01DIC	01DIC	CE05712141500107149889 CARRILLO CONTRERAS ALEJANDRO	0395494 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05745761500107159869 VAZQUEZ VAZQUEZ BENJAMIN	0400752 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05719861500107149876 0571986150010714987 6	0407715 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05727651500107140891	0408804 0881007		275.00		
01DIC	01DIC	CE05745091500107159886	0416273 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05708371500107149859 0570837150010714985 9	0416955 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05745161500107159864	0418726 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05745181500107159890	0421212 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05742771500107159825	0425360 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05746171500107159896	0442794		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		MIRANDA BAÑUELOS HECTOR ALONSO0881007					
01DIC	01DIC	CE0574282150010715987 4	0442827 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0572473150010714082 5	0446370 0881007		275.00		
01DIC	01DIC	CE0574577150010715988 2 GUTIERREZ VILLAREAL MIGUEL ANG0881007	0458953		290.00		
01DIC	01DIC	CE0572340150010714882 0 CHAIRES RAMIREZ ILSE JOVANA 0881007	0459943		600.00		
01DIC	01DIC	CE1357608600100713014 0 0	0465586 0881007		55.00		
01DIC	01DIC	CE0574496150010715988 4	0468017 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573349150010715989 3	0472550 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0571187150010714983 4 0571187150010714983 4	0480513 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573232150010715986 3	0484506 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0572891150010714983 2 VIDAURRI DIAZ JESUS ADRIAN	0486200 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573227150010715981 4	0488610 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0571735150010714983 7	0490655 0881007		685.00		
01DIC	01DIC	CE0574503150010715980 8	0495000 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0574503150010715980 8	0497783 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0574592150010715985 1 009 CIENSIAS	0497860 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0573185150010741580 8 050 MATERIA	0501040 0881007		500.00		
01DIC	01DIC	CE1406518800360714519 2 104 017	0502051 0881007		940.00		
01DIC	01DIC	CE0574591150010715983 8 0574591150010715983 8	0516318 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE0574620150010715982 2	0523501 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE13172719003507145165	0526669		940.00		
		MARTINEZ TENIENTE SELENE GUADA	0881007				
01DIC	01DIC	CE05745891500107159828	0528100		290.00		
		05745891500107159828	0881007				
01DIC	01DIC	CE05746021500107159814	0528627		290.00		
		OSORIO BALTAZAR LUZ BERENICE	0881007				
01DIC	01DIC	CE05744991500107159826	0550429		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05744811500107154834	0555236		350.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05743621500107159859	0567039		290.00		
		FLORES REYNA KEVIN RAUL	0881007				
01DIC	01DIC	CE05740271500107159896	0567919		290.00		
		004	0881007				
01DIC	01DIC	CE05738821500107159868	0569998		290.00		
		05738821500107159868	0881007				
01DIC	01DIC	CE05740241500107159857	0572352		290.00		
		004	0881007				
01DIC	01DIC	CE05711951500107149825	0577269		290.00		
		PEREZ DOMINGUEZ DIANA	0881007				
01DIC	01DIC	CE05711941500107149812	0580570		290.00		
		PEREZ DOMINGUEZ DIANA	0881007				
01DIC	01DIC	CE05732021500107159812	0593373		290.00		
		MARTINEZ MORENO VICTORIA ALEJA	0881007				
01DIC	01DIC	CE05742791500107159851	0596849		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05730321500107159825	0602460		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05744121500107159890	0614053		290.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05742461500107159858	0617012		290.00		
		AGUILAR VARGAS LUIS ALFREDO	0881007				
01DIC	01DIC	CE05727751500107142837	0626483		400.00		
			0881007				
01DIC	01DIC	CE05746871500107159821	0627650		290.00		
		05746871500107159821	0881007				
01DIC	01DIC	CE05744841500107159841	0631103		290.00		
			0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

E5 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE05746921500107159870 05746921500107159870	0642103 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05725971500107148840 05725971500107148840	0652950 0881007		600.00		
01DIC	01DIC	CE05744401500107159818	0656656 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05731691500107159889	0661078 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE11644737002707149131 114-104	0674135 0881007		1,150.00		
01DIC	01DIC	CE11134254004907141111 MURO GARCIA KATIA GIOVANNA	0677336 0881007		140.00		
01DIC	01DIC	CE05741051500107159855	0700348 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05740941500107159879	0705628 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05733111500107159835	0709720 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05746681500107159897	0709907 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05746591500107159893	0712921 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05746321500107159865 MANCILLAS RIVERA EDWIN A.	0716386 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05743111500107159858 HERRERA REYES NOHEMI M	0721391 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05728181500107142890	0724306 0881007		400.00		
01DIC	01DIC	CE05747071500107159801	0726066 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05746821500107159853	0727914 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05729611500107149897 DE LA PE#A MENCHACA JOSE A	0734448 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05729691500107149807 DE LA PE#A MENCHACA JOSE ALAN	0738628 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05722801500107149882 05722801500107149882	0740872 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05729651500107149852	0743050		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. **012 078 00189612866 5**

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

ES 4558-07

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		DE LA PE#A MENCHACA JOSE A	0881007				
01DIC	01DIC	CE060834210020071481 46	0746163 0881007		1,670.00		
01DIC	01DIC	CE05737521500107159895 057375215001071598 95	0748396 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05722431500107149853 GARCIA MENDOZA HERNAN	0757493 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05739411500107159806	0762443 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05733511500107159806 057335115001071598 06	0773135 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05745881500107151808 GONZALEZ CASTRO ALEJANDRO	0786104 0881007		140.00		
01DIC	01DIC	CE05746431500107159895	0789272 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05746081500107159892	0799315 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE14558046000307141145	0803891 0881007		140.00		
01DIC	01DIC	CE05747141500107159876	0806399 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE14563510000307131133	0807170 0881007		140.00		
01DIC	01DIC	CE05716651500107142875	0809941 0881007		400.00		
01DIC	01DIC	CE05746951500107159812 MORALES HEREDIA SANTIAGO	0815045 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05747111500107159837	0816871 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05746971500107159838 MORALES HEREDIA SANTIAGO	0819313 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05727461500107149890	0825980 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05747251500107159809 057472515001071598 09	0827410 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE11712917003707145105 LOZANO GARZA DARIELA CAROLINA	0828036 0881007		940.00		
01DIC	01DIC	CE05744521500107159861 LOZANO GARZA DARIELA CAROLINA	0831644 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE05727431500107149851	0832590 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05742181500107151826 GUILLEN BUSTAMANTE ANA LAURA	0834152 0881007		975.00		
01DIC	01DIC	CE05745411500107159850 RUIZ RAMIREZ IRMA VICTORIA	0838552 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE12067890001607145117 120678900016071451 17	0838629 0881007		940.00		
01DIC	01DIC	CE05732821500107159851	0838981 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05747631500107159851 MONTELONGO SEGOVIA LESLIE KARI	0842391 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05712691500107149845 FRANCO DE LA FUENTE OMAR	0844954 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05747541500107159847 0574754150010715984 7	0853842 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05747181500107159831 DE LA TORRE MACIAS NEREIDA AB	0862433 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE09009366003507144138	0869627 0881007		965.00		
01DIC	01DIC	CE05747701500107159829 CABRERA MACIAS LOURDES C	0881551 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05705611500107148859	0887810 0881007		480.00		
01DIC	01DIC	CE05738811500107159855 MONTOYA SOSOA DAVID GAMALIEL	0889889 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE15654691000207138169 AMAYA PEREZ JESUS A	0893123 0881007		1,780.00		
01DIC	01DIC	CE05724861500107149804 LOZANO RODRIGUEZ ITZAMAR A	0895565 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE15654682000107138154 AMAYA PEREZ WENDY	0896126 0881007		1,780.00		
01DIC	01DIC	CE05705641500107148801	0897534 0881007		480.00		
01DIC	01DIC	CE08040862003107145145 104-017	0899591 0881007		940.00		
01DIC	01DIC	CE12003678004807138127	0899734 0881007		600.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	CE05721111500107140834	0902253 0881007		275.00		
01DIC	01DIC	CE05745851500107158860	0905949 0881007		480.00		
01DIC	01DIC	CE05745101500107150863	0910151 0881007		440.00		
01DIC	01DIC	CE05745231500107158829	0913077 0881007		480.00		
01DIC	01DIC	CE05747381500107159865 MENDOZA HERNANDEZ PAOLA ITZHAY	0916509 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05747281500107159848 TERRAZAS CAMPOS CRISTIAN ALAN	0921294 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05746961500107155870 CARRERA AVILA DAMARIS LIZBETH	0924594 0881007		270.00		
01DIC	01DIC	CE05747291500107159861	0929038 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05747331500107159897	0931942 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05747171500107159818	0935760 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05747121500107159850 009	0937585 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05747201500107159841 009	0939367 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05718661500107141816 BUENO MANZANARES WLISES ALBERT	0941150 0881007		140.00		
01DIC	01DIC	CE05728621500107149891 008	0941380 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05713511500107149840 009	0943668 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05704031500107139857 CARREON MATA LAURA D	0947309 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05724721500107149832	0947749 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05704021500107139844 CARREON MATA LAURA D	0951962 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05738531500107159830 GONZALEZ RODRIGUEZ YESSICA	0953249 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05704071500107139812	0954129		290.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		CARREON MATA LAURA D	0881007				
01DIC	01DIC	CE05714571500107415891 MACIAS CAMACHO FREDDYE C.	0954316 0881007		500.00		
01DIC	01DIC	CE05703971500107139849 MARTINEZ MU#OZ JUAN D	0957297 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05703981500107139862 MARTINEZ MU#OZ JUAN D	0959596 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05710311500107149846 05710311500107149846	0982982 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05747421500107159804 LOPEZ BARRERA JANETH IRASEMA	0993773 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05744381500107159808 OLIVARES VAZQUEZ RODOLFO E	0994312 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE13227835003507136151 13227835003507136151	0995731 0881007		1,885.00		
01DIC	01DIC	CE05747971500107159857 05747971500107159857	1008667 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05748071500107159820 05748071500107159820	1150259 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05740291500107391827 05740281500107391827	1200298 0881007		1,000.00		
01DIC	01DIC	CE05749611500107159863 05749611500107159863	1202421 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05746841500107159879 05748841500107159879	1209043 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05749991500107159824 KEYLA MANCHA	1211947 0881007		1,600.00		
01DIC	01DIC	CE05748541500107159866 05748541500107159866	1236103 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05750901500107159850 05750901500107159850	1239590 0881007		290.00		
01DIC	01DIC	CE05708401500107149882 05708401500107149882	1244793 0881007		2.90		
01DIC	02DIC	CE05712491500107149811 05712491500107149811	1281313 0881007		290.00		
01DIC	02DIC	CE05712351500107149839 05712351500107149839	1281489 0881007		290.00		
01DIC	02DIC	CE05748871500107159859 05748871500107159859	1282512 0881007		290.00	380,310.55	379,440.55



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

I.S. 4568-01

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		12.14			
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
02DIC	02DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		75.91			
		MULTIP COMISION MN	00				
02DIC	02DIC	CE05731161500107159862	1309022		290.00		
		05731161500107159862	0881007				
02DIC	02DIC	CE05726511500107149823	1325820		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05753521500107169882	1328173		290.00		
		05753521500107169882	0881007				
02DIC	02DIC	CE05746101500107159805	1329108		290.00		
		05746101500107159805	0881007				
02DIC	02DIC	CE05753611500107169886	1329812		290.00		
		05753611500107169886	0881007				
02DIC	02DIC	CE05754061500107169868	1331550		290.00		
		05754061500107169868	0881007				
02DIC	02DIC	CE05749291500107159802	1335213		290.00		
		ALVAREZ RODRIGUEZ LESLY MARLEN	0881007				
02DIC	02DIC	CE05749811500107159897	1335334		290.00		
		05749811500107159897	0881007				
02DIC	02DIC	CE05730501500107159833	1343760		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05747731500107159868	1345355		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05753721500107169819	1345674		290.00		
		05753721500107169819	0881007				
02DIC	02DIC	CE05749681500107159857	1347192		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05752671500107159831	1348248		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05753561500107169837	1351009		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05753531500107169895	1353869		290.00		
		LEZA PADILLA EDGAR ORLAN	0881007				
02DIC	02DIC	CE05749651500107159818	1356091		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05753571500107169850	1357840		290.00		
		GARAY VALERO JUAN CARLOS	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE0573480150010715986 3 CANALES ORTIZ ALEJANDRA GUADAL	1363770 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0571938150010714981 7 GUALAJARA ADAME FRANCISCO ROBE	1364352 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0571518150010714980 4 REYES GALINDO ROBERTO ISAAC	1364363 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575168150010715982 5 009 BIOLOGIA I	1371360 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0572937150010714982 7	1372900 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575166150010715989 6 009 CIENCIAS	1373130 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575167150010715981 2 009 DESAROLLO	1376463 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575367150010716986 7 057536715001071698867	1378498 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574862150010715985 7 YASSIN CHAVEZ CHRISTIAN GERARD	1381545 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574486150010715986 7 CAJERO CARRERA JORGE EDUARDO	1382128 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0573382150010715987 0 HDZ MEZA EVA ATALIA	1382216 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0573372150010715985 3 IRACHETA RMZ ANA LAURA	1385923 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574860150010715983 1 YASSIN CHAVEZ CHRISTIAN GERARD	1387463 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575370150010716989 0	1402181 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0057545150010716980 4 057545150010716980 4	1420716 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575450150010716987 5	1423972 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE1029062000360714616 5 JIMENEZ MARTINEZ CINTHIA V	1424962 0881007		792.00		
02DIC	02DIC	CE0575449150010716987 8	1425468 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574910150010715986 2 HERNANDEZ DURON JAYIM JOSUE	1425985 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575390150010716982 7	1430143		1,914.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

CS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		RIOS ROMERO NORMA VERONICA	0881007				
02DIC	02DIC	CE10291144002407156143	1430759		1,885.00		
		10291144002407156143	0881007				
02DIC	02DIC	CE05754191500107169827	1431980		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05722911500107149815	1448205		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05722871500107149876	1449921		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05737411500107159865	1453144		290.00		
		ARREOLA SAUCEDO LUIS M	0881007				
02DIC	02DIC	CE05737481500107159859	1456906		290.00		
		ARREOLA SAUCEDO LUIS M	0881007				
02DIC	02DIC	CE05750751500107150861	1462770		1,300.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05745501500107159854	1471008		290.00		
		CANALES MONSIVAIS DANIEL	0881007				
02DIC	02DIC	CE05731241500107159853	1476508		290.00		
		CASTILLO MARTINEZ RAISA M	0881007				
02DIC	02DIC	CE05750211500107159841	1478785		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05737681500107159893	1479027		290.00		
		05737681500107159893	0881007				
02DIC	02DIC	CE10583194000507140140	1482954		110.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05747931500107159805	1490313		290.00		
		FLORES ESCOBEDO ANTONIO	0881007				
02DIC	02DIC	CE05753621500107169802	1500345		290.00		
		SORIANO ARMENDARIZ ALFREDO ALE	0881007				
02DIC	02DIC	CE05706741500107149850	1502589		290.00		
		CONTRERAS MONTELONGO XEL-HA	0881007				
02DIC	02DIC	CE05745261500107159881	1502633		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05738761500107159806	1504448		290.00		
		05738761500107159806	0881007				
02DIC	02DIC	CE05745291500107159823	1505768		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05755111500107169839	1512577		290.00		
		05755111500107169839	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059625

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE05753801500107165855 ROSALES DE LA CERDA EDSON ALAN	1513413 0881007		270.00		
02DIC	02DIC	CE05749251500107159847	1517857 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05755191500107169846 05755191500107169846	1518759 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05753511500107169869	1519023 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05749171500107159856	1519364 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05749181500107159869	1520541 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05733181500107159829 05733181500107159829	1527306 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05753501500107169856	1528582 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05754011500107169803	1531277 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05753991500107169847	1533565 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05749531500107159872	1535094 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05755301500107169860 05755301500107169860	1535908 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05754561500107169856	1537503 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05754531500107169817	1544719 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05712391500107149891 05712391500107149891	1546435 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05754931500107161878	1558799 0881007		140.00		
02DIC	02DIC	CE05720801500107149844	1560878 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05736831500107159843	1561120 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000023447 01202151NSCRIP BANCOMER 01122015	072		291,356.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE0573792150010715986 6	1583109 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574706150010715988 5 SAUCEDO VALERO JORGE ADRIAN	1603085 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574708150010715981 4 SAUCEDO VALERO JORGE ADRIAN	1606286 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575492150010716987 2	1613315 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575489150010716984 9	1615670 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574984150010715983 9 007	1617638 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575487150010716982 3	1617803 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575485150010716989 4	1620003 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575553150010716983 6	1623534 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0571402150010714583 2	1625558 0881007		270.00		
02DIC	02DIC	CE0571410150010714784 9	1625701 0881007		1,420.00		
02DIC	02DIC	CE0575608150010716983 5 0575608150010716983 5	1626845 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574990150010715980 4 ESCALANTE GUTIERREZ MAYRA GPE	1628143 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0572995150010714980 6	1629980 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575583150010716988 7 NAVARRO DE LUNA FELIPE DE JESU	1632081 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575594150010716982 0 NAVARRO DE LUNA FELIPE DE JESU	1634963 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575593150010716980 7 NAVARRO DE LUNA FELIPE DE JESU	1637669 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575591150010716987 8	1660329 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575639150010716980 2 FRAUSTO ROSAS JOSE MANUEL	1671934 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0573540150010715981 4	1680261		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.gob.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		QUINTERO GOMEZ BRANDON FERNAND0881007					
02DIC	02DIC	CE0574267150010715980 8 CORTES CASTRO DONAI	1682021 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575617150010716983 9 MARES VILLANUEVA JESUS GERARDO0881007	1684903		290.00		
02DIC	02DIC	CE1456069900050715410 4 ROSAS SANCHEZ PALOMA SARAHI	1684936 0881007		800.00		
02DIC	02DIC	CE0574814150010731581 3	1686047 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE0575677150010716984 4	1686400 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575513150010716986 5 0575513150010716986 5	1688786 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575651150010716982 9 0575651150010716982 9	1689853 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575568150010716982 1 TOVAR ALTAMIRANO SCARLENT MONSO881007	1697883		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575004150010715386 5 BARRAZA LUJAN CHRISTIAN YAZMIN0881007	1710874		3,534.00		
02DIC	02DIC	CE0575603150010716986 7	1722413 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575448150010716986 5	1723260 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574902150010715987 1	1724668 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574254150010715984 9	1727275 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0570987150010739188 5	1727286 0881007		1,000.00		
02DIC	02DIC	CE0575719150010716986 4	1732060 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574752150010715982 1	1736328 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575590150010716986 5 RAMOS DIAZ LUIS E	1740101 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575468150010716980 2	1751321 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575721150010716989 4 0575721150010716989 4	1759230 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.gob.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE05737531500107159811 ALZALDE MARQUEZ ANA DEBORAH	1769757 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05737641500107159841 REBERTE MORENO VALERIA	1773563 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05756891500107169887	1775455 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05737581500107159876 REBERTE MORENO VALERIA	1776170 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05737571500107159863 REBERTE MORENO VALERIA	1778722 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05730391500107159819 05730391500107159819	1779360 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05756781500107169857	1784926 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05737141500107159853 05737141500107159853	1793858 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05735871500107159876 VALENZUELA REYNOSO CARMEN ANDR	1795002 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757441500107169870 05757441500107169870	1798258 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE13058714004707154117 13058714004707154117	1799589 0881007		1,155.00		
02DIC	02DIC	CE05757151500107169832	1799897 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05738781500107159832 05738781500107159832	1810193 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE11286210002907146113 OCHOA VEGA MARIA DE JESUS	1815297 0881007		1,885.00		
02DIC	02DIC	CE05758021500107169892 05758021500107169892	1818212 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757591500107169855	1821787 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757431500107169857 05757431500107169857	1826847 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05756721500107169876 05756721500107169876	1827738 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757461500107169896	1830037 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

I.S. 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE14079967001407151101	1832150 0881007		920.00		
02DIC	02DIC	CE05756181500107169852	1836330 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757071500107165886 VEGA ORTIZ JOSE LUIS	1837781 0881007		270.00		
02DIC	02DIC	CE15654557000107157174 CALDERA LUNA RAUL	1838750 0881007		890.00		
02DIC	02DIC	CE05756241500107169817	1839651 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757181500107169871 VEGA PEREZ KEVIN	1845118 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE10061402003107140106	1853225 0881007		1,290.00		
02DIC	02DIC	CE05734691500107155894	1857042 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05755581500107275885 GUAJARDO ALEMAN ANGEL EDUARDO	1857823 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05735031500107155830	1860848 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05737651500107159854 RODRIGUEZ ROMO MARIANA EDITH	1865259 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		1,245.00		
02DIC	02DIC	CE05735221500107155851	1866535 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05757491500107169838 LUGO CORREA SOFIA FERNANDA	1867008 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05707541500107149835	1867976 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757291500107169804 05757281500107169804	1877403 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE10070878004207149191 10070878004207149191	1880659 0881007		915.00		
02DIC	02DIC	CE05735371500107155836	1881693 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05735991500107155867	1885554 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05717481500107141886	1888172		140.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05717481500107141888	0881007				
02DIC	02DIC	CE05739991500107155846	1888777 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05757061500107169828	1891725 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05754981500107165801	1891901 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05757471500107169812	1892407 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757971500107169897	1893221 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05740361500107155848	1895366 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05742371500107159854	1895606 0881007		290.00		
		05742371500107159854					
02DIC	02DIC	CE05757561500107169816	1896411 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05740531500107155843	1898688 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05757531500107169874	1899249 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05750061500107159872	1901120 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05740871500107155849	1901702 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05757611500107169865	1901999 0881007		290.00		
		05757611500107169865					
02DIC	02DIC	CE05741041500107155887	1904452 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05750011500107159807	1905277 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05741111500107155865	1910139 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05757341500107169853	1911987		290.00		
		HERNANDEZ HERNANDEZ CINTHYA BE0881007					
02DIC	02DIC	CE05712131500107149876	1912691		290.00		
		NAVA CHAPA MARIA GUADALUPE	0881007				
02DIC	02DIC	CE05741281500107155876	1912955 0881007		500.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4556-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE05757311500107169814 HERNANDEZ HERNANDEZ CINTHYA BE0881007	1915331		290.00		
02DIC	02DIC	CE05754381500107169848 SANCHEZ CORTEZ IVAN MAURICIO 0881007	1915771		290.00		
02DIC	02DIC	CE05741351500107155854 0881007	1916574		500.00		
02DIC	02DIC	CE05748751500107159816 0881007	1917510		290.00		
02DIC	02DIC	CE05758501500107169854 MENDOZA LEOS JUAN GUILLERMO 0881007	1919401		290.00		
02DIC	02DIC	CE05741431500107155845 0881007	1920105		500.00		
02DIC	02DIC	CE05736641500107159822 ESPARZA OROZCO JOSE ANGEL 0881007	1921359		290.00		
02DIC	02DIC	CE05742201500107155888 0881007	1923383		500.00		
02DIC	02DIC	CE05712271500107149848 GARCIA RIOS CLAUDIA ELENA 0881007	1926530		290.00		
02DIC	02DIC	CE05748941500107151830 RANGEL DURAN NAHUM ABDIEL 0881007	1926860		140.00		
02DIC	02DIC	CE05742281500107155895 0881007	1926958		500.00		
02DIC	02DIC	CE05748741500107159803 0881007	1927123		290.00		
02DIC	02DIC	CE05748781500107159855 0881007	1929697		290.00		
02DIC	02DIC	CE05742361500107155886 0881007	1930280		500.00		
02DIC	02DIC	CE05749641500107159805 VALDES VASQUEZ ARTURO 0881007	1931150		290.00		
02DIC	02DIC	CE05721721500107145820 ARAGON RODRIGUEZ HUGO OSVALDO 0881007	1932040		270.00		
02DIC	02DIC	CE05742701500107155876 0881007	1933404		500.00		
02DIC	02DIC	CE05733401500107159873 0881007	1934890		290.00		
02DIC	02DIC	CE05743661500107155859 0881007	1939509		500.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4556-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE05752231500107155853 DELGADILLO ZAPATA ANGEL EDUARD	1940136 0881007		270.00		
02DIC	02DIC	CE05743801500107155815	1942677 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05752201500107159866 DELGADILLO ZAPATA ANGEL EDUARD	1943678 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05754331500107169880 05754331500107169880	1943909 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05743991500107155852	1945372 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05752141500107159804 DELGADILLO ZAPATA ANGEL EDUARD	1947429 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05744081500107155802	1949365 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05749861500107159865	1951367 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05744171500107155806	1953732 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05757981500107169813 DAVILA LANDEROS MARIA JOSE	1954040 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05754711500107169825 05754711500107169825	1954062 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05758711500107169804	1955305 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05744231500107155868	1956339 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05744291500107155849	1959089 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05758051500107169834 MONTOYA SANCHEZ JESUS MANUEL	1959595 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05758961500107169806	1959760 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05744371500107155840	1961861 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05744481500107155870	1965436 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05758121500107169812 VILLEGAS PAIZ GILBERTO	1967922 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05745111500107155844	1968912		500.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.gob.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

T.S. 4550-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0575714150010716981 9 ALMANZA SANTANA ALEJANDRO	1970133 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574520150010715584 8	1971948 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE0572046150010714985 4 SUAREZ BARRIENTOS OSVALDO MAXI	1974203 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574535150010715583 3	1975413 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE0575669150010716985 3 GARCIA DIAZ RAMON GERARDO	1975974 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574537150010715585 9	1978889 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE0575879150010716981 1 ALEMAN POMPA SAIRA CAROLINA	1978911 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574553150010715584 1	1981804 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE0574563150010715585 8	1985159 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE0575843150010716987 6	1986600 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574569150010715583 9	1989724 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE0574578150010715584 3	1992848 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE1022317100400715113 7	1993926 0881007		140.00		
02DIC	02DIC	CE0572753150010714986 8 007	1995136 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574583150010715589 2	1997325 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE0572755150010714989 4 007	1998337 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574586150010715583 4	2000031 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE0574593150010715581 2	2003100 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE0575799150010716982 6	2005597 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE05750851500107150878	2015728		1,070.00		
		GUERRERO GUTIERREZ ANDREA VALE	0881007				
02DIC	02DIC	CE05759321500107169865	2018852		290.00		
		RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO J	0881007				
02DIC	02DIC	CE15069127001207154110	2019567		1,155.00		
		15069127001207154110	0881007				
02DIC	02DIC	CE05759361500107169820	2021096		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05740551500107159824	2031282		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05732451500107154854	2034505		732.00		
		MONTES MURILLO PERLA GUADALUPE	0881007				
02DIC	02DIC	CE05757831500107169828	2038894		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05757871500107169880	2042986		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05758231500107169842	2046110		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05756251500107169830	2055174		290.00		
		GUTIERREZ MERAZ LAURA PATRICIA	0881007				
02DIC	02DIC	CE05749731500107159809	2056659		290.00		
		008	0881007				
02DIC	02DIC	CE05756221500107167862	2057363		670.00		
		GUTIERREZ MERAZ LAURA PATRICIA	0881007				
02DIC	02DIC	CE14061634002007149146	2064117		25.00		
		GONZALEZ SIFUENTES JORGE	0881007				
02DIC	02DIC	CE05749601500107159850	2066218		290.00		
		GONZALEZ SIFUENTES JORGE	0881007				
02DIC	02DIC	CE05756681500107169840	2072323		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05735261500107159858	2081057		290.00		
		05735261500107159858	0881007				
02DIC	02DIC	CE05747471500107159869	2082344		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05758651500107169839	2088450		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05757091500107169867	2090440		290.00		
		05757091500107169867	0881007				

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE05760071500107161821	2090957 0881007		140.00		
02DIC	02DIC	CE05751171500107159824 QUI#ONES VARGAS BRENDA MARLENE	2092068 D881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757421500107169844	2097909 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05759201500107169822 MARTINEZ GARZA MANUEL DE JESUS	2099526 D881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757111500107169877	2100560 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05710731500107145888 IBARRA QUINTANAR XITHLALY	2117940 0881007		270.00		
02DIC	02DIC	CE05759111500107169818	2122220 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05759441500107375814	2122890 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05759011500107169801	2128676 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05758241500107169855 URBINA GONZALEZ LUIS ALEJANDRO	2131965 D881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05758261500107169881 ESPINOZA CASTRUITA JESUS SAL	2132394 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05752101500107159849 009	2135705 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05755891500107169868	2136277 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05760311500107169801 MURO AGUILAR BRIAN ABRAHAM	2154944 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05749661500107159831 RODRIGUEZ SALAZAR SANTIAGO	2156066 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05758061500107169847 CORDOVA BORREGO STEPHANIE ROSA	2159333 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05754351500107169809 REGIS MENA DANIEL	2159905 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05750141500107159863 057501415001071598 63	2161445 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE14081047002207155127	2166142 0881007		940.00		
02DIC	02DIC	CE05718051500107149805	2168606		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05718051500107149805	0881007				
02DIC	02DIC	CE05759211500107169835	2170036		290.00		
		05759211500107169835	0881007				
02DIC	02DIC	CE05760611500107169852	2175701		290.00		
		05760611500107169852	0881007				
02DIC	02DIC	CE05750201500107159828	2181608		290.00		
		DANIEL ABELARDO CABELLO GARCIA	0881007				
02DIC	02DIC	CE05750831500107159872	2181850		290.00		
		MARTINEZ ROSALES FERNANDO	0881007				
02DIC	02DIC	CE05718011500107149850	2187603		290.00		
		05718011500107149850	0881007				
02DIC	02DIC	CE05750191500107159831	2190936		290.00		
		VICENTE ANTONIO GUERRERO CAMPO	0881007				
02DIC	02DIC	CE05741421500107150864	2195040		1,070.00		
		AGUILAR NAVARRO ADRIAN	0881007				
02DIC	02DIC	CE05760041500107169886	2200737		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05751161500107159811	2202024		290.00		
		005	0881007				
02DIC	02DIC	CE05751151500107159895	2206952		290.00		
		005	0881007				
02DIC	02DIC	CE05751251500107405832	2207007		500.00		
		05751251500107405832	0881007				
02DIC	02DIC	CE05760421500107167805	2208151		670.00		
		GARCIA DOMINGUEZ JANETH E.	0881007				
02DIC	02DIC	CE05752431500107159842	2213893		290.00		
		05752431500107159842	0881007				
02DIC	02DIC	CE05727611500107149859	2216225		290.00		
		05727611500107149859	0881007				
02DIC	02DIC	CE05760381500107415812	2221967		500.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05751901500107159869	2227951		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05752551500107159885	2233671		290.00		
		GALINDO GARCIA MARIO	0881007				
02DIC	02DIC	CE05752461500107159881	2239810		290.00		
		05752461500107159881	0881007				
02DIC	02DIC	CE05727401500107149812	2249720		290.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE14124298001907155144 14124298001907155144	2258872 0881007		940.00		
02DIC	02DIC	CE05706901500107147806 MORALES JIMENEZ JOSE GERMAN	2267441 0881007		900.00		
02DIC	02DIC	CE10576912001107158173 AZPILCUETA GARCIA GLORIA YAZMI	2272490 0881007		105.00		
02DIC	02DIC	CE05758281500107169810 VENEGAS MARTINEZ FABIOLA	2292609 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05761051500107169821	2293401 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05751331500107159806 05751331500107159806	2294875 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05760451500107169870	2302641 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05760541500107169874 05760541500107169874	2307613 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05760371500107169879 05760371500107169879	2314576 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757301500107169801 PEREZ MACIEL ROSA MELISSA	2321330 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE15127991001407154178 15127991001407154178	2333001 0881007		1,155.00		
02DIC	02DIC	CE05738031500107159842 RAMIREZ GARZA ALEXIS VLADIMIR	2344958 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05750611500107157883	2354176 0881007		670.00		
02DIC	02DIC	CE05760671500107169833 GUIA GARCIA JESUS A	2361392 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05761351500107169872 05761351500107169872	2367981 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05749821500107155858 RUELAS MENA JORGE	2368333 0881007		270.00		
02DIC	02DIC	CE09058351006607159118 GERARDO GOMEZ	2368916 0881007		25.00		
02DIC	02DIC	CE05760761500107169837 05760761500107169837	2382061 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05746421500107159882 05746421500107159882	2385405 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

CS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE0576095150010716985 8	2388331 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576186150010716987 3 DOMINGUEZ ALARCON RUTH IVONNE	2392797 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574638150010715984 6 0574638150010715984 6	2403665 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575235150010715985 1 CARDONA CARRANZA JESUS	2406206 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576140150010716982 4	2423840 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576224150010716986 1	2426897 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574170150010715383 1	2427414 0881007		430.00		
02DIC	02DIC	CE0576228150010716981 6	2429295 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575171150010715984 8	2431891 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576232150010716985 2	2433805 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576214150010716984 4 0576214150010716984 4	2443375 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0573041150010741181 1 050-050	2445157 0881007		1,000.00		
02DIC	02DIC	CE0576260150010716987 7 0576260150010716987 7	2456663 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574745150010715984 3	2461767 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576272150010716181 6	2470930 0881007		140.00		
02DIC	02DIC	CE0574514150010715983 8 0574514150010715983 8	2472239 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575472150010716983 8 0575472150010716983 8	2472250 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575796150010716988 4 0575796150010716988 4	2475605 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575524150010716989 5 0575524150010716989 5	2477618 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575242150010715982 9	2487848		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

0000000000059639

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05763191500107169831 05763191500107169831	2494305 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05754861500107169810 FLORES MEZA VICTOR MANUEL	2496527 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE14155982001107141196 HERNANDEZ SALAZAR ARANZA	2504414 0881007		920.00		
02DIC	02DIC	CE05763171500107169805 05763171500107169805	2508000 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE15059477001007144160 GALVAN FLORES VALERIA	2522960 0881007		1,155.00		
02DIC	02DIC	CE05762821500107169840 VALLES RAMIREZ MARIANA GPE.	2523653 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05711451500107147811 05711451500107147811	2524313 0881007		900.00		
02DIC	02DIC	CE05763141500107169863 05763141500107169863	2527338 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05761471500107163837	2529989 0881007		540.00		
02DIC	02DIC	CE05738471500107153884 05738471500107153884	2554596 0881007		8,500.00		
02DIC	02DIC	CE05762171500107169883 028* PSICOLOGIA	2557522 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05762011500107169885 05762011500107169885	2560613 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05763281500107169835	2566597 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05762951500107169896	2567037 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05762201500107169809	2572746 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05760721500107169882	2573824 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05761461500107169805 05761461500107169805	2574484 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05760691500107169859	2576464 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05762121500107169818 05762121500107169818	2586397 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE0576391150010716986 3	2599179		290.00		
		0576391150010716986 3	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576340150010716986 2	2604987		290.00		
		LUGO REA RAYMUNDO SAMUEL	0881007				
02DIC	02DIC	CE0575998150010716985 1	2611290		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0575043150010715980 4	2615140		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0575527150010716588 2	2626481		380.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0576378150010716982 3	2637151		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0570637150010714982 1	2637734		290.00		
		0570837150010714882 1	0881007				
02DIC	02DIC	CE0574294150010715982 0	2647480		290.00		
		0574294150010715982 0	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576399150010716987 0	2658843		290.00		
		0576399150010716987 0	0881007				
02DIC	02DIC	CE0575525150010716981 1	2662011		290.00		
		0575525150010716981 1	0881007				
02DIC	02DIC	CE0575515150010716989 1	2663067		290.00		
		0575515150010716989 1	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576449150010741582 1	2679105		500.00		
		050	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576269150010716787 1	2679490		900.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0573575150010715983 3	2682119		290.00		
		009	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576347150010716580 4	2685287		270.00		
		DE LA ROSA HERNANDEZ JUAN PABL	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576383150010716987 2	2689060		290.00		
		REYES CASTAÑON CARMEN LIZBETH	0881007				
02DIC	02DIC	CE1413851500170715918 3	2697695		25.00		
		1413851500170715818 3	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576125150010716985 5	2699213		290.00		
		ANDRES ALFREDO HIPOLITO GALLEG	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576133150010716984 6	2703624		290.00		
		ANDRES ALFREDO HIPOLITO GALLEG	0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE05764111500107165888	2705659		270.00		
		FRANCO MADERO MEDARDO DANIEL	0881007				
02DIC	02DIC	CE05763311500107169858	2708354		290.00		
		REYES ISAIAS VALERIA DEL CARME	0881007				
02DIC	02DIC	CE05763691500107169819	2712622		290.00		
		QUINTERO ALVAREZ CINTHIA	0881007				
02DIC	02DIC	CE05764221500107163892	2714371		1,170.00		
		05764221500107163892	0881007				
02DIC	02DIC	CE05743461500107159877	2715691		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05757381500107169808	2718969		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05762851500107169879	2718980		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05738181500107159827	2742102		290.00		
		DIAZ MONTA#EZ KEVIN GABRIEL	0881007				
02DIC	02DIC	CE05764301500107169864	2745260		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05763881500107169840	2749659		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05747601500107159812	2760021		290.00		
		008 PSICO#OGIA	0881007				
02DIC	02DIC	CE05736251500107159864	2761980		290.00		
		05736251500107159864	0881007				
02DIC	02DIC	CE05757041500107169802	2788478		290.00		
		05757041500107169802	0881007				
02DIC	02DIC	CE05761291500107169810	2804440		290.00		
		VEGA MENDEZ CARLA ORALIA	0881007				
02DIC	02DIC	CE05761431500107169863	2808080		290.00		
		VEGA MENDEZ CARLA ORALIA	0881007				
02DIC	02DIC	CE05754201500107161817	2809928		975.00		
		FLORES CARANO JENIFER	0881007				
02DIC	02DIC	CE05761591500107169861	2810071		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05764511500107169814	2810841		290.00		
		DELFIN RAMIREZ SERGIO ANGEL	0881007				
02DIC	02DIC	CE05760331500107169827	2812139		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05763121500107162843	2819950		2,000.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		FERNANDEZ ALCANTARA MIGUEL ANG0881007					
02DIC	02DIC	CE10566077002707142130 FLORES HERNANDEZ KARLA DANIELA0881007	2826080		3,135.00		
02DIC	02DIC	CE05746581500107159880	2833809 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05746541500107159828	2839090 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05751071500107154839 CHAVEZ ROMERO EDUARDO	2841091 0881007		350.00		
02DIC	02DIC	CE05761811500107169808 ALVAREZ SALAZAR CRISPIN	2882055 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE04405188004007159186 ABREGO SERRATO CHRISTIAN ALEJA0881007	2892175		25.00		
02DIC	02DIC	CE05718121500107149880 REQUEJO CERVANTES CINTHIA ELEN0881007	2898401		290.00		
02DIC	02DIC	CE05760731500107169895 05760731500107169895	2899325 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05765271500107169860	2902559 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05760021500107169860 REQUEJO CERVANTES CINTHIA ELEN0881007	2903770		290.00		
02DIC	02DIC	CE15582823001707158173	2904748 0881007		2,310.00		
02DIC	02DIC	CE11718367001007153145 RANGEL LOPEZ ERIC ALEJANDRO	2909236 0881007		3,770.00		
02DIC	02DIC	CE05743531500107159855	2911458 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05761161500107169851 05761161500107169851	2915430 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05762051500107169840 RAMOS ALVARADO CHRISTIAN G.	2915979 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05743541500107159868	2917288 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05762151500107167831 RAMOS ALVARADO CHRISTIAN G.	2918454 0881007		670.00		
02DIC	02DIC	CE05764171500107169824	2924834 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05765211500107167853 FERNANDEZ CALDERON ALONDRA	2926066 0881007		670.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059643

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE14060010001807155104 GARCIA FUENTES JOCELYN	2932480 0881007		940.00		
02DIC	02DIC	CE05764911500107169882	2932996 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05764951500107169837	2934888 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05764831500107169891 BURCIAGA MARTINEZ LAURA ROCIO	2945459 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05716411500107141873	2950673 0881007		1,000.00		
02DIC	02DIC	CE05736381500107159823	2952510 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05762211500107169822 05762211500107169822	2958604 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05738161500107159801 RODRIGUEZ BOTELLO IVAN	2968009 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05756201500107169862 05758201500107169862	2971683 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757251500107425883 050 MATERIAS	2978965 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE15129323000907144173	2989085 0881007		1,155.00		
02DIC	02DIC	CE05765841500107169826 05765841500107169826	2990570 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05762901500107169831	2992561 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05765941500107169843	2998424 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05762881500107169821	2998501 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05765231500107169808 CARDONA ZAMARRON MARIA E	3010260 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05764581500107169808 MENDEZ ALVARADO ILSE JANETH	3011470 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05739231500107159895 BARBOZA GARCIA ORLANDO	3017388 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05765871500107161858 JIMENEZ RAMIREZ JOSE PABLO	3021359 0881007		140.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE05762161500107169870 GLEZ SOLANO HECTOR EDUARDO	3027189 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05765261500107169847 05765261500107169847	3031853 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05759381500107169846	3034504 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05764021500107169839 ALVAREZ ALVAREZ ISMAEL	3042776 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05765711500107169867 DEL BOSQUE BRIONES VANESSA E	3046791 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05764291500107169867 AVILA GONZALEZ CHRISTIAN ALEXI	3049310 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05763111500107169824	3051730 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05761211500107169803 VALVERDE SAUCEDO LIZBETH	3054612 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05764551500107160846 035-078-035-078	3060630 0881007		880.00		
02DIC	02DIC	CE05761881500107169802	3069880 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05705941500107361833 05705941500107361833	3071080 0881007		1,000.00		
02DIC	02DIC	CE05763761500107169894	3084609 0881007		3,200.00		
02DIC	02DIC	CE05765511500107169833	3086677 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE15654600000407158101 002	3099020 0881007		1,780.00		
02DIC	02DIC	CE05709151500107149818 SIFUENTES MARES LAURA DALILA	3114639 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05742971500107159859	3115882 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05766401500107169822	3117125 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05738411500107159884 05738411500107159884	3121569 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05766171500107169862 VAZQUEZ DIAZ WILLIAMS EMMANUEL	3133482 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05761271500107169881	3138949		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS-4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0576128150010716989 4	3141842 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576662150010716988 2 0576662150010716888 2	3156582 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0570908150010714984 0 PEREZ RAMIREZ JEUS ARTURO	3158243 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0570913150010714988 9 PEREZ RAMIREZ JESUS ARTURO	3164458 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575418150010716981 4	3165822 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0570904150010714988 5 PEREZ RAMIREZ JESUS ARTURO	3169089 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0573191150010715983 6 0573191150010715983 6	3170288 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0573815150010715988 5	3170717 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0571314150010714981 1	3172785 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574811150010715985 6	3174314 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0571316150010714983 7	3175172 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574859150010715983 4	3176074 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE1214801100520715915 1 1214801100520715915 1	3177031 0881007		25.00		
02DIC	02DIC	CE0575158150010715980 8	3177306 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576591150010716980 4 MUÑOZ COBAS IZAMAR	3186392 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576511150010716581 0 URBINA FLORES IAN AZEL	3187382 0881007		270.00		
02DIC	02DIC	CE0576639150010716982 5 0576639150010716982 5	3190286 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576035150010716985 3 0576035150010716885 3	3190319 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576513150010716988 8	3192992 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE05764621500107169844 URBINA FLORES IAN AZEL	3195401 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05764541500107169853 URBINA FLORES IAN AZEL	3199955 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05766601500107169856 05766601500107169856	3210306 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05764141500107169882 05764141500107169882	3228710 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05752981500107159895 05752981500107159895	3232207 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05708821500107149879 05708821500107149879	3232856 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05764101500107169830 05764101500107169830	3244769 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05760581500107169829 05760581500107169829	3246221 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05753031500107159890 05753031500107159890	3250270 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05750931500107159889 05750931500107159889	3252645 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE09530044004207156110 MONTAÑEZ RODRIGUEZ MAYRA ALEJA	3255703 0881007		1,885.00		
02DIC	02DIC	CE05767311500107169837	3260136 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05764121500107169856 05764121500107169856	3264052 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05711121500107149844 05711121500107149844	3285018 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05740541500107159811 05740541500107159811	3288307 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05767521500107167858 011,025	3294467 0881007		670.00		
02DIC	02DIC	CE14613729000807140147	3296062 0881007		1,567.50		
02DIC	02DIC	CE05765551500107169885 05765551500107169885	3296337 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05748981500107159889	3298724 0881007		300.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE0574344150010715985 1	3312078 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0571112150010714984 4 0571112150010714984	3314950 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576558150010716982 7 0576558150010716982 7	3314960 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575644150010716387 0 TERRAZAS BANDA HUGO ABELARDO	3321813 0881007		1,950.00		
02DIC	02DIC	CE1013674600460714413 3 032	3322121 0881007		790.00		
02DIC	02DIC	CE0576588150010716987 8	3323122 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576585150010716983 9	3326290 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576208150010716987 9	3329250 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576673150010716981 5 0576673150010716981 5	3329282 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576582150010716989 7	3330943 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574701150010715982 0 MAYORGA GARCIA JOSE MIGUEL	3335145 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0573845150010715983 9	3336267 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576510150010716984 9 0576510150010716984 9	3336696 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576538150010716989 0 0576538150010716989 0	3339700 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE1164473700280715014 1	3341822 0881007		835.00		
02DIC	02DIC	CE0576675150010716984 1 0576675150010716984 1	3343318 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576740150010716984 1 MTZ RDZ YAJHAIRA D	3348257 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576717150010716684 2 0576717150010716684 2	3350677 0881007		1,568.00		
02DIC	02DIC	CE0575280150010715987 1	3351964 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575149150010715980 4	3352756		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.inab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05751491500107159804	0881007				
02DIC	02DIC	CE05725961500107149840	3357838		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05754161500107165833	3361721		270.00		
		05754161500107165833	0881007				
02DIC	02DIC	CE05767511500107169871	3366231		290.00		
		05767511500107169871	0881007				
02DIC	02DIC	CE05766991500107169830	3366363		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05757201500107169881	3369070		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE10601407005507152121	3370983		3,135.00		
		10601407005507152121	0881007				
02DIC	02DIC	CE05757221500107169810	3374680		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05751501500107159801	3375889		290.00		
		05751501500107159801	0881007				
02DIC	02DIC	CE05757551500107169803	3376241		290.00		
		05757551500107169803	0881007				
02DIC	02DIC	CE05766631500107169895	3380641		795.00		
		AGUIRRE GUERRERO MARCELA LILIA	0881007				
02DIC	02DIC	CE05753101500107159868	3387164		290.00		
		ESPINO PALOMARES UBALDO	0881007				
02DIC	02DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00021784	50,000.00			
		PAGOS ELECTRONICOS	BMRCASH				
02DIC	02DIC	CE05758861500107169886	3391168		290.00		
		05758861500107169886	0881007				
02DIC	02DIC	CE05767821500107169838	3394116		290.00		
		005 PRODUCION	0881007				
02DIC	02DIC	CE15654637000107157165	3394171		890.00		
		BARRON FRAIRE MIGUEL ANGEL	0881007				
02DIC	02DIC	CE05765471500107169894	3396954		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05767271500107169801	3396976		290.00		
		SALAS GLZ ALAN GPE	0881007				
02DIC	02DIC	CE05732371500107159831	3404632		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05732181500107159810	3407580		290.00		
			0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE0576643150010716986 1 SANCHEZ SANCHEZ EVELIN JATZIRI	3410528 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576610150010716986 8 SANCHEZ SANCHEZ EVELIN JATZIRI	3414367 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576792150010716985 5 0576792150010716985	3419340 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0573296150010715982 3 DE LA TORRE MARTINEZ	3420164 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE1018171400600715112 3	3455551 0881007		140.00		
02DIC	02DIC	CE0575228150010715987 3 VAZQUEZ DIAZ NALLELY JAZMIN	3466265 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576773150010716587 9	3468102 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE0575231150010715989 6 VAZQUEZ DIAZ NALLELY JAZMIN	3470313 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574288150010715985 5 CASTRO CHAVARRIA MARIA FERNAND	3470577 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576337150010716983 9 0576337150010716983	3473570 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574178150010715981 9 ARELLANO RAMIREZ HECTOR	3476198 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576616150010716984 9	3476407 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576596150010716986 9	3479652 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575813150010716384 4 0575813150010716384	3481181 0881007		1,400.00		
02DIC	02DIC	CE0576732150010716985 0 NU#EZ PI#A PERLA A	3482963 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576733150010716986 3 NU#EZ PI#A PERLA A	3485856 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576271150010716981 0 0576271150010716981	3487429 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576466150010716989 6 0576466150010716989	3494667 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576791150010716984 2 ORTIZ HERRERA ARTURO ALEJANDRO	3500640 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE05755741500107169883 BARRIENTOS PADILLA EDUARDO ARI	3503874 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05767891500107169832 ORTIZ HERRERA ARTURO ALEJANDRO	3503995 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05767201500107169807	3504424 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757891500107169809 ZAMARRIPA HERNANDEZ EDNA SARA	3505854 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05767261500107169885	3506877 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05755511500107169810 BARRIENTOS PADILLA EDUARDO ARI	3507636 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05757911500107169819 ZAMARRIPA HERNANDEZ EDNA SARA	3511596 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05754421500107169884	3515391 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05763021500107169820 05763021500107169820	3516788 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE09026142006607155117	3521980 0881007		940.00		
02DIC	02DIC	CE05767371500107169818 GALAVIZ BARRON ALEJANDRO	3537237 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05766411500107169835	3545641 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05750721500107159842 BARBOZA ALVAREZ VICTOR ARTURO	3546961 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05762621500107411868	3551141 0881007		1,000.00		
02DIC	02DIC	CE05768291500107169846	3564704 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05766591500107169859 0	3571084 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05722261500107149858 PUENTE CRUZ KAREN L	3572008 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05743901500107159884 MORALES SAUCEDO ALEJANDRA	3573746 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05763551500107169847	3574978 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05749151500107159830	3576364		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
02DIC	02DIC	CE13161036000907150144	3576936		725.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05768471500107168841	3577926		600.00		
		05768471500107168841	0881007				
02DIC	02DIC	CE12758880001507154168	3579103		1,155.00		
		12758880001507154168	0881007				
02DIC	02DIC	CE05767091500107169890	3590895		290.00		
		TRUJILLO REYES DANIELA YAZARET	0881007				
02DIC	02DIC	CE05768511500107168877	3598310		600.00		
		05768511500107168877	0881007				
02DIC	02DIC	CE05764611500107169831	3603094		520.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05767021500107169896	3606999		290.00		
		MERCADO ROMAN PERLA	0881007				
02DIC	02DIC	CE05767941500107169881	3611190		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05767831500107160831	3612180		3,586.00		
		05767831500107160831	0881007				
02DIC	02DIC	CE05761891500107161808	3615513		140.00		
		05761891500107161808	0881007				
02DIC	02DIC	CE05768911500107169861	3616998		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05768301500107169843	3623576		290.00		
		YA#EZ HERRERA JORGE ALBERTO	0881007				
02DIC	02DIC	CE05744101500107159864	3625886		290.00		
		05744101500107159864	0881007				
02DIC	02DIC	CE05749491500107159836	3629219		290.00		
		PABLO H. SALAZAR HDZ.	0881007				
02DIC	02DIC	CE05738021500107391831	3631859		1,000.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05768831500107169870	3632530		290.00		
		CASTA#EDA VELAZQUEZ GEOVANNI	0881007				
02DIC	02DIC	CE05766341500107169857	3634125		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE05748261500107365844	3646401		500.00		
		05748261500107365844	0881007				
02DIC	02DIC	CE05768651500107169862	3651362		290.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA; CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

FS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE0576876150010716989 2 CARDIEL AGUILAR EDGAR RAUL	3653606 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574851150010715080 7	3658171 0881007		275.00		
02DIC	02DIC	CE0574932150010715587 0 LOERA ANDRADE MARIA FERNANDA	3658930 0881007		270.00		
02DIC	02DIC	CE0576906150010716988 9	3668005 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575154150010715184 6 PINEDO ORTA YANEXY LUCIA	3674550 0881007		700.00		
02DIC	02DIC	CE0576305150010716985 9	3682305 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0575270150010715985 4 PEREZ HERNANDEZ MARIA CECILIA	3684395 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576309150010716981 4	3685363 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576886150010716981 2	3692920 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0571036150010714981 4 GONZALEZ AVALOS EDGAR GERARDO	3693349 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576872150010716984 0	3696935 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0570992150010714981 8 AGUILAR GARCIA ISRAEL ISAAC	3698035 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574721150010715985 4	3703360 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576922150010716987 1	3704426 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576767150010716986 9 0576767150010716986 9	3708738 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576497150010716986 3	3719969 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0572757150010714982 3 PEREZ MUÑOZ FATIMA MAYELA	3720420 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0574587150010715980 2	3723500 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE0576741150010716985 4	3724963 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE04400824001707150108	3730860 0881007		1,567.50		
02DIC	02DIC	CE05766471500107169816	3732113 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05736921500107159847	3736623 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05710021500107149808 AGUILAR GARCIA ISRAEL ISAAC	3737899 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05761981500107169819	3739472 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05766931500107169849	3739725 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05750241500107152886	3740814 0881007		400.00		
02DIC	02DIC	CE05721691500107145894 0572169150010714589 4	3744136 0881007		940.00		
02DIC	02DIC	CE12174906003707155124	3749196 0881007		940.00		
02DIC	02DIC	CE05768671500107169888	3752353 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05769071500107371853	3753233 0881007		1,000.00		
02DIC	02DIC	CE05768741500107169866	3755170 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05727921500107148813 OJEDA CASTILLEJA KAREN DEYANIR	3765707 0881007		600.00		
02DIC	02DIC	CE05762101500107161882	3766400 0881007		700.00		
02DIC	02DIC	CE05756861500107169848 GONZALEZ VAZQUEZ GLORIA VALENT	3771856 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05753471500107169833 LIMONES CEPEDA KARLA ESTEPHAN	3772065 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05756811500107169880 GONZALEZ VAZQUEZ GLORIA VALENT	3779072 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05737191500107159821 ZACARIAS GAETA LUIS IGNACIO	3779677 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05765651500107169805 0576565150010716980 5	3789753 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05737241500107155818	3791799		270.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		ZACARIAS GAETA LUIS IGNACIO	0881007				
02DIC	02DIC	CE05769201500107169845	3798399 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05725001500107149803 PALAFOX HERNANDEZ BRENDA	3798553 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05754415001071698130575444150010716981 3	3801545 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05742101500107150806	3804120 0881007		880.00		
02DIC	02DIC	CE05749921500107159830 RUIZ RAMIREZ IRMA VICTORIA	3809388 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05749931500107159843 RUIZ RAMIREZ IRMA VICTORIA	3817748 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05768151500107169874	3825041 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05762941500107169883 05782941500107169883	3831762 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05769541500107160831 CAMPOS RAMOS JUAN FRANCISCO	3837670 0881007		3,900.00		
02DIC	02DIC	CE05737471500107275847	3840892 0881007		500.00		
02DIC	02DIC	CE05762921500107169857 05762921500107169857	3841970 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05768411500107169873	3849153 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05769571500107169890 05769571500107169890	3850100 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05769631500107169855 CABRERA QUINTERO ALEJANDRA AB10881007	3858371		290.00		
02DIC	02DIC	CE05769811500107169863	3863541 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05754621500107164853	3869448 0881007		130.00		
02DIC	02DIC	CE05769531500107169838	3872320 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05749461500107159894 05749461500107159894	3876840 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05762591500107169880	3878369 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

IS 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE0576788150010716981 9	3880591		290.00		
		MARTINEZ ROJAS LETICIA	0881007				
02DIC	02DIC	CE0575818150010716989 0	3883363		290.00		
		0575818150010716989 0	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576469150010716983 8	3884815		290.00		
		RUIZ GALINDO JESSICA R	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576975150010716980 1	3892273		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0576969150010716983 6	3894540		290.00		
		JOSE U. ESTRAD A.	0881007				
02DIC	02DIC	CE0575179150010715286 1	3899984		280.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0574352150010715984 2	3902130		290.00		
		0574352150010715984 2	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576258150010716186 0	3913261		580.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0576937150010716985 6	3917078		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0576602150010716987 7	3918189		290.00		
		CAJERO DAVILA JULIA MONTSERRAT	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576813150010716984 8	3920500		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0572768150010714985 3	3924668		290.00		
		0572768150010714985 3	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576939150010716988 2	3927693		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0576944150010716983 4	3933754		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0571723150010714989 1	3937406		290.00		
		0571723150010714989 1	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576992150010716989 3	3946624		290.00		
		0576992150010716989 3	0881007				
02DIC	02DIC	CE0576965150010716988 1	3948220		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0574099150010715984 7	3948472		290.00		
			0881007				
02DIC	02DIC	CE0574420150010715988 1	3948549		290.00		
		0574420150010715988 1	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC	02DIC	CE05769001500107169811	3953554 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05769521500107169825	3954632 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05768961500107169829	3955842 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05769481500107169886	3956392 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05744341500107154885	3957503 0881007		350.00		
		05744341500107154885					
02DIC	02DIC	CE05759861500107169808	3966248 0881007		290.00		
		ONTIVEROS GUZMAN PEDRO JOSUE					
02DIC	02DIC	CE05769911500107169880	3967800 0881007		290.00		
		05769911500107169880					
02DIC	02DIC	CE05769511500107169812	3976600 0881007		290.00		
		SELENE KARINA MORENO FLORES					
02DIC	02DIC	CE05769411500107169892	3983606 0881007		290.00		
02DIC	02DIC	CE05735561500107159812	3992879 0881007		290.00		
		0					
02DIC	02DIC	CE05769931500107169809	4020489 0881007		290.00		
		05769931500107169809					
02DIC	02DIC	CE05756571500107169810	4043446 0881007		290.00		
		05756571500107169810					
02DIC	02DIC	CE05768391500107169863	4054402 0881007		290.00		
		05768391500107169863					
02DIC	02DIC	CE05756561500107169894	4061960 0881007		290.00		
		05756561500107169894					
02DIC	02DIC	CE05753171500107169879	4072596 0881007		290.00		
		05753171500107169879					
02DIC	02DIC	CE05751281500107159854	4091220 0881007		300.00		
		05751281500107159854					
02DIC	02DIC	CE05736281500107156864	4101163		6,000.00		
		01083330 MARTINEZ HERNANDEZ MA	0881007				
02DIC	02DIC	CE05739771500107159838	4106730 0881007		290.00		
		05739771500107159838					
02DIC	02DIC	CE05761361500107169885	4112097 0881007		290.00		
		05761361500107169885					
02DIC	02DIC	CE05771141500107169848	4218016		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T3 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05771141500107188848	0881007				
02DIC	02DIC	CE05771781500107169808	4234758		290.00		
		05771781500107169808	0881007				
02DIC	02DIC	CE05763251500107169893	4239499		290.00		
		05763251500107169893	0881007				
02DIC	02DIC	CE05770161500107169855	4242359		290.00		
		05770161500107169855	0881007				
02DIC	02DIC	CE05770541500107169897	4257528		290.00		
		05770541500107169897	0881007				
02DIC	02DIC	CE05773011500107169830	4283477		290.00		
		05773011500107169830	0881007				
02DIC	03DIC	CE05747891500107159866	4292156		290.00		
		05747891500107159866	0881007				
02DIC	03DIC	CE05767571500107169852	4298680		290.00		
		05767571500107169852	0881007				
02DIC	03DIC	CE05767621500107169804	4298844		290.00	333,597.50	332,727.50
		05767621500107169804	0881007				
03DIC	03DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		2.79			
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
03DIC	03DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		17.43			
		MULTIP COMISION MN	00				
03DIC	03DIC	CE05773501500107169805	4327587		290.00		
		05773501500107169805	0881007				
03DIC	03DIC	CE05769501500107169896	4329127		290.00		
		05769501500107169896	0881007				
03DIC	03DIC	CE05753681500107169880	4334825		290.00		
		05753681500107169880	0881007				
03DIC	03DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000019545	072	293,526.00			
		0120315INSCRIP BANCOMER 02122015					
03DIC	03DIC	CE05774701500107179875	4340248		290.00		
		05774701500107179875	0881007				
03DIC	03DIC	CE05759661500107169871	4347850		290.00		
		009 DESARROLLO	0881007				
03DIC	03DIC	CE05774591500107179861	4348234		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE15151807000907154113	4351083		1,155.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05768791500107169834	4357474		290.00		
		05768791500107169834	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ceay.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4556-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05774951500107179877	4358640		290.00		
		RAMIREZ PEREZ DULCE ANGELICA	0881007				
03DIC	03DIC	CE05761701500107169875	4360697		290.00		
		05761701500107169875	0881007				
03DIC	03DIC	CE05752961500107159869	4364020		290.00		
		05752961500107159869	0881007				
03DIC	03DIC	CE05774881500107179802	4368782		290.00		
		05774881500107179802	0881007				
03DIC	03DIC	CE05771031500107169818	4371400		290.00		
		CAUDILLO HERNANDEZ JUAN A	0881007				
03DIC	03DIC	CE05755691500107165879	4375833		270.00		
		MARTINEZ RAMOS FLAVIO ARMANDO	0881007				
03DIC	03DIC	CE05774411500107179837	4376416		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05773261500107169832	4377934		290.00		
		05773261500107169832	0881007				
03DIC	03DIC	CE05774351500107179872	4378033		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05770741500107169834	4380882		290.00		
		005	0881007				
03DIC	03DIC	CE05759141500107167831	4387120		12,600.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05775101500107179889	4399417		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05775041500107179827	4401155		290.00		
		013	0881007				
03DIC	03DIC	CE05775121500107179818	4401529		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05775111500107170882	4402992		1,070.00		
		CALVILLO GARCIA MARIANA M	0881007				
03DIC	03DIC	CE05761131500107169812	4408294		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05767081500107169877	4408404		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05774811500107179808	4409405		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05734711500107159859	4427962		290.00		
		MARTINEZ MARIN ALEXIS	0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

ES 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05774621500107179884	4432065 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05767561500107169839 057675615001071698 39	4433825 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05772511500107169896 057725115001071698 96	4435310 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05771431500107169886 HERNANDEZ MUZQUIZ FERNANDO	4436201 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05753761500107169871 057537615001071698 71	4439446 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05772991500107169874	4450864 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05753711500107169806 057537115001071698 06	4454637 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05774441500107179876	4466055 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05770791500107169802	4467441 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE11030868006207159150	4470411 0881007		25.00		
03DIC	03DIC	CE05769421500107166866 BLANCO OROZCO YESENIA GUADALUP	4471270 0881007		1,500.00		
03DIC	03DIC	CE05774671500107179852	4471984 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05775391500107179846	4473172 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05774641500107179813	4474118 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05774651500107179826	4474393 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05774631500107179897	4475746 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05772621500107164861	4477660 0881007		350.00		
03DIC	03DIC	CE05773691500107169842 057736915001071698 42	4480938 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05758611500107169884 HERNANDEZ RAMIREZ ARELY	4496173 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05775761500107179875	4497669		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

IS 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		RANGEL LUCIO LUISA GUADALUPE	0881007				
03DIC	03DIC	CE05772971500107169848	4507646		290.00		
		MORENO ADAME KAREN FERNANDA	0881007				
03DIC	03DIC	CE05775631500107179819	4508262		290.00		
		JAIME ALVARADO ALEJANDRO	0881007				
03DIC	03DIC	CE05775971500107179825	4518294		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE11143834004007161108	4519262		140.00		
		SAUCEDO	0881007				
03DIC	03DIC	CE05773101500107169834	4519779		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05772141500107169867	4520087		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE11143834003907166176	4521220		792.00		
		SAUCEDO	0881007				
03DIC	03DIC	CE05770561500107169826	4524498		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05772911500107169867	4526687		290.00		
		VARGAS BOTELLO DANTE ANTONIO	0881007				
03DIC	03DIC	CE05771211500107169826	4531076		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05758911500107169838	4532066		290.00		
		JUAREZ AGUIRRE ABIMAEL YAKIN	0881007				
03DIC	03DIC	CE05771301500107169830	4534508		290.00		
		JUAREZ AGUIRRE ABIMAEL YAKIN	0881007				
03DIC	03DIC	CE05774781500107179882	4535366		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05775151500107179857	4537490		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05774211500107171893	4541779		140.00		
		MARTINEZ HERNANDEZ DIANA PATR	0881007				
03DIC	03DIC	CE05775531500107174834	4542714		350.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05774071500107169830	4550810		290.00		
		NORMA ABIGAIL MENDEZ VALDEZ	0881007				
03DIC	03DIC	CE05772841500107169889	4551107		290.00		
		057728415001071596888	0881007				
03DIC	03DIC	CE05775231500107179848	4551294		290.00		
		DOS INGLES	0881007				

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-07

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05776021500107179820	4552185		290.00		
		COLOMBO FONGUIN EVELYN PAOLA	0881007				
03DIC	03DIC	CE05757701500107169869	4553010		290.00		
		GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS IVAN	0881007				
03DIC	03DIC	CE05757541500107169887	4553516		290.00		
		MARTINEZ JUAREZ GUADALUPE MONS	0881007				
03DIC	03DIC	CE05775601500107179877	4555254		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05772941500107169809	4560534		290.00		
		05772941500107169809	0881007				
03DIC	03DIC	CE05776291500107179848	4563394		290.00		
		05776291500107179848	0881007				
03DIC	03DIC	CE05776121500107179837	4567222		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05776041500107179846	4568993		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05774911500107179825	4569500		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05760491500107169825	4572414		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05775611500107185855	4572909		500.00		
		RODRIGUEZ HERNANDEZ ESTEFANI L	0881007				
03DIC	03DIC	CE05776191500107179831	4579014		290.00		
		QUINTERO GOMEZ BRANDON F.	0881007				
03DIC	03DIC	CE05776161500107179889	4579740		290.00		
		ESCOBEDO REQUENES FATIMA	0881007				
03DIC	03DIC	CE05776151500107179876	4585141		290.00		
		PEREA RAMIREZ JUAN ANTONIO	0881007				
03DIC	03DIC	CE05776321500107179871	4591158		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05776311500107179858	4593700		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05711061500107401861	4597351		1,000.00		
		05711061500107401861	0881007				
03DIC	03DIC	CE05766131500107169810	4599012		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05776251500107179893	4602466		290.00		
		CARREON RESENDIZ LUIS GERARDO	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05774801500107179892	4604369 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05741221500107159850 0574122150010715985O	4607526 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05761261500107167842 MIJARES DE LA TORRE LIZBETH	4617382 0881007		670.00		
03DIC	03DIC	CE05748431500107159836	4617712 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05776361500107179826 0577636150010717982S	4619197 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05768841500107169883 ESTRADA ROMERO CARLOS A	4628415 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05776711500107179829 DORADO OLIVARES BLANCA GABRIEL	4638634 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE13570402001107164159 135704020011071641S9	4648260 0881007		800.00		
03DIC	03DIC	CE05776531500107179821 GONZALEZ ROMO PERLA YAJAYRA	4653638 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05771651500107169883 BUENROSTRO NU#EZ DIEGO	4658830 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05771411500107169860 BUENROSTRO NU#EZ DIEGO	4665661 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05771391500107169850 GARCIA GALLEGOS YESSIKA	4672998 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05774051500107169804 MARTINEZ RODRIGUEZ VICTOR DAN	4673977 10881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05768011500107169805	4676584 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05771891500107169838 RUIZ ARMENDARIZ ROGELIO	4679917 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05776211500107179841 008 EDUCACION	4693535 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05748371500107159871 0574837150010715987I	4703072 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777331500107175851 ESTRADA ROMERO CARLOS ALEJANDR	4723510 0881007		270.00		
03DIC	03DIC	CE05772121500107169841 PALACIOS GALVAN ANA CRISTINA	4725700 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05768191500107169829	4730121		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		MUÑOZ BELTRAN NALLELY	0881007				
03DIC	03DIC	CE05733831500107152889 057338315001071528B9	4740076 0881007		400.00		
03DIC	03DIC	CE05772681500107169810 GARCIA FACIO ALEJANDRA YOSSEL	4743695 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05771251500107169878 ALVAREZ CORTINAS CESAR	4745752 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777431500107179823	4746346 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05769271500107169839 FLORES DE LA ROSA ANAHI	4746654 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05769291500107169865 FLORES DE LA ROSA ANAHI	4749074 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05771831500107169857 057718315001071698S7	4750812 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05763301500107169845	4758369 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777021500107176897	4762330 0881007		1,500.00		
03DIC	03DIC	CE05775921500107179857	4774352 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05776341500107179897 COLUNGA MONCADA LUCIA GPE.	4775122 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05772211500107169845 GLZ DE LORENZO ANGEL	4780688 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777871500107179846 057778715001071798A6	4784054 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05775891500107179834 057758915001071798S4	4784923 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05730301500107401861	4785407 0881007		1,000.00		
03DIC	03DIC	CE10034107001407154172 RUIZ GARCIA CRISTIAN A	4790522 0881007		2,060.00		
03DIC	03DIC	CE05777291500107179867 VELAZQUEZ MADRID JOSE MANUEL	4790698 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777251500107179815 VELAZQUEZ MADRID JOSE MANUEL	4794207 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777011500107179826 PARGA NAVARRO NALLELY	4798728 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

IS 4658-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05766711500107169886 SANCHEZ JARAMILLO ARTURO	4803480 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777521500107177801 GARCIA CASTRO FABIOLA AZUCENA	4813314 0881007		670.00		
03DIC	03DIC	CE05776631500107174870	4815140 0881007		350.00		
03DIC	03DIC	CE05776741500107179868	4816427 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05776471500107174888	4818440 0881007		350.00		
03DIC	03DIC	CE05778361500107179864 05778361500107179864	4823962 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777861500107179833 FRAUSTO ROSAS JOSE MANUEL	4824457 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05752171500107159843 05752171500107159843	4827702 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777541500107175801 CALAMACO SOLIS MARIANA	4828197 0881007		270.00		
03DIC	03DIC	CE05773171500107169828 URIBE CERVANTES KEVIN ANTONIO	4830628 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		7,070.00		
03DIC	03DIC	CE05734361500107159856 05734361500107159856	4836898 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05772471500107169860 JAVIER CARREÑO VAZQUEZ	4837459 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05778311500107179896 05778311500107179896	4837822 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE11015039004707155111 11015039004707155111	4838185 0881007		940.00		
03DIC	03DIC	CE05777761500107170893 ZAMORA PINEDA JORGE MANUEL	4838592 0881007		1,070.00		
03DIC	03DIC	CE05778111500107179862 05778111500107179862	4841001 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05778391500107179806 05778391500107179806	4844807 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05776841500107179885 05776841500107179885	4859460 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TX 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE0577859150010717984O 05778591500107178840	4860240 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE1113734500250716113 1 1113734500250716113 1	4870327 0881007		140.00		
03DIC	03DIC	CE1113950000320716117 1 1113950000320716117 1	4883516 0881007		140.00		
03DIC	03DIC	CE0574102150010715981 6 0574102150010715981 6	4888246 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0577067150010716985 6 RAMIREZ CORDERO CINTIA PAOLA	4897112 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0577795150010717983 7 FLORES ESCOBEDO ANTONIO	4900160 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0577815150010717981 7 GAYTAN MORALES GERARDO M	4902810 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0577798150010717987 6 FLORES ESCOBEDO ANTONIO	4905626 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0577817150010717984 3 PAEZ RDZ MARIA GPE	4906100 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE1565403800030715912 6 1565403800030715912 6	4908002 0881007		915.00		
03DIC	03DIC	CE0577819150010717986 9 PAEZ ROZ MARIA GPE	4908585 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0574355150010715988 1	4910367 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0577102150010716980 5	4911621 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0577099150010716983 6	4914965 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0577635150010717981 3	4915394 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE1461595700230716419 4 CANO INFANTE PALOMA	4923116 0881007		1,870.00		
03DIC	03DIC	CE0577267150010716584 2	4926812 0881007		270.00		
03DIC	03DIC	CE0577759150010717982 1	4928044 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0577901150010717986 4	4930255 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0577677150010717981 0	4935887		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15 4558-01

0000000000059666

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05776771500107179810	0881007				
03DIC	03DIC	CE05772261500107169813	4936954		290.00		
		05772261500107169813	0881007				
03DIC	03DIC	CE05776661500107179877	4941662		290.00		
		05776661500107179877	0881007				
03DIC	03DIC	CE05778611500107177824	4942476		2,500.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE09075129003007161197	4947030		140.00		
		CONTRERAS CASTRO LUIS GERARDO	0881007				
03DIC	03DIC	CE05779191500107179888	4957964		290.00		
		05778191500107179888	0881007				
03DIC	03DIC	CE05743471500107159890	4961132		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05769771500107165872	4967017		270.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE13126411001207165142	4970361		940.00		
		TORRES SANCHEZ LADY VANESSA	0881007				
03DIC	03DIC	CE05778331500107179825	4972033		290.00		
		MONTIEL GOMEZ JOSE CRUZ	0881007				
03DIC	03DIC	CE05777941500107179824	4974387		290.00		
		RAMIREZ CORONADO OMAR ALEJANDR	0881007				
03DIC	03DIC	CE05764731500107169874	4974673		290.00		
		SALAIS LOPEZ LAURA A	0881007				
03DIC	03DIC	CE05764631500107169857	4977258		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE14124369002207165173	4993461		940.00		
		CENICEROS GUZMAN SERGIO	0881007				
03DIC	03DIC	CE05762841500107169866	4996937		290.00		
		ALVARADO GUTIERREZ AARON O	0881007				
03DIC	03DIC	CE14115931003107155131	0005181		940.00		
		OLVERA MORALES JORGE ANGEL	0881007				
03DIC	03DIC	CE05778821500107172806	0012144		400.00		
		GARCIA TRIANA BRENDA MAYELA	0881007				
03DIC	03DIC	CE05779641500107179811	0021857		290.00		
		05778641500107179811	0881007				
03DIC	03DIC	CE05778631500107179876	0032384		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05779551500107179807	0045958		290.00		
		VERDUZCO CABELLO RODRIGO ALONS	0881007				

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05779131500107174842	0049676 0881007		350.00		
03DIC	03DIC	CE05779121500107179894	0051106 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05779081500107179858	0052680 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05779591500107179859	0058795 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05779321500107179831 CHAVEZ GONZALEZ VERONICA YAMIL	0077407 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05779301500107179805	0082490 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05778701500107179854 ESQUIVEL ESCOBEDO ERNESTO	0086273 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777821500107179878 VAZQUEZ VALDEZ LAURA GUADALUPE	0090288 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05774571500107179835 MARTINEZ LOPEZ IVAN ALEJANDRO	0092070 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05779801500107179890	0098923 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05766491500107169842 0576849150010716984 2	0101442 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE07077278007407160193	0111584 0881007		767.00		
03DIC	03DIC	CE05770431500107163886	0121902 0881007		1,400.00		
03DIC	03DIC	CE05779971500107179804 0577997150010717980 4	0133540 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05779561500107177891 026,047	0134024 0881007		1,640.00		
03DIC	03DIC	CE05776181500107179818	0139777 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777791500107179855	0141922 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05776951500107179818	0145827 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05780021500107179826 0578002150010717982 6	0146520 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA; CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05777001500107179813	0147730 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05771771500107169892 HERNANDEZ ESPINOZA JOSE MARIA	0153770 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05756841500107169822 05756841500107169822	0154099 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05750341500107154832	0154792 0881007		130.00		
03DIC	03DIC	CE05750361500107159826	0157003 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05779811500107179806 MENDEZ VALDEZ ANGEL JASIEL	0158785 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE11135233002907165145	0165077 0881007		940.00		
03DIC	03DIC	CE12080047003907169162	0167585 0881007		25.00		
03DIC	03DIC	CE05780091500107179820 05780091500107179820	0172733 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05779491500107179842	0177640 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05778351500107179851	0181445 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05780071500107179891 05780071500107179891	0183216 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05770211500107164839 MORENO SANDOVAL PERLA	0187748 0881007		1,320.00		
03DIC	03DIC	CE05780561500107179866	0203731 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777831500107179891	0204490 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05773241500107161896	0206206 0881007		140.00		
03DIC	03DIC	CE05778541500107179872 VILLEGAS PAIZ GILBERTO	0207427 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05750441500107154849	0207724 0881007		800.00		
03DIC	03DIC	CE05779091500107179871 05779091500107179871	0210826 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05775501500107171853	0225863		1,000.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
03DIC	03DIC	CE14146938001407162182	0228547		1,920.00		
		ROMANO FLORES MARLENE LETICIA	0881007				
03DIC	03DIC	CE05778431500107179842	0245696		290.00		
		VELAZCO CARRILLO NOELIA	0881007				
03DIC	03DIC	CE05780861500107179820	0253242		290.00		
		05780861500107179820	0881007				
03DIC	03DIC	CE05778581500107179827	0260909		290.00		
		BRETADO NAVARRO SANDRA ALEXA	0881007				
03DIC	03DIC	CE05778291500107179886	0263472		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05772351500107169817	0263549		290.00		
		05772351500107169817	0881007				
03DIC	03DIC	CE05780851500107179807	0269390		290.00		
		FLORES RIOS DIANA JISSELL	0881007				
03DIC	03DIC	CE05781061500107179897	0272767		290.00		
		05781061500107179897	0881007				
03DIC	03DIC	CE05780411500107179881	0272833		290.00		
		DOMINGUEZ ALARCON RUTH IVONNE	0881007				
03DIC	03DIC	CE05781031500107179858	0274208		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05778531500107179859	0282535		290.00		
		MARTINEZ BUSTOS FERNANDO	0881007				
03DIC	03DIC	CE05777961500107179850	0286759		290.00		
		05777961500107179850	0881007				
03DIC	03DIC	CE05778471500107179894	0291050		290.00		
		HIDALGO PALAO PATRICIA	0881007				
03DIC	03DIC	CE10289431003807161104	0297220		140.00		
		10289431003807161104	0881007				
03DIC	03DIC	CE05777921500107179895	0303072		290.00		
		05777921500107179895	0881007				
03DIC	03DIC	CE05780461500107177823	0307065		670.00		
		BARAJAS GARCIA GABRIEL	0881007				
03DIC	03DIC	CE05780371500107177819	0312026		670.00		
		LIRA ADAME JUAN MANUEL	0881007				
03DIC	03DIC	CE05781111500107179849	0312532		290.00		
		GARCIA ROMERO JOSE LUIS	0881007				
03DIC	03DIC	CE05779961500107177862	0319583		670.00		
		MORENO IBARRA PABLO ADRIAN	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05780311500107179864	0322333 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05780131500107179856	0325930 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05781521500107179833 0578152150010717983	0327800 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05781191500107179856 HIRAM AZAEL RODRIGUEZ RAMOS	0332508 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05780081500107175852 MOGOLLAN MACIAS JUAN ELIAS	0334158 0881007		270.00		
03DIC	03DIC	CE05770881500107169806	0335258 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05780941500107179811	0335500 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777641500107179870 0577764150010717987	0342089 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05748861500107159846 0574886150010715984	0345026 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05769721500107169859	0356895 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05781361500107179851 MANCILLAS RIVERA EDWIN A.	0357830 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05765741500107169809	0362428 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05780211500107179847 0578021150010717984	0363430 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05781681500107179831	0367048 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05770031500107169896	0370942 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05770081500107169864	0372339 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05778651500107179805 LIMON ALVAREZ VIRGILIO	0374682 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE13302770004007165185 RIOS FLORES JAVIER OSBALDO	0376740 0881007		940.00		
03DIC	03DIC	CE05772311500107169862 0577231150010716986	0377487 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05781231500107179892	0379654 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05766191500107169888	0381260 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05779401500107179822	0384758 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05780141500107171862 PACHECO GONZALEZ MARIA FERNAND	0384890 0881007		140.00		
03DIC	03DIC	CE05779411500107179835	0391314 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE10145861003407165129 VELAZQUEZ HERNANDEZ FATIMA MAR	0392579 0881007		940.00		
03DIC	03DIC	CE05741581500107159882	0398321 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE14145507001507169149 RUBIO ALEJANDRA	0434896 0881007		25.00		
03DIC	03DIC	CE05737501500107151862 MU#OZ CAZARES ROLANDO	0438372 0881007		140.00		
03DIC	03DIC	CE05778161500107179830	0447271 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05780431500107179810	0456280 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05781711500107179854	0458414 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05772421500107169892	0459790 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05781551500107179872 MU#OZ DAVALOS MARIA GPE	0459900 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05779431500107179861	0460867 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05776821500107179859	0464860 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05781891500107171871 ONRELAS HERNANDEZ NARDIA ISABE	0466653 0881007		140.00		
03DIC	03DIC	CE05778491500107179823 CHEANG GONZALEZ HECROR JAREO	0491293 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05781881500107179865	0502139 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05755481500107165832	0509993		500.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05775341500107179878	0510301 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05775351500107179891	0512996 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE01111953001907166147 CEPEDA TOVAR SAMUEL	0514900 0881007		200.00		
03DIC	03DIC	CE05781961500107175804 JARDON HERRERA BELEN	0515042 0881007		270.00		
03DIC	03DIC	CE05756481500107165851	0518034 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05775291500107179829	0518298 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05781771500107179835	0520641 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05756351500107165892	0520674 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05756601500107165878	0522401 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05781951500107172849 VALDIVIA LOPEZ LUIS ANGEL	0522533 0881007		400.00		
03DIC	03DIC	CE05756801500107165815	0524744 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05756871500107165809	0526691 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05756951500107165897	0529530 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05757001500107165892	0530981 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05765801500107161864 SANCHEZ AVILA MANUEL	0532455 0881007		140.00		
03DIC	03DIC	CE05781661500107179805	0534370 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05757581500107165887	0534512 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05757851500107165802	0536767 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05758251500107165816	0538417 0881007		500.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059673

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05758301500107165865	0539869 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05781701500107179841	0541563 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05758451500107165850	0541630 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05758531500107165841	0543037 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05775261500107179887 028 RELACIONES LABORALES	0544610 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05758891500107165873	0544830 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05759151500107165818	0546205 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05778901500107171881	0547855 0881007		250.00		
03DIC	03DIC	CE05759341500107165839	0548328 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05782581500107179833	0549087 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05759581500107165828	0551078 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05782131500107179894 0578213150010717 8894	0553322 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05759631500107165877	0553619 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05780921500107179882	0555038 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05759721500107165881	0564190 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05759871500107165866	0566181 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05760701500107165804	0567798 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05760761500107165882	0569723 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05782521500107179852 MURO AGUILAR BRIAN ABRAHAM	0575861 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05782541500107179878 MACIAS IBARRA JOSE ANTONIO	0579480 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05760811500107165834	0585981 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05760901500107165838	0587565 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05760991500107165858	0589754 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05766811500107165851	0593582 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05767021500107165844	0596387 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05767041500107165870	0597840 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05782701500107179860 05782701500107179860	0598939 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05767071500107165812	0599577 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05767141500107165887	0601381 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05767301500107165869	0602954 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE14081691001807159147	0604582 0881007		25.00		
03DIC	03DIC	CE05766781500107169880	0605407 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05767501500107165806	0606298 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05770851500107167838 MENDEZ LIRA JULIO	0607871 0881007		670.00		
03DIC	03DIC	CE05775721500107175868	0608806 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05775821500107175885	0610600 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05775941500107175831	0612392 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05776051500107175807	0614130 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05776131500107175895	0615802		500.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059675

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05776231500107175815	0617661 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05776371500107175884	0619740 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05776411500107175823	0621698 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05776461500107175888	0623249 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05776561500107175808	0625152 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05776601500107175844	0626923 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05776801500107175878	0629123 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05777161500107175856	0631015 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05777911500107175830	0632808 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05778011500107175890	0634766 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05778181500107175804	0636460 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05778241500107175866	0638143 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05778341500107175883	0641157 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05778561500107175846	0642906 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05778801500107175819	0644776 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05778871500107175813	0646580 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05781131500107179875 008 INGLES II	0647075 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05733851500107159812 057338515001071598 12	0647670 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05778981500107175843	0648483 0881007		500.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059676

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05779731500107175860	0650012 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE05783091500107179877 008 LEGISLACION	0655105 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05779831500107175877	0658251 0881007		500.00		
03DIC	03DIC	CE15080732001107164146	0664158 0881007		1,155.00		
03DIC	03DIC	CE05781081500107178813 PE#A GARZA JESUS ALONSO	0676599 0881007		5,760.00		
03DIC	03DIC	CE05782791500107175828 DAVILA HERNANDEZ LUIS FERNANDO	0683804 0881007		270.00		
03DIC	03DIC	CE05782861500107179858	0684079 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05733421500107159802 JESUS ARELLANO RDZ.	0690008 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783101500107179874 QUINTERO SAUCEDO	0691251 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783021500107177857 MARISCAL MIRELES GRACIELA	0696806 0881007		670.00		
03DIC	03DIC	CE05782501500107177897 HERRERA LUNA FERNANDA AIDE	0699567 0881007		1,640.00		
03DIC	03DIC	CE07050873002107166112 ALVAREZ SANTOS LUZ MARIA	0702262 0881007		852.50		
03DIC	03DIC	CE05770841500107169851 057708415001071698 51	0702834 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782821500107179806	0709808 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05750981500107154889 SARABIA IBARR ANA LAURA	0726760 0881007		2,400.00		
03DIC	03DIC	CE05781621500107179850	0744250 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783141500107179829 MACHAIN PASCUAL BRANDON	0744733 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783241500107175891 CERVANTES DE AVILA SOFIA SARAH	0755580 0881007		270.00		
03DIC	03DIC	CE05780711500107179835 057807115001071798 35	0762135 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

000000000059677

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05782901500107179894	0770099 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783471500107179822 CAMARILLO CARRIZALES GERSON AL	0772211 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782911500107179810	0772519 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05760981500107169897 0578098150010716989 7	0772706 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE11128918001807151131 LOPEZ BARRETERO MARTHA ALICIA	0773245 0881007		140.00		
03DIC	03DIC	CE05783371500107179805 0578337150010717980 5	0774279 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783311500107179824	0777744 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782971500107179888	0781055 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782651500107170888	0781484 0881007		330.00		
03DIC	03DIC	CE05772891500107169857	0784443 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782071500107179832	0788051 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05744131500107155851 GARCIA DE LA CERDA DANIEL	0789371 0881007		1,130.00		
03DIC	03DIC	CE05777971500107179863 UNIVERSIDAD	0804540 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE12003462005207152103	0818906 0881007		1,920.00		
03DIC	03DIC	CE05782201500107171865 MEDINA VALDEZ MARIA GUADALUPE	0819555 0881007		140.00		
03DIC	03DIC	CE05783421500107179854 VARELA RAMIREZ NALLELY DEL CAR	0819863 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05776921500107179876 0577692150010717987 6	0825649 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782921500107179823 012 GEOLOGIA	0827959 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05781401500107179887 008	0828850 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05755431500107169819	0830490		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

000000000059678

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05755431500107189819	0881007				
03DIC	03DIC	CE05781431500107179829 008	0831710 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782961500107179875 012 ADMINISTRACION	0833074 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05779921500107179836	0833130 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05749351500107159864	0835087 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782731500107179802 05782731500107178802	0845306 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782621500107179869	0849992 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783081500107179864 ZU#IGA LOPEZ IVAN	0851565 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05753461500107162826 05753461500107162826	0853215 0881007		400.00		
03DIC	03DIC	CE05783991500107179836	0859573 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783931500107179855 012 INGLES I	0875700 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05762891500107169834	0882068 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777691500107179838 05777691500107179838	0900328 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782831500107179819 VILLARRUEL GOVEA CESAR URIEL	0901197 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05772791500107169840	0904255 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783051500107179825 008 LATIN	0916091 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783221500107179820 05783221500107179820	0917884 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05777671500107179812 05777671500107179812	0920360 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05763631500107169838 CASTRILLON SANCHEZ JOSE MARIA	0921921 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782491500107179829 CAROLINA DELA CRUZ ESTRADA	0935924 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4568-01

0000000000059679

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05783401500107177802 CASTAÑEDA CHONG VERONICA	0946693 0881007		670.00		
03DIC	03DIC	CE05783411500107179841	0968737 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05784371500107179824 GAYTAN VILLA FIDENCIO EMMANUEL	0973225 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05784341500107179882 GAYTAN VILLA FIDENCIO EMMANUEL	0976481 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783671500107179856 05783871500107179868	0983257 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783871500107179890 05783871500107179890	0994158 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05776031500107179833 05776031500107179833	0994400 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05784161500107177848 SIFUENTES ESCAJEDA ANA ELISA	0996512 0881007		670.00		
03DIC	03DIC	CE05779951500107173894	1006600 0881007		45,000.00		
03DIC	03DIC	CE05783951500107179881 GARCIA ESCOBEDO SAIRY YANNEL	1007919 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05784511500107179877 05784511500107179877	1017698 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05781691500107177818 MESTA AGUILAR JUAN PABLO	1024650 0881007		670.00		
03DIC	03DIC	CE05776581500107179886	1040380 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE13150972001507165116 RAMIREZ JARAMILLO LUIS FELIPE	1046584 0881007		940.00		
03DIC	03DIC	CE05779061500107179832 05779061500107179832	1049191 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE09170119002607165116 SIERRA ANDRADE MARINA IZTHCHEL	1061291 0881007		50.00		
03DIC	03DIC	CE05782461500107179887	1063491 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782421500107179835	1066472 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05784001500107179876 05784001500107179876	1067968 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05774871500107179886 SIERRA ANDRADE MARINA IZTHCHEL	1068540 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE10169059002607161147 RAMIREZ GARZA OMAR ALEJANDRO	1075514 0881007		140.00		
03DIC	03DIC	CE05780161500107179895	1080354 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE14069033002107166193 RAMIREZ BERUMEN LUISA FERNANDA	1080464 0881007		1,885.00		
03DIC	03DIC	CE05784481500107179854	1084314 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783781500107175834 LEOS PEREZ ADRIAN RICARDO	1084820 0881007		270.00		
03DIC	03DIC	CE05784501500107179864	1088736 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05784361500107179811	1094676 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05781391500107179890 B. DE JESUS HDZ. A.	1110770 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783491500107179848	1117028 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE15018217001207169159	1117699 0881007		25.00		
03DIC	03DIC	CE05784701500107179801 MARTINEZ VILLALVA OSSIEL	1123826 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE09054577003307165140 ADAME GONZALEZ STEPHANIE	1128259 0881007		940.00		
03DIC	03DIC	CE05784671500107179875 TORRES VILLANUEVA JESUS Y	1131262 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05771861500107169896	1131988 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05772501500107168870	1132406 0881007		600.00		
03DIC	03DIC	CE05771871500107169812	1137048 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05771001500107169876 GARAY ESPINOSA PAZ DE JESUS E	1139809 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782481500107179816 RODRIGUEZ PUENTES JOAQUIN E.	1154527 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE11649512001507152188	1161040		1,920.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
03DIC	03DIC	CE0578388150010717980 6 PAEZ VEGA JOSE CARLOS	1174107 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0578445150010717981 5	1178067 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0578122150010717987 9	1180124 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0578442150010717987 3	1180201 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0577985150010717985 8 GUEVARA DE LUNA JONATHAN EDUAR	1191740 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0578001150010717981 3 GUEVARA DE LUNA JONATHAN EDUAR	1196932 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0578379150010717980 2	1216391 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0578493150010717987 4	1220230 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE1408446000170716912 4 CAMPOS ALBA CRISTIAN EMANUEL	1222914 0881007		25.00		
03DIC	03DIC	CE0578489150010717983 8	1223563 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0578440150010717984 7 0	1225664 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0578161150010717486 9 057816115001071748 69	1227820 0881007		130.00		
03DIC	03DIC	CE0577211150010716182 1	1230944 0881007		700.00		
03DIC	03DIC	CE0578501150010717180 4	1234101 0881007		700.00		
03DIC	03DIC	CE0577033150010716985 0	1241724 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0576943150010716982 1	1250722 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE0572914150010740183 3 050-050	1255232 0881007		1,000.00		
03DIC	03DIC	CE1029023600660716616 4	1256233 0881007		802.00		
03DIC	03DIC	CE0575173150010715288 0 JUAREZ GARIBAY GUSTAVO ANGEL	1257344 0881007		400.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05785341500107179804	1257400		290.00		
		05785341500107179804	0881007				
03DIC	03DIC	CE05772361500107169830	1272447		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05779051500107179819	1272766		290.00		
		05779051500107179819	0881007				
03DIC	03DIC	CE05784981500107179842	1280576		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05783511500107179858	1281236		290.00		
		GONZALEZ RODRIGUEZ DIEGO ERNES	0881007				
03DIC	03DIC	CE05763151500107169876	1281467		290.00		
		05783151500107169876	0881007				
03DIC	03DIC	CE05783531500107179884	1283073		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05785091500107179818	1288716		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05782741500107179815	1289816		290.00		
		QUIROZ C. SAUL R.	0881007				
03DIC	03DIC	CE05770961500107169894	1296647		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE12724569001707164185	1299661		800.00		
		ESPARZA GARCIA JOSUE JARED	0881007				
03DIC	03DIC	CE05785131500107179854	1307592		290.00		
		HERNANDEZ MOLINA CARLOS E	0881007				
03DIC	03DIC	CE05785831500107179876	1328261		290.00		
		05785831500107179876	0881007				
03DIC	03DIC	CE05785531500107179825	1333739		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE12035466003007150168	1339613		1,567.50		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE14588671001507151166	1341901		1,000.00		
		14588671001507151166	0881007				
03DIC	03DIC	CE05785591500107179806	1343452		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05780751500107179887	1344850		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05785671500107179894	1362560		290.00		
		05785671500107179894	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05785571500107179877	1363054 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05757131500107169806	1367267 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05760151500107169819 VAZQUEZ DE LA TORRE JUAN MIGUE	1370369 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05785061500107179876 0578506150010717 9876	1371920 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05784581500107179871 0578458150010717 9871	1374990 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05785291500107179852	1380148 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05785871500107179831 MUZQUIZ JORDAN ANGEL	1407813 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05771051500107169844 0577105150010716 9844	1410960 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE07007694002107161165	1415029 0881007		140.00		
03DIC	03DIC	CE05786151500107179802 CHAVEZ SOTO CESAR EDMUNDO	1429923 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05779261500107179866 FERMIN A. CAZARES V.	1455487 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05785601500107179803	1459843 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05759491500107166837	1461394 0881007		1,500.00		
03DIC	03DIC	CE10603205003907151108	1464848 0881007		140.00		
03DIC	03DIC	CE05776671500107179890 ESCOBEDO BORREGO GUADALUPE	1491391 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05784621500107179810 RODRIGUEZ VILLASEÑOR KAREN	1492007 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05784791500107179821 VILLA RUVALCABA ILSE PAMELA	1526900 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05736041500107151810 ALDRETE GONZALEZ PAOLA ABIGAIL	1528110 0881007		140.00		
03DIC	03DIC	CE05777601500107179818	1542300 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05786091500107179837	1544730		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		J. R. ESTUPI#AN V.	0881007				
03DIC	03DIC	CE05777571500107179892	1545555 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783891500107179819 GUAL ESTRADA KATIA ALEJANDRA	1558590 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE14051155003407160158	1558733 0881007		945.00		
03DIC	03DIC	CE05785501500107179883 0578550150010717 9883	1565212 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05785971500107179848 0578597150010717 9848	1565223 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE12726518003207159164 1272651800320715 9164	1567874 0881007		25.00		
03DIC	03DIC	CE05768451500107169828 0576845150010716 9828	1579480 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05776281500107179835 0577628150010717 9835	1587124 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE11288976002707161163 MARTINEZ BERMEJO CAROLINA	1590600 0881007		920.00		
03DIC	03DIC	CE05770831500107169838 0577083150010716 9838	1597453 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05732071500107159877 0573207150010715 9877	1604955 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05786721500107178852 MATERIAS JUAN MANUEL MTZ GARCI	1606979 0881007		4,680.00		
03DIC	03DIC	CE05783811500107179812	1620795 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05784591500107179884	1622753 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05783731500107179821	1625019 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05732051500107159851 0573205150010715 9851	1625723 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05786821500107179882	1628682 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05782331500107179831	1628847 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05786181500107179841 RIOS VALADEZ DEISY	1631751 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA:: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059685

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05782291500107179892	1631784 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE09001377003607169122	1633930 0881007		25.00		
03DIC	03DIC	CE05772541500107169838 0577254150010716983B	1637438 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05786351500107179836	1639858 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05785771500107179814	1642795 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05786611500107179835 0578661150010717983S	1646238 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE14639663000307160148	1649923 0881007		1,567.50		
03DIC	03DIC	CE05785001500107179895 JAQUEZ ZERME#O GUADALUPE MADAH	1656501 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05780301500107179851 0578030150010717985 1	1667810 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05786581500107179812	1676477 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05771471500107169841 HERNANDEZ MALDONADO JESUS CANDO	1678490 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05786271500107179845 RMZ MTZ GENARO ALONSO	1679557 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE13511519001707160173 DAVILA SANCHEZ SAMANTHA MARISO	1705264 0881007		1,567.50		
03DIC	03DIC	CE05787021500107179862 MORONES GONZALEZ EDSON ISAAC	1712007 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05786511500107179818	1712800 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05786551500107179870	1714889 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05785081500107179805 ESTRADA BECERRIL GRISELDA	1717067 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05775131500107179831	1735900 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05776431500107179804	1738099 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05786961500107179854	1762190		290.00		
		JOSE FERNANDO LUGO CANTU	0881007				
03DIC	03DIC	CE05782511500107179839	1765698		290.00		
		GARCIA REYES EDUARDO	0881007				
03DIC	03DIC	CE05773661500107165848	1766369		270.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05780341500107175851	1768349		270.00		
		05780341500107175851	0881007				
03DIC	03DIC	CE05773651500107165835	1769097		270.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05787611500107179854	1769163		290.00		
		05787811500107179854	0881007				
03DIC	03DIC	CE05787031500107179875	1771198		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05760031500107169873	1793660		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05759991500107169864	1796179		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05745061500107159847	1797290		290.00		
		DE LA CRUZ CHANG JOSE ABRAHAM	0881007				
03DIC	03DIC	CE05740851500107159875	1799897		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05740601500107159873	1802867		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05739831500107153822	1803637		1,400.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05786991500107179893	1804187		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05740821500107159836	1807432		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05787571500107179818	1817959		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05759371500107169833	1823833		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05786871500107179850	1826121		290.00		
		MONTOYA SOSA DAVID GAMALIEL	0881007				
03DIC	03DIC	CE05783521500107179871	1835350		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05787511500107179837	1836241		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059687

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		RAMIREZ RAMIREZ NOE IVAN	0881007				
03DIC	03DIC	CE05786241500107179806	1837320		290.00		
		RODRIGUEZ RODRIGUEZ MILAGROS	0881007				
03DIC	03DIC	CE05787301500107178874	1840487		600.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05787691500107179861	1865413		290.00		
		RIVERA MACHADO GERARDO FRANCIS	0881007				
03DIC	03DIC	CE05772251500107169897	1868108		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05787431500107179846	1887578		290.00		
		05787431500107179846	0881007				
03DIC	03DIC	CE05787251500107179838	1891670		290.00		
		UNIVERSIDAD	0881007				
03DIC	03DIC	CE05787331500107179829	1893199		290.00		
		LOZANO RODRIGUEZ ITZAMAR ANAEL	0881007				
03DIC	03DIC	CE05785391500107179869	1903737		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05785691500107179823	1906707		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05785721500107179846	1909435		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05770021500107169883	1913626		290.00		
		MANUEL BERNARDO HERNANDEZ OLIV	0881007				
03DIC	03DIC	CE05787211500107179883	1915474		290.00		
		SOTO ORTIZ MIGUEL ANGEL	0881007				
03DIC	03DIC	CE05779381500107179812	1920072		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05788101500107179872	1944569		290.00		
		BLANCO ENRIQUEZ RODOLFO ANGEL	0881007				
03DIC	03DIC	CE05787681500107179848	1947264		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05787711500107179871	1949728		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05787701500107179858	1951390		290.00		
			0881007				
03DIC	03DIC	CE05760631500107169878	2002880		290.00		
		05760631500107169878	0881007				
03DIC	03DIC	CE05788441500107179878	2025100		290.00		
		05788441500107179878	0881007				

IPAB
Los Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4568-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	CE05788401500107179826 05788401500107179826	2028026 0881007		300.00		
03DIC	03DIC	CE05745791500107159811 05745791500107159811	2059805 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05788541500107179895 05788541500107179895	2066592 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05739691500107159847 05739691500107159847	2093883 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05788671500107179854 05788671500107179854	2109129 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05788791500107179897 05788791500107179897	2120316 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05789131500107179833 05789131500107179833	2130172 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05787961500107179873 05787961500107179873	2164426 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05789631500107179821 05788631500107179821	2198174 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05743481500107159806 05743481500107159806	2213497 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05760531500107169861 05760531500107169861	2227181 0881007		290.00		
03DIC	03DIC	CE05789021500107179803 05789021500107179803	2244561 0881007		290.00		
03DIC	04DIC	CE05723291500107361884 05723291500107361884	2256870 0881007		1,000.00		
03DIC	04DIC	CE12126647002607150158 12126647002607150158	2257299 0881007		945.00	348,947.28	347,002.28
04DIC	04DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	96.22			
04DIC	04DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	15.40			
04DIC	04DIC	CE05786851500107179824	2308339 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05781601500107179824	2309439 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05787641500107179893	2310760 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059689

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05781591500107179827	2311089 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05781581500107179814	2312794 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05781561500107179885	2314598 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05781641500107170856	2316248 0881007		110.00		
04DIC	04DIC	CE05781861500107179839	2318020 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05790221500107179883	2318074 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05779031500107174825	2323849 0881007		350.00		
04DIC	04DIC	CE05793061500107189878	2326786 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05792461500107189830	2339755 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05793171500107189811 CASTILLON RODRIGUEZ JUAN PABLO	2341735 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05792451500107189817	2343242 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05793141500107189869 CASTILLON RODRIGUEZ JUAN PABLO	2345783 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05793391500107189871 05793391500107189871	2347928 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05790901500107179879 05790901500107179879	2352306 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05774471500107174850	2359027 0881007		350.00		
04DIC	04DIC	CE05790871500107179856 05790871500107179856	2359764 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE06605393001107160185	2360908 0881007		1,567.50		
04DIC	04DIC	CE05760061500107169815	2361656 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05760091500107169854	2363427 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05790891500107179882	2364791		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		057908915001071798882	0881007				
04DIC	04DIC	CE05793491500107189888	2365352		290.00		
		057934915001071888888	0881007				
04DIC	04DIC	CE05793461500107189849	2372040		290.00		
		029 PSICOLOGIA	0881007				
04DIC	04DIC	CE05793561500107189866	2372800		290.00		
		ROSALES CHAVARRIA JOSE PABLO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05793521500107189814	2374460		290.00		
		GUERRERO RODRIGUEZ OSCAR JARED	0881007				
04DIC	04DIC	CE05793331500107189890	2376253		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05789491500107179865	2376352		290.00		
		TELLO SOLORZANO FERNANDA	0881007				
04DIC	04DIC	CE05780031500107179839	2378354		300.00		
		NU#EZ VARELA ADOLFO	0881007				
04DIC	04DIC	CE10284776001407163107	2380477		7,255.00		
		MORENO GOMEZ CYNTHIA DEL CARME	0881007				
04DIC	04DIC	CE05778071500107175871	2392412		270.00		
		CARRILLO CONCHAS SABRINA DANIE	0881007				
04DIC	04DIC	CE05785741500107179872	2399771		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05785761500107179801	2400882		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05781651500107171882	2404567		140.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05791291500107174831	2406404		350.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05782001500107179838	2406822		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05791281500107179883	2421694		290.00		
		BARBOZA RAMOS OMAR ALEXIS	0881007				
04DIC	04DIC	CE05783391500107176889	2422244		2,020.00		
		ZU#IGA MARTINEZ CINTHIA ALICIA	0881007				
04DIC	04DIC	CE05793151500107189882	2436434		290.00		
		MELENDEZ PALACIOS A. JOSAFAT	0881007				
04DIC	04DIC	CE05794011500107181825	2444200		140.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05784471500107179841	2453858		290.00		
		007	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

"LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

LS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05794371500107189864	2455145 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05757571500107161822 PARRILLA HERNANDEZ SERGIO	2455398 0881007		140.00		
04DIC	04DIC	CE05793101500107184849	2461910 0881007		350.00		
04DIC	04DIC	CE05793401500107189868 05793401500107189868	2464726 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05792871500107189814 GAMEZ CHAVEZ DIANA CRISTINA	2466563 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE14591720001107165111	2471458 0881007		940.00		
04DIC	04DIC	CE05794051500107189884 FRAUSTO TALAMANTES ERIK MANUEL	2471580 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05792611500107189896 GARCIA DIAZ RAMON GERARDO	2471865 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794331500107189812 029PSICOLOGIA	2479851 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794431500107189829 HERNANDEZ HERNANDEZ CINTHYA BE	2500465 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE10007613003007169181	2506559 0881007		25.00		
04DIC	04DIC	CE05778051500107179897 05778051500107179897	2506658 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794401500107189887 GALLEGOS TAPIA FRANCISCO J	2515667 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794221500107189879 GALLEGOS TAPIA FRANCISCO J	2517669 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794601500107189824 BOONE RODRIGUEZ ABEL IVAN	2519650 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794381500107189877 GALINDO FLORES JUAN PABLO	2519979 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05790391500107179894 008 EXA EXTRA PROF	2521288 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794161500107189817 GALLEGOS TAPIA FRANCISCO J	2521596 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05792751500107184803	2522971 0881007		350.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

ES 4558-07

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05790401500107179891	2525820		290.00		
		009 INV APLICADA II EXA EXTRA 0881007					
04DIC	04DIC	CE05777201500107179847	2529770		290.00		
		MONTELONGO FACIO CRISTIAN JESU0881007					
04DIC	04DIC	CE05794771500107189835	2539647		290.00		
		DE VALLE GUERRERO JOSE ROBERTO0881007					
04DIC	04DIC	CE05779741500107179828	2541088		290.00		
		05779741500107179828	0881007				
04DIC	04DIC	CE05794811500107189871	2559645		290.00		
		05794811500107189871	0881007				
04DIC	04DIC	CE05788561500107179824	2559942		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05794561500107189885	2564595		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05788731500107179819	2566278		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE09137114002407171138	2574759		140.00		
		RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA SOFIA 0881007					
04DIC	04DIC	CE05794691500107189844	2577707		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05795271500107189866	2578433		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05762451500107169811	2579291		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00393851		3,317.00		
		Multipagos PAGOS ESCOLARES	BMRCASH				
04DIC	04DIC	CE05795131500107189894	2585242		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05789401500107179845	2599927		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05794351500107189838	2601434		290.00		
		MELCHOR SAUCEDO JANATHAN ISAI 0881007					
04DIC	04DIC	CE05795121500107189881	2606098		290.00		
		RIVERA HERNANDEZ MARIANA ALEJA0881007					
04DIC	04DIC	CE05794141500107189888	2606538		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05794091500107189839	2608254		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05790771500107179839	2609080		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05766551500107165852 RAMIREZ GALLEGOS JUAN PEDRO	2610620 0881007		14,800.00		
04DIC	04DIC	CE05795411500107189822 05795411500107189822	2614986 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795451500107189874	2619496 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05788311500107179822	2626239 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05780791500107179842 05780791500107179842	2630705 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05783281500107179801	2640198 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794671500107183837 FRAUSTO DIAZ MA DE LOURDES	2644653 0881007		870.00		
04DIC	04DIC	CE11653328002207175193 11653328002207175193	2645247 0881007		940.00		
04DIC	04DIC	CE05794591500107184859 0	2649460 0881007		350.00		
04DIC	04DIC	CE05794971500107189869 05794971500107189869	2650604 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795761500107189841 05795761500107189841	2653508 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795741500107189815 05795741500107189815	2660427 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795621500107189869 ZARATE ORTIZ SAUL	2661868 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05793871500107189833 ONTIVEROS MEDRANO EMANUEL	2666026 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795511500107189839 05795511500107189839	2666268 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795611500107189856 SILVA DAVILA DAVID ISMAEL	2666741 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795481500107189816 LUGO RIVERA SOFIA	2674452 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795491500107181822 064	2674793 0881007		3,150.00		
04DIC	04DIC	CE05788881500107179804 05788881500107179804	2675915 0881007		290.00		



Sus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05795501500107189826 05795501500107189826	2678137 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795441500107189861 HERNANDEZ NAJERA OMAR EMMANUEL	2681701 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794461500107189868 SANTOS JIMENEZ JOHANIS LUPITA	2684979 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0120415INSCRIP BANCOMER 03122015	0000046760 072	300,751.00			
04DIC	04DIC	CE05788071500107179849 012	2692360 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS ELECTRONICOS	REFBNTC00021784 BMRCASH	100,000.00			
04DIC	04DIC	CE05794611500107189837 05794611500107189837	2696100 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE14629219000307171185 14629219000307171185	2696793 0881007		140.00		
04DIC	04DIC	CE11136400002207174136 11136400002207174136	2707760 0881007		965.00		
04DIC	04DIC	CE05793191500107189837 05793191500107189837	2710873 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795911500107189810 05795911500107189810	2712303 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05792311500107189845	2722852 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796241500107189846 05796241500107189846	2724667 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05792301500107189832	2725206 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE11268267007507163178 MARTINEZ CALZADA PAMELA ESTEFA	2725833 0881007		1,895.00		
04DIC	04DIC	CE05795031500107189877 05795031500107189877	2728187 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795781500107189867	2731091 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796301500107189811 05796301500107189811	2744500 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05780991500107179876 05780991500107179876	2754037 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

15.4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05796661500107189843	2755412 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794961500107189856	2765950 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05792171500107179872 VAZQUEZ GUTIERREZ URIEL A.	2767710 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE13148132002407177104 ZAPATA ANTUNEZ ANABEL	2777654 0881007		10.00		
04DIC	04DIC	CE13224181001907172127	2798147 0881007		1,920.00		
04DIC	04DIC	CE05788831500107179836 012 ESTATICA	2805792 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05780361500107175877 CHAIREZ SOLIS DANIELA JACQUEL	2809521 0881007		270.00		
04DIC	04DIC	CE05795901500107184829 057959015001071848 29	2809873 0881007		350.00		
04DIC	04DIC	CE05789081500107179881 CARREON CORTINAS MIGUEL ANGEL	2814340 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05789101500107179891 CARREON CORTINAS MIGUEL ANGEL	2818629 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05782151500107179823 012	2818860 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796051500107189825 VARGAS CORREA ALEJANDRO	2820565 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796501500107181838	2829134 0881007		140.00		
04DIC	04DIC	CE05795181500107189862 GONZALEZ ZU#IGA YOSELIN	2829420 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797581500107189871 GUAL ESTRADA KATIA ALEJANDRA	2830454 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796451500107181886	2831983 0881007		140.00		
04DIC	04DIC	CE05795161500107189836 GONZALEZ ZU#IGA YOSELIN	2832050 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795101500107189855 GONZALEZ ZU#IGA YOSELIN	2834216 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794531500107189846 008	2835624 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795001500107189838	2836812		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		GONZALEZ ZU#IGA YOSELIN	0881007				
04DIC	04DIC	CE05796611500107189875 004	2845029 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797621500107189810 CHAPA CANALES VIRGILIO	2851410 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797261500107183813 SALDIVAR MENDEZ JAIME MAXIMILI	2856557 0881007		540.00		
04DIC	04DIC	CE12301016004107166145 SALDIVAR MENDEZ CUAHTEMOC	2866512 0881007		1,885.00		
04DIC	04DIC	CE05795721500107189886 CARRILLO MADERA SALMA VICTORIA	2867810 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796861500107189877	2882748 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05788341500107179861	2882803 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797691500107189804 057976915001071898O4	2888875 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE06100371001307175192	2889832 0881007		2,375.00		
04DIC	04DIC	CE05058246000307176139 CARLOS FERNANDEZ JOSE CARLOS	2894969 0881007		1,568.00		
04DIC	04DIC	CE05795891500107189897	2901008 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797471500107189841 PARGA NAVARRO NALLELY	2904033 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794651500107189889 MARTINEZ NOLASCO LESLIE ALEJAN	2905001 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797011500107189889 NAVA MU#OZ CHRISTOPHER	2905617 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05789001500107179874	2914110 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796191500107189894	2915880 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796231500107189833	2917805 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05791851500107179849 057918515001071798	2931214 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795751500107189828	2931566 0881007		290.00		

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05793541500107189840	2931962 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05780451500107179836 05780451500107179836	2932215 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794491500107187881 BRACHO MONARRES MARIO ERNESTO	2934272 0881007		670.00		
04DIC	04DIC	CE05793691500107189825	2940960 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05793671500107189896	2943150 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05780481500107179875 05780481500107179875	2944106 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE07065651006307171194 07065651006307171194	2944942 0881007		140.00		
04DIC	04DIC	CE05788201500107179889	2946383 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797331500107189869 OROPEZA ROMERO LILIANA GABRIEL	2947274 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05793091500107189820	2948814 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796591500107189865 VALDIVIA DIAZ FERNANDO JAVIER	2951685 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795661500107189824	2952631 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE15080474001607178109	2954204 0881007		2,310.00		
04DIC	04DIC	CE05794511500107189820 BARAJAS SALAZAR JOSE ALBERTO	2958912 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796701500107189879	2964907 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797971500107189829	2969219 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797641500107189836 05797841500107189836	2970055 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797951500107184835	2970352 0881007		350.00		
04DIC	04DIC	CE05759841500107169879	2975380 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05789441500107174832 05789441500107174832	2977381 0861007		800.00		
04DIC	04DIC	CE05797801500107184850	2978052 0861007		350.00		
04DIC	04DIC	CE05795651500107189811 05795651500107189811	2981550 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05784411500107179860	2984971 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796681500107189869 SAENZ ZACARIAS EMMANUEL ALEJAN	2985048 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796501500107189845	2988360 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05777701500107179835 ESCOBEDO GARCIA JOSEPH	2993056 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE14654497000207176133 14654497000207176133	2998270 0861007		1,568.00		
04DIC	04DIC	CE10073299003307175178 10073299003307175178	3006080 0861007		940.00		
04DIC	04DIC	CE05797601500107189881 012	3010106 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05798191500107189835 MORALES PEREZ JESUS DADIER	3016673 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05783571500107179839	3019192 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05798681500107189810 05798681500107189810	3025539 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796251500107189859 05796251500107189859	3025990 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794791500107189861 008	3031831 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05798351500107189817	3033327 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797751500107189866	3042765 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05789471500107179839	3044767 0861007		290.00		
04DIC	04DIC	CE10563057001107174126 10563057001107174126	3045878 0861007		3.92		
04DIC	04DIC	CE05687861500107375831	3046472		500.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059699

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
04DIC	04DIC	CE0579808150010718382 4	3057208		430.00		
		GARCIA HIPOLITO MARCELA ALEJAN	0881007				
04DIC	04DIC	CE0579804150010718985 0	3059771		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE0579759150010718988 4	3061619		290.00		
		0579759150010718988 4	0881007				
04DIC	04DIC	CE0579809150010718383 7	3061828		430.00		
		GARCIA HIPOLITO MARCELA ALEJAN	0881007				
04DIC	04DIC	CE0578915150010717783 3	3064974		670.00		
		0578915150010717783 3	0881007				
04DIC	04DIC	CE0576386150010716282 0	3069660		400.00		
		MONTELONGO GONZALEZ EHUD YESE	0881007				
04DIC	04DIC	CE0579855150010718985 1	3071992		290.00		
		0578855150010718985 1	0881007				
04DIC	04DIC	CE0579186150010717986 2	3072432		290.00		
		0579186150010717986 2	0881007				
04DIC	04DIC	CE0579255150010718983 4	3073334		290.00		
		MARTINEZ LOPEZ IVAN A	0881007				
04DIC	04DIC	CE0579471150010718985 4	3082200		290.00		
		0579471150010718985 4	0881007				
04DIC	04DIC	CE0579714150010718984 8	3083674		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE0579722150010718983 9	3085643		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE0578029150010717985 4	3088580		290.00		
		0578029150010717985 4	0881007				
04DIC	04DIC	CE0579960150010718982 2	3096973		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE0577011150010716988 7	3099350		290.00		
		0577011150010716988 7	0881007				
04DIC	04DIC	CE0579798150010718984 2	3104321		290.00		
		012	0881007				
04DIC	04DIC	CE0579784150010718987 0	3106917		290.00		
		012	0881007				
04DIC	04DIC	CE0579715150010718986 1	3119831		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE0579911150010718984 7	3127542		290.00		
		0579911150010718984 7	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05789211500107179824	3149069		290.00		
		RODELO RAMOS VANI ARELI	0881007				
04DIC	04DIC	CE05790431500107174865	3152534		350.00		
		05790431500107174865	0881007				
04DIC	04DIC	CE05789201500107179811	3162115		850.00		
		RODELO RAMOS VANI ARELI	0881007				
04DIC	04DIC	CE05798631500107189842	3166977		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05799191500107189854	3173137		290.00		
		05799191500107189854	0881007				
04DIC	04DIC	CE05798101500107189815	3173709		290.00		
		BRETADO NAVARRO SANDRA ALEXA	0881007				
04DIC	04DIC	CE05783211500107172813	3180815		400.00		
		JUAREZ RODRIGUEZ BRANDON GPE.	0881007				
04DIC	04DIC	CE05795381500107189896	3180970		290.00		
		LEDEZMA MORENO LIZETH ADILENE	0881007				
04DIC	04DIC	CE05788991500107179834	3181024		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05799241500107189806	3182212		290.00		
		05799241500107189806	0881007				
04DIC	04DIC	CE05788911500107179827	3182982		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05793231500107189873	3183169		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05788681500107179867	3188185		290.00		
		FRANCO ARELLANO ISRAEL DONALDO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05796951500107189881	3196787		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE15654931000107174145	3199306		800.00		
		MARTINEZ ESPARZA OSCAR MANUEL	0881007				
04DIC	04DIC	CE05796931500107189855	3200087		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05766571500107161826	3203211		140.00		
		005	0881007				
04DIC	04DIC	CE05766301500107169805	3206588		290.00		
		018	0881007				
04DIC	04DIC	CE11101413003407175171	3214849		940.00		
		CERVANTES HEREIDA MARCO ANTONI	0881007				

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059701

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05800471500107189803	3216235		290.00		
		05800471500107189803	0881007				
04DIC	04DIC	CE05792031500107179803	3219260		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05792041500107179816	3221515		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05799411500107401812	3245286		1,000.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05800261500107189853	3250885		290.00		
		05800261500107189853	0881007				
04DIC	04DIC	CE05799211500107189864	3257530		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05798291500107189852	3262655		290.00		
		05798291500107189852	0881007				
04DIC	04DIC	CE05792831500107189859	3274733		290.00		
		008	0881007				
04DIC	04DIC	CE05799891500107189876	3275646		290.00		
		ESPINOSA MARTINEZ CESAR VICENT	0881007				
04DIC	04DIC	CE05799681500107189829	3277945		290.00		
		008	0881007				
04DIC	04DIC	CE05800671500107189837	3282070		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05785111500107179828	3282961		290.00		
		05785111500107179828	0881007				
04DIC	04DIC	CE05801411500107181834	3287075		140.00		
		05801411500107181834	0881007				
04DIC	04DIC	CE05799301500107189868	3287614		290.00		
		D	0881007				
04DIC	04DIC	CE05796811500107189812	3290573		290.00		
		05796811500107189812	0881007				
04DIC	04DIC	CE14588214000707176161	3293466		1,568.00		
		MANCINAS HERNANDEZ FRANCISCO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05777051500107179878	3295094		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05800661500107189824	3299824		290.00		
		05800661500107189824	0881007				
04DIC	04DIC	CE05795471500107189803	3306325		290.00		
		008	0881007				
04DIC	04DIC	CE05800881500107189884	3310440		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4586-01

0000000000059702

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05792151500107179846	3311242		290.00		
		057921515001071798 46	0881007				
04DIC	04DIC	CE05800851500107189845	3312144		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05800571500107189820	3314245		290.00		
		058005715001071898 20	0881007				
04DIC	04DIC	CE05778661500107179818	3318051		290.00		
		018	0881007				
04DIC	04DIC	CE05795051500107184838	3323738		350.00		
		009	0881007				
04DIC	04DIC	CE05731961500107172844	3325190		400.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05800621500107189869	3328215		290.00		
		058006215001071898 69	0881007				
04DIC	04DIC	CE05792131500107179820	3329392		290.00		
		057921315001071798 20	0881007				
04DIC	04DIC	CE05801451500107189893	3339171		290.00		
		008	0881007				
04DIC	04DIC	CE05798841500107189889	3346739		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE10563057001107174126	3361765		392.00		
		105630570011071741 26	0881007				
04DIC	04DIC	CE05795981500107189804	3362370		290.00		
		057959815001071898 04	0881007				
04DIC	04DIC	CE05788701500107179877	3371214		290.00		
		008	0881007				
04DIC	04DIC	CE05791091500107174894	3391290		350.00		
		MARTINEZ MORENO VICTORIA A	0881007				
04DIC	04DIC	CE05800681500107189850	3433750		290.00		
		VASQUEZ VILLARREAL VICTOR	0881007				
04DIC	04DIC	CE05791051500107179810	3434343		290.00		
		GONZALEZ JIMENEZ MARIA NATALY	0881007				
04DIC	04DIC	CE05800841500107189832	3437423		290.00		
		VASQUEZ VILLARREAL VICTOR	0881007				
04DIC	04DIC	CE05799861500107189837	3444925		290.00		
		GONZALEZ GONZALEZ LORENA ESTEF	0881007				
04DIC	04DIC	CE05790211500107179870	3446256		290.00		
		057902115001071798 70	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05799781500107189846	3448709		290.00		
		GONZALEZ GONZALEZ LORENA ESTEF	0881007				
04DIC	04DIC	CE05801071500107187825	3452691		670.00		
		ARCOS RODRIGUEZ HECTOR A.	0881007				
04DIC	04DIC	CE05802351500107189895	3459291		290.00		
		05802351500107189895	0881007				
04DIC	04DIC	CE05801671500107182862	3459720		400.00		
		05801671500107182862	0881007				
04DIC	04DIC	CE05801821500107189825	3467673		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05790171500107179834	3469994		290.00		
		05790171500107179834	0881007				
04DIC	04DIC	CE05799971500107189867	3480719		290.00		
		05799971500107189867	0881007				
04DIC	04DIC	CE05801631500107189804	3485240		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05788011500107179868	3488166		290.00		
		MU#OZ AVILA DIEGO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05785031500107179837	3495074		290.00		
		05785031500107179837	0881007				
04DIC	04DIC	CE10596432000607172164	3496262		1,603.00		
		10596432000607172164	0881007				
04DIC	04DIC	CE13600357001807175136	3499375		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05801811500107189812	3506459		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05765001500107168819	3507383		600.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05755221500107169869	3537226		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05783651500107179830	3538051		290.00		
		MU#OZ MIRANDA JESUS ALFREDO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05795491500107189829	3547280		290.00		
		05795491500107189829	0881007				
04DIC	04DIC	CE05794121500107189862	3552417		290.00		
		05794121500107189862	0881007				
04DIC	04DIC	CE05757121500107167864	3553957		670.00		
		MARTINEZ JUAREZ GUADALUPE MONS	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05802411500107189860	3560909 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05800701500107189860	3563648 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05773821500107169882 05773821500107169882	3564847 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05134802002007176126 PI#A CUEVAS JUAN MANUEL	3577937 0881007		1,885.00		
04DIC	04DIC	CE05802261500107185839 SANCHEZ MU#ETONES GUSTAVO ALEJ	3579610 0881007		270.00		
04DIC	04DIC	CE05797571500107189858 PI#A CUEVAS JUAN MANUEL	3583096 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05802011500107185837 FLORES IBA#EZ FRANCISCO	3587595 0881007		270.00		
04DIC	04DIC	CE05801051500107189825 016	3590301 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE11170591004307175125	3590884 0881007		50.00		
04DIC	04DIC	CE05787831500107179817 HIDALGO PALAO PATRICIA	3591071 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05803131500107189854	3597814 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05801471500107189822 016	3598617 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05802061500107187831 SOTO GUILLEN ANGEL HIRAM	3602060 0881007		670.00		
04DIC	04DIC	CE05801681500107182875	3602093 0881007		10,500.00		
04DIC	04DIC	CE05791191500107179879	3602951 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05777731500107179874 LOPEZ VAZQUEZ IRAN ELIZABETH	3614050 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05783161500107179855 CAMPOS GONZALEZ RICARDO A.	3617780 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05800971500107189888 DE LEON ALVARADO WENDY YADIRA	3618285 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05802811500107189831	3620177 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05800991500107189817	3621673		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		DE LEON ALVARADO WENDY YADIRA 0881007					
04DIC	04DIC	CE05801021500107189883	3624940		290.00		
		DE LEON ALVARADO WENDY YADIRA 0881007					
04DIC	04DIC	CE05789661500107171853	3650196		2,300.00		
		SANCHEZ SANCHEZ FERNANDA JANET0881007					
04DIC	04DIC	CE05801641500107189817	3661317		290.00		
		PACHECO GONZALEZ MARIA F.	0881007				
04DIC	04DIC	CE05802801500107189818	3663044		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05802791500107189821	3666620		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05767211500107169820	3668632		290.00		
		057672115001071698 20	0881007				
04DIC	04DIC	CE05802781500107189808	3670360		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05803381500107180836	3676464		1,070.00		
		LOZANO CERVANTES ULISES DANIEL0881007					
04DIC	04DIC	CE10203867003607171164	3679324		140.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05800011500107189851	3689004		290.00		
		RIOS SANTIAGO JAVIER EDUARDO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05780811500107175897	3692546		270.00		
		ROJAS LOPEZ SAMUEL	0881007				
04DIC	04DIC	CE05800101500107189855	3693987		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05800281500107189879	3699311		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE14061358002307175106	3708034		940.00		
		GUTIERREZ MELENDEZ GONZALO	0881007				
04DIC	04DIC	CE13055768003907175128	3713083		380.00		
		DORADO MUÑOZ JAZIEL EDUARDO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05803711500107189833	3726602		290.00		
		CHAVARRIA LUNA JESUS ROLANDO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05784961500107179816	3730606		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05802111500107189809	3734467		290.00		
		058021115001071898 09	0881007				
04DIC	04DIC	CE05803351500107184849	3738493		350.00		
		058033515001071848 49	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05802761500107189879	3746424 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05804121500107185808 05804121500107185808	3748151 0881007		270.00		
04DIC	04DIC	CE11076606005807165151	3756423 0881007		940.00		
04DIC	04DIC	CE05803971500107189848	3757358 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05802741500107189853 05802741500107189853	3762517 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05789761500107179877 05789761500107179877	3771174 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05803491500107189886 05803491500107189886	3785078 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE11215577002607171183	3786398 0881007		140.00		
04DIC	04DIC	CE09248147003007171131	3789203 0881007		140.00		
04DIC	04DIC	CE05801201500107189891	3790325 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE13126510001707176146 13126510001707176146	3792646 0881007		1,885.00		
04DIC	04DIC	CE05783961500107415894	3794384 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05803941500107189809	3796892 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05788151500107179840	3797629 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05798991500107189874	3798730 0881007		12,000.00		
04DIC	04DIC	CE05773551500107169870 RODRIGUEZ ALCALA RUBEN	3803822 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05765781500107169861 SERNA MERCADO MIGUEL ANGEL	3803855 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797031500107189818 PADILLA SOSA ASSENETH	3808410 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05759751500107169875 05759751500107169875	3824513 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05803371500107189843	3829353 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05804511500107189818 RIOJAS HERNANDEZ IRVING	3830266 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05799401500107189885 REYNA MALDONADO JESSYCA JACQUE	3841849 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05799271500107189845 GONZALEZ MORENO ABRAHAM EDUARD	3847195 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05790351500107179842 OVIEDO JUAREZ IDALIA ABIGAIL	3848383 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05795821500107189806 057958215001071898O6	3875377 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797681500107189888	3883891 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05797441500107189802	3888654 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05804291500107189871 058042915001071898 71	3890250 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05802471500107189841 058024715001071898 41	3899808 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05793921500107189882 DIAZ CHAVEZ DIEGO ALBERTO	3903933 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05801901500107189816 058019015001071898 16	3904648 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05804341500107189823 058043415001071898 23	3906584 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05800241500107189827 FACIO GOMEZ MARIA ELIZABETH	3907981 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE12680633002407174143 COVARRUBIAS MELENDEZ DAVID ADR	3908278 0881007		800.00		
04DIC	04DIC	CE05798621500107189829	3910610 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05786531500107179844	3913679 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE14648340000307174111 ORTEGA ROBLEDO GERARDO	3914108 0881007		800.00		
04DIC	04DIC	CE05802371500107189824 058023715001071898 24	3919003 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05803661500107181874	3920521		140.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059708

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05803661500107181874	0881007				
04DIC	04DIC	CE05786471500107179879	3922765 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE11028162002807169121 JUDITH ORTEGA MORALES	3923073 0881007		915.00		
04DIC	04DIC	CE05804371500107189862 05804371500107189862	3926065 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE15618659000907170147 HERNANDEZ MESTA JESUS GUILLERM	3928100 0881007		1,300.00		
04DIC	04DIC	CE05803211500107189845 RIOJAS BARRON CRISTIAN ALAN	3932511 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05803721500107189846 05803721500107189846	3932599 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE15618659001207175138 HERNANDEZ MESTA JESUS GUILLERM	3932852 0881007		1,130.00		
04DIC	04DIC	CE05796101500107189874 RAMIREZ RAMIREZ ESTELA DEL ROC	3933743 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05760781500107169863	3934370 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE15618659001107175125 HERNANDEZ MESTA JESUS GUILLERM	3936460 0881007		1,130.00		
04DIC	04DIC	CE05801221500107189820 CHARLES SUSTAITA GEASY SAMANTH	3939826 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05791751500107179832 05791751500107179832	3940926 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05781531500107175891 MARTINEZ GARCIA OSIRI ARMANDO	3943962 0881007		270.00		
04DIC	04DIC	CE05804071500107189811 HERNANDEZ MORILLON MIGUEL ANG	3945480 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05804411500107189801 05804411500107189801	3946690 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05787371500107179881	3948505 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05783061500107179838	3957680 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE14051066001407176129 SOLIS VIERA EDSON EUGENIO	3962596 0881007		1,885.00		
04DIC	04DIC	CE05769591500107169819	3966831 0881007		290.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05803051500107189863	3984860		290.00		
		ORTIZ PEÑA CARLOS ALEJANDRO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05788921500107179840	3990228		290.00		
		05788921500107179840	0881007				
04DIC	04DIC	CE05803141500107189867	3992615		290.00		
		ORTIZ PEÑA CARLOS ALEJANDRO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05785861500107177889	4003967		670.00		
		05785861500107177889	0881007				
04DIC	04DIC	CE05805561500107189805	4010908		290.00		
		05805561500107189805	0881007				
04DIC	04DIC	CE05798731500107189859	4013284		290.00		
		05798731500107189859	0881007				
04DIC	04DIC	CE05805561500107189805	4025220		290.00		
		05805561500107189805	0881007				
04DIC	04DIC	CE05802311500107189843	4029267		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05776441500107179817	4036550		290.00		
		BAUTISTA HERNANDEZ MAXIMILIANO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05805591500107189844	4037825		290.00		
		05805591500107189844	0881007				
04DIC	04DIC	CE05804521500107189831	4040840		290.00		
		TREVIÑO RODRIGUEZ ARNOLD SAMIR	0881007				
04DIC	04DIC	CE05804751500107189807	4053995		290.00		
		05804751500107189807	0881007				
04DIC	04DIC	CE05801841500107189851	4056019		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE15194475001107174113	4057340		1,155.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05759701500107169810	4058868		290.00		
		05759701500107169810	0881007				
04DIC	04DIC	CE11043893004107179104	4059506		915.00		
		SAUCEDO GUERRERO JENNIFER G	0881007				
04DIC	04DIC	CE05798741500107189872	4067965		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05805371500107189881	4079405		290.00		
		VERASTEGUI MORALES ROBERTO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05785661500107179881	4080780		290.00		
		RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL ANGE	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

0000000000059710

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE0579408150010718982 6	4087523 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0580380150010718983 7	4093606 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0579877150010718585 9	4094717 0881007		270.00		
04DIC	04DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS ELECTR	REFBNTC00021784 BMRCASH	10,000.00			
04DIC	04DIC	CE0577714150010717988 2	4099480 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0580575150010718982 6 002	4099502 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0580285150010718988 3	4099854 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0580289150010718983 8	4102439 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0580290150010718983 5	4105300 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0579748150010718985 4	4114572 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0579713150010718983 5 0579713150010718983 5	4119841 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0576154150010716989 3 0576154150010718989 3	4128003 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0579457150010718584 6	4133680 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE0578105150010717583 2	4135220 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE0577889150010717685 2	4135538 0881007		2,350.00		
04DIC	04DIC	CE0578080150010717983 9 0578080150010717983 8	4137419 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0578114150010717583 6	4137694 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE0579869150010718982 3 ERIK DE LEON JUAREZ	4138850 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0578148150010717584 2	4140048 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE0578231150010717585 0	4141335		500.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05783581500107175897	4143062 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05783631500107175849	4144679 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05798671500107189894 ERIK DE LEON JUAREZ	4146912 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05783721500107175853	4147792 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05783981500107175868	4149772 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05784121500107175867	4151466 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05784241500107175813	4153842 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05805841500107189830	4154920 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05784351500107175843	4155635 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05804281500107189858	4155921 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05784391500107175895	4157329 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05791871500107179875 0579187150010717 9875	4157362 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05784441500107175847	4158990 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05801041500107189812 0	4160805 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05784631500107175868	4161377 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05800551500107189891 017	4162323 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05784801500107175863	4163160 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05784851500107175831	4164480 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05784901500107175880	4166107 0881007		500.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

75 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05784951500107175848	4168714 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05801321500107189837 0580132150010718983	4169165 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05800511500107189839 017	4169506 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05785041500107175895	4171519 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05793411500107185829	4173895 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05804781500107189846 MEZA DE LA PAZ ULISES NICOLAS	4174918 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05793451500107185881	4175512 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05793531500107185872	4177096 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05793641500107185805	4179076 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05781001500107179819	4179670 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05805821500107189804 0580582150010718980	4179758 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05793681500107185857	4181606 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05791081500107179849	4182893 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05793741500107185822	4183355 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05793791500107185887	4185016 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05805211500107189883	4186842 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05793931500107185843	4187216 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05794101500107185881	4188888 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05788601500107179860	4192078 0881007		290.00		

IPAB
Los Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05794151500107185849	4192518 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05794211500107185824	4194696 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05800811500107189890	4198590 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05805451500107189872	4199371 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794241500107185853	4200340 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05805491500107189827	4201307 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05788021500107179881 0578802150010717988 1	4208590 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05805351500107189855	4210888 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05794271500107185892	4211515 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05794311500107185831	4213407 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05795091500107185806	4215024 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05795341500107185889	4216707 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05795461500107185835	4218126 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05805761500107189839 ESPINO HERNANDEZ EMMANUEL	4219160 ISA10881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05796271500107185833	4223868 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05796311500107185869	4225848 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05796561500107185871	4227894 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05796601500107185810	4229566 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE05801501500107185890 MARTINEZ CANO CARMEN JOCELINE	4231205 0881007		270.00		
04DIC	04DIC	CE05796671500107185804	4231425		500.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
04DIC	04DIC	CE14023747002407171154	4236980		1,000.00		
		104-104-017-060	0881007				
04DIC	04DIC	CE05800051500107189806	4238047		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05800161500107189836	4241567		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05805171500107189847	4243305		290.00		
		CHAVEZ ORTIZ WILLIAM ESTEBAN	0881007				
04DIC	04DIC	CE05797161500107185822	4246044		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05797251500107185826	4247606		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05803111500107188815	4249179		2,640.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05797381500107185882	4249333		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05804391500107189888	4249432		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05797461500107185873	4252700		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05797761500107185827	4254206		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05797811500107185876	4257187		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05797861500107185844	4258639		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05804141500107189886	4259728		290.00		
		GARZA HERNANDEZ JAQUELINE	0881007				
04DIC	04DIC	CE03021210003807171148	4266240		140.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05793951500107189824	4269606		290.00		
		AMARO GALLEGOS MELISSA ELIZABE	0881007				
04DIC	04DIC	CE05797921500107185809	4269826		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05798031500107185882	4271575		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05798711500107185878	4273291		500.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05793981500107189863	4274127		290.00		
		AMARO GALLEGOS MELISSA ELIZABE	0881007				
04DIC	04DIC	CE05798981500107185809	4275139		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05799201500107185896	4279297		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE95272561000107175132	4280617		380.00		
		MEDINA CRISPIN KARLA NAYELLI	0881007				
04DIC	04DIC	CE05799311500107185829	4281002		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05801871500107185838	4282730		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05801941500107185816	4284478		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05802131500107185880	4286887		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05802251500107185826	4288570		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05802291500107185878	4290100		500.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05788001500107179855	4290803		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05795931500107185881	4292123		720.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05761241500107169842	4301572		290.00		
		SALAS BALDERAS DELIA	0881007				
04DIC	04DIC	CE05802561500107188832	4301913		600.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05805221500107189896	4305950		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05788211500107179805	4306082		290.00		
		057882115001071798O5	0881007				
04DIC	04DIC	CE05806511500107189856	4306951		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05763161500107169889	4312781		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05763231500107169867	4316554		290.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.inab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05806331500107189848	4324870		290.00		
		05806331500107189848	0881007				
04DIC	04DIC	CE05794831500107189897	4331118		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05794891500107189878	4336123		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05806061500107189836	4340952		290.00		
		LEDEZMA IBARRA JESUS JAVIER	0881007				
04DIC	04DIC	CE05768381500107169850	4343229		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05783691500107179882	4344351		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05803961500107189835	4347520		290.00		
		05803961500107189835	0881007				
04DIC	04DIC	CE05806161500107189853	4347992		290.00		
		LEDEZMA IBARRA JESUS JAVIER	0881007				
04DIC	04DIC	CE05803591500107189806	4350863		290.00		
		VILLANUEVA RAMIREZ ANTONIO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05800131500107189894	4354559		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05771921500107169861	4356682		290.00		
		CABALLERO SILLAS JUANITA YURIT	0881007				
04DIC	04DIC	CE05769241500107169897	4358959		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05806421500107189852	4362325		290.00		
		05806421500107189852	0881007				
04DIC	04DIC	CE05798961500107189835	4376185		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05806561500107189824	4380850		290.00		
		05806561500107189824	0881007				
04DIC	04DIC	CE05805651500107183828	4384622		45,000.00		
		SEMESTRE MAESTRIA 2015/2016	0881007				
04DIC	04DIC	CE05805961500107184808	4397822		350.00		
		DE LEON GARCIA MARIA GUADALUPE	0881007				
04DIC	04DIC	CE05806291500107189812	4399660		290.00		
		05806291500107189812	0881007				
04DIC	04DIC	CE05802271500107189807	4403465		300.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05784431500107179886	4425905		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05795221500107189801	4433836		290.00		
		GAITAN ROMO TOMAS	0881007				
04DIC	04DIC	CE05806711500107189890	4443461		290.00		
		05806711500107189890	0881007				
04DIC	04DIC	CE05796481500107189835	4447289		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05794181500107189843	4448642		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05796411500107189841	4450886		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05788221500107173837	4451360		2,250.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05804791500107185807	4455957		270.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05769251500107169813	4457410		290.00		
		RODRIGUEZ SALAZAR ANA LIKZURI	0881007				
04DIC	04DIC	CE05804971500107189867	4459873		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05806581500107189850	4463811		290.00		
		05806581500107189850	0881007				
04DIC	04DIC	CE05798471500107189860	4465880		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05806991500107189834	4466330		290.00		
		05806991500107189834	0881007				
04DIC	04DIC	CE05793891500107189859	4467197		290.00		
		HERRERA LIMONES JOSE ANTONIO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05807011500107189887	4467549		290.00		
		RAMOS GALVEZ RODRIGO FERNANDO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05805611500107189854	4468627		290.00		
		05805611500107189854	0881007				
04DIC	04DIC	CE05806141500107181820	4493214		140.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05806271500107189883	4496085		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05806251500107189857	4498065		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05806841500107189849	4498373		290.00		
		018	0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA; CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05806281500107189896 0	4500177 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE14051923002307165171 LUNA GOMEZ ALAN GUILLERMO	4505039 0881007		940.00		
04DIC	04DIC	CE05798241500107189884 DIAZ VELAZQUEZ MONTSERRAT DE J0881007	4507668		290.00		
04DIC	04DIC	CE05798071500107189889	4517062 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE12122525002007176148 BARRIENTOS CARDONA DAVIS VICEN0881007	4519636		1,885.00		
04DIC	04DIC	CE05807311500107189841 05807311500107189841	4530450 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05802101500107185841 MENDEZ ARANDA MARIA FERNANDA	4533342 0881007		270.00		
04DIC	04DIC	CE05784941500107176848 05784941500107176848	4534486 0881007		1,500.00		
04DIC	04DIC	CE05804871500107189850 05804871500107189850	4535091 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05782781500107179867 BACA MATA SAMUEL	4535608 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05806041500107189810	4536356 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05806171500107189866	4543242 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05807401500107189845	4544518 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05784971500107179829 05784971500107179829	4545046 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05807291500107189831	4546850 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05807351500107189893	4552999 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE05784561500107179845 05784561500107179845	4563988 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE14162655001707175189 0	4565594 0881007		940.00		
04DIC	04DIC	CE05796211500107189807 005	4567530 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

0000000000059719

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE05797281500107189820	4571215		290.00		
		05797281500107189820	0881007				
04DIC	04DIC	CE05806401500107189826	4576858		290.00		
		05806401500107189826	0881007				
04DIC	04DIC	CE05789811500107171822	4578079		250.00		
		05789811500107171822	0881007				
04DIC	04DIC	CE05797241500107189865	4581775		290.00		
		05797241500107189865	0881007				
04DIC	04DIC	CE05807021500107189803	4588925		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05804471500107189879	4602873		290.00		
		05804471500107189879	0881007				
04DIC	04DIC	CE05807231500107189850	4607515		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05795591500107189846	4611519		290.00		
		05795591500107189846	0881007				
04DIC	04DIC	CE05804271500107189845	4612146		290.00		
		GOMEZ MAGA#A HIPOLITO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05800451500107188861	4612278		150.00		
		LUNA GAONA ANA KAREN	0881007				
04DIC	04DIC	CE05800331500107188818	4618020		150.00		
		RDZ ZU#IGA DANIEL EDUARDO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05802971500107185874	4620143		270.00		
		05802971500107185874	0881007				
04DIC	04DIC	CE05804221500107189877	4624983		290.00		
		SALAZAR DIAZ CENDI ELIZABETH	0881007				
04DIC	04DIC	CE05807521500107189888	4639745		290.00		
		018	0881007				
04DIC	04DIC	CE10035402004007179188	4654485		25.00		
		10035402004007179188	0881007				
04DIC	04DIC	CE05807191500107180891	4654947		330.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05804981500107189880	4655838		290.00		
		05804981500107189880	0881007				
04DIC	04DIC	CE05781491500107177881	4658159		2,500.00		
		ORTEGA RENTERIA JONATHAN	0881007				
04DIC	04DIC	CE05807661500107189860	4662625		290.00		
		05807661500107189860	0881007				
04DIC	04DIC	CE05786191500107177828	4666332		670.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS-4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE: 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		GONZALEZ RUITRON ISRAEL	0881007				
04DIC	04DIC	CE05807771500107189890	4677794		290.00		
		05807771500107189890	0881007				
04DIC	04DIC	CE11166866004807175154	4681281		50.00		
		REYES FLORES MARTIN ALEJANDRO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05782051500107179806	4689400		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05808101500107189813	4707538		290.00		
		05808101500107189813	0881007				
04DIC	04DIC	CE05805791500107189878	4710849		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05805011500107181842	4721640		140.00		
		LIBERACION PRACTICAS 2015-20160881007					
04DIC	04DIC	CE05790681500107179835	4724478		290.00		
		TREVI#O RAMOS CLAUDIA V	0881007				
04DIC	04DIC	CE05806921500107189840	4724710		290.00		
		ADRIANO VEGA JESUS MANUEL	0881007				
04DIC	04DIC	CE05808131500107189852	4726425		290.00		
		05808131500107189852	0881007				
04DIC	04DIC	CE05808191500107189833	4727844		290.00		
		BECERRA HUERTA ROBERTO DANIEL	0881007				
04DIC	04DIC	CE05765811500107169884	4736974		290.00		
		PEREZ BARRON MARIA GUADALUPE	0881007				
04DIC	04DIC	CE05807031500107189816	4737612		290.00		
		HERRERA CASTA#EDA BRANDON I	0881007				
04DIC	04DIC	CE05807911500107189846	4740450		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05772331500107169888	4743178		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05793221500107189860	4745675		290.00		
		LUMBRERAS TELLEZ ALEJANDRO	0881007				
04DIC	04DIC	CE05772371500107169843	4745829		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE05796371500107189805	4757412		290.00		
		05796371500107189805	0881007				
04DIC	04DIC	CE05793821500107189865	4771019		290.00		
			0881007				
04DIC	04DIC	CE12197132005007175160	4774506		940.00		
		RAMOS FLORES YAZMIN LIZETH	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	CE0580351150010718989 6 MORALES GRIMALDO ANGEL ANTONIO	4777168 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0580395150010718982 2	4777223 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0579048150010717980 1 0579048150010717980 1	4782899 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0952887900310717111 7 0952887900310717111 7	4785979 0881007		140.00		
04DIC	04DIC	CE0580741150010718580 6 0580741150010718580 6	4788377 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE0580091150010718981 0	4789500 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0575545150010739183 0	4816449 0881007		1,000.00		
04DIC	04DIC	CE0578588150010717984 4 NORIEGA MANZANO ENEDELIA ANAHI	4833026 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE1590659200140717610 7 1590659200140717610 7	4837745 0881007		925.00		
04DIC	04DIC	CE0580631150010718880 9	4839384 0881007		600.00		
04DIC	04DIC	CE1427857700270717610 7	4841903 0881007		1,885.00		
04DIC	04DIC	CE0579038150010717988 1	4848921 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE1301730000280716112 9	4860130 0881007		792.50		
04DIC	04DIC	CE0579463150010718986 3	4869535 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0580698150010718982 1 SIXTOS VALDEZ JOEL ALFONSO	4871086 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0580811150010718982 6	4881635 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0575880150010737581 1 050 MATERIA CURSO	4885936 0881007		500.00		
04DIC	04DIC	CE0577363150010716986 1	4887806 0881007		290.00		
04DIC	04DIC	CE0579731150010718984 3	4888466 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4588-01

0000000000059722

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05808871500107189829	0881007				
04DIC	04DIC	CE05809441500107189838	0160105		290.00		
		05809441500107189838	0881007				
04DIC	04DIC	CE05809111500107189845	0177056		290.00		
		05809111500107189845	0881007				
04DIC	04DIC	CE05809511500107189816	0212916		290.00		
		05809511500107189816	0881007				
04DIC	04DIC	CE05811181500107185852	0274307		500.00	295,774.58	295,774.58
		05811181500107185852	0881007				
05DIC	07DIC	CE05812311500107199883	0330528		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05812391500107199890	0335930		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05812331500107199812	0338833		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05812821500107199884	0365981		290.00		
		SANDOVAL TABARES ALEJANDRA	0881007				
05DIC	07DIC	CE05811881500107199846	0367532		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05812731500107199880	0369644		290.00		
		RAMIREZ GARZA ALEXIS VLADIMIR	0881007				
05DIC	07DIC	CE05812831500107199897	0373703		290.00		
		MARTINEZ MARTINEZ ENRIQUE	0881007				
05DIC	07DIC	CE05812621500107199850	0377553		290.00		
		LIRA ESQUIVEL CARLOS ELIAS	0881007				
05DIC	07DIC	CE05812661500107199805	0379808		290.00		
		05812661500107199805	0881007				
05DIC	07DIC	CE05812841500107194845	0387607		350.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05813141500107199810	0394460		290.00		
		ROJO RUVALCABA ERIK	0881007				
05DIC	07DIC	CE05812561500107199885	0394999		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05813041500107199890	0396077		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05813071500107199832	0402864		290.00		
		RAMIREZ BANDA CARLOS ADRIAN	0881007				
05DIC	07DIC	CE05811671500107199896	0406582		290.00		
			0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA :
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05DIC	07DIC	CE05813031500107199877	0417660 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813331500107199831	0418913 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813271500107199866 DURAN MORALES CHRISTIAN	0419640 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813281500107199879 DURAN MORALES CHRISTIAN	0420365 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813201500107199872	0428615 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813061500107199819	0429154 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813311500107199805	0437954 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813391500107199812 RUIZ RODRIGUEZ IRVIN ISMAEL	0440264 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05812941500107199830 CELORIO GONZALEZ CITLALY G	0443201 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813471500107194835 05813471500107194835	0444015 0881007		350.00		
05DIC	07DIC	CE05812851500107199826	0445764 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813151500107199823 05813151500107199823	0448712 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05811691500107199825 05811691500107199825	0450285 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813191500107199875 05813191500107199875	0451430 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813081500107199845 05813081500107199845	0453431 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813481500107199816 GARCIA TORRES DANIEL	0453871 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813511500107199839	0454014 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813461500107199887 GARCIA TORRES DANIEL	0454355 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813171500107199849 05813171500107199849	0455290 0881007		290.00		

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

0000000000059725

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05DIC	07DIC	CE05813401500107199809	0456951		290.00		
		05813401500107199809	0881007				
05DIC	07DIC	CE05813421500107199835	0458381		290.00		
		BARRON CHARLES EFREN ALEJANDRO	0881007				
05DIC	07DIC	CE05813661500107199824	0470206		290.00		
		BAUTISTA VALDEZ VICENTE	0881007				
05DIC	07DIC	CE05813741500107199815	0471526		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05813231500107199814	0472769		290.00		
		05813231500107199814	0881007				
05DIC	07DIC	CE05813671500107199837	0473870		290.00		
		05813671500107199837	0881007				
05DIC	07DIC	CE05813881500107199884	0482493		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05814071500107199851	0485859		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05813101500107199855	0488664		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05813791500107199880	0489258		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05813851500107199845	0495242		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05813771500107199854	0496738		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05813811500107199890	0497508		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05813821500107199806	0498223		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05813681500107194882	0506451		350.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05812521500107199833	0507353		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05814051500107199825	0513690		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05814231500107199833	0515504		290.00		
			0881007				
05DIC	07DIC	CE05813731500107199802	0520377		290.00		
		JUAREZ MU/IZ JORGE A	0881007				
05DIC	07DIC	CE05811871500107199833	0523160		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4568-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		MIRANDA MEDINA CLAUDIA JANETH 0881007					
05DIC	07DIC	CE05814101500107199874	0525503 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813901500107199894	0527274 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814251500107199859	0528550 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814261500107199872	0529420 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813131500107199894	0530563		290.00		
		VARGAS HERNANDEZ PAOLA MICHELL0881007					
05DIC	07DIC	CE05813581500107199833	0530607		290.00		
		05813581500107199833	0881007				
05DIC	07DIC	CE05813891500107199897	0538285		290.00		
		DUE#EZ PEREZ OSIEL A	0881007				
05DIC	07DIC	CE05813951500107199862	0538978		290.00		
		DUE#EZ PEREZ OSIEL A	0881007				
05DIC	07DIC	CE05813251500107199840	0541024 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814171500107199868	0541728		290.00		
		LABORICO GARCIA CESIA XIMENA 0881007					
05DIC	07DIC	CE05058264003907214163	0556380		790.00		
		05058264003907214163	0881007				
05DIC	07DIC	CE05812481500107199894	0557744 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814651500107194862	0558129 0881007		350.00		
05DIC	07DIC	CE05814401500107199828	0573420 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814521500107199871	0574046 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814871500107199890	0579172 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814421500107199854	0582054 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05812791500107199861	0584034 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814911500107199829	0593362 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05DIC	07DIC	CE05814921500107199842	0594077 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814751500107199847	0597586 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814031500107199896 ESQUIVEL ORTIZ VIVIAN DEL CARM	0600017 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05815021500107199805 ARCOS SALAZAR MARIO CESAR	0602393 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814821500107199825	0607750 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814901500107199816	0608245 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814881500107199806	0608674 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814891500107199819	0609345 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05815081500107199883	0617078 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05815101500107199893	0617342 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05815111500107199809	0617716 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05813871500107199871	0626164 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814741500107194866	0628793 0881007		350.00		
05DIC	07DIC	CE05814851500107194896	0629310 0881007		350.00		
05DIC	07DIC	CE05815131500107199835 LUGO MUNGUIA JAQUELINE STEFANY	0630498 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05814221500107199820 MARTINEZ VILLALVA OSSIEL B	0633590 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05815191500107199816	0633897 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05815071500107199870 LOPEZ ZAPATA NARDA A	0640816 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE05815141500107199848 SIFUENTES DOMINGUEZ MARIBEL	0646910 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05DIC	07DIC	CE0581532150010719985 6	0655479 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE0581443150010719986 7	0661573 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE0581528150010719982 0	0666314 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE0581554150010719981 9 0581554150010719819	0696124 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE0581411150010719786 1 UNIVERSIDAD	0698159 0881007		670.00		
05DIC	07DIC	CE0581524150010719986 5 0581524150010719865	0754083 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE0581493150010719985 5 0581493150010719855	0765116 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE0581500150010719987 6 0581500150010719876	0765721 0881007		290.00		
05DIC	07DIC	CE0581499150010719983 6 0581499150010719836	0765996 0881007		290.00	326,304.58	295,774.58
06DIC	07DIC	CE0581680150010720483 2 0581880150010720483 2	0842897 0881007		350.00		
06DIC	07DIC	CE0581520150010719981 3 0581520150010719813	0843194 0881007		290.00		
06DIC	07DIC	CE0581600150010719989 5 0581600150010719895	0858011 0881007		290.00		
06DIC	07DIC	CE0581598150010719984 2 0581598150010719842	0858484 0881007		290.00		
06DIC	07DIC	CE0581873150010720986 0 0581873150010720986 0	0899404 0881007		290.00		
06DIC	07DIC	CE0581191150010719480 4 0581191150010719480 4	0901758 0881007		350.00		
06DIC	07DIC	CE0581953150010720487 7 0581953150010720487 7	0918632 0881007		350.00		
06DIC	07DIC	CE0582067150010720986 3 VALERIA GPE GONZALEZ CONTRERAS	0925397 0881007		290.00		
06DIC	07DIC	CE0582094150010720987 5 ORLANDO BENJAMIN CARRILLO DELG	0926222 0881007		290.00	329,094.58	295,774.58
07DIC	07DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	08	6.99			
07DIC	07DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		33.67			



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		MULTIP COMISION MN	00				
07DIC	07DIC	CE05822191500107219859	0959618		290.00		
		05822191500107219859	0881007				
07DIC	07DIC	CE05820331500107209857	0960883		290.00		
		05820331500107209857	0881007				
07DIC	07DIC	CE05816611500107209876	0963952		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05822061500107219803	0964029		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05816621500107209889	0964568		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05821801500107219842	0965646		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05822041500107219874	0965833		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05821801500107219842	0966890		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05816701500107209880	0969782		290.00		
		ZAMORANO MEDELLIN JORGE A	0881007				
07DIC	07DIC	CE05813691500107199863	0970300		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05822101500107219839	0970596		290.00		
		CAVAZOS RIVERA ROSARIO ALEJAND	0881007				
07DIC	07DIC	CE05820951500107205836	0971630		270.00		
		FAVELA SOLIS ALAN GERARDO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05822031500107214893	0972466		350.00		
		05822031500107214893	0881007				
07DIC	07DIC	CE05821991500107219879	0973687		290.00		
		CAVAZOS RIVERA ROSARIO ALEJAND	0881007				
07DIC	07DIC	CE05822071500107219816	0976866		290.00		
		CAVAZOS RIVERA ROSARIO ALEJAND	0881007				
07DIC	07DIC	CE05822481500107219897	0976998		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05822441500107219845	0979352		290.00		
		MIRELES CASILLAS DANIEL	0881007				
07DIC	07DIC	CE05822351500107219841	0979473		290.00		
		05822351500107219841	0881007				
07DIC	07DIC	CE05818071500107209890	0980529		290.00		
		AGUILAR ESPINOZA DANIA FERNAND	0881007				

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15 4553-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05822081500107214861	0980650		350.00		
		058220815001072148 61	0881007				
07DIC	07DIC	CE05821861500107219823	0981365		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05816681500107209870	0983060		290.00		
		ZAMORANO MEDELLIN JORGE A	0881007				
07DIC	07DIC	CE05821841500107219894	0983169		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05816671500107209857	0984160		290.00		
		ZAMORANO MEDELLIN JORGE A	0881007				
07DIC	07DIC	CE05815941500107199887	0984357		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05815601500107415847	0986194		500.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05814781500107199886	0986524		290.00		
		AGUILERA ESPARZA EMMANUEL	0881007				
07DIC	07DIC	CE05815961500107199816	0986931		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05815951500107199803	0989263		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05818771500107209815	0999273		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05819891500107209877	1004950		290.00		
		007	0881007				
07DIC	07DIC	CE05822251500107219824	1005070		290.00		
		MONTOYA VARGAS DANIEL	0881007				
07DIC	07DIC	CE05820881500107209813	1009239		290.00		
		RODRIGUEZ DE LA CERDA JOAB ANG	0881007				
07DIC	07DIC	CE05816411500107199879	1016928		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05816401500107199866	1017896		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05823191500107219878	1018633		290.00		
		RAMIREZ RODRIGUEZ NANCY ALEJAN	0881007				
07DIC	07DIC	CE05816151500107199880	1020008		290.00		
		017	0881007				
07DIC	07DIC	CE05823181500107219865	1020261		290.00		
		058231815001072198 65	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05823121500107219884	1026575		290.00		
		MARTINEZ GONZALEZ REYNA	0881007				
07DIC	07DIC	CE05823411500107219825	1037730		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05823481500107219819	1042041		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05819051500107209883	1042635		290.00		
		FAVELA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVD881007					
07DIC	07DIC	CE05819491500107209809	1043262		290.00		
		RAMIREZ RUELAS ARIADNE NATAYA 0881007					
07DIC	07DIC	CE05754551500107411808	1050390		1,000.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05822811500107219874	1052073		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05822831500107219803	1053680		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05823531500107219868	1054955		290.00		
		ANDRADE ROJAS RAUL EDUARDO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05822631500107219866	1057056		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05823511500107214874	1057375		350.00		
		058235115001072148 74	0881007				
07DIC	07DIC	CE05823521500107219855	1059014		290.00		
		ANDRADE ROJAS RAUL EDUARDO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05823101500107219858	1059751		290.00		
		CARRANZA LIMON GRECIA XATZIRI20881007					
07DIC	07DIC	CE05822421500107219819	1060180		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05823071500107219835	1062193		290.00		
		CARRANZA LIMON GRECIA XATZIRI 0881007					
07DIC	07DIC	CE05817651500107209850	1062490		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05822541500107219862	1062765		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05815211500107194858	1065636		350.00		
		058152115001071948 58	0881007				
07DIC	07DIC	CE05823541500107219881	1068738		290.00		
		ORTIZ ORDAZ FRANCISCO JAVIER 0881007					
07DIC	07DIC	CE05815401500107199847	1072566		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4598-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		RAMIREZ DE SANTIAGO JUAN EDUAR	0881007				
07DIC	07DIC	CE05820741500107209841 005	1073292 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823941500107219852 MONTOYA SANCHEZ JESUS MANUEL	1078770 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823001500107219841	1078913 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823901500107219897 DAVILA LANDEROS MARIA JOSE	1081806 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05820091500107209884 TOVILLA ESQUIVEL JAIME ALBERTO	1082356 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823871500107219874 ARRIOLA CARMONA DAVID	1082587 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05819811500107209870	1084369 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05819771500107209834	1087328 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824071500107219854 RAMOS TELLO ALEJANDRO	1087339 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05821131500107219859 05821131500107219859	1088901 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05818701500107209821	1090420 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824351500107219879 VASQUEZ NUÑEZ LUIS FERNANDO	1091750 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823261500107219856 MORENO FUENTES EMILIO DAVID	1091960 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824011500107219873 SOLIS CRUZ ELIZABETH	1092542 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823041500107219893 05823041500107219893	1096183 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824611500107219878 GONZALEZ MORENO EDUARDO ANTONI	1099252 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824561500107219829	1099648 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE10138796002007200120 MORALES MEDINA JORGE ALBERTO	1106875 0881007		1,627.00		
07DIC	07DIC	CE05823211500107219888	1115026 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

ES 4550-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05822821500107219887 PULIDO DE LA CRUZ ARELY MARGAR	1121846 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823281500107219882 MEDINA GONZALEZ ERICK ALEJANDR	1128292 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05819301500107209869 05819301500107209869	1129250 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824741500107219837 05824741500107219837	1129348 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823251500107219843	1129535 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05816971500107209811 05816871500107209811	1129964 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05819751500107208892	1130690 0881007		150.00		
07DIC	07DIC	CE05824951500107219884 GLZ ESTRADA PEDRO LUIS	1133594 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05816931500107209856 05816931500107209856	1138621 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05814551500107199813	1140436 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05817461500107209829	1141790 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05816941500107209869 05816841500107209869	1147003 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823381500107214834 05823381500107214834	1149335 0881007		1,715.00		
07DIC	07DIC	CE05825151500107219864 05825151500107219864	1150622 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE11145737002807204188 ZUBIRIAS SOLIS JUAN MARCOS	1152756 0881007		965.00		
07DIC	07DIC	CE05823011500107219854 GONZALEZ RIOS ALMA DELIA	1159081 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05816061500107199876 05816081500107199876	1160533 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825201500107219816 RODRIGUEZ MARTINEZ NADIA A	1163844 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05822211500107212875 TORRES ORTIZ REYNA LUCERO	1167397 0881007		400.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05816071500107199889 05816071500107199889	1170280 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823921500107219826 05823921500107219826	1170884 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823631500107219885	1188880 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823741500107219818	1190080 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825371500107219827	1191850 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05821211500107219850 05821211500107219850	1195931 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823801500107219880	1196195 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05822841500107219816 CANO SAUCEDO JOSE SAMUEL	1197372 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825121500107219825 HERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO	1199506 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823841500107219835	1200617 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825341500107212891	1201607 0881007		400.00		
07DIC	07DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000054321 072 0120715INSCRIP BANCOMER 04122015		356,317.00			
07DIC	07DIC	CE05825941500107219890 05825941500107219890	1203994 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05826291500107219855 BENITEZ CASTAÑEDA JAVIER	1212662 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825781500107219811 RIOJAS GLEZ GABRIEL	1217755 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825351500107219801	1219306 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05821341500107219809 QUINTANILLA GUERRERO MARCO ALE0881007	1226731		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825331500107219872 ORTIZ AGUILAR YATZARY	1229833 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825761500107214817 05825761500107214817	1231000 0881007		350.00		
07DIC	07DIC	CE05825301500107219833	1231802		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4559-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05825211500107219829 ORTIZ AGUILAR YATZARY	1232253 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05818451500107209835	1246597 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824841500107219854 ALVAREZ BUSTOS DANIELA FERNAND	1252801 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824941500107219871 RUIZ REYNOSA JAQUELINE ALEJAND	1256134 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05826061500107219879 BARRAZA GUTIERREZ SIONIA JUDIT	1265341 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825241500107219868	1276760 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05826571500107219880 OCHOA MALDONADO DIEGO	1279740 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05813011500107401845 SALAZAR DE LEON LUISA FERNANDA	1279795 0881007		1,000.00		
07DIC	07DIC	CE05824681500107219872 GUZMAN FUENTES JANETH ESMERALD	1281148 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05820351500107209883 05820351500107209883	1283007 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05810591500107371883 GUZMAN FUENTES JANETH ESMERALD	1284294 0881007		1,000.00		
07DIC	07DIC	CE05826631500107219845 OCHOA MALDONADO DIEGO	1284756 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05813371500107199883	1285251 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05826431500107219811 MENDEZ PINTO ANA LUCIA	1285670 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05827091500107219840 OCHOA MALDONADO DIEGO	1286417 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05818001500107209896 0	1288078 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05826481500107219876 MENDEZ PINTO ANA LUCIA	1288441 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05826601500107219806 OCHOA MALDONADO DIEGO	1288727 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823351500107219860 05823351500107219860	1290828 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE0581966150010720980 4	1290950 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582220150010721580 4 0582220150010721580 4	1291466 0881007		270.00		
07DIC	07DIC	CE0582691150010721987 0 GARCIA CAMPOS GISELLE DE JESUS	1291499 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582637150010721984 6 OCHOA MALDONADO DIEGO	1292126 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582632150010721987 8 OCHOA MALDONADO DIEGO	1293798 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582509150010721980 2 0	1294293 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582722150010721988 0	1299067 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0581451150010719985 8 0581451150010719985 8	1300640 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582604150010721985 3 MALDONADO MARTINEZ SOFIA LETICI	1302917 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582689150010721986 0	1307603 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582539150010721985 3 FUENTES MENDOZA VICENTE I	1307780 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582458150010721580 3 RODRIGUEZ SONORA ESTEFANIA	1310716 0881007		270.00		
07DIC	07DIC	CE0582002150010720989 0 0582002150010720989 0	1312993 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582543150010721988 9 FUENTES MENDOZA VICENTE I	1313411 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582640150010721287 5 025	1317767 0881007		400.00		
07DIC	07DIC	CE0582748150010721989 5 0582748150010721989 5	1321298 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582688150010721984 7 029	1325346 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582720150010721985 4 0582720150010721985 4	1328140 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582780150010721985 9	1328404 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05826851500107219808 029	1328679 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824461500107219812 05824461500107219812	1330373 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05817281500107209821	1334476 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05827691500107219845	1338634 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824961500107219897	1341362 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05827771500107219836 05827771500107219836	1343408 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05820821500107209832 05820821500107209832	1345520 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05827641500107219877	1345806 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05819161500107209816 IBARRA BARBOZA ELI ALEJANDRO	1351790 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05828731500107219803 MELISSA FERNANDA MALDONADO DE	1354309 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05818921500107209881 05818921500107209881	1361118 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE10088977005507201178	1363824 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE05827531500107219847 05827531500107219847	1364946 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE12298485003407206173 12298485003407206173	1367454 0881007		1,885.00		
07DIC	07DIC	CE05818901500107209855 05818901500107209855	1369907 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825561500107219848 05825561500107219848	1370864 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825891500107214873	1372668 0881007		350.00		
07DIC	07DIC	CE05826561500107219867	1374263 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05818931500107209894 05818931500107209894	1382656 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05828411500107219823	1383085		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05828411500107219823	0881007				
07DIC	07DIC	CE05819311500107209882	1384559		290.00		
		05819311500107209882	0881007				
07DIC	07DIC	CE05820851500107209871	1385725		290.00		
		MORENO RIVERA PERLA BERENICE	0881007				
07DIC	07DIC	CE05825551500107219835	1391500		290.00		
		MONSALVO MEZA PAUL OMAR	0881007				
07DIC	07DIC	CE05827651500107219890	1391907		290.00		
		05827651500107219890	0881007				
07DIC	07DIC	CE05827911500107219889	1392160		290.00		
		05827911500107219889	0881007				
07DIC	07DIC	CE05828531500107219866	1394052		290.00		
		05828531500107219866	0881007				
07DIC	07DIC	CE05824381500107219821	1397869		290.00		
		MARTINEZ MARTINEZ NADIA MALENY	0881007				
07DIC	07DIC	CE05823781500107219870	1401048		290.00		
		SANCHEZ OLGUIN ERICK A.	0881007				
07DIC	07DIC	CE05829451500107219894	1401422		290.00		
		NAVARRO MARTINEZ JUAN JOSUE	0881007				
07DIC	07DIC	CE05823661500107219827	1404568		290.00		
		MEDINA BAEZ KAREN G	0881007				
07DIC	07DIC	CE05826001500107219801	1407076		290.00		
		MARTINELLI GONZALEZ SOFIA YVON	0881007				
07DIC	07DIC	CE05818791500107209841	1408913		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05829711500107219893	1409859		290.00		
		MELISSA FERNANDA MALDONADO DE	0881007				
07DIC	07DIC	CE05829011500107219871	1413808		290.00		
		05829011500107219871	0881007				
07DIC	07DIC	CE05828291500107219893	1415656		290.00		
		05828291500107219893	0881007				
07DIC	07DIC	CE05829131500107217888	1417933		670.00		
		VALDEZ OLLERVIDES ASTRID ESTEF	0881007				
07DIC	07DIC	CE05827551500107219873	1418043		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05828071500107219833	1418417		290.00		
		004	0881007				
07DIC	07DIC	CE05828421500107219836	1420089		290.00		
		05828421500107219836	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE0581941150010720980 2 AGUILAR FUENTES PEDRO FABIAN	1421068 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582746150010721986 9	1421728 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582768150010721983 2 HERNANDEZ ENRIQUEZ GABRIELA GU	1425567 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582851150010721984 0 0582851150010721984 0	1428625 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0581255150010719987 2 LOPEZ FARIAS RODOLFO	1428889 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582835150010721985 8 0582835150010721985 8	1435071 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583012150010721985 0 MELISSA FERNANDA MALDONADO DE	1436303 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582644150010721982 4	1438624 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582071150010720980 2 FLORES NU#EZ HECTOR RODOLFO	1440395 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582883150010721982 0 SANDOVAL ROJAS ANA CRISTINA	1440703 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0581621150010719386 4	1441517 0881007		3,000.00		
07DIC	07DIC	CE0582848150010721981 7 0582848150010721981 7	1446478 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582919150010721989 5	1449041 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582942150010721985 5 SOTO GUILLEN ANGEL HIRAM	1451043 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582834150010721984 5 0582834150010721984 5	1455058 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0581769150010720980 5	1458270 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583055150010721986 0 MELISSA FERNANDA MALDONADO DE	1458710 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0581767150010720987 6	1459986 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0581629150010741581 8 SANCHEZ SAUCEDO ROCIO ARACELI	1459997 0881007		500.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4550-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05826231500107217848 011 025	1462813 0881007		670.00		
07DIC	07DIC	CE05829031500107219897	1475485 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825601500107219884 017	1475782 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825021500107219808 058250215001072198O8	1476772 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05829431500107219868	1478422 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05830941500107219818 MELISSA FERNANDA MALDONADO DE	1484769 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05821681500107219815 PEREZ MEDINA ESTEFANIA KARIME	1494812 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05828191500107219876 058281915001072198?6	1495593 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05828561500107219808 058285615001072198O8	1504096 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823791500107219883 058237915001072198B3	1512577 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05828391500107219813 058283915001072198l3	1514381 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824801500107219802 JONATAN A CANDELA BOCANEGRA	1517868 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05821241500107219889 058212415001072198B9	1519331 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05826921500107213805 058269215001072138O5	1520651 0881007		100.00		
07DIC	07DIC	CE05828871500107219872 RODRIGUEZ R}TOVAR KARLA VERANI	1521564 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824901500107219819 GALVAN MARTINEZ RAMON	1522257 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05829161500107219856 GZLZ CONTRERAS ARELY ALEJANDRA	1523764 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825031500107219821 GALVAN MARTINEZ RAMON	1524886 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE97174766000107203148 RITA DEL CARMEN BLANCO MARQUEZ	1526547 0881007		2,755.00		
07DIC	07DIC	CE05818341500107209805	1527394		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

FS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		SOLORIO SERNA RUBEN ROMARIO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05823891500107214835	1530529		350.00		
		05823891500107214835	0881007				
07DIC	07DIC	CE05826871500107219834	1535820		290.00		
		05826871500107219834	0881007				
07DIC	07DIC	CE13167067004707205155	1540704		940.00		
		13167067004707205155	0881007				
07DIC	07DIC	CE05821231500107219876	1551748		290.00		
		05821231500107219876	0881007				
07DIC	07DIC	CE05831091500107219846	1553112		290.00		
		05831091500107219846	0881007				
07DIC	07DIC	CE05830781500107219836	1553431		290.00		
		05830781500107219836	0881007				
07DIC	07DIC	CE05830151500107219889	1555895		290.00		
		05830151500107219889	0881007				
07DIC	07DIC	CE05829401500107219829	1558359		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05826181500107219825	1562418		290.00		
		05826181500107219825	0881007				
07DIC	07DIC	CE05829291500107219815	1563452		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05820521500107209878	1569931		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05831511500107219827	1571229		290.00		
		05831511500107219827	0881007				
07DIC	07DIC	CE05820501500107209852	1572538		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05831551500107219879	1577653		290.00		
		05831551500107219879	0881007				
07DIC	07DIC	CE05830291500107219861	1585441		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE14576966000407197120	1590138		175.00		
		14576966000407197120	0881007				
07DIC	07DIC	CE05821511500107219804	1591073		290.00		
		NAJERA TORRES EDGAR AARON	0881007				
07DIC	07DIC	CE05828041500107219891	1591117		290.00		
		05828041500107219891	0881007				
07DIC	07DIC	CE05831181500107219850	1591524		290.00		
			0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200-Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE0582884150010721486 5 0582884150010721486 5	1594990 0881007		350.00		
07DIC	07DIC	CE0583207150010721983 9 0583207150010721983 0	1599268 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582815150010721982 4 0582815150010721982 4	1599708 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583154150010721986 6 0583154150010721986 8	1602194 0881007		2.90		
07DIC	07DIC	CE0581816150010720989 4 DEISSY B. SANCHEZ	1603228 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583067150010721980 6	1604471 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE1119547400360720112 6 1119547400360720112 8	1604493 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE0583020150010721984 1	1606264 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583065150010721987 7 0583065150010721987 7	1606891 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0581812150010720984 2 DEISSY B. SANCHEZ	1608123 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582932150010721983 8 00	1611280 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583183150010721980 7 0583183150010721980 7	1613744 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582915150010721984 3 005	1614459 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582893150010721983 7 0582893150010721983 7	1615890 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE1458019700040719115 6 CEPEDA SANCHEZ LAURA L	1617088 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE1458066400030719115 6 DIAZ GLZ MARIANA	1619640 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE0582251150010721982 3 0582251150010721982 3	1619816 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583184150010721982 0 0583184150010721982 0	1625074 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0581803150010720983 8	1625580 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

ES 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE0582744150010721984 3	1627098 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0581450150010719984 5 GLZ LARA NATALIA L	1628979 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583213150010721980 4 0583213150010721980 4	1632477 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582728150010721986 1	1633236 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0581838150010720985 7 REQUEJO CERVANTES CINTHIA	1633280 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582990150010721981 7 RODRIGUEZ PEREZ ROLANDO ASAEL	1636998 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582734150010721982 6	1637053 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582989150010721982 0 RODRIGUEZ PEREZ ROLANDO ASAEL	1641101 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0581709150010720989 7	1641838 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583033150010721989 7	1645260 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582985150010721986 5 RODRIGUEZ PEREZ ROLANDO ASAEL	1645270 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582833150010721983 2 0582833150010721983 2	1649440 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583206150010721982 6 012	1650198 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE1412275800290720518 7 1412275800290720518 7	1651078 0881007		50.00		
07DIC	07DIC	CE0583214150010721981 7 0583214150010721981 7	1652761 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583072150010721985 5	1659724 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583224150010721983 4 TERRAZAS FLORES JOSE CARLOS	1668161 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582529150010721983 6	1669272 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583289150010721281 3 VALLE ZAMORA MARIANA	1670845 0881007		400.00		
07DIC	07DIC	CE0582542150010721987 6	1671263		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

T.S. 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
07DIC	07DIC	CE0583295I500107219869	1671758		290.00		
		0583295I500107219869	0881007				
07DIC	07DIC	CE0582798I500107219883	1673848		290.00		
		0582798I500107219883	0881007				
07DIC	07DIC	CE0583264I500107219805	1676466		290.00		
		016	0881007				
07DIC	07DIC	CE0583164I500107214818	1677214		350.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE0583063I500107219851	1678391		290.00		
		RODRIGUEZ CRUZ OSCAR A	0881007				
07DIC	07DIC	CE0582907I500107219852	1679755		290.00		
		VALDEZ CJAVEZ JOB RODOLFO	0881007				
07DIC	07DIC	CE0583153I500107219853	1685805		290.00		
		TARANGO VILLANUEVA EDGAR IRVIN	0881007				
07DIC	07DIC	CE0583161I500107219844	1693660		290.00		
		BARRON CHARLES EFREN ALEJANDRO	0881007				
07DIC	07DIC	CE0583175I500107219816	1699170		290.00		
		CONTRERAS GARCIA ERICK URIEL	0881007				
07DIC	07DIC	CE0583219I500107219882	1702745		290.00		
		0583219I500107219882	0881007				
07DIC	07DIC	CE0582730I500107219871	1706815		290.00		
		OJEDA LOBATO MANUEL EDUARDO	0881007				
07DIC	07DIC	CE0582810I500107219856	1711040		290.00		
		0582810I500107219856	0881007				
07DIC	07DIC	CE0582314I500107219813	1715406		290.00		
		RINCON DOMINGUEZ CLAUDIA	0881007				
07DIC	07DIC	CE0583223I500107219821	1721324		290.00		
		013	0881007				
07DIC	07DIC	CE0583254I500107219885	1723007		290.00		
		0583254I500107219885	0881007				
07DIC	07DIC	CE0582885I500107219846	1737219		290.00		
		0582885I500107219846	0881007				
07DIC	07DIC	CE0583282I500107219813	1741113		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE0583225I500107219847	1741366		290.00		
		MUÑOZ BELTRAN NALLELY	0881007				
07DIC	07DIC	CE0582346I500107219890	1744589		290.00		
		0582346I500107219890	0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05830771500107219823 LOPEZ MARTINEZ DANIEL	1745216 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05833041500107219819 05833041500107219819	1747152 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05833801500107219806 05833801500107219806	1755700 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05832301500107219896 05832301500107219896	1757790 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05833401500107219835	1765137 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824081500107219867	1766864 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE14580673000407207115	1773288 0881007		175.00		
07DIC	07DIC	CE05833421500107219861 DURAN NEIRA YESSICA ALEJANDRA	1777875 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE14580637001307191167	1791141 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE15011566000807204141	1794441 0881007		1,155.00		
07DIC	07DIC	CE05833371500107219812 MENDOZA ANDRADE ILIANA MARLENE	1803197 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE10285457005607201142 VALENZUELA SCHURM FIDEL	1804760 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE05832221500107219808 DANIEL ORTIZ MENDEZ	1807938 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05833221500107219827 MALACARA MONCADA JESUS A.	1814780 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05796261500107405838	1821941 0881007		500.00		
07DIC	07DIC	CE05831541500107219866	1824780 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05831341500107219832	1826396 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE14579449000807201133 PEÑA FLORES ROCIO	1832897 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE05833581500107219859 SILVA MARTINEZ GIOVANNI ANTONI	1847527 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05831791500107219868	1854105		290.00		
		SOTO SILVA KENIA	0881007				
07DIC	07DIC	CE05833541500107219807	1855711		290.00		
		SILVA MARTINEZ GIOVANNI ANTONI	0881007				
07DIC	07DIC	CE05835311500107219869	1863092		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05833051500107219832	1865501		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05835261500107219820	1875720		290.00		
		05835261500107219820	0881007				
07DIC	07DIC	CE11118798001107205170	1877623		4,085.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05835381500107219863	1878217		290.00		
		05835381500107219863	0881007				
07DIC	07DIC	CE05828201500107219873	1879086		290.00		
		MARTINEZ HERNANDEZ SERGIO ALBE	0881007				
07DIC	07DIC	CE05833231500107219840	1885268		290.00		
		GARCIA MIRANDA RICARDO OMAR	0881007				
07DIC	07DIC	CE10057983007307206132	1888590		1,885.00		
		10057983007307206132	0881007				
07DIC	07DIC	CE05834111500107219816	1889680		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05819741500107209892	1889734		290.00		
		05819741500107209892	0881007				
07DIC	07DIC	CE05830481500107219882	1891538		290.00		
		05830481500107219882	0881007				
07DIC	07DIC	CE05835251500107219807	1892429		290.00		
		JARAMILLO FRESNILLO MELISSA	0881007				
07DIC	07DIC	CE05822751500107219812	1894343		290.00		
		013	0881007				
07DIC	07DIC	CE05835221500107219865	1896235		290.00		
		JARAMILLO FRESNILLO MELISSA	0881007				
07DIC	07DIC	CE05823971500107219891	1909402		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05823951500107219865	1911998		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05825971500107219832	1913274		290.00		
		PITALOA CANO NICOLAS	0881007				
07DIC	07DIC	CE05830501500107219892	1916816		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05833531500107219891	1924736		290.00		
		DE LA ROSA GARCIA CRISTIAN EM	0881007				
07DIC	07DIC	CE05833551500107289842	1929037		300.00		
		GAYTAN ALDAPE JONATAN ENRIQUE	0881007				
07DIC	07DIC	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00393851		6,285.00		
		Multipagos PAGOS ESCOLARES	BMRCASH				
07DIC	07DIC	CE05825581500107219874	1933558		290.00		
		GUTIERREZ GONZALEZ JOSE GPE	0881007				
07DIC	07DIC	CE05824001500107219860	1934031		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05823911500107219813	1935879		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05835601500107219810	1937287		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05820871500107209897	1937441		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05833591500107219872	1941313		290.00		
		018	0881007				
07DIC	07DIC	CE05832561500107219814	1947506		290.00		
		058325615001072198 14	0881007				
07DIC	07DIC	CE05833701500107219886	1952775		290.00		
		018	0881007				
07DIC	07DIC	CE05833751500107219854	1956174		290.00		
		018	0881007				
07DIC	07DIC	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00393851		50.00		
		Multipagos PAGOS ESCOLARES	BMRCASH				
07DIC	07DIC	CE05834931500107219881	1961443		290.00		
		058349315001072198 81	0881007				
07DIC	07DIC	CE05817301500107289870	1964710		300.00		
		058173015001072898 70	0881007				
07DIC	07DIC	CE13151138000907201107	1966129		920.00		
		131511380009072011 07	0881007				
07DIC	07DIC	CE00339861004707201108	1966283		140.00		
		003398610047072011 08	0881007				
07DIC	07DIC	CE05832101500107219862	1970628		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05836861500107219844	1978064		290.00		
		058368615001072198 44	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558 01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE0582736150010721985 2	1978890 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583416150010721380 3 MONREAL TAVERA MANUEL VICENTE	1979330 0881007		430.00		
07DIC	07DIC	CE0583368150010721987 6	1982101 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583410150010721980 3 REYNA VASQUEZ IVAN DE JESUS	1983047 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583422150010721984 6 MURO SANCHEZ JULIO CESAR	1988723 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583381150010721981 9 0583381150010721981 9	1988745 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583716150010721984 1 0583716150010721984 1	1991605 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE9516167000260719310 8 SIFUENTES RODRIGUEZ NIDIA S	1997072 0881007		3,770.00		
07DIC	07DIC	CE0583512150010721984 8 FUENTES ORTIL LUIS ALBERTO	2003386 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583470150010721980 8 SERRATO HERNANDEZ JOSE LUIS	2007588 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583528150010721984 6 DE LA CRUZ KAWAGUCHI ALEX ALAN	2013143 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583659150010721486 4 0583659150010721486 4	2017390 0881007		732.00		
07DIC	07DIC	CE0583557150010721988 4 BUENO MANZANARES WLISES ALBERT	2021239 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583471150010721982 1 VAZQUEZ REYNA EVELYN JANET	2022504 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583749150010721983 4 0583749150010721983 4	2039488 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583750150010721182 4 0583750150010721182 4	2049916 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE0582904150010721981 3	2052336 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583561150010721982 3	2057187 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583604150010721987 6	2059849 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

FS-4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05835641500107219862 HERNANDEZ FLORES CESAR RICARDO	2063842 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05835761500107219808 HERNANDEZ FLORES CESAR RICARDO	2068814 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837291500107219897 GONZALEZ MORENO ABRAHAM EDUARD	2071509 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825501500107219867	2075073 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05824251500107219862 RPDRIGUEZ JIMENEZ	2078990 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE09021367005007201118 BRISE#O VELAZQUEZ JORGE	2082608 0881007		1,835.00		
07DIC	07DIC	CE05821021500107209812	2088174 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05835591500107219813 ROSALES DE LA CERDA EDSON ALAN	2092717 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05833431500107219874 RDZ ESTRADA ALEXANDER V	2104179 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05834091500107219806 OSTIGUIN CASTRUITA BRENDA	2106225 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05834211500107219833 OSTIGUIN CASTRUITA BRENDA	2110900 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837471500107219808 VAQUERA RODRIGUEZ KARLA GUADAL	2111880 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05828661500107219825 CASTA#EDA HERNANDEZ EDER JAIR	2113606 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05834311500107219850 OSTIGUIN CASTRUITA BRENDA	2115091 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05818991500107209875	2126036 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838621500107219893	2127675 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE13115561001507203112 MU#OZ TORRES CLAUDIA	2129501 0881007		5,820.00		
07DIC	07DIC	CE05824501500107219848 058245015001072198 48	2129699 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05827621500107219851 058278215001072198 51	2130931 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838621500107219893	2130975		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
07DIC	07DIC	CE0582603150010721984O	2132427 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582598150010721984S	2135331 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583165150010721989G	2136508 0881007		290.00		
		05831651500107219896					
07DIC	07DIC	CE0583736150010721987S	2140292 0881007		290.00		
		DELFIN RAMIREZ SERGIO ANGEL					
07DIC	07DIC	CE0583727150010721987I	2140996 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583104150010721987H	2142570 0881007		290.00		
		05831041500107219878					
07DIC	07DIC	CE1023049900580720619G	2149576 0881007		792.00		
07DIC	07DIC	CE0583119150010721986S	2154988 0881007		290.00		
		05831191500107219863					
07DIC	07DIC	CE0583097150010721985I	2156253 0881007		290.00		
		05830971500107219857					
07DIC	07DIC	CE0583861150010721981I	2157716 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE1517339500110720810G	2168441 0881007		2,310.00		
		MARTINEZ ANCIRA HIRAM MISRAIM					
07DIC	07DIC	CE0581964150010720987S	2171290 0881007		290.00		
		HERNANDEZ SUAREZ GABRIELA ALEJO					
07DIC	07DIC	CE0583113150010721988I	2182280 0881007		290.00		
		05831131500107219882					
07DIC	07DIC	CE0583854150010721980S	2182334 0881007		290.00		
		05838541500107219805					
07DIC	07DIC	CE0581744150010720980I	2189726 0881007		290.00		
		012					
07DIC	07DIC	CE0583636150010721083G	2190111 0881007		550.00		
		CASSIO HERNANDEZ RUTH VALERIA					
07DIC	07DIC	CE0582958150010721985S	2190628 0881007		290.00		
		05829581500107219853					
07DIC	07DIC	CE0583152150010721984O	2193280 0881007		290.00		
		05831521500107219840					
07DIC	07DIC	CE0583655150010721987I	2197987 0881007		290.00		
		05838651500107219877					

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05839001500107219881 RUBEN A. ALVARADO C	2210340 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05836001500107219824 05836001500107219824	2212089 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05821201500107219837 FLORES DOMINGUEZ CINTHIA IVONN	2214146 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839361500107219816 05839361500107219816	2236740 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839181500107219808 05839181500107219808	2237763 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05832481500107219823 PEREZ CABRERA DANIELA VALENTIN	2243550 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05834801500107219825 05834801500107219825	2244660 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05830791500107219849 LOPEZ MORALES OCTAVIO	2253988 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05827811500107219872 05827811500107219872	2256760 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05836891500107219883 05836891500107219883	2275120 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839011500107219894 05839011500107219894	2276934 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05829521500107219872 05829521500107219872	2281807 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838531500107219889 016	2283545 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE14316608002607206154 14316608002607206154	2284348 0881007		1,885.00		
07DIC	07DIC	CE05825771500107219895 05825771500107219895	2289738 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838611500107219880 MORALES ESPARZA CONSEPCION	2290300 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05833921500107219849 05833921500107219849	2291510 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05832651500107219818 05832651500107219818	2294754 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05829881500107289829 AYALA MORALES VALERIA IDALI	2295535 0881007		300.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05838651500107219835 HERNANDEZ SALAS MARTIN EVARIST	2298329 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823931500107219839 LOZANO CERVANTES ULISES DAMIEL	2303059 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825801500107219821 058258015001072198 21	2303290 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825851500107219886 058258515001072198 86	2313586 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837881500107219889 058378815001072198 89	2314774 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE14031822003207196165	2315049 0881007		1,885.00		
07DIC	07DIC	CE05839601500107219886 PALACIOS RAMIREZ GABRIEL ADRIA	2315742 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE15084974000807205140	2316710 0881007		1,130.00		
07DIC	07DIC	CE05827791500107219862 058277915001072198 62	2327512 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839801500107219823 058398015001072198 23	2327743 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839461500107219833 058394615001072198 33	2327875 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE14124583004707209138 D BINION PADILLA AISLIN	2331494 0881007		915.00		
07DIC	07DIC	CE05839781500107219813 058397815001072198 13	2335465 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837541500107219883 058375415001072198 83	2342220 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838271500107219890 LOPEZ ARECHIGA JOSE ANASTACIO	2342472 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05833691500107212895	2342780 0881007		125.00		
07DIC	07DIC	CE05837791500107219885 LOPEZ ARECHIGA JOSE ANASTACIO	2349810 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839681500107219893 058396815001072198 93	2350250 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839231500107219857 058392315001072198 57	2352009 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05836081500107219831	2361788		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4638-07

0000000000059753

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05836081500107219831	0881007				
07DIC	07DIC	CE05835561500107219871	2362492 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839891500107219843 05839891500107219843	2362646 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838461500107219814	2362701 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838381500107219823	2366749 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05830251500107214841 SALAZAR JUAREZ MIGUEL EDUARDO	2369367 0881007		350.00		
07DIC	07DIC	CE05830021500107214865 SALAZAR JUAREZ MIGUEL EDUARDO	2380972 0881007		350.00		
07DIC	07DIC	CE05839831500107219862 05839831500107219862	2383590 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838961500107219802 RODRIGUEZ CRUZ ABIGAIL	2384580 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839641500107219841 05839641500107219841	2386076 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837281500107219884 05837281500107219884	2389673 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839111500107219814 GIL ORTIZ HECTOR	2390510 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838851500107219869 0	2392203 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05826701500107219823 05826701500107219823	2394865 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839151500107219866 GIL ORTIZ MIGUEL	2394910 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839041500107219836 RODRIGUEZ CRUZ ABIGAIL	2396647 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837641500107219803 HURTADO HERRERA ELENA MARIANA	2397285 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839071500107219875 SILVA MONTES ROSA FABIOLA	2398924 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837201500107219877 05837201500107219877	2403665 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838391500107219836 002	2409187 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

0000000000059754

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05826801500107219840 05826801500107219840	2409605 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839731500107219845 05839731500107219845	2411299 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05835481500107219880	2412399 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05840071500107219824 0	2415677 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838231500107219838 002	2416337 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837051500107219811 05837051500107219811	2418262 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05840011500107219843 05840011500107219843	2421023 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837921500107219828 05837921500107219828	2428767 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05840761500107219833 007	2434366 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837821500107219811 AYALA JIMENEZ LUIS	2444783 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05831481500107219804	2446081 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05832521500107219859	2450481 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823691500107219866 HERNANDEZ CUEVAS DAVID ABRAHAM	2459919 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05835401500107219873 05835401500107219873	2460106 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837931500107219841 05837931500107219841	2464187 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838091500107219882 05838091500107219882	2472020 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05828131500107219895 05828131500107219895	2476793 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837431500107219853	2478113 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05815841500107199870 05815841500107199870	2495669 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE13122314005407209145	2500894		25.00		
		13122314005407209145	0881007				
07DIC	07DIC	CE05841901500107219808	2517372		290.00		
		05841901500107219808	0881007				
07DIC	07DIC	CE05842211500107219818	2518296		290.00		
		05842211500107219818	0881007				
07DIC	07DIC	CE05836531500107219851	2524412		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE09064958004607201137	2536644		140.00		
		NU#EZ PEREZ ALEXIS	0881007				
07DIC	07DIC	CE05820381500107209825	2545686		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05841851500107219856	2545708		290.00		
		05841851500107219856	0881007				
07DIC	07DIC	CE05839141500107218840	2556191		260.00		
		IBARRA ZU#IGA ANDRES ULPIANO	0881007				
07DIC	07DIC	CE08013542005307201112	2556488		140.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE09536718002807201164	2558622		140.00		
		09536718002807201164	0881007				
07DIC	07DIC	CE05827471500107219882	2560129		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE09069487005107201127	2560415		140.00		
		09069487005107201127	0881007				
07DIC	07DIC	CE05827521500107219834	2562582		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05842171500107219879	2565860		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05838631500107219809	2570282		290.00		
		MORENO HERNANDEZ RICARDO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05838241500107219851	2570370		290.00		
		RODRIGUEZ CASTRO JUAN JOSE	0881007				
07DIC	07DIC	CE05837531500107219870	2576630		290.00		
		05837531500107219870	0881007				
07DIC	07DIC	CE05827381500107219878	2577135		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05842241500107219857	2577487		290.00		
		05842241500107219857	0881007				
07DIC	07DIC	CE05827251500107219822	2581249		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

IS 4558-07

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05832371500107219890	2584220 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05841741500107219826 016	2588487 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05818531500107209826 MENDOZA CRUZ CESAR ALEJANDRO	2600015 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05835901500107219861 05835901500107219861	2600500 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837331500107219836	2607671 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05821171500107219814 05821171500107219814	2608342 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05815741500107199853	2614579 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE91012537000507209145	2614634 0881007		4,830.00		
07DIC	07DIC	CE05835061500107219883	2616669 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05843191500107219827 AMAYA IBARRA FATIMA YOSELIN	2623533 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839561500107219850 GARZA DE LEON RAMCES EDUARDO	2629264 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05841601500107219854	2630496 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05841711500107219884	2632696 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838571500107219844 GUAJARDO ALCALA CARLOS GUILLER	2645819 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05828541500107215827	2650340 0881007		500.00		
07DIC	07DIC	CE05838591500107214805	2651100 0881007		350.00		
07DIC	07DIC	CE05839711500107219819 SANTOS RDZ SAUL	2653717 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839451500107219820 05839451500107219820	2657171 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05842511500107219869	2667357 0881007		290.00		

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05842671500107219867	2670536 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05843321500107219867 05843321500107219867	2671361 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05841881500107219895	2673946 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05836621500107219855 05836821500107219855	2674970 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05842711500107219806	2678247 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05828461500107219888 RAMIREZ REYES SAUL	2680018 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05842481500107211839 05842481500107211839	2683021 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE05839131500107219840 05839131500107219840	2684308 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05842241500107210837	2684540 0881007		1,070.00		
07DIC	07DIC	CE05828551500107219892 RAMIREZ REYES SAUL	2685090 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05842491500107215807 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTO	2685903 0881007		270.00		
07DIC	07DIC	CE05842441500107215839 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUE	2689522 0881007		270.00		
07DIC	07DIC	CE05843671500107219886 RODRIGUEZ MONTES KAREN LIZETH	2690314 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05843701500107219812 RODRIGUEZ MONTES KAREN LIZETH	2697134 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05842281500107210889 RAMIREZ SALAZAR CESAR	2698080 0881007		1,070.00		
07DIC	07DIC	CE05839951500107219808 GARCIA CHACON EDEN URIEL	2701567 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05835721500107219853	2701732 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05836501500107219812	2705318 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05843461500107219839 MARTINEZ CONTRERAS ALMA ELENA	2707100 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-07

0000000000059758

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05836571500107219806	2708497 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05813261500107199853	2709498 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05829081500107219865 0582908150010721986S	2709520 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05813491500107199829	2711995 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05836641500107219881	2712930 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05842051500107219836	2714712 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838561500107219831 0583856150010721983 1	2714899 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05842971500107219821 LOPEZ CONTRERAS BRAYAN ULISES	2716241 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05841261500107219864	2723996 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05841821500107219817 016	2725206 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05838481500107219840 0583848150010721984O	2726768 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05841151500107219834	2726823 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05841761500107219852 015	2728913 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05833571500107219846	2731410 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05841731500107219813 016	2732763 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05840201500107219864 TORRES SALAZAR BRENDA C	2735150 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05842831500107219849	2739715 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05840361500107219862 016	2747866 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05820001500107209864	2752189 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05842741500107217819	2753070		1,420.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

0000000000059759

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05842741500107217819	0881007				
07DIC	07DIC	CE0581998150010720988 1	2757117 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE11124307004307201140 HERNANDEZ NAVA ABNER ALAM	2761121 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE0584264150010721982 8	2761737 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE11139644001507201109 ROMO ADAME MICHELLE DEL ROCIO	2764366 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE0584433150010721980 2	2765202 0881007		290.00		
		05844331500107218802	0881007				
07DIC	07DIC	CE14629531001907205124	2765224 0881007		940.00		
		14629531001907205124					
07DIC	07DIC	CE0583628150010721185 8 GONZALEZ MARTINEZ DIEGO ANTONI	2766357 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE0584388150010721385 5	2772396 0881007		430.00		
		05843881500107213855					
07DIC	07DIC	CE0583388150010721484 5	2775982 0881007		350.00		
		05833881500107214845					
07DIC	07DIC	CE0583401150010721989 6 VALDES GONZALEZ DIEGO GERARDO	2782362 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0584100150010721984 9	2783363 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0584423150010721988 2	2785497 0881007		290.00		
		05844231500107218882					
07DIC	07DIC	CE0584211150010721980 1	2788160 0881007		290.00		
		05842111500107218801					
07DIC	07DIC	CE0582205150010721988 7	2807178 0881007		290.00		
		05822051500107218887					
07DIC	07DIC	CE0582196150010721984 0	2817166 0881007		290.00		
		05821961500107218840					
07DIC	07DIC	CE0584316150010721482 0	2819950 0881007		350.00		
07DIC	07DIC	CE0583212150010721988 8 CERDA SOLIS HECTOR A.	2824657 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0583218150010721986 9 CERDA SOLIS HECTOR ALFREDO	2828617 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582179150010721984 5	2829079 0881007		290.00		
		05821791500107218845					

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4538-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE10560449006007209183	2832930 0881007		25.00		
07DIC	07DIC	CE05843411500107219871 GUARDIOLA CALDERON KARLA D	2833842 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05835011500107219818 MARMOLEJO GUERRERO JUAN EDUARD	2834733 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839431500107219891 JOSUE EDUARDO PARRILLA REYES	2836614 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05844621500107219840 REYES AGUILERA BRENDA L	2838363 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05821701500107219825 05821701500107219825	2839848 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05843621500107219821	2841509 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05840851500107219837	2841784 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05842181500107219892	2842367 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05816381500107199856 JOSE ROLANDO GONZALEZ RODRIGU	2842796 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05841081500107219856 GONZALEZ GARCIA JOEL	2844886 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05840921500107219815	2846195 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05840251500107219832 TRIANA RAMOS VALERIA SARAHI	2847780 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05844561500107219875 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE ARMANDO	2848065 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE00000000033207653507 033207653507	2849616 0881007		430.00		
07DIC	07DIC	CE05844191500107219846 05844191500107219846	2863377 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05835671500107216862	2868745 0881007		35.00		
07DIC	07DIC	CE05839771500107219897 05839771500107219897	2871539 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05842531500107219895 FLORES GUERRA NANCY E	2874751 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05844381500107219867	2881098		290.00		
		05844381500107219867	0881007				
07DIC	07DIC	CE05844291500107219863	2881714		290.00		
		05844291500107219863	0881007				
07DIC	07DIC	CE05844311500107219873	2885641		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05844391500107219880	2887621		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05818351500107209818	2888050		290.00		
		05818351500107209818	0881007				
07DIC	07DIC	CE05828911500107214843	2890063		350.00		
		05828911500107214843	0881007				
07DIC	07DIC	CE05844301500107219860	2891450		290.00		
		05844301500107219860	0881007				
07DIC	07DIC	CE89268410000807207182	2897500		670.00		
		SAUCEDO NAVA RAUL	0881007				
07DIC	07DIC	CE05843251500107215837	2901404		500.00		
		05843251500107215837	0881007				
07DIC	07DIC	CE05839271500107289834	2902450		300.00		
		SALAZAR SALAS NAYELI SARAHI	0881007				
07DIC	07DIC	CE05844641500107219866	2908411		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05843111500107219820	2916925		290.00		
		ALCALA LUCIO VALERIA NAILETH	0881007				
07DIC	07DIC	CE05844571500107219888	2918927		290.00		
		HERNANDEZ TAPIA ROGELIO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05840411500107219814	2926660		290.00		
		GONZALEZ ESPINOSA JUAN JESUS	0881007				
07DIC	07DIC	CE05837451500107219879	2934316		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE11242153003907201110	2939112		140.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05844861500107219829	2945130		290.00		
		CARLOS GUADALUPE GONZALEZ SILV	0881007				
07DIC	07DIC	CE05839311500107219848	2950728		290.00		
		SIERRA ANDRADE MARINA IZTHCHEL	0881007				
07DIC	07DIC	CE05844421500107219806	2957163		290.00		
		05844421500107219806	0881007				
07DIC	07DIC	CE05841721500107219897	2958483		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APAREGERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05841721500107219897	0881007				
07DIC	07DIC	CE07046914002707202193	2959176		950.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05833661500107219850	2967503		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05844361500107219841	2970176		290.00		
		05844361500107219841	0881007				
07DIC	07DIC	CE05840171500107219841	2975456		290.00		
		05840171500107219841	0881007				
07DIC	07DIC	CE07190284002407201125	2975599		140.00		
		07190284002407201125	0881007				
07DIC	07DIC	CE05837761500107219846	2980868		290.00		
		05837761500107219846	0881007				
07DIC	07DIC	CE05842431500107219878	2989646		290.00		
		ARELLANO RIVERA YORDI MANUEL	0881007				
07DIC	07DIC	CE05838331500107219855	2992572		290.00		
		RIOS RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05844711500107219844	2994970		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05844701500107219831	2998446		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05844821500107219874	2999579		290.00		
		05844821500107219874	0881007				
07DIC	07DIC	CE05841231500107219825	3003880		290.00		
		CANO RODRIGUEZ OSCAR EMMANUEL	0881007				
07DIC	07DIC	CE05845281500107219869	3005596		290.00		
		ESCARE#O GARCIA DIEGO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05845021500107219854	3011008		290.00		
		05845021500107219854	0881007				
07DIC	07DIC	CE05842061500107219849	3011415		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05842591500107219876	3014440		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05843451500107219826	3017795		290.00		
		05843451500107219826	0881007				
07DIC	07DIC	CE05841841500107219843	3018257		290.00		
		004	0881007				
07DIC	07DIC	CE05836781500107219853	3018576		290.00		
		007	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05842621500107219802	3025473 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05844451500107215890 0584445150010721589O	3027706 0881007		500.00		
07DIC	07DIC	CE05845051500107219893 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RODOLFO AD	3033195 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05839021500107219810	3034196 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05832351500107219864	3034251 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05845081500107219835 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RODOLFO AD	3036913 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05845101500107219845 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RODOLFO AD	3042457 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05844081500107217887 PATIÑO COSTILLA ANGELICA	3046648 0881007		2,500.00		
07DIC	07DIC	CE05817391500107209851 TORRES GRANADOS JORGE ALBERTO	3050322 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05843601500107210872	3054172 0881007		2,778.00		
07DIC	07DIC	CE05844661500107219892	3072652 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05844811500107219861	3081782 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE14580412000507197139 145804120005071971 39	3082442 0881007		175.00		
07DIC	07DIC	CE05845721500107219876 ZAVALA LOREDO KARLA NAYELI	3095807 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05844761500107219812 CHAVANA MALDONADO DIEGO AZAEL	3097501 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05831581500107219821	3100823 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05821391500107219874 MENDOZA SOTO CINTHIA JUDITH	3101263 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05846211500107219894 0584621150010721989 4	3101318 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05821401500107219871 MEDINA CHAVEZ DIANA	3105564 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05822721500107219870	3109040		290.00		
		05822721500107219870	0881007				
07DIC	07DIC	CE05845931500107210806	3119083		990.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05841621500107219880	3120898		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05835521500107219819	3122450		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05836581500107219819	3123373		290.00		
		05836581500107219819	0881007				
07DIC	07DIC	CE05836541500107219864	3135627		290.00		
		05836541500107219864	0881007				
07DIC	07DIC	CE05827931500107219818	3138718		290.00		
		RAMOS GONZALEZ IVONNE ANDREA	0881007				
07DIC	07DIC	CE05846231500107219823	3142084		290.00		
		LOZANO LARA NAYELI LIZETT	0881007				
07DIC	07DIC	CE05844431500107219819	3152083		290.00		
		05844431500107219819	0881007				
07DIC	07DIC	CE05833561500107219833	3152116		290.00		
		05833561500107219833	0881007				
07DIC	07DIC	CE05845421500107219825	3156780		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05845321500107219808	3159101		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05838671500107219861	3159574		290.00		
		BRENDA HIRON EXAMEN EXTRAORDIN	0881007				
07DIC	07DIC	CE05841341500107219855	3166383		290.00		
		ASTORGA DOMINGUEZ GIOVANNI DE	0881007				
07DIC	07DIC	CE05842261500107219883	3168660		290.00		
		BELMONTE MARTINEZ ERICK GEOVAN	0881007				
07DIC	07DIC	CE05830011500107219820	3173841		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05845841500107219822	3175293		290.00		
		016	0881007				
07DIC	07DIC	CE05844611500107219827	3176877		290.00		
		AGUIRRE ACOSTA BRENDA	0881007				
07DIC	07DIC	CE05846091500107219867	3180804		290.00		
		YASSIN CHAVEZ CHRISTIAN GERARD	0881007				
07DIC	07DIC	CE05819021500107209844	3182344		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

0000000000059765

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05844371500107219854	3183180		290.00		
		05844371500107219854	0881007				
07DIC	07DIC	CE05845561500107219894	3185370		290.00		
		05845561500107219894	0881007				
07DIC	07DIC	CE05845991500107215852	3187019		270.00		
		YASSIN CHAVEZ CHRISTIAN GERARD	0881007				
07DIC	07DIC	CE05840051500107219895	3189989		290.00		
		05840051500107219895	0881007				
07DIC	07DIC	CE09147980002907204154	3192013		790.00		
		REYES REYES ROBERTO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05843011500107219803	3194059		290.00		
		05843011500107219803	0881007				
07DIC	07DIC	CE05816221500107199858	3196358		290.00		
		CABRERA RUEDA ADELA DE JESUS	0881007				
07DIC	07DIC	CE05846351500107219866	3199801		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05844991500107219885	3200549		290.00		
		LOPEZ ROMO KARLA PATRICIA	0881007				
07DIC	07DIC	CE05837701500107214897	3201352		350.00		
		05837701500107214897	0881007				
07DIC	07DIC	CE05836311500107219888	3203002		290.00		
		05836311500107219888	0881007				
07DIC	07DIC	CE05844921500107219891	3203849		290.00		
		LOPEZ ROMO KARLA PATRICIA	0881007				
07DIC	07DIC	CE05840421500107219827	3207699		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05840281500107219871	3209635		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05846081500107219854	3210295		290.00		
		05846081500107219854	0881007				
07DIC	07DIC	CE05845391500107211892	3212682		140.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05837561500107214844	3212968		350.00		
		05837561500107214844	0881007				
07DIC	07DIC	CE05816041500107199850	3213573		290.00		
		05816041500107199850	0881007				
07DIC	07DIC	CE05840811500107219882	3218920		290.00		
		05840811500107219882	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-01

0000000000059766

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05847011500107219879	3222901 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05843041500107219842 0584304150010721 9842	3224727 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05834381500107219844 0583438150010721 9844	3228577 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05840531500107219857 0584053150010721 9857	3233769 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05822151500107217878 FERNANDEZ CAMPOS PERLA JANETH	3234968 0881007		670.00		
07DIC	07DIC	CE05846871500107213802 RODRIGUEZ CHAIREZ LEONARDO J	3241524 0881007		3,000.00		
07DIC	07DIC	CE05844951500107219833 0584495150010721 9833	3244428 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05842731500107219832 CUEVAS REYES JESUS HILARIO	3246265 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05835781500107219834	3248641 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05830811500107219859 QUINTERO IRIGOYEN DAISY YANETH	3248927 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05837601500107219848	3252381 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05834491500107219874 0583449150010721 9874	3253052 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05844981500107219872 0584498150010721 9872	3265933 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05847231500107219842 HISTO JCVILLARELLO	3266153 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05819761500107209821 RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNA LUCE	3271730 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05843311500107219854 012	3272038 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05846031500107289811	3273292 0881007		300.00		
07DIC	07DIC	CE05841511500107219850	3277934 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05846791500107219889	3279672 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05820721500107209815 ARENAS FERNANDEZ VICTOR ISRAEL	3279870 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05847061500107219847 05847061500107219847	3281630 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05832691500107219870	3288770 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05847191500107219806 BIOQ JCVILLARELLO	3292322 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05845511500107219829	3296414 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05845601500107219833	3300594 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05847471500107219831 05847471500107219831	3306963 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05847091500107219886 ANATOMIA JCVILLARELLO	3309340 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05846721500107219895	3312210 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05832461500107219894	3315224 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05836101500107219841	3316401 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05825951500107219806	3318172 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05823311500107219808	3318370 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05833061500107219845	3318502 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05845891500107219887 012	3320010 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE14580477000507201157 UNIVERSIDAD	3320658 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE05845871500107219861 05845871500107219861	3321780 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE11080073005507206101	3322011 0881007		1,885.00		
07DIC	07DIC	CE05841871500107219882 URQUIETA CONTRERAS GUSTAVO	3322430 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05846221500107219810	3325069		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		13266584	0861007				
07DIC	07DIC	CE05847621500107219897	3330151		290.00		
		05847621500107219897	0861007				
07DIC	07DIC	CE05847481500107219844	3331504		290.00		
		05847481500107219844	0861007				
07DIC	07DIC	CE11133810006107201173	3338643		140.00		
		11133810006107201173	0861007				
07DIC	07DIC	CE05833441500107219887	3344781		290.00		
		MARTINEZ REYES DARIO	0861007				
07DIC	07DIC	CE05847311500107219833	3348730		290.00		
		15051737	0861007				
07DIC	07DIC	CE05838731500107217897	3349632		120.00		
		05838731500107217897	0861007				
07DIC	07DIC	CE05846971500107219897	3358950		290.00		
		GLZ LOPEZ DANIEL	0861007				
07DIC	07DIC	CE05847351500107215833	3362007		500.00		
		05847351500107215833	0861007				
07DIC	07DIC	CE05847081500107219873	3362250		290.00		
		RODRIGUEZ VALADEZ BRENDA CECIL	0861007				
07DIC	07DIC	CE05838131500107211814	3363426		140.00		
		05838131500107211814	0861007				
07DIC	07DIC	CE05847271500107219894	3372875		290.00		
		GALLEGOS MATA CHRISTIAN ALEJAN	0861007				
07DIC	07DIC	CE05838201500107211889	3376208		140.00		
		05838201500107211889	0861007				
07DIC	07DIC	CE05814291500107199814	3376659		290.00		
		05814291500107199814	0861007				
07DIC	07DIC	CE05829461500107219810	3377870		290.00		
		YESSICA A. CARRILLO OJEDA	0861007				
07DIC	07DIC	CE05844401500107219877	3379035		290.00		
		05844401500107219877	0861007				
07DIC	07DIC	CE05823091500107214893	3379310		350.00		
		SALAS HERNANDEZ FRANCISCO JAVI	0861007				
07DIC	07DIC	CE05847841500107219860	3381280		290.00		
		05847841500107219860	0861007				
07DIC	07DIC	CE05847501500107219854	3382104		290.00		
			0861007				
07DIC	07DIC	CE15134495001007209147	3384062		25.00		
		GONZALEZ BURCIAGA KELLY ALEJAN	0861007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05845121500107215819	3389386		500.00		
		05845121500107215819	0881007				
07DIC	07DIC	CE05833601500107219869	3389639		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE15132657000707208174	3392246		2,310.00		
		GARCIA CABRERA YARELY ELIZABET	0881007				
07DIC	07DIC	CE05830411500107219888	3401134		290.00		
		VALDEZ GAONA L. AMAIRANI	0881007				
07DIC	07DIC	CE05820991500107209843	3411530		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE06055543003307206161	3414939		1,885.00		
		GARCIA VELA HECTOR ALEJANDRO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05819921500107209803	3415600		290.00		
		CALERA P1//A GEORGINA	0881007				
07DIC	07DIC	CE05832551500107219801	3424784		290.00		
		CID-VILCHIS ORANDY REBECA CARO	0881007				
07DIC	07DIC	CE12065616003407209115	3425290		915.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05843581500107219882	3435212		290.00		
		ALEJANDRO LOPEZ V	0881007				
07DIC	07DIC	CE05847341500107219872	3435344		290.00		
		HERNANDEZ DE LA ROSA ALONDRA V	0881007				
07DIC	07DIC	CE05847041500107211814	3439381		140.00		
		05847041500107211814	0881007				
07DIC	07DIC	CE05846571500107219829	3442824		290.00		
		TRUJILLO REYES DANIELA YAZARET	0881007				
07DIC	07DIC	CE05829941500107219869	3442956		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05817451500107209816	3447136		290.00		
		05817451500107209816	0881007				
07DIC	07DIC	CE05845671500107219827	3447202		290.00		
		ARMAS TORRES ALEJANDRO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05836871500107219857	3447290		290.00		
		SERGIO GPE. HDZ. DIAZ	0881007				
07DIC	07DIC	CE05847801500107219808	3451305		290.00		
		05847801500107219808	0881007				
07DIC	07DIC	CE05842551500107219824	3454132		290.00		
		CHAIRES MORENO JUAN ANTONIO	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05835321500107219882	3455914 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05840461500107219879	3457113 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05846261500107211855 0584626150010721185	3457762 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE14904898001907206138	3468707 0881007		1,885.00		
07DIC	07DIC	CE05839051500107219849	3468905 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE14579430000707201105	3477254 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE05847571500107219848 0584757150010721984	3478024 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05847021500107219892	3479663 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE13055632005907203108 CHAVARRIA SOSA JAIRO ABRAHAM	3483062 0881007		809.00		
07DIC	07DIC	CE10070733004607206128 1007073300460720612	3484767 0881007		1,885.00		
07DIC	07DIC	CE05848031500107219827 015	3485449 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05848041500107219840 015	3489926 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05843271500107219818	3493336 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05848001500107219885 015	3493590 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE14579529000307201156 1457952900030720115	3495052 0881007		140.00		
07DIC	07DIC	CE05847741500107219843 LOZANO GARZA DARIELA CAROLINA	3495800 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05831881500107219872 0583188150010721987	3496933 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05846711500107219882 ALBA SANCHEZ MARIA FERNANDA	3498990 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE14580870000307207103 RAMIREZ SAUCEDO J	3503379 0881007		175.00		
07DIC	07DIC	CE05845401500107219896	3504028		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

ES 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05845401500107219886	0881007				
07DIC	07DIC	CE05848331500107219878	3529350		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05845331500107219821	3531154		290.00		
		05845331500107219821	0881007				
07DIC	07DIC	CE05848211500107219835	3536181		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05840711500107219865	3539569		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05837661500107219829	3541494		290.00		
		05837661500107219829	0881007				
07DIC	07DIC	CE05843501500107219875	3546180		290.00		
		05843501500107219875	0881007				
07DIC	07DIC	CE05830131500107219863	3546389		290.00		
		SANCHEZ SANCHEZ FELIPE DE JESU	0881007				
07DIC	07DIC	CE05848021500107219814	3550316		290.00		
		005	0881007				
07DIC	07DIC	CE05847441500107219889	3551031		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05837621500107219874	3552725		290.00		
		05837621500107219874	0881007				
07DIC	07DIC	CE05830171500107219818	3552769		290.00		
		SANCHEZ SANCHEZ FELIPE DE JESU	0881007				
07DIC	07DIC	CE05845521500107212848	3557675		400.00		
		RODRIGUEZ SOLIS MAGDIEL	0881007				
07DIC	07DIC	CE05847451500107219805	3559380		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05847941500107219877	3561800		290.00		
		DIMAS PEDROZA YAZMIN	0881007				
07DIC	07DIC	CE05845851500107219835	3564011		290.00		
		05845851500107219835	0881007				
07DIC	07DIC	CE14154420004407206195	3564924		1,885.00		
		LOPEZ DE SANTIAGO LUIS GERARDO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05848151500107219870	3566409		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05819831500107209896	3566850		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05848071500107219879	3570590		290.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05847991500107219845 LOPEZ DE SANTIAGO LUIS GERARDO	3572690 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05820231500107204872 AVILA AGUILERA MAURO DANIEL	3573801 0881007		130.00		
07DIC	07DIC	CE05820201500107209801 AVILA AGUILERA MAURO DANIEL	3576914 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05847671500107219865 05847871500107219865	3585880 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05849301500107219858 007	3589696 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05849191500107215889 05849191500107215889	3591995 0881007		270.00		
07DIC	07DIC	CE05847381500107219827 05847381500107219827	3593161 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05849011500107219820	3599013 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05847431500107219876 FLORES ALFARO OSCAR AARON	3599310 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05817011500107209890 05817011500107209890	3599354 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05832581500107219840	3601785 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05848911500107219857 05848911500107219857	3604447 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05831241500107219815 RUIS CEDILLO ELIAB	3604843 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05834031500107219825 05834031500107219825	3606658 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05845571500107219810 GONZALEZ GARCIA JOEL	3609199 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05829111500107219888 ORTIZ AGUILAR YATZARY	3611322 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05849531500107219834 05849531500107219834	3612576 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05849001500107219807 05849001500107219807	3616151 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE05849381500107219865 CAMPOS BANDA ROBERTO	3618670 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000059773

TS 4558-07

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE05848821500107219853	3620738		290.00		
		05848821500107219853	0881007				
07DIC	07DIC	CE12264066003307206126	3622971		1,885.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05815671500107195823	3623818		270.00		
		ROJAS ORTEGA JOCELYN	0881007				
07DIC	07DIC	CE05841491500107219840	3624060		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05849031500107219846	3624489		290.00		
		05849031500107219846	0881007				
07DIC	07DIC	CE11275357006807206126	3631485		1,885.00		
		11275357006807206126	0881007				
07DIC	07DIC	CE05847331500107219859	3634983		290.00		
		05847331500107219859	0881007				
07DIC	07DIC	CE05849221500107219867	3638987		290.00		
		05849221500107219867	0881007				
07DIC	07DIC	CE05843991500107219866	3640890		290.00		
		JONATHAN NAYIB CARDENAS AGUIRR	0881007				
07DIC	07DIC	CE05848601500107219890	3641154		290.00		
		GUERRERO MARIANO DAVID Y	0881007				
07DIC	07DIC	CE05843851500107219894	3646379		290.00		
		JONAHAN NAYIB CARDENAS	0881007				
07DIC	07DIC	CE05847581500107219861	3647260		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05814151500107192848	3649602		1,250.00		
		IBARRA	0881007				
07DIC	07DIC	CE05835871500107219838	3659799		290.00		
		05835871500107219838	0881007				
07DIC	07DIC	CE05836401500107219892	3668621		290.00		
		ESTRADA GUZMAN LUIS ALBERTO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05819251500107209820	3676035		290.00		
		JESUS C. HDZ. MALDONADO	0881007				
07DIC	07DIC	CE05822011500107219835	3676222		290.00		
		SANCHEZ ARZOLA SAIRA NATALY	0881007				
07DIC	07DIC	CE05835651500107219875	3689390		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05840131500107219886	3690456		290.00		
			0881007				
07DIC	07DIC	CE05828321500107219819	3711060		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
07DIC	07DIC	CE0582058150010720985 9	3739923 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582049150010720985 5	3740814 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0581733150010720987 0	3742519 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0584268150010721988 0 SANCHEZ RESENDIZ VIRGILIO	3743377 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0584949150010721989 5 PABLO MORENO RDZ.	3745863 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0584322150010721985 0 0584322150010721985 0	3757644 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0584944150010721983 0 0584944150010721983 0	3776993 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0584940150010721987 5 0584940150010721987 5	3777180 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0584997150010721387 6 0584997150010721387 6	3812688 0881007		3,000.00		
07DIC	07DIC	CE0584303150010721384 8	3826548 0881007		1,950.00		
07DIC	07DIC	CE0583476150010721988 6 HERNANDEZ PRADO SOFIA CAROLINA	3857359 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582964150010721981 8 0582964150010721981 8	3929035 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0584791150010721983 8 0584791150010721983 8	3932456 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0585158150010721986 7 0585158150010721986 7	3945007 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0585198150010721983 8 0585198150010721983 8	3973178 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0584988150010721985 3 0584988150010721985 3	3973728 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0585217150010721980 5 0585217150010721980 5	3977105 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0584454150010721984 9 0584454150010721984 9	3979613 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0582909150010721987 8 0582909150010721987 8	4000656 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	CE0585159150010721988O 0585159150010721988O	4008246 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0584923150010721988O 0584923150010721988O	4010853 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0585268150010721980G 0585268150010721980G	4023877 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0585280150010721587B 0585280150010721587B	4037891 0881007		500.00		
07DIC	07DIC	CE0585302150010721588A 0585302150010721588A	4056888 0881007		500.00		
07DIC	07DIC	CE0585004150010721980B 0585004150010721980B	4068559 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0585363150010721580S 0585363150010721580S	4068746 0881007		500.00		
07DIC	07DIC	CE0585377150010721982G 0585377150010721982G	4069879 0881007		290.00		
07DIC	07DIC	CE0757692000170720115G 0757692000170720115G	4078008 0881007		975.00		
07DIC	07DIC	CE0581530150010719983O 0581530150010719983O	4079526 0881007		290.00		
07DIC	08DIC	CE0585193150010721987O 0585193150010721987O	4095410 0881007		290.00		
07DIC	08DIC	CE0585292150010721481I 0585292150010721481I	4096059 0881007		350.00		
07DIC	08DIC	CE0581632150010719987S 0581632150010719987S	4101163 0881007		290.00		
07DIC	08DIC	CE1458058400040720114I 077 CARTA LIBERACION SERVICIOS0881007	4104265		140.00	314,447.82	313,377.82
08DIC	08DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	79.79			
08DIC	08DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	12.77			
08DIC	08DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	.70			
08DIC	08DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	.11			
08DIC	08DIC	CE0584317150010721584G 0584317150010721584G	4117531 0881007		500.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05856101500107229807	4143172		290.00		
		05856101500107229807	0881007				
08DIC	08DIC	CE05855841500107229862	4143546		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05838401500107219833	4144195		290.00		
		HIDALGO PALAO PATRICIA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05837901500107219802	4144481		290.00		
		ANGUIANO SANCHEZ JESUS ISRAEL	0881007				
08DIC	08DIC	CE05835811500107219857	4144525		290.00		
		012 MICROECONOMIA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05838431500107219872	4145559		290.00		
		HIDALGO PALAO PATRICIA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05837841500107219837	4146659		290.00		
		ANGUIANO SANCHEZ JESUS ISRAEL	0881007				
08DIC	08DIC	CE05856221500107229850	4148606		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05822301500107215821	4154799		270.00		
		RUIZ DEL RIO CARLOS EDUARDO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05842611500107214821	4156867		350.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05840191500107219867	4167691		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05840881500107219876	4167790		290.00		
		05840881500107219876	0881007				
08DIC	08DIC	CE05833761500107219867	4169540		290.00		
		012	0881007				
08DIC	08DIC	CE05850851500107219860	4170969		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05856411500107229871	4174841		290.00		
		RUBIO LARA ELIZABETH	0881007				
08DIC	08DIC	CE05836011500107219837	4178075		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05836381500107219882	4179769		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05856111500107229820	4184994		290.00		
		05856111500107229820	0881007				
08DIC	08DIC	CE05855871500107224836	4185380		350.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05856491500107221871	4191430		140.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

000000000059777

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		ESCOBAR DELGADO CARLOS ROBERTO0881007					
08DIC	08DIC	CE05856131500107289851	4197116		300.00		
		05856131500107289851	0881007				
08DIC	08DIC	CE05856151500107229872	4201549		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05836771500107219840	4204630		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05842601500107219873	4209898		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05842561500107219837	4211340		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05855721500107229819	4214452		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05856321500107229867	4215740		290.00		
		FRANCO DE LA FUENTE OMAR	0881007				
08DIC	08DIC	CE05851741500107219849	4218764		290.00		
		DE LA ROSA REYES DIEGO ARTURO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05856701500107229812	4219435		290.00		
		05856701500107229812	0881007				
08DIC	08DIC	CE05856811500107229842	4219919		290.00		
		05856811500107229842	0881007				
08DIC	08DIC	CE05851791500107219817	4223637		290.00		
		DE LA ROSA REYES DIEGO ARTURO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05842411500107219852	4226585		290.00		
		05842411500107219852	0881007				
08DIC	08DIC	CE05856301500107229841	4227278		290.00		
		05856301500107229841	0881007				
08DIC	08DIC	CE05847411500107219850	4229544		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05847371500107219814	4231360		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05847141500107219838	4233988		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05856791500107229832	4235319		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05852931500107211882	4235660		140.00		
		RIOS LEON LUIS ARTURO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05856741500107229864	4237959		290.00		
			0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05831371500107219871	4238443		290.00		
		ARAMBULA RABAGO CELESTINO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05856851500107224829	4240445		20.00		
		REYES FLORES EVA LUCIA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05820971500107209817	4240588		290.00		
		05820971500107209817	0881007				
08DIC	08DIC	CE05850741500107219830	4241017		290.00		
		15051795	0881007				
08DIC	08DIC	CE05856801500107229829	4242777		290.00		
		005	0881007				
08DIC	08DIC	CE05820471500107209829	4247034		290.00		
		05820471500107209829	0881007				
08DIC	08DIC	CE05823751500107219831	4250026		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE14580440000307201112	4251148		140.00		
		RAMIREZ MARTINEZ KEILA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05847701500107219888	4251270		290.00		
		PERALES MU#OZ ADILEIDY	0881007				
08DIC	08DIC	CE05852561500107219860	4255515		290.00		
		ZAPATA GALVAN CINTHIA YAZMIN	0881007				
08DIC	08DIC	CE05822621500107215801	4263270		270.00		
		011	0881007				
08DIC	08DIC	CE05847531500107219893	4264579		290.00		
		GARCIA ROCHA JOSE IGNACIO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05819711500107209853	4270970		290.00		
		CONTRERAS LOPEZ GABRIELA ANAHI	0881007				
08DIC	08DIC	CE05832851500107219852	4275315		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05842421500107219865	4277394		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05857261500107229824	4282619		290.00		
		05857261500107229824	0881007				
08DIC	08DIC	CE05841961500107212892	4288560		1,250.00		
		05841961500107212892	0881007				
08DIC	08DIC	CE05857371500107229854	4289032		290.00		
		ORTEGA CAMPOS LUIS ANGEL	0881007				
08DIC	08DIC	CE05852971500107289866	4291562		300.00		
		05852971500107289866	0881007				

IPAB
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00049
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05824691500107219885	4291870		290.00		
		05824691500107219885	0881007				
08DIC	08DIC	CE05857231500107229882	4298305		290.00		
		05857231500107229882	0881007				
08DIC	08DIC	CE05832771500107219861	4299834		290.00		
		LOPEZ OLVERA BRANDON AXEL	0881007				
08DIC	08DIC	CE05850861500107219873	4299867		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05855671500107229867	4300110		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05832711500107219880	4302760		290.00		
		LOPEZ OLVERA BRANDON AXEL	0881007				
08DIC	08DIC	CE05838951500107219886	4306247		290.00		
		05838951500107219886	0881007				
08DIC	08DIC	CE05844781500107219838	4306489		290.00		
		CARREON RESENDIZ LUIS GERARDO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05857161500107229807	4307116		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05832751500107219835	4307193		290.00		
		LOPEZ OLVERA BRANDON AXEL	0881007				
08DIC	08DIC	CE05857251500107229811	4308601		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05827021500107219846	4321262		290.00		
		D	0881007				
08DIC	08DIC	CE13520760000407201148	4332790		140.00		
		13520760000407201148	0881007				
08DIC	08DIC	CE05857651500107229879	4332801		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05846651500107219820	4335298		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05857301500107229860	4335694		290.00		
		05857301500107229860	0881007				
08DIC	08DIC	CE05846111500107219877	4342382		290.00		
		05846111500107219877	0881007				
08DIC	08DIC	CE05857871500107229842	4342481		290.00		
		MOLINA MENDOZA JOSE ANTONIO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05846761500107219850	4350577		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05854461500107219881	4355065		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		GARZA REYES ILEANA	0881007				
08DIC	08DIC	CE0585247150010721985 6	4359510		290.00		
		0585247150010721985 8	0881007				
08DIC	08DIC	CE0581780150010720981 9	4367220		290.00		
		MACIAS PALACIOS JOSE ALBERTO	0881007				
08DIC	08DIC	CE0585793150010722980 7	4370509		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE0585434150010721983 8	4370630		290.00		
		0585434150010721983 8	0881007				
08DIC	08DIC	CE0581779150010720982 2	4370828		290.00		
		MACIAS PALACIOS JOSE ALBERTO	0881007				
08DIC	08DIC	CE0585437150010721987 7	4371170		290.00		
		0585437150010721987 7	0881007				
08DIC	08DIC	CE0585794150010722982 0	4371906		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE0585783150010722482 2	4372247		350.00		
		0585783150010722482 2	0881007				
08DIC	08DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000026193 072		300,000.00			
		0120815INSCRIP BANCOMER 07122015					
08DIC	08DIC	CE0585814150010722584 5	4379859		270.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE0585796150010722984 6	4383786		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE0585689150010722984 9	4384996		290.00		
		VILLARREAL GALVAN MARIA FERNAN	0881007				
08DIC	08DIC	CE0585826150010722984 3	4385876		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE0585432150010721981 2	4387581		290.00		
		009	0881007				
08DIC	08DIC	CE0585684150010722988 1	4395765		290.00		
		0585684150010722988 1	0881007				
08DIC	08DIC	CE0585496150010721784 3	4399571		670.00		
		RODRIGUEZ HIDROGO FELIPE	0881007				
08DIC	08DIC	CE0700032500260721717 2	4401860		2,720.00		
		OSCAR E. BRIONES	0881007				
08DIC	08DIC	CE0583909150010721980 4	4402838		290.00		
		RUBEN NU#EZ CALAMACO	0881007				
08DIC	08DIC	CE0585833150010722982 1	4415829		290.00		
		OROPEZA ROMERO LILIANA GABRIEL	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

000000000059781

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05858311500107229892 OROPEZA ROMERO LILIANA GABRIEL	4419118 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05858041500107229880 GONZALEZ CHAIRES NESTOR ORLAND	4420317 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05854171500107219843	4423529 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05858011500107229841 GONZALEZ CHAIRES NESTOR ORLAND	4424024 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05857991500107229885 GONZALEZ CHAIRES NESTOR ORLAND	4427379 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05844851500107219816	4427995 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05852811500107219846 05852811500107219846	4432362 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05858671500107229827	4437015 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05858441500107229851 05858441500107229851	4437224 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05850021500107219879 WOO GARCIA MANUEL GABRIEL	4437345 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05857361500107229841 MELCHOR SAUCEDO JONATHAN ISAI	4441206 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05857401500107229877 MELCHOR SAUCEDO JONATHAN ISAI	4444506 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05858371500107229873 05858371500107229873	4449104 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05851001500107219872	4449335 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05823821500107219809 012COMERCIO AL DETALLE	4449566 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05851881500107219821 05851881500107219821	4450182 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05850981500107219819	4450358 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05850971500107219806	4451458 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05850961500107219890	4452778 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

I.S. 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05836521500107219838	4452833 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05858401500107229896 05858401500107229896	4453086 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05827761500107219823	4454054 0881007		1,820.00		
08DIC	08DIC	CE05853191500107219850 05853191500107219850	4464174 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05853611500107214863 05853611500107214863	4464867 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE05858581500107221816 05858581500107221816	4471291 0881007		140.00		
08DIC	08DIC	CE05858821500107229893	4474888 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05839551500107219837 HERNANDEZ DE LA ROSA JOSE OSVA	4475878 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE10124683003507211167	4475966 0881007		140.00		
08DIC	08DIC	CE14580682000307211140 FRAIRE GONZALEZ ANA IZEL	4478463 0881007		140.00		
08DIC	08DIC	CE05838191500107219802 15051150	4480080 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05838211500107219812 15051150	4482050 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05838701500107219884 GALVAN CUENCA MIREYA	4495348 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05838821500107219830 GALVAN CUENCA MIREYA	4498296 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05830401500107219875 05830401500107219875	4499099 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05844031500107213867	4502333 0881007		430.00		
08DIC	08DIC	CE07060708003907211169 07060708003907211169	4507558 0881007		140.00		
08DIC	08DIC	CE05859491500107229838	4513278 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05835291500107219859 05835281500107219859	4517216 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05842501500107219856	4519010		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059783

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05842501500107219858	0881007				
08DIC	08DIC	CE0585968150010722985 9 TORRES HERNANDEZ AMERICA	4526115 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0583935150010721980 3	4530042 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0583509150010721789 6 OTERO AYALA LIZBETH CECILIA	4552450 0881007		670.00		
08DIC	08DIC	CE0585757150010722086 8	4555562 0881007		220.00		
08DIC	08DIC	CE0585970150010722986 9	4556630 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0585941150010722688 9	4559621 0881007		200.00		
08DIC	08DIC	CE0585920150010722187 4	4559885 0881007		140.00		
08DIC	08DIC	CE1500864700190720013 4	4562790 0881007		275.00		
08DIC	08DIC	CE0585785150010722981 6 HURTADO HERNANDEZ JESUS ENRIQU	4568454 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0582812150010721988 2 ESTRADA DE HOYOS ANA GABRIELA	4575307 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0586032150010722987 3	4577716 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0580896150010741581 6	4578871 0881007		500.00		
08DIC	08DIC	CE0586002150010722982 2	4581016 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		2,022.00		
08DIC	08DIC	CE0586029150010722985 0 GUALAJARA ADAME FRANCISCO ROBE	4593480 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0582467150010721985 9 RAMOS ALVARADO CHRISTIAN G.	4594348 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0585800150010722982 8	4596801 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0584984150010721980 1	4598770 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0584987150010721984 0	4601400 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

EC 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05853581500107219808	4602906		290.00		
		JORGE LUIS SERRANO E.	0881007				
08DIC	08DIC	CE05860281500107229837	4605690		290.00		
		05860281500107229837	0881007				
08DIC	08DIC	CE05830651500107216838	4607526		200.00		
		05830651500107216838	0881007				
08DIC	08DIC	CE05696791500107245884	4613059		500.00		
		05896791500107245884	0881007				
08DIC	08DIC	CE05859361500107229879	4617063		290.00		
		05859361500107229879	0881007				
08DIC	08DIC	CE05847241500107289877	4618757		300.00		
		05847241500107289877	0881007				
08DIC	08DIC	CE05857441500107229832	4627073		290.00		
		013 ELECTRONICA II	0881007				
08DIC	08DIC	CE05852831500107219872	4629614		290.00		
		05852831500107219872	0881007				
08DIC	08DIC	CE05860431500107229806	4630010		290.00		
		013 ELECTRONICA II	0881007				
08DIC	08DIC	CE05860271500107229824	4630043		290.00		
		05860271500107229824	0881007				
08DIC	08DIC	CE05847121500107219812	4637270		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05824571500107219842	4647742		290.00		
		05824571500107219842	0881007				
08DIC	08DIC	CE05859271500107226836	4654111		80.00		
		CASILLAS DUARTE MARCO JULIO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05861071500107229809	4656652		290.00		
		ARELLANO ARRIAGA YOLANDA LIZET	0881007				
08DIC	08DIC	CE05853201500107219847	4657378		290.00		
		05853201500107219847	0881007				
08DIC	08DIC	CE05832381500107219806	4658380		290.00		
		012 INGLES II	0881007				
08DIC	08DIC	CE05859471500107229812	4659039		290.00		
		GALLEGOS RUVALCABA ANDREA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05859551500107221893	4660942		140.00		
		WOO CASTAÑEDA HELENA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05861381500107229873	4661602		290.00		
		05861381500107229873	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE13609258000707207197 RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	4670611 0881007		175.00		
08DIC	08DIC	CE05858911500107228884	4672899 0881007		150.00		
08DIC	08DIC	CE05844121500107219852 05844121500107219852	4676122 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE14128303002507206171 14128303002507206171	4680170 0881007		1,885.00		
08DIC	08DIC	CE05847491500107219857 RIVERA RIVERA GILBERTO	4683910 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05860631500107229840 05860631500107229840	4686352 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05860121500107229839	4687210 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05860901500107229852	4687408 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05861491500107229806	4688046 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05860751500107229883	4689080 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05861561500107229881	4689806 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05859581500107229842	4691357 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05861481500107229890	4692083 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05827451500107219856	4694790 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05860531500107229823 05860531500107229823	4695350 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05861311500107229879	4703072 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05861441500107229838	4704304 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05862241500107229823	4708011 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05851271500107219803 NEVAREZ ROSAS YELITZA	4712191 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05847321500107216807	4712290		80.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
08DIC	08DIC	CE0586076150010722989 6 GONZALEZ BARRIOS LUIS CESAR	4716437 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0583701150010721985 6 OLIVARES RODRIGUEZ MISAEL GUAD	4718714 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0586173150010722987 6 0586173150010722987	4722278 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE1457951000090720618 7	4723092 0881007		35.00		
08DIC	08DIC	CE0586172150010722986 3	4724995 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0584760150010721987 1 0584760150010721987 1	4732090 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0586191150010722988 4 GUZMAN GONZALEZ ROCIO	4743596 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0586230150010722988 5 FLORES NATIVIDAD LUIS	4749240 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0586258150010722982 9 0586258150010722982 9	4786562 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0584680150010721482 1 0584680150010721482 1	4787299 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE0585761150010722982 7 RODRIGUEZ GARCIA CASSANDRA ELI	4794482 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0585916150010722984 5	4797859 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0586270150010722985 6 004 ORLANDO B. CARRILLO DELGAD	4799949 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0585574150010722984 5 0585574150010722984 5	4812930 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0583217150010721985 6	4817307 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0585985150010722985 4 ACEVEDO MORALES ERIK VLADIMIR	4822741 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0585106150010721985 3	4824149 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0582178150010721983 2	4827823 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0585983150010722982 8 SILVA HERNANDEZ JORGE IVAN	4830353 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

0000000000059787

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05833931500107218849 MATERIA MAESTRIA	4830958 0881007		3,500.00		
08DIC	08DIC	CE12128937004007219161 12128937004007219161	4831442 0881007		25.00		
08DIC	08DIC	CE05830061500107219885	4834841 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05853151500107219895 05853151500107219895	4836526 0881007		300.00		
08DIC	08DIC	CE05861741500107229889 BELTRAN HERNANDEZ DENIS	4838768 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05863041500107229808	4839670 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05861801500107229854 BELTRAN HERNANDEZ DENIS	4842365 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05861391500107224821 05861391500107224821	4847370 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE05861111500107229845 VASQUEZ HERNANDEZ AGUSTIN	4849658 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05859591500107229855 05859591500107229855	4850802 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05863711500107229888 MATA RODRIGUEZ NOE	4862374 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05862291500107229868	4862649 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05862261500107229849	4862902 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05863361500107229885 05863361500107229885	4864740 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05863771500107229869 MATA RODRIGUEZ NOE	4866609 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05862751500107229824	4868292 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05860481500107229871 05860481500107229871	4872593 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05856391500107229861 BERNAL JIMENEZ MIGUEL ANGEL	4876542 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05856421500107229884 BERNAL JIMENEZ MIGUEL ANGEL	4880029 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05850701500107219875	4881877		290.00		
		05850701600107218875	0881007				
08DIC	08DIC	CE05863021500107229879	4881888		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05860331500107229886	4884011		290.00		
		05860331500107229886	0881007				
08DIC	08DIC	CE05863171500107229864	4885530		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05861281500107229856	4889863		290.00		
		05861281500107229856	0881007				
08DIC	08DIC	CE05853461500107219862	4890897		290.00		
		MEDINA REZA SUEIZI YARELI	0881007				
08DIC	08DIC	CE05864161500107229870	4891326		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05853421500107219810	4894505		290.00		
		MEDINA REZA SUEIZI YARELI	0881007				
08DIC	08DIC	CE05862961500107229871	4895044		290.00		
		PEREZ PEREZ YAZMIN ISELA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05853481500107219888	4897310		290.00		
		MEDINA REZA SUEIZI YARELI	0881007				
08DIC	08DIC	CE05860131500107229852	4898696		290.00		
		HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO J.	0881007				
08DIC	08DIC	CE05862641500107229891	4899060		290.00		
		05862641500107229891	0881007				
08DIC	08DIC	CE05843971500107218827	4912116		480.00		
		05843971600107218827	0881007				
08DIC	08DIC	CE05862471500107229896	4913920		290.00		
		05862471600107229896	0881007				
08DIC	08DIC	CE05862661500107229820	4918441		290.00		
		GALLEGOS BAUTISTA CINDY PAMELA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05836031500107219863	4924326		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05855491500107219842	4924491		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05854211500107219879	4929331		290.00		
		007	0881007				
08DIC	08DIC	CE05856401500107229858	4930630		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05863721500107229804	4940386		290.00		

Tus Ahorros est3n Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05863721500107229804	0861007				
08DIC	08DIC	CE05852951500107219818 TAPIA JIMENEZ ANGELICA ARELLY	4940617 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05852401500107219862 ESCOBAR BERUMEN RAYMUNDO	4941190 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05863891500107229815	4941992 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05852981500107219857 DECENA GARCIA JOSE ALFREDO	4943202 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05862001500107229834 05862001500107229834	4945875 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05859661500107229833 CHAIREZ RANGEL EDUARDO ANGEL	4947470 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864571500107221847	4951573 0861007		140.00		
08DIC	08DIC	CE05845371500107211866 05845371500107211866	4953432 0861007		140.00		
08DIC	08DIC	CE05864601500107221870	4953498 0861007		140.00		
08DIC	08DIC	CE05840831500107218895 JANET ARLINE FAVILA LOPEZ	4955632 0861007		260.00		
08DIC	08DIC	CE05856381500107229848 RIOS JIMENEZ RICARDO	4957150 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05857151500107229891	4958580 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05862531500107229861 05862531500107229861	4966478 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864271500107229803 05864271500107229803	4967028 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE12141807003507211156 121418070035072111 56	4968557 0861007		1,835.00		
08DIC	08DIC	CE05863691500107229878 05863691500107229878	4969712 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864041500107229827 05864041500107229827	4971527 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05863661500107229839 RODRIGUEZ GERARDO ODALIS ANAL	4972870 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05862541500107229874 05862541500107229874	4979194 0861007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05864771500107229888 05864771500107229888	4982043 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05844011500107219822 GONZALEZ FLORES ELSA	4983430 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864971500107229825 05864971500107229825	4986223 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05863741500107229830 05863741500107229830	4987851 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05858411500107229812 05858411500107229812	4988600 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05843821500107219855 GONZALEZ FLORES ELSA	4988852 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05843981500107219853 GONZALEZ FLORES ELSA	4991811 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05863551500107229809 05863551500107229809	4993120 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05857751500107229896 05857751500107229896	4995771 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05850631500107219897 05850631500107219897	4995969 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864651500107229845 GARCIA REYES JUAN ANTONIO	4996167 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864361500107229807	0001111 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864991500107229851 05864991500107229851	0001530 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864411500107229856 05864411500107229856	0006699 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05863341500107229859 05863341500107229859	0006985 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864141500107289849	0007425 0881007		300.00		
08DIC	08DIC	CE05858801500107229867 ROSALES RAMIREZ ROBERTO	0009548 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05863571500107229835 05863571500107229835	0014575 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05863541500107229893 05863541500107229893	0018722 0881007		290.00		

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

IS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05863641500107229813 05863641500107229813	0019228 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05838311500107212835	0019987 0881007		400.00		
08DIC	08DIC	CE05860471500107229858 05860471500107229858	0023595 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05865391500107229865 05865391500107229865	0025509 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05861421500107229812 05861421500107229812	0027159 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864521500107229886 CONTRERAS FUANTOS FELIPE	0029667 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864511500107229873 CONTRERAS FUANTOS FELIPE	0032252 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864831500107229853	0037940 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05841451500107219885 PUENTE HERNANDEZ EDUARDO	0047267 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05863971500107229806	0055528 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE121418070037072151 37 121418070037072151 37	0073502 0881007		50.00		
08DIC	08DIC	CE05862451500107229870 029 PSICOFISIOLOGIA	0082016 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05861051500107229880	0083468 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05832291500107219802	0090244 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05865641500107229851 029 INTEGRACION	0095612 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05842571500107217824 0	0104324 0881007		2,500.00		
08DIC	08DIC	CE05865671500107229890	0108185 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05865751500107229881 ORTEGA AYALA NORMA MARISSA	0111254 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05865731500107229855 ORTEGA AYALA NORMA MARISSA	0115214 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05830621500107219838	0122496		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T5.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05830821500107219838	0881007				
08DIC	08DIC	CE10637947002107211179	0123618		140.00		
		ANDRADE RAVELO ADOLFO LUIGUI	0881007				
08DIC	08DIC	CE05863061500107220814	0125961		1,070.00		
		05863061500107220814	0881007				
08DIC	08DIC	CE05826991500107219877	0126016		290.00		
		SANCHEZ CAMPOS JOSE ANGEL	0881007				
08DIC	08DIC	CE05847641500107219826	0131835		290.00		
		TORRES RODRIGUEZ BRANDO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05866321500107229890	0136213		290.00		
		05866321500107229890	0881007				
08DIC	08DIC	CE05858111500107229858	0138193		290.00		
		05858111500107229858	0881007				
08DIC	08DIC	CE05857311500107229873	0139535		290.00		
		DELGADO RAMIREZ VIANNET MOREL	0881007				
08DIC	08DIC	CE05866131500107229869	0139656		290.00		
		COLUNGA MENDEZ PAOLA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05862251500107229836	0141878		290.00		
		MACIEL RAMIREZ PAULINA ALEJAND	0881007				
08DIC	08DIC	CE05845681500107219840	0143088		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE13124598002307217195	0143275		10.00		
		13124598002307217195	0881007				
08DIC	08DIC	CE05866241500107229802	0143540		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05845741500107219805	0146850		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05856261500107229805	0147500		290.00		
		05856261500107229805	0881007				
08DIC	08DIC	CE05855221500107219814	0153813		290.00		
		TORRE ALVARADO JOSE DANIEL	0881007				
08DIC	08DIC	CE05865181500107229818	0155200		290.00		
		MONTELONGO HERRERA DARIELA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05838361500107219894	0158598		290.00		
		SANCHEZ DIAZ REGINA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05853261500107213847	0159930		1,950.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05863681500107229865	0161854		290.00		
		MUÑOZ URQUIZO JESUS ALFREDO	0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05866831500107224826	0162976		350.00		
		05866831500107224826	0881007				
08DIC	08DIC	CE05864101500107229889	0182831		290.00		
		008 CONTABILIDAD	0881007				
08DIC	08DIC	CE15178337000707219139	0187385		25.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05858891500107229887	0190894		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05865591500107229802	0201465		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05839821500107219849	0203841		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05852281500107219835	0208978		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05850681500107214897	0215820		350.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05852781500107219823	0219110		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05863731500107229817	0221419		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05863451500107229889	0223290		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05866341500107229819	0225808		290.00		
		RODRIGUEZ GARCIA JOSE ARMANDO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05866371500107229858	0226248		290.00		
		LOPEZ DE LA CERDA JOSE HORACIO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05866301500107229864	0227909		290.00		
		05866301500107229864	0881007				
08DIC	08DIC	CE05842131500107219827	0229999		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05866311500107229877	0233662		290.00		
		PUENTE HERNANDEZ FRANCISCO EL	0881007				
08DIC	08DIC	CE05867311500107229896	0233893		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05861711500107229850	0252593		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05854381500107219890	0258126		290.00		
		05854381500107219890	0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280-
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05867401500107229803	0262955 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05866701500107229835	0268170 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864381500107229833 0586438150010722983	0268290 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05867291500107229886 0586729150010722988	0268301 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05866001500107229813 HERNANDEZ DIAZ IRIS CASSANDRA	0271128 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE12149529002807213159 1214952900280721315	0279213 0881007		980.00		
08DIC	08DIC	CE05851861500107219892	0279862 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864321500107229852 0586432150010722985	0283998 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05865371500107229839 0586537150010722983	0287375 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05865951500107229818 ELI ALEJANDRO IBARRA BARBOZA	0288189 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05861031500107229854 LUNA VILLA ABRAHAM ORLANDO	0292809 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05866141500107229882 ELI ALEJANDRO IBARRA BARBOZA	0292853 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05863931500107229851 0586393150010722985	0295229 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05865191500107229831 0586519150010722983	0296373 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05866171500107229824 ELI ALEJANDRO IBARRA BARBOZA	0298452 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05866281500107229854 007 TALLER DE LECTURA	0298694 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05843551500107211836 0584355150010721183	0304403 0881007		140.00		
08DIC	08DIC	CE05850931500107219851	0306702 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05848941500107219896	0308638 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05850921500107219838	0309331		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059795

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05868041500107229806	0311454		290.00		
		05868041500107229806	0881007				
08DIC	08DIC	CE05850941500107219864	0311850		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05852601500107219896	0311861		290.00		
		05852601500107219896	0881007				
08DIC	08DIC	CE05849661500107219890	0314952		290.00		
		05849661500107219890	0881007				
08DIC	08DIC	CE05866811500107229865	0317086		290.00		
		RODRIGUEZ DE LA CERDA JOAB ANG	0881007				
08DIC	08DIC	CE05866861500107229833	0319870		290.00		
		RODRIGUEZ DE LA CERDA JOAB ANG	0881007				
08DIC	08DIC	CE13030179005407209121	0326403		25.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05857261500107289829	0327965		300.00		
		007 CUOTA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05855241500107219840	0330935		290.00		
		05855241500107219840	0881007				
08DIC	08DIC	CE05863951500107229877	0332585		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05851811500107219827	0334202		290.00		
		LOPEZ MARTINEZ PERLA NALLELY	0881007				
08DIC	08DIC	CE09055777003707217108	0335522		10.00		
		09055777003707217108	0881007				
08DIC	08DIC	CE05867751500107229822	0335643		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05867211500107229879	0335808		290.00		
		05867211500107229879	0881007				
08DIC	08DIC	CE05853411500107219894	0344795		290.00		
		PALAO PORTILLO JOSE ARMANDO	0881007				
08DIC	08DIC	CE14549397001507205120	0347171		940.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05862861500107221847	0352044		140.00		
		05862861500107221847	0881007				
08DIC	08DIC	CE05851921500107219857	0368401		290.00		
		TORRES VAZQUEZ DANIEL ALEJANDR	0881007				
08DIC	08DIC	CE05864801500107225859	0373307		270.00		
			0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-01

0000000000059796

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05850301500107219807	0376475		290.00		
		15051033	0881007				
08DIC	08DIC	CE05850281500107219894	0379500		290.00		
		15051033	0881007				
08DIC	08DIC	CE05864061500107229853	0386716		290.00		
		05864061500107229853	0881007				
08DIC	08DIC	CE10124988002407217127	0386782		2,720.00		
		HERNANDEZ JARA VALERIA	0881007				
08DIC	08DIC	CE10131365002807217178	0396803		2,720.00		
		MARTINEZ TREVIZO ELSY JASMIN	0881007				
08DIC	08DIC	CE05866091500107222839	0397860		2,000.00		
		05866091500107222839	0881007				
08DIC	08DIC	CE05851911500107219844	0401643		290.00		
		TORRES VAZQUEZ DANIEL ALEJANDR	0881007				
08DIC	08DIC	CE05868451500107229887	0420145		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05858791500107229870	0424810		290.00		
		05858791500107229870	0881007				
08DIC	08DIC	CE05869091500107229890	0433224		290.00		
		SILVA MARTINEZ GIOVANNI	0881007				
08DIC	08DIC	CE05863841500107226808	0436480		255.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05867861500107229852	0439945		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05867091500107221845	0467951		140.00		
		05867091500107221845	0881007				
08DIC	08DIC	CE05867011500107229845	0469106		290.00		
		CORDERO GARCIA IVAN ARTURO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05852821500107219859	0470987		290.00		
		GUTIERREZ OROCIO RICARDO	0881007				
08DIC	08DIC	CE10200883001707211179	0481382		140.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05868271500107229879	0502250		290.00		
		05868271500107229879	0881007				
08DIC	08DIC	CE05864881500107229821	0510939		290.00		
		VALERIO HERNANDEZ JUAN MAURIC	0881007				
08DIC	08DIC	CE05864961500107229812	0513524		290.00		
		VALERIO HERNANDEZ JUAN MAURIC	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15.4558-01

0000000000059797

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05843941500107219801	0515010		290.00		
		05843941500107219801	0881007				
08DIC	08DIC	CE05865021500107229820	0515878		290.00		
		VALERIO HERNANDEZ JUAN MAURIC	0881007				
08DIC	08DIC	CE05865041500107229846	0518529		290.00		
		VALERIO HERNANDEZ JUAN MAURIC	0881007				
08DIC	08DIC	CE05868341500107229857	0519090		290.00		
		05868341500107229857	0881007				
08DIC	08DIC	CE05868251500107229853	0525965		290.00		
		CAMPO HERRERA DAVID ALEJANDRO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05858551500107229881	0536272		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05869401500107229841	0536569		290.00		
		007	0881007				
08DIC	08DIC	CE05868211500107229801	0537273		290.00		
		GARCIA ROMERO JOSE LUIS	0881007				
08DIC	08DIC	CE05867511500107229833	0539880		290.00		
		05867511500107229833	0881007				
08DIC	08DIC	CE05844671500107219808	0541321		290.00		
		15052335	0881007				
08DIC	08DIC	CE05844681500107219821	0543719		290.00		
		15052335	0881007				
08DIC	08DIC	CE05860031500107229835	0561242		290.00		
		05860031500107229835	0881007				
08DIC	08DIC	CE05868121500107229894	0562860		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05868171500107229862	0565202		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05834121500107219829	0566214		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05868931500107229849	0566522		290.00		
		GARZA REYES ALMA ROSA	0881007				
08DIC	08DIC	CE14579411000307211152	0568964		140.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05868551500107229807	0571615		290.00		
		RODRIGUEZ FRANCO KARLA ODALYS	0881007				
08DIC	08DIC	CE05858131500107229884	0573023		290.00		
		05858131500107229884	0881007				
08DIC	08DIC	CE05852551500107215892	0577676		270.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS-4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		MORENO SANCHEZ ISIS NAYELI	0881007				
08DIC	08DIC	CE05868421500107229848	0585410 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05868411500107229835	0587455 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05848961500107219825	0589600 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05850601500107219858	0594396 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05850591500107219861	0596816 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE13118456001607212114	0599775		3,135.00		
		VILLANUEVA RAMIREZ LUIS ENRIQUD	881007				
08DIC	08DIC	CE05853211500107219860	0602558		290.00		
		PADILLA TREVI#O HECTOR FERNAND	0881007				
08DIC	08DIC	CE05823641500107211891	0604648 0881007		140.00		
08DIC	08DIC	CE05851401500107219843	0607959 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE14126668001407215194	0611370		380.00		
		14126668001407215194	0881007				
08DIC	08DIC	CE05851331500107219865	0612293 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05867501500107229820	0612975 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05868701500107229873	0618827		290.00		
		05868701500107229873	0881007				
08DIC	08DIC	CE05869711500107229808	0621368		290.00		
		05869711500107229808	0881007				
08DIC	08DIC	CE05827411500107219804	0628947 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05869981500107229836	0637439 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05870351500107229838	0641410		290.00		
		HERRERA GARCIA JOSELYNE CAROL	0881007				
08DIC	08DIC	CE05833311500107213850	0648428 0881007		1,620.00		
08DIC	08DIC	CE05869881500107220896	0654918 0881007		440.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS-4558-01

0000000000059799

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05867111500107229862	0662200		290.00		
		05867111500107229862	0881007				
08DIC	08DIC	CE05866571500107229892	0676016		290.00		
		05865571500107229892	0881007				
08DIC	08DIC	CE05867471500107229894	0678106		290.00		
		018	0881007				
08DIC	08DIC	CE05866021500107223858	0685069		1,620.00		
		MARENTES ZAMARRIPA JOSE GUADAL	0881007				
08DIC	08DIC	CE05827261500107219835	0685950		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05826841500107219892	0688116		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05850111500107219883	0689216		290.00		
		VITELA PE#A MARIA FERNANDA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05860801500107229835	0690503		290.00		
		05860801500107229835	0881007				
08DIC	08DIC	CE05868571500107224865	0693781		350.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05869631500107229817	0695101		290.00		
		05869631500107229817	0881007				
08DIC	08DIC	CE05868531500107224813	0697060		350.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05866031500107229852	0700271		290.00		
		05866031500107229852	0881007				
08DIC	08DIC	CE05840981500107219893	0703197		290.00		
		SANTOS COY DIAZ CARLOS ALONSO	0881007				
08DIC	08DIC	CE12169405003807206157	0703747		1,885.00		
		OMAR ALEXIS CORTEZ GARZA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05870561500107229885	0703758		290.00		
		AGUAYO REYES ERICK JAIR	0881007				
08DIC	08DIC	CE05870141500107229888	0705980		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05870201500107229853	0708830		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05840971500107219880	0709610		290.00		
		SANTOS COY DIAZ CARLOS ALONSO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05870631500107229863	0712360		290.00		
		OREGON ALVARADO ZAHIRA LIZBETH	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05861181500107229839	0712855 0881007		850.00		
08DIC	08DIC	CE05870471500107229881	0713010 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05841101500107219866 SANTOS COY DIAZ CARLOS ALONSO	0714714 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05870261500107229834	0718916 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05851051500107219840	0721633 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05846291500107219804 05846291500107219804	0721963 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05843521500107219804 MARTINEZ CONTRERAS ALMA ELENA	0724670 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05845631500107218859	0727892 0881007		480.00		
08DIC	08DIC	CE05869761500107229873	0731236 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05838521500107219876	0732809 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05870161500107229817 RUIZ DIAZ GERARDO EVERARDO	0733667 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05847661500107219852 MARTINEZ VAQUERA ISRAEL	0735196 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05870191500107229856 RUIZ DIAZ GERARDO EVERARDO	0737253 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05867671500107229831	0737704 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05871321500107229818 DELGADO VELAZQUEZ JOSE GERMAN	0749342 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05870271500107229847 HERNANDEZ DE LA CERDA RAUL EMM	0754094 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05854901500107219888 UNIVERSIDAD	0757878 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05866511500107229814 PEREZ PEREZ CESAR GABRIEL	0759693 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05871261500107229853 GONZALEZ FUANTOS VALERIA SARAH	0762245 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05834531500107219813	0770550		290.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		ESPARZA CARRILLO SOFIA CAROLIN	0881007				
08DIC	08DIC	CE05862011500107229847	0780670		290.00		
		LUGO RIVERA NATALIA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05870291500107229873	0785510		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05871401500107229809	0788722		290.00		
		05871401500107229809	0881007				
08DIC	08DIC	CE05851951500107219896	0790009		290.00		
		18050751	0881007				
08DIC	08DIC	CE05866681500107229825	0795400		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05871461500107229887	0798864		290.00		
		05871461500107229887	0881007				
08DIC	08DIC	CE05866731500107229874	0800580		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05866761500107229816	0804287		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05871121500107229881	0805134		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05871081500107229845	0807928		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05871051500107229806	0811613		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05862321500107224846	0813065		350.00		
		MARTINEZ MACIEL JOSE SALVADOR	0881007				
08DIC	08DIC	CE05862381500107224827	0817510		350.00		
		MARTINEZ MACIEL JOSE SALVADOR	0881007				
08DIC	08DIC	CE05869511500107229871	0821601		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05865431500107224836	0828872		350.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05850891500107210892	0830676		1,410.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05849691500107219832	0834691		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05871171500107229849	0841467		290.00		
		GONZALEZ GARCIA RAUL	0881007				
08DIC	08DIC	CE95282245000307217188	0846450		2,720.00		
		GARCIA PUENTES JOSE ALFREDO	0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05871641500107229895	0846824 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05871651500107229811	0849134 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE09282142001607213138 GOMEZ JUAREZ LUIS GERARDO	0849365 0881007		2,755.00		
08DIC	08DIC	CE05861571500107229894 0586157150010722989 4	0864127 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE12034324005007216121 SALINAS HERNANDEZ CAMILA MONSE	0878230 0881007		1,885.00		
08DIC	08DIC	CE05845881500107219874 SALAZAR LARA ELIDA Y	0881595 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05870781500107224880 0587078150010722488 0	0882365 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE05871681500107229850 0587168150010722985 0	0882618 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE14031537000707206159 SANTANA GONZALEZ SCARLETH JANE	0883278 0881007		1,885.00		
08DIC	08DIC	CE05871291500107229892 0587129150010722989 2	0885885 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05857041500107229861 SANCHEZ SANCHEZ DIANA L	0886017 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05857011500107229822 REYNA MIRANDA PERLA G	0889361 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05867791500107225822 0586779150010722582 2	0892958 0881007		500.00		
08DIC	08DIC	CE05856691500107229815 VAZQUEZ DAVILA I ESMERALDA	0893255 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE15084077002307204170 MARTINEZ IRUEGAS AMANDA	0894762 0881007		1,155.00		
08DIC	08DIC	CE05871371500107229883	0898260 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05840061500107219811 JUAREZ MONTOYA MORELIA ALEJAND	0898623 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05866991500107229889 0586699150010722988 9	0906906 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05871931500107229836	0908611 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

IS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05851941500107219883	0910019		290.00		
		DE LA ROSA VELAZQUEZ DULCE NAV0881007					
08DIC	08DIC	CE05852451500107219830	0913583		290.00		
		DE LA ROSA VELAZQUEZ DULCE NAV0881007					
08DIC	08DIC	CE05872041500107229812	0915673		290.00		
		CERNA GUILLEN REYNALDO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05872101500107229874	0920865		290.00		
		GARCIA GONZALEZ DAVID	0881007				
08DIC	08DIC	CE05869831500107229851	0930402		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05845211500107219875	0940600		290.00		
		DURON GUTIERREZ JESUS	0881007				
08DIC	08DIC	CE05845221500107219888	0944120		290.00		
		DURON GUTIERREZ JESUS	0881007				
08DIC	08DIC	CE05845231500107219804	0947001		290.00		
		DURON GUTIERREZ JESUS	0881007				
08DIC	08DIC	CE05865141500107229863	0948080		290.00		
		CARREÑO HERNANDEZ LIZBETH	0881007				
08DIC	08DIC	CE05861341500107229821	0957704		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05867651500107229805	0961213		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05872031500107229896	0970871		290.00		
		GUERRERO RODRIGUEZ MARIA LILIA0881007					
08DIC	08DIC	CE05872301500107229811	0971080		290.00		
		05872301500107229811	0881007				
08DIC	08DIC	CE05866521500107229827	0971839		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05866541500107229853	0975128		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05872051500107229825	0978219		290.00		
		05872051500107229825	0881007				
08DIC	08DIC	CE05859191500107229884	0978538		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05866421500107221803	0983554		140.00		
		05866421500107221803	0881007				
08DIC	08DIC	CE05869141500107289847	0984456		300.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05871601500107229843	0985985		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05853001500107219813	0992574		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05857901500107229865	0997777		290.00		
		05857901500107229865	0881007				
08DIC	08DIC	CE05868911500107229823	1013078		290.00		
		VEGA ORTIZ EUGENIO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05871911500107391844	1018875		1,000.00		
		050-050	0881007				
08DIC	08DIC	CE05872441500107229880	1021152		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05872291500107229814	1022307		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05870381500107229877	1022440		290.00		
		AVALOS GARCIA PEDRO E	0881007				
08DIC	08DIC	CE05870281500107229860	1024870		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05871941500107371849	1026751		1,000.00		
		050-050	0881007				
08DIC	08DIC	CE14085507003807219140	1028368		25.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05853641500107218857	1030425		600.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05871331500107229831	1031327		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05851291500107219829	1032130		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05867881500107224813	1032229		350.00		
		05867881500107224813	0881007				
08DIC	08DIC	CE05871761500107229841	1046023		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05872661500107229843	1047013		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05858151500107229813	1048190		290.00		
		AGUILAR SOLIS JOSE LEONARDO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05872521500107229871	1048971		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05867121500107224810	1053503		350.00		
		05867121500107224810	0881007				

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05868651500107229824	1054229		290.00		
		PADRON ALVARADO ALEIDY ESTEFAN	0881007				
08DIC	08DIC	CE05847251500107219868	1058629		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05872011500107229870	1062028		290.00		
		004 ANALISIS	0881007				
08DIC	08DIC	CE05855971500107229821	1063612		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05872151500107229842	1063799		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05870741500107229893	1064140		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE14258353004607216186	1065163		1,885.00		
		LAZARINI TRIMMER AILEEN ALEJAN	0881007				
08DIC	08DIC	CE05845171500107219839	1071312		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05871871500107229871	1075558		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05870171500107229830	1078430		290.00		
		MENDEZ MORENO ANA ALICIA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05872071500107229851	1078737		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05833131500107219823	1094380		290.00		
		LUNA HERNANDEZ NESTOR HUGO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05872191500107224829	1097162		800.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05868561500107229820	1105291		290.00		
		012	0881007				
08DIC	08DIC	CE05868611500107229869	1107800		290.00		
		012	0881007				
08DIC	08DIC	CE05872451500107229893	1111286		290.00		
		012	0881007				
08DIC	08DIC	CE05863851500107229860	1112463		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05872401500107229828	1118150		290.00		
		05872401500107229828	0881007				
08DIC	08DIC	CE05872221500107224852	1119404		350.00		
		05872221500107224852	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE0585289150010721985 3 REA PE#A JORGE ENRIQUE	1120372 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587290150010722981 6 0587290150010722981 6	1120658 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587306150010722985 7 15051561	1123310 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0584970150010721982 9	1123331 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587049150010722981 0 006	1124277 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0586902150010722087 6 MARTINEZ O#ATE MISAEL	1125003 0881007		385.00		
08DIC	08DIC	CE0586439150010722984 6 TORRES VILLEZCAS MARCELA CITLA	1134023 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587272150010722980 8 AVALOS MARTINEZ JUANA MARIA	1135101 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587286150010722987 7 0587286150010722987 7	1138764 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587276150010722986 0 PEREZ SANDOVAL JOEL	1139457 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587310150010722989 3	1152173 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587086150010722081 9 LEDEZMA RAMIREZ ASTOR ALEJANDR	1160093 0881007		3,900.00		
08DIC	08DIC	CE0583875150010721985 2 0583875150010721985 2	1161040 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0534519100180720819 0	1161622 0881007		1,670.00		
08DIC	08DIC	CE0584237150010721981 6	1167463 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0584855150010721984 1 RODRIGUEZ PEREZ VIANEY DE MONS	1168530 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0585376150010721180 9 0585376150010721180 9	1172105 0881007		360.00		
08DIC	08DIC	CE0586823150010722982 7 MARTINELLI GONZALEZ SOFIA YVON	1175537 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587093150010722981 7 HERNANDEZ MARQUEZ PALOMA	1184535 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0585375150010721980 3	1192060		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

0000000000059807

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05853751500107219803	0881007				
08DIC	08DIC	CE05844631500107219853	1198417 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05871521500107229852	1211903 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05871391500107229812	1213762 0881007		1,914.00		
08DIC	08DIC	CE05871451500107224809	1215820 0881007		732.00		
08DIC	08DIC	CE05871241500107224859	1216380 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE05868061500107229832	1216810		290.00		
		CHAVEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05871581500107229833	1217800 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05871311500107224837	1218790 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE05827941500107219831	1221649 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05873051500107229844	1221935		290.00		
		05873051500107229844	0881007				
08DIC	08DIC	CE05872911500107229829	1223420 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05845301500107219879	1243847		290.00		
		ALVARADO AGUILAR OSWALDO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05872921500107229842	1248390		290.00		
		05872921500107229842	0881007				
08DIC	08DIC	CE05873421500107229873	1248555 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05847401500107219837	1250524 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05853741500107219887	1251525		290.00		
		05853741500107219887	0881007				
08DIC	08DIC	CE05869371500107229818	1251668		290.00		
		VAZQUEZ CHARLES DANIELA GPE	0881007				
08DIC	08DIC	CE05826331500107219891	1259346 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05873121500107229822	1262195 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05854751500107219822	1262448 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05854781500107219861	1262745 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE10184777004707211105	1263086 0881007		140.00		
08DIC	08DIC	CE05853131500107219869 PUENTE VELAZQUEZ ABRAHAM	1264846 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05873341500107229882	1266749 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05868381500107229812	1268586 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05851661500107214890 TIZCARE#O CARRANZA DANIELA	1288045 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE05873881500107223844 05873881500107223844	1292709 0881007		430.00		
08DIC	08DIC	CE05872031500107224831 05872031500107224831	1300948 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE05871921500107229823 05871921500107229823	1305887 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05857271500107229837 GUAL ESTRADA KATIA ALEJANDRA	1309275 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05857491500107229897 05857491500107229897	1310320 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05873321500107229856 05873321500107229856	1315006 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05873441500107229802 05873441500107229802	1320363 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05821261500107219818 05821261500107219818	1323245 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864561500107221834 05864561500107221834	1328558 0881007		140.00		
08DIC	08DIC	CE05873761500107229879	1337006 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05872461500107229809 05872461500107229809	1337116 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05873801500107229818 05873801500107229818	1338392 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.5. 4558-01

0000000000059809

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05873941500107225835	1343177		500.00		
		05873941500107225835	0881007				
08DIC	08DIC	CE05873961500107229816	1344618		290.00		
		05873961500107229816	0881007				
08DIC	08DIC	CE05849511500107219808	1345014		290.00		
		05849511500107219808	0881007				
08DIC	08DIC	CE05864441500107229895	1349777		290.00		
		05864441500107229895	0881007				
08DIC	08DIC	CE05872641500107224849	1350382		350.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05872711500107224827	1352791		350.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05850611500107219871	1354969		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05827671500107219819	1355035		290.00		
		VALADEZ MARTINEZ KARLA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05874041500107225895	1356179		500.00		
		05874041500107225895	0881007				
08DIC	08DIC	CE05863101500107229870	1356872		290.00		
		017	0881007				
08DIC	08DIC	CE05863061500107229834	1359523		290.00		
		017	0881007				
08DIC	08DIC	CE05861291500107224804	1360876		350.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05870531500107229846	1361844		290.00		
		05870531500107229846	0881007				
08DIC	08DIC	CE05873871500107229812	1362966		290.00		
		MATA MEDINA VICTOR ALFONSO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05873901500107229835	1366310		290.00		
		OVIEDO GONZALEZ SUSANA ELIZABE	0881007				
08DIC	08DIC	CE05869991500107229849	1366651		290.00		
		CAMARENA VALDES KARINA PAOLA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05858451500107229864	1383492		290.00		
		05858451500107229864	0881007				
08DIC	08DIC	CE05865101500107229811	1387892		290.00		
		05865101500107229811	0881007				
08DIC	08DIC	CE05862891500107229893	1388486		290.00		
		QUIROZ GONZALEZ ARNOLDO EMIR	0881007				
08DIC	08DIC	CE05874211500107229845	1388662		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0861007				
08DIC	08DIC	CE05864691500107229897	1390500 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05818671500107209895 0581867150010720989S	1390752 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864611500107229890	1391104 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05874011500107229811 ESCOBEDO BARAJAS YOLANDA	1391808 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05864601500107229877	1392050 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05858481500107229806 0585948150010722980S	1393733 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05861611500107224865 0586161150010722486S	1396780 0861007		350.00		
08DIC	08DIC	CE05873611500107229894	1400377 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05853291500107219867 0585329150010721986?	1408209 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05870481500107229894	1408935 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05870511500107229820	1411586 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05870021500107229845 BUENTELLO CASTREJON ELDA N	1415250 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05874331500107229888	1417845 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05874351500107229817	1420342 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05857601500107229814	1421277 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05869331500107229863 0586933150010722986S	1429450 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05850751500107219843 0585075150010721984S	1430913 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05874191500107229835 0587419150010722983S	1446379 0861007		290.00		
08DIC	08DIC	CE13130085003807215164	1447633 0861007		940.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05836331500107211810	1470392		810.00		
		PALACIO GONZALEZ ALEXIS	0881007				
08DIC	08DIC	CE05873951500107229803	1475056		290.00		
		GARCIA HERRERA LUIS RODRIGO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05873631500107229823	1475507		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05871091500107229858	1476739		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05873561500107229845	1478587		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05873581500107229871	1481623		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05873361500107229811	1489048		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE10578944002807210130	1492887		945.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05873641500107229836	1495153		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05874701500107229820	1499201		290.00		
		HERNANDEZ QUISTIAN ABELARDO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05871101500107229855	1500026		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05871701500107222866	1503392		15,000.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05874631500107229842	1508793		290.00		
		RODRIGUEZ CONTRERAS LILIA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05874681500107229810	1512742		290.00		
		GUTIERREZ CORTES LUIS ANGEL	0881007				
08DIC	08DIC	CE05874521500107229812	1515866		290.00		
		RODRIGUEZ CONTRERAS LILIA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05868821500107229819	1522763		290.00		
		EIMY L. PARDO	0881007				
08DIC	08DIC	CE05874201500107229832	1523050		290.00		
			0881007				
08DIC	08DIC	CE05874651500107229868	1525073		290.00		
		SANCHEZ ALEJANDRO FRIDA SOFIA	0881007				
08DIC	08DIC	CE05860411500107229877	1526382		290.00		
			0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059812

COPIA DEL ORIGINAL

ND. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE0584967150010721980 6	1526844 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587462150010722982 9 SANCHEZ ALEJANDRO FRIDA SOFIA	1527999 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0583724150010721983 2 LUNA FLORES JOSE ALBERTO	1529209 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587340150010722984 7 MENCHACA SILVA JOSE IVAN	1529440 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587457150010722987 7 SANCHEZ ALEJANDRO FRIDA SOFIA	1531453 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0584904150010721985 9 0584904150010721985 9	1533334 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0583371150010721980 2	1536755 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587467150010722989 4	1541727 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0586407150010722480 1	1543290 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE0586184150010722980 9 0586184150010722980 9	1553376 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE1005378801080721514 3 1005378801080721514 3	1562473 0881007		50.00		
08DIC	08DIC	CE0587485150010722980 5	1580580 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0585156150010728986 3	1585452 0881007		300.00		
08DIC	08DIC	CE0586093150010722989 1 FUENTES BERLANGA NATHALIA MONS	1586420 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587479150010722984 0 LOPEZ ESQUIVEL DANIELA AIMEE	1589335 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587490150010722488 6	1599818 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE0587498150010722986 1 0587498150010722986 1	1612534 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587308150010722988 3 0587308150010722988 3	1628671 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587487150010722983 1 0587487150010722983 1	1632037 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE0587440150010722986 6	1640419		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059813

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0587440150B107229866	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587489150010722985 7	1640496		290.00		
		0587489150B107229857	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587528150010722985 8	1648042		290.00		
		0587528150B107229858	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587544150010722984 0	1650198		290.00		
		0587544150B107229840	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587533150010722981 0	1653730		290.00		
		0587533150B107229810	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587549150010722980 8	1658756		290.00		
		0587549150B107229808	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587556150010722988 3	1664949		290.00		
		0587556150B107229883	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587563150010722986 1	1670592		290.00		
		0587563150B107229861	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587580150010722884 3	1733920		260.00		
		0587580150B107228843	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587582150010722988 2	1739683		290.00		
		0587582150B107229882	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587584150010722981 1	1744370		290.00		
		0587584150B107228811	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587579150010722985 9	1748263		290.00		
		0587579150B107229859	0881007				
08DIC	08DIC	CE0585514150010721982 3	1748648		290.00		
		0585514150B107219823	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587581150010722986 9	1752377		290.00		
		0587581150B107229869	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587483150010722987 6	1757734		290.00		
		0587483150B107229876	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587439150010722986 9	1768570		290.00		
		0587439150B107229869	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587593150010722180 8	1780515		140.00		
		0587593150B107221808	0881007				
08DIC	08DIC	CE0585168150010721988 4	1794012		290.00		
		0585168150B107219884	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587557150010722989 6	1812789		290.00		
		0587557150B107229896	0881007				
08DIC	08DIC	CE0587247150010722982 2	1821314		290.00		
		0587247150B107229822	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

000000000059814

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08DIC	08DIC	CE05876181500107229860 05876181500107229860	1838375 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05877151500107229840 05877151500107229840	1844821 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05852751500107214816 05852751500107214816	1854666 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE05876611500107229854 05876611500107229854	1858186 0881007		290.00		
08DIC	08DIC	CE05874991500107224809 05874991500107224809	1862696 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE05877091500107224810 05877091500107224810	1875907 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE05877261500107224805 05877261500107224805	1880153 0881007		350.00		
08DIC	08DIC	CE05872681500107222875 05872681500107222875	1910744 0881007		4,875.00	302,902.45	302,902.45
09DIC	09DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	24.26			
09DIC	09DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	3.87			
09DIC	09DIC	CE05877401500107224858 05877401500107224858	1935879 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE05879541500107239853 05879541500107239853	1938046 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05879571500107239892 05879571500107239892	1939840 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05879581500107239808 05879581500107239808	1940026 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05872271500107229885 05872271500107229885	1942590 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05860101500107229813 05860101500107229813	1946659 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05879731500107234809 05879731500107234809	1951829 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE05876441500107229859 UNIVERSIDAD	1954865 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05873821500107229844 05873821500107229844	1955240 0881007		290.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059815

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE05879791500107239855 CHAPA CANALES MAURICIO ALEJAND	1960156 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05859331500107229840	1960178 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05879601500107239818 HERNANDEZ SALAZAR GEMA DEL CAR	1961685 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05859221500107229810	1962279 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05859301500107229801 CONTRERAS CAMARILLO EVELYN	1963192 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05859171500107229858	1964974 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05876911500107229808 058769115001072298O8	1975941 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05857521500107229823 058575215001072298 23	1977547 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05879371500107239858 CASTRO DIAZ FRANCISCO JAVIER	1977789 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05869891500107229832 BADILLO LIZCANO PAOLA GPE	1981463 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05849981500107214805 058499815001072148O5	1983157 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE05874161500107229893 URRUTIA GARCIA FERNANDA A	1984169 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05879831500107239891 ROCHA ROCHA ROXANA MONTSERRAT	1984400 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05880051500107239827	1984851 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05877341500107229861 HERNANDEZ CASTILLO CLAUDIA PAU	1985456 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05878161500107229872 PALACIOS ARAMIREZ GABRIEL ADRI	1986149 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05868411500107220815 CASTRO RODRIGUEZ RIGOBERTO	1986391 0881007		3,900.00		
09DIC	09DIC	CE05876651500107228893	1986545 0881007		600.00		
09DIC	09DIC	CE05879861500107239833 CUETO REA RICARDO ALBERTO	1987645 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05879951500107239837	1989097		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		MEDINA GONZALEZ ERICK ALEJANDRO	0881007				
09DIC	09DIC	CE05856861500107229810	1994883		290.00		
		GARCIA CISNEROS JOSE ALFREDO	0881007				
09DIC	09DIC	CE05876821500107226862	1998140		378.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05861361500107229847	1998205		290.00		
		05861361500107229847	0881007				
09DIC	09DIC	CE05831381500107217858	1999228		670.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE141524430023072151 73	2003276		50.00		
		UNIVERSIDAD	0881007				
09DIC	09DIC	CE05878041500107229829	2003529		290.00		
		SALAS MAYORGA KARLA LILIANA	0881007				
09DIC	09DIC	CE05878201500107229811	2007511		290.00		
		GARCIA SAUCEDO MARIA JOSE	0881007				
09DIC	09DIC	CE05880161500107239857	2018819		290.00		
		05880161500107239857	0881007				
09DIC	09DIC	CE05879621500107239844	2019622		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05880331500107239852	2023758		290.00		
		05880331500107239852	0881007				
09DIC	09DIC	CE05875901500107229873	2027652		290.00		
		05875901500107229873	0881007				
09DIC	09DIC	CE05880301500107239813	2029929		290.00		
		05880301500107239813	0881007				
09DIC	09DIC	CE05880381500107234852	2041292		350.00		
		05880381500107234852	0881007				
09DIC	09DIC	CE05880641500107239819	2044108		290.00		
		VELAZQUEZ FUENTES MARIANA GUAD	0881007				
09DIC	09DIC	CE05880371500107239807	2044890		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05880651500107239832	2047265		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05879341500107289807	2048211		300.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE11136473003707211123	2069144		140.00		
		11136473003707211123	0881007				
09DIC	09DIC	CE05880951500107239883	2074358		290.00		
		CHAUL TABOADA ZAYRA ANDREA	0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE05881071500107239872 05881071500107239872	2078417 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05880701500107239881 05880701500107239881	2081376 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05877461500107229807	2089736 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05881011500107239891	2091683 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05880221500107239822 05880221500107239822	2094070 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05876451500107229872 05876451500107229872	2097524 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05881001500107239878 05881001500107239878	2102750 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05880691500107239884 CAMPOS SANCHEZ ABELARDO	2105697 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05881341500107239884 05881341500107239884	2108139 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05880671500107239858 CAMPOS SANCHEZ ABELARDO	2109129 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05873741500107229853 BUCIO VARGAS JESUS JORGE	2113210 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05881211500107239828	2116444 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05881181500107236863	2118864 0881007		200.00		
09DIC	09DIC	CE05832941500107219856	2122692 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05881231500107239854 05881231500107239854	2128049 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05880721500107239810	2139137 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05880211500107239809 BERUMEN ALATORRE KAREN VALERIA	2141360 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05880101500107239876 RAMOS ZAMBRANO ERICK	2144527 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05880961500107239896 ACUÑA FLORES JESUS MARIO	2145495 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE05879281500107239854	2146749		290.00		
		05879281500107239854	0881007				
09DIC	09DIC	CE05856511500107229888	2149807		290.00		
		VARGAS CABRALES BRENDA PAUL	INAB881007				
09DIC	09DIC	CE05881911500107239850	2156430		290.00		
		05881811500107239850	0881007				
09DIC	09DIC	CE05874271500107221819	2158354		140.00		
		05874271500107221819	0881007				
09DIC	09DIC	CE05874251500107221890	2169959		140.00		
		05874251500107221890	0881007				
09DIC	09DIC	CE05878691500107229802	2170861		290.00		
		0	0881007				
09DIC	09DIC	CE05881521500107239892	2174964		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05842321500107219848	2180596		290.00		
		05842321500107219848	0881007				
09DIC	09DIC	CE11659804000407217160	2182279		120.00		
		11659804000407217160	0881007				
09DIC	09DIC	CE05881891500107239840	2186668		290.00		
		05881891500107239840	0881007				
09DIC	09DIC	CE05880661500107239845	2187339		290.00		
		05880661500107239845	0881007				
09DIC	09DIC	CE05831201500107219860	2192454		290.00		
		05831201500107219860	0881007				
09DIC	09DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000024504 072	287,596.00			
		0120915INSCRIP BANCOMER 08122015					
09DIC	09DIC	CE05861651500107224820	2196535		350.00		
		05861651500107224820	0881007				
09DIC	09DIC	CE05876581500107227805	2196656		3,240.00		
		05876581500107227805	0881007				
09DIC	09DIC	CE05881611500107239896	2198966		290.00		
		RAMIREZ CORONADO OMAR ALEJANDR	0881007				
09DIC	09DIC	CE05882091500107239820	2199065		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05879741500107239887	2214267		290.00		
		LLANAS FUENTES RAUL ROBERTO	0881007				
09DIC	09DIC	CE05879551500107239866	2221857		290.00		
		05879551500107239866	0881007				
09DIC	09DIC	CE05881981500107239844	2225993		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15.4558-01

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05881981500107239844	0881007				
09DIC	09DIC	CE05881271500107239809 05881271500107239809	2227588 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05881921500107237837 RODRIGUEZ RIOS HAZEL GABRIELA	2231526 0881007		2,500.00		
09DIC	09DIC	CE05877761500107229858 05877761500107229858	2231746 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05881161500107239876 05881161500107239876	2231911 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05881791500107239823 05881791500107239823	2233264 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05882201500107239834 05882201500107239834	2238380 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE14149134002507212120 UNIVERSIDAD	2243395 0881007		3,135.00		
09DIC	09DIC	CE05881791500107239823 05881791500107239823	2244176 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE15157159001307224102 15157159001307224102	2244858 0881007		1,155.00		
09DIC	09DIC	CE05882151500107239882 05882151500107239882	2245155 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05877691500107229880	2250952 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05866691500107229838 05866691500107229838	2264680 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05863441500107229876	2266099 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05882071500107233813 GARCIA OROZCO MARIANO EDUARDO	2268090 0881007		45,000.00		
09DIC	09DIC	CE05880901500107239818 05880901500107239818	2268420 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05850621500107214819 05850621500107214819	2272006 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE05882581500107239892	2272798 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05882511500107234833	2287428 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE05865761500107229894	2287505 0881007		290.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA; CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000059820

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE05865801500107229833	2290343 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05882691500107239825 0588269150010723982S	2291696 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05882641500107231850	2292026 0881007		1,000.00		
09DIC	09DIC	CE05882711500107235880	2297933 0881007		500.00		
09DIC	09DIC	CE05880401500107234862 0588040150010723486Z	2302949 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE05882551500107239853	2304038 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05860201500107223849 GONZALEZ GARCIA OMAR	2304104 0881007		45,000.00		
09DIC	09DIC	CE05882281500107233860 AGUIRRE CASTILLO SANDRA GABRIE	2306623 0881007		45,000.00		
09DIC	09DIC	CE05851751500107219862 ACOSTA AGUILAR DANIELA ARACELY	2306755 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05882611500107239818	2307316 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05851731500107219836 ACOSTA AGUILAR DANIELA ARACELY	2312541 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05881781500107239810 0588178150010723981O	2313201 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05847781500107219895 0584778150010721989S	2313454 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05881221500107239841 0588122150010723984I	2316864 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05883061500107239897 CARDIEL AGUILAR EDGAR RAUL	2330669 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05882991500107239876 0588299150010723987G	2331110 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05882881500107239846 0588288150010723984G	2334706 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05883011500107239832 0588301150010723983Z	2336345 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05882571500107237853 JIMENEZ VELAZQUEZ LILEANA D.	2339513 0881007		670.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

000000000059821

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE05865711500107229829 05865711500107229829	2343286 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05882941500107239811 05882941500107239811	2345398 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05883111500107239849 05883111500107239849	2355551 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05877491500107228833 MARTINEZ CAMPOS CESAR LEONEL	2357784 0881007		600.00		
09DIC	09DIC	CE05882241500107235834 05882241500107235834	2358390 0881007		610.00		
09DIC	09DIC	CE05837941500107219854	2362657 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05855911500107229840	2364725 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05869911500107229842 05869911500107229842	2372194 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05882621500107239831 05882621500107239831	2375736 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05829311500107219825	2378827 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05841011500107219862 05841011500107219862	2380147 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE09521671005407227141 VALENCIA JIMENEZ LUIS A	2382413 0881007		1,860.00		
09DIC	09DIC	CE05844441500107219832 05844441500107219832	2382512 0881007		850.00		
09DIC	09DIC	CE05875481500107221885 HERNANDEZ RAMIREZ RAUL	2383370 0881007		1,440.00		
09DIC	09DIC	CE05882771500107239816 ROBLES GRANADOS RAUL EDUARDO	2386241 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05825401500107219850	2386362 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05883041500107234806 CHEANG GONZALEZ HECTOR JARED	2391631 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE05881801500107230897	2399848 0881007		770.00		
09DIC	09DIC	CE05883501500107239807 05883501500107239807	2403115 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05855371500107219896	2404479		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

75.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05855371500107219896	0881007				
09DIC	09DIC	CE05883421500107239816	2405348		290.00		
		05883421500107239816	0881007				
09DIC	09DIC	CE11166946004707216159	2407560		1,885.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00393851		7,480.00		
		Multipagos PAGOS ESCOLARES	BMRCASH				
09DIC	09DIC	CE05877641500107229815	2412443		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05883261500107239834	2413301		290.00		
		CANO IVARRA VANESSA	0881007				
09DIC	09DIC	CE05883251500107239821	2417613		290.00		
		CANO IVARRA VANESSA	0881007				
09DIC	09DIC	CE05882391500107239871	2424070		290.00		
		05882391500107239871	0881007				
09DIC	09DIC	CE05881881500107239827	2426270		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05883761500107239822	2426391		290.00		
		05883761500107239822	0881007				
09DIC	09DIC	CE05877011500107229868	2429460		290.00		
		RUIZ CASTILLEJOS AYLIN NAOMI	0881007				
09DIC	09DIC	CE05876811500107229888	2435158		290.00		
		RUIZ CASTILLEJOS AYLIN NAOMI	0881007				
09DIC	09DIC	CE05883781500107239848	2435389		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05878011500107222893	2437688		400.00		
		CONTRERAS SILVA DANIELA	0881007				
09DIC	09DIC	CE05883831500107239897	2439085		290.00		
		05883831500107239897	0881007				
09DIC	09DIC	CE05883441500107239842	2439140		290.00		
		05883441500107239842	0881007				
09DIC	09DIC	CE05876931500107229834	2439184		290.00		
		RUIZ CASTILLEJOS AYLIN NAOMI	0881007				
09DIC	09DIC	CE05842231500107219844	2439635		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05874771500107223833	2440339		45,000.00		
		GARCIA TALAMANTES MARISOL	0881007				
09DIC	09DIC	CE05876981500107229802	2447269		290.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS-4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE05881901500107239837	2450096		290.00		
		GARCIA DIAZ RAMON GERARDO	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884371500107239883	2470908		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05884281500107239879	2473790		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05883971500107239869	2482183		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05884041500107239890	2488310		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05884181500107231855	2493722		140.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05884431500107239848	2500377		290.00		
		05884431500107239848	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884081500107239845	2500806		290.00		
		SALAZAR HERNANDEZ EDGAR IVAN	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884451500107239874	2502181		290.00		
		05884451500107239874	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884581500107239833	2508748		290.00		
		05884581500107239833	0881007				
09DIC	09DIC	CE05878351500107229893	2509221		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05884471500107239803	2509408		290.00		
		MACHAIN PASCUAL BRANDON	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884131500107239894	2520760		290.00		
		ACEVEDO DIAZ MANUEL ANTONIO	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884491500107239829	2525996		290.00		
		05884491500107239829	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884681500107239850	2529780		290.00		
		05884681500107239850	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884521500107239852	2546984		290.00		
		05884521500107239852	0881007				
09DIC	09DIC	CE05883671500107239818	2547512		290.00		
		FRAUSTO ROSAS JOSE MANUEL	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884461500107238874	2555399		600.00		
		05884481500107238874	0881007				
09DIC	09DIC	CE05850251500107219855	2556191		290.00		
		ESTRELLA VAZQUEZ DARWIN RAMIRO	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE98052015000107219160 LOPEZ LOPEZ JULIETA	2556950 0881007		4,830.00		
09DIC	09DIC	CE05880391500107233852 05880391500107233852	2559293 0881007		1,620.00		
09DIC	09DIC	CE05884251500107239840 0	2575727 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05872511500107229858	2576772 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05885231500107239833 05885231500107239833	2583086 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05876141500107229808 ALVARADO ARREDONDO JOCELYNE	2588696 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05884781500107239867 05884781500107239867	2596902 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		792.50		
09DIC	09DIC	CE05884791500107239880 DE LA ROSA GARCIA CRISTIAN E	2607957 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05877311500107229822 05877311500107229822	2615327 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05885721500107235853 PAGO MATERIA	2621344 0881007		1,800.00		
09DIC	09DIC	CE05846061500107212834 05846061500107212834	2629583 0881007		2,000.00		
09DIC	09DIC	CE05883591500107239827	2634830 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05834911500107219855	2635083 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05834411500107219867	2636601 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE09057532003107221157	2642277 0881007		140.00		
09DIC	09DIC	CE05842541500107219811 GONZALEZ JUAREZ MARIANA	2642728 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05883031500107231851	2647469 0881007		140.00		
09DIC	09DIC	CE05884411500107239822	2649735 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05884351500107239857	2653387		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05884641500107239895	2663771		290.00		
		BARAJAS SALAZAR JOSE ALBERTO	0881007				
09DIC	09DIC	CE05885681500107239869	2664134		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05875941500107229828	2670921		290.00		
		VALDEZ GONZALEZ ANA SOFIA	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884831500107239819	2675541		290.00		
		05884831500107239819	0881007				
09DIC	09DIC	CE05861231500107224823	2677180		350.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05886021500107234837	2683440		350.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05838141500107219834	2684429		290.00		
		05838141500107219834	0881007				
09DIC	09DIC	CE05864501500107229860	2685606		290.00		
		05864501500107229860	0881007				
09DIC	09DIC	CE05881631500107239825	2690842		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE13143172004907226178	2691326		1,885.00		
		13143172004907226178	0881007				
09DIC	09DIC	CE05885971500107239810	2699983		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05885701500107239879	2701490		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE09006435001507211137	2702370		140.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05881801500107239820	2709620		290.00		
		05881801500107239820	0881007				
09DIC	09DIC	CE05853331500107219806	2713733		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05840001500107211823	2723083		6,500.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05873471500107289846	2727021		300.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE15040764000907224153	2731465		1,155.00		
		15040764000907224153	0881007				
09DIC	09DIC	CE05886291500107234865	2733841		350.00		
		BERLANGA CUETO ERIKA FERNANDA	0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE0587481150010722985O	2749461 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0586865150010722789S DE LA FUENTE PARRA KARINA	2750000 0881007		3,240.00		
09DIC	09DIC	CE0588313150010723987S 05883131500107239875	2770010 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588613150010723983S	2777159 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588084150010728984I	2780460 0881007		300.00		
09DIC	09DIC	CE0588314150010723988S 05883141500107239888	2780536 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587383150010722580S ALVAREZ LOPEZ SAUL	2783099 0881007		270.00		
09DIC	09DIC	CE0588645150010723981S 05886451500107239815	2784200 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587134150010722984A VAZQUEZ DAVILA SERGIO ADRIEL	2785486 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0585252150010721180I 05852521500107211801	2789589 0881007		140.00		
09DIC	09DIC	CE0588158150010723987J BARAJAS CORTEZ BRENDA	2792471 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588655150010723881S	2794583 0881007		710.00		
09DIC	09DIC	CE0583612150010721986I 05836121500107219867	2796574 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0584627150010721987S 05846271500107219875	2798796 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588354150010723985S 05883541500107239859	2799940 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0583765150010721981G	2806991 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0584417150010721982O 05844171500107219820	2807244 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0584645150010721988S 05846451500107219883	2807508 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588675150010723480I PARRA VILLA ALAN IVAN	2810621 0881007		350.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE14082527002707229193 0	2811600 0881007		25.00		
09DIC	09DIC	CE05882541500107239840 05882541500107239840	2814878 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE13270881003307219152 ESPINOSA HERNANDEZ ARAFAT ALEJ	2818850 0881007		915.00		
09DIC	09DIC	CE05862331500107229827 05862331500107229827	2848714 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05882011500107239813	2861441 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05886051500107239844 ESQUIVEL SANDOVAL JUAN MANUEL	2862310 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05884731500107239802	2865775 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE09120618003607228179 09120618003607228179	2868481 0881007		1,670.00		
09DIC	09DIC	CE05884621500107239869	2869086 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05884881500107239884	2879129 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05869931500107223887 05869931500107223887	2884640 0881007		430.00		
09DIC	09DIC	CE05887261500107239813 05887261500107239813	2886554 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05883981500107239882	2894947 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE99025977000907210110 99025977000907210110	2915000 0881007		110.00		
09DIC	09DIC	CE05851771500107219888 LOPEZ MARTINEZ PERLA	2917233 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05887511500107239896 05887511500107239896	2922535 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05887071500107239889	2938474 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE15001207001107214137	2944249 0881007		1,155.00		
09DIC	09DIC	CE05876521500107229850 05876521500107229850	2949969 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05884101500107239855	2959715		290.00		

IPAB
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS-4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		012 EXTRA ADMINISTRACION	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588614150O107239848	2963125		290.00		
		0588614150O107239848	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588710150O107239815	2973443		290.00		
		SILVA MARTINEZ GIOVANNI	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588764150O107239855	2973762		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE0588777150O107239814	2976578		290.00		
		0588777150O107239814	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588730150O107239849	2976897		290.00		
		SORIANO CAMACHO ROCIO ALEJANDRO	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588739150O107231862	2977271		140.00		
		BENAVIDES SALAS EDUARDO	0881007				
09DIC	09DIC	CE0583541150O107219886	2979394		290.00		
		0583541150O107219886	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588557150O107239839	2983321		290.00		
		HERRADA FAVELA SERGIO ENRIQUE	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588185150O107239885	2983926		290.00		
		0588185150O107239885	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588555150O107239813	2985620		290.00		
		HERRADA FAVELA SERGIO ENRIQUE	0881007				
09DIC	09DIC	CE0587917150O107229807	2993001		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE0584045150O107219866	3001790		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE0584055150O107219883	3005233		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE0588784150O107239889	3015342		290.00		
		HERNANDEZ CASTRO JESUS ALBERTO	0881007				
09DIC	09DIC	CE0586400150O107229872	3020260		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE0588548150O107239835	3021491		290.00		
		RIOS SALINAS JONATHAN MANUEL	0881007				
09DIC	09DIC	CE0579939150O107415871	3029147		500.00		
		CARDONA DAVILA KAREN GUADALUPE	0881007				
09DIC	09DIC	CE0587516150O107229815	3033217		290.00		
		ORTIZ OVIEDO GILBERTO	0881007				
09DIC	09DIC	CE0587136150O107289875	3047781		300.00		
			0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

0000000000059829

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE05875401500107229885	3050179		290.00		
		05875401500107229885	0881007				
09DIC	09DIC	CE05877711500107221883	3063764		3,600.00		
		05877711500107221883	0881007				
09DIC	09DIC	CE05877411500107228826	3066096		600.00		
		05877411500107228826	0881007				
09DIC	09DIC	CE14236937002007216110	3068087		1,885.00		
		MORENO PALACIOS ALEIS MARRLEN	0881007				
09DIC	09DIC	CE05885581500107239852	3076425		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE10283741001107221171	3091704		140.00		
		MU#IZ SAUCEDO MARIELA	0881007				
09DIC	09DIC	CE05887221500107233877	3095499		430.00		
		MU#IZ SAUCEDO MARIELA	0881007				
09DIC	09DIC	CE05888851500107239824	3103364		290.00		
		05888851500107239824	0881007				
09DIC	09DIC	CE05887231500107231864	3105036		1,000.00		
		05887231500107231864	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884971500107235836	3113341		270.00		
		LOME SANDOVAL RICARDO270	0881007				
09DIC	09DIC	CE05887871500107239831	3115046		290.00		
		05887871500107239831	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884241500107239827	3118874		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05867441500107229855	3119303		290.00		
		MACIEL CASTORENA PEDRO AARON	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884061500107239819	3121635		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05888811500107239869	3129357		290.00		
		05888811500107239869	0881007				
09DIC	09DIC	CE05876511500107229837	3135473		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05848491500107219876	3138311		290.00		
		05848491500107219876	0881007				
09DIC	09DIC	CE05888591500107239825	3142260		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05887701500107233839	3148970		45,000.00		
		037	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE05888771500107239833	3149300		290.00		
		05888771500107239833	0881007				
09DIC	09DIC	CE05888581500107239812	3150818		290.00		
		05888581500107239812	0881007				
09DIC	09DIC	CE05885651500107235875	3152138		270.00		
		05885651500107235875	0881007				
09DIC	09DIC	CE05868071500107229845	3154701		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05864921500107229857	3155900		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05840641500107219887	3158309		290.00		
		05840641500107219887	0881007				
09DIC	09DIC	CE05888631500107239861	3158672		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05888491500107239808	3160608		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05852511500107219892	3163919		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05888701500107239839	3166856		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05848711500107215868	3168210		500.00		
		AGUIRRE MATA IVAN	0881007				
09DIC	09DIC	CE05886261500107239891	3176195		290.00		
		05886261500107239891	0881007				
09DIC	09DIC	CE05886301500107239830	3176448		290.00		
		MENDOZA VENANCIO ATENAS ABIGAI	0881007				
09DIC	09DIC	CE05880361500107239891	3178659		290.00		
		REYES GASPAR CLAUDIA MICHELLE	0881007				
09DIC	09DIC	CE05865561500107220840	3182102		330.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05888311500107231874	3190033		140.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05870621500107229850	3196248		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05886341500107239882	3198140		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05888471500107239879	3205774		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05887431500107239808	3208293		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000059831

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
09DIC	09DIC	CE0588621500107239848	3211010 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588681500107239896	3211318 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588671500107239858 0588671500107239858	3212759 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588268150010723981 2	3213012 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588846150010723986 6 RUIZ ENCINA EDSON DE JESUS	3213573 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588291150010723986 9	3215036 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588300150010723981 9	3216312 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588953150010723986 3 0588953150010723986 3	3218622 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588310150010723983 6	3219051 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588732150010723987 5 MARIA F. CARDENAS	3220019 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588426150010723985 3	3221108 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587993150010723981 1	3223297 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0582803150010721987 8 0582803150010721987 8	3224100 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587985150010723982 0	3225068 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587282150010722982 5	3226960 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587189150010722989 7	3228709 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588983150010723981 7	3229424 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587087150010722985 2	3230315 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0586974150010722984 7	3232251 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. **012 078 00189612866 5**

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -946

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE05869421500107229867	3233868 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05869031500107229812	3235771 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05866671500107229850	3237113 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05868811500107229806	3238620 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05888651500107234822 MONSIVAIS GONZALEZ DENISSE CAR	3239753 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE05868521500107229865	3241359 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05866921500107229895	3243450 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05828091500107219859 05828091500107219859	3246298 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05888061500107235843 MARTINEZ SOLIS JAQUELINE GUADA	3248256 0881007		500.00		
09DIC	09DIC	CE05863181500107229877	3250654 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05851451500107219811	3252788 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05851481500107219850	3254735 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05889811500107239888 05889811500107239888	3255681 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05859731500107229811	3256132 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05885561500107234858 05885561500107234858	3256814 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE05859561500107229816	3258079 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05874221500107221851 05874221500107221851	3258970 0881007		140.00		
09DIC	09DIC	CE05859461500107229896	3260059 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05875891500107229876 05875891500107229876	3260147 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE0585868150010722984O	3262050 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0585791150010722987B	3263843 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588906150010723981 7 0588906150010723981 7	3265482 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0585677150010722980G	3265790 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0585698150010722985 3	3267396 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0585706150010722988 7	3269354 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0585728150010722985O	3271158 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE1508132800150722719 20	3272390 0881007		1,190.00		
09DIC	09DIC	CE0585733150010722980 2	3272797 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0585735150010722982B	3274656 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588034150010723986 5	3276042 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588059150010723986 7	3277956 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588055150010723981 5	3279793 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588053150010723988 6	3281927 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588046150010723981 1	3283984 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588042150010723985 6	3285997 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588029150010723981 6	3288439 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588023150010723983 5	3290188 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588018150010723988 3	3292179 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588014150010723983 1	3294962		290.00		

Los Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

000000000059834

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05860111500107277885	3296821		2,500.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05882781500107239829	3298581		290.00		
		05882781500107239829	0881007				
09DIC	09DIC	CE11078861008407215179	3300385		50.00		
		11078861008407215179	0881007				
09DIC	09DIC	CE05888601500107239822	3309482		290.00		
		FRANCO GONZALEZ MARIA EUGENIA	0881007				
09DIC	09DIC	CE05887671500107239894	3315070		290.00		
		15051285	0881007				
09DIC	09DIC	CE05888501500107239805	3316126		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05876691500107220841	3316160		275.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05888561500107239883	3317920		290.00		
		MORENO RAMOS ALEJANDRA	0881007				
09DIC	09DIC	CE05882811500107239852	3318436		290.00		
		05882811500107239852	0881007				
09DIC	09DIC	CE05841521500107219863	3324244		290.00		
		15051347	0881007				
09DIC	09DIC	CE05889481500107239814	3324630		290.00		
		05889481500107239814	0881007				
09DIC	09DIC	CE09057425003607221128	3325146		140.00		
		ESQUIVEL RODRIGUEZ CLAUDIA YAR	0881007				
09DIC	09DIC	CE05841531500107219876	3327027		290.00		
		15051347	0881007				
09DIC	09DIC	CE05841481500107219827	3331559		290.00		
		15051347	0881007				
09DIC	09DIC	CE05885521500107239871	3342317		290.00		
		05885521500107239871	0881007				
09DIC	09DIC	CE05883741500107234828	3360313		570.00		
		CHAVEZ CASTRO NANCY JUDITH	0881007				
09DIC	09DIC	CE05889251500107239838	3362271		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE98020906000307221143	3364911		140.00		
		CHAVEZ CASTRO NANCY JUDITH	0881007				
09DIC	09DIC	CE05874071500107229889	3369190		290.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

E5 4558-07

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE0588749150010723988 6 0588749150010723988 6	3374294 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587774150010722983 2	3377022 0881007		850.00		
09DIC	09DIC	CE0588186150010723980 1	3379750 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589024150010723987 1	3381268 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE1101285700430721519 0 104	3399341 0881007		50.00		
09DIC	09DIC	CE1500544200060721511 1 104	3402762 0881007		50.00		
09DIC	09DIC	CE1101284100430721916 3 104	3405248 0881007		25.00		
09DIC	09DIC	CE0589017150010723989 3 0589017150010723989 3	3409967 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589048150010723986 0 0589048150010723986 0	3413388 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589035150010723980 4 GARCIA REYES KASSANDRA	3417997 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0583906150010721986 2 0583906150010721986 2	3424487 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589059150010723989 0 0589059150010723989 0	3436741 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0583878150010721989 1 0583878150010721989 1	3438039 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588892150010723980 2 0588892150010723980 2	3453494 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE1122101900380722116 0	3453769 0881007		140.00		
09DIC	09DIC	CE0588017150010723987 0 GONZALEZ GARCIA JOEL	3455860 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588418150010723986 2	3458851 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589052150010723989 6	3481225 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588533150010723985 0 DIAZ MONTA#EZ KEVIN GABRIEL	3482578 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE0589058150010723987 7	3483920 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0586967150010723983 5 05889671500107238835	3492115 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587719150010722989 2	3496504 0881007		300.00		
09DIC	09DIC	CE0588476150010723984 1 05884761500107239841	3498396 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0312516100160723412 7 PADILLA SERNA EVELYN A	3505326 0881007		525.00		
09DIC	09DIC	CE0585276150010721989 4 GONZALEZ GUERRA MARIA TERESA	3505843 0881007		4,500.00		
09DIC	09DIC	CE0589113150010723986 0 MARIA DE L. SANCHEZ	3510860 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589051150010723988 3 05890511500107238883	3515974 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587350150010722986 4	3518053 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE1508063400180722916 1 D	3520760 0881007		25.00		
09DIC	09DIC	CE0587571150010722985 2	3523839 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588507150010723985 1 GONZALEZ REYES	3524620 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588500150010723985 7 GONZALEZ REYES	3527139 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588365150010723988 9	3538953 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589093150010723988 0 DE LOS SANTOS CABRAL MIGUEL AR	3542957 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE1014141400430721416 9 SAUCEDO SANDOVAL JULIO CESAR	3544629 0881007		790.00		
09DIC	09DIC	CE0589091150010723985 4 DE LOS SANTOS CABRAL MIGUEL AR	3546345 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589124150010723188 3 05891241500107231883	3549909 0881007		140.00		
09DIC	09DIC	CE0589082150010723985 0 DE LOS SANTOS CABRAL MIGUEL AR	3550261 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589073150010723984 6	3557136		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059837

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		MORENO CONTRERAS JOSE ALEXIS 0881007					
09DIC	09DIC	CE0585316150010721981 1 016	3582282 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589145150010723984 0	3588497 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589147150010723986 6	3590389 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588644150010723980 2	3591160 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589175150010723989 1 0589175150010723989 1	3593403 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589165150010723987 4	3598650 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587605150010722980 4 0587605150010722980 4	3624291 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587883150010722985 5 012	3627151 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588490150010723989 4 CASTA/EDA LOPEZ BRIAN JOSE ALF0881007	3639262		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588512150010723980 3 PI#A LOPEZ MARIO UZIEL	3646808 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587616150010722486 6 0587616150010722486 6	3650966 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE0588514150010723982 9 VAZQUEZ GONZALEZ ALEXIS ISAAC 0881007	3659117		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588518150010723988 1 CRUZ MEDINA NANCY GABRIELA	3663924 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588957150010723981 8	3665189 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0585392150010721989 5 PEREZ SALAZAR RICARDO ANDREI	3666124 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE1351909900090721515 8 MENDEZ BETANCOURT ANA BARBARA 0881007	3667906		380.00		
09DIC	09DIC	CE0588524150010723984 6 VALDEZ LOPEZ JUAN ALEJANDRO	3671327 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589090150010723984 1 14050477	3672515 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588525150010723985 9 LONGORIA SALAZAR JULIO CESAR	3674528 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4556-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE0589065l500107239855	3677080		290.00		
		0589065l500107239855	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588527l500107239885	3677388		290.00		
		MEDINA SILVIA ANAHI	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588529l500107239814	3681326		290.00		
		ROBLES MARTINEZ RODRIGO MARTIN	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588530l500107239811	3685022		290.00		
		LOPEZ AMAYA SERGIO CALES	0881007				
09DIC	09DIC	CE0589144l500107239827	3687420		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE0589146l500107239853	3687739		290.00		
		0589146l500107239853	0881007				
09DIC	09DIC	CE0589117l500107239815	3690016		290.00		
		ZAMUDIO RODRIGUEZ BRIAN AMOS	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588532l500107239837	3690270		290.00		
		RODRIGUEZ GONZALES JENNIFER CA	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588540l500107239828	3695604		290.00		
		TORRES TANAJARA ADAMI KENJI	0881007				
09DIC	09DIC	CE0589182l500107239869	3696319		290.00		
		MACIAS NI#O CARLOS	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588542l500107239854	3700796		290.00		
		CASTRO CARMONA JUAN SANTIAGO	0881007				
09DIC	09DIC	CE0584377l500107219806	3705350		290.00		
		15051355	0881007				
09DIC	09DIC	CE0586854l500107229891	3708331		180.00		
		ESCOBEDO PIZA#A DIANA LUISA	0881007				
09DIC	09DIC	CE0585516l500107219849	3719529		290.00		
		0585516l500107219849	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588760l500107239803	3720651		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE0584133l500107219842	3723104		290.00		
		CANO RODRIGUEZ OSCAR E	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588998l500107234834	3724281		350.00		
		MARES VILLANUEVA JESUS GERARDO	0881007				
09DIC	09DIC	CE0589184l500107239895	3726800		290.00		
		15051454	0881007				
09DIC	09DIC	CE0588936l500107239868	3728769		290.00		
		0588936l500107239868	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000059839

TS 4558-07

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE05841161500107219847 BANDA JUAREZ ERIK ALBERTO	3729990 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05834691500107219811 ESPARZA CARRILLO SOFIA CAROLINA	3738119 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05848441500107219811	3753354 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05848481500107219863	3755510 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05873861500107220876 05873861500107220876	3758535 0881007		4,200.00		
09DIC	09DIC	CE05891051500107231862 VAZQUEZ TOVAR JORGE ALBERTO	3761571 0881007		140.00		
09DIC	09DIC	CE05874421500107229892 CHAPA CANALES VIRGILIO	3762517 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE15139473001007218101	3764750 0881007		2,310.00		
09DIC	09DIC	CE05892471500107234820 OROZCO CHAVARRIA MELISSA GUADA	3766697 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE05891341500107239810	3766774 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05839411500107215813 05839411500107215813	3770404 0881007		270.00		
09DIC	09DIC	CE05892271500107239851 MATA RAMIREZ MONICA DANIELA	3777895 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05874771500107229814	3779974 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05874761500107229801	3783373 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05824281500107219804 01	3789456 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05829781500107213809 MAESTRIARAULAVALOS	3791502 0881007		2,700.00		
09DIC	09DIC	CE05892371500107239868 12048544	3794263 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05892751500107239813	3810917 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05892301500107239874 05892301500107239874	3833632 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05874581500107289895	3857843		300.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		LOPEZ BUEN DIA GILBERTO EL10TH0881007					
09DIC	09DIC	CE05855061500107289854	3860527		300.00		
		TAVITAS RODRIGUEZ LESLEY AYLIN0881007					
09DIC	09DIC	CE05878451500107229813	3862012		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05874601500107229837	3866082		290.00		
		SANCHEZ FLORES XHANATH VICTORI0881007					
09DIC	09DIC	CE05892831500107239804	3866324		290.00		
		HERNANDEZ DURAN ATSYARI DAYANA0881007					
09DIC	09DIC	CE05882061500107231871	3868690		140.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05893001500107239842	3870185		290.00		
		CESAR A. LOPEZ	0881007				
09DIC	09DIC	CE05889431500107239846	3870955		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05888641500107239874	3872220		290.00		
		MARTINEZ O#ATE MISAEL	0881007				
09DIC	09DIC	CE05889141500107239808	3873716		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05890771500107239801	3874013		290.00		
		LOZOYA ROBLES OSCAR	0881007				
09DIC	09DIC	CE05877351500107229874	3877104		290.00		
		05877351500107229874	0881007				
09DIC	09DIC	CE05892641500107239880	3887664		290.00		
		ORTEGA PIZA#A DENISE YAMILET	0881007				
09DIC	09DIC	CE05891481500107239879	3892284		290.00		
		05891481500107239879	0881007				
09DIC	09DIC	CE05886091500107239896	3913954		290.00		
		05886091500107239896	0881007				
09DIC	09DIC	CE05893081500107239849	3914669		290.00		
		05893081500107239849	0881007				
09DIC	09DIC	CE05891041500107239856	3921643		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05891031500107239843	3926659		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05892111500107239853	3927341		290.00		
		05892111500107239853	0881007				
09DIC	09DIC	CE05890991500107239861	3929354		290.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO . COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE0588839150010723381O	3930850 0881007		45,000.00		
09DIC	09DIC	CE0583494150010721989 4	3951915 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588611150010723980 9 05886111500107238809	3955446 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587639150010722180 3 05876391500107221803	3957107 0881007		360.00		
09DIC	09DIC	CE0586647150010722987 5	3958834 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589269150010723984 8 ROSALES LOPEZ ARLETTE	3967260 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589270150010723984 5 ROSALES LOPEZ ARLETTE	3969713 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0586622150010722987 3 PUENTE PONCE DAVID	3983199 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0586621150010722986 0 PUENTE PONCE DAVID	3987115 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0586486150010722989 2 05864861500107229892	3987698 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0588131150010723984 5 JUAREZ AGUERO SERGIO IVAN	4014505 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589350150010723983 0 MARTINEZ REYES DARIO	4016298 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589352150010723985 6 MARTINEZ REYES DARIO	4019268 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589348150010723181 3 ROMAN ARELLANO PRISCILA ESTHER	4020324 0881007		1,000.00		
09DIC	09DIC	CE0589351150010723984 3	4024625 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589386150010723986 2	4025802 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0589218150010723984 7 05892181500107239847	4032743 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0587959150010723982 1	4051718 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE0585395150010721983 7 05853951500107219837	4069550 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE05894111500107239891 05884111500107239891	4070100 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE10129895004307244121 MARQUEZ MEDINA CARMIEL RUBI	4074664 0881007		790.00		
09DIC	09DIC	CE05886981500107239842	4081825 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05881621500107239812 05881621500107239812	4085620 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05886941500107239887	4088744 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05893541500107239882 05893541500107239882	4101438 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05837741500107219820 05837741500107219820	4102285 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05893791500107239884 RAMOS GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	4108071 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05889591500107239844 VASQUEZ DAVILA ZAIDA CAROLINA	4120040 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05878181500107229801 05878181500107229801	4122778 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05890251500107239884	4149442 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05875641500107224809 05875641500107224809	4158110 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE05893261500107239857 RODRIGUEZ LOYA ALEJANDRO HUMBE	4164446 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05893551500107233817 RODRIGUEZ GAMEZ ROBERTO EDUARD	4169231 0881007		45,000.00		
09DIC	09DIC	CE05894311500107239828	4171651 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05893011500107239855 05893011500107239855	4171761 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05857071500107224835	4186413 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE05894461500107234845	4190813 0881007		350.00		
09DIC	09DIC	CE05886011500107233811 NAVARRO ALMAGUER PAULA EDITH	4195598 0881007		45,000.00		
09DIC	09DIC	CE05894201500107239895	4195741		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05894201500107239885	0881007				
09DIC	09DIC	CE05884331500107233850	4196313		430.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05894411500107239845	4196819		290.00		
		05894411500107239845	0881007				
09DIC	09DIC	CE05874171500107229809	4205124		290.00		
		05874171500107229809	0881007				
09DIC	09DIC	CE05893671500107239841	4228807		290.00		
		RANGEL VITELA MIRANDA	0881007				
09DIC	09DIC	CE05894501500107239849	4242832		290.00		
		05894501500107239849	0881007				
09DIC	09DIC	CE05873241500107229865	4254525		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05893141500107239814	4255768		290.00		
		0	0881007				
09DIC	09DIC	CE05878601500107229879	4256593		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05873231500107229852	4258420		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05873301500107229830	4260245		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05894751500107239851	4260586		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05893911500107239814	4262820		290.00		
		D	0881007				
09DIC	09DIC	CE05894711500107239896	4262962		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05894341500107239867	4264612		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05875911500107229886	4266120		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05894131500107239820	4297700		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05893691500107239867	4299350		290.00		
		05883681500107239867	0881007				
09DIC	09DIC	CE05894761500107239864	4310020		290.00		
		JUAN F. MORALES	0881007				
09DIC	09DIC	CE05874921500107224815	4313551		350.00		
		DE LA PE#A MENCHACA JOSE ALAN	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4538-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE05851691500107219897	4317115		290.00		
		05851691500107219897	0881007				
09DIC	09DIC	CE05851721500107219823	4336464		290.00		
		05851721500107219823	0881007				
09DIC	09DIC	CE05886731500107239840	4339896		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05894741500107239838	4341931		290.00		
		LUGO MUNGUIA JAQUELINE	0881007				
09DIC	09DIC	CE05821271500107219831	4343966		290.00		
		05821271500107219831	0881007				
09DIC	09DIC	CE05894571500107239843	4344230		290.00		
		13077843	0881007				
09DIC	09DIC	CE05853861500107219833	4351105		290.00		
		FLORES HERRERA RAUL ALBERTO	0881007				
09DIC	09DIC	CE05832501500107219833	4358013		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05821251500107219805	4366186		290.00		
		05821251500107219805	0881007				
09DIC	09DIC	CE05860491500107229819	4366868		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05850331500107219846	4396777		290.00		
		GONZALEZ ALDACO LUIS	0881007				
09DIC	09DIC	CE05894071500107239855	4398911		290.00		
		05894071500107239855	0881007				
09DIC	09DIC	CE05894021500107239887	4409196		290.00		
		05894021500107239887	0881007				
09DIC	09DIC	CE05889411500107239820	4412375		290.00		
		SOLIS HERNANDEZ EDGAR SALVADOR	0881007				
09DIC	09DIC	CE05832411500107219829	4414014		290.00		
			0881007				
09DIC	09DIC	CE05895081500107239887	4414751		290.00		
		05895081500107239887	0881007				
09DIC	09DIC	CE05888211500107231857	4416115		3,150.00		
		080 BEDOLLA PEREZ JOSE ENRIQUE	0881007				
09DIC	09DIC	CE13176834002807215122	4457805		50.00		
		13176834002807215122	0881007				
09DIC	09DIC	CE05895421500107239877	4495128		290.00		
		05895421500107239877	0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4586-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09DIC	09DIC	CE05895561500107239849 05895561500107239848	4510891 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05851641500107219832 05851641500107219832	4513520 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05866661500107229896 05866661500107229896	4520472 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05895061500107239861 05895061500107239861	4521033 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05866011500107229826 05866011500107229826	4526291 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05866961500107229850 05866961500107229850	4528205 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05895831500107239861 05895831500107239861	4573283 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05895841500107239874 05895841500107239874	4581368 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE09289930008507215116 09289930008507215116	4600112 0881007		940.00		
09DIC	09DIC	CE05896161500107239897 05896161500107239897	4613730 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05879441500107239836 05879441500107239836	4620704 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05853011500107239860 05853011500107239860	4636621 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05896771500107239818 05896771500107239818	4688630 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05891681500107239816 05891681500107239816	4689619 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05896821500107239867 05896821500107239867	4691797 0881007		290.00		
09DIC	09DIC	CE05896801500107239841 05896801500107239841	4692765 0881007		290.00		
09DIC	10DIC	CE05889051500107239804 05889051500107239804	4702819 0881007		290.00	626,243.82	625,953.82
10DIC	10DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	6.00			
10DIC	10DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	.96			
10DIC	10DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		4.02			

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		MULTIP COMISION MN	00				
10DIC	10DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		16.65			
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
10DIC	10DIC	CE05864121500107229818	4742969		290.00		
		05864121500107229818	0881007				
10DIC	10DIC	CE05894731500107239825	4744080		290.00		
		05894731500107239825	0881007				
10DIC	10DIC	CE05866331500107229806	4753540		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05897791500107239863	4759865		290.00		
		05897791500107239863	0881007				
10DIC	10DIC	CE05855821500107229836	4769655		290.00		
		05855821500107229836	0881007				
10DIC	10DIC	CE05897551500107239874	4773967		6,100.00		
		PI#A SANTOS RICARDO ALONSO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05898731500107249821	4780776		290.00		
		TAPIA SCHETTINO MARIA GUADALUP	0881007				
10DIC	10DIC	CE05898751500107249847	4782350		290.00		
		TAPIA SCHETTINO MARIA GUADALUP	0881007				
10DIC	10DIC	CE05877531500107229882	4788355		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05896981500107239865	4795494		290.00		
		05896981500107239865	0881007				
10DIC	10DIC	CE05888191500107234886	4797155		350.00		
		05888191500107234886	0881007				
10DIC	10DIC	CE05891011500107239817	4809970		290.00		
		05891011500107239817	0881007				
10DIC	10DIC	CE05888201500107234883	4813578		350.00		
		05888201500107234883	0881007				
10DIC	10DIC	CE05883951500107239843	4815811		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05895001500107239880	4819496		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05894961500107233820	4823181		3,000.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05860731500107229857	4845511		290.00		
		MATA ALCALA NOHELIA ALHELI	0881007				
10DIC	10DIC	CE05894941500107239872	4847557		290.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE0589890150010724981 6 0589890150010724981 6	4851187 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589810150010724480 9 LOERA TIENDA FERNANDA IVONE	4856104 0881007		350.00		
10DIC	10DIC	CE0589917150010724988 7 0589917150010724988 7	4860560 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589926150010724989 1	4860647 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589923150010724985 2	4861747 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589920150010724981 3 VALLES TORRES KAREN LIZZETH	4865289 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589578150010723585 7 0589578150010723585 7	4870767 0881007		6,300.00		
10DIC	10DIC	CE0589918150010724980 3 GALLARDO ARELLANO KAREN ALIC!AD881007	4873099		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589906150010724985 7	4905043 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589716150010723981 9 MALDONADO VELAZQUEZ MIGUEL EDUDR81007	4909157		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589706150010723980 2	4909400 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589705150010723988 6 CHACON HUERTA RAUL EMILIO	4910280 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589710150010723983 8 MALDONADO VELAZQUEZ MIGUEL EDU0881007	4911214		290.00		
10DIC	10DIC	CE0587220150010722989 1 0587220150010722989 1	4912017 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589929150010724486 5	4927252 0881007		350.00		
10DIC	10DIC	CE0589950150010724986 4 CASTA#EDA GAMEZ FRANCISCO JAV10881007	4937240		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589960150010724988 1 CASTA#EDA GAMEZ FRANCISCO JAV10881007	4938681		290.00		
10DIC	10DIC	CE0588900150010723983 6	4942619 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0588903150010723987 5	4945259 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15 4538-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE0589761150010723983 9012	4956523 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589572150010723983 1	4960439 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0587936150010723984 5	4960538 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589975150010724986 6 ADAME GONZALEZ STEPHANIE	4966380 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589981150010724486 3 SALCIDO GALLEGOS ANA VICTORIA	4983264 0881007		732.00		
10DIC	10DIC	CE1114928400220723215 8 SALCIDO GALLEGOS ANA VICTORIA	4985618 0881007		3,135.00		
10DIC	10DIC	CE0589793150010723981 9	4996849 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589956150010724984 5 0589956150010724984 5	4999929 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589951150010724987 7 0589951150010724987 7	0000671 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589990150010724983 5	0002068 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589991150010724984 8 0589991150010724984 8	0009229 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589529150010723983 7 004ALGEBRA	0010241 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589946150010724982 8 0589946150010724982 8	0012254 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0587748150010722486 5 ZACARIAS JIMENEZ GABRIELA	0014278 0881007		350.00		
10DIC	10DIC	CE0589994150010724988 7 0589994150010724988 7	0014400 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0587331150010722984 3	0015433 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589969150010724980 4	0017534 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589989150010724983 8	0018337 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589655150010723985 5 0589655150010723985 5	0022385 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589998150010724984 2	0024959		290.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		AGUIRRE VALLE RICARDO JOSE	0881007				
10DIC	10DIC	CE05900091500107249820	0032505		290.00		
		05900091500107249820	0881007				
10DIC	10DIC	CE05899851500107249883	0035442		290.00		
		VALENZUELA ARAGON JESUS TADEO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05892991500107239802	0036685		290.00		
		05892991500107239802	0881007				
10DIC	10DIC	CE05899821500107249844	0039028		290.00		
		VALENZUELA ARAGON JESUS TADEO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05899991500107244887	0041327		350.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000030994 072	602,403.00			
		0121015INSCRIP BANCOMER 09122015					
10DIC	10DIC	CE05898711500107249892	0045188		290.00		
		SANTOS JIMENEZ MOHANIS LUPITA	0881007				
10DIC	10DIC	CE05899871500107249812	0048356		290.00		
		HERNANDEZ NAJERA OMAR EMMANUEL	0881007				
10DIC	10DIC	CE05900061500107241871	0050810		140.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05890561500107231844	0056661		1,000.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05900041500107249852	0058201		290.00		
		05900041500107249852	0881007				
10DIC	10DIC	CE05898921500107249842	0058410		290.00		
		05898921500107249842	0881007				
10DIC	10DIC	CE05894871500107239894	0064340		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05900191500107249837	0064570		290.00		
		05900191500107249837	0881007				
10DIC	10DIC	CE05715361500107401891	0082071		1,000.00		
		050	0881007				
10DIC	10DIC	CE05900511500107249801	0085481		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05900391500107244806	0087440		350.00		
		RODRIGUEZ GAMEZ LUIS ANGEL	0881007				
10DIC	10DIC	CE05879141500107229865	0096811		290.00		
		ZARATE AMADOR CESAR ALONSO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05900171500107249811	0100023		290.00		
		DE VALLE GUERRERO JOSE ROBERTO	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE05899701500107249801	0101365 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE14081664001807226167	0101750 0881007		1,885.00		
10DIC	10DIC	CE05898171500107249868 007	0106370 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05874591500107229806 CASTILLO HERNANDEZ HECTOR EDUA	0123002 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE10644306001707231172 10644306001707231172	0127116 0881007		140.00		
10DIC	10DIC	CE05900351500107289887 05900351500107289887	0128656 0881007		300.00		
10DIC	10DIC	CE05900591500107249808	0129789 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05877431500107228852 GONZALEZ LOPEZ LEONEL	0130944 0881007		600.00		
10DIC	10DIC	CE13307749003307231181	0136521 0881007		920.00		
10DIC	10DIC	CE05900581500107249892	0138809 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05896141500107239871 LUNA HERNANDEZ YUSONI ALEJANDRO	0140283 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05900471500107249862	0141713 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05900451500107249836	0144188 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05891811500107239856	0147565 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05862741500107229811	0149435 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE15246455000707238182 152464550007072381 82	0157630 0881007		2,310.00		
10DIC	10DIC	CE05900911500107249869 DE LEON MACHADO MARCO ANTONIO	0159852 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05900711500107249835	0161579 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05900771500107249816	0163086 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

ES 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE05900681500107249812	0163482		290.00		
		LOPEZ LOPEZ ANA MARIA	0881007				
10DIC	10DIC	CE05898991500107249836	0163647		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05899001500107249876	0166045		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05900791500107249842	0167189		290.00		
		LOPEZ LOPEZ ANA MARIA	0881007				
10DIC	10DIC	CE05899041500107249831	0168938		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05900571500107249879	0171040		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05900981500107249863	0184239		290.00		
		MARTINEZ PUENTE MARTHA G	0881007				
10DIC	10DIC	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00393851		4,085.00		
		Multipagos PAGOS ESCOLARES	BMRCASH				
10DIC	10DIC	CE05896401500107239870	0188815		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05901021500107249845	0190784		290.00		
		MARTINEZ PUENTE MARTHA G	0881007				
10DIC	10DIC	CE05888961500107231847	0192203		360.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05894891500107234855	0195228		350.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05900501500107249885	0195240		290.00		
		VALDEZ ALVARADO HECTOR FERNAND	0881007				
10DIC	10DIC	CE05896181500107239826	0199056		290.00		
		058961815001072398 26	0881007				
10DIC	10DIC	CE05899541500107249819	0202543		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05900381500107249858	0217767		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05900831500107249878	0238227		290.00		
		059008315001072498 78	0881007				
10DIC	10DIC	CE05884611500107239856	0245256		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05899731500107249840	0247489		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05899741500107249853	0248754		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05901091500107249839	0249887		290.00		
		GONZALEZ CHAIRES NESTOR ORLAND	0881007				
10DIC	10DIC	CE05897341500107239827	0251230		290.00		
		05897341500107239827	0881007				
10DIC	10DIC	CE05898301500107249811	0251405		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05901501500107249807	0252472		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE13077943003407234135	0256476		2,345.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05856661500107229873	0261745		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05897321500107239801	0261987		290.00		
		05897321500107239801	0881007				
10DIC	10DIC	CE05900761500107249803	0265078		290.00		
		MENA ESQUIVEL RODRIGO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05899191500107249816	0265386		290.00		
		05899191500107249816	0881007				
10DIC	10DIC	CE05901341500107245870	0292215		270.00		
		05901341500107245870	0881007				
10DIC	10DIC	CE05895351500107239802	0302962		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05895301500107239834	0306548		290.00		
		CAMPOS BANDA ROBERTO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05902011500107249851	0312070		290.00		
		05902011500107249851	0881007				
10DIC	10DIC	CE14148941003107229193	0326140		25.00		
		14148941003107229193	0881007				
10DIC	10DIC	CE05901381500107249877	0330209		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE06588499002807221182	0336160		140.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05897991500107239897	0347215		290.00		
		05897991500107239897	0881007				
10DIC	10DIC	CE05897301500107239872	0350383		290.00		
		TORRES VILLA ANA CECILIA	0881007				
10DIC	10DIC	CE09013091002707231146	0350450		140.00		
			0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

LS 4559-01

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE05900661500107249883	0350592		290.00		
		05900661500107249883	0881007				
10DIC	10DIC	CE05898001500107239840	0356500		290.00		
		05898001500107239840	0881007				
10DIC	10DIC	CE05902481500107249816	0360338		290.00		
		05902481500107249816	0881007				
10DIC	10DIC	CE05902321500107249818	0361185		290.00		
		HERNANDEZ DIAZ IRIS CASSANDRA	0881007				
10DIC	10DIC	CE07066908002507232101	0367720		3,135.00		
		07066908002507232101	0881007				
10DIC	10DIC	CE05902241500107249827	0372504		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05900421500107249894	0383560		1,914.00		
		05900421500107249894	0881007				
10DIC	10DIC	CE05901461500107249868	0386375		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05901891500107249878	0388905		290.00		
		05901891500107249878	0881007				
10DIC	10DIC	CE05892361500107230835	0390137		2,778.00		
		RAMIREZ PEREZ YANET	0881007				
10DIC	10DIC	CE05898961500107244829	0395230		350.00		
		05898961500107244829	0881007				
10DIC	10DIC	CE05887901500107235802	0404107		270.00		
		05887901500107235802	0881007				
10DIC	10DIC	CE05901601500107249824	0413204		290.00		
		REYES CARRIZALEZ KATIA NAZARET	0881007				
10DIC	10DIC	CE05902701500107249860	0419089		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE14012117001907236132	0419640		1,885.00		
		PRECIADO DE LEON JUAN ANTONIO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05902391500107249812	0420750		290.00		
		DELGADO REYNA MARIO JASSIEL	0881007				
10DIC	10DIC	CE05897601500107239826	0423852		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05901901500107249875	0427163		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05891361500107239836	0428065		290.00		
		DELGADO REYNA MARIO JASSIEL	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE05902971500107249888	0428220 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05893291500107239896	0428956 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05895201500107231810 0589520150010723181O	0430463 0881007		360.00		
10DIC	10DIC	CE05901841500107249813	0437943 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05901871500107249852	0440198 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05895191500107239820 0589518150010723982O	0444170 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05900481500107249875	0444653 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05902931500107249836 AMAYA IBARRA FATIMA	0464740 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05902921500107249823 AMAYA IBARRA FATIMA	0468567 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05900621500107249831 GAITAN ROMO TOMAS	0470350 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05902601500107248830 0590260150010724883O	0472582 0881007		2,750.00		
10DIC	10DIC	CE05898551500107249813 MARTINEZ GAONA YURIRIA RUBI	0495407 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05902841500107249832 FLORES SALAZAR ELIZABETH MONZE	0513117 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05903341500107375881	0515570 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05863091500107229873 FLORES HERNANDEZ HERNAN	0515691 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05902901500107249894 FLORES SALAZAR ELIZABETH MONZE	0517253 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05902421500107249835	0525019 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05902571500107249820 GARCIA FACIO ALEJANDRA YOSSELI	0528473 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE11121425002807231186 HERNANDEZ LUNA MIRIAM GORETTY	0535304 0881007		140.00		
10DIC	10DIC	CE05903571500107249839	0543576		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

000000000059855

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05894561500107239830	0547448		290.00		
		05894561500107239830	0881007				
10DIC	10DIC	CE05902431500107249848	0547888		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05902411500107249822	0558745		290.00		
		DELGADO RAMIREZ VIANNET MORELI	0881007				
10DIC	10DIC	CE05894591500107239869	0566577		290.00		
		05894591500107239869	0881007				
10DIC	10DIC	CE05903631500107248888	0577115		260.00		
		05903631500107248888	0881007				
10DIC	10DIC	CE05860951500107229820	0584518		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05881041500107237807	0595364		2,500.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05903471500107249822	0604494		290.00		
		SILVA HERNANDEZ JORGE IVAN	0881007				
10DIC	10DIC	CE05902361500107242876	0621874		1,250.00		
		CHAIREZ CASTILLO DIANA ALEJAND	0881007				
10DIC	10DIC	CE05903401500107249828	0629244		290.00		
		DOMINGUEZ ESTALA DEYSI MERIBET	0881007				
10DIC	10DIC	CE05904281500107249820	0634623		290.00		
		LUNA DAVILA JOSUE	0881007				
10DIC	10DIC	CE05895801500107239822	0634700		290.00		
		ARELLANO GUARDADO RUBEN	0881007				
10DIC	10DIC	CE05903791500107249802	0646239		290.00		
		05903791500107249802	0881007				
10DIC	10DIC	CE05903021500107249883	0658328		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05903781500107249886	0660440		290.00		
		SANCHEZ CHAIREZ DAVID ANTONIO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05903701500107247853	0661012		670.00		
		NU#EZ GARCIA JOAQUIN ALDAIR	0881007				
10DIC	10DIC	CE05904451500107249815	0661518		290.00		
		05904451500107249815	0881007				
10DIC	10DIC	CE05903551500107249813	0663950		290.00		
		YA#EZ HERNANDEZ GERARDO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05903881500107249806	0665698		290.00		
		GARCIA PACHECO LETICIA ABIGAIL	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE05902861500107244890 BERLANGA CUETO ERIKA F	0671858 0881007		350.00		
10DIC	10DIC	CE05900971500107249850 FERNANDEZ JARAMILLO ANA LAURA	0675928 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE133002470022072361 70 133002470022072361 70	0684123 0881007		1,885.00		
10DIC	10DIC	CE05866651500107225831 F	0692857 0881007		720.00		
10DIC	10DIC	CE05858201500107225810	0696795 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05897811500107239873	0700370 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05859371500107225840	0700634 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05859451500107225831	0703330 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05859521500107225809	0707817 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05859821500107225860	0710963 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05903871500107249890	0712503 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05861041500107229867	0713086 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05859641500107225852	0714109 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05902801500107249877	0716485 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05864401500107225888	0717299 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05904001500107249876	0718509 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05901271500107249847	0719609 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05874481500107229873	0719642 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05873491500107229867 VERA GONZALEZ	0719873 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE05864871500107225853	0719895 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05849201500107289863	0723085 0881007		300.00		
10DIC	10DIC	CE05865081500107225846	0723217 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05865511500107225840	0726374 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05865251500107225841	0729608 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05865741500107225816	0732545 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05865691500107225864	0735340 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05865881500107225885	0738221 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05865971500107225889	0742225 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05866251500107225860	0746724 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05866401500107225829	0749683 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05866491500107225849	0752345 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05867251500107225879	0755183 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05867721500107225828	0758208 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05867891500107225839	0760474 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05867931500107225875	0762542 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05886771500107239892 AGUERO LLANAS JOEL GERARDO	0764313 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05868431500107225809	0765006 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05899121500107249822 MORALES MENDIOLA JESUS EMANUEL	0766359 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05900251500107249802	0766590		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05900251500107249802	0881007				
10DIC	10DIC	CE05868551500107225852	0768647 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05868631500107225843	0771090 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05868691500107225824	0773620 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05868831500107225877	0777216 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05868971500107225849	0780362 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05869041500107225870	0784641 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05869101500107225835	0788271 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05869351500107225837	0791219 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05869391500107225889	0794475 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05901441500107249842	0797071 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05869441500107225841	0797324 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05896211500107239849	0798468 0881007		290.00		
		05896211500107239848					
10DIC	10DIC	CE05869481500107225893	0802197 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05904631500107247894	0804199 0881007		1,640.00		
		ALVAREZ SANTOS LUZ MARIA					
10DIC	10DIC	CE05869641500107225875	0805178 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05869751500107225808	0808368 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05869771500107225834	0810777 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05904721500107249827	0812658 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05869861500107225838	0812999 0881007		500.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE05869921500107225803	0817014 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05869991500107225894	0819610 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05904341500107249882 0590434150010724988 2	0823020 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05870231500107225840	0824021 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05897661500107230884	0825088 0881007		3,780.00		
10DIC	10DIC	CE05870311500107225831	0826837 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05870481500107225842	0832172 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05870521500107225878	0835110 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05870581500107225859	0838805 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05870671500107225863	0841786 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05904651500107249849 0590465150010724984 9	0844536 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05870731500107225828	0844558 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05870851500107225871	0847099 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05870901500107225823	0849695 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05871071500107225877	0852456 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05902151500107249823 0590215150010724982 3	0852995 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05903601500107249862 HERNANDEZ RIVERA JULIO ERNESTO	0853820 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05858121500107225619	0855393 0881007		500.00		
10DIC	10DIC	CE05864171500107225831	0857560 0881007		500.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA; CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE11143905002107231141	0857681		140.00		
		11143905002107231141	0881007				
10DIC	10DIC	CE05874151500107229880	0859090		290.00		
		05874151500107229880	0881007				
10DIC	10DIC	CE05863951500107225825	0860277		500.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05895231500107239856	0871794		290.00		
		ZURITA GARCIA DIEGO GYANFRANCO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05856901500107225891	0871882		500.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05895221500107239843	0874654		290.00		
		ZURITA GARCIA DIEGO GYANFRANCO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05857891500107225816	0875534		500.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05904181500107249803	0875831		290.00		
		GARCIA HERNANDEZ ZINTHIA ADANE	0881007				
10DIC	10DIC	CE05857981500107225820	0880605		500.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05903291500107249814	0881749		290.00		
		LUGO RIVERA SOFIA	0881007				
10DIC	10DIC	CE05876001500107229836	0884433		290.00		
		05876001500107229836	0881007				
10DIC	10DIC	CE05904861500107249896	0885764		290.00		
		05904861500107249896	0881007				
10DIC	10DIC	CE08250298005607231145	0886061		140.00		
		RAMIREZ TRIANA SUSANA GABRIELA	0881007				
10DIC	10DIC	CE05903641500107248804	0891363		260.00		
		05903841500107248804	0881007				
10DIC	10DIC	CE05905721500107249846	0904420		290.00		
		05905721500107249846	0881007				
10DIC	10DIC	CE05900011500107241806	0905135		140.00		
		0	0881007				
10DIC	10DIC	CE05905031500107249837	0907577		290.00		
		0	0881007				
10DIC	10DIC	CE07055978001707231146	0908281		140.00		
		07055978001707231146	0881007				
10DIC	10DIC	CE05904951500107245848	0918445		270.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE10004999002807230186	0924935		945.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

0000000000059861

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		10004999002807230186	0881007				
10DIC	10DIC	CE05905631500107249842	0948563		290.00		
		05905631500107249842	0881007				
10DIC	10DIC	CE05876971500107229886	0954943		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE07545647003007231117	0961631		140.00		
		07545647003007231117	0881007				
10DIC	10DIC	CE05905051500107249863	0972312		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05905511500107249896	0975788		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05905321500107249875	0977636		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE10146733003907231192	0986799		140.00		
		10146733003907231192	0881007				
10DIC	10DIC	CE05903271500107249885	0992838		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05898151500107289813	0994620		300.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05903431500107249867	0995984		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05898141500107249829	0998130		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05899641500107249836	0998987		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05888101500107239834	0999097		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE01330163000407231185	1009790		140.00		
		RAMOS ALDAY JAVIER	0881007				
10DIC	10DIC	CE05905921500107241873	1014398		140.00		
		05905921500107241873	0881007				
10DIC	10DIC	CE05898641500107249817	1025850		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05897631500107231858	1041656		360.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05876771500107229852	1051875		290.00		
		ROSA P. VILLA	0881007				
10DIC	10DIC	CE05906301500107249868	1052810		290.00		
		MATAMOROS ZUAZUA LILIANA GUADA	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE05868961500107229888	1056693		290.00		
		ELISERIO MORENO ROCIO GUADALUP	0881007				
10DIC	10DIC	CE05904091500107249896	1063018		290.00		
		05804091500107249896	0881007				
10DIC	10DIC	CE05868951500107229875	1064668		290.00		
		ELISERIO MORENO ROCIO GUADALUP	0881007				
10DIC	10DIC	CE01012516000407223189	1064789		3,770.00		
		RODRIGUEZ ROJAS MARIA DE LALUZ	0881007				
10DIC	10DIC	CE05904021500107249805	1066032		290.00		
		05804021500107249805	0881007				
10DIC	10DIC	CE05905641500107249855	1067638		290.00		
		RAMIREZ DOMINGUEZ KAREN GUADAL	0881007				
10DIC	10DIC	CE05902721500107249886	1069200		290.00		
		05802721500107249886	0881007				
10DIC	10DIC	CE05905461500107249847	1075767		290.00		
		ESPRZA GUERRERO JAIRY DENISSE	0881007				
10DIC	10DIC	CE05906751500107249807	1078759		290.00		
		05806751500107249807	0881007				
10DIC	10DIC	CE05905401500107249866	1079991		290.00		
		NU#EZ OROZCO CINTHIA M	0881007				
10DIC	10DIC	CE05905361500107249830	1085579		290.00		
		NU#EZ OROZCO CINTHIA M	0881007				
10DIC	10DIC	CE05903931500107249855	1088901		290.00		
		CARRILLO QUEZADA JESUS ALEJAND	0881007				
10DIC	10DIC	CE05903081500107249864	1090100		290.00		
		05903081500107249864	0881007				
10DIC	10DIC	CE05894491500107239852	1102112		300.00		
		05894491500107239852	0881007				
10DIC	10DIC	CE05887751500107239885	1112936		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05890921500107239867	1113200		290.00		
		RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE ARMANDO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05901491500107249810	1116742		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05899421500107241866	1122100		140.00		
		VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05878311500107229841	1123936		290.00		
		05878311500107229841	0881007				

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE12711810000607231182	1129250 0881007		140.00		
10DIC	10DIC	CE05895051500107239848	1134364 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05877961500107229892	1134683 0881007		290.00		
		05877961500107229892					
10DIC	10DIC	CE05905761500107245846	1143197 0881007		270.00		
		PEREZ PONCE BRAYAN ALBERTY					
10DIC	10DIC	CE05892601500107239828	1144759 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05906271500107241838	1146486 0881007		1,000.00		
		ZATARIN FRAIRE BRENDA JANETH					
10DIC	10DIC	CE05902491500107249829	1148389 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05906801500107249856	1149643 0881007		290.00		
		05906801500107249856					
10DIC	10DIC	CE05906821500107241875	1157630 0881007		140.00		
10DIC	10DIC	CE05877821500107225868	1165472 0881007		6,300.00		
		RAMIREZ GUERRERO DANIEL ROBERT					
10DIC	10DIC	CE05896301500107235801	1169916 0881007		270.00		
		05896301500107235801					
10DIC	10DIC	CE05899951500107245848	1176648 0881007		270.00		
		SIFUENTES AGUILAR ALONDRA V.					
10DIC	10DIC	CE05887801500107289825	1178441 0881007		300.00		
10DIC	10DIC	CE05902941500107249849	1192708 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05906601500107249822	1199836 0881007		290.00		
		DELGADO NI//O ADOLFO EDUARDO					
10DIC	10DIC	CE09144119002307231194	1222441 0881007		140.00		
		SALAS MORALES MINERVA					
10DIC	10DIC	CE05907061500107249817	1225400 0881007		290.00		
		05907061500107249817					
10DIC	10DIC	CE05894331500107239854	1231417 0881007		290.00		
		CHAVEZ ORTIZ WILLIAM ESTEBAN					
10DIC	10DIC	CE05894371500107239809	1236224 0881007		290.00		
		CHAVEZ ORTIZ WILLIAM ESTEBAN					
10DIC	10DIC	CE05906981500107249880	1247829		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		MARTINEZ JACOBO SANJUANA MARGA0881007					
10DIC	10DIC	CE05905021500107249824	1249259 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05906611500107249835	1256761 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05906571500107249896	1258950 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05896521500107239816 0589852150010723981 6	1268421 0881007		850.00		
10DIC	10DIC	CE05907071500107249830	1272689 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05900211500107249847 DE LA GARZA RAMIREZ BEATRIZ EU0881007	1275384		290.00		
10DIC	10DIC	CE05907341500107244874 RIVERA FIERRO ALFA REBECA	1277991 0881007		350.00		
10DIC	10DIC	CE05903411500107249841	1290201 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05907131500107249892 0590713150010724989 2	1305030 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05896741500107239876	1331484 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05855831500107226810	1332870 0881007		750.00		
10DIC	10DIC	CE05907171500107249847	1334091 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05907601500107271885 0590760150010727188 5	1336984 0881007		140.00		
10DIC	10DIC	CE05907141500107249808	1337810 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05903311500107249824	1340988 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05899801500107289886 007	1344882 0881007		300.00		
10DIC	10DIC	CE05892251500107239825 0589225150010723982 5	1358676 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE13562090002007224156 1356209000200722415 5	1359006 0881007		1,155.00		
10DIC	10DIC	CE05903961500107249894	1361052 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE05903941500107249868	1364726 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05896761500107239805 05896761500107239805	1367498 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05904011500107249889	1369412 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05889741500107239813 05889741500107239813	1376573 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05376167002007232191 ROSALES MORALES JESUS OSWALDO	1377849 0881007		3,135.00		
10DIC	10DIC	CE05906581500107249812 RODRIGUEZ HDZ ILSE GUADALUPE	1392831 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05908051500107249823 TORRES MARTINEZ VICTOR MIGUEL	1411993 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05908321500107249835	1427350 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE10158574002807227119	1429604 0881007		2,720.00		
10DIC	10DIC	CE05893601500107239847 MARTINEZ VAQUERA ISRAEL	1431298 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05907951500107249860	1434499 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05908281500107249896 05908281500107249896	1434940 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05907801500107249875 DAVILA RODRIGUEZ GUILLERMO	1435874 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05907571500107249818 05907571500107249818	1437260 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05906921500107249802 AYALA GAMEZ ELVIA J	1439669 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05902891500107249897 SOTO ANAYA EPIGMENIO	1441693 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05907961500107249873 COLUNGA MENDEZ PAOLA	1450361 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05907981500107249802 CERVANTYES SOSA MARTHA CIALIN	1455025 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05907541500107249876	1460921 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE0588487150010723987 1 RIOS MENCHACA VICTOR FELIX	1467114 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590755150010724988 9	1469040 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590544150010724687 9 MONSIVAIAS VALDEZ TANIA	1469776 0881007		8,820.00		
10DIC	10DIC	CE0590813150010724981 4 05908131500107249814	1475100 0881007		300.00		
10DIC	10DIC	CE0855093700400723617 8 HUERTA DAVILA DANIELA	1479192 0881007		2,460.00		
10DIC	10DIC	CE0954033600240723110 5 09540336002407231105	1505537 0881007		140.00		
10DIC	10DIC	CE0590829150010728988 0	1513040 0881007		300.00		
10DIC	10DIC	CE0590225150010724984 0 05902251500107249840	1526525 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589284150010723981 7 ESPARZA CARRILLO SOFIA CAROLIN	1540990 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590227150010724986 6 05902271500107249866	1545038 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590623150010724989 0	1549735 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590829150010724981 2 15051777	1572582 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590438150010724983 7 05804381500107249837	1594835 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590869150010724988 0	1598070 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590663150010724580 9 ONTIVEROS ALMEIDA GISELLE ANGE	1598487 0881007		270.00		
10DIC	10DIC	CE0590873150010724981 9	1600038 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590875150010724984 5	1601699 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590874150010724983 2 05908741500107248832	1609289 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589996150010724981 6	1610730 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590382150010724982 5	1621147		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		GARCIA ORNELAS JORGE ARTURO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05908941500107249866	1626328		290.00		
		05908941500107249866	0881007				
10DIC	10DIC	CE05904821500107249844	1626999		290.00		
		05904821500107249844	0881007				
10DIC	10DIC	CE05877701500107225825	1635865		270.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05905311500107249862	1636624		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05908841500107249849	1640496		290.00		
		PEREZ GARCIA DULCE MA	0881007				
10DIC	10DIC	CE05907471500107249801	1642388		290.00		
		RAMIREZ RIVERA ANGEL EDUARDO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05907441500107249859	1646777		290.00		
		GONZALEZ RENTERIA IVAN EMMANUE	0881007				
10DIC	10DIC	CE05906141500107249886	1650077		290.00		
		05906141500107249886	0881007				
10DIC	10DIC	CE05902591500107249846	1660483		290.00		
		05902591500107249846	0881007				
10DIC	10DIC	CE05907181500107249860	1662826		290.00		
		RAMIREZ DAVILA RICARDO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05859751500107229837	1666302		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05906951500107249841	1674409		290.00		
		05906951500107249841	0881007				
10DIC	10DIC	CE05900681500107245857	1677160		2,100.00		
		CONTRERAS CERVANTES JUAN RODOL	0881007				
10DIC	10DIC	CE05908891500107249817	1677434		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05908251500107249857	1680921		290.00		
		05908251500107249857	0881007				
10DIC	10DIC	CE05899451500107249815	1681999		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05901261500107249834	1682252		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05894581500107234888	1692933		350.00		
		05894581500107234888	0881007				
10DIC	10DIC	CE05909011500107249887	1708421		290.00		
		DE LA PE#A ALVAREZ BRENDA NATA	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T5-4556-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE05909171500107249885	1738154 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05909091500107249894 D5909091500107249894	1746570 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05866711500107229848 006	1759230 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05896601500107239807	1773728 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05909191500107249814 002	1775367 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05908481500107249833	1775653 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05908621500107247860	1777655 0881007		2,500.00		
10DIC	10DIC	CE05908671500107249854 D5908671500107249854	1778140 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05908171500107249866 LARA ZAMORA ALBA JANETH	1779778 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05909451500107249813	1785223 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05908341500107249861	1789436 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05909461500107249826	1795739 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05903801500107244831	1798456 0881007		350.00		
10DIC	10DIC	CE05907701500107244890	1803043 0881007		350.00		
10DIC	10DIC	CE05900941500107249811	1811458 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05897641500107231871	1813890 0881007		140.00		
10DIC	10DIC	CE05856651500107229860 0585665150010722986O	1815540 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05900871500107249833	1817200 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05908331500107249848	1824823 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE05909611500107244827	1825934		350.00		
		VENEGAS MARTINEZ FABIOLA	0881007				
10DIC	10DIC	CE05895701500107239805	1831720		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05909311500107242847	1832920		2,246.00		
		05909311500107242847	0881007				
10DIC	10DIC	CE05902561500107249807	1844964		3,750.00		
		VALLEJO MORENO MARTHA	0881007				
10DIC	10DIC	CE05909541500107249817	1852158		290.00		
		TRIANA CAMPOS GREGORIO ALFONSO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05909531500107249804	1859682		290.00		
		TRIANA CAMPOS GREGORIO ALFONSO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05909911500107249846	1866601		290.00		
		05909911500107249846	0881007				
10DIC	10DIC	CE05882841500107239891	1866942		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE11238769002707231196	1873212		140.00		
		SALAS SALAS JORGE ALFREDO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05909581500107249869	1875016		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE09541665002807231158	1876457		140.00		
		TORRES VAZQUEZ CARLOS ORLANDO	0881007				
10DIC	10DIC	CE05902851500107249845	1876479		290.00		
		05902851500107249845	0881007				
10DIC	10DIC	CE05909591500107249882	1876897		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05908681500107249867	1877557		290.00		
		05908681500107249867	0881007				
10DIC	10DIC	CE05909601500107249879	1881077		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE05899721500107249827	1881638		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE10281907003007239129	1883211		4,830.00		
		PAGO PARA TITULACION	0881007				
10DIC	10DIC	CE05909871500107249810	1883563		290.00		
		05909871500107249810	0881007				
10DIC	10DIC	CE05860451500107224864	1883739		350.00		
		05860451500107224864	0881007				
10DIC	10DIC	CE05909121500107249820	1883838		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

15.4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
10DIC	10DIC	CE0590864I500107249815	1893397		290.00		
		0590864I500107249815	0881007				
10DIC	10DIC	CE0590233I500107249831	1899601		290.00		
		061	0881007				
10DIC	10DIC	CE0590973I500107249838	1905398		290.00		
		0590973I500107249838	0881007				
10DIC	10DIC	CE0590933I500107249867	1905475		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE0588270I500107239822	1923240		290.00		
		0588270I500107239822	0881007				
10DIC	10DIC	CE0587899I500107222859	1923262		10,500.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE0589492I500107239846	1934878		290.00		
		0589492I500107239846	0881007				
10DIC	10DIC	CE0590217I500107249849	1935736		290.00		
		016	0881007				
10DIC	10DIC	CE0590972I500107249825	1941445		290.00		
		SALAS SOTO JESUS ALEJANDRO	0881007				
10DIC	10DIC	CE0590974I500107249851	1945779		290.00		
		SALAS SOTO JESUS ALEJANDRO	0881007				
10DIC	10DIC	CE0336622700607227102	1947869		1,200.00		
		0336622700607227102	0881007				
10DIC	10DIC	CE0588463I500107231875	1955261		3,150.00		
		GUERRERO AGUILAR ANAYELY	0881007				
10DIC	10DIC	CE0590997I500107249827	1974489		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE0590981I500107249829	1975193		290.00		
		0590981I500107249829	0881007				
10DIC	10DIC	CE0591006I500107249804	1990769		290.00		
			0881007				
10DIC	10DIC	CE0591001I500107249836	1991385		290.00		
		0591001I500107249836	0881007				
10DIC	10DIC	CE0590085I500107245852	2002760		1,800.00		
		LOPEZ ALANIS ALEIDA	0881007				
10DIC	10DIC	CE0590929I500107249831	2008435		290.00		
		0590929I500107249831	0881007				
10DIC	10DIC	CE0590321I500107249807	2014518		290.00		
		SALAZAR HERNANDEZ EDGAR IVAN	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

I.S. 4558-01

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE0590887150010724988 8 TRIANA RAMOS VALERIA SARAHI	2023428 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590892150010724984 0 PECINA IBARRA BEATRIZ ADRIANA	2024539 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0591003150010724986 2 LOPEZ SAUCEDO JESUS ALAN	2031777 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590965150010724984 7 0590965150010724984 7	2038861 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590314150010724982 9 CHAVEZ SOTO CESAR EDMUNDO	2043613 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590649150010724484 0 0590649150010724484 0	2058298 0881007		350.00		
10DIC	10DIC	CE0589639150010723389 2 0589639150010723389 2	2058947 0881007		100.00		
10DIC	10DIC	CE0589651150010723888 7 MAYRA GUADALUPE ESCALANTE GUT	2072928 0861007		600.00		
10DIC	10DIC	CE0590566150010724582 9 COBOS ARREOLA DEISY JOHANNA	2078714 0881007		270.00		
10DIC	10DIC	CE0590992150010724985 9	2083983 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590553150010724982 5 0590553150010724982 5	2088328 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0589703150010723986 0	2103992 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0591014150010724989 2 BOONE TORRES BENJAMIN	2107248 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0591040150010724989 1 0591040150010724989 1	2117060 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0590982150010724984 2 0590982150010724984 2	2117478 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE0587855150010722587 5 LOZANO MIRELES AMANDA JUDITH	2117709 0881007		270.00		
10DIC	10DIC	CE1506774000140723413 4 1506774000140723413 4	2117973 0881007		1,155.00		
10DIC	10DIC	CE0589429150010723485 0	2121603 0881007		350.00		
10DIC	10DIC	CE0590111150010724984 9 ALONSO CRUZ LAURA	2126600 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE05879901500107234804	2131063 0881007		350.00		
10DIC	10DIC	CE05907421500107249833	2144110 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05906971500107240847 PAGO MAESTRIA	2147662 0881007		1,575.00		
10DIC	10DIC	CE05910471500107249885	2148840 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05875181500107229841 05875181500107229841	2150610 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05910001500107249823	2159520 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05909801500107249816	2162237 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05907151500107247892 PAGO MAESTRIA PATRICIA POLINA	2170531 0881007		5,400.00		
10DIC	10DIC	CE05878441500107220877 DURAN CORONADO EULISES GUADALU	2180013 0881007		3,780.00		
10DIC	10DIC	CE05908811500107248894	2183236 0881007		480.00		
10DIC	10DIC	CE05910301500107249874 MARTINEZ REYES DARIO	2183335 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05904851500107249883 05904851500107249883	2205258 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05900201500107249834 05900201500107249834	2211594 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05908971500107249808 PEREZ DE LA GARZA RUBI GRACIEL	2216104 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05878631500107225866 05878631500107225866	2218700 0881007		270.00		
10DIC	10DIC	CE05896501500107239887 05896501500107239887	2229678 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05887881500107239844	2236542 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05875671500107229816 AGUILAR MARTINEZ GABRIELA	2246926 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05887891500107239857	2256276 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05884111500107239868	2256991		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		RINCON RAMOS VICTORIA J	0881007				
10DIC	10DIC	CE13521892000707230128	2272710 0881007		725.00		
10DIC	10DIC	CE05903841500107249851 FRAIRE ORTIZ DAVID PAVEL	2279508 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05867281500107229873	2295140 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05910551500107249876 MORONES GONZALEZ EDSON ISAAC	2296085 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05910581500107249818 05910581500107249818	2298857 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE10062827005507239188 MORONES GONZALEZ EDSON ISAAC	2300243 0881007		25.00		
10DIC	10DIC	CE05904551500107249832 05904551500107249832	2341230 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05905611500107249816	2341966 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05872181500107229881 05872181500107229881	2359280 0881007		290.00		
10DIC	11DIC	CC05901961500107245804	2371842 0881007		6,300.00		
10DIC	10DIC	CE05898251500107241852 05898251500107241852	2376176 0881007		140.00		
10DIC	10DIC	CE05910671500107249822	2384624 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05910711500107249858	2386098 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05910821500107249888 14051057	2386571 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05910641500107249880	2387760 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05910601500107249828	2389992 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05875021500107229843 05875021500107229843	2395536 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05875061500107229895 05875061500107229895	2406294 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05909561500107249843	2427040 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10DIC	10DIC	CE05901591500107249827 ROCHA QUI#ONEZ CELESTE	2430593 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05908521500107249869 HERNANDEZ RODRIGUEZ VICTOR ANT0881007	2433728		290.00		
10DIC	10DIC	CE12700333004107236182 12700333004107236182	2472558 0881007		1,885.00		
10DIC	10DIC	CE05911301500107249893 05911301500107249893	2493161 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05882931500107239895 05882931500107239895	2513951 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05911391500107246874 033 MATERIA MAESTRIA	2549173 0881007		2,800.00		
10DIC	10DIC	CE05911141500107249814 05911141500107249814	2573494 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05911571500107249824 05911571500107249824	2591457 0881007		290.00		
10DIC	10DIC	CE05908271500107249883 05908271500107249883	2720762 0881007		290.00		
10DIC	11DIC	CE05882031500107239839 05882031500107239839	2747350 0881007		290.00	322,923.19	316,333.19
11DIC	11DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	57.19			
11DIC	11DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	9.15			
11DIC	11DIC	CE05912661500107249847 05912661500107249847	2772264 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912671500107249860 05912671500107249860	2773001 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05894691500107239886 05894691500107239886	2779590 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05908041500107249810 05908041500107249810	2780998 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912611500107245827 SANCHEZ ZAPATA ARTURO	2790711 0881007		5,275.00		
11DIC	11DIC	CE05907011500107249849 05907011500107249849	2794000 0881007		300.00		
11DIC	11DIC	CE05911191500107249879	2795452 0881007		290.00		

IPAB
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059875

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE05907351500107249855 FIERRO MORALES OSCAR ALEJANDRO	2797377 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05907331500107249829 FIERRO MORALES OSCAR ALEJANDRO	2799885 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05911861500107249862 IMEZA RIVERA LUIS S	2803537 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913751500107259887	2804384 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05906941500107249828 05906941500107249828	2804637 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913891500107259859 GARCIA GODINA EDNA GUADALUPE	2804736 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913741500107259874	2805132 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913681500107259812 05913681500107259812	2809488 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05904291500107249833 SALAZAR RGUEZ HECTOR G	2811919 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913721500107259848	2812447 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913501500107259885	2812513 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05904321500107249856 SALAZAR RGUEZ HECTOR G	2812942 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05904301500107249830	2817265 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05904261500107249891	2818520 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05904331500107249869	2820862 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05908961500107243814	2823733 0881007		3,000.00		
11DIC	11DIC	CE05914141500107259888	2827462 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913431500107259810 05913431500107259810	2829299 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913991500107259876	2830399 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05880001500107239859	2833006		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05909631500107244853	2833424 0881007		350.00		
11DIC	11DIC	CE05880031500107239801	2834546 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05903241500107249846 CHARLES DE LEON ANGEL RENE	2843335 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05903281500107249801 CHARLES DE LEON ANGEL RENE	2846745 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05885351500107239876 GONZALEZ SANCHEZ MARIBEL	2899655 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05910321500107241893 05910321500107241893	2899930 0881007		140.00		
11DIC	11DIC	CE05886431500107239886 MONSIVAIS ESQUIVEL MARIO	2912888 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913671500107259896	2913120 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913901500107259856 05913901500107259856	2913713 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05911751500107279883	2924790 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05911651500107244847	2943391 0881007		350.00		
11DIC	11DIC	CE05914101500107252842 PEREA RAMIREZ JUAN ANTONIO	2949760 0881007		400.00		
11DIC	11DIC	CE05914791500107259861 05914791500107259861	2974279 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05908901500107244846 05908901500107244846	2978074 0881007		350.00		
11DIC	11DIC	CE05914161500107254849	2983046 0881007		350.00		
11DIC	11DIC	CE05912241500107249850	2984113 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912221500107249824	2986005 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913711500107259835	2990779 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912051500107249829	3002824 0881007		290.00		

IPAB
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000059877

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE05913111500107242819	3017290 0881007		510.00		
11DIC	11DIC	CE05913771500107259816 0591377150010725981 6	3017927 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05888791500107239859	3024990 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05914231500107259892 0591423150010725989 2	3027585 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05888801500107239856	3027629 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912321500107244873	3046010 0881007		13,334.00		
11DIC	11DIC	CE05915561500107259807	3047286 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05888781500107239846	3053260 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05915001500107259838	3058682 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05911241500107249831	3060321 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05900161500107249895 0590016150010724989 5	3060739 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05911231500107249818	3061663 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0121115INSCRIP BANCOMER 10122015	0000046893 072	295,125.00			
11DIC	11DIC	CE05914991500107259895 0591499150010725989 5	3071035 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05889821500107239804	3076480 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05910621500107249854	3079505 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05914961500107259856 0591496150010725985 6	3083927 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912751500107249851	3090945 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05915321500107259818 ESCARCEGA RAMIREZ SAMANTHA GAB0881007	3093497		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE05915901500107259894	3096962 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05915951500107254894 BERLANGA CUETO ERIKA FERNANDA	3100207 0881007		350.00		
11DIC	11DIC	CE05916181500107259881 PLATA VEGA JULIA	3100845 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05903511500107249858 05903511500107249858	3113253 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05915981500107259804 05915981500107259804	3115849 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05903541500107249897 05903541500107249897	3129720 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05911311500107249809 05911311500107249809	3131425 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05916081500107259864 017	3132085 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05914261500107259834 0	3132613 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05916051500107259825 017	3135275 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05896121500107239845 DE LA CRUZ RENDON VICTORIA ANG	3138267 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05898401500107249828	3138762 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05890361500107239817	3140192 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912291500107245863 DUARTE MENDOZA SILVANA L	3150312 0881007		270.00		
11DIC	11DIC	CE05913361500107247886	3157869 0881007		1,420.00		
11DIC	11DIC	CE05915781500107259867 GARCIA CHACON EDEN URIEL	3170321 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05908561500107245869	3184115 0881007		6,300.00		
11DIC	11DIC	CE05912391500107248822 05912391500107248822	3191375 0881007		600.00		
11DIC	11DIC	CE11111810001807241171 11111810001807241171	3196534 0881007		140.00		
11DIC	11DIC	CE05915371500107259883	3206907		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05815371500107259883	0881007				
11DIC	11DIC	CE87082455000207239172 MARTINEZ ROZ NAIMA ESMERALDA	3220668 0881007		4,830.00		
11DIC	11DIC	CE05857121500107271833 DSO	3224925 0881007		1,000.00		
11DIC	11DIC	CE05912141500107248820 05912141500107248820	3228731 0881007		600.00		
11DIC	11DIC	CE05888331500107231803 GARCIA VAZQUEZ ANGEL FERNANDO	3229402 0881007		140.00		
11DIC	11DIC	CE05915211500107258872 DIAZ DE LEON VAZQUEZ MAURO DAV	3231580 0881007		40.00		
11DIC	11DIC	CE05916471500107259822 CASTILLON RODRIGUEZ JUAN PABLO	3235342 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		7,070.00		
11DIC	11DIC	CE05915551500107259891	3250016 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05916411500107251834 JIMENEZ GONZALEZ IRVING ANTONI	3251468 0881007		140.00		
11DIC	11DIC	CE05916431500107269821	3259113 0881007		300.00		
11DIC	11DIC	CE05916461500107259809	3260191 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05916701500107259879	3271367 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05911851500107244881	3277527 0881007		350.00		
11DIC	11DIC	CE05916241500107259846 05916241500107259846	3285986 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05904881500107249825	3303234 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912641500107249821 SANCHEZ GOMEZ GLORIA ELENA	3304037 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05903721500107249808	3305490 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912601500107249866 SANCHEZ GOMEZ GLORIA ELENA	3307942 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912621500107249892 SANCHEZ GOMEZ GLORIA ELENA	3311671 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO CDA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO CDA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE05913261500107242804	3316380		400.00		
		05913261500107242804	0881007				
11DIC	11DIC	CE05913251500107242888	3331801		400.00		
		05913251500107242888	0881007				
11DIC	11DIC	CE10163547004807235163	3338270		380.00		
		JUAREZ RODRIGUEZ CELIA E	0881007				
11DIC	11DIC	CE05900881500107241839	3338434		140.00		
		FERNANDEZ RIVERA MANUEL FERNAN	0881007				
11DIC	11DIC	CE05912971500107249814	3339809		290.00		
		TORRES VELAZQUEZ VICTOR RAUL	0881007				
11DIC	11DIC	CE05917121500107259822	3344110		290.00		
		05917121500107259822	0881007				
11DIC	11DIC	CE05916371500107259805	3344540		290.00		
		BELTRAN MARTINEZ CINTHIA YAZMI	0881007				
11DIC	11DIC	CE05904761500107249879	3349555		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05911481500107245865	3351590		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05916691500107252888	3366077		552.00		
		003*028	0881007				
11DIC	11DIC	CE05902371500107249883	3381279		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05912991500107289811	3383040		300.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05917261500107259891	3392730		290.00		
		05917261500107259891	0881007				
11DIC	11DIC	CE05917371500107259824	3403610		290.00		
		05917371500107259824	0881007				
11DIC	11DIC	CE05886121500107234854	3406348		350.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05885991500107239836	3409109		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05915191500107255823	3412057		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05914851500107255871	3413894		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05914871500107255897	3415401		500.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059881

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE05914891500107255826	3416820		500.00		
		0	0881007				
11DIC	11DIC	CE05914911500107255836	3418448		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05916931500107259855	3418910		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05916361500107259889	3419450		290.00		
		05916361500107259889	0881007				
11DIC	11DIC	CE05914971500107255817	3420109		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05916961500107259894	3420912		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05915011500107255896	3421627		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05889581500107235876	3424597		500.00		
		0	0881007				
11DIC	11DIC	CE05917001500107259876	3425191		290.00		
		05917001500107259876	0881007				
11DIC	11DIC	CE05889771500107235897	3426137		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05889801500107235823	3427776		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05889851500107235888	3429173		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05890141500107235802	3431110		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05890571500107235812	3432902		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05890651500107235803	3434673		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05890751500107235820	3436576		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05890831500107235811	3437808		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05917081500107259883	3439051		290.00		
		05917081500107259883	0881007				
11DIC	11DIC	CE05890851500107235837	3439360		500.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05890951500107235854	3440690		500.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0589108150010723585 6	3441878 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0589118150010723587 3	3444650 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0589129150010723580 6	3446290 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0589183150010723583 0	3447895 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0590542150010724584 0	3449919 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0590565150010724581 6	3451481 0881007		720.00		
11DIC	11DIC	CE0590550150010724583 1	3453054 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0590573150010724580 7	3454638 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0590577150010724585 9	3455716 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0590617150010724587 3 0	3457256 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0591767150010725987 5 VALERO LOPEZ RUBEN DARIO	3457300 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0590621150010724581 2	3458730 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0590628150010724580 6	3460204 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0591771150010725981 4 VALERO LOPEZ RUBEN DARIO	3460512 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0590638150010724582 3	3461546 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0583937150010728985 1 0583937150010728985 1	3462591 0881007		300.00		
11DIC	11DIC	CE0590641150010724584 6 0	3463031 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0590665150010724583 5	3464406 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE0590671150010724589 7	3466265 0881007		500.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE05917491500107259867	3478354		300.00		
		05917491500107259867	0881007				
11DIC	11DIC	CE05914381500107259877	3483117		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05917501500107259864	3491301		300.00		
		05917501500107259864	0881007				
11DIC	11DIC	CE05917611500107259894	3517151		290.00		
		MARLENE RAMIREZ	0881007				
11DIC	11DIC	CE05917741500107259853	3518603		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05917691500107259804	3521320		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05897211500107235816	3531374		270.00		
		CHAVEZ NAVA DIEGO	0881007				
11DIC	11DIC	CE05917391500107259850	3532265		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05904531500107241896	3546444		140.00		
		05904531500107241896	0881007				
11DIC	11DIC	CE05917731500107259840	3548094		290.00		
		VALDEZ LOZANO EMMANUEL A	0881007				
11DIC	11DIC	CE05896111500107239832	3552252		290.00		
		05896111500107239832	0881007				
11DIC	11DIC	CE05896791500107232850	3554023		280.00		
		SALINAS GARCIA FRANCISCO ISABE	0881007				
11DIC	11DIC	CE05906831500107249895	3554375		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05918251500107259897	3554859		290.00		
		05918251500107259897	0881007				
11DIC	11DIC	CE05916781500107255834	3556014		270.00		
		011	0881007				
11DIC	11DIC	CE15132534000807244127	3556179		1,155.00		
		15132534000807244127	0881007				
11DIC	11DIC	CE05915991500107259817	3556718		290.00		
		05915991500107259817	0881007				
11DIC	11DIC	CE05904051500107249844	3569049		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05915311500107259805	3577475		290.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4538-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE05918371500107259843	3578333 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05908371500107241893 FLORES MIRELES NAIVI DENISSE	3588420 0881007		140.00		
11DIC	11DIC	CE05912681500107249873 05912681500107249873	3591423 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912811500107249816 004 CIENSIAS SOCIALES	3594767 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05917841500107257844 RAMIREZ VIE RICARDO	3624038 0881007		2,500.00		
11DIC	11DIC	CE05918531500107255870 05918531500107255870	3627778 0881007		270.00		
11DIC	11DIC	CE05917381500107259837	3627844 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05918721500107259846 VERDUZCO CABELLO RODRIGO ALONS	3637360 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE14085968002607246169 14085968002607246169	3658600 0881007		1,885.00		
11DIC	11DIC	CE05917571500107259858 05917571500107259858	3672185 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05918751500107259885 006	3673780 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05825871500107289837	3676178 0881007		300.00		
11DIC	11DIC	CE05918591500107259806 RODRIGUEZ PEREZ ROLANDO	3676574 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05918641500107259855 05918641500107259855	3679577 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05918461500107259847 BALDIZON VILLARREAL JAVIER	3679588 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05917591500107259884 05917591500107259884	3683372 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05918331500107251881	3689642 0881007		140.00		
11DIC	11DIC	CE05912011500107244809	3705405 0881007		1,100.00		
11DIC	11DIC	CE09540971001607241133	3723588 0881007		140.00		
11DIC	11DIC	CE05914651500107259889	3726460		290.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000059885

15 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05918411500107259879	3729198 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05918941500107259809 0591884150010725980B	3758161 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05830391500107395884 VALERO CEDILLO YUDITH MARISOL	3763320 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE05915061500107255864 0591506150010725586A	3767181 0881007		270.00		
11DIC	11DIC	CE05894901500107239820	3768061 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05917321500107259856	3768920 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05918491500107255834 DOMINGUEZ SOTO LUIS PABLO	3777500 0881007		270.00		
11DIC	11DIC	CE05889091500107239856	3784286 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912351500107242886	3790204 0881007		3,300.00		
11DIC	11DIC	CE12006286004107244194 GONGORA GARAY LUIS ALFREDO	3800808 0881007		1,155.00		
11DIC	11DIC	CE05906031500107249856 0590603150010724985B	3811181 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05890501500107234805	3823776 0881007		350.00		
11DIC	11DIC	CE09009043002807245179 MARRERO DE LEON OMAR IDALID	3826515 0881007		940.00		
11DIC	11DIC	CE05912151500107248833	3828209 0881007		600.00		
11DIC	11DIC	CE05887151500107239880	3829221 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912171500107248859	3830629 0881007		600.00		
11DIC	11DIC	CE05889621500107233886 0588962150010723388B	3840584 0881007		540.00		
11DIC	11DIC	CE11054082003607236140 ACOSTA DE LA TORRE RICARDO JAV	3894506 0881007		1,885.00		
11DIC	11DIC	CE05919631500107252867 0591963150010725286A	3917133 0881007		400.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE11122367003507241160 11122367003507241160	3933061 0881007		140.00		
11DIC	11DIC	CE05919841500107259811 05919841500107259811	3934216 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE15099959002307249182 15099959002307249182	3938176 0881007		25.00		
11DIC	11DIC	CE05912711500107246857 LOZANO DE LA ROSA MARIO	3961045 0881007		1,500.00		
11DIC	11DIC	CE05920011500107259876 05920011500107259876	3965412 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05920171500107259874	3979371 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05920221500107259826	3990020 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05920191500107259803	3993451 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05919331500107259810	4007091 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05919041500107259869	4031247 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05919781500107289897	4034525 0881007		300.00		
11DIC	11DIC	CE05918981500107259861	4043853 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05911011500107289826	4047109 0881007		300.00		
11DIC	11DIC	CE13077676002507245182 F	4069307 0881007		1,130.00		
11DIC	11DIC	CE11062511003807235121 LUEVANOS MATRON ELIEL ABISAI	4074488 0881007		940.00		
11DIC	11DIC	CE05920431500107254808 05920431500107254808	4102538 0881007		350.00		
11DIC	11DIC	CE05917651500107255894 DENA HIDROGO DANIELA NOHEMI	4104419 0881007		270.00		
11DIC	11DIC	CE05911971500107249892 05911971500107249892	4115397 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05905841500107245837 ALVARADO OROZCO RODRIGO FRA	4118323 0881007		5,000.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-07

0000000000059887

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE05920461500107259815	4118785 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05919031500107259856 0591903150010725885	4122965 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05901061500107249897	4125462 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05919481500107250872	4136044 0881007		990.00		
11DIC	11DIC	CE05912091500107249881	4154667 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05920891500107259825	4178251 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05921081500107259889 0592108150010725988	4193156 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05920651500107259836 0592065150010725983	4238707 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05906311500107249881 MATAMOROS ZUAZUA LILIANA	4246968 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05920901500107289873 SOTO AVILA ADRIAN ERASMO	4247397 0881007		300.00		
11DIC	11DIC	CE05920921500107259848 SOTO AVILA ADRIAN ERASMO	4251379 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05921091500107259805 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE	4254020 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05911981500107249808 LEMINI LOPEZ PALOMA YESENIA	4254954 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05921111500107259815 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE	4257022 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05921021500107259811 MARIA	4259024 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05919611500107259835	4261653 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05921191500107259822 HERNANDEZ MARTINEZ LUCERO A	4266141 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05920121500107255854 0592012150010725585	4283070 0881007		500.00		
11DIC	11DIC	CE05920141500107259835 0592014150010725983	4283543 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05914681500107259831	4284412		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059888

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO CDA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO CDA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		RAMOS OVIEDO JOSE ANGEL	0881007				
11DIC	11DIC	CE05908401500107249826	4285028		290.00		
		SANCHEZ ESCOBEDO DARIO ISAAC	0881007				
11DIC	11DIC	CE05914671500107259818	4287932		290.00		
		RAMOS OVIEDO JOSE ANGEL	0881007				
11DIC	11DIC	CE05915101500107259855	4295885		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05918131500107251847	4307006		140.00		
		DIAZ DELGADO MELISA MONSERRAT	0881007				
11DIC	11DIC	CE05920081500107259870	4307567		290.00		
		05920081500107259870	0881007				
11DIC	11DIC	CE05920161500107259861	4318480		290.00		
		05920161500107259861	0881007				
11DIC	11DIC	CE05919761500107259820	4332944		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05915211500107259885	4336783		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE11185638003507236135	4338202		792.00		
		11185638003507236135	0881007				
11DIC	11DIC	CE05921881500107259831	4339742		290.00		
		05921881500107259831	0881007				
11DIC	11DIC	CE05916191500107259894	4341007		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05916391500107259831	4352634		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05921761500107259885	4355549		290.00		
		05921761500107259885	0881007				
11DIC	11DIC	CE05920391500107259837	4377483		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05921491500107259873	4382323		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05896831500107239880	4389594		3,750.00		
		HERNANDEZ DOMINGUEZ LUIS ALBERO	0881007				
11DIC	11DIC	CE05919071500107259811	4390826		290.00		
		GUTIERREZ OROSIO RICARDO	0881007				
11DIC	11DIC	CE05897571500107239803	4398834		290.00		
		05897571500107239803	0881007				
11DIC	11DIC	CE05884701500107239860	4412144		290.00		
		05884701500107239860	0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

IS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE0589756150010723988 7 0589756150010723988 7	4412320 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE1457890600060724713 7 ESPARZA GARCIA SAUL A	4415356 0881007		793.00		
11DIC	11DIC	CE0590688150010728983 4	4429238 0881007		300.00		
11DIC	11DIC	CE0592178150010725981 4 ALCALA LUCIO VALERIA	4436586 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0592199150010725986 1 0592199150010725986 1	4449489 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0591237150010724585 4 SAUCEDO LOPEZ MARGARITO	4452184 0881007		1,790.00		
11DIC	11DIC	CE0591973150010725987 8	4462964 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0591219150010724980 1 15052003	4476637 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0592191150010725985 4	4478166 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0591220150010724989 5 15052003	4480949 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0592164150010725984 2 BARAJAS CAREAGA JOSE ISRAEL	4506348 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0592166150010725986 8 BARAJAS CAREAGA JOSE ISRAEL	4511375 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0592198150010725984 8 0592198150010725984 8	4514301 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0590693150010724981 5 AYALA GAMEZ ELVIA JANETH	4515698 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0592150150010725987 0	4515918 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE1214425500380724510 2 1214425500380724510 2	4534794 0881007		940.00		
11DIC	11DIC	CE0592174150010725489 1 008	4539634 0881007		350.00		
11DIC	11DIC	CE0592214150010725987 3 CARILLO GARCIA YESSICA LISSETH	4543605 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0588844150010723984 0 RAMIREZ VENEGAS JIMENA KARINA	4549468 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE990421110002072331 89	4551800		2,755.00		
		990421110002072331 89	0881007				
11DIC	11DIC	CE05909221500107249837	4556541		290.00		
		BRIONES MORALES JOHAN ALBERTO	0881007				
11DIC	11DIC	CE05922621500107259835	4571864		290.00		
		RIOS RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	0881007				
11DIC	11DIC	CE05920091500107289837	4576990		300.00		
		05920091500107289837	0881007				
11DIC	11DIC	CE05922601500107259809	4580587		290.00		
		ARELLANO GARCIA ADRIANA MAYBEL	0881007				
11DIC	11DIC	CE15051104001107244156	4587308		1,155.00		
		GUTIERREZ HERNANDEZ ROSA	0881007				
11DIC	11DIC	CE05920181500107289841	4588023		300.00		
		05920181500107289841	0881007				
11DIC	11DIC	CE05920851500107259870	4608252		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05921871500107259818	4612179		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05918421500107259892	4615193		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05922331500107250874	4627282		660.00		
		LOPEZ ALVARADO CARLOS URIEL	0881007				
11DIC	11DIC	CE05922361500107259836	4642176		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05914591500107254859	4648259		350.00		
		05914591500107254859	0881007				
11DIC	11DIC	CE05921941500107259893	4649689		290.00		
		05921941500107259893	0881007				
11DIC	11DIC	CE05922491500107259892	4651449		290.00		
		05922491500107259892	0881007				
11DIC	11DIC	CE05922591500107259812	4669170		290.00		
		05922591500107259812	0881007				
11DIC	11DIC	CE05922531500107259831	4680600		290.00		
		05922531500107259831	0881007				
11DIC	11DIC	CE05918791500107259840	4690114		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05922541500107259844	4701719		290.00		
		05922541500107259844	0881007				
11DIC	11DIC	CE10170283003307254122	4712466		800.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		10170283003307254122	0881007				
11DIC	11DIC	CE0591794150010725988 7	4733300		290.00		
		0591794150010725988 7	0881007				
11DIC	11DIC	CE1331722600060724014 9	4734488		1,567.50		
		015	0881007				
11DIC	11DIC	CE0592031150010725983 0	4737580		290.00		
		GARCIA PI#A KARLA VANESSA	0881007				
11DIC	11DIC	CE0592074150010725984 0	4738900		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0592094150010725987 4	4742012		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0592086150010725988 3	4745191		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0588385150010723982 6	4747501		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0592056150010725983 2	4747666		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0592033150010725985 6	4750119		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0591912150010725986 0	4755410		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0592012150010725980 9	4758182		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0591881150010725985 0	4761306		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0591850150010725988 3	4763418		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0591758150010725987 1	4765630		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0591688150010725980 6	4768313		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0588916150010723983 4	4768599		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0591621150010725980 7	4771822		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0588918150010723986 0	4772230		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0591508150010725984 5	4773880		290.00		
			0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4568-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE0591504150010725989O	4776574 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0591486150010725983 9	4779852 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0591481150010725987 1	4782096 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0591819150010725385 4	4782580 0881007		3,000.00		
11DIC	11DIC	CE0591472150010725986 7	4785484 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0592312150010725986 6 UNIVERSIDAD	4786573 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0591427150010725984 7	4787739 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0591171150010724987 7	4789510 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0591422150010725987 9	4789917 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0591741150010725986 0 05817411500107259860	4791138 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0591415150010725980 4	4792656 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE1213276400250724912 4 HERNANDEZ ZAMORA RAMIRO	4794548 0881007		1,325.00		
11DIC	11DIC	CE0591412150010725986 2	4795043 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0592125150010725988 4 SERNA MERCADO MIGUEL ANGEL	4795692 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0591638150010725981 8 05816381500107259818	4796561 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0591411150010725984 9	4797672 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0550392400080724314 6 BARRAZA ALBA MARIA DEL REFUGIO	4799751 0881007		3,770.00		
11DIC	11DIC	CE0591405150010725988 4	4800246 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE0590986150010724989 4 UNIVERSIDAD	4800587 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

0000000000059893

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE05914011500107259832	4802831 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05922461500107259853 LOPEZ CONTRERAS BRAYAN	4804613 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913961500107259837	4805229 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913951500107259824	4808727 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913941500107259811	4811169 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05922501500107259889 LOPEZ CONTRERAS BRAYAN	4813061 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05922051500107259869 WONG RODRIGUEZ ANDREA AYERIM	4818176 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913831500107259878	4825711 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05921261500107259897 CARDONA RAMIREZ EDGAR DONALDO	4826228 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05913821500107259865	4828340 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05909521500107249888	4831101 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05909441500107249897	4833961 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05896191500107239839 05896191500107239839	4834555 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912121500107248891 05912121500107248891	4836458 0881007		600.00		
11DIC	11DIC	CE05909101500107249891	4836755 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05908601500107249860	4839593 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05920251500107259865 05920251500107259865	4840143 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05906221500107249877	4841860 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05899271500107249807	4849340 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05898911500107249829	4852310		290.00		

IPAB
Los Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0589884l500107249851	4855213		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0589877l500107249873	4858744		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0589859l500107249865	4861109		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0589096l500107239822	4863970		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0588830l500107239868	4866202		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE15136382000507245186	4868435		1,130.00		
		15136382000507245186	0881007				
11DIC	11DIC	CE0592243l500107259814	4868930		290.00		
		DOMINGUEZ MONA CLAUDIA L	0881007				
11DIC	11DIC	CE0588783l500107239876	4869073		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0590458l500107271818	4872274		140.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0591998l500107259880	4872550		290.00		
		0591998l500107259880	0881007				
11DIC	11DIC	CE0584365l500107272871	4875266		3,300.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0592248l500107259879	4884363		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0592238l500107259862	4886080		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0590521l500107249845	4898729		290.00		
		0590521l500107249845	0881007				
11DIC	11DIC	CE0592120l500107259819	4899070		290.00		
		BENAVIDES RUBIO MARIA YESSICA	0881007				
11DIC	11DIC	CE0590774l500107249813	4904559		290.00		
		004 CALCULO	0881007				
11DIC	11DIC	CE0592295l500107259828	4907650		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE0590777l500107249852	4908794		290.00		
		004 PROGRAMACION	0881007				
11DIC	11DIC	CE0592296l500107254873	4910147		350.00		
			0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE05907781500107249865	4912721		290.00		
		004 FISCA I	0881007				
11DIC	11DIC	CE05921541500107258812	4917264		710.00		
		05921541500107258812	0881007				
11DIC	11DIC	CE05921231500107259858	4919266		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05922281500107259845	4919332		290.00		
		05922281500107259845	0881007				
11DIC	11DIC	CE05922971500107259854	4920950		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05922471500107259866	4921686		290.00		
		05922471500107259866	0881007				
11DIC	11DIC	CE05912511500107243881	4923655		1,950.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05920821500107259831	4927626		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05920791500107259808	4932279		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05922351500107259823	4936470		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05913761500107259803	4940375		290.00		
		CRISTAN REYNA ALFONSO	0881007				
11DIC	11DIC	CE05923151500107259808	4963607		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05923191500107259860	4964905		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05916121500107259841	4976015		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05921031500107289875	0007194		300.00		
		LOERA JUAREZ MIGUEL ALEJANDRO	0881007				
11DIC	11DIC	CE05923401500107257865	0013288		2,500.00		
		05923401500107257865	0881007				
11DIC	11DIC	CE05913621500107259831	0022869		290.00		
			0881007				
11DIC	11DIC	CE05922111500107257808	0030833		2,908.00		
		DELGADO VELEZ JOSE JUAN	0881007				
11DIC	11DIC	CE05921401500107257827	0045573		2,500.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE05923181500107254879 ZERTUCHE GARCIA GLENDA YAD	0053328 0881007		350.00		
11DIC	11DIC	CE05923281500107250844	0056738 0881007		1,070.00		
11DIC	11DIC	CE05923321500107259803	0060005 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05901171500107245875 FLORES DOMINGUEZ ARANZAZU	0067595 0881007		270.00		
11DIC	11DIC	CE05923391500107259894 GONZALEZ FLORES BERTHA DENISSE	0069432 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05921751500107259872 D	0075207 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05923551500107259876 05923551500107259876	0080410 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE13133372002107246182 13133372002107246182	0089474 0881007		1,885.00		
11DIC	11DIC	CE05911591500107241843	0112926 0881007		6,500.00		
11DIC	11DIC	CE04146676000607249132 GABRIELA QUINTANA ARANDA	0117854 0881007		1,600.00		
11DIC	11DIC	CE05911921500107243846 ZUÑIGA GALLEGOS JOCELYNE	0124366 0881007		430.00		
11DIC	11DIC	CE05892721500107239871 ROSALES LOPEZ ARLETTE NICOLE	0145607 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE14570597002507245137 ROSALES LOPEZ ARLETTE NICOLE	0150865 0881007		940.00		
11DIC	11DIC	CE05923441500107251839	0156805 0881007		580.00		
11DIC	11DIC	CE05912381500107244854 05912381500107244854	0215589 0881007		350.00		
11DIC	11DIC	CE05923491500107259814 05923491500107259814	0223509 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05917871500107259812	0226864 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05923341500107259829 REYNOSO NARVAEZ MIGUEL ANGEL	0231605 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05923351500107259842 GONZALEZ ROMERO RAUL EMMANUEL	0237930 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05918931500107259893	0246334		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4556-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		BOCANEGRA AVILA MANUEL ALEJANDO881007					
11DIC	11DIC	CE05922791500107259846	0257092 0881007		300.00		
11DIC	11DIC	CE05923571500107259805	0259974 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05923211500107259870	0260876		290.00		
		RAMIREZ CORONADO JORGE ALBERTO0881007					
11DIC	11DIC	CE05919021500107257817	0263219 0881007		10,000.00		
11DIC	11DIC	CE05923561500107259889	0271524		290.00		
		ESPERANZA JAUREGUI VERONICA 0881007					
11DIC	11DIC	CE05904541500107249819	0275869 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05923471500107259885	0277189		290.00		
		05923471500107259885 0881007					
11DIC	11DIC	CE05923501500107259811	0292435 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05923661500107259809	0308275 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05923641500107259880	0310684 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05912721500107249812	0319759		290.00		
		SALAZAR MEZA MARTHA ALEJANDRA 0881007					
11DIC	11DIC	CE05923611500107259841	0319870 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05909751500107249864	0320496 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05919661500107259803	0330429		290.00		
		05919661500107259803 0881007					
11DIC	11DIC	CE05916541500107259897	0364947 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05917911500107289802	0383779		300.00		
		FLORES RAMIREZ JUAN CARLOS 0881007					
11DIC	11DIC	CE05903051500107249825	0412775		290.00		
		05903051500107249825 0881007					
11DIC	11DIC	CE05896841500107239893	0415569		290.00		
		BARBOZA ALVAREZ VICTOR ARTURO 0881007					
11DIC	11DIC	CE05923731500107259884	0434808		290.00		
		05923731500107259884 0881007					

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	CE13579112001607246174 13579112001607246174	0483461 0881007		6,000.00		
11DIC	11DIC	CE05923981500107252892 CRISTINA CAMPOS	0505660 0881007		7,500.00		
11DIC	11DIC	CE05915341500107259844 05915341500107259844	0538362 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE05897041500107239873 05897041500107239873	0564553 0881007		3,750.00		
11DIC	11DIC	CE05901191500107243875 05901191500107243875	0603636 0881007		430.00		
11DIC	11DIC	CE05924951500107289820 05924951500107289820	0621258 0881007		300.00		
11DIC	11DIC	CE05924901500107289852 05924901500107289852	0624338 0881007		300.00		
11DIC	11DIC	CE05924981500107259808 05924981500107259808	0690613 0881007		290.00		
11DIC	11DIC	CE13149407002407246145 UNIVERSIDAD	0696135 0881007		1,885.00	301,183.35	301,183.35
12DIC	14DIC	CE05925851500107269885 05925851500107269885	0757230 0881007		290.00		
12DIC	14DIC	CE05926081500107267878 05926081500107267878	0860960 0881007		2,500.00		
12DIC	14DIC	CE05926361500107269832 05926361500107269832	0872344 0881007		290.00		
12DIC	14DIC	CE05926611500107267889 COLEGIATURA NORMA ACLICIA VELA0881007	0896710		10,000.00		
12DIC	14DIC	CE05925901500107269837 05925901500107269837	0929082 0881007		290.00		
12DIC	14DIC	CE05925891500107269840 05925891500107269840	0931414 0881007		300.00		
12DIC	14DIC	CE05925911500107269850 05925911500107269850	0932448 0881007		290.00		
12DIC	14DIC	CE05925871500107269814 05925871500107269814	0933031 0881007		290.00		
12DIC	14DIC	CE05926951500107269824 05926951500107269824	0964150 0881007		290.00	315,723.35	301,183.35
13DIC	14DIC	CE05923531500107289804 05923531500107289804	1066230 0881007		300.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

E 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13DIC	14DIC	CE05927781500107275813	1099373		500.00		
		05927781500107275813	0881007				
13DIC	14DIC	CE05928141500107279827	1113981		290.00		
		05928141500107279827	0881007				
13DIC	14DIC	CE05927631500107279880	1117875		290.00		
		05927631500107279880	0881007				
13DIC	14DIC	CE05928201500107279889	1118183		290.00		
		05928201500107279889	0881007				
13DIC	14DIC	CE05928211500107279805	1118601		290.00		
		05928211500107279805	0881007				
13DIC	14DIC	CE05928221500107279818	1118898		290.00		
		05928221500107279818	0881007				
13DIC	14DIC	CE05928261500107279870	1119118		290.00		
		05928261500107279870	0881007				
13DIC	14DIC	CE05928291500107279812	1119371		290.00	318,553.35	301,183.35
		05928291500107279812	0881007				
14DIC	14DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		15.84			
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
14DIC	14DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		98.98			
		MULTIP COMISION MN	00				
14DIC	14DIC	CE05927081500107275888	1174778		270.00		
		05927081500107275888	0881007				
14DIC	14DIC	CE05929471500107289856	1179915		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05928631500107279802	1184733		290.00		
		05928631500107279802	0881007				
14DIC	14DIC	CE05927251500107279838	1185910		290.00		
		RIVERA ELIZONDO JORGE ALI	0881007				
14DIC	14DIC	CE05927361500107274803	1190630		350.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05928521500107279869	1192235		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05927601500107279841	1196899		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05927211500107279883	1205391		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE10281068005107276141	1207580		792.00		
		10281068005107276141	0881007				
14DIC	14DIC	CE05926371500107269845	1210869		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-01

0000000000059900

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05926371500107269845	0881007				
14DIC	14DIC	CE05929581500107289886	1245057 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929561500107289860	1245288 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929411500107289875	1247202 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05928841500107279849 004 ANALISIS	1249677 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05928821500107279823 004 ECUACIONES	1252757 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE15318385000107337112	1253472 0881007		3,910.00		
14DIC	14DIC	CE05928731500107279819 004 ELECTRONICA	1255001 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929441500107289817	1262811 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929061500107289872 05929061500107289872	1264571 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05926501500107269885	1271644 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929371500107289839 05929371500107289839	1274086 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE05929431500107289804	1279091 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05927441500107279859	1284019 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05927681500107279848	1287726 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05926591500107269808 ALVA NEVAREZ CARLOS ZABDIEL	1289464 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05927761500107279839 05927761500107279839	1293072 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929811500107289846 05929811500107289846	1298891 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929691500107289819 05929691500107289819	1301058 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05927981500107289819	1304204 0881007		300.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4568-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14DIC	14DIC	CE05926881500107269846 LUEVANOS RODRIGUEZ ALAN HUMBER	1320430 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05926961500107269837	1321452 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE15331019000207338147	1328646 0881007		4,185.00		
14DIC	14DIC	CE10664265002307266155 RODRIGUEZ VIDA#A FERNANDA	1336467 0881007		1,885.00		
14DIC	14DIC	CE05930031500107289879	1340779 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930011500107289853 05930011500107289853	1349250 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930001500107289840 05930001500107289840	1356168 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05927911500107279808	1357477 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929781500107289823 MARTINEZ PEREZ KARINA ALEJANDR	1359457 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05926511500107289835 007	1363043 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE05928101500107279872 ONTIVEROS LOPEZ BRENDA SARAHI	1367399 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930141500107289812 05930141500107289812	1371139 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930111500107289870	1376265 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930081500107289847	1378344 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05926131500107261849	1380291 0881007		140.00		
14DIC	14DIC	CE05926901500107269856 05926901500107269856	1400080 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE12700797001007337146 RODRIGUEZ CONTRERAS SELENE DAND	1403677 0881007		1,815.00		
14DIC	14DIC	CE05928771500107279871 MERCADO CASTA#EDA IYARI DEYANI	1418417 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930121500107289883 05930121500107289883	1421080 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14DIC	14DIC	CE151750370005073331 74 SOTO RAMIREZ CAROLINA	1433630 0881007		3,945.00		
14DIC	14DIC	CE05930101500107289857 05930101500107289857	1436776 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930161500107289838 05930161500107289838	1443266 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929891500107289853 05929891500107289853	1454728 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05928161500107279853	1462109 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE11073088001607275157	1475353 0881007		940.00		
14DIC	14DIC	CE05930441500107289863 05930441500107289863	1481216 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929981500107289857	1507760 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929961500107289831	1508914 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05927551500107279889	1510696 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05927571500107279818	1512930 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930471500107289805 05930471500107289805	1531002 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930521500107287828 TORRES ESPARZA DANIEL	1535347 0881007		670.00		
14DIC	14DIC	CE05910021500107289820 13048146	1549570 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE05930291500107284829 RAMIREZ MARTINEZ BRIAN MODESTO	1569216 0881007		350.00		
14DIC	14DIC	CE05930761500107289843 05930761500107289843	1572043 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929751500107289881	1575508 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929461500107283862	1589346 0881007		2,250.00		
14DIC	14DIC	CE05930821500107289808 05930821500107289808	1590985 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929361500107289826	1615713		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA; CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

LS 4558-09

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
14DIC	14DIC	CE15317092000107333164 MARQUEZ VARELA FABIOLA	1619464 0881007		3,945.00		
14DIC	14DIC	CE05930881500107289886 05930881500107289886	1619651 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930461500107289889	1622390 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE14538357000607275141 BARBACHANO RAMOS BERNARDO	1627879 0881007		380.00		
14DIC	14DIC	CE05930771500107289856	1630090 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930731500107289804	1630145 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930931500107289838 05930931500107289838	1636217 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930661500107289826	1636591 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05927161500107274866	1638120 0881007		350.00		
14DIC	14DIC	CE05930681500107289852 RAMIREZ GARCIA LUIS ALBERTO	1663970 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05931071500107289853 SILVA DAVILA DAVID ISMAEL	1667941 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE15320202000107337120	1671648 0881007		3,910.00		
14DIC	14DIC	CE05929011500107284839 05929011500107284839	1682142 0881007		350.00		
14DIC	14DIC	CE05928681500107289884	1709532 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE05930621500107289871	1712183 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05931341500107289865 05931341500107289865	1721280 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05927941500107279847 05927941500107279847	1737890 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05926691500107289859 05926691500107289859	1739265 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE13075896001307332124	1751992 0881007		2,055.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4568-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14DIC	14DIC	CE151393010026072741 16	1753268 0881007		1,155.00		
14DIC	14DIC	CE05925031500107289854 AGUILERA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJ	1765753 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE05925991500107269857 AGUILERA RODRIGUEZ MIGUEL ANGE	1770714 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05931191500107289896	1775554 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE13061943002707275101 13061943002707275101	1778293 0881007		380.00		
14DIC	14DIC	CE05929821500107289859	1791856 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05929931500107289889	1805738 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE14593662000407271115 14593662000407271115	1808060 0881007		140.00		
14DIC	14DIC	CE05931381500107289820 05931381500107289820	1810040 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05928581500107279850 05928581500107279850	1816892 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE05931671500107289858 05931671500107289858	1828255 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05931501500107289847	1828618 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930951500107289864	1835416 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05931611500107289877 05931611500107289877	1845085 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05931551500107285860 SOULE RANGEL GABRIELA GPE.	1845965 0881007		270.00		
14DIC	14DIC	CE05931291500107289816 05931291500107289816	1850079 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05931601500107289864	1851190 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05928761500107279858 05928761500107279858	1860826 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05927511500107279837 MARTINEZ CORTINAS RICARDO EMMA	1865655 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TX 4558-01

0000000000059905

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14DIC	14DIC	CE05928661500107279841	1865920		290.00		
		05928661500107279841	0881007				
14DIC	14DIC	CE05928071500107279849	1869120		290.00		
		CASTA RODRIGUEZ MIGUEL FERNAND	0881007				
14DIC	14DIC	CE05929491500107285830	1873510		380.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05931141500107289831	1884245		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05931211500107289809	1889371		290.00		
		05931211500107289809	0881007				
14DIC	14DIC	CE05928951500107285844	1895938		995.00		
		ESPINO GONZALEZ RICARDO JOSUE	0881007				
14DIC	14DIC	CE05931131500107285863	1898006		18,000.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05928961500107285857	1898611		995.00		
		GUERRERO GUTIERREZ ALAN	0881007				
14DIC	14DIC	CE05912111500107290859	1902307		2,600.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE11057020002907271122	1906180		1,835.00		
		ALVARADO HERNANDEZ KARINA DELF	0881007				
14DIC	14DIC	CE05931871500107287866	1914176		2,500.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05930611500107285806	1916695		270.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05931461500107289811	1922547		290.00		
		05931461500107289811	0881007				
14DIC	14DIC	CE05931711500107289894	1934394		290.00		
		05931711500107289894	0881007				
14DIC	14DIC	CE12110426003707274182	1946945		965.00		
		12110426003707274182	0881007				
14DIC	14DIC	CE05929661500107289877	1959309		300.00		
		HERNADEZ MARTINEZ SANDRA LIZBE	0881007				
14DIC	14DIC	CE05926061500107268865	1968351		6,125.00		
		05926061500107268865	0881007				
14DIC	14DIC	CE10213596003507271170	1979131		140.00		
		10213596003507271170	0881007				
14DIC	14DIC	CE13039497001307332148	1989240		2,055.00		
		VAZQUEZ NAVARRO JOSE ANGEL	0881007				
14DIC	14DIC	CE05931281500107289803	1998810		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05931281500107289803	0881007				
14DIC	14DIC	CE05931161500107289857	2004189		290.00		
		05931161500107289857	0881007				
14DIC	14DIC	CE05931081500107289866	2020986		290.00		
		05931081500107289866	0881007				
14DIC	14DIC	CE05931961500107289896	2026101		290.00		
		05931961500107289896	0881007				
14DIC	14DIC	CE05931921500107289844	2034967		290.00		
		05931921500107289844	0881007				
14DIC	14DIC	CE05930921500107286883	2156319		640.00		
		05930921500107286883	0881007				
14DIC	14DIC	CE13526217000607335143	2171521		2,090.00		
		REBOLLEDO RAMIREZ FERNANDA L	0881007				
14DIC	14DIC	CE05933031500107289839	2184886		290.00		
		CAQVAZOS RIVERA JORGE ALBERTO	0881007				
14DIC	14DIC	CE05932921500107289863	2184908		290.00		
		05932921500107289863	0881007				
14DIC	14DIC	CE05933091500107289820	2195204		290.00		
		05933091500107289820	0881007				
14DIC	14DIC	CE05932961500107289818	2202112		290.00		
		05932961500107289818	0881007				
14DIC	14DIC	CE05750251500107405813	2208305		500.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05931521500107289873	2214366		290.00		
		05931521500107289873	0881007				
14DIC	14DIC	CE05932791500107289823	2251250		290.00		
		05932791500107289823	0881007				
14DIC	14DIC	CE05933451500107288823	2251755		260.00		
		05933451500107288823	0881007				
14DIC	14DIC	CE13064776001707275179	2284580		380.00		
		MORALES MALDONADO YURIRIA	0881007				
14DIC	14DIC	CE14563331001707277176	2286471		793.00		
		14563331001707277176	0881007				
14DIC	14DIC	CE05932271500107283828	2302806		1,167.00		
		CHAVARRIA SOSA MARY KARELY	0881007				
14DIC	14DIC	CE05933721500107289848	2321704		290.00		
		05933721500107289848	0881007				
14DIC	14DIC	CE05933801500107288826	2327380		600.00		
		05933801500107288826	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14DIC	14DIC	CE05933791500107289842	2340129		290.00		
		05933791500107289842	0881007				
14DIC	14DIC	CE10076361004807275129	2344034		940.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05933541500107289840	2355750		290.00		
		05933541500107289840	0881007				
14DIC	14DIC	CE05932401500107289849	2361590		290.00		
		GONZALEZ DAVILA AYLIN ARLETTE	0881007				
14DIC	14DIC	CE05933361500107284864	2368619		350.00		
		CAMPOS SANCHEZ ABELARDO	0881007				
14DIC	14DIC	CE05932311500107289845	2371370		290.00		
		HERNANDEZ ANGUIANO ALEJANDRO	0881007				
14DIC	14DIC	CE05933751500107289887	2375989		300.00		
		05933751500107289887	0881007				
14DIC	14DIC	CE05933371500107285890	2396603		270.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05933161500107289895	2398649		290.00		
		QUINTERO IRIGOYEN YANETH	0881007				
14DIC	14DIC	CE05933951500107289824	2414170		290.00		
		05933951500107289824	0881007				
14DIC	14DIC	CE05932981500107289844	2423861		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05932901500107289837	2426831		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05932831500107289859	2429735		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05932651500107289851	2432045		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05933881500107289846	2432463		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05931061500107289840	2437160		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05931031500107289801	2440273		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05931001500107289859	2443090		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05930971500107289890	2445510		290.00		
			0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14DIC	14DIC	CE05930861500107289860	2448468 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930541500107289880	2450580 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930671500107289839	2453165 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE05930231500107289816	2453374 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930221500107289803	2455300 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930191500107289877	2457994 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05925791500107269823	2460360 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05933311500107280844 0593331150010728084	2460942 0881007		440.00		
14DIC	14DIC	CE05925781500107269810	2462174 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE13149158003007276186 1314915800300727618	2467960 0881007		1,885.00		
14DIC	14DIC	CE05933061500107289878 0593306150010728987	2473493 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05932461500107288817	2476694 0881007		8,000.00		
14DIC	14DIC	CE05934271500107289847 0593427150010728984	2488233 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05933471500107289862	2520804 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE14141950002007275162 OLIVARES HERNANDEZ KARLA SINAI	2522586 0881007		940.00		
14DIC	14DIC	CE05933521500107289814	2523477 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05933481500107289875	2526403 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE08548198001107272141 PACHECO LOPEZ MARIANA	2537172 0881007		3,135.00		
14DIC	14DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		1,885.00		
14DIC	14DIC	CE05933291500107289854	2560063		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
14DIC	14DIC	CE131610360013074511153	2578125 0881007		1,592.00		
14DIC	14DIC	CE05934081500107289826 RANGEL TELLO FERNANDO ARTURO	2579005 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE080411530033072711184	2608881 0881007		140.00		
14DIC	14DIC	CE11199689004807271175	2611081 0881007		140.00		
14DIC	14DIC	CE09540452001607271181	2613171 0881007		140.00		
14DIC	14DIC	CE13083744001807335109	2625942 0881007		2,090.00		
14DIC	14DIC	CE05932821500107289846	2651858 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05930271500107284803 FUENTES MENDOZA	2657072 0881007		350.00		
14DIC	14DIC	CE05932991500107289857	2667368 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE09151187002407574115	2674067 0881007		790.00		
14DIC	14DIC	CE05934561500107289885 05934561500107289885	2698883 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05934231500107289892 CRUZ GRIMALDO JORGE ARMANDO	2703272 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05931801500107289801 05931801500107289801	2703580 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05932711500107289816	2707672 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05934981500107289882	2713360 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05934161500107289817	2721477 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05934481500107288881 ESQUIVEL HERRERA MARTIN	2728858 0881007		260.00		
14DIC	14DIC	CE05933671500107288883	2762221 0881007		590.00		
14DIC	14DIC	CE05934871500107284884	2766291 0881007		350.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14DIC	14DIC	CE13522537000707334144	2777511		2,125.00		
		DUE#EZ HERNANDEZ MARIA ANTONIE	0881007				
14DIC	14DIC	CE05935181500107289862	2804956		290.00		
		05935181500107289862	0881007				
14DIC	14DIC	CE08587848003907271102	2845095		140.00		
		08587848003907271102	0881007				
14DIC	14DIC	CE05927661500107279822	2864950		290.00		
		05927661500107279822	0881007				
14DIC	14DIC	CE05931901500107289818	2866325		290.00		
		MARTINEZ HERRERA ARGELIA ODETH	0881007				
14DIC	14DIC	CE08059720002107271152	2869669		140.00		
		08059720002107271152	0881007				
14DIC	14DIC	CE05935051500107289806	2888963		290.00		
		LOPEZ LOPEZ BENJAMIN	0881007				
14DIC	14DIC	CE05927641500107279893	2890184		290.00		
		05927641500107279893	0881007				
14DIC	14DIC	CE05935511500107289839	2923954		290.00		
		05935511500107289839	0881007				
14DIC	14DIC	CE05932371500107289826	2925945		290.00		
		VILLARREAL VEGA MELISSA ANAHI	0881007				
14DIC	14DIC	CE05932391500107289852	2934514		290.00		
		VALADEZ ARRAMBIDE HERIBERTO E	0881007				
14DIC	14DIC	CE05933261500107289815	2957427		290.00		
		05933261500107289815	0881007				
14DIC	14DIC	CE05934441500107289842	2960221		290.00		
		TORRES IRUEGAS AXEL JAVIER	0881007				
14DIC	14DIC	CE12046316001907335183	2966293		2,090.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE12188474001107276161	2995586		1,380.00		
		DAVILA RAMIREZ ANGELICA GUADAL	0881007				
14DIC	14DIC	CE05935781500107289867	3015122		290.00		
		05935781500107289867	0881007				
14DIC	14DIC	CE14315469003507277132	3019016		955.00		
		14315469003507277132	0881007				
14DIC	14DIC	CE05935451500107289874	3020248		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05911961500107289850	3025946		300.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14DIC	14DIC	CE05929151500107289876	3032645		290.00		
		PRADO FLORES ARTURO RICARDO	0881007				
14DIC	14DIC	CE05933921500107289882	3041995		290.00		
		GONZALEZ RIVERA MIGUEL SEBASTI	0881007				
14DIC	14DIC	CE05936051500107281818	3049288		975.00		
		05936051500107281818	0881007				
14DIC	14DIC	CE05934681500107289831	3058924		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05935581500107289833	3059210		290.00		
		05935581500107289833	0881007				
14DIC	14DIC	CE09068231004807279143	3062433		915.00		
		09068231004807279143	0881007				
14DIC	14DIC	CE15907317001207278159	3062664		2,310.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE15290927000107335153	3066767		2,090.00		
		JIMENEZ HERRERA RICARDO MIGUEL	0881007				
14DIC	14DIC	CE05935661500107289824	3094620		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05933231500107289873	3097666		290.00		
		012	0881007				
14DIC	14DIC	CE05935841500107289832	3105510		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE08068200004307276170	3119952		1,885.00		
		CONTRERAS ALONSO JOSE ALBERTO	0881007				
14DIC	14DIC	CE05935691500107289863	3132294		290.00		
		05935691500107289863	0881007				
14DIC	14DIC	CE05935961500107289875	3152226		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05935981500107289804	3154570		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05935421500107286893	3162753		2,800.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05936291500107289814	3192948		290.00		
		05936291500107289814	0881007				
14DIC	14DIC	CE05935471500107289803	3222990		290.00		
		05935471500107289803	0881007				
14DIC	14DIC	CE15323939000107337121	3226410		3,910.00		
		15323939000107337121	0881007				
14DIC	14DIC	CE05935401500107289809	3230491		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		GONZALEZ FRAGOSO CARLOS ARMAND0881007					
14DIC	14DIC	CE05934661500107289805	3241821 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE153239390002073301 40	3242624 0881007		275.00		
		153239390002073301 40					
14DIC	14DIC	CE05934841500107284845	3273017 0881007		350.00		
		05934841500107284845					
14DIC	14DIC	CE05932951500107289805	3285678 0881007		300.00		
		GARCIA OVALLE JUAN DANIEL					
14DIC	14DIC	CE05933601500107289805	3299725 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05933581500107289892	3302013 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05918701500107271847	3306446 0881007		140.00		
14DIC	14DIC	CE05936001500107289857	3333066 0881007		290.00		
		PECINA MARTINEZ KARINA GUADALU					
14DIC	14DIC	CE05935141500107289810	3353955 0881007		290.00		
		05935141500107289810					
14DIC	14DIC	CE05927111500107275814	3356584 0881007		270.00		
		05927111500107275814					
14DIC	14DIC	CE05935341500107289844	3360841 0881007		290.00		
		05935341500107289844					
14DIC	14DIC	CE05927131500107275840	3373546 0881007		270.00		
		05927131500107275840					
14DIC	14DIC	CE05932851500107289885	3381829 0881007		290.00		
		GONZALEZ ZU#IGA YOSELIN					
14DIC	14DIC	CE05934181500107284875	3384227 0881007		350.00		
		CHAVEZ ORTIZ WILLIAM ESTEBAN					
14DIC	14DIC	CE05936601500107284894	3407503 0881007		350.00		
		RIOJAS HERNANDEZ IRVING					
14DIC	14DIC	CE05936181500107289881	3436059 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05936581500107289852	3436510 0881007		290.00		
		05936581500107289852					
14DIC	14DIC	CE11223523005407271103	3438347 0881007		140.00		
14DIC	14DIC	CE05934371500107289864	3459148 0881007		290.00		
		05934371500107289864					



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

0000000000059913

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 10926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14DIC	14DIC	CE05923741500107289851	3465760		300.00		
		05923741500107289851	0881007				
14DIC	14DIC	CE05936421500107280834	3466375		1,290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05935121500107289861	3470830		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05934351500107289838	3473283		290.00		
		05934351500107289838	0881007				
14DIC	14DIC	CE05935101500107289855	3475219		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE13013973001207332184	3490454		2,055.00		
		UNIVERSIDAD	0881007				
14DIC	14DIC	CE05927671500107275880	3491675		270.00		
		FERNANDEZ GARCIA AMERICA HARLE	0881007				
14DIC	14DIC	CE05936721500107281801	3540207		140.00		
		PALACIOS LOPEZ OBED NEFTALI	0881007				
14DIC	14DIC	CE05937101500107282802	3577849		1,250.00		
		05937101500107282802	0881007				
14DIC	14DIC	CE15319613000607337134	3582458		3,910.00		
		SILVA MORALES KATYA MONSERRAT	0881007				
14DIC	14DIC	CE05934901500107284810	3587969		350.00		
		SANCHEZ DIAZ REGINA	0881007				
14DIC	14DIC	CE05934031500107289858	3615150		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05936351500107289876	3622399		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05935371500107289883	3624005		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE14283178001307276122	3627657		1,592.50		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05933911500107289869	3631463		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05936211500107284839	3645170		130.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05936751500107289847	3647270		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05929291500107289848	3651978		300.00		
		05929291500107289848	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14DIC	14DIC	CE0593053150010728885 4	3685352 0881007		3,500.00		
14DIC	14DIC	CE0593104150010728880 1	3694977 0881007		3,500.00		
14DIC	14DIC	CE1359984000060733817 3	3711609 0881007		1,780.00		
14DIC	14DIC	CE0593709150010728989 6 0593709150010728989 6	3717659 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE0593526150010728985 3 0593526150010728985 3	3741595 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE0593696150010728989 4 DUARTE VALDEZ ITZAMARY ARACEL	3743960 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE0593705150010728984 4 0593705150010728984 4	3748272 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE1529420700010733214 2 UNIVERSIDAD	3749119 0881007		2,055.00		
14DIC	14DIC	CE0593691150010728982 9 DUARET VALADEZ ITZAMARY ARACEL	3750802 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE0593396150010728588 2	3760515 0881007		270.00		
14DIC	14DIC	CE0593404150010728987 1 0593404150010728987 1	3765894 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE0593417150010728983 0 0593417150010728983 0	3780260 0881007		300.00		
14DIC	14DIC	CE0593609150010728582 5 0593609150010728582 5	3787476 0881007		500.00		
14DIC	14DIC	CE0593343150010728981 0 0593343150010728981 0	3828209 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE0593389150010728985 9 0593389150010728985 9	3860725 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE0592690150010728780 5	3872077 0881007		2,500.00		
14DIC	14DIC	CE0593695150010728988 1 ORTIZ PE#A ROXANA PATRICIA	3879436 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE0593693150010728985 5 ORTIZ PE#A ROXANA PATRICIA	3883396 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE0592728150010727481 2 BELTRAN HERNANDEZ DENIS ESTEFA	3900908 0881007		350.00		
14DIC	14DIC	CE0593366150010728988 3	3935349		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

CS 4558-01

000000000059915

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05933661500107289883	0881007				
14DIC	14DIC	CE05936561500107289826	3943093		290.00		
		05936561500107289826	0881007				
14DIC	14DIC	CE05935491500107289829	3976160		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05937751500107289866	4013339		290.00		
		05937751500107289866	0881007				
14DIC	14DIC	CE05937111500107289809	4022909		290.00		
		05937111500107289809	0881007				
14DIC	14DIC	CE05937171500107284822	4054094		350.00		
		009	0881007				
14DIC	14DIC	CE05937231500107289852	4075544		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05932641500107289838	4086148		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05937301500107289830	4086643		290.00		
		05937301500107289830	0881007				
14DIC	14DIC	CE08246357005807274129	4092473		1,870.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE09126433000907277193	4109336		2,720.00		
		09126433000907277193	0881007				
14DIC	14DIC	CE05937631500107289823	4110117		290.00		
		ROSALES HINOJOSA CELIA ESTEFAN	0881007				
14DIC	14DIC	CE05937811500107289831	4110854		290.00		
		05937811500107289831	0881007				
14DIC	14DIC	CE05937351500107289895	4116431		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05926671500107269896	4126408		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05937511500107289877	4133250		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05937461500107289828	4135516		290.00		
			0881007				
14DIC	14DIC	CE05928621500107279886	4160035		290.00		
		05928621500107279886	0881007				
14DIC	14DIC	CE05938011500107287882	4170925		2,500.00		
		05938011500107287882	0881007				
14DIC	14DIC	CE05933151500107289882	4188976		290.00		
		GUADALUPE PINEDA Z.	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

0000000000059916

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14DIC	14DIC	CE05933251500107289802 MARICRUZ	4194840 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE09001279002907271178 090012790029072711 78	4198403 0881007		140.00		
14DIC	14DIC	CE05934451500107289855 0593445150010728985 5	4240049 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05935231500107283833 0593523150010728383 3	4245560 0881007		430.00		
14DIC	14DIC	CE05937711500107289814	4261334 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05937891500107289838 0593789150010728983 8	4264612 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05932911500107280830 MARTINEZ VALERIO EDUARDO	4265217 0881007		275.00		
14DIC	14DIC	CE05926381500107269858	4270057 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05934021500107280825 0593402150010728082 5	4314156 0881007		550.00		
14DIC	14DIC	CE05936161500107289855	4334627 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE07136038001307275187 ROSALES GALLEGOS ILSE GIANNINA	4354010 0881007		2,375.00		
14DIC	14DIC	CE15654987000207272185	4370124 0881007		895.00		
14DIC	14DIC	CE15654987000107272172	4371830 0881007		895.00		
14DIC	14DIC	CE15576817000407272176	4374172 0881007		895.00		
14DIC	14DIC	CE15583722000307272167	4376053 0881007		895.00		
14DIC	14DIC	CE05929221500107283873 181 024 INSC MTRIA Y POSTGRADO	4444121 0881007		8,050.00		
14DIC	14DIC	CE05938281500107289839 0593828150010728983 9	4468002 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05927221500107279896 GARCIA COVARRUBIAS JOSE ERASMO	4469608 0881007		290.00		
14DIC	14DIC	CE05933841500107286852 PAGO BOLETA	4626941 0881007		5,700.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059917

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. *: UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14DIC	14DIC	CE05925281500107276897 083 MATERIA MAESTRIA	4794174 0881007		2,800.00		
14DIC	14DIC	CE14325732001207276101 14325732001207276101	4794218 0881007		1,885.00		
14DIC	14DIC	CE12177793001507276140 12177793001507276140	4823555 0881007		1,885.00		
14DIC	15DIC	CE05939031500107288843 05939031500107288843	4835578 0881007		600.00	570,345.03	569,745.03
15DIC	15DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	26.39			
15DIC	15DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	4.22			
15DIC	15DIC	CE12075256001307337119 12075258001307337119	4923215 0881007		1,815.00		
15DIC	15DIC	CE05940391500107299854 05940391500107299854	4933380 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05937681500107289888 05937681500107289888	4939121 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05926661500107415881	4948009 0881007		500.00		
15DIC	15DIC	CE05940111500107281886 05940111500107281886	4955380 0881007		1,000.00		
15DIC	15DIC	CE05940341500107291879 05940341500107291879	4964290 0881007		1,000.00		
15DIC	15DIC	CE05935021500107289864	4988907 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05940561500107299849 RANZAHUER MARQUEZ ANA ESTEFAN	0005159 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05940541500107299823 MEDINA LOPEZ JUAN ALBERTO	0008547 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05934291500107286834 SALAZAR GALVAN ELOISA	0018799 0881007		80.00		
15DIC	15DIC	CE11236281001807281189 SAAVEDRA GARZA NESTOR EMMANUEL	0046013 0881007		140.00		
15DIC	15DIC	CE15324346000207338141 HERNANDEZ CRESPO GABRIEL DE JE	0051238 0881007		4,185.00		
15DIC	15DIC	CE05938911500107289867 NUÑEZ ALVARADO CARLOS A	0065604 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05933011500107289813	0068134		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4556-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05940601500107299885 ALVIZAR RODRIGUEZ ADRIAN	0075053 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE09191932008807375158	0083127 0881007		262.50		
15DIC	15DIC	CE05936221500107289820 ZERME#O VALADEZ BRAULIO G	0088649 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE15314770000207333191 CERDA AGUILAR LEONARDO	0123266 0881007		3,945.00		
15DIC	15DIC	CE05930311500107289807 HERRERA ALONSO ALEJANDRA ESTEF	0124729 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05939211500107289864	0134761 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05940741500107293876 SANCHEZ HERNANDEZ MARIA DEL SO	0136191 0881007		3,000.00		
15DIC	15DIC	CE05742291500107391865	0174702 0881007		1,000.00		
15DIC	15DIC	CE05940691500107299808 05940691500107299808	0181247 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05940751500107299870 HERNANDEZ HERNANDEZ ADILENE	0181841 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05939791500107289859	0182083 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05940881500107299829 05940881500107299829	0189740 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05940721500107299831 ROMAN ARELLANO MAURICIO ORLAND	0192600 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05940611500107299801 VAZQUEZ ALVAREZ NAILA ABISAI	0194205 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE15316980000107333166 OLIVAS JUAREZ DIANA LAURA	0200156 0881007		3,945.00		
15DIC	15DIC	CE15906251000607278144 PE#A VAZQUEZ JORGE ANTONIO	0201905 0881007		2,310.00		
15DIC	15DIC	CE05932291500107282841 RODRIGUEZ CARREON ELVIRA PATRI	0205051 0881007		1,250.00		
15DIC	15DIC	CE05940711500107299818	0220110 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05940701500107299805	0221463 0881007		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059919

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15DIC	15DIC	CE0594032150010729185 3 AMAYA CONTRERAS AIDE	0229670 0881007		925.50		
15DIC	15DIC	CE0594031150010729984 7 AMAYA CONTRERAS AIDE	0232848 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE0594062150010729180 7	0241450 0881007		140.00		
15DIC	15DIC	CE0593314150010728986 9 MU#IZ COLORADO LUZ MAGALY	0251230 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE0593310150010728981 7 TREJO RAMIREZ MIGUEL ANGEL	0256575 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE1214868400280728614 4 RUIZ MENDOZA BERENICE JACQUEL	0266959 0881007		1,885.00		
15DIC	15DIC	CE1000909100320733516 0 009 214 060	0284449 0881007		2,090.00		
15DIC	15DIC	CE0593681150010728484 4 LOPEZ TAPIA DAVID OMAR	0311762 0881007		350.00		
15DIC	15DIC	CE0593848150010728987 3 LOPEZ DELGADO IRENE YAMILETH	0328966 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE1409001900300727110 6 MARIA ANGELINA HERNANDEZ MENDE	0334785 0881007		975.00		
15DIC	15DIC	CE0593847150010728986 0 LOPEZ DELGADO TAHELIS CONCEPC	0335621 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE0590086150010728988 8 0590086150010728988	0342287 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE0593694150010728986 8	0396044 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE0594115150010729481 9 0594115150010729481 9	0397947 0881007		240.00		
15DIC	15DIC	CE0593917150010728384 7	0401676 0881007		430.00		
15DIC	15DIC	CE0593273150010728984 2	0406000 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE0594068150010729989 2	0417934 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE0594081150010729983 5	0420112 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE0594083150010729986 1	0426866 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

IS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15DIC	15DIC	CE05938021500107286882	0451176		1,500.00		
		05938021500107286882	0881007				
15DIC	15DIC	CE05941231500107294810	0453310		350.00		
		05941231500107294810	0881007				
15DIC	15DIC	CE05938541500107286896	0478511		530.00		
		DELGADILLO TOVAR LAURA ALEJANDO	0881007				
15DIC	15DIC	CE05934401500107289887	0480557		290.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05934771500107285880	0492680		270.00		
		UVALLE RUIZ YARELY ARISBE	0881007				
15DIC	15DIC	CE05929681500107289806	0535491		290.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE12003239002807332138	0538186		2,055.00		
		CARRANZA GARCIA LILIANA IRENE	0881007				
15DIC	15DIC	CE05940961500107299820	0540045		300.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05940991500107299859	0544709		300.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05941611500107291813	0550880		140.00		
		05941611500107291813	0881007				
15DIC	15DIC	CE05940451500107291812	0560582		140.00		
		016	0881007				
15DIC	15DIC	CE05931321500107289839	0581856		300.00		
		MAERTINEZ FRANCO ENRIQUE DAVID	0881007				
15DIC	15DIC	CE05941521500107299816	0582087		290.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE15175237001807289117	0584342		25.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05941561500107299868	0598642		300.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05941551500107294887	0639606		800.00		
		GOMEZ RIVAS ALEXIS ABRAHAM	0881007				
15DIC	15DIC	CE10268164006507274147	0641938		790.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05941321500107299879	0657767		290.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE04008670004107271145	0659406		140.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05935641500107405842	0674443		500.00		

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

E5 4558-01

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05835841500107405842	0881007				
15DIC	15DIC	CE09540207002207271102	0676600		140.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE14546706001207287126	0687874		793.00		
		14546708001207287126	0881007				
15DIC	15DIC	CE15298255000107338145	0702625		4,185.00		
		ABREGO VAZQUEZ JOEL GUSTAVO	0881007				
15DIC	15DIC	CE05941581500107299894	0721457		300.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE15308146000107334169	0725934		4,220.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE15310187000107334103	0735735		4,220.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE14149439003107286168	0742984		1,885.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05940401500107293870	0744986		1,400.00		
		05940401500107293870	0881007				
15DIC	15DIC	CE12031304001207332191	0770022		2,055.00		
		12031304001207332191	0881007				
15DIC	15DIC	CE05942171500107299832	0808863		290.00		
		05942171500107299832	0881007				
15DIC	15DIC	CE05941971500107299852	0821590		300.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05935031500107289877	0822998		290.00		
		GIL GONZALEZ HECTOR	0881007				
15DIC	15DIC	CE05938171500107289809	0823944		290.00		
		05938171500107289809	0881007				
15DIC	15DIC	CE05942081500107299828	0890153		290.00		
		05942081500107299828	0881007				
15DIC	15DIC	CE13001613003107332112	0893398		2,055.00		
		13001613003107332112	0881007				
15DIC	15DIC	CE05942091500107299841	0899800		290.00		
		05942091500107299841	0881007				
15DIC	15DIC	CE05939941500107289828	0900768		300.00		
		007	0881007				
15DIC	15DIC	CE13056952001907338174	0901296		1,780.00		
		CISNEROS VITELA ANA SOFIA	0881007				
15DIC	15DIC	CE05936391500107289831	0904849		290.00		
			0881007				

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TA 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15DIC	15DIC	CE05937021500107289805	0906939 0881007		290.00		
15DIC	16DIC	CC05939581500107284844	0927366 0881007		3,360.00		
15DIC	15DIC	CE153148500005073371 76 153148500005073371 78	0953910 0881007		3,020.00		
15DIC	15DIC	CE05940151500107299865	0976657 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE14543670001607276196 REYES GALINDO ROBERTO ISAAC	0992508 0881007		1,885.00		
15DIC	15DIC	CE05942381500107299879	0998800 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05942021500107299847	1013420 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05941451500107299838 0594145150010729 9838	1017192 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE05942461500107291863 0594246150010729 1863	1027653 0881007		360.00		
15DIC	15DIC	CE05942501500107299809 0594250150010729 9809	1049840 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05941661500107299885 0594166150010729 9885	1055010 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE02005801005407281186	1057749 0881007		140.00		
15DIC	15DIC	CE05942611500107299839 0594261150010729 9839	1081982 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05942641500107299878	1084732 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05941271500107299830 LOPEZ DE LA CRUZ JOSR HORACIO	1093235 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05942921500107294838 0594292150010729 4838	1099175 0881007		350.00		
15DIC	15DIC	CE05941261500107299817 0594126150010729 9817	1100022 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05942651500107299891 0594265150010729 9891	1113850 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000083493 012161518NSCRIP BANCOMER 14122015	072		266,620.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15DIC	15DIC	CE05942691500107299846	1151832		290.00		
		05942691500107299846	0881007				
15DIC	15DIC	CE05935971500107289888	1179233		300.00		
		05935971500107289888	0881007				
15DIC	15DIC	CE05933641500107289857	1181796		300.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE07069033000607278114	1185327		2,310.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05933301500107285896	1191289		270.00		
		0	0881007				
15DIC	15DIC	CE05932031500107285865	1249105		500.00		
		GARCIA MARTINEZ MARITZA G	0881007				
15DIC	15DIC	CE14146642002007271163	1270104		1,835.00		
		14146642002007271163	0881007				
15DIC	15DIC	CE13541993000907338157	1327436		1,780.00		
		13541993000907338157	0881007				
15DIC	15DIC	CE05938841500107285837	1335521		270.00		
		CELAYA ARZOLA BRANDON MARTIN	0881007				
15DIC	15DIC	CE05941601500107299807	1337391		290.00		
		05941601500107299807	0881007				
15DIC	15DIC	CE05943121500107299883	1348040		290.00		
		05943121500107299883	0881007				
15DIC	15DIC	CE05942781500107292856	1355145		1,700.00		
		RODAS GARCIA ROBERTO	0881007				
15DIC	15DIC	CE10139397002107281147	1364320		140.00		
		RAMIREZ LOPEZ JORGE	0881007				
15DIC	15DIC	CE05941591500107299810	1364352		290.00		
		05941591500107299810	0881007				
15DIC	15DIC	CE05942811500107299873	1366354		300.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE13592259000607332166	1374428		2,055.00		
		13592259000607332166	0881007				
15DIC	15DIC	CE05892191500107289848	1377167		300.00		
		05892191500107289848	0881007				
15DIC	15DIC	CE05943161500107299838	1379950		290.00		
		05943161500107299838	0881007				
15DIC	15DIC	CE05942571500107299803	1380962		290.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05942331500107291807	1386187		140.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0594233150010728 1807	0881007				
15DIC	15DIC	CE05942411500107299805	1389256		290.00		
		0594241150010729 9805	0881007				
15DIC	15DIC	CE05892131500107289867	1389510		300.00		
		0589213150010728 9867	0881007				
15DIC	15DIC	CE05941571500107299881	1415436		290.00		
		0594157150010729 9881	0881007				
15DIC	15DIC	CE05943331500107299833	1420397		290.00		
		0594333150010729 9833	0881007				
15DIC	15DIC	CE05939321500107284829	1454453		1,100.00		
		UNIVERSIDAD	0881007				
15DIC	15DIC	CE05934671500107284850	1458040		350.00		
		RODRIGUEZ ALCALA BRANDON	0881007				
15DIC	15DIC	CE05938491500107282892	1471239		2,880.00		
		0593849150010728 2892	0881007				
15DIC	15DIC	CE05943261500107293874	1553673		430.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00393851		4,810.00		
		Multipagos PAGOS ESCOLARES	BMRCASH				
15DIC	15DIC	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00393851		10,517.00		
		Multipagos PAGOS ESCOLARES	BMRCASH				
15DIC	15DIC	CE05932501500107285814	1618640		270.00		
		0593250150010728 5814	0881007				
15DIC	15DIC	CE05943091500107290840	1624590		110.00		
		0594309150010729 0840	0881007				
15DIC	15DIC	CE05934931500107289817	1626031		290.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05943411500107299824	1676411		290.00		
		UNIVERSIDAD	0881007				
15DIC	15DIC	CE05943301500107299891	1709400		300.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05942931500107299819	1723271		290.00		
		0594293150010729 9819	0881007				
15DIC	15DIC	CE05943061500107299821	1725185		290.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05939611500107289835	1744193		290.00		
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05943801500107298866	1752707		600.00		
		FRANCO CHARLES CINDY	0881007				

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15DIC	15DIC	CE05943541500107290860 05943541500107290860	1758438 0881007		330.00		
15DIC	15DIC	CE05926771500107289850 13262807	1760033 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE05939411500107288885 GALVAN RAMOS LAURA MALINALLY	1761793 0881007		600.00		
15DIC	15DIC	CE05943221500107298887 ESCAREÑO CARRILLO JESUS A	1763993 0881007		480.00		
15DIC	15DIC	CE05935351500107285805	1765412 0881007		270.00		
15DIC	15DIC	CE05943191500107298864 DELGADO PALACIOS KAREN A	1770021 0881007		480.00		
15DIC	15DIC	CE05943151500107299825	1771627 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05943181500107298851 RAMOS ALCALA PEDRO EVERARDO	1775213 0881007		480.00		
15DIC	15DIC	CE15311221000107334189	1776203 0881007		4,220.00		
15DIC	15DIC	CE05943631500107291877	1790426 0881007		140.00		
15DIC	15DIC	CE05934431500107289829 05934431500107289829	1794001 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE15324794000407333116	1801437 0881007		3,945.00		
15DIC	15DIC	CE05937281500107289820 05937281500107289820	1811986 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05943311500107299807 MORENO SALAZAR LUIS A	1813438 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE11146531002907286185 VELAZQUEZ LIRA GERARDO	1814923 0881007		792.00		
15DIC	15DIC	CE05932231500107289854 05932231500107289854	1838958 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05937591500107289884	1843920 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE13212467005907285106	1879900 0881007		940.00		
15DIC	15DIC	CE05941891500107293880 05941891500107293880	1882705 0881007		5,040.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15DIC	15DIC	CE05941471500107291857 05941471500107291857	1885422 0881007		140.00		
15DIC	15DIC	CE05943691500107299865 05943691500107299865	1912042 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05944191500107294831 DURON GUTIERREZ JESUS	1914110 0881007		350.00		
15DIC	15DIC	CE05944171500107294805 DURON GUTIERREZ JESUS	1919093 0881007		350.00		
15DIC	15DIC	CE05942941500107299832	1921601 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05944421500107294888 VITELA PE#A MARIA FERNANDA	1928696 0881007		350.00		
15DIC	15DIC	CE06116872000407281114 06116872000407281114	1935769 0881007		140.00		
15DIC	15DIC	CE05944261500107299874 05944261500107299874	1935989 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE05944071500107299853 GARZA ECHAVARRIA DIEGO	1943568 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE11086649004507275142 GARZA TENCHON YULIET	1954854 0881007		1,130.00		
15DIC	15DIC	CE05932171500107401881	1987623 0881007		1,000.00		
15DIC	15DIC	CE05941541500107299842 ORTIZ BONILLA DAVID ALBERTO	2014408 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05943981500107299806	2023989 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE05938161500107283815 05938161500107283815	2036837 0881007		1,060.00		
15DIC	15DIC	CE05938621500107281822 CONTRERAS HOLGUIN HORACIO ALDA0881007	2036860		140.00		
15DIC	15DIC	CE05943841500107294866 05943841500107294866	2053216 0881007		460.00		
15DIC	15DIC	CE14254130003807285132 VALDES MARINES MONICA	2064315 0881007		940.00		
15DIC	15DIC	CE11156627003807324173	2077328 0881007		790.00		
15DIC	15DIC	CE05939421500107289814 05939421500107289814	2085688 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE01372735003607276125	2091860		1,885.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4536-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
15DIC	15DIC	CE05944341500107295813 CERVANTES HERNANDEZ YAZMIN A.	2106467 0881007		270.00		
15DIC	15DIC	CE05944441500107299882 0594444150010729988 2	2123242 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05934711500107289854 ROMERO REYNOSO JORGE ALBERTO	2142008 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05923801500107289816	2154647 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE05944081500107299866	2155472 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05943451500107291869	2160785 0881007		140.00		
15DIC	15DIC	CE05933241500107286847 ORONA ESQUIVEL JUAN DE DIOS	2164998 0881007		1,500.00		
15DIC	15DIC	CE05943811500107299892 0594381150010729989 2	2181388 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05935791500107289880	2183181 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE12693266004307281148 LOPEZ CARRILLO MIRYAM VIOLETA	2189264 0881007		1,835.00		
15DIC	15DIC	CE05944611500107299877 CUETO ALVARADO XIOMARA	2199571 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05935531500107289865 URANGA REYES ALEJANDRO	2216478 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE15314591000107333181 1531459100010733318 1	2239457 0881007		3,945.00		
15DIC	15DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		2,090.00		
15DIC	15DIC	CE05942321500107294833	2244286 0881007		350.00		
15DIC	15DIC	CE09166009001607279151 0916600900160727915 1	2271115 0881007		4,830.00		
15DIC	15DIC	CE05944591500107299867 0594459150010729986 7	2295216 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05944321500107297813 0594432150010729781 3	2297460 0881007		1,640.00		
15DIC	15DIC	CE05936671500107284868 0593667150010728486 8	2303356 0881007		350.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15DIC	15DIC	CE05944661500107299845	2314697 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE10122802002807282105 10122802002807282105	2320274 0881007		390.00		
15DIC	15DIC	CE05944601500107299864 PALACIOS AGUILAR MARYCARMEN	2342527 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05944051500107299827 05944051500107299827	2352273 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE15315445000107333162 SALAS ALVA DIEGO	2363207 0881007		3,945.00		
15DIC	15DIC	CE05944221500107299822 05944221500107299822	2377727 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05944481500107299837 05944481500107299837	2401850 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05940921500107299865	2409814 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05943911500107299812 VILLANUEVA HINOJOSA CARLOS ARM	2432925 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05943771500107299856 TORRES MALDONADO CHRISTIAN	2458918 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE15324014000107333145 15324014000107333145	2464924 0881007		3,945.00		
15DIC	15DIC	CE10027975001507338189	2513214 0881007		1,780.00		
15DIC	15DIC	CE05944971500107295857 05944971500107295857	2516162 0881007		270.00		
15DIC	15DIC	CE05944531500107299886 PAGO EXTRA DESARROLLO SUSTENTA	2531144 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05939761500107289820	2538173 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE05944981500107294857	2545180 0881007		350.00		
15DIC	15DIC	CE05938441500107289821	2545444 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05945021500107299807 NU#EZ GARCIA DAVID ALEJANDRO	2553694 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE15300424000107334117	2576080 0881007		4,220.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Los Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000059929

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15DIC	15DIC	CE05944881500107299808	2585363 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05944871500107299892	2605317 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE09001036004307281129	2612456 0881007		140.00		
15DIC	15DIC	CE11220521004807271156	2615514 0881007		140.00		
15DIC	15DIC	CE05938931500107289893 0593893150010728989	2632058 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05945131500107299837 0594513150010729983	2643465 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05945291500107294867 0594529150010729486	2644610 0881007		350.00		
15DIC	15DIC	CE15330620000607334144	2647227 0881007		4,220.00		
15DIC	15DIC	CE05945121500107299824 0594512150010729982	2655400 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05942991500107299897 RODRIGUEZ CHAVEZ ESLI AZAEL	2663507 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE05944151500107294876 UNIVERSIDAD	2667885 0881007		4,725.00		
15DIC	15DIC	CE05944231500107299835	2691480 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE05943131500107295844 QUIROZ PEREZ JANNIFER AYINE	2712810 0881007		270.00		
15DIC	15DIC	CE05944701500107294816 LUNA DE LA TORRE MARBELLA LIZE	2738472 0881007		570.00		
15DIC	15DIC	CE05937441500107289802	2752035 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE05938301500107285894 SILVA BAUTISTA CESRA ANTONIO	2759020 0881007		270.00		
15DIC	15DIC	CE05939181500107289841 0593918150010728984	2832181 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05945241500107299867	2834084 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05945341500107299884	2856062 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE11145703004207277122	2856161		2,490.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS-4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		VASQUEZ RODRIGUEZ ASTRID MONSE 0881007					
15DIC	15DIC	CE05945251500107299880	2858075 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05940671500107299879 0594067150010729987 9	2870439 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05941071500107371871	2879833 0881007		1,000.00		
15DIC	15DIC	CE10207310003007271148	2880152 0881007		792.50		
15DIC	15DIC	CE05945531500107299808 0594553150010729980 8	2881087 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05942771500107299837	2884849 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05942831500107299802	2887159 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05945501500107299866 0594550150010729986 6	2888590 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05936191500107282803 MURGUIA TOVAR JAQUELIN IRLANDA 0881007	2893540		3,520.00		
15DIC	15DIC	CE05941461500107299851 0594146150010729985 1	2905001 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05944161500107299857 0594416150010729985 7	2928486 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05943661500107297897	2951190 0881007		2,500.00		
15DIC	15DIC	CE05945591500107293808 0594559150010728380 8	2990108 0881007		4,300.00		
15DIC	15DIC	CE15302714000107334193	3042028 0881007		4,220.00		
15DIC	15DIC	CE05944301500107299813	3070936 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE13013409001507332113	3092001 0881007		2,055.00		
15DIC	15DIC	CE14131739001707285172 1413173900170728517 2	3121404 0881007		940.00		
15DIC	15DIC	CE05945661500107294896 HERNANDEZ QUISTIAN ABELARDO	3131590 0881007		350.00		
15DIC	15DIC	CE05936231500107289871 0593823150010728987 1	3204938 0881007		290.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15DIC	15DIC	CE05895981500107289834 007	3224782 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE14155982001507281141	3227510 0881007		2,300.00		
15DIC	15DIC	CE05945681500107299890 LOERA MORENO JORGE SERGIO	3247739 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05945411500107299862	3258244 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05945731500107299842 ALDAPE GONZALEZ SERGIO	3273897 0881007		300.00		
15DIC	15DIC	CE05945651500107299851 VAZQUEZ GARCIA IRMA ALICIA	3319822 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE05945561500107291840 PE//A CEPEDA CHRISTOPHER NEFTAL	3326686 0881007		360.00		
15DIC	15DIC	CE05945841500107299872 05945841500107299872	3328908 0881007		290.00		
15DIC	15DIC	CE11023977005707276168 11023977005707276168	3391707 0881007		1,885.00		
15DIC	15DIC	CE05945921500107291856 05945821500107291856	3434002 0881007		140.00		
15DIC	15DIC	CE10169317003407289175 10159317003407289175	3673538 0881007		1,176.00		
15DIC	15DIC	CE05946481500107299875 CARTA BAJA TEMPORAL 2015/2016	3728714 0881007		290.00	544,802.92	541,442.92
16DIC	16DIC	CE05947381500107309840 EXTRAORDINARIO SEGURIDAD SOCIA	3763860 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	6.00			
16DIC	16DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	.96			
16DIC	16DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	132.31			
16DIC	16DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	21.17			
16DIC	16DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	7.26			
16DIC	16DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	7.56			

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

I.S. 4538-01

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16DIC	16DIC	CE05934491500107289810	3778137		290.00		
		05934491500107289810	0881007				
16DIC	16DIC	CE05947471500107309844	3827142		290.00		
		05947471500107309844	0881007				
16DIC	16DIC	CE15025427000407284169	3834370		2,345.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE06567962000407281102	3849660		792.50		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE05944941500107295818	3894110		270.00		
		011	0881007				
16DIC	16DIC	CE15297230000207338155	3896915		4,185.00		
		CASAS PAREDES ILIANA IBETH	0881007				
16DIC	16DIC	CE05944281500107299803	3931092		290.00		
		ORTIZ ZU#IGA HECTOR MERIO	0881007				
16DIC	16DIC	CE06037509002707294135	3931158		790.00		
		SALAS SANCHEZ INGRID GEORGINA	0881007				
16DIC	16DIC	CE05944551500107291808	3937307		580.00		
		GARDU#O GUTIERREZ LUIS FRANCIS	0881007				
16DIC	16DIC	CE05947411500107309863	3940850		290.00		
		05947411500107309863	0881007				
16DIC	16DIC	CE05944411500107299843	3941630		290.00		
		MARTINEZ GALLEGOS JOVANNY ELIS	0881007				
16DIC	16DIC	CE05944471500107293843	3945953		430.00		
		LOPEZ ORTEGA VICTOR ALFONSO	0881007				
16DIC	16DIC	CE14625532000407337170	3951596		1,815.00		
		14625532000407337170	0881007				
16DIC	16DIC	CE05945111500107299811	3963564		300.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE15324598000107338152	3966446		4,185.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE15301065000707334112	4017420		4,220.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE05947221500107299879	4021149		290.00		
		05947221500107299879	0881007				
16DIC	16DIC	CE05947751500107309869	4026858		290.00		
		MAYA VEGA RICARDO ALBERTO	0881007				
16DIC	16DIC	CE05947761500107309882	4032413		290.00		
		MEZA LLANAS JAIME	0881007				
16DIC	16DIC	CE05947781500107309811	4034569		290.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		MEZA LLANAS JAIME	0881007				
16DIC	16DIC	CE05947831500107309860	4044425 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05933211500107289847	4045910 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05943711500107299875 0594371150010728987 5	4048297 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05947591500107309887	4061728 0881007		850.00		
16DIC	16DIC	CE05947051500107299884	4081066 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05947431500107309889 0594743150010730988 9	4081165 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05944351500107294813 GUALAJARA ADAME FRANCISCO R.	4092583 0881007		350.00		
16DIC	16DIC	CE12058845004107338149 1205884500410733814 9	4123592 0881007		1,780.00		
16DIC	16DIC	CE05948011500107309814 ESTRADA VARGAS LUZ ALEJANDRA	4130456 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05947961500107304851 15051552	4134229 0881007		350.00		
16DIC	16DIC	CE05947951500107304838 15051552	4136099 0881007		350.00		
16DIC	16DIC	CE05948111500107309831 BARRAZA DE LA FUENTE JOSE ANTO	4141687 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05947701500107304836	4142578 0881007		350.00		
16DIC	16DIC	CE05946901500107299856 0594690150010729985 6	4178152 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05946491500107296849 BLANCO OROZCO YESENIA GUADAL	UP0881007		1,500.00		
16DIC	16DIC	CE15317243000107337196 AYALA PEREZ KARLA F	4186512 0881007		1,815.00		
16DIC	16DIC	CE05946811500107299852 007	4192199 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05947711500107309817 GUZMAN ZUL RUBI ESMERALDA	4197567 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05946301500107299851	4233251 0881007		300.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00049
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16DIC	16DIC	CE05948031500107309840 PEREDA ROSILES EMIR EMILIO	4239411 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05943741500107294849	4258045 0881007		350.00		
16DIC	16DIC	CE05948211500107304880 LOZANO MARTINEZ PEDRO CARLOS	4301572 0881007		350.00		
16DIC	16DIC	CE05946171500107295856 GARAY CONTRERAS LUIS FERNANDO	4302111 0881007		5,000.00		
16DIC	16DIC	CE05947991500107309858 05947991500107309858	4307260 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05932591500107395870	4312143 0881007		500.00		
16DIC	16DIC	CE05932561500107395831 050 MATERIA	4317775 0881007		500.00		
16DIC	16DIC	CE05948091500107309821 05948091500107309821	4319535 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE14154125002907293150 LOPEZ GUADARRAMA EDUARDO	4341249 0881007		1,125.00		
16DIC	16DIC	CE08065469001607337179 ROMERO BERNAL JESUS ABRAHAM	4377538 0881007		1,815.00		
16DIC	16DIC	CE10270082002407288187	4401375 0881007		150.00		
16DIC	16DIC	CE05948291500107309855	4457552 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05948271500107309829	4459994 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000044558 072 01216151NSCRIP BANCOMER 15122015		224,341.00			
16DIC	16DIC	CE13523672001007335116 NATERA GARCIA MRIA DE LOS A.	4477022 0881007		445.00		
16DIC	16DIC	CE05948021500107309827	4513080 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05948251500107329837	4513520 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05948231500107309874	4518228 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05948221500107329895	4520660 0881007		290.00		

Sus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059935

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16DIC	16DIC	CE05948201500107329869	4522947 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05944511500107329857	4524982 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05944491500107329847	4526820 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05944141500107329828	4529107 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05944001500107329856	4531450 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05943601500107299845	4533793 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05942511500107299822	4536060 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05942221500107329878	4539304 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05941841500107299893	4541174 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05936461500107289809	4543396 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05936361500107289889	4546509 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05934971500107289869	4549160 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05934421500107289816	4551635 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05933341500107289806	4554121 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05948471500107309863	4565715 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05947901500107309838 0594790150010730983	4569037 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE13164277004707295104 1316427700470729510	4569411 0881007		940.00		
16DIC	16DIC	CE13045510001207332112	4611717 0881007		2,055.00		
16DIC	16DIC	CE05947421500107309876 0594742150010730987	4627854 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05948081500107309808	4641835		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4588-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05948081600107309808	0881007				
16DIC	16DIC	CE05948571500107309880 SAUCEDO DOMINGUEZ NAYELI	4654122 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05948051500107309866 05948051500107309866	4660414 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE08558283004807298173 08558283004807298173	4728801 0881007		150.00		
16DIC	16DIC	CE13060481003207295110 GONZALEZ DELGADO EMILIO	4729802 0881007		380.00		
16DIC	16DIC	CE15301851000407338107	4747215 0881007		1,780.00		
16DIC	16DIC	CE15301851000507330113	4749228 0881007		275.00		
16DIC	16DIC	CE05947681500107309891	4750922 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05947671500107309878	4753970 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE15298086000107334109	4762417 0881007		4,220.00		
16DIC	16DIC	CE13597371000807338126 009	4763979 0881007		1,780.00		
16DIC	16DIC	CE13597371000907295183 020	4769391 0881007		380.00		
16DIC	16DIC	CE05945901500107299837	4773550 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05948791500107309843	4774341 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05942981500107294819 05942981500107294819	4774924 0881007		350.00		
16DIC	16DIC	CE05948801500107309840	4787607 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05942961500107294890 05942961500107294890	4787959 0881007		350.00		
16DIC	16DIC	CE05949091500107309840	4789433 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE13053262001507337140 AGUIRRE GONZALEZ ALFONSO	4795098 0881007		1,815.00		
16DIC	16DIC	CE05949031500107309859 05949031500107309859	4822873 0881007		410.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

15.4559-01

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16DIC	16DIC	CE05948421500107307869	4823038		2,500.00		
		SANCHEZ CANO CARLOS LUIS	0881007				
16DIC	16DIC	CE153250300006073371 66	4823390		3,910.00		
		153250300060733716 6	0881007				
16DIC	16DIC	CE11268202005007290171	4858612		945.00		
		GONZALEZ AGUIRRE LEONARDO DAN	0881007				
16DIC	16DIC	CE05944181500107295831	4894087		270.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE05949121500107309863	4898630		300.00		
		059491215001073098 63	0881007				
16DIC	16DIC	CE05949351500107309839	4898950		290.00		
		ORTIZ REYES IRENE	0881007				
16DIC	16DIC	CE15316200000107333137	4904120		3,945.00		
		HERNANDEZ GARCIA HUMBERTO	0881007				
16DIC	16DIC	CE05932121500107285869	4904724		270.00		
		059321215001072858 69	0881007				
16DIC	16DIC	CE05943111500107299870	4937086		300.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE05949111500107309850	4949472		290.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE15329807000107333105	4960417		3,945.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE05949291500107309874	4983451		300.00		
		GAYTAN MORENO GERARDO MARTIN	0881007				
16DIC	16DIC	CE05949281500107309861	4988027		300.00		
		PAEZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	0881007				
16DIC	16DIC	CE15311606000107334189	0002960		4,220.00		
		153116060001073341 89	0881007				
16DIC	16DIC	CE05949331500107309813	0024630		300.00		
		059493315001073098 13	0881007				
16DIC	16DIC	CE15320436000107333185	0031108		3,945.00		
		VAZQUEZ CRUZ RAFAEL ULISES	0881007				
16DIC	16DIC	CE10614049001607337124	0039260		890.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE05949011500107305878	0041382		270.00		
		ATAYDE VALDEZ CECILIA ALEJANDR	0881007				
16DIC	16DIC	CE10614049001707330143	0042010		275.00		
			0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16DIC	16DIC	CE05946101500107294849 LUNA JIMENEZ OSCAR	0053504 0881007		350.00		
16DIC	16DIC	CE05946111500107294862 LUNA JIMENEZ OSCAR	0059719 0881007		350.00		
16DIC	16DIC	CE05949201500107309854 ESQUIVEL GONZALEZ SERGIO ENRIQ	0065615 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE15302044000107334113	0066374 0881007		4,220.00		
16DIC	16DIC	CE15318957000607337165 SOTO RUIZ BLANCA MONSERRAT	0075746 0881007		3,910.00		
16DIC	16DIC	CE05948781500107301823 MATERIA MAESTRIA IMPTOS	0075856 0881007		1,440.00		
16DIC	16DIC	CE12900325001507332181 ZAPIEN RODRIGUEZ PABLO DAVID	0080102 0881007		2,055.00		
16DIC	16DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		8,180.00		
16DIC	16DIC	CE05939301500107401860 CORONADO GARCIA LIZETH GUADALU	0150469 0881007		1,000.00		
16DIC	16DIC	CE05949361500107304884	0159137 0881007		570.00		
16DIC	16DIC	CE15324981000407337156 153249810004073371 56	0196537 0881007		3,295.00		
16DIC	16DIC	CE15299207000207335192 GUTIERREZ CANALES RODRIGO	0215193 0881007		2,090.00		
16DIC	16DIC	CE05946311500107299864	0219846 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05949451500107307830 RAMIREZ RIOS HECTOR MANUEL	0239580 0881007		900.00		
16DIC	16DIC	CE05948101500107301811 MARIA F. CALZONCIT RANGEL	0242583 0881007		140.00		
16DIC	16DIC	CE05949381500107309878	0242682 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05949431500107309830	0248260 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05947341500107305833	0250943 0881007		5,000.00		
16DIC	16DIC	CE15324159000107335101	0281864 0881007		2,090.00		
16DIC	16DIC	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00393851		2,090.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

LS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		Multipagos PAGOS ESCOLARES	BMRCASH				
16DIC	16DIC	CE13529451000407291128	0332277 0881007		140.00		
16DIC	16DIC	CE15229937001307334109	0395010 0881007		4,220.00		
16DIC	16DIC	CE05945771500107299894 ROMO BARRERA CARLOS	0396924 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE15306894000207338164 MARQUEZ PALACIOS URIEL ALEJAND	0402545 0881007		4,185.00		
16DIC	16DIC	CE05949631500107309864	0433477 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05949931500107304850 15051777	0439770 0881007		350.00		
16DIC	16DIC	CE05949921500107304837 15051777	0443993 0881007		350.00		
16DIC	16DIC	CE05949511500107302827 004 022	0452463 0881007		1,140.00		
16DIC	16DIC	CE11136992005907291128 111368992005907291128	0459965 0881007		140.00		
16DIC	16DIC	CE05948701500107305868 NOVOA VALDES KARINA LISSET	0461032 0881007		270.00		
16DIC	16DIC	CE08182231002407293137	0483054 0881007		825.00		
16DIC	16DIC	CE05937611500107289894 ROSALES HINOJOSA CELIA ESTEFAN	0490512 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05937621500107289810 ROSALES HINOJOSA CELIA ESTEFAN	0495231 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05946591500107291801	0499400 0881007		360.00		
16DIC	16DIC	CE05936401500107285873 RAMIREZ VALADEZ KIMBERLY J.	0523138 0881007		270.00		
16DIC	16DIC	CE14051244001207296142 TOVAR OROZCO NICOLAS	0526438 0881007		1,885.00		
16DIC	16DIC	CE12658795002907291131 RUVALCABA GARCIA MANOLO ULISES	0539077 0881007		140.00		
16DIC	16DIC	CE05942861500107299841 SIFUENTES CERDA BELEN	0544160 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05941511500107299803 059415115001072998O3	0579986 0881007		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

FX 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16DIC	16DIC	CE11033672002007337101	0581438		2,500.00		
		11033672002007337101	0881007				
16DIC	16DIC	CE14148342002507295107	0680031		940.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE15310055000107333109	0707960		3,945.00		
		15310055000107333108	0881007				
16DIC	16DIC	CE05949641500107309877	0729839		290.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE05949971500107309870	0758439		290.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE05950241500107308842	0763554		260.00		
		RODRIGUEZ ESCARCEGA ISRAEL	0881007				
16DIC	16DIC	CE05950061500107309847	0796433		290.00		
		05950061500107309847	0881007				
16DIC	16DIC	CE05948841500107305840	0803869		270.00		
		FRAIRE ROCHA YAJAIRA KARINA	0881007				
16DIC	16DIC	CE05946191500107299837	0805321		300.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE05950091500107309886	0810997		290.00		
		05950091500107309886	0881007				
16DIC	16DIC	CE05950101500107309883	0823890		290.00		
		05950101500107309883	0881007				
16DIC	16DIC	CE05950111500107309896	0835076		290.00		
		05950111500107309896	0881007				
16DIC	16DIC	CE05950351500107309885	0846032		290.00		
		CRUZ CARRILLO GIOVANA MICHELL	0881007				
16DIC	16DIC	CE13004123004007331185	0852775		1,165.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE12674636002007295146	0861795		940.00		
		12674636002007295146	0881007				
16DIC	16DIC	CE05950531500107309893	0903232		300.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE05949791500107305810	0935803		270.00		
		HERNANDEZ MARIN BARBARA SOFIA	0881007				
16DIC	16DIC	CE05950611500107305832	0944955		270.00		
		05950611500107305832	0881007				
16DIC	16DIC	CE05950581500107300841	0956880		4,860.00		
		05950581500107300841	0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16DIC	16DIC	CE05950321500107309846	0959332 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05950441500107309889	0969683 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05948281500107309842 CEDILLO DE LA BORBOLLA ORDAZ E	1011604 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE07068279000207337133 07068279000207337133	1044186 0881007		1,815.00		
16DIC	16DIC	CE11652247005207285162 GONZALEZ SANCHEZ MARIBEL	1059806 0881007		940.00		
16DIC	16DIC	CE05930171500107281844 05930171500107281844	1073589 0881007		3,150.00		
16DIC	16DIC	CE05950771500107309882	1081950 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE15304617000207337105	1091178 0881007		3,020.00		
16DIC	16DIC	CE05950971500107309819 007	1099428 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05950761500107309869 MARTINEZ RODRIGUEZ YAJHAIRA DE	1102486 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05944621500107298877 RODRIGUEZ SOLIS IRLANDA JAQUEL	1104411 0881007		1,010.00		
16DIC	16DIC	CE05950911500107309838	1114190 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE15307416000607334130	1117501 0881007		4,220.00		
16DIC	16DIC	CE15316863000507337163 15316863000507337163	1154307 0881007		3,020.00		
16DIC	16DIC	CE15304559000107334110 15304559000107334110	1161204 0881007		4,220.00		
16DIC	16DIC	CE05813931500107375885 05813931500107375885	1174900 0881007		500.00		
16DIC	16DIC	CE11073079000507338115 11073079000507338115	1205270 0881007		1,780.00		
16DIC	16DIC	CE05945631500107299825 RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL	1245046 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05942791500107295811 05942791500107295811	1248885 0881007		5,000.00		
16DIC	16DIC	CE11288386005907297105	1250711		955.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS.4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		1128836800590729710S	0881007				
16DIC	16DIC	CE10292769006007291189	1259742		920.00		
		10292769006007291189	0881007				
16DIC	16DIC	CE05950671500107309865	1285185		300.00		
		05950671500107309865	0881007				
16DIC	16DIC	CE05928491500107289863	1288793		300.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE05951161500107309883	1300838		300.00		
		05951161500107309883	0881007				
16DIC	16DIC	CE05949961500107309857	1324829		290.00		
		GOMEZ CARRILLO MELISSA	0881007				
16DIC	16DIC	CE05950621500107309897	1330945		290.00		
		CHAIREZ MARTINEZ IDALIA MARIA	0881007				
16DIC	16DIC	CE05950631500107309813	1334542		290.00		
		CHAIREZ MARTINEZ IDALIA MARIA	0881007				
16DIC	16DIC	CE15317655000207333163	1337490		3,945.00		
		MALDONADO GALLEGOS ANGELICA	0881007				
16DIC	16DIC	CE12900297003207338156	1340768		1,780.00		
		009	0881007				
16DIC	16DIC	CE05951001500107309885	1351724		300.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE05951271500107309816	1376694		300.00		
		05951271500107309816	0881007				
16DIC	16DIC	CE14079967002007294192	1377860		965.00		
		RODRIGUEZ SALCE JANNET E	0881007				
16DIC	16DIC	CE05951231500107309861	1385802		290.00		
		002	0881007				
16DIC	16DIC	CE05948821500107305814	1424270		270.00		
		GUERRERO CERVANTES HADLAI	0881007				
16DIC	16DIC	CE05947651500107309852	1450284		300.00		
		SERNA MADRIGAL CARLOS MANUEL	0881007				
16DIC	16DIC	CE05950561500107309835	1457269		290.00		
		05950561500107309835	0881007				
16DIC	16DIC	CE05949721500107309868	1505812		290.00		
		05949721500107309868	0881007				
16DIC	16DIC	CE05947641500107309839	1535204		300.00		
			0881007				
16DIC	16DIC	CE05951051500107301846	1547524		975.00		
		05951051500107301846	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4558-01

0000000000059943

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16DIC	16DIC	CE05943271500107299868	1581866 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE12133823002107290110 12133823002107290110	1588664 0881007		945.00		
16DIC	16DIC	CE05950261500107309881 007	1623479 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05945371500107295871 UNIVERSIDAD	1627219 0881007		5,000.00		
16DIC	16DIC	CE13516462000507330183	1629562 0881007		1,850.00		
16DIC	16DIC	CE05949991500107309896	1633489 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05950211500107309816	1640584 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE15067294001607291150 15067294001607291150	1669855 0881007		1,165.00		
16DIC	16DIC	CE05951521500107309802 HERNANDEZ VITELA CARLOS	1682747 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05951381500107301839	1685684 0881007		975.00		
16DIC	16DIC	CE05948871500107302840	1703240 0881007		2,000.00		
16DIC	16DIC	CE05939811500107285817 MENDOZA GARCIA JANETH	1711490 0881007		270.00		
16DIC	16DIC	CE05950171500107309877 JIMENEZ OBREGON CESIA DANIELA	1715912 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05951321500107309865	1718596 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05951591500107309893 05951591500107309893	1749011 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05942031500107295808 GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS GERA	1750221 0881007		6,300.00		
16DIC	16DIC	CE05951411500107309869 007	1753323 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05951501500107309873 05951501500107309873	1788677 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE15310734000407333133	1797257 0881007		3,945.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

I.S. 4588-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16DIC	16DIC	CE15297409000107334184	1802130 0881007		4,220.00		
16DIC	16DIC	CE15586241000707330131 RAMIREZ DELGADO RICARDO JULIAN	1873949 0881007		275.00		
16DIC	16DIC	CE15145560000607298119	1885719 0881007		2,310.00		
16DIC	16DIC	CE05933081500107285852 05933081500107285852	1988096 0881007		270.00		
16DIC	16DIC	CE15331224000807334165 15331224000807334165	2089660 0881007		4,220.00		
16DIC	16DIC	CE05951371500107309833 05951371500107309833	2090308 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05951761500107309888 05951761500107309888	2143240 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05951931500107309883 05951931500107309883	2190793 0881007		290.00		
16DIC	16DIC	CE05951981500107309851 05951981500107309851	2191167 0881007		300.00		
16DIC	16DIC	CE05951351500107308891 05951351500107308891	2266594 0881007		600.00		
16DIC	16DIC	CE05941751500107294824 05941751500107294824	2309263 0881007		350.00		
16DIC	16DIC	CE05946881500107294878 05946881500107294878	2318657 0881007		350.00	573,274.16	573,274.16
17DIC	17DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	6.00			
17DIC	17DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	.96			
17DIC	17DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	113.07			
17DIC	17DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	18.10			
17DIC	17DIC	CE05951971500107309838 05951971500107309838	2378849 0881007		290.00		
17DIC	17DIC	CE05951961500107309825 05951961500107309825	2384350 0881007		290.00		
17DIC	17DIC	CE05952671500107319823	2419285 0881007		290.00		
17DIC	17DIC	CE05952681500107314868	2454859		350.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		MONTELONGO FACIO CRISTIAN J.	0881007				
17DIC	17DIC	CE08550436004207304147	2456465 0881007		790.00		
17DIC	17DIC	CE05951941500107411828 ROCHA HERNANDEZ JUDITH MAITE	2467950 0881007		1,000.00		
17DIC	17DIC	CE15304272000507338112 JONAHTAN I. NU#EZ V	2573252 0881007		4,185.00		
17DIC	17DIC	CE15300694000107334145	2590137 0881007		4,220.00		
17DIC	17DIC	CE05941241500107296849	2618506 0881007		2,800.00		
17DIC	17DIC	CE11080672000407338190 LUIS A. HDZ. CHAVANA	2752630 0881007		1,780.00		
17DIC	17DIC	CE07027507001107332190 ZU#IGA GARCIA LEONARDO FRANCIS	2776741 0881007		2,055.00		
17DIC	17DIC	CE05952831500107313824	2795232 0881007		2,250.00		
17DIC	17DIC	CE15290647000307338193 15290647000307338193	2798334 0881007		1,780.00		
17DIC	17DIC	CE08558532000507301107	2874960 0881007		140.00		
17DIC	17DIC	CE14588125000307301164	2878216 0881007		140.00		
17DIC	17DIC	CE05951391500107305807 05951391500107305807	2947252 0881007		270.00		
17DIC	17DIC	CE12739759000507291118 12739759000507291118	2952873 0881007		140.00		
17DIC	17DIC	CE05926641500107395875 05926641500107395875	2966205 0881007		500.00		
17DIC	17DIC	CE12076342001007293187 12076342001007293187	2969626 0881007		1,840.00		
17DIC	17DIC	CE05952971500107317848 TORRES CALDERON ANDREA	2995399 0881007		1,420.00		
17DIC	17DIC	CE15315024000107338122 DE AVILA ORTIZ JESSICA ITZEL	2996510 0881007		1,780.00		
17DIC	17DIC	CE05951301500107415823	2997500 0881007		500.00		
17DIC	17DIC	CE05951731500107309849	3040334 0881007		290.00		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000059946

ES 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17DIC	17DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000042950 072 0121718INSCRIP BANCOMER 16122016		242,000.00			
17DIC	17DIC	CE05948181500107309825 05948181500107309825	3062170 0881007		300.00		
17DIC	17DIC	CE05953131500107315847 FLORES MEDINA XIMENA GUADALUPE	3073092 0881007		270.00		
17DIC	17DIC	CE05951911500107301850	3102870 0881007		140.00		
17DIC	17DIC	CE11604379001707302101 11604379001707302101	3122614 0881007		390.00		
17DIC	17DIC	CE05953141500107311808 BONILLA ARMIJO PEDRO ALEJANDRO	3134164 0881007		140.00		
17DIC	17DIC	CE15314706000307337134 CORREA MARTINEZ SAMANTHA LUCIA	3157847 0881007		3,020.00		
17DIC	17DIC	CE15298881000107330138	3161752 0881007		275.00		
17DIC	17DIC	CE05951821500107305801 05951821500107305801	3174446 0881007		270.00		
17DIC	17DIC	CE09276717003607296130	3178857 0881007		1,885.00		
17DIC	17DIC	CE05953051500107312817	3188504 0881007		280.00		
17DIC	17DIC	CE05718371500107411881 050	3191133 0881007		1,000.00		
17DIC	17DIC	CE15081023000807308106	3194500 0881007		2,310.00		
17DIC	17DIC	CE14069463001307296185 14069463001307296185	3202001 0881007		35.00		
17DIC	17DIC	CE15318616000507337135 VIESCA VARGAS JONATHAN	3206192 0881007		3,020.00		
17DIC	17DIC	CE13031354003807332187 MERCADO CORONADO SAMHARA LIZBE	3253602 0881007		2,055.00		
17DIC	17DIC	CE15316611000107333132	3266153 0881007		3,945.00		
17DIC	17DIC	CE13082522003007647135 CHAVEZ SANDOVAL UZIEL	3291354 0881007		890.00		
17DIC	17DIC	CE15099162000707308132 LEDESMA MORENO MANUEL	3298450 0881007		2,310.00		

IPAB
Sus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

ES 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17DIC	17DIC	CE10058800007407300145	3354021		945.00		
		10058800007407300145	0881007				
17DIC	17DIC	CE12676597000707338172	3357134		1,780.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE05953181500107319867	3360214		290.00		
		BRETADO LOZANO CHRISTIAN ABHAD	0881007				
17DIC	17DIC	CE12676597000807330178	3362876		275.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE15305681000207334110	3374118		4,220.00		
		MORUA AGUILAR FRANCISCO JOVANI	0881007				
17DIC	17DIC	CE11056069004807305130	3383127		940.00		
		CERDA CENICEROS JUAN CARLOS	0881007				
17DIC	17DIC	CE15317682000207337124	3395601		3,020.00		
		MORENO PICA JOSE DAVID	0881007				
17DIC	17DIC	CE15317735000207333154	3398164		3,945.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE05946121500107298830	3488705		4,350.00		
		ESTRADA ROJAS CYNTHIA YONORA	0881007				
17DIC	17DIC	CE92180608000207337189	3500960		3,910.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE05953301500107319894	3510771		290.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE05948301500107309852	3518735		300.00		
		05948301500107309852	0881007				
17DIC	17DIC	CE05953271500107315819	3539239		1,130.00		
		GARCIA TOVAR VALERIA	0881007				
17DIC	17DIC	CE05953351500107582831	3557356		400.00		
		012	0881007				
17DIC	17DIC	CE15324883000407336148	3614776		3,320.00		
		MERCADO SARABIA SAMANTA	0881007				
17DIC	17DIC	CE05953491500107319834	3615700		290.00		
		GOMEZ CHAD LUIS CARLOS	0881007				
17DIC	17DIC	CE15294022000107332176	3628614		2,055.00		
		15294022000107332176	0881007				
17DIC	17DIC	CE15290598000207338142	3633938		1,780.00		
		LOERA CORONADO JUAN ANTONIO	0881007				
17DIC	17DIC	CE05953311500107315855	3637238		500.00		
		ALCALA VALENZUELA JESUS ANTONI	0881007				
17DIC	17DIC	CE15586241000607338125	3646786		1,780.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
17DIC	17DIC	CE05953321500107318810 05953321500107318810	3684318 0881007		260.00		
17DIC	17DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		11,185.00		
17DIC	17DIC	CE05953291500107415864	3709332 0881007		500.00		
17DIC	17DIC	CE05953461500107319892	3727768 0881007		300.00		
17DIC	17DIC	CE04241887000907307167 TITULO	3758458 0881007		2,720.00		
17DIC	17DIC	CE05952611500107391874 050-050	3793493 0881007		1,000.00		
17DIC	17DIC	CE05923361500107411818 05923361500107411818	3797684 0881007		1,000.00		
17DIC	17DIC	CE05953571500107316883 DIANA L. ESTRADA	3800159 0881007		80.00		
17DIC	17DIC	CE08086923004707302159 TOVAR HUITRON SERGIO ANTONIO	3837361 0881007		4,040.00		
17DIC	17DIC	CE05953381500107319804	3837493 0881007		290.00		
17DIC	17DIC	CE12075354002007338105	3860780 0881007		1,780.00		
17DIC	17DIC	CE05953431500107312859	3877203 0881007		730.00		
17DIC	17DIC	CE05944931500107299857 05944931500107299857	3878920 0881007		290.00		
17DIC	17DIC	CE05944121500107299805	3891811 0881007		300.00		
17DIC	17DIC	CE15300547000207334109 15300547000207334109	3895925 0881007		4,220.00		
17DIC	17DIC	CE12059314004207305150 FUENTES HERNANDEZ JESUS ALEJAN	3902998 0881007		940.00		
17DIC	17DIC	CE13035362002007330107 214CUOTA DE EXAMEN MEDICO	3922083 0881007		275.00		
17DIC	17DIC	CE13035362001907338117 009 INSC	3927011 0881007		1,780.00		
17DIC	17DIC	CE13089185001207335106 JOSE URBANO GARCIA RODRIGUEZ	3962960 0881007		2,090.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17DIC	17DIC	CE05953691500107319868	4017508 0881007		300.00		
17DIC	17DIC	CE05954071500107319856 0595407150010731985	4086632 0881007		290.00		
17DIC	17DIC	CE05953881500107319889 012	4112560 0881007		290.00		
17DIC	17DIC	CE05954081500107319869 0595408150010731986	4112823 0881007		290.00		
17DIC	17DIC	CE05953591500107411863	4198469 0881007		1,000.00		
17DIC	17DIC	CE05954141500107315879 0595414150010731587	4203507 0881007		500.00		
17DIC	17DIC	CE05953721500107411806 0595372150010741180	4214716 0881007		1,000.00		
17DIC	17DIC	CE05945831500107294891 CARRANZA FLORES MARIA BELEN	4237520 0881007		350.00		
17DIC	17DIC	CE15297786000107334112	4241050 0881007		4,220.00		
17DIC	17DIC	CE05953551500107314831 RAMIREZ VENEGAS JIMENA KARINA	4328115 0881007		350.00		
17DIC	17DIC	CE15320310000107338141 1532031000010733814	4362941 0881007		1,780.00		
17DIC	17DIC	CE05954421500107317833 GONZALEZ SIFUENTES JORGE	4397371 0881007		670.00		
17DIC	17DIC	CE14137625003007306148 MORALES MENDIOLA JESUS EMANUEL	4430811 0881007		1,885.00		
17DIC	17DIC	CE05720861500107371810	4466055 0881007		1,000.00		
17DIC	17DIC	CE05943781500107298856 0594378150010729885	4501750 0881007		600.00		
17DIC	17DIC	CE15304942000107338140 SALINAS RIOS PAOLA LETICIA	4554682 0881007		4,185.00		
17DIC	17DIC	CE02110629002007303108 CARRILLO MORENO FRANCISCO EMMA	4612454 0881007		3,770.00		
17DIC	17DIC	CE05954781500107311884 ZAMORA HERRERA CARLOS	4648622 0881007		1,660.00		
17DIC	17DIC	CE05951861500107309808 0595186150010730980	4670402 0881007		300.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS-4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17DIC	17DIC	CE05954441500107319885	4674362		300.00		
		0	0881007				
17DIC	17DIC	CE0594485150010729986	4701477		290.00		
		05844851500107299866	0881007				
17DIC	17DIC	CE15324650000507338178	4721860		4,185.00		
		PE#A AGUYO MARTHA ALICIA	0881007				
17DIC	17DIC	CE0595485150010731581 7	4745060		270.00		
		05954851500107315817	0881007				
17DIC	17DIC	CE0595258150010731282 5	4755102		5,450.00		
		BERLANGA MARTINEZ LUCAS RODOLF	0881007				
17DIC	17DIC	CE13075303003507338124	4793877		1,780.00		
		AGUILERA CASTA#EDA SAUL A	0881007				
17DIC	17DIC	CE0595457150010731984 4	4802875		290.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE0595456150010731486 3	4836766		350.00		
		COLUNGA MENDEZ PAOLA CAROLINA	0881007				
17DIC	17DIC	CE13047372001207332119	4843432		2,055.00		
		130473720012073321 19	0881007				
17DIC	17DIC	CE15104852000407304147	4848800		2,345.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE0595427150010741585 7	4849120		500.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE0595470150010731988 4	4854157		300.00		
		05954701500107319884	0881007				
17DIC	17DIC	CE0595495150010731988 6	4885771		290.00		
		MEDRANO SANDOVAL ANDREA LIZBET	0881007				
17DIC	17DIC	CE13017014003407333113	4889456		2,205.00		
		130170140034073331 13	0881007				
17DIC	17DIC	CE0595448150010731984 0	4927770		300.00		
		05954481500107319840	0881007				
17DIC	17DIC	CE0595333150010731486 8	4968062		350.00		
		MAYO CASTILLO CARLOS RAUL	0881007				
17DIC	17DIC	CE12057409002407336156	4988115		1,780.00		
		CASTRUITA DOMINGUEZ SAMUEL	0881007				
17DIC	17DIC	CE0595158150010730988 0	0018018		300.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE0594169150010729587 2	0051843		270.00		
		PANTOJA FERNANDEZ DANIEL A.	0881007				
17DIC	17DIC	CE0595341150010731982 7	0053482		300.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059951

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		05953411500107319827	0881007				
17DIC	17DIC	CE15307953000107333156	0078364		3,945.00		
		153078530001073331S6	0881007				
17DIC	17DIC	CE05949711500107305803	0089287		270.00		
		058497115001073058O3	0881007				
17DIC	17DIC	CE13064186003807295171	0102730		1,130.00		
		130641860038072951 71	0881007				
17DIC	17DIC	CE05954601500107318854	0120110		8,000.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE05955101500107319801	0128799		300.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE05942451500107299857	0159687		300.00		
		059424515001072998S7	0881007				
17DIC	17DIC	CE05950011500107306840	0199474		611.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE05950731500107304862	0201751		350.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE12171628006107296137	0252880		1,885.00		
		121716280061072961 37	0881007				
17DIC	17DIC	CE15243533000507337171	0294965		3,910.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE05955111500107319814	0295658		290.00		
		059551115001073198 14	0881007				
17DIC	17DIC	CE05954121500107319808	0330308		300.00		
		059541215001073198O8	0881007				
17DIC	17DIC	CE08008892005307455184	0335852		262.50		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE05955311500107319848	0341990		290.00		
		059553115001073198 48	0881007				
17DIC	17DIC	CE05955141500107319853	0345235		290.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE05955131500107319840	0349569		290.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE05955121500107319827	0352913		290.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE05955371500107319829	0402017		300.00		
			0881007				
17DIC	17DIC	CE95268282000207293152	0469722		3,770.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

CS.4588-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17DIC	17DIC	CE05955331500107314809	0500874		350.00		
		AGUILAR MARTINEZ GABRIELA	0881007				
17DIC	17DIC	CE05952201500107309841	0565246		290.00		
		05952201500107309841	0881007				
17DIC	17DIC	CE05955441500107319807	0676269		300.00		
		05955441500107319807	0881007				
17DIC	17DIC	CE05955621500107319815	0726825		300.00		
		05955621500107319815	0881007				
17DIC	17DIC	CE05955481500107319859	0823174		300.00		
		05955481500107319859	0881007				
17DIC	17DIC	CE05955761500107319884	0874698		300.00		
		05955761500107319884	0881007				
17DIC	17DIC	CE05955951500107319808	1009833		290.00	529,334.53	529,334.53
		PAGO EXAMEN EXTRAORDINARIO	0881007				
18DIC	18DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		156.59			
		MULTIP COMISION MN	00				
18DIC	18DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		25.05			
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
18DIC	18DIC	CE15290838000207337102	1140216		1,815.00		
		NEIRA MEDRANO ALONSO BENJAMIN	0881007				
18DIC	18DIC	CE13045734003407330153	1151854		275.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE13045734003507338173	1153295		1,780.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE15318984000407337145	1169916		3,910.00		
		ORTIZ VAZQUEZ MIGUEL	0881007				
18DIC	18DIC	CE11047727001407337145	1203554		1,200.00		
		VACA ALEMAN DIANA ELIZABETH	0881007				
18DIC	18DIC	CE15578910000307309132	1214202		915.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE13035504003307330141	1229943		275.00		
		214	0881007				
18DIC	18DIC	CE13035504003607337174	1231626		890.00		
		103	0881007				
18DIC	18DIC	CE13000115003107338108	1231758		4,185.00		
		ALDACO DOMINGUEZ ADRIAN ISRAEL	0881007				
18DIC	18DIC	CE05954381500107314855	1251460		350.00		
		AMAYA IBARRA FATIMA YOSELIN	0881007				

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS-4558-01

0000000000059953

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18DIC	18DIC	CE05954391500107314868	1255056		350.00		
		AMAYA IBARRA FATIMA YOSELIN	0881007				
18DIC	18DIC	CE08549435001607309156	1273173		1,370.00		
		SALAZAR VALDEZ KARINA	0881007				
18DIC	18DIC	CE05955511500107319882	1302830		290.00		
		004	0881007				
18DIC	18DIC	CE05955531500107319811	1305084		290.00		
		004	0881007				
18DIC	18DIC	CE10116857002007319165	1307560		1,370.00		
		CASTILLO AGUIRRE BETZY DEYANIRO	0881007				
18DIC	18DIC	CE15331091000107334195	1312399		4,220.00		
		RMZ ROSZ LINA LIZETH	0881007				
18DIC	18DIC	CE05955641500107319841	1354936		290.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05956391500107329891	1390213		300.00		
		GARZA JUAREZ EDUARDO ALEJANDRO	0881007				
18DIC	18DIC	CE05945701500107365816	1429626		500.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05956411500107321894	1455036		140.00		
		VALENCIANO QUIROZ NALLELY P.	0881007				
18DIC	18DIC	CE15299323000507337159	1499047		3,910.00		
		15299323000507337159	0881007				
18DIC	18DIC	CE11078066000507338164	1503370		1,780.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE15068596000407305117	1539747		1,130.00		
		15068596000407305117	0881007				
18DIC	18DIC	CE13095825001607332107	1542167		2,055.00		
		VILLARREAL PIÑAZA GRECIA ALEJ	0881007				
18DIC	18DIC	CE05956091500107319823	1551858		520.00		
		LEIJA RODRIGUEZ FRANCISCO ALEJ	0881007				
18DIC	18DIC	CE15324032000207334175	1555642		4,220.00		
		15324032000207334175	0881007				
18DIC	18DIC	CE05956331500107371891	1560097		1,000.00		
		060	0881007				
18DIC	18DIC	CE15311508000607337104	1566224		3,910.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05955881500107313849	1566389		8,050.00		
		05955881500107313849	0881007				
18DIC	18DIC	CE14307995000507338140	1591271		4,185.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

0000000000059954

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
18DIC	18DIC	CE15304568000607337119	1594395 0881007		3,910.00		
18DIC	18DIC	CE12676265000507337118 12676265000507337118	1619915 0881007		1,815.00		
18DIC	18DIC	CE05956101500107310897 05956101500107310897	1625481 0881007		1,070.00		
18DIC	18DIC	CE05956631500107325812 MARES MARTINEZ BRANDON ULISES	1653608 0881007		270.00		
18DIC	18DIC	CE15310073000107334126	1669558 0881007		4,220.00		
18DIC	18DIC	CE12076306001507338129 GONZALEZ HERNANDEZ LUIS JOSE	1731422 0881007		1,780.00		
18DIC	18DIC	CE15324696000107333179 RODRIGUEZ BENITEZ ADRIAN	1762233 0881007		3,945.00		
18DIC	18DIC	CE05956711500107325803 05956711500107325803	1786840 0881007		746.00		
18DIC	18DIC	CE12065287001807338127 MONSIVAIS LOPEZ ERICK GABRIEL	1798038 0881007		1,780.00		
18DIC	18DIC	CE05956701500107326803 05956701500107326803	1804484 0881007		640.00		
18DIC	18DIC	CE05956741500107320874 05956741500107320874	1806508 0881007		110.00		
18DIC	18DIC	CE05955741500107311851 05955741500107311851	1819664 0881007		140.00		
18DIC	18DIC	CE14130938001707305156 GARCIA RAMIREZ MAYRA PAMELA	1836615 0881007		940.00		
18DIC	18DIC	CE05956611500107327812	1853050 0881007		11,025.00		
18DIC	18DIC	CE13308967002707315116 13308967002707315116	1860969 0881007		940.00		
18DIC	18DIC	CE14016568004607316155	1878734 0881007		1,685.00		
18DIC	18DIC	CE11294285002407315153 11284285002407315153	1881583 0881007		940.00		
18DIC	18DIC	CE05955771500107314832 15052255	1895740 0881007		350.00		
18DIC	18DIC	CE05955431500107317865 CANO BECERRA BRENDA BERENICE	1904090 0881007		1,705.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18DIC	18DIC	CE05955451500107314852 CANO BECERRA JORGE ANTONIO	1907741 0881007		525.00		
18DIC	18DIC	CE05956361500107321845 RODRIGUEZ VIDAÑA FERNANDA	1907851 0881007		975.00		
18DIC	18DIC	CE05956271500107415895	1908192 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		18,325.00		
18DIC	18DIC	CE15316086000807337125 153160860008073371 25	1944976 0881007		3,020.00		
18DIC	18DIC	CE05955911500107317827 GARCIA BALDERAS IVAN RAUL	1961102 0881007		2,500.00		
18DIC	18DIC	CE05950161500107309864 MELCHOR CASTILLO AARON EDGARDO	1967427 0881007		290.00		
18DIC	18DIC	CE05956811500107329872 0	1970177 0881007		300.00		
18DIC	18DIC	CE12154449001707306107 VALDES GONZALEZ JAVIER ALEJANDO	1977382 0881007		1,885.00		
18DIC	18DIC	CE05951281500107301822	1977844 0881007		360.00		
18DIC	18DIC	CE14547067000907330129 SANTILLANO GUTIERREZ LITZY M.	1986370 0881007		1,850.00		
18DIC	18DIC	CE05956761500107321816	1988239 0881007		690.00		
18DIC	18DIC	CE05955751500107435872 GUTIERREZ VALENZUELA JOSE TADEO	1997985 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE05955981500107315892 RAMIREZ PEREZ BRENDA KARINA	2008182 0881007		270.00		
18DIC	18DIC	CE05954281500107315851 05954281500107315851	2013715 0881007		270.00		
18DIC	18DIC	CE13062673001907338107 MORONS GALLEGOS ALBERTO	2022834 0881007		1,780.00		
18DIC	18DIC	CE14136600001707316122 14136600001707316122	2026794 0881007		1,885.00		
18DIC	18DIC	CE05956511500107327892 05956511500107327892	2049850 0881007		2,500.00		
18DIC	18DIC	CE05956911500107329889	2052369 0881007		300.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18DIC	18DIC	CE15316827000107333148	2053260		3,945.00		
		153168270000107333148	0881007				
18DIC	18DIC	CE05956941500107405861	2084214		500.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05957041500107324826	2144472		350.00		
		RODRIGUEZ PEREZ ROLANDO	0881007				
18DIC	18DIC	CE05957051500107324839	2146606		350.00		
		RODRIGUEZ PEREZ ROLANDO	0881007				
18DIC	18DIC	CE08077998001307338133	2151644		4,185.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05957061500107324852	2154878		350.00		
		CONTRERAS FUANTOS FELIPE	0881007				
18DIC	18DIC	CE13576611001407337180	2190782		890.00		
		135766110014073371B0	0881007				
18DIC	18DIC	CE15301904000207338163	2225883		4,185.00		
		153019040002073381B3	0881007				
18DIC	18DIC	CE12048482000607332190	2228040		2,055.00		
		ESPERANZA SALAZAR JAKELINE DEL	0881007				
18DIC	18DIC	CE15290758001307331160	2239590		1,165.00		
		UNIVERSIDAD	0881007				
18DIC	18DIC	CE10057517002007338183	2257486		1,780.00		
		100575170020073381B3	0881007				
18DIC	18DIC	CE15290749000307331141	2265440		1,165.00		
		152907480003073311 41	0881007				
18DIC	18DIC	CE12698057000507338190	2298406		1,780.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE14180417000207332176	2307536		2,055.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05953771500107319859	2338886		300.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE15324186000107334191	2357399		4,220.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE15310427000107334173	2385152		4,220.00		
		RICO CONTRERAS FRANCISCO JAVIE	0881007				
18DIC	18DIC	CE15299904000307334181	2390487		4,220.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE15318311000107333119	2398847		3,945.00		
		SALAZAR MOTA ISIDRO MAXIMILIAN	0881007				
18DIC	18DIC	CE05956011500107319816	2405381		290.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4538-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		059550115001073198 16	0881007				
18DIC	18DIC	CE15298952000207330140	2415402		275.00		
		BASTIDA HERNANDEZ GRACIELA GUA	0881007				
18DIC	18DIC	CE15298952000107333166	2420693		3,945.00		
		BASTIDA HERNANDEZ GRACIELA GUA	0881007				
18DIC	18DIC	CE05957111500107321862	2460040		140.00		
		CARREON CALDERON MARIA DE LA C	0881007				
18DIC	18DIC	CE15311268000207338189	2469445		4,185.00		
		15311268000207338189	0881007				
18DIC	18DIC	CE15324121000607337162	2477068		3,295.00		
		15324121000607337162	0881007				
18DIC	18DIC	CE13039989003207330140	2483118		275.00		
		13039989003207330140	0881007				
18DIC	18DIC	CE15308610000107338104	2494151		4,185.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE13034759001707330197	2502643		275.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE13039989003107338134	2503325		1,780.00		
		13039989003107338134	0881007				
18DIC	18DIC	CE13034759001607338191	2504326		1,780.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05957281500107325828	2563693		500.00		
		NAVA NAVARRO ANA LAURA	0881007				
18DIC	18DIC	CE05951741500107309862	2582459		300.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05957331500107324864	2623225		350.00		
		05957331500107324864	0881007				
18DIC	18DIC	CE05953241500107315877	2643366		500.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05953251500107315890	2645764		500.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE15292529000507337126	2645918		890.00		
		GIRON ROSALES JOSE LUIS	0881007				
18DIC	18DIC	CE05953531500107315818	2648041		500.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05953561500107315857	2650351		500.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05953601500107315893	2653233		500.00		
			0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18DIC	18DIC	CE11049968000807332153 LUNA JIMENEZ JESUS ALEJANDRO	2655059 0881007		2,055.00		
18DIC	18DIC	CE059536315001073158 35	2655873 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE059536615001073158 74	2657754 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE059537615001073158 91	2660174 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE059539815001073158 54	2662330 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE059539915001073158 67	2664453 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE059540115001073158 23	2666488 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE059540415001073158 62	2668512 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE059540915001073158 30	2670602 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE059541115001073158 40	2672428 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE059541515001073158 92	2674562 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE059541615001073158 08	2676520 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE153057340002073341 92 MENDEZ ESCOJIDO SAUL	2678709 0881007		4,220.00		
18DIC	18DIC	CE059541915001073158 47	2681954 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE059542415001073158 96	2683934 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE059542515001073158 12	2685694 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE059538315001073158 69	2688389 0881007		720.00		
18DIC	18DIC	CE135129910032073381 42 MUNILLA ALBA JESUS MANUEL	2690039 0881007		1,780.00		
18DIC	18DIC	CE153151310005073371 58 153151310005073371 58	2693295 0881007		3,020.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18DIC	18DIC	CE0601376800180733219 5	2724414 0881007		2,055.00		
18DIC	18DIC	CE1413877600200733812 6 MOTA CARDENAS ANDRE SEBASTIAN	2728528 0881007		1,780.00		
18DIC	18DIC	CE0595732150010732089 6 0595732150010732089 6	2760758 0881007		660.00		
18DIC	18DIC	CE0595587150010743561 8	2783308 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE1531526700020733714 4 1531526700020733714 4	2819696 0881007		890.00		
18DIC	18DIC	CE1529802100010733711 2	2820103 0881007		3,910.00		
18DIC	18DIC	CE0595650150010732889 2 ADRIANA FRAIRE GALINDO	2835228 0881007		4,680.00		
18DIC	18DIC	CE0581938150010741182 7	2849572 0881007		1,000.00		
18DIC	18DIC	CE0595232150010741586 8	2854390 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE1529258300040733712 5	2942555 0881007		1,815.00		
18DIC	18DIC	CE0595743150010732589 4 MORALES MARTINEZ DIANA A	2960672 0881007		270.00		
18DIC	18DIC	CE0100993101190731011 1	2965260 0881007		5,500.00		
18DIC	18DIC	CE0595718150010732581 1 QUIROZ ESPARZA ARACELI	2984971 0881007		270.00		
18DIC	18DIC	CE1309602700190733214 8 RIOS VAZQUEZ DULCE NAYELLY	3012515 0881007		2,055.00		
18DIC	18DIC	CE1530482600040733311 5	3020028 0881007		3,055.00		
18DIC	18DIC	CE1309691100090733210 8 HERNANDEZ RAMIREZ MONICA	3023768 0881007		2,055.00		
18DIC	18DIC	CE1305428800300733813 6 ALVARADO VALDES DULCE YANETH	3027794 0881007		1,780.00		
18DIC	18DIC	CE1531932800030733315 7	3038794 0881007		3,945.00		
18DIC	18DIC	CE0595759150010732487 9 15051347	3041710 0881007		350.00		
18DIC	18DIC	CE0595758150010732486 6	3044140		350.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4568-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		15051329	0881007				
18DIC	18DIC	CE05955611500107435803	3068670		500.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000097729 072	187,013.00			
		012181511NSCRIP 17122015					
18DIC	18DIC	CE05957571500107435805	3100570		500.00		
		RUIZ GARZA JOSE ENRIQUE	0881007				
18DIC	18DIC	CE13600323001007332171	3181541		2,055.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05957221500107327873	3207633		2,500.00		
		059572215001073278 73	0881007				
18DIC	18DIC	CE15323723000107338118	3213012		4,185.00		
		FALCON CHARLES CECILIA ESTEFAN	0881007				
18DIC	18DIC	CE15325693000107338133	3225211		4,185.00		
		VANESSA ESMERALDA GARCIA GALAV	0881007				
18DIC	18DIC	CE153121580003073381 91	3270421		4,185.00		
		ZAVALA TOVAR ANA LAURA	0881007				
18DIC	18DIC	CE05957731500107325848	3273776		270.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05957751500107325874	3277000		270.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE11642422001007334113	3279507		4,220.00		
		116424220010073341 13	0881007				
18DIC	18DIC	CE15306553000307334108	3292388		4,220.00		
			0881007				
18DIC	18DIC	CE05957741500107324848	3312485		350.00		
		CERVANTES SOSA MARTHA	0881007				
18DIC	18DIC	CE05953611500107310841	3340183		660.00		
		HERNANDEZ ROCAMONTES ISMAEL GU	0881007				
18DIC	18DIC	CE05957721500107325835	3359994		270.00		
		059577215001073258 35	0881007				
18DIC	18DIC	CE15318456000107333146	3410638		3,945.00		
		ZAMORA MIRANDA CARLOS GERARDO	0881007				
18DIC	18DIC	CE15325617000307338196	3424993		4,185.00		
		153256170003073381 96	0881007				
18DIC	18DIC	CE15320015000307337158	3431879		3,020.00		
		VALENZUELA AYMERICH ALEJANDRO	0881007				
18DIC	18DIC	CE05950371500107309814	3448742		300.00		
		059503715001073098 14	0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

LS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18DIC	18DIC	CE12063273001907338142 INSAUSTE RODRIGUEZ JAVIER ALEX	3454539 0881007		1,780.00		
18DIC	18DIC	CE15318167000107333119 LOPEZ SALAS CARMEN ADRIANA	3455100 0881007		3,945.00		
18DIC	18DIC	CE13317306002707331105	3533662 0881007		1,165.00		
18DIC	18DIC	CE15326073000107337108	3536929 0881007		3,910.00		
18DIC	18DIC	CE15315169000307337162	3541714 0881007		3,910.00		
18DIC	18DIC	CE15325094000407338178 LOPEZ JIMENEZ MARY MYRTHALA	3543023 0881007		4,185.00		
18DIC	18DIC	CE15316729000607337173	3545850 0881007		3,910.00		
18DIC	18DIC	CE05957621500107435854 05957621500107435854	3574802 0881007		500.00		
18DIC	18DIC	CE05957821500107329807 05957821500107329807	3590940 0881007		300.00		
18DIC	18DIC	CE15324177000207338157 15324177000207338157	3610640 0881007		4,185.00		
18DIC	18DIC	CE15330085000107334110 15330085000107334110	3646698 0881007		4,220.00		
18DIC	18DIC	CE05957841500107329833 05957841500107329833	3659656 0881007		300.00		
18DIC	18DIC	CE05956231500107314811 ALVARADO MARTINEZ KATHERINE ST	3702633 0881007		732.00		
18DIC	18DIC	CE05957341500107323864 05957341500107323864	3712093 0881007		430.00		
18DIC	18DIC	CE15311400000607334154	3720740 0881007		4,220.00		
18DIC	18DIC	CE12248966003107300127 12248966003107300127	3766280 0881007		945.00		
18DIC	18DIC	CE05957511500107326801 05957511500107326801	3866808 0881007		2,020.00		
18DIC	18DIC	CE05957831500107327891 GARCIA FLORES JESUS OSVALDO	3912469 0881007		900.00		
18DIC	18DIC	CE05957921500107324856 MARTINEZ CONTRERAS ALMA	3915087 0881007		350.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18DIC	18DIC	CE05957651500107322818	4160750		1,250.00		
		05957651500107322818	0881007				
18DIC	18DIC	CE12174675004207312133	4187513		1,920.00	682,287.89	682,287.89
		12174675004207312133	0881007				
19DIC	21DIC	CE13081875001707332183	4390056		2,055.00		
		13081875001707332183	0881007				
19DIC	21DIC	CE08556761000307337137	4393356		1,815.00		
		FLORES LOPEZ VICTOR HUEGO	0881007				
19DIC	21DIC	CE15315580000107337131	4402860		3,020.00		
		ESPELETA MIRELES KEVIN HECTOR	0881007				
19DIC	21DIC	CE15320169000107333109	4406457		3,945.00		
		15320169000107333109	0881007				
19DIC	21DIC	CE05952501500107411824	4407800		1,000.00		
			0881007				
19DIC	21DIC	CE15312757000107338159	4425531		4,185.00		
			0881007				
19DIC	21DIC	CE15312207000307338132	4425905		4,185.00		
			0881007				
19DIC	21DIC	CE15320051000107337140	4477550		3,020.00		
			0881007				
19DIC	21DIC	CE15328532000107338181	4500210		4,185.00		
			0881007				
19DIC	21DIC	CE05958341500107336842	4500397		666.00		
		05958341500107336842	0881007				
19DIC	21DIC	CE05958361500107335855	4570951		270.00		
		AGUILERA DE LA ROSA M	0881007				
19DIC	21DIC	CE15316498000207337150	4579476		3,910.00		
			0881007				
19DIC	21DIC	CE13073292004507338192	4605425		1,780.00		
		GONZALEZ MORENO HUGO	0881007				
19DIC	21DIC	CE15302868000307337190	4606140		3,910.00		
			0881007				
19DIC	21DIC	CE10172214001307338180	4619351		4,185.00		
		NIDIA NALLELY HERNANDEZ INTERI	0881007				
19DIC	21DIC	CE05958451500107339814	4638667		300.00		
		ARIANNA I. CLEMENTE	0881007				
19DIC	21DIC	CE15298881000207337145	4648974		3,910.00		
		NILDA A. ARIAS	0881007				
19DIC	21DIC	CE05958431500107339885	4654738		300.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

15 4558-01

0000000000059963

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
19DIC	21DIC	CE10044072001307332179	4656971		2,055.00		
			0881007				
19DIC	21DIC	CE05958401500107335891	4673614		270.00		
			0881007				
19DIC	21DIC	CE15196676003007337129	4826460		3,910.00	735,163.89	682,287.89
		UNIVERSIDAD	0881007				
21DIC	21DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		39.98			
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
21DIC	21DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		249.91			
		MULTIP COMISION MN	00				
21DIC	21DIC	CE15325457000107334136	0056210		4,220.00		
		VALDES GARCIA CARLOS	0881007				
21DIC	21DIC	CE13004802003007337134	0115148		890.00		
		103	0881007				
21DIC	21DIC	CE12756827001807338127	0146751		1,780.00		
		GAMEZ RANGEL LEIDY ARITH	0881007				
21DIC	21DIC	CE15318536000307337118	0148203		3,020.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE11265102000907337137	0163702		3,020.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE11653865000807337143	0213851		1,815.00		
		11653865000807337143	0881007				
21DIC	21DIC	CE13053797002107338103	0215050		1,780.00		
		AGUIRRE ESCOBEDO CARLOS SANTAN	0881007				
21DIC	21DIC	CE13025393022207338167	0253319		1,780.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE13025393002307330173	0254782		275.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE15300012000307337176	0268213		3,295.00		
		153000120000307337176	0881007				
21DIC	21DIC	CE15304817000207337139	0278168		3,020.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE15306544000107334177	0285791		4,220.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE15317234000807333136	0286430		3,945.00		
		ESCOBEDO SALAS DULCE MARIA	0881007				
21DIC	21DIC	CE15315392000107337132	0288750		3,020.00		
		GARZA SALDIVAR JONATHAN DE JES	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21DIC	21DIC	CE153199270001073333125 MEDINA MURILLO JUAN DIEGO	0307912 0881007		3,945.00		
21DIC	21DIC	CE153260820004073333194	0318538 0881007		3,055.00		
21DIC	21DIC	CE130019540012073332108 DAVILA ASCACIO CINTHIA YAMILET	0357368 0881007		2,055.00		
21DIC	21DIC	CE152993230006073330178	0363627 0881007		275.00		
21DIC	21DIC	CE059591115001073508 41 GUERRERO BELTRAN ANGEL A.	0383625 0881007		1,070.00		
21DIC	21DIC	CE153162730005073337171 SIFUENTES RODIGUEZ CARLOS A	0393745 0881007		3,020.00		
21DIC	21DIC	CE152940960002073301 04 ANGELA SUSANA PINAL ARMENDARIZ	0412456 0881007		275.00		
21DIC	21DIC	CE059580715001075808 75	0436535 0881007		440.00		
21DIC	21DIC	CE130555340019073381 80 CASTILLO CERVANTES KEVINN A.	0436744 0881007		1,780.00		
21DIC	21DIC	CE135374900005073301 68	0445346 0881007		4,255.00		
21DIC	21DIC	CE110487640008073371 21	0458084 0881007		1,815.00		
21DIC	21DIC	CE013164220001073351 76	0470008 0881007		2,090.00		
21DIC	21DIC	CE153102510003073381 90 SANCHEZ LEIJA RUBEN ELIUD	0487102 0881007		4,185.00		
21DIC	21DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0122115INSCRIP BANCOMER 18122015	0000070592 072	300,000.00			
21DIC	21DIC	CE130652630010073351 21 PEREYRA NAVARRO ZULEMA	0502084 0881007		445.00		
21DIC	21DIC	CE153203560002073371 62 15320356000207337162	0592537 0881007		3,020.00		
21DIC	21DIC	CE127129060007073381 03 FLORES ESQUIVEL MARIA TERESA	0594000 0881007		1,780.00		
21DIC	21DIC	CE153027970002073331 36	0596288 0881007		3,945.00		
21DIC	21DIC	CE059585615001073318 37	0623139 0881007		360.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

LS 4558-07

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA I
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21DIC	21DIC	CE15314537000207336124 CASTRO DOVALI CRISTINA ARACELI	0643930 0881007		3,935.00		
21DIC	21DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS ELECTRONICOS 211215	REFBNTC00021784 BMRCASH	300,000.00			
21DIC	21DIC	CE05959181500107355803	0689480 0881007		270.00		
21DIC	21DIC	CE15298308000407336143	0690151 0881007		3,320.00		
21DIC	21DIC	CE15305547000107333178 153055470001073331 78	0695134 0881007		3,945.00		
21DIC	21DIC	CE13058090002307338125 130580900023073381 25	0720775 0881007		1,780.00		
21DIC	21DIC	CE13026407002507338169 ESPINOSA HERNANDEZ NAOMY AILYN	0739266 0881007		1,780.00		
21DIC	21DIC	CE13540637000507338195	0758604 0881007		1,780.00		
21DIC	21DIC	CE14571988000407330112 145719880004073301 12	0765150 0881007		1,850.00		
21DIC	21DIC	CE15314546000707333152	0803902 0881007		3,945.00		
21DIC	21DIC	CE15306437000107338135	0849475 0881007		4,185.00		
21DIC	21DIC	CE15301566000107332104 CARLOS ENRIQUE JIMENEZ CORDERO	0849530 0881007		2,055.00		
21DIC	21DIC	CE05323588003207347171 RAMIREZ AGUILAR MICHEL FABIAN	0856845 0881007		3,185.00		
21DIC	21DIC	CE15311295000207338195	0888701 0881007		4,185.00		
21DIC	21DIC	CE11065881003007337164 NAVA CARDEL FABIOLA DE JESUS	0891110 0881007		890.00		
21DIC	21DIC	CE15324847000207334185 153248470002073341 85	0893926 0881007		4,220.00		
21DIC	21DIC	CE11702020001507330149	0908050 0881007		275.00		
21DIC	21DIC	CE11702020001607330162	0912934 0881007		1,805.00		
21DIC	21DIC	CE13004114002107335117	0926156 0881007		2,090.00		
21DIC	21DIC	CE07002375001007332168	0934098		2,055.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
21DIC	21DIC	CE15317421000107337182	0942887		3,020.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE08540805000707337132	0951764		3,295.00		
		08540805000707337132	0881007				
21DIC	21DIC	CE11612441002607342145	0956615		1,920.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE15325307000207337106	0974182		3,295.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE05958371500107335868	0986030		270.00		
		MURO DELGADO DAMIEL EZEQUIEL	0881007				
21DIC	21DIC	CE15292538000107338186	0989692		1,780.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE15325746000507333105	0989956		3,330.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00393851		7,715.00		
		Multipagos PAGOS ESCOLARES	BMRCASH				
21DIC	21DIC	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00393851		4,600.00		
		Multipagos PAGOS ESCOLARES	BMRCASH				
21DIC	21DIC	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00393851		7,850.00		
		Multipagos PAGOS ESCOLARES	BMRCASH				
21DIC	21DIC	CE12003168002407338175	1099637		1,780.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE15319490000907337113	1106446		3,020.00		
		ROMERO RODRIGUEZ DIANA LAURA	0881007				
21DIC	21DIC	CE15319598000207337127	1110880		3,020.00		
		CASTRO AVILA RUBEN OMAR	0881007				
21DIC	21DIC	CE10575441001107336172	1118194		925.00		
		SOSA QUEZADA ERNESTO	0881007				
21DIC	21DIC	CE13272634002007338108	1121549		1,780.00		
		VALLE ZAMORA MARIANA	0881007				
21DIC	21DIC	CE09077750006307346145	1169597		1,885.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE12738994000707337151	1173601		1,815.00		
		12738994000707337151	0881007				
21DIC	21DIC	CE15301388000407337125	1183919		3,020.00		
		GARCIA RODRIGUEZ JORGE ALFREDO	0881007				
21DIC	21DIC	CE12170139002307335113	1185074		940.00		
			0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

IS 4538-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21DIC	21DIC	CE15308960000107338123	1187131 0881007		4,185.00		
21DIC	21DIC	CE11075780001307335138	1201398 0881007		445.00		
21DIC	21DIC	CE13023675003407338122 JENIFER G. BANDA	1201805 0881007		1,780.00		
21DIC	21DIC	CE15315839000307333190 LORENZO MANUEL DELGADO CALVILL	1222375 0881007		3,055.00		
21DIC	21DIC	CE09517552000107338125	1222749 0881007		4,185.00		
21DIC	21DIC	CE15325343000107337101	1244640 0881007		3,295.00		
21DIC	21DIC	CE15325887000407333172	1249798 0881007		3,330.00		
21DIC	21DIC	CE12062472002207344134 GOMEZ AMADOR JOSMAR ISMAEL	1253692 0881007		1,155.00		
21DIC	21DIC	CE13519099001207338176 MENDEZ BETANCOURT ANA BARBARA	1258070 0881007		1,780.00		
21DIC	21DIC	CE13301610002807338167 PIÑA MARTINEZ DAVID	1266639 0881007		1,780.00		
21DIC	21DIC	CE14133896001807342197 CHAVEZ CALDERON ANA GRACIELA	1276539 0881007		2,000.00		
21DIC	21DIC	CE15302349000207334135 BURCIAGA GARCIA MARIANA	1278354 0881007		4,220.00		
21DIC	21DIC	CE05959271500107359859	1283040 0881007		300.00		
21DIC	21DIC	CE15323699000207338174	1285075 0881007		4,185.00		
21DIC	21DIC	CE05959501500107359819	1356685 0881007		300.00		
21DIC	21DIC	CE13007958003407333145	1361921 0881007		2,205.00		
21DIC	21DIC	CE15309724000207333145 SANCHEZ PASCUAL OSCAR ANGEL	1379554 0881007		3,945.00		
21DIC	21DIC	CE07059019000607338179 GURROLA AYALA BLANCA FLOR	1384273 0881007		1,780.00		
21DIC	21DIC	CE15312013000507334138	1407912 0881007		4,220.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21DIC	21DIC	CE153121300006073381l6	1439042 0881007		4,185.00		
21DIC	21DIC	CE05956731500107435865	1465112 0881007		500.00		
21DIC	21DIC	CE153195700002073371l0 PAGO UAC	1501368 0881007		3,910.00		
21DIC	21DIC	CE153243370001073381l6 1532433700010733812l	1504888 0881007		4,185.00		
21DIC	21DIC	CE153185540001073331l1 VILLALOBOS SALAZAR DAVID A.	1549450 0881007		3,945.00		
21DIC	21DIC	CE153308170007073321l2 153308170007073321l2	1566455 0881007		2,055.00		
21DIC	21DIC	CE153100550003073301l3	1596760 0881007		275.00		
21DIC	21DIC	CE153256480003073371l6 153256480003073371l6	1621609 0881007		3,295.00		
21DIC	21DIC	CE153168720001073371l3 LOPEZ ESPINO OSCAR EDUARDO	1648504 0881007		3,910.00		
21DIC	21DIC	CE080283490015073321l0	1664498 0881007		2,055.00		
21DIC	21DIC	CE153202670004073371l5 153202670004073371l5	1672726 0881007		3,910.00		
21DIC	21DIC	CE059579915001074358l2 ROMERO VICTORIA IRENE PAOLA	1676081 0881007		500.00		
21DIC	21DIC	CE059597615001073558l9 PAPUCHINO BERTAUD EDUARDO	1686234 0881007		270.00		
21DIC	21DIC	CE059594415001073538l3 059594415001073538l3	1700336 0881007		540.00		
21DIC	21DIC	CE153015750008073341l6 060	1707960 0881007		4,220.00		
21DIC	21DIC	CE130474800013073351l9 13047480	1729200 0881007		2,090.00		
21DIC	21DIC	CE150672940019073491l0 SANTOS CARRILLO VICTOR MANUEL	1747185 0881007		25.00		
21DIC	21DIC	CE059594815001073568l7	1776599 0881007		10,575.00		
21DIC	21DIC	CE100091530044073321l5 MORAN CEPEDA ADRIANA ELIZA	1788303 0881007		2,055.00		
21DIC	21DIC	CE059594915001073528l8	1809610		1,250.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

I.S. 4558-01

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0881007				
21DIC	21DIC	CE153285790000207333161	1825087		3,945.00		
		MIGUEL ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ0881007					
21DIC	21DIC	CE153285790003073330135	1829916		275.00		
		MIGUEL ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ0881007					
21DIC	21DIC	CE059597215001073558 27	1841587		270.00		
		059597215001073558 27	0881007				
21DIC	21DIC	CE050690520017073391 94	1911503		2,340.00		
		050690520017073391 94	0881007				
21DIC	21DIC	CE135434140007073381 85	1919973		1,780.00		
		135434140007073381 85	0881007				
21DIC	21DIC	CE130776110027073461 07	1933745		792.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE135651080012073381 04	1940565		1,780.00		
		135651080012073381 04	0881007				
21DIC	21DIC	CE141388070022073371 73	1957990		890.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE153249970003073331 70	1966525		3,330.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE153096620004073341 97	1968890		3,205.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE153168180003073371 27	1970881		3,020.00		
		IBARRA RAMIREZ JESUS ANGEL	0881007				
21DIC	21DIC	CE085385760001073371 37	2001054		1,815.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE153198100002073331 28	2025199		3,945.00		
		FLORES DE LA ROSA AMERICA CARO0881007					
21DIC	21DIC	CE130236750037073301 54	2046583		275.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE059586615001073418 71	2054943		360.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE059595715001073588 97	2079990		600.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE153161010001073371 83	2115553		3,020.00		
		GARCIA SILVA CECILIA MICHELLE	0881007				
21DIC	21DIC	CE105889960027073311 96	2145957		3,930.00		
		PUENTES MARQUEZ GERARDO	0881007				
21DIC	21DIC	CE151193540016073331 86	2152051		1,840.00		
			0881007				

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059970

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21DIC	21DIC	CE12126696004307340131 ANGUIANO SALDAÑA VICTORIA CRSI0881007	2184908		1,300.00		
21DIC	21DIC	CE15323840000607331102 GARCIA SAMANIEGO NATALIA DE JE0881007	2186800		1,165.00		
21DIC	21DIC	CE08077460002407338145 RAMOS AVALOS ELIZBETH	2188021 0881007		1,780.00		
21DIC	21DIC	CE15290373000407335111	2223716 0881007		2,090.00		
21DIC	21DIC	CE15310538000107333104	2230151 0881007		3,945.00		
21DIC	21DIC	CE06584678000707337170 GUTIERREZ LONGORIA RAUL ALEJAN0881007	2230866		890.00		
21DIC	21DIC	CE14117604001807344177 SANTOYO PEDROZA MARIA FERNANDA0881007	2265054		1,155.00		
21DIC	21DIC	CE05959921500107351809	2279013 0881007		1,000.00		
21DIC	21DIC	CE13076721002907330146	2349050 0881007		1,850.00		
21DIC	21DIC	CE13076721003007330143	2357487 0881007		275.00		
21DIC	21DIC	CE05960051500107355890 0596005150010735589O	2374493 0881007		5,000.00		
21DIC	21DIC	CE12046460002607331125	2410155 0881007		1,165.00		
21DIC	21DIC	CE06001023000607330130	2417448 0881007		275.00		
21DIC	21DIC	CE13048084001907338194 13048084001907338194	2477233 0881007		2,080.00		
21DIC	21DIC	CE12104581002507331144 12104581002507331144	2478608 0881007		5,750.00		
21DIC	21DIC	CE14589991000907341124	2488222 0881007		1,000.00		
21DIC	21DIC	CE05959991500107359810	2491962 0881007		9,000.00		
21DIC	21DIC	CE12687142000907337136 ORTA MARTINEZ ESTEBAN	2549085 0881007		1,815.00		
21DIC	21DIC	CE13047819001407337197 13047819	2563176 0881007		1,815.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

ES 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21DIC	21DIC	CE05960121500107355868	2618033		270.00		
		059601215001073558 68	0881007				
21DIC	21DIC	CE15302901000407336149	2659800		2,130.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE15302901000307338162	2662209		1,780.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE13059079002007335139	2670195		445.00		
		130590790020073351 39	0881007				
21DIC	21DIC	CE13030188003807330191	2682581		1,850.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE08030525005707346118	2688774		1,885.00		
		080305250057073461 18	0881007				
21DIC	21DIC	CE10067068001807337174	2710059		890.00		
		MARQUEZ MIRELES MARCELA DORAL	0881007				
21DIC	21DIC	CE05960171500107356849	2743444		6,000.00		
		059601715001073568 49	0881007				
21DIC	21DIC	CE05955551500107371835	2772374		1,000.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE05958481500107332859	2782395		1,250.00		
			0881007				
21DIC	21DIC	CE07558903000507333114	2785960		3,945.00		
		CAMPOS CIENFUEGOS RENE	0881007				
21DIC	21DIC	CE15324963001207337143	2845557		3,910.00		
		AMAYA FARELAS GUADALUPE ABIGA	0881007				
21DIC	21DIC	CE13061104002407337102	2850386		1,815.00		
		AGUILAR RIQUEJO INGRID C	0881007				
21DIC	21DIC	CE15319892000207337112	2894419		3,910.00		
		BAÑELOS LEMUS LUCERO	0881007				
21DIC	21DIC	CE15323895000107334196	2920269		4,220.00		
		LESLIE DENISSE CARDOZA CEDILLO	0881007				
21DIC	21DIC	CE13035470001607332105	2968867		2,055.00		
		130354700016073321 05	0881007				
21DIC	21DIC	CE15596963000407332114	3015694		2,055.00		
		UNIVERSIDAD	0881007				
21DIC	22DIC	CE15312397000207338156	3246595		4,185.00	537,826.00	533,641.00
		009, 023, 214	0881007				
22DIC	22DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		58.87			
		MULTIP COMISION MN	00				
22DIC	22DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		9.41			

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TX 4558-07

0000000000059972

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
22DIC	22DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		58.61			
		MULTIP COMISION MN	00				
22DIC	22DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		9.38			
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
22DIC	22DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		98.64			
		MULTIP COMISION MN	00				
22DIC	22DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		15.78			
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
22DIC	22DIC	CE05959291500107435818	3382929		500.00		
		05959291500107435818	0881007				
22DIC	22DIC	CE15058713001907344128	3502851		1,155.00		
			0881007				
22DIC	22DIC	CE05956121500107582815	3506910		400.00		
		0	0881007				
22DIC	22DIC	CE15141533001907358141	3543089		2,310.00		
		PARRA RIOS ESTRELLA DEL ROCIO	0881007				
22DIC	22DIC	CE05960871500107366888	3556883		666.00		
		05960871500107366888	0881007				
22DIC	22DIC	CE10273527005007355137	3599376		262.50		
			0881007				
22DIC	22DIC	CE05960901500107362859	3621354		523.00		
		ROMERO CORTES YUSSETH	0881007				
22DIC	22DIC	CE05959871500107352870	3626250		523.00		
		MEDELLIN LUNA CUAHUTEMOC	0881007				
22DIC	22DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000031106 072	431,478.00			
		01222151NSCRIP BANCOMER 21122015					
22DIC	22DIC	CE13312524003707355151	3670997		940.00		
			0881007				
22DIC	22DIC	CE05958781500107340804	3739450		1,070.00		
		OROZCO DE LA TORRE ALEJANDRO	0881007				
22DIC	22DIC	CE06584533001807354168	3833820		790.00		
			0881007				
22DIC	22DIC	CE05959361500107435893	3879800		500.00		
		05959361500107435893	0881007				
22DIC	22DIC	CE05959731500107354827	3947680		350.00		
		NARVAEZ VAZQUEZ AXL RICARDO	0881007				
22DIC	22DIC	CE05960961500107435847	4032336		500.00		
		05960961500107435847	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

TS 4558-01

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22DIC	22DIC	CE05961081500107369823 007	4116266 0881007		300.00		
22DIC	22DIC	CE05956171500107435815	4135142 0881007		500.00		
22DIC	22DIC	CE08070941003307404196	4307787 0881007		790.00		
22DIC	22DIC	CE12141287003507350135 MORALES GALVAN DAVID	4347816 0881007		945.00		
22DIC	22DIC	CE05961121500107435872 0598112150010743587 2	4351578 0881007		500.00		
22DIC	22DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		3,770.00		
22DIC	22DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		5,110.00		
22DIC	22DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		9,400.00		
22DIC	22DIC	CE05961161500107365859 BARRAZA GRIMALDI MARIA F.	4416016 0881007		270.00		
22DIC	22DIC	CE05961151500107365846 BARRAZA GRIMALDI ARIANA Y.	4420812 0881007		270.00		
22DIC	22DIC	CE11633110002207355113 RAMIREZ VAZQUEZ ANA LUISA	4438280 0881007		940.00		
22DIC	22DIC	CE05960551500107350813	4523629 0881007		440.00		
22DIC	22DIC	CE11059150002907348178	4525972 0881007		150.00		
22DIC	22DIC	CE05961281500107435870 0596128150010743587 0	4641505 0881007		500.00		
22DIC	22DIC	CE05961241500107435818 0596124150010743581 8	4706790 0881007		500.00		
22DIC	22DIC	CE05958721500107343862	4727063 0881007		100.00		
22DIC	22DIC	CE05961251500107364850	4731639 0881007		525.00		
22DIC	22DIC	CE05960601500107355830 SOSA JAQUEZ NANCY ZAIDE	4885551 0881007		270.00		
22DIC	22DIC	CE05960591500107355833 SOSA JAQUEZ MICHEL ARANTXA	4890391 0881007		270.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.gob.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TX 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22DIC	22DIC	CE05960431500107359887 05960431500107359887	4900027 0881007		300.00		
22DIC	22DIC	CE05961261500107365876 LOPEZ GARCIA ANDRES	4983616 0881007		270.00		
22DIC	22DIC	CE07065867009407354123 07065867009407354123	0023518 0881007		790.00		
22DIC	22DIC	CE05961071500107362816	0055000 0881007		5,450.00		
22DIC	22DIC	CE05958841500107345834 05958841500107345834	0137324 0881007		270.00		
22DIC	22DIC	CE05959321500107355856 05959321500107355856	0207339 0881007		270.00		
22DIC	22DIC	CE05960331500107435803	0219406 0881007		500.00		
22DIC	22DIC	CE14904207001007350108 MARTIARENA JIMENEZ DAVID	0263912 0881007		1,567.50		
22DIC	22DIC	CE11260151005107355182 HERNANDEZ GALVAN JUANITA E.	0321321 0881007		940.00		
22DIC	22DIC	CE05960071500107356832 ESQUIVEL ESCOBEDO ELOY MANUEL	0504328 0881007		666.00		
22DIC	22DIC	CE05961141500107369885 05961141500107369885	0562530 0881007		300.00		
22DIC	22DIC	CE05960611500107355843 05960611500107355843	0615692 0881007		270.00		
22DIC	22DIC	CE13128720005907356135 13128720005907356135	0625438 0881007		1,885.00		
22DIC	22DIC	CE05959461500107351873 05959461500107351873	0626978 0881007		360.00		
22DIC	22DIC	CE05961451500107369852	0687082 0881007		300.00		
22DIC	22DIC	CE05961511500107365862 MACIAS MARTINEZ DIANA LAURA	0720445 0881007		270.00		
22DIC	22DIC	CE05961291500107369870 007	1109724 0881007		300.00	156,845.31	156,845.31
23DIC	23DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	.96			
23DIC	23DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	6.00			
23DIC	23DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		1.60			

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

0000000000059975

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
23DIC	23DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		10.00			
		MULTIP COMISION MN	00				
23DIC	23DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		16.27			
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
23DIC	23DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		101.65			
		MULTIP COMISION MN	00				
23DIC	23DIC	CE05961851500107435836	1448579		500.00		
			0881007				
23DIC	23DIC	CE05961981500107365827	1551550		270.00		
			0881007				
23DIC	23DIC	CE05961761500107365864	1575409		270.00		
			0881007				
23DIC	23DIC	CE05959161500107356887	1707541		666.00		
			0881007				
23DIC	23DIC	CE15099187002507354157	1857933		1,155.00		
		LOZANO SANCHEZ EDGAR IVAN	0881007				
23DIC	23DIC	CE05961111500107365891	1865370		270.00		
		05961111500107365891	0881007				
23DIC	23DIC	CE05962371500107375845	1980352		270.00		
		05962371500107375845	0881007				
23DIC	23DIC	CE05960201500107435844	2023252		500.00		
		05960201500107435844	0881007				
23DIC	23DIC	CE13145794003007365112	2045440		940.00		
		MARQUEZ GONZALEZ MARIO ALBERTO	0881007				
23DIC	23DIC	CE05958041500107435894	2048585		500.00		
		05958041500107435894	0881007				
23DIC	23DIC	CE05961681500107435841	2058606		500.00		
		05961681500107435841	0881007				
23DIC	23DIC	CE05960911500107365814	2135331		270.00		
			0881007				
23DIC	23DIC	CE05961461500107365813	2140908		270.00		
			0881007				
23DIC	23DIC	CE05962191500107377863	2155989		670.00		
		CHAIREZ LOPEZ ADELA NOHEMI	0881007				
23DIC	23DIC	CE05961481500107361884	2159861		360.00		
		05961481500107361884	0881007				
23DIC	23DIC	CE05962351500107435867	2179947		500.00		
		05962351500107435867	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23DIC	23DIC	CE14140264003707355174 14140264003707355174	2231196 0881007		940.00		
23DIC	23DIC	CE14124430001807360183 CONTRERAS JAQUEZ ISMAEL	2326930 0881007		945.00		
23DIC	23DIC	CE05959911500107359803 05959911500107359803	2370050 0881007		300.00		
23DIC	23DIC	CE05962201500107377860	2505173 0881007		900.00		
23DIC	23DIC	CE05960031500107354851 LUIS MIGUEL MARTINEZ SIFUENTES	2609244 0881007		5,355.00		
23DIC	23DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		1,885.00		
23DIC	23DIC	CE05962531500107435875	2668215 0881007		500.00		
23DIC	23DIC	CE13560596001207354154 13560596001207354154	2697002 0881007		1,155.00		
23DIC	23DIC	CE05944861500107371857	2798576 0881007		1,000.00		
23DIC	23DIC	CE05962291500107435805 05962291500107435805	2887533 0881007		500.00		
23DIC	23DIC	CE05958681500107435854	3015254 0881007		500.00		
23DIC	23DIC	CE05962111500107435878	3031633 0881007		500.00		
23DIC	23DIC	CE05959401500107355847 AGUILERA PEREZ BRANDON URIEL	3033041 0881007		270.00		
23DIC	23DIC	CE12156557001807366171 12156557001807366171	3072400 0881007		1,885.00		
23DIC	23DIC	CE13307524001907365135 PERLA YANETH ARIZPE REYES	3118786 0881007		940.00		
23DIC	23DIC	CE12155849004207364159 12155849004207364159	3145274 0881007		965.00		
23DIC	23DIC	CE12069052002907368156 ROSALES SOLIS MARIA G	3150720 0881007		2,310.00		
23DIC	23DIC	CE12685120004707356113	3166317 0881007		1,885.00		
23DIC	23DIC	CE05962551500107376866	3349434 0881007		420.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS-4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044

7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23DIC	23DIC	CE05961441500107582820	3407074		400.00		
		MEXICA SANCHEZ IRAIDA NAYELY	0881007				
23DIC	23DIC	CE05962701500107401864	3574791		1,000.00		
			0881007				
23DIC	23DIC	CE10135883004207369138	3583844		4,830.00		
		10135883004207369138	0881007				
23DIC	23DIC	CE10591211002807355101	3604447		2,265.00		
		10591211 VIRAMONTES DE LA ROSA	0881007				
23DIC	23DIC	CE05961501500107364836	3616020		648.00	196,917.83	196,917.83
		GONZALEZ GARCIA JESUS ENRIQUE	0881007				
24DIC	24DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS		4.22			
		MULTIP IVA COMISION MN	00				
24DIC	24DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO		26.39			
		MULTIP COMISION MN	00				
24DIC	24DIC	CE05962941500107375811	4143051		270.00		
		05962941500107375811	0881007				
24DIC	24DIC	CE05963051500107385804	4390232		270.00		
		MORALES PEREZ MICHELLE	0881007				
24DIC	24DIC	CE05963111500107385866	4412705		270.00		
		RIVERA GUILLEN ALONDRA NALLELY	0881007				
24DIC	24DIC	CE13067016003307375137	4503851		380.00		
		REVELES HERNANDEZ MARCELA S	0881007				
24DIC	24DIC	CE05963491500107389879	4677365		300.00		
			0881007				
24DIC	24DIC	CE05963501500107386837	4728922		1,814.00		
		MARQUEZ AGUILAR PABLO	0881007				
24DIC	24DIC	CE05963121500107385879	4803535		270.00		
		DE LA TORRES MONTELONGO EDGAR	0881007				
24DIC	24DIC	CE98349464000207375119	4921895		3,390.00		
			0881007				
24DIC	24DIC	CE05963551500107385889	0068310		270.00		
		GARZA PI#A NICTE AMEYALLI	0881007				
24DIC	24DIC	CE05963561500107383876	0093929		430.00		
			0881007				
24DIC	24DIC	CE05960421500107435807	0328999		500.00		
		05960421500107435807	0881007				
24DIC	24DIC	CE05715501500107371850	0399542		1,000.00		
			0881007				
24DIC	24DIC	CE05963531500107381811	0415679		3,150.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-07

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		PEREYRA HERNANDEZ JOSE ALBERTO0881007					
24DIC	24DIC	CE05963641500107435827	0473759		500.00	209,701.22	209,701.22
		0596384150010743582 7	0881007				
26DIC	28DIC	CE05964291500107405889	1069354		270.00		
		RODRIGUEZ CERROS HECTOR ENRIQU0881007					
26DIC	28DIC	CE05964281500107405876	1070036		270.00		
		RODRIGUEZ CERROS MIGUEL ARTURO0881007					
26DIC	28DIC	CE05958101500107401853	1094984		1,000.00		
			0881007				
26DIC	28DIC	CE05963861500107435887	1117875		500.00		
		0596386150010743588 7	0881007				
26DIC	28DIC	CE05964231500107409863	1122605		290.00		
			0881007				
26DIC	28DIC	CE05964331500107405828	1124849		270.00	212,301.22	209,701.22
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05965051500107419891	1463924		290.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05964501500107409875	1467752		290.00		
		MORALES MARTINEZ MIRANDA	0881007				
28DIC	28DIC	CE05964461500107409839	1481909		290.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05965451500107419862	1515360		300.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05965441500107411842	1516438		360.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05963161500107435865	1537041		500.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05965571500107419808	1589610		290.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05965531500107410833	1590710		440.00		
		AGUILERA ESPARZA E	0881007				
28DIC	28DIC	CE12055899002707416107	1619849		1,885.00		
		AGUILERA LOPEZ VALERIA CAROLIN0881007					
28DIC	28DIC	CE05965881500107424824	1720697		525.00		
		AGRIPINO DAVILA DIANA CECILIA 0881007					
28DIC	28DIC	CE05966031500107425849	1961025		270.00		
		0596603150010742584 9	0881007				
28DIC	28DIC	CE05966081500107425817	2110537		270.00		
		BORREGO ORTIZ JUAN CARLOS	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28DIC	28DIC	CE12203900001207416180 JANET ANHI ALVAREZ	2152194 0881007		1,885.00		
28DIC	28DIC	CE05964301500107405886 ANA SOFIA GARCIA M	2159828 0881007		500.00		
28DIC	28DIC	CE05965291500107419880 05965291500107419880	2210967 0881007		410.00		
28DIC	28DIC	CE05966011500107424810	2246596 0881007		525.00		
28DIC	28DIC	CE03351556003907419103 03351556003907419103	2254175 0881007		25.00		
28DIC	28DIC	CE05964361500107405867 MEDINA ORTIZ LESLIE PAOLA	2302080 0881007		270.00		
28DIC	28DIC	CE14137788002007404155 MONREAL AYABAR BRIAN ISMAEL	2308339 0881007		965.00		
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000071521 072 01228151NSCRIP BANCOMER 24122015		80,000.00			
28DIC	28DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		940.00		
28DIC	28DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		790.00		
28DIC	28DIC	CE14012175002107415189	2389827 0881007		940.00		
28DIC	28DIC	CE05966071500107426817 ANGUIANO MORALES MIRIAM	2397681 0881007		763.00		
28DIC	28DIC	CE05966321500107429842	2531331 0881007		300.00		
28DIC	28DIC	CE05966461500107421807	2563100 0881007		360.00		
28DIC	28DIC	CE05966381500107435885 LIMON TELLO SAYDA TAHINA	2647513 0881007		500.00		
28DIC	28DIC	CE05964431500107582864 RUBIO RAMIREZ YOLANDA BERENICE	2658337 0881007		400.00		
28DIC	28DIC	CE05965991500107435884 VELAZQUEZ MEDINA MELISSA YAMIL	2693031 0881007		500.00		
28DIC	28DIC	CE05966161500107435825	2764652 0881007		500.00		
28DIC	28DIC	CE05966391500107427810 ARREDONDO GUZMAN PAOLA JAZMIN	2803537 0881007		120.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

000000000059980

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28DIC	28DIC	CE14177246004607415133	2837263		940.00		
		14177246004607415133	0881007				
28DIC	28DIC	CE14062079002307416176	2839507		1,885.00		
		14062079002307416176	0881007				
28DIC	28DIC	CE05965731500107419887	2887907		300.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05966611500107425828	2899215		270.00		
		VALADEZ HERNANDEZ ROBERTO CARL	0881007				
28DIC	28DIC	CE05965671500107435807	2959242		500.00		
		05965671500107435807	0881007				
28DIC	28DIC	CE05965761500107435811	3013604		500.00		
		05965761500107435811	0881007				
28DIC	28DIC	CE05966771500107425826	3109843		270.00		
		RODRIGUEZ TREJO JUANA ISELA	0881007				
28DIC	28DIC	CE10059191004107411132	3138355		1,835.00		
		GUERRERO MARTINEZ FANY ALEJAND	0881007				
28DIC	28DIC	CE05966681500107581891	3219271		1,042.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05962681500107435860	3227422		500.00		
		05962681500107435860	0881007				
28DIC	28DIC	CE05962961500107415851	3237850		500.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05966911500107435896	3243218		500.00		
		05966911500107435896	0881007				
28DIC	28DIC	CE05966881500107427882	3246001		900.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05964821500107410852	3297492		783.00		
		ORTIZ ORTIZ EMELIN ESPERANZA	0881007				
28DIC	28DIC	CE05965771500107435824	3322154		500.00		
		VALDES CABELLO LAISHA MONSERRA	0881007				
28DIC	28DIC	CE14090879001107415190	3328578		50.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05966941500107425821	3344209		270.00		
		05966941500107425821	0881007				
28DIC	28DIC	CE05966951500107425834	3364119		270.00		
		05966951500107425834	0881007				
28DIC	28DIC	CE05966571500107425889	3373205		270.00		
		BLANCO DOMINGUEZ KARLA DANIELA	0881007				
28DIC	28DIC	CE05966561500107424863	3377176		606.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

0000000000059981

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		BLANCO DOMINGUEZ MARIA DE GUAD	0881007				
28DIC	28DIC	CE05967041500107427810	3380454		670.00		
		TORRES TAVIZON MARIA DEL R	0881007				
28DIC	28DIC	CE05965941500107421847	3404962		360.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05965541500107415814	3437093		270.00		
		05965541500107415814	0881007				
28DIC	28DIC	CE15110279000707418125	3500618		2,310.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05966851500107425817	3513587		270.00		
		ORTIZ RANGEL CESAR EIVAN	0881007				
28DIC	28DIC	CE05966661500107435813	3535664		500.00		
		05966661500107435813	0881007				
28DIC	28DIC	CE13570402001207427103	3564209		793.00		
		13570402001207427103	0881007				
28DIC	28DIC	CE05967191500107429821	3578047		300.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05959471500107435826	3665850		500.00		
		05959471500107435826	0881007				
28DIC	28DIC	CE05967231500107424889	3790512		350.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE05967311500107425893	3832202		270.00		
			0881007				
28DIC	28DIC	CE14060421001707415172	3836052		940.00		
		14060421001707415172	0881007				
28DIC	28DIC	CE05961661500107435815	3871527		500.00		
		05961661500107435815	0881007				
28DIC	28DIC	CE05967131500107426801	3877434		420.00		
		CORTEZ MATA JORGE I	0881007				
28DIC	28DIC	CE05958191500107435879	3878040		500.00		
		05958191500107435879	0881007				
28DIC	28DIC	CE03502740006307424103	3917694		790.00		
		ARAIZA SEGOVIA MAYRA L	0881007				
28DIC	28DIC	CE14125188000807416105	4035504		1,885.00		
		MARTINEZ CONTRERAS KARLA L	0881007				
28DIC	28DIC	CE14616060000507416180	4040465		1,885.00		
		RAMIREZ MASCORRO LUIS ANGEL	0881007				
28DIC	28DIC	CE05964641500107435846	4203738		500.00	175,408.22	175,408.22
		05964641500107435846	0881007				

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS.4558-01

0000000000059982

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29DIC	29DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	13.16			
29DIC	29DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	2.11			
29DIC	29DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	11.06			
29DIC	29DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	1.77			
29DIC	29DIC	CE05962801500107435887 05982801500107435887	4675540 0881007		500.00		
29DIC	29DIC	CE146490980008074151 68 017	4676936 0881007		767.50		
29DIC	29DIC	CE05968321500107435845 05983321500107435845	4751186 0881007		500.00		
29DIC	29DIC	CE05968351500107712868	4838823 0881007		400.00		
29DIC	29DIC	CE05967691500107435871 05967691500107435871	4871680 0881007		500.00		
29DIC	29DIC	CE05968401500107432894 VILLARREAL RUIZ CENTLI YURITZI	4880843 0881007		400.00		
29DIC	29DIC	CE05966601500107425815 05966601500107425815	4900896 0881007		270.00		
29DIC	29DIC	CE05968331500107437884 HERNANDEZ HERNANDEZ SONIA	4943818 0881007		670.00		
29DIC	29DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000032995 072 0122015 INSCRIP BANCOMER 28122015		43,977.00			
29DIC	29DIC	CE05968471500107435830 05968471500107435830	4977995 0881007		500.00		
29DIC	29DIC	CE05968561500107435834 05968561500107435834	0115566 0881007		270.00		
29DIC	29DIC	CE05968441500107435888	0119042 0881007		500.00		
29DIC	29DIC	CE05968631500107435812 05968631500107435812	0155419 0881007		500.00		
29DIC	29DIC	CE05968891500107435827 PIÑA ROSALES CRISTIAN GABRIEL	0376948 0881007		270.00		
29DIC	29DIC	CE05969071500107435878 05969071500107435878	0506528 0881007		270.00		

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29DIC	29DIC	CE09282563006107425150	0521917		940.00		
		092825630006107425150	0881007				
29DIC	29DIC	CE05967491500107425820	0552640		270.00		
			0881007				
29DIC	29DIC	CE05967271500107423831	0562045		663.00		
		059672715001074238 31	0881007				
29DIC	29DIC	CE05969021500107435813	0598664		500.00		
		059690215001074358 13	0881007				
29DIC	29DIC	CE05966481500107435805	0687016		500.00		
		059664815001074358 05	0881007				
29DIC	29DIC	CE05969141500107435856	0716507		500.00		
		059691415001074358 56	0881007				
29DIC	29DIC	CE05961991500107435808	0780934		500.00		
		059619915001074358 08	0881007				
29DIC	29DIC	CE13299333001707425165	0810029		940.00		
		GARCIA ESPINOZA JESUS DANIEL	0881007				
29DIC	29DIC	CE13061255004207415116	0908435		1,130.00		
		JIMENEZ HERNANDEZ PEDRO SEBAST	0881007				
29DIC	29DIC	CE05969311500107431896	0923087		360.00		
			0881007				
29DIC	29DIC	CE05969111500107435817	0926090		500.00		
		059691115001074358 17	0881007				
29DIC	29DIC	CE14130508001907415111	0978395		940.00		
		GONZALEZ HERNANDEZ JOSE GUADAL	0881007				
29DIC	29DIC	CE05969491500107439830	1006710		300.00		
		JORGE E. CASTRO	0881007				
29DIC	29DIC	CE05969341500107434877	1079386		606.00		
		MURO VALDIVIA GUADALUPE A.	0881007				
29DIC	29DIC	CE05969131500107439895	1098185		290.00		
		059691315001074398 95	0881007				
29DIC	29DIC	CE05967511500107425830	1133891		270.00		
		IGUALATE IBARRA EDGAR I	0881007				
29DIC	29DIC	CE05969501500107435872	1167969		500.00		
		059695015001074358 72	0881007				
29DIC	29DIC	CE05969281500107435828	1256167		270.00		
		MARTINEZ DE LOS SANTOS RODOLFO	0881007				
29DIC	29DIC	CE05968671500107432825	1264714		4,590.00		
			0881007				
29DIC	29DIC	CE05968701500107439842	1271094		6,320.00		

IPAB
Tus Ahorros están Gerantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0	0881007				
29DIC	29DIC	CE0596396150010758084 6	1272524		440.00		
		05963961500107580846	0881007				
29DIC	29DIC	CE0596873150010743582 9	1272821		3,060.00		
		0	0881007				
29DIC	29DIC	CE0596865150010743188 3	1274746		10,800.00		
		0	0881007				
29DIC	29DIC	CE0596892150010743980 5	1277067		5,402.00		
			0881007				
29DIC	29DIC	CE0596877150010743081 6	1279443		6,800.00		
		0	0881007				
29DIC	29DIC	CE0596888150010743784 0	1281710		7,220.00		
			0881007				
29DIC	29DIC	CE0596905150010743686 5	1335565		6,000.00		
		05969051500107436865	0881007				
29DIC	29DIC	CE0596958150010743587 9	1363770		270.00		
		MEDINA ANGIE	0881007				
29DIC	29DIC	CE0596970150010743580 9	1365419		500.00		
		05969701500107435809	0881007				
29DIC	29DIC	CE1406920200140742011 0	1471789		945.00		
			0881007				
29DIC	29DIC	CE0597004150010743984 0	1477927		290.00		
		GONZALEZ URIBE RAMON ALFREDO	0881007				
29DIC	29DIC	CE0597009150010743980 8	1554047		300.00		
			0881007				
29DIC	29DIC	CE1211259200440742614 4	1673089		1,885.00		
		12112592004407426144	0881007				
29DIC	29DIC	CE0597016150010743583 1	1674068		270.00		
		05970161500107435831	0881007				
29DIC	29DIC	CE1505780500050742810 3	1767766		2,310.00		
		CRUZ PADRON CLARISSA JOCELINE	0881007				
29DIC	29DIC	CE0905540200310742616 6	1771594		792.00		
		CRUZ PADRON HERIBERTO JOSE	0881007				
29DIC	29DIC	CE0597022150010743589 3	1835856		270.00		
		05970221500107435893	0881007				
29DIC	29DIC	CE0597023150010743580 9	1844458		270.00	206,433.62	206,433.62
		05970231500107435809	0881007				
30DIC	30DIC	CE0596876150010743485 5	2170718		622.00		
		SANCHEZ MU#OZ ILSE MARIELA	0881007				

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

I.S. 4558-01

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30DIC	30DIC	CE05967561500107435815	2186570 0881007		500.00		
30DIC	30DIC	CE06037509002807574171 SALAS SANCHEZ INGRID GEORGINA	2214740 0881007		790.00		
30DIC	30DIC	CE05964011500107582867 05884011500107582867	2230855 0881007		400.00		
30DIC	30DIC	CE15309359000307478142 RODRIGUEZ CRUZ ROBERTO ALEJANDO	2299539 0881007		4,185.00		
30DIC	30DIC	CE13521810000507472108 13521810	2317326 0881007		2,055.00		
30DIC	30DIC	CE05970431500107712827	2318470 0881007		400.00		
30DIC	30DIC	CE05968101500107434869	2444740 0881007		350.00		
30DIC	30DIC	CE07066873003107422106 07066873003107422106	2491830 0881007		390.00		
30DIC	30DIC	CE14134258005007435186 GABALDON BERNA MAURICIO IVAN	2512026 0881007		50.00		
30DIC	30DIC	CE12740704002107477108 080 009	2519572 0881007		1,815.00		
30DIC	30DIC	CE05968391500107437865 RAMOS CONTRERAS ERICK FERNANDO	2525040 0881007		670.00		
30DIC	30DIC	CE05961891500107435888 CARDENAS RIVERA NATALIA	2540186 0881007		500.00		
30DIC	30DIC	CE05969951500107433882	2564166 0881007		2,250.00		
30DIC	30DIC	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGOS ESCOLARES	REFBNTC00393851 BMRCASH		790.00		
30DIC	30DIC	CE05968301500107432877 ALEMAN SALAZAR EMILY FERNANDA	2693691 0881007		2,000.00		
30DIC	30DIC	CE05971511500107449825	2699830 0881007		290.00		
30DIC	30DIC	CE05971421500107444853 RODRIGUEZ HERNANDEZ CONSUELO A	2724293 0881007		525.00		
30DIC	30DIC	CE05971481500107445847 05971481500107445847	2725965 0881007		500.00		
30DIC	30DIC	CE05971431500107444866 RODRIGUEZ HERNANDEZ ALEYDA I.	2731070 0881007		525.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30DIC	30DIC	CE05971241500107447884	2752838		670.00		
		GOMEZ RDZ MARIA FERNANDA	0881007				
30DIC	30DIC	CE05971501500107449812	2756193		290.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE14072075002107435150	2797465		940.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE15156732001207434124	2799115		1,155.00		
		15156732001207434124	0881007				
30DIC	30DIC	CE05968781500107439849	2852366		300.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE05971611500107445887	2868900		270.00		
		PALACIOS MARTINEZ AYME DE LOS	0881007				
30DIC	30DIC	CE05971151500107441802	2923448		360.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE05969271500107435815	2942313		500.00		
		05969271500107435815	0881007				
30DIC	30DIC	CE05970331500107435826	2960166		500.00		
		05970331500107435826	0881007				
30DIC	30DIC	CE05971661500107445855	2980978		270.00		
		RAMIREZ SILVA JOSE ALFONSO	0881007				
30DIC	30DIC	CE09003193001707432196	2993408		3,135.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE05970461500107586805	2993496		1,649.00		
		05970461500107586805	0881007				
30DIC	30DIC	CE05969991500107435863	3001680		270.00		
		05969991500107435863	0881007				
30DIC	30DIC	CE05971451500107445808	3037837		500.00		
		GARCIA TORRES CELESTE GALILEA	0881007				
30DIC	30DIC	CE05971641500107441874	3039949		360.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE15177677001007434156	3120271		1,155.00		
		SANCHEZ GONZALEZ LEIRA MELISSA	0881007				
30DIC	30DIC	CE05971591500107443851	3140368		663.00		
		MACIAS JIMENEZ GERARDO ARTURO	0881007				
30DIC	30DIC	CE15310347000207420145	3192057		275.00		
		214	0881007				
30DIC	30DIC	CE05971651500107441887	3206137		360.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE13039773002307430139	3246254		275.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA; CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

T.S. 4558-01

0000000000059987

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		1303977300Z307430139	0881007				
30DIC	30DIC	CE15309724000307420121	3355253		275.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE14063227001407430191	3363140		945.00		
		MONCADA ALVARADO ANA JUDITH	0881007				
30DIC	30DIC	CE05961351500107435848	3369135		500.00		
		0596135150010743584B	0881007				
30DIC	30DIC	CE14017940002507432179	3381169		60.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE05972061500107445869	3499034		500.00		
		REYES SEGURA CLAUDIO JAIR	0881007				
30DIC	30DIC	CE05970401500107435804	3512872		270.00		
		0597040150010743580A	0881007				
30DIC	30DIC	CE05956251500107435806	3540856		500.00		
		0595625150010743580B	0881007				
30DIC	30DIC	CE09006239000207474173	3541571		4,220.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE05967461500107435895	3586297		500.00		
		0596746150010743589B	0881007				
30DIC	30DIC	CE05972151500107441821	3627778		360.00		
		003	0881007				
30DIC	30DIC	CE15324567000107473124	3746611		3,945.00		
		15324587-MACIAS MARTINEZ MYRNA	0881007				
30DIC	30DIC	CE05968961500107435805	3754180		270.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE15243337001707434107	3804560		2,345.00		
		1524333700170743410A	0881007				
30DIC	30DIC	CE05962791500107435890	3822533		500.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE15043167001107436135	3837702		35.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE05969771500107430835	3843158		932.00		
		FRAIRE GARCIA DAVID A	0881007				
30DIC	30DIC	CE05971931500107444854	3844412		2,400.00		
		0597193150010744485A	0881007				
30DIC	30DIC	CE05972271500107445819	3871770		500.00		
			0881007				
30DIC	30DIC	CE05972361500107440855	3880327		660.00		
			0881007				



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30DIC	30DIC	CE151493260013074341 34 SIMIENTAL HURTADO JAKSIRY	3941014 0881007		1,155.00		
30DIC	30DIC	CE059724315001074458 01 0597243150010744580 1	3943434 0881007		678.00		
30DIC	30DIC	CE059720115001074458 04	3952718 0881007		270.00		
30DIC	30DIC	CE141499490038074351 03 1414994900380743510 3	4081143 0881007		940.00		
30DIC	30DIC	CE059722815001074438 06 GUERRA AGUIRRE OSIEL RODOLFO	4133536 0881007		100.00		
30DIC	30DIC	CE059692315001074348 47	4140290 0881007		350.00		
30DIC	30DIC	CE059665215001074258 24 0596652150010742582 4	4157219 0881007		270.00		
30DIC	30DIC	CE059724915001074498 34	4160904 0881007		300.00		
30DIC	30DIC	CE116406330008074721 84	4161916 0881007		2,055.00		
30DIC	30DIC	CE140999360017074321 72 CORTEZ RDZ MA DEL C	4229093 0881007		1,920.00		
30DIC	30DIC	CE059719615001074458 09	4280100 0881007		500.00		
30DIC	30DIC	CE153257280002074731 49 GOMEZ ROMAN YESENIA	4287679 0881007		3,945.00		
30DIC	30DIC	CE059722515001074468 06 0597225150010744680 6	4337070 0881007		420.00		
30DIC	30DIC	CE126560840021074351 25	4351622 0881007		940.00		
30DIC	30DIC	CE153045680008074391 90	4390199 0881007		300.00		
30DIC	30DIC	CE059725415001074478 57 VELAZQUEZ GONZALEZ EVELYN LILI	4451568 0881007		609.00		
30DIC	30DIC	CE059726915001074458 16 0597269150010744581 6	4470191 0881007		500.00		
30DIC	30DIC	CE090571020031074261 53	4508977 0881007		1,885.00		
30DIC	30DIC	CE059710815001074358 59 0597108150010743585 9	4521924 0881007		500.00		

IPAB
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

TS 4558-07

0000000000059989

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30DIC	30DIC	CE05967861500107712850 05967881500107712850	4535377 0881007		400.00		
30DIC	30DIC	CE13047701001307475127 MARTINEZ AGUILAR JULIETA	4591037 0881007		2,090.00		
30DIC	30DIC	CE14329188001307478186 14329188	4666002 0881007		4,185.00		
30DIC	30DIC	CE15328612001507478134 15328612	4709530 0881007		4,185.00		
30DIC	30DIC	CE15906609000707424149 15906609000707424149	4792140 0881007		1,155.00		
30DIC	30DIC	CE05972871500107445824 05972871500107445824	4845555 0881007		500.00		
30DIC	30DIC	CE05970851500107435840 05970851500107435840	4998752 0881007		500.00	290,306.62	290,306.62
31DIC	31DIC	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	8.30			
31DIC	31DIC	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	1.33			
31DIC	31DIC	CE05972961500107445828	0100331 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE15319248000107477182 15319248000107477182	0174438 0881007		3,910.00		
31DIC	31DIC	CE05973421500107444891 LARA GARCIA MARISSA GPE.	0209320 0881007		525.00		
31DIC	31DIC	CE15303426000107474186 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE ANDRES	0217020 0881007		4,220.00		
31DIC	31DIC	CE05972631500107446848 D16 D1B	0260590 0881007		666.00		
31DIC	31DIC	CE05973081500107444804 BRIONES MARTINEZ JOSE EMILIO	0290939 0881007		525.00		
31DIC	31DIC	CE13076623003907436168 SALCE ESCOBAR HIRAM ALEJANDRO	0297429 0881007		792.00		
31DIC	31DIC	CE05973871500107454847 05973871500107454847	0340703 0881007		350.00		
31DIC	31DIC	CE05970841500107434814 HERNANDEZ RUIZ EDUARDO ISRAEL	0355718 0881007		525.00		
31DIC	31DIC	CE05972991500107441815	0359304 0881007		360.00		
31DIC	31DIC	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00393851		3,100.00		

IPAB
Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -946

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		Multipagos PAGOS ESCOLARES	BMRCASH				
31DIC	31DIC	CE0597388150010745182 1	0457743 0881007		140.00		
31DIC	31DIC	CE0597182150010744583 7 0597182150010744583 7	0540408 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE1532472700030747819 7 1532472700030747819 7	0543642 0881007		4,185.00		
31DIC	31DIC	CE0597403150010745487 2 MONCADA CONDE AGUSTIN	0644325 0881007		350.00		
31DIC	31DIC	CE0597397150010745283 8 SANCHEZ HERNANDEZ JESUS DANIEL	0661530 0881007		400.00		
31DIC	31DIC	CE1420443200260743611 0	0665852 0881007		1,885.00		
31DIC	31DIC	CE1405536000180744017 0 1405536000180744017 0	0770913 0881007		945.00		
31DIC	31DIC	CE0597279150010771289 7	0790889 0881007		400.00		
31DIC	31DIC	CE0597336150010744584 2 0587336150010744584 2	0802098 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE0597396150010771281 4	0818411 0881007		400.00		
31DIC	31DIC	CE1302464500170747211 6	0827827 0881007		2,055.00		
31DIC	31DIC	CE0597395150010745686 4	0840147 0881007		420.00		
31DIC	31DIC	CE1521221400060744716 3	0936111 0881007		1,190.00		
31DIC	31DIC	CE1533044100010747416 9	1042613 0881007		4,220.00		
31DIC	31DIC	CE0597427150010771282 4	1137488 0881007		400.00		
31DIC	31DIC	CE1504735300160743818 2 1504735300160743818 2	1165120 0881007		2,310.00		
31DIC	31DIC	CE1504337200040743614 9	1209648 0881007		35.00		
31DIC	31DIC	CE0597365150010744588 0 0587365150010744588 0	1214290 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE0597357150010744588 9 0587357150010744588 8	1230944 0881007		500.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 078 00189612866 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31DIC	31DIC	CE0597316150010744580 8 0597316150010744580 8	1296383 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE0597434150010745980 7 014	1361657 0881007		180.00		
31DIC	31DIC	CE0597422150010745783 5 0597422150010745783 5	1379763 0881007		670.00		
31DIC	31DIC	CE0597318150010744482 1	1395603 0881007		350.00		
31DIC	31DIC	CE0597210150010744580 8 0597210150010744580 8	1397352 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE1410241400170743918 9	1397429 0881007		915.00		
31DIC	31DIC	CE0597426150010745180 9	1408550 0881007		360.00		
31DIC	31DIC	CE0597446150010745589 5 0597446150010745589 5	1464507 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE0597069150010743585 8 VELAZCO CARRILLO NOELIA	1479522 0881007		270.00		
31DIC	31DIC	CE0597451150010745189 2 ESPINOZA HILARIO MARTIN ALEJAN	1482965 0881007		360.00		
31DIC	31DIC	CE0597135150010744588 8 AGUILAR GARCIA ISRAEL ISAAC	1513897 0881007		270.00		
31DIC	31DIC	CE0597449150010745583 7 0597449150010745583 7	1520486 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE0597382150010759284 3 13188407	1529935 0881007		798.00		
31DIC	31DIC	CE0597450150010745583 4 0597450150010745583 4	1532729 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE0906334200510744514 4 0906334200510744514 4	1579589 0881007		940.00		
31DIC	31DIC	CE0906335100480744613 6 0906335100480744613 6	1593230 0881007		1,885.00		
31DIC	31DIC	CE0597452150010745586 0 TRUJILLO REYES DANIELA YAZARET	1593845 0881007		270.00		
31DIC	31DIC	CE0597445150010758088 7 CEPEDA RODRIGUEZ ROCIO JAZMIN	1605593 0881007		440.00		
31DIC	31DIC	CE0597370150010745584 9 PADILLA GONZALEZ KATIA ITZEL	1655467 0881007		270.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

ES 4568-01

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0189612866
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO COA CP 25280
00044
7711

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

FECHA DE CORTE 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31DIC	31DIC	CE1306518300270744517 7 PADILLA GONZALEZ GARCIA ALEJAN	1658162 0881007		380.00		
31DIC	31DIC	CE05960241500107435896 0596024150010743589 8	1695903 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE05974251500107582879	1745997 0881007		400.00		
31DIC	31DIC	CE15621494000607448168	1759571 0881007		2,310.00		
31DIC	31DIC	CE05974611500107451812	1782484 0881007		360.00		
31DIC	31DIC	CE05974411500107455830 0597441150010745583 0	1835911 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE05971221500107444819 MANZUR AVILA ANA PAOLA	1915628 0881007		525.00		
31DIC	31DIC	CE05974671500107452806 0597467150010745280 6	1977921 0881007		400.00		
31DIC	31DIC	CE05972941500107712866	1980605 0881007		400.00		
31DIC	31DIC	CE05974831500107455827 0597483150010745582 7	2146144 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE05974781500107455875 0597478150010745587 5	2151754 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE05974821500107455814 0597482150010745581 4	2155835 0881007		500.00		
31DIC	31DIC	CE05973531500107441882 0597353150010744188 2	2185470 0881007		1,000.00		
31DIC	31DIC	CE05974811500107451846 0597481150010745184 6	2242669 0881007		1,000.00	346,857.99	346,857.99
TOTAL IMPORTE				5,164,612.51	5,229,978.72		
TOTAL MOVIMIENTOS				83	7,676		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00189612866 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

ES 4558-01

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO:	**BANCOMER**		**CONTABILIDAD**			**BANCOS**	
CUENTA:	**193252310 1102 05 000024**	**DEBE**	**HABER**			**DEBE**	**HABER**
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ 45,532.96					
31/12/2015	CARGOS	$ 1,003,979.37					
31/12/2015	ABONOS		$ 388,952.78				
31/12/2015	SALDO FINAL	660,559.55					
31/12/2015	SALDO EN BANCO	$ -	$ -				$ 659,226.49
30/09/2015	INT. PTS CONTAB	$ 0.08					
31/10/12015	INT. PTS CONTAB	$ 0.11					
30/11/2015	INT. PTS CONTAB	$ 0.48					
31/12/2015	COMISIONES PTS. CONTAB.		$ 1,275.73				
30/09/2015	COMISIONES PTES CONTABILIZAR		58				
		$ 660,560.22	$ 1,333.73			$ -	$ 659,226.49
31/12/2015	**SALDO FINAL**	$ 659,226.49					-$ 659,226.49

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO FUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 05 000024	FAM 2013 CTA. 193252310	S.INI: 45,532.96	S.FIN: 660,559.55

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
3018	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.145	BBV FAM 2013 193252310	0.00	388,952.78
3018	486836	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 22-12-2015	1,000,000.00	0.00
3018	486908	31/12/2015	611101	03502		DEVOLUCION DE DIFERENCIAS ECONOMICAS EN CONTRATO DE OBRA EFECTUADO C0062/13-O MANTENIMIENTO BAÑOS, SISTEMA ELECTRICO Y SALA DE COMPUTO PARA FIME UNIDAD TORREON FAM 2013 CTA. 193252310	3,979.37	0.00
							1,003,979.37	388,952.78

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT.

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0193252310
No. de Cliente	A9105227
R.F.C.	UAC730403446
No. Cuenta CLABE	012078001932523108

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA FAM 2013
BLVD VENUSTIANO CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO
COA MEXICO CP 25280

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		244,279.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.1
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,069.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,475.63
Saldo de Operación Inicial		45,475.63
Depósitos / Abonos (+)	22	46,805,443.77
Retiros / Cargos (-)	26	46,191,652.91
Saldo Final (+)		659,266.49
Saldo de Operación Final		659,266.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.38		
01/DIC	01/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	Ref. BMERGOBNC00		2,671,084.76		
01/DIC	01/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	Ref. BMERGOBNC00	2,671,084.76		45,476.01	45,476.01

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0193252310
No. de Cliente	A9105227

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,671,262.14		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
02/DIC	02/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,671,262.13		45,476.02	45,476.02
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
03/DIC	03/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,671,440.43		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
03/DIC	03/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,671,440.43		45,476.02	45,476.02
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
07/DIC	07/DIC	B87	COM.CONFIRMACION SALDOS	50.00			
30-OCT-15 CS							
07/DIC	07/DIC	B88	IVA COM. CONFIRMACION	8.00			
30-OCT-15 CS							
07/DIC	07/DIC	B87	COM.CONFIRMACION SALDOS	50.00			
30-OCT-15 CS							
07/DIC	07/DIC	B88	IVA COM. CONFIRMACION	8.00			
30-OCT-15 CS							
07/DIC	07/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,672,177.31		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
07/DIC	07/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,672,177.31		45,360.02	45,360.02
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
08/DIC	08/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,672,356.46		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
08/DIC	08/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,672,356.45		45,360.03	45,360.03
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
09/DIC	09/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,672,556.05		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
09/DIC	09/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,672,556.04		45,360.04	45,360.04
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
10/DIC	10/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,672,714.60		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
10/DIC	10/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,672,714.60		45,360.04	45,360.04
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
11/DIC	11/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,672,899.90		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
11/DIC	11/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,672,899.90		45,360.04	45,360.04
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
14/DIC	14/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,673,504.34		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
14/DIC	14/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,673,504.33		45,360.05	45,360.05
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
15/DIC	15/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,673,694.17		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
15/DIC	15/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,673,694.16			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
15/DIC	15/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,979.37 ✓	49,339.43	49,339.43
16/DIC	16/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,673,900.97		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
16/DIC	16/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,673,900.97		49,339.43	49,339.43
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
17/DIC	17/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,674,133.89		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				

No. de Cuenta	0193252310
No. de Cliente	A9105227

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,674,133.88		49,339.44	49,339.44
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
18/DIC	18/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,674,339.42		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
18/DIC	18/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,674,339.42		49,339.44	49,339.44
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
21/DIC	21/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,675,002.87		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
21/DIC	21/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,675,002.86			
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
21/DIC	21/DIC	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	969.00			
CHQ 388,952.78 SDO 49,339.4			Ref. 145				
21/DIC	21/DIC	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	155.04		48,215.41	48,215.41
16%							
22/DIC	22/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,003.83		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	388,952.78		659,266.46	659,266.46
1222151REP CH 145			Ref. 000055794 058				
23/DIC	23/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,675,366.15		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
23/DIC	23/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	1,675,366.15		659,266.46	659,266.46
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
24/DIC	24/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,675,620.73		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
24/DIC	24/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	1,675,620.72		659,266.47	659,266.47
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
29/DIC	29/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,676,323.85		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
29/DIC	29/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	1,676,323.84		659,266.48	659,266.48
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
30/DIC	30/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,676,466.11		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
30/DIC	30/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	1,676,466.11		659,266.48	659,266.48
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
31/DIC	31/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,676,616.04		
OPERADO EN CANAL SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				
31/DIC	31/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	1,676,616.03		659,266.49	659,266.49
OPERADO EN CANAL: SUCU			Ref. BMERGOB NC 00				

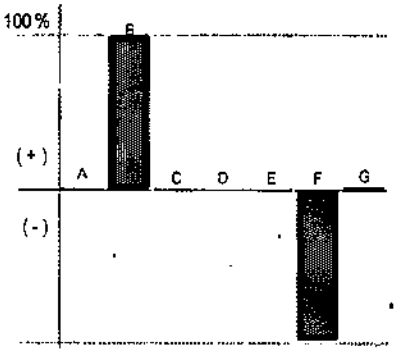
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,191,652.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,805,443.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. de Cuenta	0193252310
No. de Cliente	A9105227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,475.63	0.09 %	A
Depósitos / Abonos (+)	46,805,443.77	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,069.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	2.10	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-46,191,652.91	-98.68 %	F
Saldo Final	659,266.49	1.40 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

No. de Cuenta	0193252310
No. de Cliente	A9105227

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012078001932523108 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0193252310
No. de Cliente	A9105227

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0193252310
No. de Cliente	A9105227

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: B4CF4207-721E-47C4-9861-D1D1F0563688

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

Lb11Zvwz/ohlMvgnlv8/f9WJ3ctqyBUweduxu9pv/kwZNOpALlul4+GpoqCrUU4y4FRi/
T86lk4LNX95tVMv46JP0PGMucvotTZp79qL9dzU0SxQzOgepYE+/7E1r7/VH1Pat7G6zNPBBkBM/ADWuOlcXHGQZkCea2vQXm0UQ3k=

Sello SAT

KXoPFKt1CYrOebWvq8KczeeFlzl3w3JzaKSEbSJrHrEulJyP408l6u1dCv7M2gIAQR0r2ARQYeZnoNrEeCIXbj9vBkeXfs7PmKUJ3GKvkEq36n6Uh2
LipbT91b0o795yt6303Ywg6mxtzUGZlZLVpfUSDwwQkiM6kztONeL9CWA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:39:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|B4CF4207-721E-47C4-9861-D1D1F0563688|2016-01-01T03:39:01|Lb11Zvwz/ohlMvgnlv8/f9WJ3ctqyBUweduxu9pv/kwZNOpALlul4
+GpoqCrUU4y4FRi/T86lk4LNX95tVMv46JP0PGMucvotTZp79qL9dzU0SxQzOgepYE+/7E1r7/VH1Pat7G6zNPBBkBM/
ADWuOlcXHGQZkCea2vQXm0UQ3k=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:29:15

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBREE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

		CONTABILIDAD			BANCOS	
BANCO:	**BANCOMER**					
CUENTA:	**193344479 1102 05 000023**	**DEBE**	**HABER**		**DEBE**	**HABER**
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ 145,704.63				
31/12/2015	CARGOS	$ 1.25				
31/12/2015	ABONOS		$ -			
31/12/2015	SALDO FINAL	145,704.63				
31/12/2015	SALDO EN BANCO	$ -	$ -			$ 145,709.47
30/09/2015	INT. PTS. CONTABILIZAR	$ 3.63	$ -			
31/12/2015	IN. PTES CONTABILIZAR	1.21	0			
		$ 145,709.47	$ -		$ -	$ 145,709.47
31/12/2015	**SALDO FINAL**	**$ 145,709.47**				**-$ 145,709.47**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:08

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 05 000023	EDUC. MED. SUP 2013 CTA. 193344479	S.INI: 145,704.63	S.FIN: 145,705.88

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486889	31/12/2015	503100	01103		IBNTS BANCOMER 4479 DIC-15	1.25	0.00
							1.25	0.00

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.

026741

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
EDUCACION MEDIA 2013
BLV VENUSTIANO CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REP CP 25280
SALTILLO COA 00044

00000000000000189265580000044000326017711933134124425280 79
0326 20 044 04 31 12 026741 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0193344479
No. de Cliente	18926558
R.F.C.	UAC730403 -446
No. Cuenta CLABE	012 078 00193344479 4

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

SUCURSAL 7711: GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		145,709.47
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.25
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		145,708.26
Saldo de Operación Inicial		145,708.26
Depósitos / Abonos (+)	1	1.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		145,709.47
Saldo de Operación Final		145,709.47
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		1.21	145,709.47	145,709.47

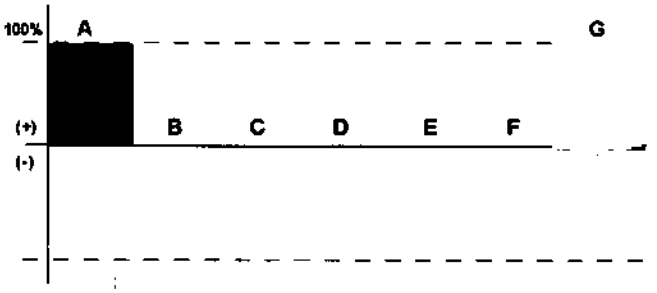
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0193344479
No. de Cliente	18926558

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	145,708.26	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.21	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	145,709.47	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusel.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusel.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusel.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 078 00193344479 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

No. de Cuenta	0193344479
No. de Cliente	18926558

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México, D.F. RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0193344479
No. de Cliente	18926558

Folio Fiscal
4D795B2A-A653-4AB4-9E23-6CE0D6F19071

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

UxN9gmHO7/kjWi7M+KyXAPVEbkBKiuRHSkNYaBF7DgDhAmnJ3ltLdITMn2yAhAFOip3nRTjJAb9ShdHAPfcd0jS/TdidxsuG9zLX9Y2N7+mlwK97bognrNOQkpXpMJ330lPaFBk+qB6wbrxJfXjEDCo4YEKp8ubTUm9EjdTgStY=

Sello SAT

a6nUFpylfPPdPVI4ZbRcP+W5xeJe9G+qny/aPEk5VINcz+vxQWKaLzLcAFolu2Dpcu6yQDqfTzDh4wNQOkrtUYG35mFgmibkXvfZ/tF0dBUx0mXzVBUw5ld7mnqZuPNKUV9u/g6NLTqfFqNuvYh1CjNafAf29Ry3ZtNY3CdMwl=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:45:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4D795B2A-A653-4AB4-9E23-6CE0D6F19071|2016-01-01T03:45:21|UxN9gmHO7/kjWi7M+KyXAPVEbkBKiuRHSkNYaBF7DgDhAmnJ3ltLdITMn2yAhAFOip3nRTjJAb9ShdHAPfcd0jS/TdidxsuG9zLX9Y2N7+mlwK97bognrNOQkpXpMJ330lPaFBk+qB6wbrxJfXjEDCo4YEKp8ubTUm9EjdTgStY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:29:10

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT.

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0193344479
No. de Cliente	18926558
R.F.C.	UAC730403446
No. Cuenta CLABE	012078001933444794

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
EDUCACIÓN MEDIA 2013
BLV VENUSTIANO CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REP
MEXICO CP 25280

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		145,709.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		145,708.26
Saldo de Operación Inicial		145,708.26
Depósitos / Abonos (+)	1	1.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		145,709.47
Saldo de Operación Final		145,709.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
		Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			1.21	145,709.47	145,709.47

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0193344479
No. de Cliente	18926558

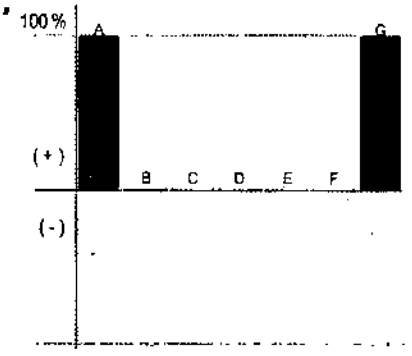
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0193344479
No. de Cliente	18926558

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	145,708.26	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1.21	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	1.25	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	145,709.47	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

No. de Cuenta	0193344479
No. de Cliente	18926558

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012078001933444794 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0193344479
No. de Cliente	18926558

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0193344479
No. de Cliente	18926558

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 4D795B2A-A653-4AB4-9E23-6CE0D6F19071

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

UxN9gmHO7/kjWi7M+KyXAPVEbkBKiuRHSkNYaBF7DgDhAmnJ3ItLdITMn2yAhAFOip3nRTjJAb9ShdHAFfcd0jS/TdidxsuG9zLX9Y2N7
+mlwK97bognrNOQkpXpMJ330IPaFBk+qB6wbrxJfXjEDCo4YEKp8ubTUm9EjdTgStY=

Sello SAT

a6nUFpylfPPdPVl4ZbRcP+W5xeJe9G+qny/aPEk5VINcz+vxQWKaLzLcAFolu2Dpcu6yQDqfTzDh4wNQOkrtUYG35mFgmibkXvfZ/
tF0d8IJx0mXzVBUw5ld7mnqZuPNKUV9u/g6NLTqfFqNuvYh1CjNafAf29Ry3ZtNY3CdMwI=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:45:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|4D795B2A-A653-4AB4-9E23-6CE0D6F19071|2016-01-01T03:45:21|UxN9gmHO7/kjWi7M
+KyXAPVEbkBKiuRHSkNYaBF7DgDhAmnJ3ItLdITMn2yAhAFOip3nRTjJAb9ShdHAFfcd0jS/TdidxsuG9zLX9Y2N7
+mlwK97bognrNOQkpXpMJ330IPaFBk+qB6wbrxJfXjEDCo4YEKp8ubTUm9EjdTgStY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:29:10

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: BANCOMER 196871046

CUENTA: 1162-05-000026

		CONTABILIDAD DEBE	CONTABILIDAD HABER	BANCOS DEBE	BANCOS HABER
Saldo Inicial 30 Noviembre 2015			1450784 38		
Cargos al 31 Diciembre 2015		1949943 51			
Abonos al 31 Diciembre 2015			2348786 33		
Saldo Final 31 Diciembre 2015			1849627 20		
Saldo al Banco 31 Diciembre 2015					37098 63
30/05/15	Abono del Banco Pend. Contab.	50000 00			
30/03/15	Dep. Efec. Pend. Contab.	2175 75			
11/06/15	C. Pago Pend. Contab.		71462 54		
25/06/15	— — —		8000 00		
25/06/15	— — —		117569 00		
09/07/15	CH 700 Pend. Contab.		11500 00		
09/07/15	CH 697 — —		9500 00		
09/07/15	CH. 698 — —		50961 08		
31/08/15	Abono Contable Pend. Aclarar.	125600 00			
18/09/15	Cargo Contable Pend. Aclarar		2958 89		
09/15	— — — —		2818 00		
15/09/15	Dep. Efec. Pend. Contab.	1660 89			
09/09/15	Trasp. Abono Pend. Contab.	378931 71			
08/10/15	Trasp. Abonos Pend. Contab.	7072 72			
11/10/15	— — — —	250000 00			
27/10/15	— — — —	392000 00			
15/10/15	C.A. Contab. Cargo Nal. o/No Trasdo		432530 12		
11/11/15	Trasp. Abonos Efec. A Contab.	6300 00			
11/11/15	— — — —	48000 00			
31/12/15	C.H. Dev. Contab. 931		12992 00		
31/12/15	CH Dev. Contab. 549		15000 00		
31/12/15	Comisiones y r/o Jua	1280 64			
31/12/15	Intereses Dif. Dic	1 27			
31/12/15	Mov. Pend. Aclarar.		77772 44		
31/12/15	Cheques en Transito			1437266 92	37098 63
		1262522 98	2662691 27	1437266 92	37098 63
			1400168 29	1400168 29	

ELABORÓ:

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

ALBERTO PUENTE VICUÑA

PRINTAFORM MR 3404

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 05 000026	FECES 2011,2012,2013,2014 CTA. 196871046	S.INI: -1,450,784.38	S.FIN: -1,849,627.20

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1237	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.1230	BBVA BANCOMER FECES 2011-12-13 196871046	0.00	45,765.67
4021	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.1231	BBVA BANCOMER FECES 2011-12-13 196871046	0.00	464,975.00
1237	485360	15/12/2015	433119	01103		FECES 0196871046 Fecha 14/12/2015	7,224.50	0.00
4021	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.1233	BBVA BANCOMER FECES 2011-12-13 196871046	0.00	1,745,240.54
1237	485634	17/12/2015	433119	01103		FECES 0196871046 Fecha 16/12/2015	5,371.15	0.00
1237	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.1234	BBVA BANCOMER FECES 2011-12-13 196871046	0.00	68,301.37
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BBV 373-5 03-12-2015	50,000.00	0.00
4022	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BBV 482572 10-12-2015 FECES 2015	100,000.00	0.00
1237	486311	31/12/2015	433119	01103		FECES 0196871046 Fecha 17/12/2015	14,112.88	0.00
4021	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BBVA 3735 29-12-2015 CH 1233 PROEXOEES 15	1,745,240.54	0.00
1101	486889	31/12/2015	503100	01103		ICOMISIONES BANCOMERN 046 DIC-15	0.00	1,280.64
1101	486889	31/12/2015	503100	01103		INTS. BANCOMER 1046 DIC-+15	1.22	0.00
1236	487037	31/12/2015	409401	02309		DEVOLUCION CH. 931 CR 473359 EQUIVOCACION DE EMISION DE CHE. BANCOMER 1102-05-26	12,992.00	0.00
1236	487038	31/12/2015	424201	01118		DEVOLUCION EMISION EQUIVOCADA DE CHE 549 CR 469743, A LA CUENTA DE FECES BANCOMER 1102-05-26	15,000.00	0.00
1237	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.1235	BBVA BANCOMER FECES 2011-12-13 196871046	0.00	21,942.47
1101	487333	30/12/2015	503100	01103		COMISIONES DICIEMBRE 2015	0.00	1,280.64
1101	487334	30/12/2015	503100	01103		INTERESES DICIEMBRE 2015	1.22	0.00
							1,949,943.51	2,348,786.33

R_TRAN2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 196871046

Pag. 1

Fecha: 18/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00000135	3,500.00	09/03/2015	EN TRANSITO
00000199	500.11	18/03/2015	EN TRANSITO
00000253	12,670.00	27/03/2015	EN TRANSITO
00000313	0.00	30/04/2015	EN TRANSITO
00000320	0.00	30/04/2015	EN TRANSITO
00000346	0.00	07/05/2015	EN TRANSITO
00000347	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00000350	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00000351	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00000356	0.00	12/05/2015	EN TRANSITO
00000357	0.00	12/05/2015	EN TRANSITO
00000360	0.00	12/05/2015	EN TRANSITO
00000368	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00000373	0.00	19/05/2015	EN TRANSITO
00000374	0.00	19/05/2015	EN TRANSITO
00000375	0.00	19/05/2015	EN TRANSITO
00000377	0.00	26/05/2015	EN TRANSITO
00000430	0.00	16/06/2015	EN TRANSITO
00000440	0.00	25/05/2015	EN TRANSITO
00000448	0.00	25/05/2015	EN TRANSITO
00000453	0.00	25/05/2015	EN TRANSITO
00000473	0.00	26/05/2015	EN TRANSITO
00000487	9,600.00	29/05/2015	EN TRANSITO
00000491	1,823.00	29/05/2015	EN TRANSITO
00000498	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000499	46,660.59	02/06/2015	EN TRANSITO
00000502	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000510	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000512	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000513	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000514	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000515	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000516	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000536	0.00	10/06/2015	EN TRANSITO
00000554	7,758.98	10/06/2015	EN TRANSITO
00000558	7,758.98	10/06/2015	EN TRANSITO
00000574	0.00	12/06/2015	EN TRANSITO
00000613	0.00	17/06/2015	EN TRANSITO
00000626	0.00	29/06/2015	EN TRANSITO
00000627	0.00	29/06/2015	EN TRANSITO
00000631	0.00	17/06/2015	EN TRANSITO
00000637	0.00	29/06/2015	EN TRANSITO
00000647	0.00	18/06/2015	EN TRANSITO
00000654	0.00	18/06/2015	EN TRANSITO
00000655	0.00	18/06/2015	EN TRANSITO
00000659	0.00	29/06/2015	EN TRANSITO
00000678	0.00	22/06/2015	EN TRANSITO
00000681	10,642.00	22/06/2015	EN TRANSITO
00000701	0.00	24/06/2015	EN TRANSITO
00000706	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00000716	5,500.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00000719	2,500.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00000720	5,500.00	25/06/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 196871046

Pag. 2

Fecha: 18/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00000737	0.00	29/06/2015	EN TRANSITO
00000759	0.00	30/06/2015	EN TRANSITO
00000812	20,000.00	03/07/2015	EN TRANSITO
00000901	0.00	11/08/2015	EN TRANSITO
00000902	0.00	11/08/2015	EN TRANSITO
00000903	0.00	11/08/2015	EN TRANSITO
00001034	3,416.20	27/08/2015	EN TRANSITO
00001044	44,000.00	31/08/2015	EN TRANSITO
00001045	44,000.00	31/08/2015	EN TRANSITO
00001057	90,000.00	01/09/2015	EN TRANSITO
00001069	0.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00001070	0.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00001071	0.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00001072	0.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00001073	0.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00001074	0.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00001088	3,110.25	07/09/2015	EN TRANSITO
00001097	9,570.00	09/09/2015	EN TRANSITO
00001117	0.00	11/09/2015	EN TRANSITO
00001131	0.00	18/09/2015	EN TRANSITO
00001138	4,925.00	18/09/2015	EN TRANSITO
00001191	0.00	01/10/2015	EN TRANSITO
00001199	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001200	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001201	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001202	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001203	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001204	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001205	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001217	18,599.00	29/10/2015	EN TRANSITO
00001218	46,809.48	29/10/2015	EN TRANSITO
00001220	12,514.08	04/11/2015	EN TRANSITO
00001222	13,618.40	04/11/2015	EN TRANSITO
00001223	15,298.00	04/11/2015	EN TRANSITO
00001224	132,323.52	04/11/2015	EN TRANSITO
00001226	231,065.62	04/11/2015	EN TRANSITO
00001227	32,619.20	04/11/2015	EN TRANSITO
00001230	45,765.67	14/12/2015	EN TRANSITO
00001231	464,975.00	14/12/2501	EN TRANSITO
00001234	68,301.37	22/12/2015	EN TRANSITO
00001235	21,942.47	31/12/2015	EN TRANSITO
TOTAL	$ 1,437,266.92		

TE-F-CON-04 REVISION 0 09/03/06

R_TRAN2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 196871046

Pag. 1

Fecha: 18/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00000135	3,500.00	09/03/2015	EN TRANSITO
00000199	500.11	18/03/2015	EN TRANSITO
00000253	12,670.00	27/03/2015	EN TRANSITO
00000313	0.00	30/04/2015	EN TRANSITO
00000320	0.00	30/04/2015	EN TRANSITO
00000346	0.00	07/05/2015	EN TRANSITO
00000347	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00000350	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00000351	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00000356	0.00	12/05/2015	EN TRANSITO
00000357	0.00	12/05/2015	EN TRANSITO
00000360	0.00	12/05/2015	EN TRANSITO
00000368	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00000373	0.00	19/05/2015	EN TRANSITO
00000374	0.00	19/05/2015	EN TRANSITO
00000375	0.00	19/05/2015	EN TRANSITO
00000377	0.00	26/05/2015	EN TRANSITO
00000430	0.00	16/06/2015	EN TRANSITO
00000440	0.00	25/05/2015	EN TRANSITO
00000448	0.00	25/05/2015	EN TRANSITO
00000453	0.00	25/05/2015	EN TRANSITO
00000473	0.00	26/05/2015	EN TRANSITO
00000487	9,600.00	29/05/2015	EN TRANSITO
00000491	1,823.00	29/05/2015	EN TRANSITO
00000498	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000499	46,660.59	02/06/2015	EN TRANSITO
00000502	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000510	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000512	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000513	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000514	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000515	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000516	0.00	03/06/2015	EN TRANSITO
00000536	0.00	10/06/2015	EN TRANSITO
00000554	7,758.98	10/06/2015	EN TRANSITO
00000558	7,758.98	10/06/2015	EN TRANSITO
00000574	0.00	12/06/2015	EN TRANSITO
00000613	0.00	17/06/2015	EN TRANSITO
00000626	0.00	29/06/2015	EN TRANSITO
00000627	0.00	29/06/2015	EN TRANSITO
00000631	0.00	17/06/2015	EN TRANSITO
00000637	0.00	29/06/2015	EN TRANSITO
00000647	0.00	18/06/2015	EN TRANSITO
00000654	0.00	18/06/2015	EN TRANSITO
00000655	0.00	18/06/2015	EN TRANSITO
00000659	0.00	29/06/2015	EN TRANSITO
00000678	0.00	22/06/2015	EN TRANSITO
00000681	10,642.00	22/06/2015	EN TRANSITO
00000701	0.00	24/06/2015	EN TRANSITO
00000706	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00000716	5,500.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00000719	2,500.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00000720	5,500.00	25/06/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 196871046

Pag. 2

Fecha: 18/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00000737	0.00	29/06/2015	EN TRANSITO
00000759	0.00	30/06/2015	EN TRANSITO
00000812	20,000.00	03/07/2015	EN TRANSITO
00000901	0.00	11/08/2015	EN TRANSITO
00000902	0.00	11/08/2015	EN TRANSITO
00000903	0.00	11/08/2015	EN TRANSITO
00001034	3,416.20	27/08/2015	EN TRANSITO
00001044	44,000.00	31/08/2015	EN TRANSITO
00001045	44,000.00	31/08/2015	EN TRANSITO
00001057	90,000.00	01/09/2015	EN TRANSITO
00001069	0.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00001070	0.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00001071	0.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00001072	0.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00001073	0.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00001074	0.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00001088	3,110.25	07/09/2015	EN TRANSITO
00001097	9,570.00	09/09/2015	EN TRANSITO
00001117	0.00	11/09/2015	EN TRANSITO
00001131	0.00	18/09/2015	EN TRANSITO
00001138	4,925.00	18/09/2015	EN TRANSITO
00001191	0.00	01/10/2015	EN TRANSITO
00001199	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001200	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001201	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001202	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001203	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001204	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001205	0.00	07/10/2015	EN TRANSITO
00001217	18,599.00	29/10/2015	EN TRANSITO
00001218	46,809.48	29/10/2015	EN TRANSITO
00001220	12,514.08	04/11/2015	EN TRANSITO
00001222	13,618.40	04/11/2015	EN TRANSITO
00001223	15,298.00	04/11/2015	EN TRANSITO
00001224	132,323.52	04/11/2015	EN TRANSITO
00001226	231,065.62	04/11/2015	EN TRANSITO
00001227	32,619.20	04/11/2015	EN TRANSITO
00001230	45,765.67	14/12/2015	EN TRANSITO
00001231	464,975.00	14/12/2501	EN TRANSITO
00001234	68,301.37	22/12/2015	EN TRANSITO
00001235	21,942.47	31/12/2015	EN TRANSITO
TOTAL	$ 1,437,266.92		

TE-F-CON-04 REVISION 0 09/03/06

R_CONC2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 18/02/2016
CUENTA 196871046 Pag. 1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00001105	30160.00	30160.00	09/09/2015	04/12/2015	
00001216	31206.32	31206.32	29/10/2015	07/12/2015	
00001221	1017849.45	1017849.45	04/11/2015	02/12/2015	
00001225	30800.00	30800.00	04/11/2015	14/12/2015	
00001228	41876.00	41876.00	04/11/2015	21/12/2015	
00001229	27949.00	27949.00	04/11/2015	17/12/2015	
00001233	1745240.54	1745240.54	15/12/2015	30/12/2015	

TOTALES GENERALES	2,925,081.31	EMITIDO
TOTALES GENERALES	2,925,081.31	PAGAADO

TE-F-CON-05 REVISION 0 09/03/06

026813
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
BLV VENUSTIANO CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REP
SALTILLO COA CP 25280
00044

00000000000000189265580000044000326017711963187121025280460326 20 044 04 31 12 026813 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0196871046
No. de Cliente	18926558
R.F.C.	UAC730403 -446
No. Cuenta CLABE	012 078 00196871046 4

SUCURSAL 7711: GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

Información Financiera

1102-05 000026

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		141,317.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.22
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	9	135.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		-1,104.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		1,057,132.13
Saldo de Operación Inicial		1,057,132.13
Depósitos / Abonos (+)	8	1,921,952.78
Retiros / Cargos (-)	13	2,941,986.28
Saldo de Liquidación Final (+)		37,098.63
Saldo de Operación Final		37,098.63
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Comisiones 1,280.64

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 1088*	3,110.25			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODD750121AI9 Ref. 1220*	12,514.08			
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		3.71		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01NOV15 AL 30NOV15*	135.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	21.60		1,041,354.91	1,041,354.91
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMP990520RJA Ref. 1221*	1,017,849.45		23,505.46	23,505.46
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO *PAGO CR 475622 BMRCASH Ref. REFBNTC00021784*		50,000.00	73,505.46	73,505.46
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105*	30,160.00		43,345.46	43,345.46
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:CII910918NSA Ref. 1216*	31,206.32		12,139.14	12,139.14

No. de Cuenta	0196871046
No. de Cliente	18926558

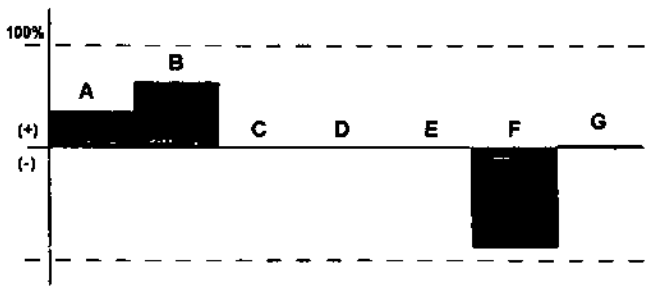
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	969.00			
		CHQ 15,298.00 SDO 12,139.14 Ref. CH.DEV:0001223				
10/DIC	10/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	155.04			
		16% Ref. CH.DEV:0001223				
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00	111,015.10	111,015.10
		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUBMRCASH Ref. REFBNTC00021784				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	30,800.00		80,215.10	80,215.10
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFO791127 -FM4 Ref. 1225				
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,224.50	87,439.60	80,215.10
		DIC16 15:51 MEXICO Ref. 25414				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	27,949.00		59,490.60	59,490.60
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVA890818IY8 Ref. 1229				
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13.66		
		Ref. 2575				
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,357.49	64,861.75	59,504.26
		DIC18 11:38 MEXICO				
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,112.88		
		Ref. 2577				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	41,876.00		37,098.63	37,098.63
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228				
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,745,240.54	1,782,339.17	1,782,339.17
		REP CH 1233 PROEXOEES 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00021784				
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,745,240.54		37,098.63	37,098.63
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HOS1202145U1 Ref. 1233				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,941,986.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,921,952.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,057,132.13	35.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,921,952.78	65.32%	B
Comisiones (-)	-1,104.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,941,986.28	-100.00%	F
Saldo Final	37,098.63	1.26%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

No. de Cuenta	0196871046
No. de Cliente	18926558

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas- En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 078 00196871046 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

No. de Cuenta	0196871046
No. de Cliente	18926558

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

No. de Cuenta	0196871046
No. de Cliente	18926558

Folio Fiscal
7D379AEA-8582-44C4-9E59-B8BF15E90661

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

e0UuboXTOQIw8QPPeryFAssnbKfqwwuTc4A5B3B9tqOk4y0cNaAw1MR5x0j9BgqMamceJ1yFFjy/5prSeW9px44Xaon3ojc11+9Csl9ITLRb4HqdFrQW3tWfpfWgMQr9s79TZx+/jJclh
X513FmCcF2kKFyN2aXAChgRH+volYs=

Sello SAT

tn6tGttPzD0bJda8bvnB1Scvj6riUgcL4AoHaY4Mf9YZyv65en/2r4F9Sl1YhH1li0UQITMH1iRjMuftdJIDQpWDJ0nbFVPOzMg5iso2kRl+tS4FVtdZcgNmq6pORoSwo0bi/0u6aSpQFm1A
kcfGZtjuIDlwtJk/yC44CQFnDBk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:39:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7D379AEA-8582-44C4-9E59-B8BF15E90661|2016-01-01T03:39:01|e0UuboXTOQIw8QPPeryFAssnbKfqwwuTc4A5B3B9tqOk4y0cNaAw1MR5x0j9BgqMamceJ1yFFjy/5prSe
W9px44Xaon3ojc11+9Csl9ITLRb4HqdFrQW3tWfpfWgMQr9s79TZx+/jJclhX513FmCcF2kKFyN2aXAChgRH+volYs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:29:16

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0196871046
No. de Cliente	18926558
R.F.C.	UAC730403446
No. Cuenta CLABE	012078001968710464

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
BLV VENUSTIANO CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REP
SALTILLO
COA MEXICO CP 25280

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		141,317.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	9	135
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		1,104.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,057,132.13
Saldo de Operación Inicial		1,057,132.13
Depósitos / Abonos (+)	8	1,921,952.78
Retiros / Cargos (-)	13	2,941,986.28
Saldo Final (+)		37,098.63
Saldo de Operación Final		37,098.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJT950324BHA Ref. 1088		3,110.25			
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODD750121AI9 Ref. 1220		12,514.08			
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			3.71		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0196871046
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15	135.00			
01/DIC	01/DIC	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	21.60		1,041,354.91	1,041,354.91
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMP990520RJA Ref. 1221	1,017,849.45		23,505.46	23,505.46
03/DIC	03/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO CR 475622 BMRCASH Ref. REFBNTC00021784		50,000.00	73,505.46	73,505.46
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105	30,160.00		43,345.46	43,345.46
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CII910918NSA Ref. 1216	31,206.32		12,139.14	12,139.14
10/DIC	10/DIC	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,298.00 SDO 12,139.14 Ref. CH.DEV:0001223	969.00			
10/DIC	10/DIC	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0001223	155.04			
10/DIC	10/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUBMRCASH Ref. REFBNTC00021784		100,000.00	111,015.10	111,015.10
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFO791127 -FM4 Ref. 1225	30,800.00		80,215.10	80,215.10
16/DIC	17/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:51 MEXICO Ref. 25414		7,224.50	87,439.60	80,215.10
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVA890818IY8 Ref. 1229	27,949.00		59,490.60	59,490.60
18/DIC	18/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2575		13.66		
18/DIC	21/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 11:38 MEXICO		5,357.49	64,861.75	59,504.26
21/DIC	21/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2577		14,112.88		
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228	41,876.00		37,098.63	37,098.63
29/DIC	29/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS REP CH 1233 PROEXOEES 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00021784		1,745,240.54	1,782,339.17	1,782,339.17
30/DIC	30/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HOS1202145U1 Ref. 1233	1,745,240.54		37,098.63	37,098.63

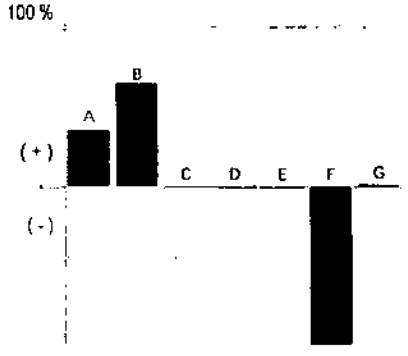
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,941,986.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,921,952.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. de Cuenta	0196871046
No. de Cliente	18926558

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,057,132.13	35.93 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,921,952.78	65.32 %	B
Comisiones (-)	-1,104.00	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	1.22	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,941,986.28	-100.00 %	F
Saldo Final	37,098.63	1.26 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

No. de Cuenta	0196871046
No. de Cliente	18926558

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva. bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012078001968710464 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0196871046
No. de Cliente	18926558

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0196871046
No. de Cliente	18926558

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:
7D379AEA-8582-44C4-9E59-B8BF15E90661

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

e0UuboXTOQIw8QPPeryFAssnbKfqwwuTc4A5B3B9tqOk4y0cNaAw1MR5x0j98gqMamceJ1yFFjy/5prSeW9px44Xaon3ojc11
+9CsI9ITLRb4HqdFrQW3tWfpfWgMQr9s79TZx+/jJclhX513FmCcF2kKFyN2aXAChgRH+volYs=

Sello SAT

tn6tGttPzD0bJdaBbvnB1Scvj6riUgcL4AoHaY4Mf9YZyv65en/2r4F9Sl1YhH1li0UQITMH1iRjMuftdJIDQpWDJ0nbFVPOzMg5iso2kRi
+IS4FVtdZcgNmq6pORoSwo0bi/0u6aSpQFm1AkcfGZtjulDlwtJk/yC44CQFnDBk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:39:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|7D379AEA-8582-44C4-9E59-B8BF15E90661|2016-01-01T03:39:01|
e0UuboXTOQIw8QPPeryFAssnbKfqwwuTc4A5B3B9tqOk4y0cNaAw1MR5x0j9BgqMamceJ1yFFjy/5prSeW9px44Xaon3ojc11
+9CsI9ITLRb4HqdFrQW3tWfpfWgMQr9s79TZx+/jJclhX513FmCcF2kKFyN2aXAChgRH+volYs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:29:16

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 197895607 1102 05 000028

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		1,502,439.73			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					1,316,497.07
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		97,670.61			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			278,749.60		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		1,321,360.74			
31/03/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	863.85			
31/03/2015	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR	15.00			
30/04/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	1,193.87			
31/05/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	687.13			
30/06/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	545.93			
30/06/2015	DIF. PAGOS PTE CONTABILIZAR		13,516.20		
31/06/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	506.00			
31/08/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	77.69			
31/08/2015	CANCELACION TRANF MAS	97,670.61			
30/09/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	74.33			
31/10/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	65.17			
31/10/2015	MOVIMIENTO PTE ACLARAR	4,535.47			
30/11/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	55.51			
31/12/2015	INTERESES PTE CONTABILIZAR	32.58			
31/12/2015	MOVIMIENTO PTE ACLARAR C/R 487378		97,670.61		
		1,427,683.88	**111,186.81**	**0.00**	**1,316,497.07**
31/12/2015	SALDO FINAL	**1,316,497.07**			**-1,316,497.07**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 05 000028	**FORDECYT CTA. 197895607**	**S.INI: 1,502,439.73**	**S.FIN: 1,321,360.74**

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1153	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.64	BBVA BANCOMER (1102-05-28) 0197895607	0.00	153,749.60
1153	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.65	BBVA BANCOMER (1102-05-28) 0197895607	0.00	125,000.00
1153	487378	31/12/2015	406116	01143		RECLASIFICACION SDR 475655	97,670.61	0.00
							97,670.61	278,749.60

CERRAR

Cuenta 0197895607

GUARDAR IMPRIMIR

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015
NO. DE CUENTA : 0197895607
NO. DE CLIENTE : 18926558
R.F.C. : UAC730403 -446

18926558000000044000101063973189125600063807771125280

SUCURSAL 7711 : GOBIERNO COAHUILA

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
FORDECYT
BLV VENUSTIANO CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REP CP 25280
SALTILLO COA 00044
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/12/2015

DIRECCION : AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA SALTILLO
TELEFONO : 4151790

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	1,406,416.29	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		1,595,214.09
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		1,595,214.09
TASA BRUTA ANUAL %	0.020	DEPOSITOS/ABONOS(+)	1	32.58
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2	278,749.60
INTERESES A FAVOR * (+)	24.22	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,316,497.07
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,316,497.07
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	2	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	INTERESES GANADOS			32.58	1595,246.67	1595,246.67
11DIC	11DIC	CHEQUE PAGADO NO. 66 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBA751120494		153,749.60			
11DIC	11DIC	CHEQUE PAGADO NO. 65 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAFE7602272S1		125,000.00		1316,497.07	1316,497.07
TOTAL IMPORTE				278,749.60	32.58		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	1		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00197895607 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.
0000000000033617

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 447103735 1102 05 000003

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
30/09/2015	ABONOS PTE CONTABILIZAR		152,707.32		
30/09/2015	CARGOS CONTABILIZADOS PTE ACLARAR		44,733.49		
30/09/2015	ABONOS CONTABILIZADOS PTE ACLARAR	12,210.00			
30/09/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		139,279.10		
31/10/2015	SPEI ENVIADO PTE CONTABILIZAR	33,848.75			
31/10/2015	ABONOS PTE CONTABILIZAR		1,447,490.54		
30/11/2015	DEPOSITO PTE DE ACLARAR		35,348.75		
30/11/2015	DIF. NOMINA 1a PTE CONTABILIZAR		19,538.53		
30/11/2015	ABONOS PTE CONTABILIZAR		74,652.00		
31/12/2015	DEPOSITOS PTE CONTABILIZAR	497,883.54			
31/12/2015	RETIROS PTE CONTABILIZAR		542,309.82		
		3,956,165.41	**4,321,725.99**	**381,045.92**	**15,485.34**
31/12/2015	SALDO FINAL	**-365,560.58**			**365,560.58**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

			CONTABILIDAD		BANCOS	
BANCO:	BANCOMER					
CUENTA:	447103735	1102 05 000003	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		2,363,429.30			
	SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					15,485.34
	CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		8,969,270.45			
	ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			9,266,181.52		
	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		2,066,518.23			
31/10/2014	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR		6,316.96			
30/11/2014	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR		3,708.99			
31/12/2014	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR		4,907.00			
31/12/2014	REEMBOLSO DE NOMINA PTE CONTABILIZAR		1,394.12			
31/01/2015	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR		23,305.00			
31/01/2015	ABONO BANCO PTE CONTABILIZAR		7,006.00			
28/02/2015	ABONO BANCO PTE CONTABILIZAR		20,027.95			
25/02/2015	TRASP. CARGO BANCO PTE CONTABILIZAR			207,734.76		
27/02/2015	DIF. NOMINA 1a PTE CONTABILIZAR			3,490.74		
31/12/2015	CHEQUES EN TRANSITO				381,045.92	
31/03/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR			16,143.03		
31/03/2015	TRASP. CARGO BANCO PTE CONTABILIZAR			24,973.95		
31/03/2015	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR		36,690.50			
31/03/2015	MOVIMIENTO CONTABLE PTE DE ACLARAR			11,244.25		
30/04/2015	DEP CONTABILIZADOS MAS			7,751.50		
30/04/2015	SPEI ENVIADO PTE CONTABILIZAR			162,572.80		
30/04/2015	TRANF. ABONO PTE ACLARAR		25,500.00			
31/05/2015	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR		31,847.00			
31/05/2015	ABONOS PTE CONTABILIZAR			198,542.37		
31/05/2015	DIFERENCIA COMISION PTE CONTABILIZAR			3,687.42		
30/06/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR			64,245.43		
30/06/2015	DEP CONTABILIZADOS MAS			242,218.25		
30/06/2015	ABONOS PTE CONTABILIZAR			863,904.63		
31/07/2015	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR		22,030.94			
31/07/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR			5,523.80		
31/07/2015	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR		87,803.43			
31/08/2015	DIF. COMISIONES PTE CONTABILIZAR			3,725.41		
31/08/2015	ABONO BANCO PTE CONTABILIZAR			49,908.10		
30/09/2015	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR		1,075,167.00			

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 447103735 1102 05 000003

CH.12354	49,450.00	
CH.12556	36,870.00	21/12/2015 00:00
CH.12557	24,160.00	21/12/2015 00:00
CH.12558	6,720.00	21/12/2015 00:00
CH.12559	49,900.00	21/12/2015 00:00
CH.12560	13,390.00	21/12/2015 00:00
CH.12566	6,920.00	31/12/2015 00:00
CH.12567	9,170.00	31/12/2015 00:00
CH.12568	33,980.00	31/12/2015 00:00
CH.12569	2,740.00	31/12/2015 00:00
CH.12570	41,100.00	31/12/2015 00:00
CH.12571	7,120.00	31/12/2015 00:00
CH.12572	5,910.00	31/12/2015 00:00
CH.12573	3,200.00	31/12/2015 00:00
CH.12574	13,330.00	31/12/2015 00:00
CH.12575	6,350.00	31/12/2015 00:00
CH.12576	180.00	31/12/2015 00:00
CH.12577	1,080.00	31/12/2015 00:00
CH.12578	31,020.00	31/12/2015 00:00
CH.12579	10,105.92	31/12/2015 00:00
CH.12580	1,360.00	31/12/2015 00:00
CH.12581	1,290.00	31/12/2015 00:00
CH.12582	1,050.00	31/12/2015 00:00
CH.12586	3,190.00	31/12/2015 00:00
CH.12587	850.00	31/12/2015 00:00
CH.12588	19,290.00	31/12/2015 00:00
CH.12589	1,320.00	31/12/2015 00:00
	381,045.92	TRANSITO DICIEMBRE

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:35

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 05 000003	BANCOMER CTA. 447 103 735 GASTO UAC	S.INI: 2,363,429.30	S.FIN: 2,066,518.23

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.12535	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	23,560.00
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.12536	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	7,820.00
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.12537	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	28,620.00
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.12538	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	7,590.00
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.12539	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	32,470.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.12540	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	3,784.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.12541	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	8,880.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.12542	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	7,510.00
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.12543	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	45,389.00
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.12544	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	12,830.00
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.12545	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	2,040.00
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.12546	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	21,520.00
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.12547	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	10,030.01
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.12548	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	4,060.00
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.12549	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	10,750.00
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.12550	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	4,150.00
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.12551	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	11,470.00
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.12552	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	1,930.00
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BBV 12866 02-12-2015 PAGOS ELECTRONICOS	50,000.00	0.00
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 91396 02-12-2015 NOMINA TARJETA	2,250,528.81	0.00
1101	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.12553	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	11,260.00
1101	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.12554	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	7,090.00
1101	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.12555	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	7,760.01
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. A BBV 71046 03-12-2015	0.00	50,000.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BBV 12866 04-12-2015 PAGOS ELECTRONICOS	10,000.00	0.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BBV 12866 04-12-2015 PAGOS ELECTRONICOS	100,000.00	0.00
1137	486160	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	94,466.83
1136	486160	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	845,998.41
1138	486160	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	588,571.51
1136	486161	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	245,894.94
1137	486161	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	38,259.11
1138	486161	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	132,285.91
1138	486164	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	147,120.96
1136	486164	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	157,931.14
1137	486172	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	103,693.12
1138	486172	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	588,142.75
1136	486172	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	831,133.08
1137	486173	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	10,281.22
1136	486173	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	175,739.49
1138	486173	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	107,836.97
1138	486175	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	147,120.96
1136	486175	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	157,931.14
1101	486272	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BBV 12866 21-12-2015 PAGOS ELECTRONICOS 21-12-2015	300,000.00	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:35

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
4021	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 22-12-2015 PROEXOEES 2015	378,800.00	0.00
4021	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BBV 482572 22-12-2015 PROEXOEES CH.	0.00	378,800.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 91396 16-12-2016 NOMINA	2,121,878.73	0.00
1101	486344	21/12/2015	000000	01103	CH.12556	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	36,870.00
1101	486344	21/12/2015	000000	01103	CH.12557	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	24,160.00
1101	486344	21/12/2015	000000	01103	CH.12558	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	6,720.00
1101	486344	21/12/2015	000000	01103	CH.12559	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	49,900.00
1101	486344	21/12/2015	000000	01103	CH.12560	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	13,390.00
1101	486344	21/12/2015	000000	01103	CH.12561	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	32,460.00
1101	486344	21/12/2015	000000	01103	CH.12562	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	1,700.00
1101	486344	21/12/2015	000000	01103	CH.12563	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	31,900.00
1101	486344	21/12/2015	000000	01103	CH.12564	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	3,290.00
1101	486344	21/12/2015	000000	01103	CH.12565	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	1,940.00
1138	486347	31/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	592,448.84
1137	486347	31/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	107,248.10
1136	486347	31/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	832,532.34
1138	486348	31/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	12,076.49
1137	486348	31/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	8,516.89
1136	486348	31/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	139,998.75
1138	486349	31/12/2015	503100	01103		COMPENSACION NOMINA 04 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	147,120.96
1136	486349	31/12/2015	503100	01103		COMPENSACION NOMINA 04 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	157,205.00
1101	486406	31/12/2015	000000	01103	CH.12566	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	6,920.00
1101	486406	31/12/2015	000000	01103	CH.12567	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	9,170.00
1101	486406	31/12/2015	000000	01103	CH.12568	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	33,980.00
1101	486406	31/12/2015	000000	01103	CH.12569	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	2,740.00
1101	486406	31/12/2015	000000	01103	CH.12570	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	41,100.00
1101	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 1396 29-12-2015 NOMINA	1,997,147.37	0.00
4021	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BBVA 1046 29-12-2015 CH 1233 PROEXOEES 15	0.00	1,745,240.54
4021	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 625-5 29-12-2015 REP CH. 1233 PROEXOEES 2015	1,745,240.54	0.00
1101	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.12571	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	7,120.00
1101	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.12572	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	5,910.00
1101	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.12573	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	3,200.00
1101	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.12574	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	13,330.00
1101	486889	31/12/2015	503100	01103		BANCOMER CTA. 447 103 735	0.00	49,187.13
1129	487133	31/12/2015	601208	01103		BANCOMER CTA. 0447103735 Fecha 31/12/2015	15,675.00	0.00
1101	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.12575	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	6,350.00
1101	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.12576	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	180.00
1101	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.12577	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	1,080.00
1101	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.12578	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	31,020.00
1101	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.12579	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	10,105.92
1101	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.12580	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	1,360.00
1101	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.12581	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	1,290.00
1101	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.12582	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	1,050.00
1101	487286	31/12/2015	000000	01103	CH.12586	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	3,190.00
1101	487318	31/12/2015	000000	01103	CH.12587	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	850.00
1101	487318	31/12/2015	000000	01103	CH.12588	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	19,290.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487318	31/12/2015	000000	01103	CH.12589	BBVA BANCOMER P ELECTRONICOS 00447103735	0.00	1,320.00
							8,969,270.45	9,266,181.52

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558
R.F.C.	UAC730403446
No. Cuenta CLABE	012078004471037356

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
BLV VENUSTIANO CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REP
SALTILLO
COA MEXICO CP 25280

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		348,206.53
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		42,402.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,226.77
Saldo de Operación Inicial		25,226.77
Depósitos / Abonos (+)	15	9,467,153.99
Retiros / Cargos (-)	52	9,476,895.42
Saldo Final (+)		15,485.34
Saldo de Operación Final		15,485.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 1202156nomina tarjeta 03122015	Ref. 005142373 072		2,250,528.81		
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS ELECTRONICOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00021784		50,000.00	2,325,755.58	2,325,755.58
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	Ref. BC 4200126365	2,250,528.81			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	50,000.00		25,226.77	25,226.77
PAGO CR 475622 BMRCASH		Ref. REFBNTC00021784				
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		
PAGOS ELECTRONICOS BMRCASH		Ref. REFBNTC00021784				
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDO MAPFRE 0		209.99		
0151204 INDEMNIZACION OP 60115821174		Ref. 005160063 619				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,590.00			
0483356FAC F58884		Ref. 000103345 072				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	23,560.00			
0483137FAC 7048		Ref. 000103348 072				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00			
0483377FAC A66469		Ref. 000103349 072				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,470.00			
0483377FAC COMPL A66469		Ref. 000103350 072				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	28,620.00			
0483245FAC ABX14253		Ref. 000103351 072				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,820.00			
0483244FAC SZGC387		Ref. 000103352 072				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,510.00			
0482520FAC 19463		Ref. 000103353 072				
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00	27,866.76	27,866.76
PAGOS ELECTR BMRCASH		Ref. REFBNTC00021784				
07/DIC	07/DIC	B87 COM.CONFIRMACION SALDOS	50.00			
30-OCT-15 CS						
07/DIC	07/DIC	B88 IVA COM. CONFIRMACION	8.00		27,808.76	27,808.76
30-OCT-15 CS						
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		15,675.00	43,483.76	43,483.76
6573547CHBMXSEG0084117		Ref. 005177452 002				
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO MAPFRE 0		8,622.17	52,105.93	52,105.93
0151211 INDEMNIZACION OP 60115828066		Ref. 005218260 619				
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		400,140.00		
DIC14 14:23 MEXICO						
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		74,631.38	526,877.31	52,105.93
DIC14 14:24 MEXICO						
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		2,121,878.73		
0161215nomina		Ref. 005158639 072				
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		14,280.00	2,663,036.04	2,663,036.04
QUALITAS 8690473BMRCASH		Ref. REFBNTC00317527				
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	2,121,878.73			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA		Ref. BC 4200126365				
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	18,560.00		522,597.31	522,597.31
SERVICIO DE BANQUETES BMRCASH		Ref. REFBNTC00021784				
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		
PAGOS ELECTRONICOS 211215 BMRCASH		Ref. REFBNTC00021784				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,930.00			
0485489FAC SZGC401		Ref. 000080707 072				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,750.00			
0485483FAC 19815		Ref. 000080708 072				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	4,150.00			
0485484FAC 6547		Ref. 000080709 044				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,470.00			
0485487FAC 20031		Ref. 000080710 072				

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	3,784.00			
0482000FAC 6324			Ref. 000080711 044				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,880.00			
0482324FAC SZGC384			Ref. 000080712 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,830.00			
0483602FAC 7104			Ref. 000080713 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	21,520.00			
0483603FAC 7169			Ref. 000080714 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,040.00			
0483603FAC H5691438			Ref. 000080715 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,060.00			
0483606FAC SZGC393			Ref. 000080716 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00			
0483599FAC ABX14167			Ref. 000080717 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,389.00			
0483599FAC COMPL 14167			Ref. 000080720 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,030.01			
048360519668			Ref. 000080721 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,090.00			
0484468FAC F58709			Ref. 000080722 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,760.01			
048447019558			Ref. 000080723 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,260.00			
0484467FAC H5691318			Ref. 000080724 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00			
0484697FAC A67311			Ref. 000080725 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,900.00			
0484697FAC COMPL A67311			Ref. 000080726 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,290.00			
0484698FAC H5688676			Ref. 000080727 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,940.00			
0484712FAC H5691633			Ref. 000080728 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,700.00			
0484696FAC H5691489			Ref. 000080729 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00			
0484586FAC 7323			Ref. 000080730 072				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,460.00			
0484586FAC COMPL 7323			Ref. 000080731 072				
21/DIC	21/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	82,276.63			
CASH WINDOWS0000000 4252.00EUR			Ref. 4119789.0177.01				
21/DIC	21/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	28,251.15			
CASH WINDOWS0000000 1460.00EUR			Ref. 4119790.0177.01				
21/DIC	21/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	22,155.86			
CASH WINDOWS0000000 1145.00EUR			Ref. 4119791.0177.01				
21/DIC	21/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	316,761.14			
CASH WINDOWS0000000 16370.00EUR			Ref. 4119792.0177.01				
21/DIC	21/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	14,125.57		124,793.94	124,793.94
CASH WINDOWS0000000 730.00EUR			Ref. 4119793.0177.01				
22/DIC	22/DIC	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		378,800.00		
1222153proexoes 2015			Ref. 005140830 072				
22/DIC	22/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	378,800.00			
PROEXOEES CH BMRCASH			Ref. REFBNTC00021784				

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	14,194.19			
CASH WINDOWS0000000 730.00EUR			Ref. 4140866.0177.01				
22/DIC	22/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	23,624.58			
CASH WINDOWS0000000 1215.00EUR			Ref. 4140867.0177.01				
22/DIC	22/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	18,277.45			
CASH WINDOWS0000000 940.00EUR			Ref. 4140868.0177.01				
22/DIC	22/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	4,083.26		64,614.46	64,614.46
CASH WINDOWS0000000 210.00EUR			Ref. 4140869.0177.01				
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,745,240.54		
1229151rep ch 1233 proexoees 15			Ref. 005081414 072				
29/DIC	29/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,745,240.54			
REP CH 1233 PROEXOEES 15 BMRCASH			Ref. REFBNTC00021784				
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,997,147.37	2,061,761.83	2,061,761.83
3011201nomina bbva bancomer			Ref. 005125847 072				
30/DIC	30/DIC	R01	PAGO DE NOMINA	1,997,147.37		64,614.46	64,614.46
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			Ref. BC 4200126365				
31/DIC	31/DIC	W13	COMISION PAGEL	4,806.30			
SICOCO DIC 2015			Ref. 4200126365				
31/DIC	31/DIC	W14	IVA COMISION PAGEL	769.00			
SICOCO DIC 2015			Ref. 4200126365				
31/DIC	31/DIC	W05	COMISION CIE	37,546.40			
SICOCO DIC 2015			Ref. 881007				
31/DIC	31/DIC	W06	IVA COMISION CIE	6,007.42		15,485.34	15,485.34
SICOCO DIC 2015			Ref. 881007				

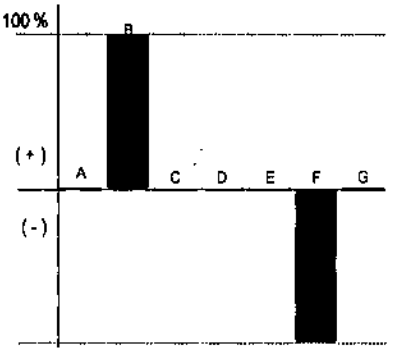
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,476,895.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,467,153.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,226.77	0.26 %	A
Depósitos / Abonos (+)	9,467,153.99	99.89 %	B
Comisiones (-)	-42,402.70	-0.44 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-9,476,895.42	-100.00 %	F
Saldo Final	15,485.34	0.16 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva. bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012078004471037356 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: B22D8672-2071-4E18-A594-4FB0E2D65F2B

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

APxIg9pRzRTALN6zFoY5CTgqf7xfXx0mUFpbQwc9B22C8NlgTUhZA5II/fTg8beGBwdwxFAyoTY3hSk4e6/Xt/
qFu5rcsm6xl1hi1E7ZgmJqpDNXAilRw0fEwXzf+Li/zanssGa1FRI1GQCRWqpTfLA3tAAVVuFKs2QMiAgRq3w=

Sello SAT

G0gacg8S61gF8kD8mnFS+LArC1+zbH5AxuoGoa0Tbs0TdFumS8rYOlysiPpXv9BFM5iluhtqJNE/FzngezXWtTCjgrSh5/
k4M4D4DOC5tEaLdfxgtmK5QlsVSQ7UnGmFa/mA772fFWuZVP1mlCcXf8hznNV2E4CuCz0N2IjL16Y=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:52:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|B22D8672-2071-4E18-A594-4FB0E2D65F2B|2016-01-01T03:52:44|APxIg9pRzRTALN6zFoY5CTgqf7xfXx0mUFpbQwc9B22C8NlgTUhZA5II/
fTg8beGBwdwxFAyoTY3hSk4e6/Xt/qFu5rcsm6xl1hi1E7ZgmJqpDNXAilRw0fEwXzf+Li/zanssGa1FRI1GQCRWqpTfLA3tAAVVuFKs2QMiAgRq3w=|
00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:29:06

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

028118
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
BLV VENUSTIANO CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REP
SALTILLO COA CP 25280
00044

0000000000000018926558000004400032604771147311003372528035
0326 20 044 04 31 03 028118 000

DOMICILIO FISCAL
CARRANZA SN
REPUBLICA
25280 SALTILLO COA

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558
R.F.C.	UAC730403 -446
No. Cuenta CLABE	012 078 00447103735 6

SUCURSAL 7711: GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		230,438.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		13,916.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		108,785.08
Saldo de Operación Inicial		108,785.08
Depósitos / Abonos (+)	17	5,354,528.88
Retiros / Cargos (-)	43	5,360,433.55
Saldo de Liquidación Final (+)		102,880.41
Saldo de Operación Final		102,880.41
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,000.00	153,785.08	153,785.08
		PAGOS ELECT 03032015 BMRCASH Ref. REFBNTC00021784				
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		
		PAGOS ELECTR 04032015 BMRCASH Ref. REFBNTC00021784				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,080.00			
		0462080FAC 14604 Ref. 000028925 072				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,630.00			
		0462015FAC F50594 Ref. 000028926 072				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,490.00			
		0462083FAC SZGC214 Ref. 000028927 072				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,540.00			
		0461842FAC 4151 Ref. 000028928 072				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,680.00			
		0462001FAC H5688559 Ref. 000028929 072				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,590.00			
		0461845FAC 4228 Ref. 000028930 072				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	4,670.00			
		0461755FAC BB8619 Ref. 000028931 062				

TS. 4582-03

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,620.00			
		0461534FAC F49814 Ref. 000028932 072				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,500.00			
		0461754FAC SZGC211 Ref. 000028933 072				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00			
		0461297FAC ABX10116 Ref. 000028934 072				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,740.00			
		0461297FAC ABX10116 Ref. 000028935 072				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,190.00			
		0461286F49632 Ref. 000028936 072				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,660.00			
		0461306FAC F50387 Ref. 000028937 072				
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		12,617.00		
		MAR04 15:34 MEXICO				
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		12,617.00	72,629.08	47,395.08
		MAR04 15:34 MEXICO				
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0		33,494.50		
		1244784 0009026926 007 002 SIGAME Ref. 005032566 674				
05/MAR	05/MAR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	25,218.19		80,905.39	80,905.39
		CASH WINDOWS0002869 1486.82EUR Ref. 43685.0177.01				
10/MAR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		
		PARA PAGO DE TENECIA BMRCASH Ref. REFBNTC00021784				
10/MAR	10/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST G	83,519.55		47,385.84	47,385.84
		0962201 Ref. UIA:3265504				
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,907,349.50		
		0311151nomina tarjeta 12032015 Ref. 006053192 072				
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00	1,994,735.34	1,994,735.34
		PAGOS ELECTRONICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00021784				

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 078 00447103735 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	1,907,349.50		87,385.84	87,385.84
		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA Ref. BC 4200126365				
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		120,000.00		
		0317152tenencia 12mar2015 Ref. 005135337 072				
17/MAR	17/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST G	119,468.99		87,916.85	87,916.85
		0962201 Ref. UIA:2458599				
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		
		PAGOS ELECTR 18032015 BMRCASH Ref. REFBNTC00021784				
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		200,000.00		
		0318151pagos electronicos 18032015 Ref. 005049534 072				
18/MAR	18/MAR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	24,973.95			
		CASH WINDOWS0063871 1500.00EUR Ref. 244189.0177.01				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00			
		0462461FAC ABX10207 Ref. 000033154 072				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,830.00			
		0462461FAC COMPL ABX10207 Ref. 000033155 072				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00			
		0462488FAC ABX10297 Ref. 000033156 072				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,600.00			
		0462488FAC COMPL ABX10297 Ref. 000033157 072				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	16,050.00			
		0462489FAC 4292 Ref. 000033158 072				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,360.01			
		046271514798 Ref. 000033159 072				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,950.00			
		0462873FAC F50805 Ref. 000033160 072				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00			
		0463018FAC ABX10437 Ref. 000033161 072				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	22,070.00			
		0463018FAC COMPL ABX10437 Ref. 000033162 072				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00			
		0462943FAC A54373 Ref. 000033163 072				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,560.00			
		0462943FAC COMPL A54373 Ref. 000033164 072				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,360.00			
		0462963FAC F51042 Ref. 000033165 072				
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		25,500.00	107,662.89	107,662.89
		0318152repos ch1432 p envio transf Ref. 005083930 072				
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		483,335.00		
		0096901tenecias flotilla uac 2015 Ref. 005074600 072				
19/MAR	19/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST G	483,335.00		107,662.89	107,662.89
		0962201 Ref. UIA:4646257				
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		2,188,076.00	2,295,738.89	2,295,738.89
		0325156nomina tarjeta 26032015 Ref. 005181809 072				
26/MAR	26/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	2,188,076.00		107,662.89	107,662.89
		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA Ref. BC 4200126365				
27/MAR	27/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		3,196.00	110,858.89	110,858.89
		56533751010 4UNIVERSIDAD AUTONOMA DE C Ref. 319927416 072				
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		
		PAGOS ELECTR 30032015 BMRCASH Ref. REFBNTC00021784				

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

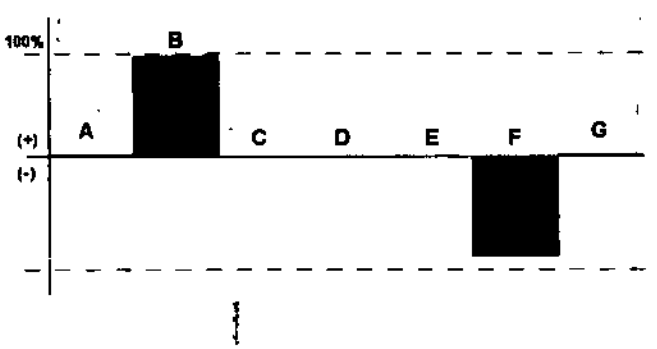
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0330151tenencia Ref. 005271125 072*		143,343.88		
30/MAR	30/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST G *0962201 Ref. UIA:0119955*	143,343.88		160,858.89	160,858.89
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0463097FAC SZGC219 Ref. 000095811 072*	4,660.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0463096FAC 4440 Ref. 000095812 072*	9,830.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0463170FAC 14883 Ref. 000095813 072*	10,610.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 *0463159FAC BB8895 Ref. 000095814 062*	5,470.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0463254FAC H5688727 Ref. 000095815 072*	1,160.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0463231FAC I275 Ref. 000095816 072*	10,105.92			
31/MAR	31/MAR	W13 COMISION PAGEL *SICOCO MAR 2015 Ref. 4200126365*	3,182.00			
31/MAR	31/MAR	W14 IVA COMISION PAGEL *SICOCO MAR 2015 Ref. 4200126365*	509.12			
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE *SICOCO MAR 2015 Ref. 881007*	10,734.00			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE *SICOCO MAR 2015 Ref. 881007*	1,717.44		102,880.41	102,880.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,360,433.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,354,528.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	108,785.08	2.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,354,528.88	99.88%	B
Comisiones (+)	-13,916.00	-0.25%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,360,433.55	-100.00%	F
Saldo Final	102,880.41	1.91%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

Folio Fiscal
AA299CDD-8212-4FC8-B3CD-5F5C4E32C8FB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

TWA4FvheFCcIDy+Lp6dPyxOEHUx+uNt8sYnnsKH9qeaZG05v1TNRJulqg53X78wgKxVfHf588C4vF77Ma31OSEZdvTrqgdvfNmNNIgUpO9y53tY16iB8Mn32icGgTMOxpq9raDcosm
mGrAnIGSc/JoOhqZSiE22siqNTYd55ofY=

Sello SAT

sdxPNHAfC3HMnXrNEKnfk557cS4TZj7j0bwp000CDzeSDqo/at6C+2jqd2sGMHuhdFZGa1E6U+N7i5rsulKcG9cJZAgccrBjEpbaLOsk1RDdlX6cAaU4sYMJ3gA/hFqIFryICNjwV0pwXDB
kNVQ+8LQwSFpAzCltmLZQSYsVxcE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-04-01T08:23:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AA299CDD-8212-4FC8-B3CD-5F5C4E32C8FB|2015-04-01T08:23:58|TWA4FvheFCcIDy+Lp6dPyxOEHUx+uNt8sYnnsKH9qeaZG05v1TNRJulqg53X78wgKxVfHf588C4vF77Ma
31OSEZdvTrqgdvfNmNNIgUpO9y53tY16iB8Mn32icGgTMOxpq9raDcosmmGrAnIGSc/JoOhqZSiE22siqNTYd55ofY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 08:01:12

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558
R.F.C.	UAC730403446
No. Cuenta CLABE	012078004471037356

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
BLV VENUSTIANO CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REP
SALTILLO
COA MEXICO CP 25280

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU

PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		264,322.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4,919.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		57,872.23
Saldo de Operación Inicial		57,872.23
Depósitos / Abonos (+)	13	23,866,603.61
Retiros / Cargos (-)	49	23,901,886.66
Saldo Final (+)		22,589.18
Saldo de Operación Final		22,589.18
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	B87	COM.CONFIRMACION SALDOS		50.00			
24-OCT-14 CS								
01/DIC	01/DIC	B88	IVA COM. CONFIRMACION		8.00			
24-OCT-14 CS								
01/DIC	01/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			50,000.00	107,814.23	107,814.23
1201146reclasf feces 2011				*Ref. 006346262 072*				
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,205,000.00	2,312,814.23	2,312,814.23
1203148nom tarjeta 12042014				*Ref. 005142362 072*				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	R01	PAGO DE NOMINA	2,204,367.51		108,446.72	108,446.72
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			*Ref. BC 4200126365*				
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		80,000.00		
1205141pagos electronicos			*Ref. 005084455 072*				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,790.00			
0447923FAC SZGC 155			*Ref. 000062609 072*				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00			
0447739FAC ABX8752			*Ref. 000062610 072*				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,760.00			
0447739FAC ABX8752			*Ref. 000062611 072*				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	29,950.00			
0448845FAC ABX8847			*Ref. 000062612 072*				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	16,830.00			
0448938FAC A48988			*Ref. 000062613 072*				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0	5,820.00			
0448846FAC BB 6873			*Ref. 000062614 062*				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,630.00			
0448939FAC A49122			*Ref. 000062615 072*				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,430.00			
0448847FAC 3297			*Ref. 000062616 072*				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,650.00			
0448664FAC A49738			*Ref. 000062617 072*				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,080.00		44,506.72	44,506.72
0448482FAC F47593			*Ref. 000062618 072*				
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		15,773,752.86		
0111214feces 2014			*Ref. 005322958 072*				
11/DIC	11/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,773,752.86		44,506.72	44,506.72
REC FECES 2014 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00021784*				
15/DIC	15/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,907.00	49,413.72	49,413.72
QUALITAS 7704687BMRCASH			*Ref. REFBNTC00317527*				
17/DIC	17/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		2,056,719.37	2,106,133.09	2,106,133.09
1217147nomina tarjeta 18122014			*Ref. 005149023 072*				
18/DIC	18/DIC	R01	PAGO DE NOMINA	2,056,719.37		49,413.72	49,413.72
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			*Ref. BC 4200126365*				
19/DIC	19/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		
PAGOS ELECTR 19122014 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00021784*				
19/DIC	19/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,420.00			
0449460FAC 12725			*Ref. 000059702 072*				
19/DIC	19/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,800.00			
0449226FAC 3359			*Ref. 000059703 072*				
19/DIC	19/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00			
0449208FAC ABX8953			*Ref. 000059704 072*				
19/DIC	19/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,920.00			
0449208COMPL FAC ABX 8953			*Ref. 000059705 072*				
19/DIC	19/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,850.00			
0449227FAC SZGC 156			*Ref. 000059706 072*				
19/DIC	19/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,270.00			
0449459FAC 12624			*Ref. 000059707 072*				
19/DIC	19/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,640.00		52,513.72	52,513.72
0449225FAC 3199			*Ref. 000059708 072*				
23/DIC	23/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,000.00		
PAGOS ELECT 23122014 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00021784*				
23/DIC	23/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,100,000.00		
1223149reclas pago proexoces			*Ref. 005121636 072*				
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,100,000.00		142,513.72	142,513.72
RECL FECES 2014 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00021784*				

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00			
0450653FAC ABX 9205			*Ref. 000021833 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,260.00			
0450653FAC COMPL ABX 9205			*Ref. 000021834 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,450.00			
0450721FAC 3528			*Ref. 000021835 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0	7,180.00			
0449512FAC BB 7115			*Ref. 000021836 062*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	4,710.00			
0449475FAC 3382			*Ref. 000021837 044*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,790.00			
0449927FAC F48263			*Ref. 000021838 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,940.00			
0449928FAC SZGC 161			*Ref. 000021839 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,800.00			
0449495FAC F48175			*Ref. 000021840 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,030.00			
0450027FAC F47380			*Ref. 000021841 072*				
26/DIC	26/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		
PAGOS ELECTR 26122014 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00021784*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,040.00			
0450466FAC A50308			*Ref. 000026375 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,570.00			
0450464FAC A50435			*Ref. 000026376 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,650.00			
0450555FAC F48264			*Ref. 000026377 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,150.00			
0450556FAC 13093			*Ref. 000026378 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,120.00			
0450557FAC H5687661			*Ref. 000026379 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,900.00			
0450558FAC H5687588			*Ref. 000026380 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,590.00			
0450543FAC SZGC 165			*Ref. 000026381 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,370.00			
0450447F48430			*Ref. 000026382 072*				
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,550.00		42,413.72	42,413.72
0450559FAC H5687065			*Ref. 000026383 072*				
30/DIC	30/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,985,400.00	2,027,813.72	2,027,813.72
0301214nomina			*Ref. 005086172 072*				
31/DIC	31/DIC	R01	PAGO DE NOMINA	1,985,377.69			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			*Ref. BC 4200126365*				
31/DIC	31/DIC	R02	REEMBOLSO DE NOMINA		1,394.12		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			*Ref. BC 4200126365*				
31/DIC	31/DIC	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0		379,430.26		
0311214TRANS BECAS REL INT CH 1661796			*Ref. 005047223 021*				
31/DIC	31/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	220,730.18			
CASH WINDOWS0000000 12210.00EUR			*Ref. 9152747.0177.01*				
31/DIC	31/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	69,599.61			
CASH WINDOWS0000000 3850.00EUR			*Ref. 9152748.0177.01*				
31/DIC	31/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	20,699.10			
CASH WINDOWS0000000 1145.00EUR			*Ref. 9152749.0177.01*				
31/DIC	31/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	35,794.08			
CASH WINDOWS0000000 1980.00EUR			*Ref. 9152750.0177.01*				
31/DIC	31/DIC	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	48,199.99			
CASH WINDOWS0000000 2666.25EUR			*Ref. 9152751.0177.01*				

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

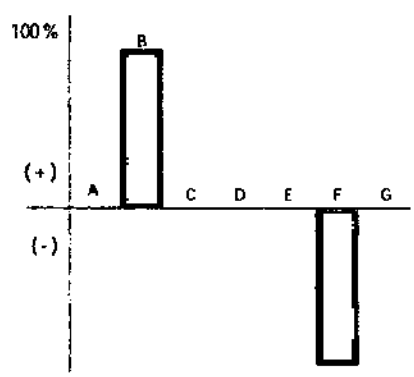
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	W13 COMISION PAGEL	4,869.20			
SICOCO DIC 2014		*Ref. 4200126365*				
31/DIC	31/DIC	W14 IVA COMISION PAGEL	779.07		22,589.18	22,589.18
SICOCO DIC 2014		*Ref. 4200126365*				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,901,886.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,866,603.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	57,872.23	0.24 %	A
Depósitos / Abonos (+)	23,866,603.61	99.85 %	B
Comisiones (-)	-4,919.20	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-23,901,886.66	-100.00 %	F
Saldo Final	22,589.18	0.09 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012078004471037356 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0447103735
No. de Cliente	18926558

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal: 8F22EB4E-B1F4-4F9F-BC40-D5F20AE03E1B

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

dLQM9FyjSM/Su4+IZIMgOHLtnIXWuM35FW57coCZ6IVKKGVpQCmHi9n7rw1PCOW+AVwOy70OweRIo/
w9BUlz3PLb0ONEIQbv5Bs58wqbsbkLTtTgrBegCBo9DP3bFI7O60i3/G1cHN9RiDbvualXOm5mdMulcNtWTHO/uyRFzU=

Sello SAT

uVdu4N2WGRlYzFrk9/e2lzQs94nSFhJMvCJh/c5KNtdQMilBm7J3vg6FlV2WO3DBx2KvJqcizmcf6EUbwolV7acfDoTLChruBvapQv
+nBcdcB06izUUFdClhz3dkM53Gjn7kyCBQ5+jwLWi5TuIINR8CyXfNYIGT/RRMj8cJlk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-01T03:30:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|8F22EB4E-B1F4-4F9F-BC40-D5F20AE03E1B|2015-01-01T03:30:49|dLQM9FyjSM/Su4
+IZIMgOHLtnIXWuM35FW57coCZ6IVKKGVpQCmHi9n7rw1PCOW+AVwOy70OweRIo/
w9BUlz3PLb0ONEIQbv5Bs58wqbsbkLTtTgrBegCBo9DP3bFI7O60i3/G1cHN9RiDbvualXOm5mdMulcNtWTHO/uyRFzU=|
00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2015 a las 03:09:14

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

			CONTABILIDAD			BANCOS	
BANCO:	**BANCOMER**						
CUENTA:	**1628613005**	**1102 07 000009**	**DEBE**	**HABER**		**DEBE**	**HABER**
30/11/2015	SALDO INICIAL		$ 18,827.26				
31/12/2015	CARGOS		$ -				
31/12/2015	ABONOS			$ -			
31/12/2015	SALDO FINAL		18,827.26				
31/12/2015	SALDO EN BANCO		$ -	$ -			$ 18,827.26
			$ -	$ -			
			0	0			
			$ 18,827.26	$ -		$ -	$ 18,827.26
31/12/2015	**SALDO FINAL**		$ 18,827.26				-$ 18,827.26

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN SINT

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0162861305
No. de Cliente	18926558
R.F.C.	UAC730403446
No. Cuenta CLABE	012078001628613050

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
BLV VENUSTIANO CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REP
SALTILLO
COA MEXICO CP 25280

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,827.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,827.26
Saldo de Operación Inicial		18,827.26
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,827.26
Saldo de Operación Final		18,827.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

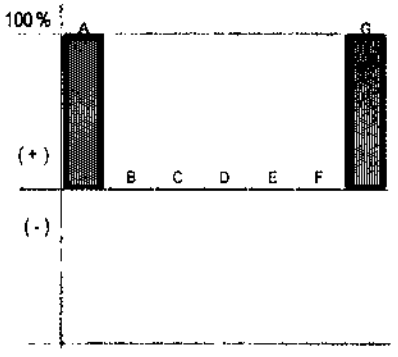
Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0162861305
No. de Cliente	18926558

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,827.26	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	18,827.26	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

No. de Cuenta	0162851305
No. de Cliente	18926558

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012078001628613050 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0162861305
No. de Cliente	18926558

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0162861305
No. de Cliente	18926558

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 07D6FB80-8E95-4AD8-A6E7-BEC09E3E376D

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

c6WKasx4coUm73Rog2Hl/XB1/LvLj9QC6cgvKUfodtFpcHPDVX0ZDGFIc4wrdKKDX6KFZ2x6T8ikN9enhEG9MZraG+tuOs
+envGlCzPoCt4oVNOE2hv6PLo7bpl8LHPU3jSCf0CzfKF1Xm9/1xlHS8j0R35msJN9O9rZm9ZamS0=

Sello SAT

KAscFkdO1FaeCqp7W/uFhsYh2iJdpA7TBBLzHdo3x0zNzTJ38kGq
+IpbLJmD9lyplv0g7QoNFN5TWRFK8ueW9V2Lcam0yfilUpDipRrRSGPPwxAf44ufjX2cMNzG1Db4T5Qg+S1S8ADqw3ejG+cptmn/
nepOE9wifVd3yvqrnpc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:59:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|07D6FB80-8E95-4AD8-A6E7-BEC09E3E376D|2016-01-01T03:59:00|c6WKasx4coUm73Rog2Hl/XB1/
LvLj9QC6cgvKUfodtFpcHPDVX0ZDGFIc4wrdKKDX6KFZ2x6T8ikN9enhEG9MZraG+tuOs
+envGlCzPoCt4oVNOE2hv6PLo7bpl8LHPU3jSCf0CzfKF1Xm9/1xlHS8j0R35msJN9O9rZm9ZamS0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:29:09

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: BANORTE 0830342111
CUENTA: 1108-01-000016

		1 CONTABILIDAD DEBE	2 CONTABILIDAD HABER	3 BANCOS DEBE	4 BANCOS HABER
1	Saldo Inicial 30 Noviembre 2015	27992322			
2	Cargos al 31 Diciembre 2015	81555.00			
3	Abonos al 31 Diciembre 2015		900000.00		
4	Saldo Final 31 Diciembre 2015	27147822			
5	Saldo del Banco 31 Diciembre 2015				766247
6	31/08/15 Dep. Varios Pend. Contab.	1303625			
7	31/10/15 Dep. Varios Pend. Contab.	1710.00			
8	31/10/15 Cargo Cuenta de Pend. No Iden.		247174.00		
9	31/10/15 Cargo Cuenta de Pend. No Iden.		44853.50		
10	30/11/15 Dep. Varios Pend. Contab.	13465.00			
11					
12		29968997	29202750		766247
13					
14					
15		766247			766247
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35	ELABORÓ:			REVISÓ	
36					
37					
38					
39	RICARDO RAMÓN PEÑALVER			ALBERTO PUENTE VICUÑA	
40					

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2016 11:13 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :	0083034211 | 072 078 00083034211 8 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 20/may/1999 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
Saldo Inicial del Día	$7,662.47
Saldo Actual	$7,662.47
Saldo Disponible:	$7,662.47
Saldo Final Mes Anterior	$7,662.47

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0001201153	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		$90,000.00	$7,662.47	21287	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0197058625, gasto hvch AL R.F.C. UAC730403446
					Operaciones:	0	1			
					Total:	$0.00	$90,000.00			

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000016	INSCRIPCIONES 99-2000 CTA.083034211	S.INI: 279,923.22	S.FIN: 271,478.22

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1112	484242	04/12/2015	409100	01103		BAN. 08303421-1 Fecha 03/12/2015	13,200.00	0.00
1112	484817	09/12/2015	406101	01103		BAN. 08303421-1 Fecha 08/12/2015	31,320.00	0.00
1142	485281	14/12/2015	503100	01103		BAN. 08303421-1 Fecha 11/12/2015	37,035.00	0.00
1101	485819	21/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 862-5 01-12-2015 GASTO	0.00	90,000.00
							81,555.00	90,000.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:09

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000016	INSCRIPCIONES 99-2000 CTA.083034211	S.INI: 279,923.22	S.FIN: 271,478.22

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1112	484242	04/12/2015	409100	01103		BAN. 08303421-1 Fecha 03/12/2015	13,200.00	0.00
1112	484817	09/12/2015	406101	01103		BAN. 08303421-1 Fecha 08/12/2015	31,320.00	0.00
1142	485281	14/12/2015	503100	01103		BAN. 08303421-1 Fecha 11/12/2015	37,035.00	0.00
1101	485819	21/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 862-5 01-12-2015 GASTO	0.00	90,000.00
							81,555.00	90,000.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: **BANORTE**

CUENTA: **0103190304 1102 01 000008**

		CONTABILIDAD			BANCOS	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ 13,673.65				
31/12/2015	CARGOS	$ 551,517.20				
31/12/2015	ABONOS	0	$ 69.60			
31/12/2015	SALDO FINAL	565,121.25				
31/12/2015	SALDO EN BANCO	$ -	$ -			$ 287,343.74
31/10/2015	INT. PTES CONTABILIZAR	$ 0.59	$ -			
31/12/2015	ABONO BCO PTE CONTABILIZAR		$ 233,049.00			
31/12/2015	ABONO BCO PTE CONTABILIZAR	0	44,729.10			
		$ 565,121.84	$ 277,778.10		$ -	$ 287,343.74
31/12/2015	**SALDO FINAL**	$ 287,343.74				-$ 287,343.74

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

1102-01-00008

07/01/2016 11:08 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :	0103190304 | 072 078 00103190304 1 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 11/feb/1997 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
Saldo Inicial del Día	$287,343.74
Saldo Actual	$287,343.74
Saldo Disponible:	$287,343.74
Saldo Final Mes Anterior	$287,343.74

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
08/12/2015	08/12/2015	0000000000	REF. EXTRANJERO: 3182492-02	004	8846	$551,503.48		$565,177.72	147	
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	ENV TRANSF INTL: 3247877-01	131	8846		$233,049.00	$332,128.72	148	3247877, BANCO DESTINO BANCO SANTANDER SERFIN S.A. ANTES B, BENEFICIARIO STEELCASE DE MEXICO, IMPORTE ENVIADO USD 233,049.00, IVA: 00000000.00 AL R.F.C. UAC730403446
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	COM ENV TR : 3247877-01	537	8846		$30.00	$332,098.72	149	
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	I.V.A COM ENV : 3247877-01	517	8846		$4.80	$332,093.92	150	
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	ENV TRANSF INTL: 3357559-01	131	8846		$44,729.10	$287,364.82	151	3357559, BANCO DESTINO BANCO SANTANDER SERFIN S.A. ANTES B, BENEFICIARIO STEELCASE DE MEXICO, IMPORTE ENVIADO USD 44,729.10, IVA: 00000000.00 AL R.F.C. UAC730403446
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	COM ENV TR : 3357559-01	537	8846		$30.00	$287,334.82	152	
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	I.V.A COM ENV : 3357559-01	517	8846		$4.80	$287,330.02	153	

31/12/2015	31/12/2015	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31	022 0314	$13.72	$287,343.74	154

Operaciones: 2 6
Total: $551,517.20 $277,847.70

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:04

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000008	BANORTE CTA.10319030-4	S.INI: 169,484.71	S.FIN: 720,988.19

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486147	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 08-12-2015	551,503.48	0.00
							551,503.48	0.00

13.72 69,60

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000008	BANORTE CTA.10319030-4 DLLS. GASTO UAC	S.INI: 169,484.71	S.FIN: 9,600,138.34

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486147	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 08-12-2015	551,503.48	0.00
1101	486860	31/12/2015	503100	01103		INTS BANORTE CTA.10319030-4 DIC-15	13.72	0.00
1101	486860	31/12/2015	503100	01103		COMISIOONES BANORTE030-4 DIC-15	0.00	69.60
1101	486954	30/12/2015	503100	01103		RECL POL 159849 SDR 486147 DEL DIA 28/12/15	0.00	551,503.48
1101	486954	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DEL DIA 08/12/2015	9,430,709.51	0.00
							9,982,226.71	551,573.08

SOLICITUD DE RECURSOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Folio Tesoreria
486954
Folio Dependencia
160373
Fecha
31/12/2015
Hoja
1/ 2

Clave	Unidad Organizacional
01103	TESORERIA GENERAL
Clave	Beneficiario
D11030	TESORERIA GRAL.

RFC	Tipo de Documento		Programación	Orden de Compra	Convenio
	Clave	Núm. Comp.			
1103	0020		09/01/2016		

Fondo	Cta	Scta	SScta	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	1103	01	000001	503100	01103		TRASP. DEL DIA 02/12/15	461,194.24	0.00
1101	1102	01	000023	503100	01103		TRASP DEL DIA 02/12/15	0.00	461,194.24
1101	1102	01	000044	503100	01103		TRASP. DEL DIA 02/12/2015	550,000.00	0.00
1101	1103	01	000001	503100	01103		TRASP. DEL DIA 02/122015	0.00	550,000.00
1101	1102	01	000008	503100	01103		TRASP. DEL DIA 08/12/2015	9,430,709.51	0.00
1101	1103	01	000001	503100	01103		TRASP. DEL DIA 08/12/2015	0.00	9,430,709.51
1101	1103	01	000001	503100	01103		RECL POL 159849 SDR 486147 DEL DIA 28/12/15	551,503.48	0.00
1101	1102	01	000008	503100	01103		RECL POL 159849 SDR 486147 DEL DIA 28/12/15	0.00	551,503.48
1101	1102	11	000012	503100	01103		TRASP. DEL DIA 08/12/15	9,950,000.00	0.00
1101	1103	01	000001	503100	01103		TRASP. DEL DIA 08/12/15	0.00	9,950,000.00
1101	1102	01	000043	503100	01103		TRASP. DEL DIA 08/12/2015	3,000,000.00	0.00
1101	1103	01	000001	503100	01103		TRASP. DEL DIA 08/12/2015	0.00	3,000,000.00
1101	1102	01	000025	503100	01103		TRASP. DEL DIA 11/12/2015	300,000.00	0.00
1101	1103	01	000001	503100	01103		TRASP. DEL DIA 11/12/2015	0.00	300,000.00
1101	1102	01	000025	503100	01103		TRASP. DEL DIA 17/12/2015	1,726,970.54	0.00
1101	1103	01	000001	503100	01103		TRASP. DEL DIA 17/12/2015	0.00	1,726,970.54
1101	1103	01	000001	503100	01103		TRASP. DEL DIA 18/12/2015	187,013.00	0.00
1101	1102	07	000006	503100	01103		TRASP. DEL DIA 18/12/2015	0.00	187,013.00
1101	1103	01	000001	503100	01103		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	149,662.33	0.00
1101	4600	43	000000	503100	01103		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	149,662.33
1101	5300	19	000000	503100	01103		COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2015	123.84	0.00
1101	1103	01	000001	503100	01103		COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2015	0.00	123.84
1101	1102	01	000023	503100	01103		TRASP. DEL DIA 22/12/2015	100,000.00	0.00
1101	1103	01	000001	503100	01103		TRASP. DEL DIA 22/12/2015	0.00	100,000.00
1101	1103	01	000001	503100	01103		TRASP. DEL DIA 08/12/2015	525,718.26	0.00
1101	1102	01	000023	503100	01103		TRASP. DEL DIA 08/12/2015	0.00	525,718.26
1101	1103	01	000001	503100	01103		RECL. POL.486214 TRASP. 15/12/15	200,000.00	0.00

Elaboró
ROCIO BETSAIDA GAYTAN SANCHEZ

Autorizó
LIC. JOSE EULALIO HERNANDEZ MARTINEZ

F. R. S. 22/02/2016 11:38:33 E45105

SOLICITUD DE RECURSOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Folio Tesoreria
486954
Folio Dependencia
160373
Fecha
31/12/2015
Hoja
2/ 2

Clave	Unidad Organizacional
01103	TESORERIA GENERAL
Clave	Beneficiario
D11030	TESORERIA GRAL.

RFC	Tipo de Documento		Programación	Orden de Compra	Convenio
	Clave	Núm. Comp.			
1103	0020		09/01/2016		

Fondo	Cta	Scta	SScta	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	1102	01	000025	503100	01103		RECL. POL.486214 TRASP. 15/12/15	0.00	200,000.00
1101	4600	43	000000	503100	01103		DIFERENCIA DE INTERESES DEL DIA 15/12/15	4,825.43	0.00
1101	1103	01	000001	503100	01103		DIFERENCIA DE INTERESES DEL DIA 15/12/15	0.00	4,825.43
							Total $	27,137,720.63	27,137,720.63

Elaboró	Autorizó
ROCIO BETSAIDA GAYTAN SANCHEZ	LIC. JOSE EULALIO HERNANDEZ MARTINEZ

F. R. S. 22/02/2016 11:38:33 E45105

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: BANORTE 1051324107

CUENTA: 1102-01-000005

		1 CONTABILIDAD DEBE	2 CONTABILIDAD HABER	3 BANCOS DEBE	4 BANCOS HABER
1	Saldo Inicial 30 Noviembre 2015		503663		
2	Cargos al 31 Diciembre 2015	811565 50			
3	Abonos al 31 Diciembre 2015		1769067 00		
4	Saldo Final 31 Diciembre 2015		374687		
5	Saldo del Banco al 31 Diciembre 2015				662508 86
6	31/12/15 Dep. Pend. Confirm.	47350 00			
7	12/02/15 " " "	2475 00			
8	27/07/15 " " "	18151 00			
9	23/02/15 " " "	1050 00			
10	12/05/15 Dep. Efectivo Pend. Conf.	2499 00			
11	3/12/15 " " "	1700 00			
12	22/08/15 " " "	6502 00			
13	29/05/15 Dep. Ded. Confirm. Varios	1960 00			
14	29/12/15 " " "	6440 00			
15	18/12/15 " " "	3254 50			
16	31/12/15 Mov. Pend. Aclaración	639123			
17					
18		1037123	374687		662508 86
19					
20					
21		662508 86			662508 86
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35	ELABORÓ:		REVISO		
36					
37					
38					
39	RICARDO RAMÓN PEÑALVER		ALBERTO PUENTE VICUÑA		
40					

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000005	BANORTE CTA. 10513210-7	S.INI: -5,036.63	S.FIN: 37,461.87

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484482	07/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA.10513210-7 Fecha 04/12/2015	11,565.50	0.00
1101	485171	14/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 04/12/15	0.00	3,357.00
1101	485171	14/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 04/12/15	0.00	63,058.00
1119	485886	21/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 18/12/15	0.00	24,467.00
1119	485886	21/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 18/12/15	0.00	14,316.00
1101	485886	21/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 18/12/15	0.00	19,153.00
1101	485886	21/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 18/12/15	0.00	135,077.00
1101	485886	21/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 18/12/15	0.00	2,592.00
1117	485886	21/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 18/12/15	0.00	2,598.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 04-12-2015 CFE	100,000.00	0.00
1101	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 10-12-2015 PAGO CFE	1,700,000.00	0.00
1101	486274	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 8963 GASTO 23-12-2015	0.00	66,000.00
1117	486624	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 10/12/15	0.00	21,364.00
1101	486624	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 10/12/15	0.00	991,479.00
1117	486624	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 10/12/15	0.00	76,282.55
1117	486624	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 10/12/15	0.00	54,633.00
1101	486624	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 10/12/15	0.00	187,682.00
1101	486624	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 10/12/15	0.00	26,520.00
1117	486624	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 10/12/15	0.00	29,329.00
1101	486624	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 10/12/15	0.00	2,863.00
1101	486624	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 10/12/15	0.00	20,765.00
1101	486624	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 10/12/15	0.00	25,005.45
1101	487139	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 10513210-7 30/12/15	0.00	2,526.00
							1,811,565.50	1,769,067.00

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2016 11:06 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015al31/12/2015

Cuentas de Cheques : 0105132107 | 072 078 00105132107 2 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 08/nov/1995 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Saldo Inicial del Día	$66,250.86
Saldo Actual	$66,250.86
Saldo Disponible:	$66,250.86
Saldo Final Mes Anterior	$66,250.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/12/2015	04/12/2015	0001204159	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$100,000.00		$125,623.36	12258	DE LA CUENTA 0066006255, cfe
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$2,857.00	$122,766.36	12259	BEM COMISION FEDERA 00000000000135400110608915120500000028570, AL RFC CFE370814QI0, RAS 8846533802317408892 4 FAC 088924
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$10,487.00	$112,279.36	12260	BEM COMISION FEDERA 00000000000136677070049815120500001048 71, AL RFC CFE370814QI0, RAS 8846533802638608892 4 FAC 088924
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$19,945.00	$92,334.36	12261	BEM COMISION FEDERA 00000000000135012080379515120500001994 51, AL RFC CFE370814QI0, RAS 8846533801239608892 4 FAC 088924
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$8,559.00	$83,775.36	12262	BEM COMISION FEDERA 00000000000135400050696215120500000855 94, AL RFC CFE370814QI0, RAS 8846533802638908892 4 FAC 088924
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$3,345.00	$80,430.36	12263	BEM COMISION FEDERA 00000000000135472020632015120500000334 50, AL RFC CFE370814QI0, RAS 8846533802639208892 4 FAC 088924
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$15,822.00	$64,608.36	12264	BEM COMISION FEDERA 00000000000135495100053815120500001582 21, AL RFC CFE370814QI0, RAS 8846533802525508892 4 FAC 088924
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$2,043.00	$62,565.36	12265	BEM COMISION FEDERA 00000000000135491092519515120500000204 35, AL RFC CFE370814QI0, RAS 8846533802526008892 4 FAC 088924
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$3,357.00	$59,208.36	12266	BEM COMISION FEDERA 00000000000135404040543315120400000335 79, AL RFC CFE370814QI0, RAS 8846533802640408892 4 FAC 088924
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000242	080	0162	$5,440.00		$64,648.36	12267	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0650628362
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0162	$1,000.00		$65,648.36	12268	
10/12/2015	10/12/2015	0000101215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$1,700,000.00		$1,765,648.36	12269	DE LA CUENTA 0225585603, pago CFE
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$6,739.00	$1,758,909.36	12270	BEM COMISION FEDERA 00000000000161002010210451212000006739 6, AL RFC CFE370814QI0, RAS 8846534404708608892 4 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$18,718.00	$1,740,191.36	12271	BEM COMISION FEDERA 00000000000135511031938215121200001871 83, AL RFC CFE370814QI0, RAS 8846534404615508892 4 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$25,227.00	$1,714,964.36	12272	BEM COMISION FEDERA 00000000000160967110312715121300002522 72, AL RFC CFE370814QI0, RAS 8846534403795708892 4 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$19.00	$1,714,945.36	12273	BEM COMISION FEDERA 00000000000160994010001651212300000001 99, AL RFC CFE370814QI0, RAS 8846534403795908892 4 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$14,013.00	$1,700,932.36	12274	BEM COMISION FEDERA 00000000000160980110050815121300001401 33, AL RFC CFE370814QI0, RAS 8846534404712908892 4 FAC 088924

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$13,147.00	$1,687,785.36	12275	BEM COMISION FEDERA 00000000000160897020147315121300000131470, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344047104088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$22,065.00	$1,665,720.36	12276	BEM COMISION FEDERA 00000000000160915040025715121300000220650, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044897088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$8,938.00	$1,656,782.36	12277	BEM COMISION FEDERA 00000000000161304090283115121300000089388, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044679088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$17,209.00	$1,639,573.36	12278	BEM COMISION FEDERA 00000000000160875100014415121300000172096, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344047146088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$5,245.00	$1,634,328.36	12279	BEM COMISION FEDERA 00000000000161214010030215121300000052454, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044689088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$7,112.00	$1,627,216.36	12280	BEM COMISION FEDERA 00000000000160876120051615111300000071121, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044903088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$2,863.00	$1,624,353.36	12281	BEM COMISION FEDERA 00000000000160888060031015121300000028633, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344039209088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$17,419.00	$1,606,934.36	12282	BEM COMISION FEDERA 00000000000160894020045615121300000174190, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044699088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$16,007.00	$1,590,927.36	12283	BEM COMISION FEDERA 00000000000160891090058515121300000160071, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344039213088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$19,207.00	$1,571,720.36	12284	BEM COMISION FEDERA 00000000000135511031547615121200000192077, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344047132088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$47,308.00	$1,524,412.36	12285	BEM COMISION FEDERA 00000000000136502070022815121200000473083, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344037979088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$10,442.00	$1,513,970.36	12286	BEM COMISION FEDERA 00000000000136706090100815121200000104420, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044721088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$14,561.00	$1,499,409.36	12287	BEM COMISION FEDERA 00000000000136705030051915121200000145613, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044724088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$26,520.00	$1,472,889.36	12288	BEM COMISION FEDERA 00000000000135513010568115121200000265209, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044728088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$101,288.00	$1,371,601.36	12289	BEM COMISION FEDERA 00000000000135415060830515121200001012880, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344047153088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$35,566.00	$1,336,035.36	12290	BEM COMISION FEDERA 00000000000135472020751215121200000355660, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044736088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$137,644.00	$1,198,391.36	12291	BEM COMISION FEDERA 00000000000135411051165115121200001376442, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344047167088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$18,317.00	$1,180,074.36	12292	BEM COMISION FEDERA 00000000000135400081106415121200000183176, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344037996088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$29,329.00	$1,150,745.36	12293	BEM COMISION FEDERA 00000000000135498090003315121200000293291, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044752088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$46,356.00	$1,104,389.36	12294	BEM COMISION FEDERA 00000000000135496040054915121200000463567, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344047164088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$23,982.00	$1,080,407.36	12295	BEM COMISION FEDERA 00000000000135411031020615121200000239821, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044763088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$6,865.00	$1,073,542.36	12296	BEM COMISION FEDERA 00000000000135007100321415121200000068652, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344038008088924 FAC 088924

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$5,472.00	$1,068,070.36	12297	BEM COMISION FEDERA 00000000000135006020651215121200000054723, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344047196088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$6,991.00	$1,061,079.36	12298	BEM COMISION FEDERA 00000000000135002120196115121200000069911, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044955088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$9,006.00	$1,052,073.36	12299	BEM COMISION FEDERA 00000000000135002011110115121200000090068, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044782088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$24,565.00	$1,027,508.36	12300	BEM COMISION FEDERA 00000000000135004120720615121200000245655, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344046214088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$20,765.00	$1,006,743.36	12301	BEM COMISION FEDERA 00000000000135002080809915121200000207652, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344039262088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$21,364.00	$985,379.36	12302	BEM COMISION FEDERA 00000000000135003050366115121200000213641, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344046227088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$54,633.00	$930,746.36	12303	BEM COMISION FEDERA 00000000000135099060019915121200000546331, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344039267088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$187,682.00	$743,064.36	12304	BEM COMISION FEDERA 00000000000136197010823115121200001876827, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344047242088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$41,675.00	$701,389.36	12305	BEM COMISION FEDERA 00000000000160898080022715121200004167S0, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344038032088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$263,104.00	$438,285.36	12306	BEM COMISION FEDERA 00000000000160801110004815121200026310 40, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044827088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$22,697.00	$415,588.36	12307	BEM COMISION FEDERA 00000000000160996080101115121100002269 75, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344047256088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$38,251.00	$377,337.36	12308	BEM COMISION FEDERA 00000000000160967110307115121100003825 13, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344047260088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$47,612.00	$329,725.36	12309	BEM COMISION FEDERA 00000000000160967110305415121100004761 22, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465344044841088924 FAC 088924
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0162		$2,654.50	$332,379.86	12310	
18/12/2015	21/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.376583	006 0162		$200.00	$332,579.86	12311	BCO :0021 CTA. 0004026193987 NO.CHEQUE 0000376583
18/12/2015	21/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.376582	006 0162		$200.00	$332,779.86	12312	BCO :0021 CTA. 0004026193987 NO.CHEQUE 0000376582
18/12/2015	21/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.376584	006 0162		$200.00	$332,979.86	12313	BCO :0021 CTA. 0004026193987 NO.CHEQUE 0000376584
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$15,284.00	$317,695.86	12314	BEM COMISION FEDERA 00000000000135701090141915122700000152843, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465352007482088924 FAC 088924
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$2,598.00	$315,097.86	12315	BEM COMISION FEDERA 00000000000135915070027115122000000025980, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465352089864088924 FAC 088924
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$24,467.00	$290,630.86	12316	BEM COMISION FEDERA 00000000000135097010367915122000000244677, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465352000734088924 FAC 088924
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$14,316.00	$276,314.86	12317	BEM COMISION FEDERA 00000000000135097010366115122000000143160, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465352000740088924 FAC 088924
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$11,599.00	$264,715.86	12318	BEM COMISION FEDERA 00000000000135002020192515122000000115992, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465352006919088924 FAC 088924
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$27,341.00	$237,374.86	12319	BEM COMISION FEDERA 00000000000135072020358915122000000273413, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465352006654088924 FAC 088924
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$2,592.00	$234,782.86	12320	BEM COMISION FEDERA 00000000000135004070601215122000000025920, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465352006663088924 FAC 088924

18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$19,153.00	$215,629.86	12321 BEM COMISION FEDERA 00000000000135095070017415122000000191534, AL RFC CFE370814QI0, RAS 884653520007690889 24 FAC 088924
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$19,153.00	$196,476.86	12322 BEM COMISION FEDERA 00000000000136995070023015122000000191535, AL RFC CFE370814QI0, RAS 884653520067060889 24 FAC 088924
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$24,171.00	$172,305.86	12323 BEM COMISION FEDERA 00000000000136973110256615122000000241710, AL RFC CFE370814QI0, RAS 884653520006230889 24 FAC 088924
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$24,556.00	$147,749.86	12324 BEM COMISION FEDERA 00000000000136973110078415122000000245569, AL RFC CFE370814QI0, RAS 884653520075420889 24 FAC 088924
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$3,723.00	$144,026.86	12325 BEM COMISION FEDERA 00000000000135508040388015122000000037230, AL RFC CFE370814QI0, RAS 884653520069880889 24 FAC 088924
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$9,250.00	$134,776.86	12326 BEM COMISION FEDERA 00000000000135598100087315122000000092501, AL RFC CFE370814QI0, RAS 884653520069990889 24 FAC 088924
23/12/2015	23/12/2015	0000231215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	$66,000.00	$68,776.86	12327 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0614168963, gasto AL R.F.C. UAC730403446
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$2,526.00	$66,250.86	12328 BEM COMISION FEDERA 00000000000135400110608916010300000025264, AL RFC CFE370814QI0, RAS 884653640861360889 24 FAC 088924
			Operaciones:	8	63		
			Total:	$1,809,694.50	$1,769,067.00		

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: BANORTE 1970586 2-5

CUENTA: 1102-01-000003

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		1 DEBE	2 HABER	3 DEBE	4 HABER
1	SALDO FACTURA AL 30 NOVIEMBRE 2015		1 454 485 91		
2	CARGOS AL 31 DICIEMBRE 2015	4 711 043 00			
3	ABONOS AL 31 DICIEMBRE 2015		5 301 483 41		
4	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2015		2 043 926 32		
5	SALDO SEGUN BANCO 31 DICIEMBRE 2015				92 750 06
6	07/09/15 ABONO CUENTA DE MAS	399 00			
7	30/09/15 CARGO CUENTA PEÑA ALVER		16000 00		
8	31/12/15 MOV. PEÑA ALVERA.	44 846 68			
9	31/12/15 CHEQUES EN TRANSITO			2 160 230 70	
10					
11		44 445 68	2 053 926 32	2 160 230 70	92 750 06
12					
13					
14			2 009 480 64	2 009 480 64	
15					

ELABORÓ:

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

ALBERTO PUENTE VICUÑA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 197058625

Pag. 1

Fecha: 25/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00286023	65,624.99	30/11/2014	EN TRANSITO
00286158	25,520.00	31/01/2015	EN TRANSITO
00286171	9,280.00	31/01/2015	EN TRANSITO
00286176	5,999.93	02/09/2015	EN TRANSITO
00286456	100,000.00	04/06/2015	EN TRANSITO
00286551	11,600.00	06/08/2015	EN TRANSITO
00286643	30,000.00	06/10/2015	EN TRANSITO
00286708	11,600.00	13/11/2015	EN TRANSITO
00286745	11,600.00	13/11/2015	EN TRANSITO
00286755	79,924.00	13/11/2015	EN TRANSITO
00286756	42,500.00	13/11/2015	EN TRANSITO
00286769	13,920.00	13/11/2015	EN TRANSITO
00286782	176,521.73	31/12/2015	EN TRANSITO
00286795	13,920.00	31/12/1915	EN TRANSITO
00286808	69,600.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286821	34,800.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286823	69,600.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286826	6,604.12	31/12/2015	EN TRANSITO
00286828	11,600.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286831	546,256.76	31/12/2015	EN TRANSITO
00286832	5,800.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286835	40,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286836	22,428.60	31/12/2015	EN TRANSITO
00286839	323,631.23	31/12/2015	EN TRANSITO
00286841	223,800.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286842	101,500.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286843	14,799.34	31/12/2015	EN TRANSITO
00286844	12,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286845	10,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286846	6,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286974	5,800.00	31/12/2015	EN TRANSITO
TOTAL	$ 2,102,230.70		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 197058625

Pag. 1

Fecha: 25/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00286023	65,624.99	30/11/2014	EN TRANSITO
00286158	25,520.00	31/01/2015	EN TRANSITO
00286171	9,280.00	31/01/2015	EN TRANSITO
00286176	5,999.93	02/09/2015	EN TRANSITO
00286456	100,000.00	04/06/2015	EN TRANSITO
00286551	11,600.00	06/08/2015	EN TRANSITO
00286643	30,000.00	06/10/2015	EN TRANSITO
00286708	11,600.00	13/11/2015	EN TRANSITO
00286745	11,600.00	13/11/2015	EN TRANSITO
00286755	79,924.00	13/11/2015	EN TRANSITO
00286756	42,500.00	13/11/2015	EN TRANSITO
00286769	13,920.00	13/11/2015	EN TRANSITO
00286782	176,521.73	31/12/2015	EN TRANSITO
00286795	13,920.00	31/12/1915	EN TRANSITO
00286808	69,600.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286821	34,800.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286823	69,600.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286826	6,604.12	31/12/2015	EN TRANSITO
00286828	11,600.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286831	546,256.76	31/12/2015	EN TRANSITO
00286832	5,800.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286835	40,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286836	22,428.60	31/12/2015	EN TRANSITO
00286839	323,631.23	31/12/2015	EN TRANSITO
00286841	223,800.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286842	101,500.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286843	14,799.34	31/12/2015	EN TRANSITO
00286844	12,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286845	10,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286846	6,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00286974	5,800.00	31/12/2015	EN TRANSITO
TOTAL	$ 2,102,230.70		

R_CONC2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 12/01/2016
CUENTA 197058625 Pag. 1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00286653	223880.00	223880.00	06/10/2015	07/12/2015	
00286666	69600.00	69600.00	08/10/2015	09/12/2015	
00286678	69600.00	69600.00	08/10/2015	09/12/2015	
00286685	8000.00	8000.00	08/10/2015	12/12/2015	
00286691	34800.00	34800.00	21/10/2015	08/12/2015	
00286711	223880.00	223880.00	13/11/2015	07/12/2015	
00286713	312240.00	312240.00	13/11/2015	08/12/2015	
00286739	176521.73	176521.73	13/11/2015	17/12/2015	
00286753	10000.00	10000.00	13/11/2015	19/12/2015	
00286757	7052.80	7052.80	13/11/2015	02/12/2015	
00286760	34800.00	34800.00	13/11/2015	08/12/2015	
00286761	45000.00	45000.00	13/11/2015	08/12/2015	
00286762	23200.00	23200.00	13/11/2015	02/12/2015	
00286763	10000.00	10000.00	13/11/2015	03/12/2015	
00286764	19999.60	19999.60	13/11/2015	22/12/2015	
00286765	5165.00	5165.00	13/11/2015	02/12/2015	
00286767	34800.00	34800.00	13/11/2015	08/12/2015	
00286770	44087.31	44087.31	13/11/2015	02/12/2015	
00286771	10000.00	10000.00	13/11/2015	05/12/2015	
00286772	12000.00	12000.00	13/11/2015	05/12/2015	
00286773	8000.00	8000.00	13/11/2015	23/12/2015	
00286774	46218.17	46218.17	13/11/2015	02/12/2015	
00286775	23200.00	23200.00	13/11/2015	01/12/2015	
00286776	6000.00	6000.00	13/11/2015	05/12/2015	
00286777	4634.87	4634.87	13/11/2015	02/12/2015	
00286778	359954.72	359954.72	31/12/2015	15/12/2015	
00286779	76906.26	76906.26	31/12/2015	07/12/2015	
00286780	20880.00	20880.00	31/12/2015	09/12/2015	
00286781	529267.19	529267.19	31/12/2015	15/12/2015	
00286783	204810.64	204810.64	31/12/2015	15/12/2015	
00286784	52705.76	52705.76	31/12/2015	08/12/2015	
00286785	30160.00	30160.00	31/12/2015	12/12/2015	
00286787	20300.00	20300.00	31/12/2015	16/12/2015	
00286789	93300.01	93300.01	31/12/2015	17/12/2015	
00286790	11600.00	11600.00	31/12/2015	17/12/2015	
00286791	9280.00	9280.00	31/12/2015	16/12/2015	
00286792	5800.00	5800.00	31/12/2015	16/12/2015	
00286793	158125.01	158125.01	31/12/2015	30/12/2015	
00286794	5800.00	5800.00	31/12/2015	22/12/2015	
00286796	3500.00	3500.00	31/12/2015	21/12/2015	
00286797	25520.00	25520.00	31/12/2015	16/12/2015	
00286798	7052.80	7052.80	31/12/2015	21/12/2015	
00286799	11600.00	11600.00	31/12/2015	17/12/2015	
00286800	158125.01	158125.01	31/12/2015	18/12/2015	
00286801	11999.99	11999.99	31/12/2015	21/12/2015	
00286802	11600.00	11600.00	31/12/2015	16/12/2015	
00286803	70191.29	70191.29	31/12/2015	19/12/2015	
00286804	3480.00	3480.00	31/12/2015	16/12/2015	
00286805	11600.00	11600.00	31/12/2015	15/12/2015	
00286806	31800.00	31800.00	31/12/2015	16/12/2015	
00286807	34800.00	34800.00	31/12/2015	22/12/2015	
00286809	205562.50	205562.50	31/12/2015	15/12/2015	
00286810	290000.00	290000.00	31/12/2015	18/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 12/01/2016
CUENTA 197058625 Pag. 2

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00286811	11600.00	11600.00	31/12/2015	16/12/2015	
00286812	23200.00	23200.00	31/12/2015	15/12/2015	
00286813	10000.00	10000.00	31/12/2015	17/12/2015	
00286814	12000.00	12000.00	31/12/2015	17/12/2015	
00286815	46400.00	46400.00	31/12/2015	22/12/2015	
00286816	34800.00	34800.00	31/12/2015	22/12/2015	
00286817	23200.00	23200.00	31/12/2015	22/12/2015	
00286818	10000.00	10000.00	31/12/2015	17/12/2015	
00286819	5999.93	5999.93	31/12/2015	17/12/2015	
00286820	46400.00	46400.00	31/12/2015	16/12/2015	
00286822	6000.00	6000.31	31/12/2015	17/12/2015	
00286824	34800.00	34800.00	31/12/2015	24/12/2015	
00286825	312240.00	312240.00	31/12/2015	18/12/2015	
00286827	305982.62	305982.62	31/12/2015	30/12/2015	
00286829	23200.00	23200.00	31/12/2015	29/12/2015	
00286830	11600.00	11600.00	31/12/2015	24/12/2015	
00286834	18000.00	18000.00	31/12/2015	23/12/2015	
00286837	18560.00	18560.00	31/12/2015	18/12/2015	
00286838	8000.00	8000.00	31/12/2015	23/12/2015	

TOTALES GENERALES	4,880,383.21	EMITIDO
TOTALES GENERALES	4,880,383.52	PAGAADO

TE-F-CON-05 REVISION 0 09/03/06

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

11

Cifras Control.
Banorte 1970586 2-5
1102-01-000003

	1	2	3	4
CHEQUES EN TRANSITO			1873148 40	
	286778	286778	359954 72	✓
	2	286779	76906 26	✓
		286780	20880 00	✓
		286781	529267 19	✓
		286782	176521 73	✓ ✓
		286783	204810 64	✓
		286784	52705 76	✓
		286785	30160 00	✓
		286786	C	
		286787	20300 00	✓
		286788	C	
		286789	93300 01	✓
		286790	11600 00	✓
		286791	9280 00	✓
		286792	5800 00	✓
		286793	158125 01	✓
		286794	5800 00	✓
		286795	13[illegible] 00	✓
		286796	3500 00	✓
		286797	25520 00	✓
		286798	7052 80	✓
		286799	11600 00	✓
		286800	158125 01	✓
		286801	11999 99	✓
		286802	11600 00	✓
		286803	70191 29	✓
		286804	3480 00	✓
		286805	11600 00	✓
		286806	31800 00	✓
		286807	34800 00	✓
		286808	69600 00	✓
		286809	205562 50	✓
		286810	290000 00	✓
		286811	11600 00	✓
		286812	23200 00	✓
		286813	10000 00	✓
		286814	12000 00	✓
		286815	46400 00	✓
		286816	34800 00	✓

PRINTAFORM MR 3404

DICIEMBRE

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

Cifras Control
BANONTE 19705862-3
1102-01-000003

	1	2	3	4
		286817	23200.00	✓
		286818	10000.00	✓
		286819	5999.93	✓
		286820	46400.00	✓
		286821	34800.00	✓
		286822	6000.00	✓
		286823	69600.00	✓
		286824	34800.00	✓
		286825	312240.00	✓
		286826	6604.12	✓
		286827	305982.62	✓
		286828	11600.00	✓
		286829	23200.00	✓
		286830	11600.00	✓
		286831	546256.76	✓
		286832	5800.00	✓
		286833	0	
		286834	18000.00	✓
		286835	40000.00	✓
		286836	22428.60	✓
		286837	18560.00	✓
		286838	8000.00	✓
		286839	323631.23	✓
		286840	22163.00	✓
		286841	223800.00	✓
		286842	101500.00	✓
		286843	14799.34	✓
		286844	12000.00	✓
		286845	10000.00	✓
	5 128728.82	286846	6000.00	✓
			5 128728.82	
			7 007627.22	
Cat. Cancelado	286840		22163.00	
— —	286766		2900.00	
			6 982614.22	
Cancel. Transito Total			2 102230.70	

PRINTAFORM MR 3404

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 08:46

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000003	BANORTE CTA. 19705862-5 GASTO	S.INI: -1,454,485.91	S.FIN: -2,043,926.32

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485819	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 421-1 01-12-2015 GASTO	90,000.00	0.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 07-12-2015 CH. NARVAEZ DESPACHO	460,000.00	0.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 23661 07-12-2015 GASTO	128,000.00	0.00
1101	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 10-12-2015 HVCH	1,200,000.00	0.00
1101	486210	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE625-5 09-12-2015 GASTO	200,000.00	0.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 15-12-2015 GASTO	600,000.00	0.00
1101	486271	31/12/2015	502100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 18-12-2015 GASTO HVCH	200,000.00	0.00
1101	486272	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 23661 21-12-2015 GASTO	100,000.00	0.00
1101	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 23661 22-12-2015 GASTO	100,000.00	0.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 23661 16-12-2015 GASTO	100,000.00	0.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 23661 17-12-2015 GASTO	500,000.00	0.00
1101	486433	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 7521 30-12-2015 GASTO	40,000.00	0.00
1101	486433	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 1396 30-12-2015 GASTO	150,000.00	0.00
1101	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 1396 29-12-2015 GASTO	306,000.00	0.00
1101	486607	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 02-10-2015	200,000.00	0.00
1101	486685	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 19705862-5	0.00	10.32
1101	486685	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 19705862-5	0.00	701.57
1101	486693	30/12/2015	503100	01103		RECLASIFICACION SDR 485978	300,000.00	0.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286721	CHS HV NOVIEMBRE 15 [RECL C/R 486334]	0.00	158,125.01
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286769	CHS HV NOVIEMBRE 15 [RECL C/R 486334]	0.00	13,920.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286769	CHS HV NOVIEMBRE 15 [RECL C/R 486334]	12,980.00	0.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286778	CHS HV DICIEMBRE 15	0.00	359,954.72
1108	486725	31/12/2015	604102	02120	286779	BANORTE	0.00	76,906.26
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286781	BANORTE	0.00	529,267.19
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286782	BANORTE	0.00	176,521.73
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286783	BANORTE	0.00	204,810.64
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286787	BANORTE	0.00	20,300.00
1129	486725	31/12/2015	406101	01117	286789	BANORTE	0.00	93,300.01
1108	486725	31/12/2015	604102	04120	286790	BANORTE	0.00	11,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286791	BANORTE	0.00	9,280.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286792	BANORTE	0.00	5,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286793	BANORTE	0.00	158,125.01
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286794	BANORTE	0.00	5,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286795	BANORTE	0.00	13,920.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286796	BANORTE	0.00	3,500.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286797	BANORTE	0.00	25,520.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286798	BANORTE	0.00	7,052.80
1108	486725	31/12/2015	604102	04120	286799	BANORTE	0.00	11,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286800	BANORTE	0.00	158,125.01
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286801	BANORTE	0.00	11,999.99
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286802	BANORTE	0.00	11,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286803	BANORTE	0.00	70,191.29
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286804	BANORTE	0.00	3,480.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286805	BANORTE	0.00	11,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286806	BANORTE	0.00	31,800.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286807	BANORTE	0.00	34,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286808	BANORTE	0.00	69,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286809	BANORTE	0.00	205,562.50
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286810	BANORTE	0.00	290,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286811	BANORTE	0.00	11,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286812	BANORTE	0.00	23,200.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286813	BANORTE	0.00	10,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286814	BANORTE	0.00	12,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286815	BANORTE	0.00	46,400.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286816	BANORTE	0.00	34,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286817	BANORTE	0.00	23,200.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286818	BANORTE	0.00	10,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286819	BANORTE	0.00	5,999.93
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286820	BANORTE	0.00	46,400.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286821	BANORTE	0.00	34,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286822	BANORTE	0.00	6,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286823	BANORTE	0.00	69,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286824	BANORTE	0.00	34,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286825	BANORTE	0.00	312,240.00
1129	486725	31/12/2015	501100	01101	286826	BANORTE	0.00	6,604.12
1107	486725	31/12/2015	604102	03401	286827	BANORTE	0.00	305,982.62
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286828	BANORTE	0.00	11,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286830	BANORTE	0.00	11,600.00
1107	486725	31/12/2015	604102	03401	286831	BANORTE	0.00	546,256.76
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286832	BANORTE	0.00	5,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286834	BANORTE	0.00	18,000.00
1129	486725	31/12/2015	501100	01101	286835	BANORTE	0.00	40,000.00
1129	486725	31/12/2015	501100	01101	286836	BANORTE	0.00	22,426.60
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286837	BANORTE	0.00	18,560.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286838	BANORTE	0.00	8,000.00
1107	486725	31/12/2015	604102	03401	286839	BANORTE	0.00	323,631.23
1129	486725	31/12/2015	601302	02138	286840	BANORTE	0.00	22,163.00
1129	486725	31/12/2015	501100	01101	286841	BANORTE	0.00	223,800.00
1129	486725	31/12/2015	503100	01103	286842	BANORTE	0.00	101,500.00
1129	486725	31/12/2015	304103	01103	286843	BANORTE	0.00	14,799.34
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286844	BANORTE	0.00	12,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286845	BANORTE	0.00	10,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286846	BANORTE	0.00	6,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286870	BANORTE	0.00	20,880.00
1129	486729	31/12/2015	604225	02128	286784	BANORTE	0.00	52,705.76
1108	486837	31/12/2015	604102	03120	286766	CHS HV NOVIEMBRE 15 [RECL C/R 486334]	2,900.00	0.00
1129	487257	30/12/2015	601302	02138	286840	CANCELACION CHEQUE BANORTE CTA. 19705862-5 DIC/15	22,163.00	0.00
1129	487344	31/12/2015	305101	01110	286785	CHS HV DICIEMBRE 15 [COMPL]	0.00	30,160.00
1108	487344	31/12/2015	604102	02120	286829	CHS HV DICIEMBRE 15 [COMPL]	0.00	23,200.00
							4,712,043.00	5,301,483.41

0286766

anular

CHEQUE NUMERO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

EXP.	NOMBRE	LUGAR DEL PAGO	R.F.C.	FECHA
	HERIBERTO DELGADO OZORIA	CD. UNIV. TORREON		20-11-15

PERCEPCIONES			APORTACIONES DE LA U. A. C. A ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACION	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
	PAGO FACT. NO. A772 POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE VIDEO INSTALADO EN LA CD. UNIV. TORREON	2,900.00		
	TOTAL	2,900.00	TOTAL	

DEDUCCIONES		
CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
TOTAL		
NETO		

TESORERIA GENERAL

RECIBI DE CONFORMIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

R.F.C. UAC-730403-446

BANORTE

FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CANCELADO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HERIBERTO DELGADO OZORIA $ 2,900.00

DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0082 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
SALTILLO, COAHUILA
CTA. No. 0197058625

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

F MAR15 21004

0286766

0041:511590724:00197058625:0286766

SOLICITUD DE RECURSOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Folio Tesoreria
487257
Folio Dependencia
160641
Fecha
30/12/2015
Hoja
1/ 1

Clave	Unidad Organizacional
01103	TESORERIA GENERAL
Clave	Beneficiario
D11030	TESORERIA GRAL.

RFC	Tipo de Documento		Programación	Orden de Compra	Convenio
	Clave	Núm. Comp.			
1103	0020		09/01/2016		

Fondo	Cta	Scta	SScta	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1129	1102	01	000003	601302	02138	286840	CANCELACION CHEQUE BANORTE CTA. 19705862-5 DIC/15	22,163.00	0.00
1129	5300	47	000000	601302	02138	286840	CANCELACION CHEQUE BANORTE CTA. 19705862-5 DIC/15	0.00	22,163.00
							Total $	22,163.00	22,163.00

Elaboró
C. RICARDO RAMON PEÑALVER

Autorizó
C.P. HUMBERTO VALDES CHAVEZ

F. R. S. 21/01/2016 13:25:03 E12037

0286840

CHEQUE NUMERO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

EXP.	NOMBRE	LUGAR DEL PAGO	R.F.C.	FECHA
	GRUPO ALCOTAN, S.A. DE C.V.	RECTORIA		16 12 15

PERCEPCIONES			APORTACIONES DE LA U. A. C. A ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACION	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
	PAGO FACT. NO. B1963 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA CD. UNIVERSITA DE ARTEAGA COAH., DURANTE DICIEMBRE DEL 2015	22,183.00		
	TOTAL	22,183.00	TOTAL	

DEDUCCIONES		
CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
TOTAL		
NETO		

TESORERIA GENERAL

RECIBI DE CONFORMIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
R.F.C. UAC-730403-446

BANORTE

FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO ALCOTAN ,S.A. DE C.V $ 22,183.90

COPIA SIN VALOR

VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTAYY TRES PESOS 90/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
SALTILLO, COAHUILA
CTA. No. 0197058625

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

MARTS 21004

0286840

0012:511590724:00197058625:0286840

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:41

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

1102 01 000003 BANORTE CTA. 19705862-5 **S.INI: -1,454,485.91** **S.FIN: -1,990,566.32**

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485819	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 421-1 01-12-2015 GASTO	90,000.00	0.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 23661 07-12-2015 GASTO	128,000.00	0.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 07-12-2015 CH. NARVAEZ DESPACHO	460,000.00	0.00
1101	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 10-12-2015 HVCH	1,200,000.00	0.00
1101	486210	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE625-5 09-12-2015 GASTO	200,000.00	0.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 15-12-2015 GASTO	600,000.00	0.00
1101	486271	31/12/2015	502100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 18-12-2015 GASTO HVCH	200,000.00	0.00
1101	486272	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 23661 21-12-2015 GASTO	100,000.00	0.00
1101	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 23661 22-12-2015 GASTO	100,000.00	0.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 23661 16-12-2015 GASTO	100,000.00	0.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 23661 17-12-2015 GASTO	500,000.00	0.00
1101	486433	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 7521 30-12-2015 GASTO	40,000.00	0.00
1101	486433	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 1396 30-12-2015 GASTO	150,000.00	0.00
1101	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 1396 29-12-2015 GASTO	306,000.00	0.00
1101	486607	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 02-10-2015	200,000.00	0.00
1101	486685	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 19705862-5	0.00	10.32
1101	486685	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA. 19705862-5	0.00	701.57
1101	486693	30/12/2015	503100	01103		RECLASIFICACION SDR 485978	300,000.00	0.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286721	CHS HV NOVIEMBRE 15 [RECL C/R 486334]	0.00	158,125.01
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286769	CHS HV NOVIEMBRE 15 [RECL C/R 486334]	0.00	13,920.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286769	CHS HV NOVIEMBRE 15 [RECL C/R 486334]	12,980.00	0.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286778	CHS HV DICIEMBRE 15	0.00	359,954.72
1108	486725	31/12/2015	604102	02120	286779	BANORTE	0.00	76,906.26
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286781	BANORTE	0.00	529,267.19
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286782	BANORTE	0.00	176,521.73
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286783	BANORTE	0.00	204,810.64
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286787	BANORTE	0.00	20,300.00
1129	486725	31/12/2015	406101	01117	286789	BANORTE	0.00	93,300.01
1108	486725	31/12/2015	604102	04120	286790	BANORTE	0.00	11,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286791	BANORTE	0.00	9,280.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286792	BANORTE	0.00	5,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286793	BANORTE	0.00	158,125.01
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286794	BANORTE	0.00	5,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286795	BANORTE	0.00	13,920.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286796	BANORTE	0.00	3,500.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286797	BANORTE	0.00	25,520.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286798	BANORTE	0.00	7,052.80
1108	486725	31/12/2015	604102	04120	286799	BANORTE	0.00	11,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286800	BANORTE	0.00	158,125.01
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286801	BANORTE	0.00	11,999.99
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286802	BANORTE	0.00	11,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286803	BANORTE	0.00	70,191.29
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286804	BANORTE	0.00	3,480.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286805	BANORTE	0.00	11,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286806	BANORTE	0.00	31,800.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:41

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286807	BANORTE	0.00	34,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286808	BANORTE	0.00	69,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286809	BANORTE	0.00	205,562.50
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286810	BANORTE	0.00	290,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286811	BANORTE	0.00	11,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286812	BANORTE	0.00	23,200.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286813	BANORTE	0.00	10,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286814	BANORTE	0.00	12,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286815	BANORTE	0.00	46,400.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286816	BANORTE	0.00	34,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286817	BANORTE	0.00	23,200.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286818	BANORTE	0.00	10,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286819	BANORTE	0.00	5,999.93
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286820	BANORTE	0.00	46,400.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286821	BANORTE	0.00	34,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286822	BANORTE	0.00	6,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286823	BANORTE	0.00	69,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286824	BANORTE	0.00	34,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286825	BANORTE	0.00	312,240.00
1129	486725	31/12/2015	501100	01101	286826	BANORTE	0.00	6,604.12
1107	486725	31/12/2015	604102	03401	286827	BANORTE	0.00	305,982.62
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286828	BANORTE	0.00	11,600.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286830	BANORTE	0.00	11,600.00
1107	486725	31/12/2015	604102	03401	286831	BANORTE	0.00	546,256.76
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286832	BANORTE	0.00	5,800.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286834	BANORTE	0.00	18,000.00
1129	486725	31/12/2015	501100	01101	286835	BANORTE	0.00	40,000.00
1129	486725	31/12/2015	501100	01101	286836	BANORTE	0.00	22,426.60
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286837	BANORTE	0.00	18,560.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286838	BANORTE	0.00	8,000.00
1107	486725	31/12/2015	604102	03401	286839	BANORTE	0.00	323,631.23
1129	486725	31/12/2015	601302	02138	286840	BANORTE	0.00	22,163.00
1129	486725	31/12/2015	501100	01101	286841	BANORTE	0.00	223,800.00
1129	486725	31/12/2015	503100	01103	286842	BANORTE	0.00	101,500.00
1129	486725	31/12/2015	304103	01103	286843	BANORTE	0.00	14,799.34
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286844	BANORTE	0.00	12,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286845	BANORTE	0.00	10,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286846	BANORTE	0.00	6,000.00
1129	486725	31/12/2015	305101	01110	286870	BANORTE	0.00	20,880.00
1129	486729	31/12/2015	604225	02128	286784	BANORTE	0.00	52,705.76
1108	486837	31/12/2015	604102	03120	286766	CHS HV NOVIEMBRE 15 [RECL C/R 486334]	2,900.00	0.00
1129	487257	30/12/2015	601302	02138	286840	CANCELACION CHEQUE BANORTE CTA. 19705862-5 DIC/15	22,163.00	0.00
							4,712,043.00	5,248,123.41

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		1/2

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: BANORTE 0203232461
CUENTA: 1102-01-000043

		CONTABILIDAD 1 DEBE	CONTABILIDAD 2 HABER	BANCOS 3 DEBE	BANCOS 4 HABER
1	Saldo Inicial al 30 Noviembre 2015	4'778,394.82			
2	Cargos al 31 Diciembre 2015	7,767,762.08			
3	Abonos al 31 Diciembre 2015		7'024,836.53		
4	Saldo Final al 31 Diciembre 2015	5'041,100.37			
5	Saldo Banco 01 Diciembre 2015				2'786,974.94
6	02/07/14 Dep. Pend. Contab.	8,000.00			
7	01/08/14 " " "	9,000.00			
8	17/08/14 " " "	320,000.00			
9	12/10/14 " " "	30,000.00			
10	22/12/14 " " "	4,000.00			
11	26/12/14 " " "	50,000.00			
12	07/01/15 Transp. Pend. Contab.		12,000.00		
13	16/02/15 Dep. Pend. Contab.	2,000.00			
14	17/02/15 Dep. Pend. Contab.	1,000.00			
15	26/02/15 Transp. Pend. Contab.		39,440.00		
16	30/04/15 " " "		100,000.00		
17	27/04/15 " "		187,108.11		
18	12/06/15 Dep. Pend. Contab.	31,650.00			
19	17/06/15 CH-3 Pend. Contab.		214,133.93		
20	23/06/15 Transp. Pend. Contab.		265,000.00		
21	24/06/15 CH-4 Pend. Contab.		495,670.69		
22	03/07/15 CH-6 Pend. Contab.		225,500.00		
23	09/07/15 CH-5 " "		49,500.00		
24	16/07/15 Pago Pend. Contab		912,583.35		
25	12/08/15 Dep. Efectivo Pend. Contab	900.00			
26	30/09/15 Mov. Varios Pend. Contab.	17,425.18			
27	05/10/15 Dep. Efectivo Pend. Contab	197.00			
28	12/10/15 " " " "	500.00			
29	15/10/15 " Pend. Contab.	71,089.46			
30	23/10/15 Dep. Efectivo Pend. Contab.	8,400.00			
31	09/11/15 Mov. Varios Pend. Contab.	9,250.00			
32	10/11/15 Dep. Efectivo Pend. Contab.	2,500.00			
33	18/11/15 Dep. Pend. Contab.	575,218.35			
34	20/11/15 Dep. Terceros Pend. Contab.	60,000.00			
35	23/11/15 Dep. Efectivo Pend. Contab	100,000.00			
36	02/12/15 Dep. Pend. Contab.	28,000.00			
37	03/12/15 " " "	42,000.00			
38	04/12/15 Dep. Efectivo Pend. Contab.	3,000.00			
39	04/12/15 Dep. " " "	14,250.00			
40	07/12/15 Dep. Pend. Contab.	42,000.00			
	07/12/15 " " "	6,000.00			

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		4/2

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: BANORTE 0203323661 1

CUENTA: 1102-01-000043

		CONTABILIDAD DEBE	CONTABILIDAD HABER	BANCOS DEBE	BANCOS HABER
08/12/15	DEP. PEND. CONTAB.	42000.00			
08/12/15	TRASP. A TERCEROS		125500.00		
11/12/15	DEP. EFECTIVO PEND. CONTAB.	10000.00			
11/12/15	O. PAGO SPEI PEND. CONTAB.		329360.00		
17/12/15	DEP. EFECTIVO PEND. CONTAB.	5000.00			
16/12/15	VARIOS MOV. PEND. CONTAB.	16250.00			
18/12/15	O. PAGO SPEI PEND. CONTAB.		2059718.04		
18/12/15	DEP. EFECTIVO PEND. CONTAB.	8500.00			
18/12/15	— — — —	20000.00			
21/12/15	DEPOSITO PEND. CONTAB.	360000.00			
21/12/15	— — —	300000.00			
		2747438.56	4960464.12		2786974.44
		2786974.44			2786974.44

ELABORÓ:

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

ALBERTO PUENTE VICUÑA

PRINTAFORM MR 3404

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 10:11

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000043	CONVENIOS ESCUELAS CTA 0203323661	S.INI: 4,798,334.82	S.FIN: 5,041,100.37

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1112	484817	09/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA 0203323661 C/FISC Fecha 08/12/2015	50,000.00	0.00
1112	485059	11/12/2015	304101	01103		BANORTE CTA 0203323661 C/FISC Fecha 10/12/2015	795,554.00	0.00
1112	485281	14/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA 0203323661 C/FISC Fecha 11/12/2015	449,000.00	0.00
1112	485281	14/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA 0203323661 C/FISC Fecha 11/12/2015	233,500.00	0.00
1112	485634	17/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA 0203323661 C/FISC Fecha 16/12/2015	184,800.00	0.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 862-5 07-12-2015 GASTO	0.00	128,000.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BANAMEX 1258 07-12-2015 AGUINALDO	0.00	3,000,000.00
1101	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 8963 11-12-2015 CIENCIAS DE LA EDUCACION	0.00	708,000.00
1101	486271	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BANAMEX 72200034 18-12-2015 AGUINALDO	0.00	1,300,000.00
1101	486272	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 862-5 21-12-2015 GASTO	0.00	100,000.00
1101	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 862-5 22-12-2015 GASTO	0.00	100,000.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 8963 16-12-2015 GASTO	0.00	100,000.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 862-5 16-12-2015 GASTO	0.00	100,000.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 862-5 17-12-2015 GASTO	0.00	500,000.00
1112	486311	31/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA 0203323661 C/FISC Fecha 17/12/2015	24,400.00	0.00
1153	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE0607 29-12-2015 IMPUESTO VINCULACION DIC 15	2,530,448.08	0.00
1101	486447	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 29-12-2015 SEGUROS ARGOS	0.00	306,324.93
1101	486607	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 02-10-2015	0.00	200,000.00
1134	486689	30/12/2015	503100	01103	2847	HONORARIOS P. MORALES Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES CAPACITACION EN PROCESO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUNDA PARTE TRANSFERENCIA DEL DIA 04-12-2015 BANORTE	0.00	482,560.00
1101	486860	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES BANORTE 3661 DIC-15	0.00	51.60
1101	486954	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DEL DIA 08/12/2015	3,000,000.00	0.00
							7,267,702.08	7,024,936.53

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2016 01:01 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015al31/12/2015

Cuentas de Cheques : 0203323661 | 072 078 00203323661 8 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 02/oct/2013 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Saldo Inicial del Día	$2,786,974.44
Saldo Actual	$2,805,474.44
Saldo Disponible:	$2,805,474.44
Saldo Final Mes Anterior	$2,786,974.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/12/2015	02/12/2015	0000002108	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	$367,500.00		$4,662,436.93	474	DE LA CUENTA 0580322404, 2108140017559 FACT 2422 CENAC CELAYA
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	TR004 8792351	003	5663	$28,000.00		$4,690,436.93	475	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE MOISES ISRAEL GALARZA LAMAS, DE LA CLABE 014078260217040420 CON RFC GALM9209025P7, CONCEPTO: REEMBOLSO BECA, REFERENCIA: 3218328 CVE RAST: TR004 8792351
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	00260100151203000086554	003	5663	$353,377.00		$5,043,813.93	476	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA SECRETAR, DE LA CLABE 012078001995103976 CON RFC GEC890714J68, CONCEPTO: F SD2445 EVAL PROG FORTA SECUN, REFERENCIA: 0312158 CVE RAST: 00260100151203000086554
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	00260100151203000086555	003	5663	$353,377.00		$5,397,190.93	477	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA SECRETAR, DE LA CLABE 012078001995103976 CON RFC GEC890714J68, CONCEPTO: F SD2444 EVAL PROG FORT PRIM, REFERENCIA: 0312158 CVE RAST: 00260100151203000086555
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	3S73038088	003	5663	$88,800.00		$5,485,990.93	478	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION ESTADO, DE LA CLABE 044078187026546365 CON RFC GEC890714J68, CONCEPTO: F SD2446 EVALUACION PYO LOCAL ED RURAL E, REFERENCIA: 0312151 CVE RAST: 3S73038088
03/12/2015	04/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.006423	006	0162	$30,000.00		$5,515,990.93	479	BCO :0062 CTA. 0000116139731 NO.CHEQUE 0000006423
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	TR004 9050909	003	5663	$42,000.00		$5,557,990.93	480	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GERMAN CAMACHO MEDINA, DE LA CLABE 014078605712218257 CON RFC CAMG930528Q26, CONCEPTO: REEMBOLSO BECA CUMEXUADEC ANULAR PAGARE, REFERENCIA: 3187931 CVE RAST: TR004 9050909
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0162	$3,000.00		$5,560,990.93	481	
04/12/2015	04/12/2015	0000041215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		$482,560.00	$5,078,430.93	482	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883647143, capacitacion en proc de cont gub AL R.F.C. ZAS130402IS6
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0162	$10,250.00		$5,088,680.93	483	
04/12/2015	07/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.000135	006	0162	$4,000.00		$5,092,680.93	484	BCO :0044 CTA. 0019101806793 NO.CHEQUE 0000000135
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1356	$41,500.00		$5,134,180.93	485	
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	TR004 9521049	003	5663	$42,000.00		$5,176,180.93	486	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE PATRICIA DEL SOCORRO CARRILLO BERLANGA, DE LA CLABE

							014078605703005369 CON RFC ND, CONCEPTO: REEMBOLSO DE BECA PATRICIA CARRILLO B, REFERENCIA: 7685412 CVE RAST: TR004 9521049
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1991	$6,000.00	$5,182,180.93	487
07/12/2015	07/12/2015	0000071215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	$128,000.00	$5,054,180.93	488 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0197058625, gasto AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015	0000071215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,000,000.00	$2,054,180.93	489 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002078008566512585, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU, aguinaldo, CVE RASTREO: 8846APA720151207029724548 7 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90 $2,054,172.03	490 REFERENCIA: 0071215
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42 $2,054,170.61	491 REFERENCIA: 0071215
08/12/2015	08/12/2015	0000000000	TR004 5011861	003 5663	$42,000.00	$2,096,170.61	492 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE MARIO ALBERTO REYNA ALVARADO, DE LA CLABE 014078005710269198 CON RFC REAM910524JS0, CONCEPTO: REEMBOLSO BECA UADECCUMEX MARIO REYNA, REFERENCIA: 4534587 CVE RAST: TR004 5011861
08/12/2015	08/12/2015	0000081215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$125,500.00 $1,970,670.61	493 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156312401, rep funcionarios AL R.F.C. MDI851104P78
08/12/2015	08/12/2015	0000081215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$3,000,000.00	$4,970,670.61	494 DE LA CUENTA 0066006255, gasto
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009745	080 0623	$33,000.00	$5,003,670.61	495 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549960214
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	3573163713	003 5663	$120,000.00	$5,123,670.61	496 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION ESTADO, DE LA CLABE 044078187026546446 CON RFC GEC890714J68, CONCEPTO: F SD2538 EV EXTERNA PROB ESC SEGURA, REFERENCIA: 5101268 CVE RAST: 3573163713
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	3573163886	003 5663	$150,000.00	$5,273,670.61	497 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION ESTADO, DE LA CLABE 044078187026546365 CON RFC GEC890714J68, CONCEPTO: F SD2537 EVALUACION EXTERNA, REFERENCIA: 5102661 CVE RAST: 3573163886
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	3573164108	003 5663	$88,000.00	$5,361,670.61	498 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION ESTADO, DE LA CLABE 044078187026546365 CON RFC GEC890714J68, CONCEPTO: F SD2539 EVALUACION EXTERNA, REFERENCIA: 5104211 CVE RAST: 3573164108
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0162	$10,000.00	$5,371,670.61	499
11/12/2015	11/12/2015	0001211155	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	$708,000.00	$4,663,670.61	500 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0614168963, ciencias de la educacion AL R.F.C. UAC730403446
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$329,360.00	$4,334,310.61	501 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, REP SDR 159346, CVE RASTREO: 8846APAC201512110298626739 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90 $4,334,301.71	502 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42 $4,334,300.29	503 REFERENCIA: 0111215
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1991	$10,000.00	$4,344,300.29	504
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009769	080 0563	$68,200.00	$4,412,500.29	505 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549960214
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009768	080 0563	$116,600.00	$4,529,100.29	506 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549960214

16/12/2015	16/12/2015	0001216154	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$100,000.00	$4,429,100.29	507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0197058625, gastohvch AL R.F.C. UAC730403446
16/12/2015	16/12/2015	0000116154	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$100,000.00	$4,329,100.29	508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0614168963, gasto AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N10752	000 4666	$500.00		$4,329,600.29	509
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N10752	000 4666	$4,500.00		$4,334,100.29	510
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$500,000.00	$3,834,100.29	511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0197058625, gasto AL R.F.C. UAC730403446
18/12/2015	18/12/2015	0001218153	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$400,000.00	$3,434,100.29	512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, pago medicina, CVE RASTREO: 8846APAB2015121803008026O7 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$3,434,091.39	513 REFERENCIA: 1218153
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$3,434,089.97	514 REFERENCIA: 1218153
18/12/2015	18/12/2015	0000181215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$2,059,718.04	$1,374,371.93	515 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044580145097846919, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:PAGOS ELECTRONICOS, rep sdr 018603 anticipo de equipo, CVE RASTREO: 8846CAP4201512180300831384 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$1,374,363.03	516 REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$1,374,361.61	517 REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	0001218156	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,300,000.00	$74,361.61	518 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700672200034, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU, aguinaldo, CVE RASTREO: 8846CAP2201512180300917155 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$74,352.71	519 REFERENCIA: 1218156
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$74,351.29	520 REFERENCIA: 1218156
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N10697	000 4666	$1,450.00		$75,801.29	521
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N10697	000 4666	$2,900.00		$78,701.29	522
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N10697	000 4666	$4,150.00		$82,851.29	523
19/12/2015	21/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0162	$20,000.00		$102,851.29	524
21/12/2015	21/12/2015	0001221511	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$100,000.00	$2,851.29	525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0197058625, gasto hvch AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	00260100151221000009898G	003 5663	$360,000.00		$362,851.29	526 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA SECRETAR, DE LA CLABE 012078001995103976 CON RFC GEC890714J68, CONCEPTO: F SD2607 EVALUACION PYO JGNDO, REFERENCIA: 2112158 CVE RAST: 00260100151221000009898G
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	00260100151221000009898S	003 5663	$300,000.00		$662,851.29	527 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA SECRETAR, DE LA CLABE 012078001995103976 CON RFC GEC890714J68, CONCEPTO: F SD2608 EV PROG COM APRENDIZA, REFERENCIA: 2112158 CVE RAST: 00260100151221000009898S
22/12/2015	22/12/2015	0001222157	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$100,000.00	$562,851.29	528 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0197058625, gastohvhc AL R.F.C. UAC730403446
29/12/2015	29/12/2015	0001229153	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$2,530,448.08		$3,093,299.37	529 DE LA CUENTA 0638930607, impuesto vinculacion dic 15
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$306,324.93	$2,786,974.44	530 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0710016127, seguros argos 161215 AL R.F.C. SAR0210119D5

Operaciones:	32	25
Total:	$8,231,552.08	$9,739,514.57

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: Banorte 0203326765

CUENTA: 1102-01-000044

	CONTABILIDAD DEBE	CONTABILIDAD HABER	BANCOS DEBE	BANCOS HABER
Saldo Inicial 30 Noviembre 2015	635817.88			
Cargo al 31 Diciembre 2015	8348934.16			
Abonos al 31 Diciembre 2015		8790902.45		
Saldo Final 31 Diciembre 2015	193849.59			
Saldo del Banco 31 Diciembre 2015				136775.99
30/09/15 M/O. Pend Aclarar		50000.00		
30/12/15 Comisiones Pendientes Dic		7073.60		
	193849.59	57073.60		136775.99
	136775.99			136775.99

ELABORÓ:

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

ALBERTO PUENTE VICUÑA

PRINTAFORM MR 3404

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:49

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000044	DISPERSION A ESCUELAS CTA 0203326765	S.INI: 635,817.88	S.FIN: 193,849.59

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484379	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en SANTANDER FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	270.00
1101	484380	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,100.00
1101	484380	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	290.00
1101	484380	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,490.00
1101	484380	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,500.00
1101	484380	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,080.00
1101	484380	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,800.00
1101	484380	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	5,540.00
1101	484380	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	380.00
1101	484380	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	3,900.00
1101	484380	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	3,282.00
1101	484381	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	80.00
1101	484381	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,700.00
1101	484381	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	260.00
1101	484381	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	9,000.00
1101	484381	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,972.00
1101	484381	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	400.00
1101	484381	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,800.00
1101	484381	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,120.00
1101	484381	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,750.00
1101	484381	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	500.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484381	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	320.00
1101	484381	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	686.00
1101	484381	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,925.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	540.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	7,830.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	140.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	140.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,220.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	140.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	3,800.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,675.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	290.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,775.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	160.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,550.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	580.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	6,698.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	480.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	580.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,180.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	8,980.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	430.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	7,140.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,560.00
1101	484382	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	3,920.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	45,000.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	280.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	290.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,000.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	900.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	570.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,670.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	150.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,250.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	140.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	500.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	5,580.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,505.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,350.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	8,680.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,500.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	580.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,950.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	400.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	19,990.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	732.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	5,275.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	330.00
1101	484383	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,170.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	280.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,500.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,120.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	280.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	290.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	668.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	815.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	7,190.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	670.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	4,680.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,030.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	3,350.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	500.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	500.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,100.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	580.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	400.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	320.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	290.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	600.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	300.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,400.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	290.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	850.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	870.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	110.00
1101	484384	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	140.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	140.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,600.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	290.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	5,955.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	140.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	400.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	140,780.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	140.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,500.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	580.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,225.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	9,600.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,140.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	12,860.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	290.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	580.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	430.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,030.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	11,178.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,270.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	7,100.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,000.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	8,775.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,400.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,560.00
1101	484385	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 25/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	300.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,500.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	510.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	5,668.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,280.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	847.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	13,000.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	500.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	740.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,660.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	140.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,800.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	6,825.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	732.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	10,500.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	140.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	290.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	290.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	9,250.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	140.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	1,100.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	6,510.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	35,200.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	290.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	800.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	2,020.00
1101	484386	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 30/11/2015	0.00	140.00
1101	484394	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANAMEX FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	565.00
1101	484394	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANAMEX FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,000.00
1101	484395	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SANTANDER FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484396	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en SANTANDER FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	550.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	275.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,180.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	540.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	400.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	140.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	400.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	6,818.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	120.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	300.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	140.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,500.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	725.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,040.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,950.00
1101	484398	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	5,000.00
1101	484399	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	487.50
1101	484399	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	332.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484399	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,830.00
1101	484399	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	385.00
1101	484399	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	800.00
1101	484399	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	570.00
1101	484399	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,750.00
1101	484399	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,010.00
1101	484399	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	7,000.00
1101	484399	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	8,800.00
1101	484399	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	4,888.00
1101	484399	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	4,870.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,000.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	20.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,100.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	530.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,340.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	580.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,330.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	242.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	140.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	5,000.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,800.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,000.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	2,950.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,960.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	320.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	2,100.00
1101	484404	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	140.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	4,350.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	290.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,302.90
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	290.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	580.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	6,380.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	290.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	2,600.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	580.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	15,370.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	290.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	6,980.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,800.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	35,410.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	870.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	22,120.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	3,900.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	580.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	12,600.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	7,540.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,560.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	2,190.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,320.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	200.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	3,770.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	580.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	385.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	3,160.00
1101	484405	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	22,400.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	5,000.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	8,000.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	4,190.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,610.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	10,170.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,450.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51 Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable					Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	45.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	975.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	580.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	8,820.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	100.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,590.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	430.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	6,550.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,010.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,150.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	3,750.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	385.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	160.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	580.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	3,200.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	520.00
1101	484406	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	14,546.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	580.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	33,670.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	11,066.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	11,585.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,020.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	14,040.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,610.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,320.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	470.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,680.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	730.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	870.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	14,220.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	54,950.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	11,840.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,010.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,420.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	4,350.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,450.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	21,950.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	43,260.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,450.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,560.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	3,885.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	26,140.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,740.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	440.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,930.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	580.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	3,190.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	865.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	280.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	9,225.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484407	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	17,400.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,680.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	5,260.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	580.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	900.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	7,200.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	870.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	19,240.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00

Cuenta Contable					Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	14,100.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,010.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	6,330.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	580.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	23,780.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	500.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,050.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	36,760.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,090.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,030.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	430.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,240.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	300.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	15,400.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	580.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	4,333.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,490.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,590.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,320.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	16,530.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	140.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	27,890.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484408	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 30/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	27,260.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,050.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,650.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	19,350.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,200.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	940.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	4,930.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	720.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,890.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	5,000.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	100.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,640.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,665.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,105.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	7,750.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	5,430.00

Cuenta Contable					Descripción		Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,740.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	6,740.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	10,020.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	5,000.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	140.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	440.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,950.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	8,430.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	870.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	2,325.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	4,825.50
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	290.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	400.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	120.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	240.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	12,360.00
1101	484409	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 27/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 04/12/2015	0.00	1,900.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	30,714.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	14,200.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	3,150.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable					Descripción		Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,655.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	500.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	2,790.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	290.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	140.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	550.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	3,885.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	6,156.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,500.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	620.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	12,000.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,162.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	140.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	17,800.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	51,990.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,365.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	850.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	125,000.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,290.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	7,507.50
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	290.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	2,020.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	1,640.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	12,620.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	2,650.00
1101	484410	04/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 24/11/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 02/12/2015	0.00	290.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	140.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	130.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	290.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	290.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	520.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,075.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	140.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	2,270.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	140.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,950.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	2,150.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	3,500.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	290.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	140.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	200.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	2,400.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	140.00
1101	484777	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,400.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51 Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	2,180.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	760.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	870.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	32,592.90
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	2,152.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	290.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	580.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	11,590.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,750.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	45,000.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	290.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	12,470.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	140.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	870.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	580.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,602.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	500.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	870.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	5,510.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	580.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	870.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	580.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	4,640.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	870.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	6,820.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	685.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	4,470.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	28,700.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	20,880.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	2,360.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	11,360.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	975.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,100.00
1101	484778	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 01/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,320.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	500.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	3,480.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	150.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	2,950.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	2,050.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	2,630.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	690.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	3,550.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	580.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	4,050.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	2,555.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	4,750.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	290.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	500.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	11,490.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,660.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	4,630.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	975.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	34,570.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	10,730.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	37,760.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	290.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	52,430.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	290.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	2,470.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,450.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	21,610.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,100.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	5,070.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	580.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	33,350.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	3,180.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	290.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	3,830.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	10,400.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	140.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,230.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	1,450.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	8,252.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	870.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	17,490.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	660.00
1101	484779	08/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 07/12/2015	0.00	4,810.00
1101	484980	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANAMEX FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	870.00
1101	484980	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANAMEX FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	290.00
1101	484980	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANAMEX FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	290.00
1101	484980	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANAMEX FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	580.00
1101	484981	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/11/2015 de los pagos recibidos en BANAMEX FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	4,500.00
1101	484982	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/11/2015 de los pagos recibidos en BANAMEX FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	500.00
1101	484983	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en SANTANDER FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	580.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	430.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	660.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	140.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,950.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	4,000.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	5,178.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,010.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	120.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	220.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,500.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	382.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	60.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	550.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	430.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,840.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	290.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	360.00
1101	484984	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,500.00
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	700.00
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	550.00
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	975.00
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,950.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	150.00
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	720.00
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,820.00
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	100.00
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	290.00
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,880.00
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	195.00
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	400.00
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,500.00
1101	484985	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	280.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,740.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	17,340.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	4,960.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	5,830.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	29,060.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	29,950.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	15,380.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,610.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	5,220.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,320.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	10,000.00

Cuenta Contable		Descripción			Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	10,840.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,320.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	290.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	9,200.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	580.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	45,000.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	140.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,450.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	290.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	580.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	4,780.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	140.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	5,170.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	430.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	6,670.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	3,080.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	4,560.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,900.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	580.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	4,880.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,320.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	3,140.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	3,770.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	19,370.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	290.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,740.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	130.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484986	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,030.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	3,930.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	780.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,890.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	15,880.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	290.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,590.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,445.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	3,770.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	25,290.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,610.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	8,090.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	7,050.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	580.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	4,875.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	16,410.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	11,460.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,170.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	9,860.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	7,650.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	15,200.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	12,470.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,740.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	290.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	855.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,900.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,610.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	4,970.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	4,930.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,900.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	6,700.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,880.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	1,115.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	2,290.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	290.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	870.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	870.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	430.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	580.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	4,650.00
1101	484987	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 09/12/2015	0.00	24,080.00
1101	484989	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 20/11/2015 de los pagos recibidos en BANAMEX FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,500.00
1101	484992	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	5,236.00
1101	484992	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	430.00
1101	484992	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,000.00
1101	484992	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,080.00
1101	484992	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,778.00
1101	484992	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	260.00
1101	484992	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,050.00
1101	484992	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	280.00
1101	484992	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	810.00
1101	484992	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	140.00
1101	484992	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	290.00
1101	484992	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	290.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	400.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	500.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,325.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,110.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	300.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,000.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	12,000.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	7,156.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	150.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,580.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	430.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,460.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,000.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,000.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	7,110.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,925.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,000.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,470.00
1101	484993	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/11/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	990.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	580.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,320.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,030.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,800.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	6,960.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00

Cuenta Contable					Descripción		Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,190.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	580.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	31,810.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	11,890.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	10,518.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	5,630.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	290.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	640.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,310.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,040.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	5,800.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	8,322.90
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	14,210.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	12,470.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	580.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,450.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,775.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	6,480.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	7,250.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	125.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	9,040.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	580.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,860.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	15,080.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,450.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,350.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	8,380.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,030.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,040.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	790.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	13,390.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	580.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	8,120.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	5,220.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	7,640.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,190.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	6,380.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,320.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	15,080.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	17,420.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,175.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	8,992.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	12,020.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,030.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00
1101	484994	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	290.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,030.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,450.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,610.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	45,000.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,740.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,410.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,640.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,730.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	9,650.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	5,420.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,140.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,480.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	11,370.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,890.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,250.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,590.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,200.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	580.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	18,860.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,610.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,020.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,170.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	13,930.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	34,820.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,200.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,170.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,350.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	580.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	6,730.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,030.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,370.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	290.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	7,460.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,640.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	8,990.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	290.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	275.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,050.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,330.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	41,650.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,170.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,630.00
1101	484996	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	18,690.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,090.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	580.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	5,220.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,580.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,794.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,060.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,420.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	795.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,920.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,560.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	6,090.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	140.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	7,540.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	13,920.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	7,980.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	29,580.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,900.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	975.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,300.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,640.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	32,750.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	580.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	690.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	37,470.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,010.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,600.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	29,060.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	520.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	11,470.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	140.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	20,260.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	275.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,760.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,450.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,250.00
1101	484997	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 02/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	140.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,875.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	49,930.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	21,750.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,880.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	290.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	9,330.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	13,285.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	5,220.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	12,914.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,030.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	5,480.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	35,080.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,190.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,900.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,190.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,030.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	9,470.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,090.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	7,360.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	975.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	19,940.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,480.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	580.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,190.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,690.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	11,120.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	5,370.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	275.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,770.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	6,100.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,880.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,320.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,110.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	15,050.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	6,670.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	930.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	5,985.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,930.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,762.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	11,590.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,030.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,510.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	10,500.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,320.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,030.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	14,805.50
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	6,090.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,180.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,640.00
1101	484998	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	6,140.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	7,830.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	13,600.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	24,940.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	430.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,450.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	7,000.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,740.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	17,260.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	290.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,190.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	5,380.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,950.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,350.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	29,650.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,910.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	9,860.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	7,790.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,480.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	15,370.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	6,480.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	5,065.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,300.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,450.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,740.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	16,220.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	18,690.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	8,660.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	21,890.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	6,380.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,450.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51 Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,320.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	14,020.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	8,200.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	9,860.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	290.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,740.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	700.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,640.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,160.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	20,670.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	27,400.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	12,300.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,150.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	11,300.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	870.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	63,040.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	140.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,030.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,480.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,450.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,990.00
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,740.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484999	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 07/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	10,430.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	7,440.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	580.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	9,350.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,765.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	22,900.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,160.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	12,140.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,970.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	7,830.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	17,690.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	11,530.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	290.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	840.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,160.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	24,800.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	12,760.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	6,230.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,450.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	570.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	231,740.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	140.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,030.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,590.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	580.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,644.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	3,230.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	290.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,740.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,500.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,900.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	25,160.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	8,820.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	8,700.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	5,041.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	4,780.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	9,480.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,130.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	290.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,740.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	290.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,320.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	370.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	11,805.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	2,030.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	15,830.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	14,540.00
1101	485000	10/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 04/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 10/12/2015	0.00	1,925.00
1101	485515	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANAMEX FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	400.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	140.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,210.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,340.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	360.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	7,692.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	931.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	330.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	970.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,300.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,200.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	11,800.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,000.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	290.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,390.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	45,000.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	732.00
1101	485516	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	430.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,500.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	385.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,240.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	140.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	360.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	810.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,334.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	10,125.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	900.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	80.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	3,150.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	290.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,610.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,040.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	45,000.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	290.00
1101	485517	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	140.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	17,840.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,030.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	19,300.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,450.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	870.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,740.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,930.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	3,190.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,740.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	7,030.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	33,488.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	5,200.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	140.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,480.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,160.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	580.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	6,520.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,960.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	7,540.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,320.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	580.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	870.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	5,130.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,030.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,300.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,450.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,830.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	6,960.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	275.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,030.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,950.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,450.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,640.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,240.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	6,440.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	360,000.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,290.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,580.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,740.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,900.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,350.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	7,390.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	15,840.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	3,190.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,450.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	290.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,400.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,590.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,270.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51 Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	290.00
1101	485518	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,160.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	8,990.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	870.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,560.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,350.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	7,570.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	3,620.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	720.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	8,150.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	3,960.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	5,920.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	140.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,740.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	3,180.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	580.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	24,505.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,200.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	580.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	6,740.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	20,390.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	6,090.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	580.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	580.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,900.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	6,120.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	12,180.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	290.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	6,550.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,160.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	870.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	7,680.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,610.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	3,480.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	8,530.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	5,425.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	15,870.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	870.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,640.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	11,056.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	870.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,610.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,930.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	11,820.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	3,050.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,030.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,740.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,750.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,415.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	290.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	290.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,230.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	290.00
1101	485519	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	15,890.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,740.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	290.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	11,010.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	12,640.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,630.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,740.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	290.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,300.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	8,990.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	870.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	3,500.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	9,330.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	14,570.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	18,000.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	975.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	5,560.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,332.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	5,770.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	8,650.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,320.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	3,190.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	870.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,300.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,350.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	870.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,510.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	6,550.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	580.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	15,370.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,467.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,320.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	6,690.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	3,990.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	5,510.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,090.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	5,295.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	5,350.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,740.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,590.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	430.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,610.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	580.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	1,450.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	870.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	7,540.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	4,060.00
1101	485520	16/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 15/12/2015	0.00	2,030.00
1101	485985	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 08/12/2015 de los pagos recibidos en BANAMEX FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485986	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANAMEX FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485986	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 03/12/2015 de los pagos recibidos en BANAMEX FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485987	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	2,000.00
1101	485987	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,080.00
1101	485987	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	140.00
1101	485987	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	540.00
1101	485987	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	5,340.00
1101	485987	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485987	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	2,650.00
1101	485987	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,800.00
1101	485988	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	4,230.00
1101	485988	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	5,000.00
1101	485988	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,420.00
1101	485988	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	540.00
1101	485988	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485988	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	3,900.00
1101	485988	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	5,000.00
1101	485988	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	9,870.00
1101	485988	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485989	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	790.00
1101	485989	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	560.00
1101	485989	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485989	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	2,760.00
1101	485989	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	5,124.00
1101	485989	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	810.00
1101	485989	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	140.00
1101	485989	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485989	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	5,400.00
1101	485989	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	3,000.00
1101	485989	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	9,830.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485989	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	80.00
1101	485989	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	7,050.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	2,100.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	9,180.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,590.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	18,770.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	11,160.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,950.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	4,350.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	14,100.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	580.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	2,020.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	3,350.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	2,900.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	700.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	2,370.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	4,350.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,140.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	4,930.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	3,190.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	870.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	3,440.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,400.00
1101	485990	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	650.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	130.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	3,800.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	330.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	20,000.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	8,100.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	925.50
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,620.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	5,830.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	420.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,450.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	2,030.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	10,000.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	280.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	4,640.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,090.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,500.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	580.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	580.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,420.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	3,500.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	760.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	140.00
1101	485991	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	815.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	13,250.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	2,310.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	7,780.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	2,810.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	500.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	720.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,010.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	870.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	2,290.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,450.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	3,690.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	9,000.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	350.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,160.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	140.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	580.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,160.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	6,380.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	22,840.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	350.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	710.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	19,750.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	5,530.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	975.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	4,450.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	10,832.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	20,400.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	870.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	4,060.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,740.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	290.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	9,070.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,300.00
1101	485992	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 15/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 21/12/2015	0.00	1,340.00
1101	485994	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	500.00
1101	485994	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	810.00
1101	485994	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,500.00
1101	485994	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	900.00
1101	485994	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	7,470.00
1101	485994	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	3,200.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	140.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,520.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	110.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	8,890.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,340.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	12,730.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	975.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	3,370.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,830.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	10,220.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,320.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	4,900.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	3,850.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	3,140.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	520.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,520.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	746.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	732.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	580.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	290.00
1101	485995	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 18/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	11,025.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,030.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,610.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,780.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	16,200.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	4,610.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	3,190.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	4,350.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	16,624.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,400.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	3,770.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,160.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	290.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	290.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	6,920.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	990.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	5,350.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,760.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	290.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	29,680.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,380.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	8,310.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	6,760.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	6,060.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	17,220.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	12,080.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	6,670.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	6,240.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	8,800.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	5,220.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	5,330.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,450.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	290.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,140.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	4,930.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	870.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	842.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	500.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,450.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	4,060.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	8,010.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	580.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,980.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	500.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	4,058.00
1101	485996	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	5,565.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	4,780.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	15,250.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	45,545.50
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	6,510.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	5,870.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	860.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	5,840.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	6,590.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	580.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,276.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	23,400.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	420.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	290.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	870.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	690.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	9,400.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	850.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,200.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,030.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	960.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	3,150.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	640.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,450.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,160.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,450.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	290.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	580.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	580.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,030.00
1101	485997	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 16/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	840.00
1101	486008	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	360.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51 Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486008	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	300.00
1101	486008	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,850.00
1101	486008	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	606.00
1101	486009	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,500.00
1101	486009	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	720.00
1101	486009	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	10,575.00
1101	486009	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	3,500.00
1101	486009	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	440.00
1101	486009	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,800.00
1101	486009	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,000.00
1101	486009	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,000.00
1101	486009	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	20,000.00
1101	486009	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	666.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	9,140.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,400.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,910.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	730.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	700.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,290.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,160.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,130.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	690.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,420.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	8,000.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	290.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,250.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,800.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	260.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	290.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	140.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	290.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	9,800.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	2,640.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	280.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,660.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	611.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	6,000.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,160.00
1101	486011	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 17/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	80.00
1101	486012	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,080.00
1101	486012	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,800.00
1101	486012	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,620.00
1101	486012	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	1,800.00
1101	486012	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	4,000.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486012	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	21,700.00
1101	486012	23/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 21/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 22/12/2015	0.00	666.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 04-12-2015 REC. PROPIO ESCUELAS	900,000.00	0.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 07-12-2015 REC. PROPIO ESCUELAS	800,000.00	0.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,160.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	8,415.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	11,790.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	19,000.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	110.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,450.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	580.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	38,000.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,770.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	13,268.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,820.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	8,750.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	15,000.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,350.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	13,200.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	580.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,900.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,480.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,060.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	640.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	9,050.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,725.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	280.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,350.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	6,950.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	8,410.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	500.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,065.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,290.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,450.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	580.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,855.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,060.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	580.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	430.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,240.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,400.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51 Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	13,065.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	530.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	700.00
1101	486150	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,060.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,450.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,390.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	12,880.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,590.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,000.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,645.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	162,530.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,000.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,450.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,030.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,010.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	870.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	9,570.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,740.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	17,400.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,160.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,740.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	9,740.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	8,410.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,160.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,740.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	15,070.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,580.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	10,630.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	110.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,900.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	13,000.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	6,670.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	870.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	31,070.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	16,500.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	16,981.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,550.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,720.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,350.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,750.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,160.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,320.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	6,960.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	7,460.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,562.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,850.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	12,180.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	6,340.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	14,870.00
1101	486151	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 09/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,190.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,156.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	19,540.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,320.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	140.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,140.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	720.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,790.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	243.75
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	800.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	430.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,200.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,800.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	140.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	700.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	580.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,500.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	770.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,700.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	400.00
1101	486152	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	140.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	740.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	130.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,100.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,750.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,540.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,500.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	540.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	680.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	860.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	320.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,000.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,830.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	500.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	240.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51 Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,780.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	500.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	400.00
1101	486153	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 11/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	900.00
1101	486154	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	690.00
1101	486154	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,000.00
1101	486154	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	11,700.00
1101	486154	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486154	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	600.00
1101	486154	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,140.00
1101	486154	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486154	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	205.00
1101	486154	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,750.00
1101	486154	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,646.00
1101	486154	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	400.00
1101	486154	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486154	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	140.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,800.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	8,380.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	990.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	640.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,290.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	870.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,457.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,200.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	6,090.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,160.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	8,600.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	6,970.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,290.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	350.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,060.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,900.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	140.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,160.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	10,300.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	10,980.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	350.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,280.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	550.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	680.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	12,925.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	12,790.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,965.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,670.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	30,500.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,450.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	6,290.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,380.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,610.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,160.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,740.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	350.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	850.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	350.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,145.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,000.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,350.00
1101	486155	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 14/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,220.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,160.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	16,220.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	700.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,200.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,900.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,160.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	580.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	15,890.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,410.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	52,953.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,940.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	7,110.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	28,860.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	7,830.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,120.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,800.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,900.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,740.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,030.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,740.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,160.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,690.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	6,960.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	870.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,990.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,300.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	580.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	100.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,740.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,220.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	580.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,460.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	580.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	9,870.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	17,362.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,870.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	430.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,450.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,770.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	6,960.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,050.00
1101	486156	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BBVA FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	6,810.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,030.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,640.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	6,950.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,510.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	930.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,585.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	28,480.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,590.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,450.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,740.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,450.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,740.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,190.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,300.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	14,570.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,600.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	13,480.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	870.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	430.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	8,260.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	10,590.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,630.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	350.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,930.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	10,440.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,450.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,160.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	22,090.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	29,522.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	9,280.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	4,660.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,286.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,840.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	21,170.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	5,730.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	9,410.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,900.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	3,480.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	8,410.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	870.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	290.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,030.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,870.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:51

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	1,300.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	2,702.00
1101	486157	28/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 10/12/2015 de los pagos recibidos en BANORTE FECHA DE DISPERSION 17/12/2015	0.00	500.00
1101	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 10-12-2015 REC. PROPIO ESCUELAS	2,000,000.00	0.00
1101	486210	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 625-5 09-12-2015 REC PROPIO ESCUELAS	500,000.00	0.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 15-12-2015 REC. PROPIO ESCUELAS	1,000,000.00	0.00
1101	486272	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 21-12-2015 REC.PROPIO ESCUELAS	500,000.00	0.00
1101	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 22-12-2015 REC. PROPIO ESCUELAS	500,000.00	0.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 26765 17-12-2015 REC.PROPIO ESCUELAS	1,000,000.00	0.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 17-12-2015 REC. PROPIO ESCUELAS	590,000.00	0.00
1101	486594	30/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/10/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 28/10/2015	0.00	975.00
1101	486594	30/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/10/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 28/10/2015	0.00	65.00
1101	486594	30/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/10/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 28/10/2015	0.00	300.00
1101	486594	30/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/10/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 28/10/2015	0.00	1,000.00
1101	486594	30/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/10/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 28/10/2015	0.00	732.00
1101	486594	30/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/10/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 28/10/2015	0.00	480.00
1101	486594	30/12/2015	503100	01103		BANORTE 0203326765 CONCENTRADO 26/10/2015 de los pagos recibidos en SCOTIA FECHA DE DISPERSION 28/10/2015	0.00	290.00
1101	486954	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DEL DIA 02/12/2015	550,000.00	0.00
1101	487317	31/12/2015	503100	01103		INTERESES DICIEMBRE 2015	8,934.16	0.00
							8,348,934.16	8,790,902.45

BANORTE

Imprimir Cerrar

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/01/2016 12:10 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :	0203326765 | 072 078 00203326765 8 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 02/oct/2013 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
Saldo Inicial del Día	$792,584.03
Saldo Actual	$792,584.03
Saldo Disponible:	$792,584.03
Saldo Final Mes Anterior	$136,775.99

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$290.00	$596,322.60	73910	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295951908 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$596,313.70	73911	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42	$596,312.28	73912	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015	01/12/2015	0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$800.00	$595,512.28	73913	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295951909 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$595,503.38	73914	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42	$595,501.96	73915	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015	01/12/2015	0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$740.00	$594,761.96	73916	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295951910 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$594,753.06	73917	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517	8846		$1.42	$594,751.64	73918	REFERENCIA: 0158688

		PAGO SPEI					
01/12/2015	01/12/2015	0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,280.00	$593,471.64	73919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151201029595191 1 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$593,462.74	73920 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$593,461.32	73921 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015	01/12/2015	0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$847.00	$592,614.32	73922 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512010295951912 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$592,605.42	73923 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$592,604.00	73924 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015	01/12/2015	0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,100.00	$591,504.00	73925 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Ablert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295951913 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$591,495.10	73926 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$591,493.68	73927 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015	01/12/2015	0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$591,353.68	73928 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151201029595191 5 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$591,344.78	73929 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$591,343.36	73930 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015	01/12/2015	0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$13,000.00	$578,343.36	73931 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151201029595191 6 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
			COMISION				

01/12/2015 01/12/2015 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$578,334.46	73932 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$578,333.04	73933 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$290.00	$578,043.04	73934 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295951919 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$578,034.14	73935 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$578,032.72	73936 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,660.00	$576,372.72	73937 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512010295952032 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$576,363.82	73938 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$576,362.40	73939 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$9,250.00	$567,112.40	73940 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295952042 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$567,103.50	73941 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$567,102.08	73942 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$510.00	$566,592.08	73943 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512010295952056 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$566,583.18	73944 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$566,581.76	73945 REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	COMPRA ORDEN DE	511 8846		$5,668.00	$560,913.76	73946 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras

	PAGO SPEI					cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151201029595210 8 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$560,904.86	73947	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$560,903.44	73948	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$500.00	$560,403.44	73949	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151201029595211 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$560,394.54	73950	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$560,393.12	73951	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$560,253.12	73952	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295952115 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$560,244.22	73953	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$560,242.80	73954	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,510.00	$553,732.80	73955	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151201029595211 6 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$553,723.90	73956	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$553,722.48	73957	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$553,582.48	73958	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512010295952118 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$553,573.58	73959	REFERENCIA: 0158688
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$553,572.16	73960	REFERENCIA: 0158688

	PAGO SPEI					
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,500.00	$551,072.16	73961	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$732.00	$550,340.16	73962	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$140.00	$550,200.16	73963	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$10,500.00	$539,700.16	73964	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,020.00	$537,680.16	73965	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$537,390.16	73966	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,825.00	$530,565.16	73967	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$35,200.00	$495,365.16	73968	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158688	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,800.00	$492,565.16	73969	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$492,425.16	73970	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151201029595625 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$492,416.26	73971	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$492,414.84	73972	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015 01/12/2015 0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$491,984.84	73973	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151201029595625 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$491,975.94	73974	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$491,974.52	73975	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015 01/12/2015 0000158689	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$580.00	$491,394.52	73976	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

		PAGO SPEI				8846APAB201512010295956254 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$491,385.62	73977	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$491,384.20	73978	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$300.00	$491,084.20	73979	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295956255 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$491,075.30	73980	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$491,073.88	73981	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,560.00	$488,513.88	73982	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512010295956256 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$488,504.98	73983	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$488,503.56	73984	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$488,363.56	73985	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512010295956257 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$488,354.66	73986	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$488,353.24	73987	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,140.00	$486,213.24	73988	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295956258 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$486,204.34	73989	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$486,202.92	73990	REFERENCIA: 0158689
								= REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM

01/12/2015	01/12/2015	0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$400.00	$485,802.92	73991 SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295956259 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$485,794.02	73992 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$485,792.60	73993 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,225.00	$484,567.60	73994 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295956271 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$484,558.70	73995 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$484,557.28	73996 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$484,417.28	73997 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295956288 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$484,408.38	73998 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$484,406.96	73999 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$9,600.00	$474,806.96	74000 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295956289 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$474,798.06	74001 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$474,796.64	74002 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$474,506.64	74003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295956290 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$474,497.74	74004 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$474,496.32	74005 REFERENCIA: 0158689

		PAGO SPEI				
01/12/2015	01/12/2015 0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,100.00	$467,396.32	74006 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295956291 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$467,387.42	74007 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$467,386.00	74008 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015 0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,860.00	$454,526.00	74009 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295956293 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$454,517.10	74010 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$454,515.68	74011 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015 0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,178.00	$443,337.68	74012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295956294 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$443,328.78	74013 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$443,327.36	74014 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015 0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,270.00	$442,057.36	74015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295956295 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$442,048.46	74016 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$442,047.04	74017 REFERENCIA: 0158689
01/12/2015	01/12/2015 0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,030.00	$441,017.04	74018 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295956296 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$441,008.14	74019	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$441,006.72	74020	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015 01/12/2015 0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,955.00	$435,051.72	74021	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295956297 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$435,042.82	74022	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$435,041.40	74023	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015 01/12/2015 0000158689	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$434,461.40	74024	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295956298 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$434,452.50	74025	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$434,451.08	74026	REFERENCIA: 0158689
01/12/2015 01/12/2015 0000158689	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,500.00	$432,951.08	74027	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158689	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$140,780.00	$292,171.08	74028	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158689	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,000.00	$291,171.08	74029	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158689	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,400.00	$289,771.08	74030	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158689	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$8,775.00	$280,996.08	74031	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158689	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$280,706.08	74032	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158689	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,600.00	$279,106.08	74033	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$278,966.08	74034	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512010295958208 RFC: UAC730403446, IVA:

						000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$278,957.18	74035	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$278,955.76	74036	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$278,375.76	74037	=¡REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295958215 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$278,366.86	74038	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$278,365.44	74039	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$278,075.44	74040	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295958216 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$278,066.54	74041	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$278,065.12	74042	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$277,775.12	74043	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512010295958217 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$277,766.22	74044	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$277,764.80	74045	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,100.00	$276,664.80	74046	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295958218 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$276,655.90	74047	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$276,654.48	74048	REFERENCIA: 0158718
								= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021

01/12/2015 01/12/2015 0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,680.00	$271,974.48	74049	BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512010295958219 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$271,965.58	74050	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$271,964.16	74051	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015 01/12/2015 0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$271,674.16	74052	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151201029595822O RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$271,665.26	74053	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$271,663.84	74054	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015 01/12/2015 0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$815.00	$270,848.84	74055	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151201029595822 1 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$270,839.94	74056	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$270,838.52	74057	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015 01/12/2015 0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$300.00	$270,538.52	74058	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151201029595822 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$270,529.62	74059	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$270,528.20	74060	REFERENCIA: 0158718
01/12/2015 01/12/2015 0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$320.00	$270,208.20	74061	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151201029595822 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$270,199.30	74062	REFERENCIA: 0158718
	I.V.A.					

01/12/2015	01/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$270,197.88	74063 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,400.00	$267,797.88	74064 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512010295958224 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$267,788.98	74065 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$267,787.56	74066 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$850.00	$266,937.56	74067 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295958226 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$266,928.66	74068 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$266,927.24	74069 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,190.00	$259,737.24	74070 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512010295958227 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$259,728.34	74071 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$259,726.92	74072 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$668.00	$259,058.92	74073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295958228 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$259,050.02	74074 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$259,048.60	74075 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$257,018.60	74076 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295958230 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$257,009.70	74077 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$257,008.28	74078 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$280.00	$256,728.28	74079 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512010295958232 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$256,719.38	74080 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$256,717.96	74081 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$110.00	$256,607.96	74082 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512010295958235 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$256,599.06	74083 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$256,597.64	74084 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,350.00	$253,247.64	74085 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512010295958237 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$253,238.74	74086 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$253,237.32	74087 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,120.00	$252,117.32	74088 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295958239 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$252,108.42	74089 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$252,107.00	74090 REFERENCIA: 0158718
			COMPRA ORDEN DE				= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras

01/12/2015	01/12/2015	0000158718	PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$251,237.00	74091 cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151201029595824 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$251,228.10	74092 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$251,226.68	74093 REFERENCIA: 0158718
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$280.00	$250,946.68	74094 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,500.00	$249,446.68	74095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$500.00	$248,946.68	74096 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$670.00	$248,276.68	74097 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$500.00	$247,776.68	74098 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$600.00	$247,176.68	74099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$400.00	$246,776.68	74100 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$246,196.68	74101 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512010295975958 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$246,187.78	74102 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$246,186.36	74103 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$900.00	$245,286.36	74104 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151201029597595 9 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$245,277.46	74105 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$245,276.04	74106 REFERENCIA: 0158682
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$150.00	$245,126.04	74107	012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512010295975960 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$245,117.14	74108	REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$245,115.72	74109	REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,275.00	$239,840.72	74110	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295975961 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$239,831.82	74111	REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$239,830.40	74112	REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$239,540.40	74113	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295975962 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$239,531.50	74114	REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$239,530.08	74115	REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$570.00	$238,960.08	74116	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295975963 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$238,951.18	74117	REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$238,949.76	74118	REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,350.00	$237,599.76	74119	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295975964 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$237,590.86	74120	REFERENCIA: 0158682

01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$237,589.44	74121 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$500.00	$237,089.44	74122 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040418354555, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias Sociales, 02304 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295975965 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$237,080.54	74123 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$237,079.12	74124 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,680.00	$228,399.12	74125 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295975967 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$228,390.22	74126 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$228,388.80	74127 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$330.00	$228,058.80	74128 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512010295975968 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$228,049.90	74129 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$228,048.48	74130 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,670.00	$226,378.48	74131 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512010295975969 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$226,369.58	74132 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$226,368.16	74133 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$19,990.00	$206,378.16	74134 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512010295975980

							RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$206,369.26	74135 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$206,367.84	74136 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,580.00	$200,787.84	74137 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512010295975989 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$200,778.94	74138 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$200,777.52	74139 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,170.00	$198,607.52	74140 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512010295975990 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$198,598.62	74141 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$198,597.20	74142 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,250.00	$196,347.20	74143 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512010295975991 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$196,338.30	74144 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$196,336.88	74145 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,000.00	$194,336.88	74146 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295975992 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$194,327.98	74147 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$194,326.56	74148 REFERENCIA: 0158682
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012

01/12/2015	01/12/2015	0000158682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,505.00	$192,821.56	74149 BENEFICIARIO: Esc Sup de Ing Llc Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295975993 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$192,812.66	74150 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$192,811.24	74151 REFERENCIA: 0158682
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$140.00	$192,671.24	74152 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,500.00	$191,171.24	74153 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$732.00	$190,439.24	74154 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$45,000.00	$145,439.24	74155 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$280.00	$145,159.24	74156 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,950.00	$143,209.24	74157 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158682	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$400.00	$142,809.24	74158 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,220.00	$141,589.24	74159 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295977584 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$141,580.34	74160 REFERENCIA: 0158719
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$141,578.92	74161 REFERENCIA: 0158719
01/12/2015	01/12/2015	0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$141,148.92	74162 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295977585 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$141,140.02	74163 REFERENCIA: 0158719
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$141,138.60	74164 REFERENCIA: 0158719

01/12/2015	01/12/2015	0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$140,998.60	74165	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295977586 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$140,989.70	74166	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$140,988.28	74167	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015	01/12/2015	0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$540.00	$140,448.28	74168	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295977587 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$140,439.38	74169	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$140,437.96	74170	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015	01/12/2015	0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$140,297.96	74171	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295977588 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$140,289.06	74172	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$140,287.64	74173	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015	01/12/2015	0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,775.00	$138,512.64	74174	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295977589 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$138,503.74	74175	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$138,502.32	74176	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015	01/12/2015	0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$160.00	$138,342.32	74177	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295977591 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$138,333.42	74178	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$138,332.00	74179	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,800.00	$134,532.00	74180	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512010295977593 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$134,523.10	74181	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$134,521.68	74182	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,180.00	$133,341.68	74183	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295977597 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$133,332.78	74184	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$133,331.36	74185	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,830.00	$125,501.36	74186	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295977601 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$125,492.46	74187	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$125,491.04	74188	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,980.00	$116,511.04	74189	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512010295977602 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$116,502.14	74190	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$116,500.72	74191	REFERENCIA: 0158719
	COMPRA					= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402

01/12/2015 01/12/2015 0000158719	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$116,360.72	74192	Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151201029597603 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$116,351.82	74193	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$116,350.40	74194	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,698.00	$109,652.40	74195	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295977604 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$109,643.50	74196	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$109,642.08	74197	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,140.00	$102,502.08	74198	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512010295977605 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$102,493.18	74199	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$102,491.76	74200	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$480.00	$102,011.76	74201	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021064040239612532, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Administracion San, 03408 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295977606 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$102,002.86	74202	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$102,001.44	74203	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,560.00	$100,441.44	74204	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512010295977607 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$100,432.54	74205	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$100,431.12	74206	REFERENCIA: 0158719

01/12/2015 01/12/2015 0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,675.00	$98,756.12	74207	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295977608 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$98,747.22	74208	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$98,745.80	74209	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000158719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$580.00	$98,165.80	74210	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295977609 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$98,156.90	74211	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$98,155.48	74212	REFERENCIA: 0158719
01/12/2015 01/12/2015 0000158719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$580.00	$97,575.48	74213	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$290.00	$97,285.48	74214	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$1,550.00	$95,735.48	74215	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$3,920.00	$91,815.48	74216	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015 01/12/2015 0000158683	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$320.00	$91,495.48	74217	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512010295979264 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$91,486.58	74218	REFERENCIA: 0158683
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$91,485.16	74219	REFERENCIA: 0158683
01/12/2015 01/12/2015 0000158683	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$80.00	$91,405.16	74220	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295979265 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$91,396.26	74221	REFERENCIA: 0158683
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$91,394.84	74222	REFERENCIA: 0158683
01/12/2015 01/12/2015 0000158683	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,800.00	$89,594.84	74223	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151201029597926 7 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$89,585.94	74224	REFERENCIA: 0158683
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$89,584.52	74225	REFERENCIA: 0158683
01/12/2015 01/12/2015 0000158683	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$686.00	$88,898.52	74226	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295979268 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$88,889.62	74227	REFERENCIA: 0158683
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$88,888.20	74228	REFERENCIA: 0158683
01/12/2015 01/12/2015 0000158683	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,972.00	$85,916.20	74229	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151201029597926 9 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$85,907.30	74230	REFERENCIA: 0158683
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$85,905.88	74231	REFERENCIA: 0158683
01/12/2015 01/12/2015 0000158683	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,700.00	$83,205.88	74232	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512010295979270 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$83,196.98	74233	REFERENCIA: 0158683
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$83,195.56	74234	REFERENCIA: 0158683
	COMPRA					= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de

01/12/2015	01/12/2015	0000158683	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$260.00	$82,935.56	74235 Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295979273 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$82,926.66	74236 REFERENCIA: 0158683
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$82,925.24	74237 REFERENCIA: 0158683
01/12/2015	01/12/2015	0000158683	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,120.00	$81,805.24	74238 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295979276 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$81,796.34	74239 REFERENCIA: 0158683
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$81,794.92	74240 REFERENCIA: 0158683
01/12/2015	01/12/2015	0000158683	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,750.00	$79,044.92	74241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158683	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,000.00	$70,044.92	74242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158683	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$500.00	$69,544.92	74243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158683	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,925.00	$66,619.92	74244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158683	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$400.00	$66,219.92	74245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$65,929.92	74246 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295980394 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$65,921.02	74247 REFERENCIA: 0158720
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$65,919.60	74248 REFERENCIA: 0158720
01/12/2015	01/12/2015	0000158720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,800.00	$64,119.60	74249 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512010295980395 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90	$64,110.70	74250 REFERENCIA: 0158720

		PAGO SPEI				
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$64,109.28	74251	REFERENCIA: 0158720
01/12/2015	01/12/2015	0000158720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,490.00	$62,619.28	74252	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512010295980396 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$62,610.38	74253	REFERENCIA: 0158720
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$62,608.96	74254	REFERENCIA: 0158720
01/12/2015	01/12/2015	0000158720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,100.00	$60,508.96	74255	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295980397 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$60,500.06	74256	REFERENCIA: 0158720
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$60,498.64	74257	REFERENCIA: 0158720
01/12/2015	01/12/2015	0000158720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,282.00	$57,216.64	74258	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295980398 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$57,207.74	74259	REFERENCIA: 0158720
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$57,206.32	74260	REFERENCIA: 0158720
01/12/2015	01/12/2015	0000158720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,080.00	$56,126.32	74261	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295980399 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$56,117.42	74262	REFERENCIA: 0158720
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$56,116.00	74263	REFERENCIA: 0158720
01/12/2015	01/12/2015	0000158720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,540.00	$50,576.00	74264	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

							8846CAP320151201029598040 0 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$50,567.10	74265	REFERENCIA: 0158720
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$50,565.68	74266	REFERENCIA: 0158720
01/12/2015	01/12/2015	0000158720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$1,500.00	$49,065.68	74267	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$380.00	$48,685.68	74268	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$3,900.00	$44,785.68	74269	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000158717	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$270.00	$44,515.68	74270	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512010295981521 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$44,506.78	74271	REFERENCIA: 0158717
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$44,505.36	74272	REFERENCIA: 0158717
02/12/2015	02/12/2015	0001202154	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$550,000.00		$594,505.36	74273	DE LA CUENTA 0066006255, rec propio escuelas
04/12/2015	04/12/2015	0001204153	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$900,000.00		$1,494,505.36	74274	DE LA CUENTA 0066006255, rec propio escuelas
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,500.00	$1,493,005.36	74275	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151204029676664 5 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$1,492,996.46	74276	REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$1,492,995.04	74277	REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$12,000.00	$1,480,995.04	74278	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151204029676666 1 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$1,480,986.14	74279	REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846		$1.42	$1,480,984.72	74280	REFERENCIA: 0158633

		PAGO SPEI				
04/12/2015	04/12/2015 0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,290.00	$1,479,694.72	74281 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512040296766682 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,479,685.82	74282 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,479,684.40	74283 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015 0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,655.00	$1,478,029.40	74284 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296766704 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,478,020.50	74285 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,478,019.08	74286 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015 0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,020.00	$1,475,999.08	74287 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512040296766724 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,475,990.18	74288 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,475,988.76	74289 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015 0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,150.00	$1,472,838.76	74290 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296766735 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,472,829.86	74291 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,472,828.44	74292 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015 0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$1,472,538.44	74293 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296766736 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
		COMISION				

04/12/2015	04/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,472,529.54	74294 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,472,528.12	74295 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$850.00 $1,471,678.12	74296 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296766738 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,471,669.22	74297 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,471,667.80	74298 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,365.00 $1,470,302.80	74299 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296766739 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,470,293.90	74300 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,470,292.48	74301 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$14,200.00 $1,456,092.48	74302 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296766741 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,456,083.58	74303 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,456,082.16	74304 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00 $1,455,792.16	74305 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296766744 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,455,783.26	74306 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,455,781.84	74307 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,650.00 $1,453,131.84	74308 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

							8846CAP220151204029676746 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,453,122.94	74309 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,453,121.52	74310 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,620.00	$1,440,501.52	74311 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512040296766747 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,440,492.62	74312 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,440,491.20	74313 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,156.00	$1,434,335.20	74314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296766748 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,434,326.30	74315 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,434,324.88	74316 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,790.00	$1,431,534.88	74317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296766750 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,431,525.98	74318 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,431,524.56	74319 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$30,714.00	$1,400,810.56	74320 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296766752 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,400,801.66	74321 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,400,800.24	74322 REFERENCIA: 0158633
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM

04/12/2015	04/12/2015	0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,885.00 $1,396,915.24	74323 SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151204029676754 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,396,906.34	74324 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,396,904.92	74325 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00 $1,396,764.92	74326 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151204029676756 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,396,756.02	74327 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,396,754.60	74328 REFERENCIA: 0158633
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$620.00 $1,396,134.60	74329 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$500.00 $1,395,634.60	74330 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,162.00 $1,394,472.60	74331 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$125,000.00 $1,269,472.60	74332 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,640.00 $1,267,832.60	74333 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00 $1,267,542.60	74334 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$550.00 $1,266,992.60	74335 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$140.00 $1,266,852.60	74336 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$7,507.50 $1,259,345.10	74337 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$51,990.00 $1,207,355.10	74338 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158633	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$17,800.00 $1,189,555.10	74339 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446

04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00 $1,188,685.10	74340 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296770894 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,188,676.20	74341 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,188,674.78	74342 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$440.00 $1,188,234.78	74343 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151204029677089 5 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,188,225.88	74344 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,188,224.46	74345 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$720.00 $1,187,504.46	74346 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296770898 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,187,495.56	74347 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,187,494.14	74348 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$120.00 $1,187,374.14	74349 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296770899 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,187,365.24	74350 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,187,363.82	74351 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,430.00 $1,181,933.82	74352 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296770901 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90 $1,181,924.92	74353 REFERENCIA: 0159022

		PAGO SPEI					
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,181,923.50	74354 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,105.00	$1,180,818.50	74355 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296770904 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,180,809.60	74356 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,180,808.18	74357 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$1,180,518.18	74358 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296770907 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,180,509.28	74359 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,180,507.86	74360 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$940.00	$1,179,567.86	74361 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296770910 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,179,558.96	74362 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,179,557.54	74363 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$1,179,267.54	74364 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296770914 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,179,258.64	74365 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,179,257.22	74366 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$1,178,967.22	74367 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

						8846CAP4201512040296770917 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,178,958.32	74368 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,178,956.90	74369 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,325.00 $1,176,631.90	74370 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512040296770924 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,176,623.00	74371 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,176,621.58	74372 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$100.00 $1,176,521.58	74373 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296770932 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,176,512.68	74374 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,176,511.26	74375 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$240.00 $1,176,271.26	74376 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512040296770940 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,176,262.36	74377 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,176,260.94	74378 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,020.00 $1,166,240.94	74379 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512040296770942 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,166,232.04	74380 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,166,230.62	74381 REFERENCIA: 0159022
						= REFERENCIA CTA/CLABE:

04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,430.00 $1,157,800.62	74382	021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296770945 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,157,791.72	74383	REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,157,790.30	74384	REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,650.00 $1,155,140.30	74385	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296770947 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,155,131.40	74386	REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,155,129.98	74387	REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00 $1,154,839.98	74388	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296770950 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,154,831.08	74389	REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,154,829.66	74390	REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,360.00 $1,142,469.66	74391	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296770952 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,142,460.76	74392	REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,142,459.34	74393	REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,825.50 $1,137,633.84	74394	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296770954 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,137,624.94	74395	REFERENCIA: 0159022

04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,137,623.52	74396 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$19,350.00 $1,118,273.52	74397 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151204029677095 7 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,118,264.62	74398 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,118,263.20	74399 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,930.00 $1,113,333.20	74400 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151204029677095 9 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,113,324.30	74401 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,113,322.88	74402 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,200.00 $1,112,122.88	74403 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingeniería, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151204029677096 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,112,113.98	74404 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,112,112.56	74405 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00 $1,111,972.56	74406 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151204029677096 5 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,111,963.66	74407 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,111,962.24	74408 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,740.00 $1,105,222.24	74409 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduría y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296770967 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,105,213.34	74410 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,105,211.92	74411 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,890.00	$1,103,321.92	74412 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296770970 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,103,313.02	74413 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,103,311.60	74414 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$1,101,571.60	74415 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296770972 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,101,562.70	74416 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,101,561.28	74417 REFERENCIA: 0159022
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,900.00	$1,099,661.28	74418 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,000.00	$1,094,661.28	74419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,000.00	$1,089,661.28	74420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$7,750.00	$1,081,911.28	74421 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,640.00	$1,080,271.28	74422 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,050.00	$1,079,221.28	74423 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,950.00	$1,077,271.28	74424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,665.00	$1,075,606.28	74425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159022	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846	$400.00	$1,075,206.28	74426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL

	TERCEROS					R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$23,780.00	$1,051,426.28	74427 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151204029678501 1 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,051,417.38	74428 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,051,415.96	74429 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015 0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$1,051,125.96	74430 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151204029678501 4 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,051,117.06	74431 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,051,115.64	74432 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015 0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$1,050,685.64	74433 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151204029678501 5 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,050,676.74	74434 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,050,675.32	74435 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015 0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,333.00	$1,046,342.32	74436 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296785017 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,046,333.42	74437 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,046,332.00	74438 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015 0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,240.00	$1,045,092.00	74439 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151204029678501 9 RFC: UAC730403446, IVA:

						000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,045,083.10	74440 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,045,081.68	74441 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$14,100.00 $1,030,981.68	74442 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296785020 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,030,972.78	74443 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,030,971.36	74444 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00 $1,030,391.36	74445 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296785023 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,030,382.46	74446 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,030,381.04	74447 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,090.00 $1,029,291.04	74448 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296785026 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,029,282.14	74449 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,029,280.72	74450 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00 $1,026,960.72	74451 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296785029 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,026,951.82	74452 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,026,950.40	74453 REFERENCIA: 0159024
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes

04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$1,025,790.40	74454 Plastlcas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296785030 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,025,781.50	74455 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,025,780.08	74456 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,490.00	$1,024,290.08	74457 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Ablert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512040296785033 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,024,281.18	74458 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,024,279.76	74459 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$300.00	$1,023,979.76	74460 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Llc Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512040296785034 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,023,970.86	74461 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,023,969.44	74462 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$900.00	$1,023,069.44	74463 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296785037 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,023,060.54	74464 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,023,059.12	74465 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$1,022,769.12	74466 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296785040 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,022,760.22	74467 REFERENCIA: 0159024

04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,022,758.80	74468 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$1,022,618.80	74469 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296785045 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,022,609.90	74470 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,022,608.48	74471 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$15,400.00	$1,007,208.48	74472 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296785046 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,007,199.58	74473 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,007,198.16	74474 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,200.00	$999,998.16	74475 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296785047 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$999,989.26	74476 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$999,987.84	74477 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$999,407.84	74478 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296785049 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$999,398.94	74479 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$999,397.52	74480 REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$27,260.00	$972,137.52	74481 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296785050 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$972,128.62	74482	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$972,127.20	74483	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,050.00	$970,077.20	74484	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296785051 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$970,068.30	74485	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$970,066.88	74486	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$27,890.00	$942,176.88	74487	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296785055 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$942,167.98	74488	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$942,166.56	74489	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$941,586.56	74490	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296785057 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$941,577.66	74491	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$941,576.24	74492	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$940,706.24	74493	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296785058 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$940,697.34	74494	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$940,695.92	74495	REFERENCIA: 0159024
	COMPRA					= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de

04/12/2015 04/12/2015 0000159024	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$16,530.00	$924,165.92	74496	Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296785060 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$924,157.02	74497	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$924,155.60	74498	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$923,865.60	74499	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296785061 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$923,856.70	74500	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$923,855.28	74501	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,010.00	$922,845.28	74502	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296785063 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$922,836.38	74503	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$922,834.96	74504	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$19,240.00	$903,594.96	74505	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria Y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296785065 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$903,586.06	74506	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$903,584.64	74507	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,680.00	$901,904.64	74508	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296785066 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$901,895.74	74509	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$901,894.32	74510	REFERENCIA: 0159024

04/12/2015	04/12/2015	0000159024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,590.00	$900,304.32	74511	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296785067 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$900,295.42	74512	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$900,294.00	74513	REFERENCIA: 0159024
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$900,004.00	74514	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$500.00	$899,504.00	74515	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,030.00	$897,474.00	74516	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$36,760.00	$860,714.00	74517	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,330.00	$854,384.00	74518	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$854,094.00	74519	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,260.00	$848,834.00	74520	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$848,544.00	74521	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296787553 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$848,535.10	74522	REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$848,533.68	74523	REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$54,950.00	$793,583.68	74524	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296787554 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$793,574.78	74525	REFERENCIA: 0159029
			I.V.A.					

04/12/2015	04/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$793,573.36	74526 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$791,833.36	74527 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296787557 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$791,824.46	74528 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$791,823.04	74529 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,420.00	$789,403.04	74530 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512040296787559 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$789,394.14	74531 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$789,392.72	74532 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$9,225.00	$780,167.72	74533 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonóma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296787561 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$780,158.82	74534 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$780,157.40	74535 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$440.00	$779,717.40	74536 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296787562 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$779,708.50	74537 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$779,707.08	74538 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$14,040.00	$765,667.08	74539 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296787563 RFC: UAC730403446, IVA:

						000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$765,658.18	74540 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$765,656.76	74541 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,585.00	$754,071.76	74542 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512040296787566 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$754,062.86	74543 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$754,061.44	74544 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$752,611.44	74545 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512040296787577 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$752,602.54	74546 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$752,601.12	74547 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,190.00	$749,411.12	74548 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512040296787581 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$749,402.22	74549 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$749,400.80	74550 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00	$747,080.80	74551 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512040296787589 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$747,071.90	74552 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$747,070.48	74553 REFERENCIA: 0159029
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021

04/12/2015 04/12/2015 0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$745,910.48	74554	BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296787591 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$745,901.58	74555	REFERENCIA: 0159029
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$745,900.16	74556	REFERENCIA: 0159029
04/12/2015 04/12/2015 0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,885.00	$742,015.16	74557	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151204029678759 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$742,006.26	74558	REFERENCIA: 0159029
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$742,004.84	74559	REFERENCIA: 0159029
04/12/2015 04/12/2015 0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$741,714.84	74560	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151204029678759 6 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$741,705.94	74561	REFERENCIA: 0159029
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$741,704.52	74562	REFERENCIA: 0159029
04/12/2015 04/12/2015 0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,680.00	$740,024.52	74563	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151204029678759 8 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$740,015.62	74564	REFERENCIA: 0159029
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$740,014.20	74565	REFERENCIA: 0159029
04/12/2015 04/12/2015 0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$738,564.20	74566	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296787599 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$738,555.30	74567	REFERENCIA: 0159029

04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$738,553.88	74568 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,010.00	$737,543.88	74569 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151204029678760 0 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$737,534.98	74570 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$737,533.56	74571 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$736,663.56	74572 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151204029678760 1 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$736,654.66	74573 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$736,653.24	74574 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$17,400.00	$719,253.24	74575 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296787602 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$719,244.34	74576 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$719,242.92	74577 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$470.00	$718,772.92	74578 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296787604 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$718,764.02	74579 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$718,762.60	74580 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$33,670.00	$685,092.60	74581 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151204029678760 8 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$685,083.70	74582 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$685,082.28	74583 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,610.00	$682,472.28	74584 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296787609 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$682,463.38	74585 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$682,461.96	74586 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,066.00	$671,395.96	74587 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296787610 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$671,387.06	74588 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$671,385.64	74589 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$21,950.00	$649,435.64	74590 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296787613 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$649,426.74	74591 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$649,425.32	74592 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$730.00	$648,695.32	74593 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296787614 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$648,686.42	74594 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$648,685.00	74595 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$580.00	$648,105.00	74596 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta

		PAGO SPEI					concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151204029678761 6 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$648,096.10	74597 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$648,094.68	74598 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$26,140.00	$621,954.68	74599 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296787618 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$621,945.78	74600 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$621,944.36	74601 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$865.00	$621,079.36	74602 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151204029678762 0 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$621,070.46	74603 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$621,069.04	74604 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,020.00	$619,049.04	74605 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151204029678762 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$619,040.14	74606 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$619,038.72	74607 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000159029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$617,878.72	74608 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296787625 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$617,869.82	74609 REFERENCIA: 0159029
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$617,868.40	74610 REFERENCIA: 0159029

		PAGO SPEI					
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,930.00	$615,938.40	74611	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$280.00	$615,658.40	74612	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$615,368.40	74613	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,160.00	$614,208.40	74614	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$43,260.00	$570,948.40	74615	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$14,220.00	$556,728.40	74616	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,350.00	$552,378.40	74617	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,560.00	$550,818.40	74618	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$580.00	$550,238.40	74619	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$11,840.00	$538,398.40	74620	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$537,238.40	74621	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296797137 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$537,229.50	74622	REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$537,228.08	74623	REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015 0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$536,648.08	74624	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296797138 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$536,639.18	74625	REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$536,637.76	74626	REFERENCIA: 0159025
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$45.00	$536,592.76	74627	021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296797139 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$536,583.86	74628	REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$536,582.44	74629	REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$536,002.44	74630	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296797141 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$535,993.54	74631	REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$535,992.12	74632	REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$535,702.12	74633	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296797142 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$535,693.22	74634	REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$535,691.80	74635	REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,010.00	$534,681.80	74636	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296797143 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$534,672.90	74637	REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$534,671.48	74638	REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,450.00	$532,221.48	74639	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Ablert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296797145 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$532,212.58	74640	REFERENCIA: 0159025

04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$532,211.16	74641 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$100.00	$532,111.16	74642 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512040296797148 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$532,102.26	74643 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$532,100.84	74644 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$160.00	$531,940.84	74645 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296797149 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$531,931.94	74646 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$531,930.52	74647 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$531,500.52	74648 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015120402967971S2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$531,491.62	74649 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$531,490.20	74650 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,000.00	$523,490.20	74651 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512040296797154 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$523,481.30	74652 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$523,479.88	74653 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,000.00	$518,479.88	74654 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296797155 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$518,470.98	74655 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$518,469.56	74656 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,610.00	$515,859.56	74657 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151204029679715 6 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$515,850.66	74658 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$515,849.24	74659 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$520.00	$515,329.24	74660 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151204029679715 7 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$515,320.34	74661 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$515,318.92	74662 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,200.00	$512,118.92	74663 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151204029679715 8 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$512,110.02	74664 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$512,108.60	74665 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,820.00	$503,288.60	74666 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151204029679716 0 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$503,279.70	74667 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$503,278.28	74668 REFERENCIA: 0159025
			COMPRA				= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de

04/12/2015	04/12/2015	0000159025	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$14,546.00	$488,732.28	74669 Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296797162 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$488,723.38	74670 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$488,721.96	74671 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,170.00	$478,551.96	74672 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151204029679716 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$478,543.06	74673 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$478,541.64	74674 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,550.00	$471,991.64	74675 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151204029679716 4 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$471,982.74	74676 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$471,981.32	74677 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$385.00	$471,596.32	74678 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296797165 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$471,587.42	74679 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$471,586.00	74680 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000159025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,590.00	$469,996.00	74681 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296797174 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$469,987.10	74682 REFERENCIA: 0159025
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$469,985.68	74683 REFERENCIA: 0159025

		PAGO SPEI					
04/12/2015	04/12/2015 0000159025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,150.00	$468,835.68	74684	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$468,545.68	74685	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,750.00	$464,795.68	74686	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,190.00	$460,605.68	74687	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$460,315.68	74688	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000159025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$975.00	$459,340.68	74689	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,380.00	$452,960.68	74690	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296800449 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$452,951.78	74691	REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$452,950.36	74692	REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015 0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$452,660.36	74693	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151204029680045O RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$452,651.46	74694	REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$452,650.04	74695	REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015 0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$452,070.04	74696	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151204029680045I RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$452,061.14	74697	REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$452,059.72	74698	REFERENCIA: 0158876

04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$451,479.72	74699 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151204029680045 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$451,470.82	74700 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$451,469.40	74701 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,600.00	$448,869.40	74702 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151204029680045 8 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$448,860.50	74703 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$448,859.08	74704 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,160.00	$445,699.08	74705 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB20151204029680045 9 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$445,690.18	74706 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$445,688.76	74707 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,900.00	$441,788.76	74708 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151204029680046 0 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$441,779.86	74709 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$441,778.44	74710 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$440,618.44	74711 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151204029680046 1 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90	$440,609.54	74712 REFERENCIA: 0158876

		PAGO SPEI					
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$440,608.12	74713 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$440,028.12	74714 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296800465 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$440,019.22	74715 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$440,017.80	74716 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,540.00	$432,477.80	74717 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296800468 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$432,468.90	74718 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$432,467.48	74719 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,190.00	$430,277.48	74720 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296800469 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$430,268.58	74721 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$430,267.16	74722 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$200.00	$430,067.16	74723 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296800471 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$430,058.26	74724 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$430,056.84	74725 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,302.90	$428,753.94	74726 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

							8846APAB201512040296800474 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$428,745.04	74727 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$428,743.62	74728 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$428,453.62	74729 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296800475 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$428,444.72	74730 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$428,443.30	74731 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,980.00	$421,463.30	74732 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296800476 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$421,454.40	74733 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$421,452.98	74734 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$15,370.00	$406,082.98	74735 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296800477 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$406,074.08	74736 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$406,072.66	74737 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,800.00	$404,272.66	74738 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296800479 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$404,263.76	74739 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$404,262.34	74740 REFERENCIA: 0158876
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002

04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,350.00	$399,912.34	74741 BENEFICIARIO: Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151204029680048O RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$399,903.44	74742 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$399,902.02	74743 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$22,120.00	$377,782.02	74744 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO: 021 BENEFICIARIO: Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151204029680048I RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$377,773.12	74745 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$377,771.70	74746 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$35,410.00	$342,361.70	74747 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO: 021 BENEFICIARIO: Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151204029680048Z RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$342,352.80	74748 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$342,351.38	74749 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$341,771.38	74750 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO: 021 BENEFICIARIO: UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296800484 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$341,762.48	74751 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$341,761.06	74752 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$22,400.00	$319,361.06	74753 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO: 021 BENEFICIARIO: Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151204029680048G RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$319,352.16	74754 REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$319,350.74	74755 REFERENCIA: 0158876

		PAGO SPEI					
04/12/2015	04/12/2015 0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$385.00	$318,965.74	74756	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296800488 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$318,956.84	74757	REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$318,955.42	74758	REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015 0000158876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,320.00	$317,635.42	74759	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296800489 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$317,626.52	74760	REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$317,625.10	74761	REFERENCIA: 0158876
04/12/2015	04/12/2015 0000158876	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$317,335.10	74762	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000158876	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$870.00	$316,465.10	74763	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000158876	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$12,600.00	$303,865.10	74764	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000158876	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,770.00	$300,095.10	74765	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000158876	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$299,805.10	74766	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000158876	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,560.00	$298,245.10	74767	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015 0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$20.00	$298,225.10	74768	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296803868 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$298,216.20	74769	REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$298,214.78	74770	REFERENCIA: 0158814

04/12/2015 04/12/2015 0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,960.00	$296,254.78	74771	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296803869 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$296,245.88	74772	REFERENCIA: 0158814
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$296,244.46	74773	REFERENCIA: 0158814
04/12/2015 04/12/2015 0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$242.00	$296,002.46	74774	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296803871 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$295,993.56	74775	REFERENCIA: 0158814
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$295,992.14	74776	REFERENCIA: 0158814
04/12/2015 04/12/2015 0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,100.00	$294,892.14	74777	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296803875 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$294,883.24	74778	REFERENCIA: 0158814
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$294,881.82	74779	REFERENCIA: 0158814
04/12/2015 04/12/2015 0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$320.00	$294,561.82	74780	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296803878 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$294,552.92	74781	REFERENCIA: 0158814
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$294,551.50	74782	REFERENCIA: 0158814
04/12/2015 04/12/2015 0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,000.00	$289,551.50	74783	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296803879 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
	COMISION					

04/12/2015	04/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$289,542.60	74784 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$289,541.18	74785 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,000.00	$288,541.18	74786 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296803883 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$288,532.28	74787 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$288,530.86	74788 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,330.00	$287,200.86	74789 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en: Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512040296803885 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$287,191.96	74790 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$287,190.54	74791 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,950.00	$284,240.54	74792 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512040296803887 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$284,231.64	74793 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$284,230.22	74794 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,100.00	$282,130.22	74795 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296803889 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$282,121.32	74796 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$282,119.90	74797 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$530.00	$281,589.90	74798 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

							8846APA7201512040296803891 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$281,581.00	74799 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$281,579.58	74800 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$281,439.58	74801 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296803893 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$281,430.68	74802 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$281,429.26	74803 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,340.00	$280,089.26	74804 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512040296803894 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$280,080.36	74805 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$280,078.94	74806 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000158814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,800.00	$278,278.94	74807 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296803897 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$278,270.04	74808 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$278,268.62	74809 REFERENCIA: 0158814
04/12/2015	04/12/2015	0000158814	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$140.00	$278,128.62	74810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158814	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,000.00	$277,128.62	74811 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158814	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$580.00	$276,548.62	74812 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158877	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$1,010.00	$275,538.62	74813 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE

		PAGO SPEI					RASTREO: 8846APAC201512040296806119 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$275,529.72	74814 REFERENCIA: 0158877
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$275,528.30	74815 REFERENCIA: 0158877
04/12/2015	04/12/2015	0000158877	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,750.00	$273,778.30	74816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151204029680612O RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$273,769.40	74817 REFERENCIA: 0158877
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$273,767.98	74818 REFERENCIA: 0158877
04/12/2015	04/12/2015	0000158877	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,830.00	$271,937.98	74819 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151204029680612I RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$271,929.08	74820 REFERENCIA: 0158877
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$271,927.66	74821 REFERENCIA: 0158877
04/12/2015	04/12/2015	0000158877	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,888.00	$267,039.66	74822 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151204029680612Z RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$267,030.76	74823 REFERENCIA: 0158877
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$267,029.34	74824 REFERENCIA: 0158877
04/12/2015	04/12/2015	0000158877	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$570.00	$266,459.34	74825 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151204029680612З RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$266,450.44	74826 REFERENCIA: 0158877
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$266,449.02	74827 REFERENCIA: 0158877

04/12/2015	04/12/2015	0000158877	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,870.00	$261,579.02	74828	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151204029680612 5 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$261,570.12	74829	REFERENCIA: 0158877
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$261,568.70	74830	REFERENCIA: 0158877
04/12/2015	04/12/2015	0000158877	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$385.00	$261,183.70	74831	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151204029680612 7 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$261,174.80	74832	REFERENCIA: 0158877
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$261,173.38	74833	REFERENCIA: 0158877
04/12/2015	04/12/2015	0000158877	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$332.00	$260,841.38	74834	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158877	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$7,000.00	$253,841.38	74835	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158877	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$8,800.00	$245,041.38	74836	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158877	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$487.50	$244,553.88	74837	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000158877	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$800.00	$243,753.88	74838	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$242,593.88	74839	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151204029680902 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$242,584.98	74840	REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$242,583.56	74841	REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$725.00	$241,858.56	74842	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE

		PAGO SPEI					RASTREO: 8846CAP2201512040296809023 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$241,849.66	74843 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$241,848.24	74844 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$240,688.24	74845 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512040296809025 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$240,679.34	74846 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$240,677.92	74847 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$120.00	$240,557.92	74848 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296809027 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$240,549.02	74849 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$240,547.60	74850 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,040.00	$238,507.60	74851 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296809028 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$238,498.70	74852 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$238,497.28	74853 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$275.00	$238,222.28	74854 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296809029 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$238,213.38	74855 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$238,211.96	74856 REFERENCIA: 0159031
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$300.00	$237,911.96	74857 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151204029680903 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$237,903.06	74858 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$237,901.64	74859 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,180.00	$235,721.64	74860 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296809034 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$235,712.74	74861 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$235,711.32	74862 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$540.00	$235,171.32	74863 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015120402968090 35 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$235,162.42	74864 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$235,161.00	74865 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,818.00	$228,343.00	74866 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151204029680903 7 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$228,334.10	74867 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$228,332.68	74868 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,500.00	$225,832.68	74869 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151204029680903 9 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$225,823.78	74870 REFERENCIA: 0159031

04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$225,822.36	74871 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$225,532.36	74872 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512040296809040 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$225,523.46	74873 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$225,522.04	74874 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$225,232.04	74875 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296809042 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$225,223.14	74876 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$225,221.72	74877 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$225,081.72	74878 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512040296809043 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$225,072.82	74879 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$225,071.40	74880 REFERENCIA: 0159031
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$400.00	$224,671.40	74881 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$140.00	$224,531.40	74882 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,000.00	$219,531.40	74883 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$219,241.40	74884 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,950.00	$217,291.40	74885 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015	04/12/2015	0000159031	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$400.00	$216,891.40	74886 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

04/12/2015	04/12/2015 0000158873	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$550.00	$216,341.40	74887	021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512040296811664 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$216,332.50	74888	REFERENCIA: 0158873
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$216,331.08	74889	REFERENCIA: 0158873
04/12/2015	04/12/2015 0000159006	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$290.00	$216,041.08	74890	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296813082 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$216,032.18	74891	REFERENCIA: 0159006
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$216,030.76	74892	REFERENCIA: 0159006
04/12/2015	04/12/2015 0000159007	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$565.00	$215,465.76	74893	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296814449 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$215,456.86	74894	REFERENCIA: 0159007
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$215,455.44	74895	REFERENCIA: 0159007
04/12/2015	04/12/2015 0000159007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$1,000.00	$214,455.44	74896	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0001207151	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$800,000.00		$1,014,455.44	74897	DE LA CUENTA 0066006255, rec proplo escuelas
07/12/2015	07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$33,350.00	$981,105.44	74898	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297146069 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$981,096.54	74899	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$981,095.12	74900	REFERENCIA: 0159038
								= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012

07/12/2015 07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,550.00	$977,545.12	74901	BENEFICIARIO: Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151207029714607 1 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$977,536.22	74902	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$977,534.80	74903	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$150.00	$977,384.80	74904	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO: 012 BENEFICIARIO: Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151207029714607 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$977,375.90	74905	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$977,374.48	74906	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,480.00	$973,894.48	74907	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO: 021 BENEFICIARIO: Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151207029714607 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$973,885.58	74908	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$973,884.16	74909	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,100.00	$972,784.16	74910	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO: 021 BENEFICIARIO: Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512070297146074 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$972,775.26	74911	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$972,773.84	74912	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,400.00	$962,373.84	74913	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO: 021 BENEFICIARIO: Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151207029714607 5 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$962,364.94	74914	REFERENCIA: 0159038

07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$962,363.52	74915 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$17,490.00	$944,873.52	74916 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512070297146076 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$944,864.62	74917 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$944,863.20	74918 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$943,703.20	74919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512070297146078 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$943,694.30	74920 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$943,692.88	74921 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$943,112.88	74922 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512070297146079 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$943,103.98	74923 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$943,102.56	74924 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,830.00	$939,272.56	74925 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512070297146081 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$939,263.66	74926 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$939,262.24	74927 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$937,812.24	74928 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512070297146083 RFC: UAC730403446, IVA:

						000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$937,803.34	74929 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$937,801.92	74930 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,050.00	$935,751.92	74931 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Ablert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297146084 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$935,743.02	74932 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$935,741.60	74933 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$690.00	$935,051.60	74934 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Clen y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512070297146085 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$935,042.70	74935 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$935,041.28	74936 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$660.00	$934,381.28	74937 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297146086 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$934,372.38	74938 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$934,370.96	74939 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$933,790.96	74940 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512070297146088 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$933,782.06	74941 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$933,780.64	74942 REFERENCIA: 0159038
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM

07/12/2015 07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$933,490.64	74943	SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297146089 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$933,481.74	74944	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$933,480.32	74945	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,630.00	$930,850.32	74946	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512070297146091 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$930,841.42	74947	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$930,840.00	74948	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$929,970.00	74949	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297146092 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$929,961.10	74950	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$929,959.68	74951	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,730.00	$919,229.68	74952	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297146093 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$919,220.78	74953	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$919,219.36	74954	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,230.00	$917,989.36	74955	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512070297146094 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$917,980.46	74956	REFERENCIA: 0159038
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$917,979.04	74957	REFERENCIA: 0159038

		PAGO SPEI					
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$917,689.04	74958 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297146096 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$917,680.14	74959 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$917,678.72	74960 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$34,570.00	$883,108.72	74961 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297146098 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$883,099.82	74962 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$883,098.40	74963 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,630.00	$878,468.40	74964 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512070297146099 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$878,459.50	74965 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$878,458.08	74966 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,252.00	$870,206.08	74967 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201S12070297146100 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$870,197.18	74968 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$870,195.76	74969 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,490.00	$858,705.76	74970 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512070297146101 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$858,696.86	74971 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$858,695.44	74972 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,470.00	$856,225.44	74973 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297146102 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$856,216.54	74974 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$856,215.12	74975 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$500.00	$855,715.12	74976 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297146104 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$855,706.22	74977 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$855,704.80	74978 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$854,254.80	74979 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297146105 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$854,245.90	74980 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$854,244.48	74981 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$853,954.48	74982 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512070297146106 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$853,945.58	74983 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$853,944.16	74984 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$21,610.00	$832,334.16	74985 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE

		PAGO SPEI					RASTREO: 8846CAP1201512070297146108 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$832,325.26	74986 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$832,323.84	74987 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,555.00	$829,768.84	74988 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512070297146109 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$829,759.94	74989 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$829,758.52	74990 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,050.00	$825,708.52	74991 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297146110 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$825,699.62	74992 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$825,698.20	74993 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$825,408.20	74994 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297146111 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$825,399.30	74995 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$825,397.88	74996 REFERENCIA: 0159038
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,180.00	$822,217.88	74997 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,950.00	$819,267.88	74998 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,160.00	$818,107.88	74999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015	0000159038	TRASPASO A CUENTA	791 8846	$140.00	$817,967.88	75000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601

		DE TERCEROS					Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$500.00	$817,467.88	75001	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,810.00	$812,657.88	75002	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$52,430.00	$760,227.88	75003	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$37,760.00	$722,467.88	75004	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,070.00	$717,397.88	75005	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$975.00	$716,422.88	75006	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,660.00	$714,762.88	75007	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,750.00	$710,012.88	75008	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$709,872.88	75009	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512070297150120 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$709,863.98	75010	REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$709,862.56	75011	REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015 0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,470.00	$697,392.56	75012	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151207029715012 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$697,383.66	75013	REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$697,382.24	75014	REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015 0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$697,092.24	75015	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151207029715012 8 RFC: UAC730403446, IVA:

							000000000000.00 BBVA BANCOMER
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$697,083.34	75016 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$697,081.92	75017 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$696,211.92	75018 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512070297150131 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$696,203.02	75019 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$696,201.60	75020 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$685.00	$695,516.60	75021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512070297150143 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$695,507.70	75022 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$695,506.28	75023 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,750.00	$693,756.28	75024 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512070297150157 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$693,747.38	75025 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$693,745.96	75026 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$692,585.96	75027 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297150172 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$692,577.06	75028 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$692,575.64	75029 REFERENCIA: 0159030
			COMPRA				= REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de

07/12/2015	07/12/2015	0000159030	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$691,995.64	75030 Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151207029715017 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$691,986.74	75031 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$691,985.32	75032 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,510.00	$686,475.32	75033 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151207029715017 4 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$686,466.42	75034 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$686,465.00	75035 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,100.00	$685,365.00	75036 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151207029715017 5 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$685,356.10	75037 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$685,354.68	75038 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$684,484.68	75039 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151207029715017 6 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$684,475.78	75040 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$684,474.36	75041 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$683,894.36	75042 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC20151207029715017 7 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$683,885.46	75043 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$683,884.04	75044 REFERENCIA: 0159030

		PAGO SPEI					
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$683,594.04	75045 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151207029715017 8 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$683,585.14	75046 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$683,583.72	75047 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,640.00	$678,943.72	75048 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151207029715017 9 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$678,934.82	75049 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$678,933.40	75050 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,152.00	$676,781.40	75051 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151207029715018 0 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$676,772.50	75052 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$676,771.08	75053 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,360.00	$665,411.08	75054 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151207029715018 1 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$665,402.18	75055 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$665,400.76	75056 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$32,592.90	$632,807.86	75057 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151207029715018 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$632,798.96	75058 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$632,797.54	75059 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$631,637.54	75060 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512070297150183 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$631,628.64	75061 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$631,627.22	75062 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,470.00	$627,157.22	75063 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512070297150184 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$627,148.32	75064 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$627,146.90	75065 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$28,700.00	$598,446.90	75066 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512070297150185 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$598,438.00	75067 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$598,436.58	75068 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,360.00	$596,076.58	75069 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021064040239612532, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Administracion San, 03408 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512070297150186 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$596,067.68	75070 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$596,066.26	75071 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$870.00	$595,196.26	75072 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta

		PAGO SPEI					concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512070297150188 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$595,187.36	75073 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$595,185.94	75074 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$760.00	$594,425.94	75075 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297150189 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$594,417.04	75076 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$594,415.62	75077 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$593,835.62	75078 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512070297150191 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$593,826.72	75079 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$593,825.30	75080 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$20,880.00	$572,945.30	75081 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512070297150192 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$572,936.40	75082 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$572,934.98	75083 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,320.00	$571,614.98	75084 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512070297150193 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$571,606.08	75085 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$571,604.66	75086 REFERENCIA: 0159030

07/12/2015	07/12/2015	0000159030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$570,734.66	75087 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512070297150194 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$570,725.76	75088 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$570,724.34	75089 REFERENCIA: 0159030
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$500.00	$570,224.34	75090 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,602.00	$568,622.34	75091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$45,000.00	$523,622.34	75092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$580.00	$523,042.34	75093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$11,590.00	$511,452.34	75094 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,820.00	$504,632.34	75095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$870.00	$503,762.34	75096 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$975.00	$502,787.34	75097 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015	0000159030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,180.00	$500,607.34	75098 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015	0000159040	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$500,467.34	75099 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015120702971554 62 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$500,458.44	75100 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$500,457.02	75101 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015	0000159040	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$1,400.00	$499,057.02	75102 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE

		PAGO SPEI					RASTREO: 8846CAP2201512070297155464 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$499,048.12	75103	REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$499,046.70	75104	REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015 0000159040	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$498,906.70	75105	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512070297155466 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$498,897.80	75106	REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$498,896.38	75107	REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015 0000159040	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,075.00	$497,821.38	75108	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512070297155467 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$497,812.48	75109	REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$497,811.06	75110	REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015 0000159040	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$200.00	$497,611.06	75111	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512070297155470 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$497,602.16	75112	REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$497,600.74	75113	REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015 0000159040	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$520.00	$497,080.74	75114	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512070297155472 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$497,071.84	75115	REFERENCIA: 0159040
		I.V.A.					

07/12/2015	07/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$497,070.42	75116 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015	0000159040	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,150.00	$494,920.42	75117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512070297155481 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$494,911.52	75118 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$494,910.10	75119 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015	0000159040	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,400.00	$492,510.10	75120 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512070297155486 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$492,501.20	75121 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$492,499.78	75122 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015	0000159040	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$492,209.78	75123 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512070297155489 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$492,200.88	75124 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$492,199.46	75125 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015	0000159040	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$130.00	$492,069.46	75126 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512070297155492 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$492,060.56	75127 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$492,059.14	75128 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015	0000159040	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$491,919.14	75129 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512070297155493 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$491,910.24	75130 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$491,908.82	75131 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015 0000159040	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$140.00	$491,768.82	75132 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512070297155511 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$491,759.92	75133 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$491,758.50	75134 REFERENCIA: 0159040
07/12/2015	07/12/2015 0000159040	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$290.00	$491,468.50	75135 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159040	TRASPASO A.CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$2,270.00	$489,198.50	75136 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159040	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$140.00	$489,058.50	75137 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159040	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$3,500.00	$485,558.50	75138 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159040	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$1,950.00	$483,608.50	75139 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015	07/12/2015 0000159040	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$290.00	$483,318.50	75140 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015 0001209153	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$500,000.00		$983,318.50	75141 DE LA CUENTA 0066006255, rec propio escuelas
09/12/2015	09/12/2015 0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$24,080.00	$959,238.50	75142 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297690051 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$959,229.60	75143 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$959,228.18	75144 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015 0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$4,650.00	$954,578.18	75145 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512090297690052

							RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$954,569.28	75146 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$954,567.86	75147 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$954,137.86	75148 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512090297690054 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$954,128.96	75149 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$954,127.54	75150 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$953,837.54	75151 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512090297690055 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$953,828.64	75152 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$953,827.22	75153 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,290.00	$951,537.22	75154 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512090297690057 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$951,528.32	75155 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$951,526.90	75156 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,115.00	$950,411.90	75157 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015120902976900S8 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$950,403.00	75158 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$950,401.58	75159 REFERENCIA: 0159162
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,700.00	$943,701.58	75160	021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151209029769005 9 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$943,692.68	75161	REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$943,691.26	75162	REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,900.00	$940,791.26	75163	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512090297690060 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$940,782.36	75164	REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$940,780.94	75165	REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$939,620.94	75166	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151209029769006 1 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$939,612.04	75167	REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$939,610.62	75168	REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,970.00	$934,640.62	75169	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512090297690062 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$934,631.72	75170	REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$934,630.30	75171	REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,610.00	$932,020.30	75172	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512090297690064 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$932,011.40	75173	REFERENCIA: 0159162

09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$932,009.98	75174 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,900.00	$929,109.98	75175 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151209029769006S RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$929,101.08	75176 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$929,099.66	75177 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$855.00	$928,244.66	75178 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151209029769006 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$928,235.76	75179 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$928,234.34	75180 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$780.00	$927,454.34	75181 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151209029769006 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$927,445.44	75182 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$927,444.02	75183 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,890.00	$925,554.02	75184 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512090297690068 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$925,545.12	75185 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$925,543.70	75186 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$925,253.70	75187 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151209029769006 RFC: UAC730403446, IVA:

							000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$925,244.80	75188 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$925,243.38	75189 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$923,503.38	75190 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512090297690070 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$923,494.48	75191 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$923,493.06	75192 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,470.00	$911,023.06	75193 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512090297690075 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$911,014.16	75194 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$911,012.74	75195 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,650.00	$903,362.74	75196 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512090297690077 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$903,353.84	75197 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$903,352.42	75198 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$9,860.00	$893,492.42	75199 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512090297690078 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$893,483.52	75200 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$893,482.10	75201 REFERENCIA: 0159162
			COMPRA				= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras

09/12/2015	09/12/2015	0000159162	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,460.00	$882,022.10	75202 cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297690080 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$882,013.20	75203 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$882,011.78	75204 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$16,410.00	$865,601.78	75205 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297690081 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$865,592.88	75206 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$865,591.46	75207 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$865,011.46	75208 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512090297690082 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$865,002.56	75209 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$865,001.14	75210 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,050.00	$857,951.14	75211 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297690083 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$857,942.24	75212 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$857,940.82	75213 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,090.00	$849,850.82	75214 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512090297690084 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$849,841.92	75215 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$849,840.50	75216 REFERENCIA: 0159162

		PAGO SPEI					
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,610.00	$847,230.50	75217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151209029769008 5 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$847,221.60	75218 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$847,220.18	75219 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$846,060.18	75220 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151209029769008 6 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$846,051.28	75221 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$846,049.86	75222 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,930.00	$842,119.86	75223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512090297690087 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$842,110.96	75224 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$842,109.54	75225 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$25,290.00	$816,819.54	75226 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151209029769008 8 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$816,810.64	75227 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$816,809.22	75228 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,445.00	$815,364.22	75229 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151209029769008 9 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
			COMISION				

09/12/2015	09/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$815,355.32	75230 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$815,353.90	75231 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,590.00	$813,763.90	75232 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512090297690090 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$813,755.00	75233 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$813,753.58	75234 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$813,463.58	75235 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512090297690092 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$813,454.68	75236 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$813,453.26	75237 REFERENCIA: 0159162
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$580.00	$812,873.26	75238 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$870.00	$812,003.26	75239 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$870.00	$811,133.26	75240 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,930.00	$806,203.26	75241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$15,880.00	$790,323.26	75242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$15,200.00	$775,123.26	75243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,170.00	$772,953.26	75244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,875.00	$768,078.26	75245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,880.00	$766,198.26	75246 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446

09/12/2015	09/12/2015	0000159162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,770.00	$762,428.26	75247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,170.00	$757,258.26	75248 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512090297691675 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$757,249.36	75249 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$757,247.94	75250 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,880.00	$752,367.94	75251 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512090297691676 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$752,359.04	75252 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$752,357.62	75253 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$751,777.62	75254 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512090297691681 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$751,768.72	75255 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$751,767.30	75256 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,080.00	$748,687.30	75257 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297691691 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$748,678.40	75258 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$748,676.98	75259 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$748,386.98	75260 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512090297691704

						RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$748,378.08	75261 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$748,376.66	75262 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$748,236.66	75263 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512090297691720 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$748,227.76	75264 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$748,226.34	75265 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,900.00	$745,326.34	75266 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512090297691737 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$745,317.44	75267 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$745,316.02	75268 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$744,886.02	75269 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512090297691745 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$744,877.12	75270 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$744,875.70	75271 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,670.00	$738,205.70	75272 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512090297691747 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$738,196.80	75273 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$738,195.38	75274 REFERENCIA: 0159163
						= REFERENCIA CTA/CLABE:

09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$736,455.38	75275	021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297691748 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$736,446.48	75276	REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$736,445.06	75277	REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$735,865.06	75278	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297691750 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$735,856.16	75279	REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$735,854.74	75280	REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$733,824.74	75281	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512090297691751 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$733,815.84	75282	REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$733,814.42	75283	REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$732,654.42	75284	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512090297691752 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$732,645.52	75285	REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$732,644.10	75286	REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$732,064.10	75287	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512090297691753 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90	$732,055.20	75288	REFERENCIA: 0159163

		PAGO SPEI				
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$732,053.78	75289 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$731,763.78	75290 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512090297691754 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$731,754.88	75291 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$731,753.46	75292 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00	$729,433.46	75293 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512090297691755 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$729,424.56	75294 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$729,423.14	75295 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,840.00	$718,583.14	75296 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297691756 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$718,574.24	75297 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$718,572.82	75298 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00	$716,252.82	75299 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512090297691757 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$716,243.92	75300 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$716,242.50	75301 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015 0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,220.00	$711,022.50	75302 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297691759 RFC: UAC730403446, IVA:

							000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$711,013.60	75303 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$711,012.18	75304 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$15,380.00	$695,632.18	75305 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512090297691760 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$695,623.28	75306 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$695,621.86	75307 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$29,950.00	$665,671.86	75308 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151209029769176 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$665,662.96	75309 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$665,661.54	75310 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$29,060.00	$636,601.54	75311 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151209029769176 6 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$636,592.64	75312 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$636,591.22	75313 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,830.00	$630,761.22	75314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151209029769176 8 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$630,752.32	75315 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$630,750.90	75316 REFERENCIA: 0159163
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM

09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,960.00	$625,790.90	75317 SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151209029769176 9 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$625,782.00	75318 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$625,780.58	75319 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$17,340.00	$608,440.58	75320 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512090297691771 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$608,431.68	75321 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$608,430.26	75322 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$606,690.26	75323 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151209029769177 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$606,681.36	75324 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$606,679.94	75325 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$130.00	$606,549.94	75326 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151209029769177 4 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$606,541.04	75327 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$606,539.62	75328 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$606,249.62	75329 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151209029769177 5 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$606,240.72	75330 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$606,239.30	75331 REFERENCIA: 0159163

		PAGO SPEI					
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$19,370.00	$586,869.30	75332 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297691776 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$586,860.40	75333 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$586,858.98	75334 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00	$584,538.98	75335 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297691779 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$584,530.08	75336 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$584,528.66	75337 REFERENCIA: 0159163
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,560.00	$579,968.66	75338 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,450.00	$578,518.66	75339 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$140.00	$578,378.66	75340 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$45,000.00	$533,378.66	75341 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,780.00	$528,598.66	75342 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,770.00	$524,828.66	75343 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,200.00	$515,628.66	75344 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$10,000.00	$505,628.66	75345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,610.00	$503,018.66	75346 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159163	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,160.00	$501,858.66	75347 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446

09/12/2015	09/12/2015	0000159163	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,140.00	$498,718.66	75348 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159164	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$700.00	$498,018.66	75349 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297693741 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$498,009.76	75350 REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$498,008.34	75351 REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000159164	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$100.00	$497,908.34	75352 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512090297693744 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$497,899.44	75353 REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$497,898.02	75354 REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000159164	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$280.00	$497,618.02	75355 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297693745 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$497,609.12	75356 REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$497,607.70	75357 REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000159164	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$550.00	$497,057.70	75358 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512090297693748 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$497,048.80	75359 REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$497,047.38	75360 REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000159164	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$195.00	$496,852.38	75361 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

						8846APAC201512090297693751 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$496,843.48	75362	REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$496,842.06	75363	REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000159164	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,820.00	$494,022.06	75364	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512090297693754 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$494,013.16	75365	REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$494,011.74	75366	REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000159164	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,880.00	$492,131.74	75367	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512090297693757 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$492,122.84	75368	REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$492,121.42	75369	REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000159164	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,500.00	$489,621.42	75370	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512090297693758 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$489,612.52	75371	REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$489,611.10	75372	REFERENCIA: 0159164
09/12/2015	09/12/2015	0000159164	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$489,321.10	75373	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159164	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,950.00	$486,371.10	75374	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159164	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$150.00	$486,221.10	75375	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159164	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$975.00	$485,246.10	75376	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
			TRASPASO					IVA:00000000.00 , A LA

09/12/2015 09/12/2015 0000159164	A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$720.00	$484,526.10	75377	CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015 09/12/2015 0000159164	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$400.00	$484,126.10	75378	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015 09/12/2015 0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$483,836.10	75379	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512090297696539 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$483,827.20	75380	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$483,825.78	75381	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,840.00	$480,985.78	75382	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512090297696540 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$480,976.88	75383	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$480,975.46	75384	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$480,545.46	75385	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512090297696541 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$480,536.56	75386	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$480,535.14	75387	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$60.00	$480,475.14	75388	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512090297696542 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$480,466.24	75389	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$480,464.82	75390	REFERENCIA: 0159166
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021

09/12/2015	09/12/2015	0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$480,324.82	75391 BENEFICIARIO: Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297696543 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$480,315.92	75392 REFERENCIA: 0159166
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$480,314.50	75393 REFERENCIA: 0159166
09/12/2015	09/12/2015	0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$382.00	$479,932.50	75394 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512090297696546 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$479,923.60	75395 REFERENCIA: 0159166
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$479,922.18	75396 REFERENCIA: 0159166
09/12/2015	09/12/2015	0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$550.00	$479,372.18	75397 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512090297696550 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$479,363.28	75398 REFERENCIA: 0159166
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$479,361.86	75399 REFERENCIA: 0159166
09/12/2015	09/12/2015	0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$220.00	$479,141.86	75400 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512090297696551 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$479,132.96	75401 REFERENCIA: 0159166
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$479,131.54	75402 REFERENCIA: 0159166
09/12/2015	09/12/2015	0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,000.00	$475,131.54	75403 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512090297696552 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$475,122.64	75404 REFERENCIA: 0159166
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$475,121.22	75405 REFERENCIA: 0159166

	PAGO SPEI					
09/12/2015 09/12/2015 0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$474,691.22	75406	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297696553 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$474,682.32	75407	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$474,680.90	75408	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$660.00	$474,020.90	75409	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297696554 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$474,012.00	75410	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$474,010.58	75411	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,010.00	$472,000.58	75412	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512090297696555 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$471,991.68	75413	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$471,990.26	75414	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,178.00	$466,812.26	75415	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297696564 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$466,803.36	75416	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$466,801.94	75417	REFERENCIA: 0159166
09/12/2015 09/12/2015 0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,500.00	$464,301.94	75418	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512090297696565 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$464,293.04	75419 REFERENCIA: 0159166
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$464,291.62	75420 REFERENCIA: 0159166
09/12/2015	09/12/2015	0000159166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,950.00	$462,341.62	75421 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512090297696587 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$462,332.72	75422 REFERENCIA: 0159166
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$462,331.30	75423 REFERENCIA: 0159166
09/12/2015	09/12/2015	0000159166	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,500.00	$460,831.30	75424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159166	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$120.00	$460,711.30	75425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000159166	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$360.00	$460,351.30	75426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159175	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$459,771.30	75427 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100297961721 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$459,762.40	75428 REFERENCIA: 0159175
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$459,760.98	75429 REFERENCIA: 0159175
10/12/2015	10/12/2015	0000159262	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,500.00	$457,260.98	75430 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100297962537 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$457,252.08	75431 REFERENCIA: 0159262
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$457,250.66	75432 REFERENCIA: 0159262
10/12/2015	10/12/2015	0000159263	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$500.00	$456,750.66	75433 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100297967511 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
			COMISION				

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$456,741.76	75434 REFERENCIA: 0159263
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$456,740.34	75435 REFERENCIA: 0159263
10/12/2015	10/12/2015	0000159126	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,500.00	$452,240.34	75436 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100297968232 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$452,231.44	75437 REFERENCIA: 0159126
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$452,230.02	75438 REFERENCIA: 0159126
10/12/2015	10/12/2015	0000159176	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$451,940.02	75439 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100297969228 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$451,931.12	75440 REFERENCIA: 0159176
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$451,929.70	75441 REFERENCIA: 0159176
10/12/2015	10/12/2015	0000159176	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$451,349.70	75442 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100297969229 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$451,340.80	75443 REFERENCIA: 0159176
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$451,339.38	75444 REFERENCIA: 0159176
10/12/2015	10/12/2015	0000159176	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$450,469.38	75445 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100297969233 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$450,460.48	75446 REFERENCIA: 0159176
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$450,459.06	75447 REFERENCIA: 0159176
10/12/2015	10/12/2015	0000159176	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$450,169.06	75448 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
			DEPOSITO				DE LA CUENTA 0066006255,

10/12/2015	10/12/2015	0001210156	DE CUENTA PROPIA	262 8846	$2,000,000.00	$2,450,169.06	75449 rec propio escuelas
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,820.00	$2,441,349.06	75450 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298005502 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,441,340.16	75451 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,441,338.74	75452 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$25,160.00	$2,416,178.74	75453 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298005503 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,416,169.84	75454 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,416,168.42	75455 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,500.00	$2,413,668.42	75456 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298005504 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,413,659.52	75457 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,413,658.10	75458 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$2,411,918.10	75459 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298005506 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,411,909.20	75460 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,411,907.78	75461 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$2,411,617.78	75462 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298005507 RFC: UAC730403446, IVA:

							000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,411,608.88	75463 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,411,607.46	75464 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$2,411,027.46	75465 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298005509 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,411,018.56	75466 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,411,017.14	75467 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,590.00	$2,409,427.14	75468 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298005511 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,409,418.24	75469 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,409,416.82	75470 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,925.00	$2,407,491.82	75471 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298005518 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,407,482.92	75472 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,407,481.50	75473 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,230.00	$2,401,251.50	75474 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298005520 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,401,242.60	75475 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,401,241.18	75476 REFERENCIA: 0159267
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM

10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,760.00 $2,388,481.18	75477 SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298005521 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,388,472.28	75478 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,388,470.86	75479 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00 $2,387,310.86	75480 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298005523 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,387,301.96	75481 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,387,300.54	75482 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,440.00 $2,379,860.54	75483 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298005525 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,379,851.64	75484 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,379,850.22	75485 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,041.00 $2,374,809.22	75486 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298005526 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,374,800.32	75487 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,374,798.90	75488 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$840.00 $2,373,958.90	75489 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298005527 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,373,950.00	75490 REFERENCIA: 0159267

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,373,948.58	75491 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,700.00 $2,365,248.58	75492 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298005529 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,365,239.68	75493 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,365,238.26	75494 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$370.00 $2,364,868.26	75495 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298005530 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,364,859.36	75496 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,364,857.94	75497 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00 $2,364,567.94	75498 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298005531 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,364,559.04	75499 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,364,557.62	75500 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00 $2,363,107.62	75501 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298005532 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,363,098.72	75502 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,363,097.30	75503 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00 $2,361,067.30	75504 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298005533 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,361,058.40	75505 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,361,056.98	75506 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$14,540.00	$2,346,516.98	75507 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298005534 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,346,508.08	75508 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,346,506.66	75509 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$17,690.00	$2,328,816.66	75510 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298005537 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,328,807.76	75511 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,328,806.34	75512 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,830.00	$2,320,976.34	75513 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298005538 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,320,967.44	75514 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,320,966.02	75515 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,970.00	$2,317,996.02	75516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298005540 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,317,987.12	75517 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,317,985.70	75518 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$12,140.00	$2,305,845.70	75519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE

		PAGO SPEI				RASTREO: 8846CAP3201512100298005542 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,305,836.80	75520 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,305,835.38	75521 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00 $2,304,675.38	75522 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298005543 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,304,666.48	75523 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,304,665.06	75524 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,780.00 $2,299,885.06	75525 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298005544 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,299,876.16	75526 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,299,874.74	75527 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,805.00 $2,288,069.74	75528 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298005545 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,288,060.84	75529 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,288,059.42	75530 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00 $2,286,319.42	75531 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298005548 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,286,310.52	75532 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,286,309.10	75533 REFERENCIA: 0159267
						= REFERENCIA CTA/CLABE:

10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,130.00 $2,285,179.10	75534 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: - 8846APA7201512100298005550 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,285,170.20	75535 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,285,168.78	75536 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00 $2,284,878.78	75537 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298005552 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,284,869.88	75538 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,284,868.46	75539 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00 $2,284,578.46	75540 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012063004497942045, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach y Gral Jaime Loza, 04208 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298005560 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,284,569.56	75541 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,284,568.14	75542 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00 $2,282,248.14	75543 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298005564 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,282,239.24	75544 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,282,237.82	75545 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$15,830.00 $2,266,407.82	75546 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298005565 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
			COMISION			

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,266,398.92	75547 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,266,397.50	75548 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,765.00 $2,263,632.50	75549 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Llc Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298005567 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,263,623.60	75550 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,263,622.18	75551 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00 $2,261,592.18	75552 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298005568 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,261,583.28	75553 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,261,581.86	75554 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00 $2,261,001.86	75555 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298005569 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $2,260,992.96	75556 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $2,260,991.54	75557 REFERENCIA: 0159267
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,900.00 $2,258,091.54	75558 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,230.00 $2,254,861.54	75559 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,644.00 $2,253,217.54	75560 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$140.00 $2,253,077.54	75561 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$231,740.00 $2,021,337.54	75562 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
			TRASPASO			IVA:00000000.00 . A LA

10/12/2015	10/12/2015	0000159267	A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$570.00	$2,020,767.54	75563 CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$24,800.00	$1,995,967.54	75564 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,350.00	$1,986,617.54	75565 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$11,530.00	$1,975,087.54	75566 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,480.00	$1,965,607.54	75567 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$22,900.00	$1,942,707.54	75568 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$1,940,967.54	75569 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP42015121002980145 37 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,940,958.64	75570 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,940,957.22	75571 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,000.00	$1,933,957.22	75572 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015121002980145 39 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,933,948.32	75573 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,933,946.90	75574 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$1,932,496.90	75575 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP12015121002980145 41 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,932,488.00	75576 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,932,486.58	75577 REFERENCIA: 0159269
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002

10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00 $1,932,056.58	75578 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298014542 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,932,047.68	75579 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,932,046.26	75580 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$13,600.00 $1,918,446.26	75581 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298014544 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,918,437.36	75582 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,918,435.94	75583 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,830.00 $1,910,605.94	75584 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298014546 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,910,597.04	75585 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,910,595.62	75586 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,480.00 $1,907,115.62	75587 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298014548 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,907,106.72	75588 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,907,105.30	75589 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00 $1,905,075.30	75590 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298014550 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,905,066.40	75591 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42 $1,905,064.98	75592 REFERENCIA: 0159269

		PAGO SPEI					
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,300.00	$1,893,764.98	75593 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298014553 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,893,756.08	75594 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,893,754.66	75595 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,150.00	$1,891,604.66	75596 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298014557 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,891,595.76	75597 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,891,594.34	75598 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,300.00	$1,879,294.34	75599 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298014560 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,879,285.44	75600 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,879,284.02	75601 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$1,878,124.02	75602 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298014565 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,878,115.12	75603 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,878,113.70	75604 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,640.00	$1,873,473.70	75605 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298014567 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,873,464.80	75606 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,873,463.38	75607 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$700.00	$1,872,763.38	75608 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015121002980145 70 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,872,754.48	75609 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,872,753.06	75610 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,380.00	$1,866,373.06	75611 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP32015121002980145 72 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,866,364.16	75612 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,866,362.74	75613 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$1,866,072.74	75614 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP12015121002980145 74 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,866,063.84	75615 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,866,062.42	75616 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$14,020.00	$1,852,042.42	75617 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015121002980145 76 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,852,033.52	75618 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,852,032.10	75619 REFERENCIA: 0159269
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de

10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00 $1,849,712.10	75620 Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298014579 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,849,703.20	75621 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,849,701.78	75622 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00 $1,847,961.78	75623 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040418354555, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias Sociales, 02304 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298014581 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,847,952.88	75624 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,847,951.46	75625 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00 $1,846,501.46	75626 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298014583 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,846,492.56	75627 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,846,491.14	75628 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,300.00 $1,845,191.14	75629 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298014587 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,845,182.24	75630 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,845,180.82	75631 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,065.00 $1,840,115.82	75632 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298014588 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,840,106.92	75633 REFERENCIA: 0159269
			I.V.A.			

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,840,105.50	75634 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,480.00	$1,833,625.50	75635 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298014590 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,833,616.60	75636 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,833,615.18	75637 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$15,370.00	$1,818,245.18	75638 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298014592 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,818,236.28	75639 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,818,234.86	75640 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$29,650.00	$1,788,584.86	75641 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298014594 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,788,575.96	75642 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,788,574.54	75643 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,350.00	$1,784,224.54	75644 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298014596 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,784,215.64	75645 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,784,214.22	75646 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,910.00	$1,781,304.22	75647 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298014601 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
			COMISION				

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,781,295.32	75648 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,781,293.90	75649 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$16,220.00 $1,765,073.90	75650 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298014603 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,765,065.00	75651 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,765,063.58	75652 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,660.00 $1,756,403.58	75653 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298014605 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,756,394.68	75654 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,756,393.26	75655 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,790.00 $1,748,603.26	75656 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298014609 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,748,594.36	75657 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,748,592.94	75658 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$17,260.00 $1,731,332.94	75659 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298014611 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,731,324.04	75660 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,731,322.62	75661 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$9,860.00 $1,721,462.62	75662 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

							8846CAP1201512100298014612 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,721,453.72	75663 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,721,452.30	75664 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$9,860.00	$1,711,592.30	75665 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298014614 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,711,583.40	75666 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,711,581.98	75667 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$1,710,131.98	75668 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298014616 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,710,123.08	75669 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,710,121.66	75670 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$1,708,381.66	75671 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012063004497942045, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach y Gral Jaime Loza, 04208 Tras cta concentradora, CVE . RASTREO: 8846CAP1201512100298014618 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,708,372.76	75672 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,708,371.34	75673 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,380.00	$1,702,991.34	75674 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298014620 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,702,982.44	75675 REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,702,981.02	75676 REFERENCIA: 0159269
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$20,670.00	$1,682,311.02	75677	021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298014621 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,682,302.12	75678	REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,682,300.70	75679	REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,430.00	$1,671,870.70	75680	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298014622 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,671,861.80	75681	REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,671,860.38	75682	REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,190.00	$1,668,670.38	75683	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298014623 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,668,661.48	75684	REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,668,660.06	75685	REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$1,668,370.06	75686	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298014627 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,668,361.16	75687	REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,668,359.74	75688	REFERENCIA: 0159269
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$24,940.00	$1,643,419.74	75689	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,990.00	$1,639,429.74	75690	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846	$1,450.00	$1,637,979.74	75691	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL

		TERCEROS					R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$140.00	$1,637,839.74	75692 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$63,040.00	$1,574,799.74	75693 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$870.00	$1,573,929.74	75694 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$27,400.00	$1,546,529.74	75695 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$8,200.00	$1,538,329.74	75696 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$18,690.00	$1,519,639.74	75697 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,480.00	$1,516,159.74	75698 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,950.00	$1,514,209.74	75699 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$21,890.00	$1,492,319.74	75700 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,740.00	$1,488,579.74	75701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00	$1,486,259.74	75702 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015121002980175557 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,486,250.84	75703 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,486,249.42	75704 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,500.00	$1,475,749.42	75705 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP22015121002980175558 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,475,740.52	75706 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,475,739.10	75707 REFERENCIA: 0159268
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,510.00	$1,473,229.10	75708	012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298017559 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,473,220.20	75709	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,473,218.78	75710	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$1,471,188.78	75711	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298017560 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,471,179.88	75712	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,471,178.46	75713	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$1,470,018.46	75714	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298017562 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,470,009.56	75715	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,470,008.14	75716	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,090.00	$1,463,918.14	75717	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298017563 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,463,909.24	75718	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,463,907.82	75719	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,180.00	$1,460,727.82	75720	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298017564 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMISION ORDEN DE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		PAGO SPEI					
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,460,717.50	75722 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,930.00	$1,455,787.50	75723 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298017565 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,455,778.60	75724 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,455,777.18	75725 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,875.00	$1,453,902.18	75726 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015121002980175666 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,453,893.28	75727 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,453,891.86	75728 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,985.00	$1,447,906.86	75729 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015121002980175677 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,447,897.96	75730 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,447,896.54	75731 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$930.00	$1,446,966.54	75732 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC2015121002980175688 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,446,957.64	75733 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,446,956.22	75734 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,670.00	$1,440,286.22	75735 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298017699 RFC: UAC730403446, IVA:

						000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,440,277.32	75736 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,440,275.90	75737 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,110.00 $1,439,165.90	75738 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298017570 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,439,157.00	75739 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,439,155.58	75740 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,880.00 $1,435,275.58	75741 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298017571 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,435,266.68	75742 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,435,265.26	75743 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,100.00 $1,429,165.26	75744 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298017573 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,429,156.36	75745 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,429,154.94	75746 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,770.00 $1,425,384.94	75747 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298017574 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,425,376.04	75748 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,425,374.62	75749 REFERENCIA: 0159268
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021

10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$275.00 $1,425,099.62	75750 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Ablert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298017581 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,425,090.72	75751 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,425,089.30	75752 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,120.00 $1,413,969.30	75753 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151210029801758 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,413,960.40	75754 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,413,958.98	75755 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,690.00 $1,411,268.98	75756 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151210029801758 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,411,260.08	75757 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,411,258.66	75758 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,190.00 $1,408,068.66	75759 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040418354555, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias Sociales, 02304 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151210029801758 4 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,408,059.76	75760 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,408,058.34	75761 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00 $1,407,478.34	75762 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298017585 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,407,469.44	75763 REFERENCIA: 0159268

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,407,468.02	75764 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00	$1,405,148.02	75765 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298017586 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,405,139.12	75766 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,405,137.70	75767 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$1,403,107.70	75768 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298017587 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,403,098.80	75769 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,403,097.38	75770 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,480.00	$1,399,617.38	75771 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298017588 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,399,608.48	75772 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,399,607.06	75773 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$19,940.00	$1,379,667.06	75774 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298017590 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,379,658.16	75775 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,379,656.74	75776 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$21,750.00	$1,357,906.74	75777 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298017591 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,357,897.84	75778 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,357,896.42	75779 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$1,357,026.42	75780 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298017592 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,357,017.52	75781 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,357,016.10	75782 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,914.00	$1,344,102.10	75783 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298017595 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,344,093.20	75784 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,344,091.78	75785 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,480.00	$1,338,611.78	75786 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298017599 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,338,602.88	75787 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,338,601.46	75788 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$14,805.50	$1,323,795.96	75789 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298017603 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,323,787.06	75790 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,323,785.64	75791 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$6,140.00	$1,317,645.64	75792 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras

		PAGO SPEI					cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298017606 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,317,636.74	75793 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,317,635.32	75794 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,360.00	$1,310,275.32	75795 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298017607 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,310,266.42	75796 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,310,265.00	75797 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,190.00	$1,307,075.00	75798 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298017608 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,307,066.10	75799 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,307,064.68	75800 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,220.00	$1,301,844.68	75801 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298017610 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,301,835.78	75802 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,301,834.36	75803 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,190.00	$1,298,644.36	75804 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298017612 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,298,635.46	75805 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,298,634.04	75806 REFERENCIA: 0159268
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 012063004497942045, BEM

10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00 $1,296,604.04	75807	SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach y Gral Jaime Loza, 04208 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298017616 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,296,595.14	75808	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,296,593.72	75809	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,090.00 $1,294,503.72	75810	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298017617 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,294,494.82	75811	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,294,493.40	75812	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00 $1,292,463.40	75813	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298017618 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,292,454.50	75814	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,292,453.08	75815	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$13,285.00 $1,279,168.08	75816	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298017620 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,279,159.18	75817	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,279,157.76	75818	REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,880.00 $1,277,277.76	75819	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298017622 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90 $1,277,268.86	75820	REFERENCIA: 0159268

		PAGO SPEI I.V.A.					
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,277,267.44	75821 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$1,276,977.44	75822 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP32015121002980176 24 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,276,968.54	75823 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,276,967.12	75824 REFERENCIA: 0159268
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$11,590.00	$1,265,377.12	75825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,640.00	$1,262,737.12	75826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,762.00	$1,259,975.12	75827 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$140.00	$1,259,835.12	75828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$49,930.00	$1,209,905.12	75829 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$870.00	$1,209,035.12	75830 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$15,050.00	$1,193,985.12	75831 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,370.00	$1,188,615.12	75832 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,330.00	$1,179,285.12	75833 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,900.00	$1,176,385.12	75834 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$975.00	$1,175,410.12	75835 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$35,080.00	$1,140,330.12	75836 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,470.00	$1,130,860.12	75837 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,090.00	$1,124,770.12	75838	058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298023974 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,124,761.22	75839	REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,124,759.80	75840	REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,560.00	$1,122,199.80	75841	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298023975 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,122,190.90	75842	REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,122,189.48	75843	REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,920.00	$1,119,269.48	75844	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298023976 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,119,260.58	75845	REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,119,259.16	75846	REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,420.00	$1,117,839.16	75847	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298023977 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,117,830.26	75848	REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,117,828.84	75849	REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,580.00	$1,115,248.84	75850	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298023978 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90	$1,115,239.94	75851	REFERENCIA: 0159272

		PAGO SPEI					
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,115,238.52	75852 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,220.00	$1,110,018.52	75853 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298023979 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,110,009.62	75854 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,110,008.20	75855 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,090.00	$1,108,918.20	75856 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298023980 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,108,909.30	75857 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,108,907.88	75858 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$1,108,037.88	75859 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298023981 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,108,028.98	75860 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,108,027.56	75861 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$1,106,577.56	75862 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298023982 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,106,568.66	75863 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,106,567.24	75864 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,760.00	$1,101,807.24	75865 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298023984

							RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,101,798.34	75866 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,101,796.92	75867 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$1,100,926.92	75868 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298023986 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,100,918.02	75869 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,100,916.60	75870 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$275.00	$1,100,641.60	75871 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298023989 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,100,632.70	75872 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,100,631.28	75873 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$1,099,761.28	75874 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Clen y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298023991 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,099,752.38	75875 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,099,750.96	75876 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$1,099,610.96	75877 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298023992 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,099,602.06	75878 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,099,600.64	75879 REFERENCIA: 0159272
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM

10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,470.00 $1,088,130.64	75880 SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298023996 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,088,121.74	75881 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,088,120.32	75882 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00 $1,087,980.32	75883 = REFERENCIA CTA/CLABE: 04407818701078879 9, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298023999 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,087,971.42	75884 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,087,970.00	75885 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,540.00 $1,080,430.00	75886 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298024001 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,080,421.10	75887 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,080,419.68	75888 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$520.00 $1,079,899.68	75889 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Llc en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298024003 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,079,890.78	75890 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,079,889.36	75891 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$29,060.00 $1,050,829.36	75892 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298024004 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,050,820.46	75893 REFERENCIA: 0159272
			I.V.A.			

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,050,819.04	75894 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$32,750.00	$1,018,069.04	75895 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298024007 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,018,060.14	75896 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,018,058.72	75897 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,600.00	$1,015,458.72	75898 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298024008 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,015,449.82	75899 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,015,448.40	75900 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,980.00	$1,007,468.40	75901 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298024009 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,007,459.50	75902 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,007,458.08	75903 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$29,580.00	$977,878.08	75904 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298024012 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$977,869.18	75905 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$977,867.76	75906 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,900.00	$974,967.76	75907 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298024013 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$974,958.86	75908 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$974,957.44	75909 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,300.00	$973,657.44	75910 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298024014 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$973,648.54	75911 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$973,647.12	75912 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,010.00	$972,637.12	75913 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298024015 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$972,628.22	75914 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$972,626.80	75915 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$971,756.80	75916 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298024016 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$971,747.90	75917 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$971,746.48	75918 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$37,470.00	$934,276.48	75919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298024017 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$934,267.58	75920 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$934,266.16	75921 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$580.00	$933,686.16	75922 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras

		PAGO SPEI					cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298024018 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$933,677.26	75923 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$933,675.84	75924 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$932,805.84	75925 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298024019 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$932,796.94	75926 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$932,795.52	75927 REFERENCIA: 0159272
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$795.00	$932,000.52	75928 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,060.00	$929,940.52	75929 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,794.00	$925,146.52	75930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$580.00	$924,566.52	75931 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,250.00	$923,316.52	75932 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$20,260.00	$903,056.52	75933 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$13,920.00	$889,136.52	75934 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,640.00	$884,496.52	75935 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$975.00	$883,521.52	75936 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$870.00	$882,651.52	75937 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159272	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$690.00	$881,961.52	75938 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM

10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,890.00	$878,071.52	75939 SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298044523 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$878,062.62	75940 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$878,061.20	75941 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,370.00	$866,691.20	75942 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298044543 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$866,682.30	75943 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$866,680.88	75944 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,420.00	$861,260.88	75945 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298044568 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$861,251.98	75946 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$861,250.56	75947 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$860,380.56	75948 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298044576 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$860,371.66	75949 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$860,370.24	75950 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,730.00	$858,640.24	75951 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298044577 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
[illegible]			COMISION ORDEN DE				[illegible]

		PAGO SPEI					
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$858,629.92	75953 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,590.00	$857,039.92	75954 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298044578 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$857,031.02	75955 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$857,029.60	75956 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,330.00	$853,699.60	75957 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298044579 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$853,690.70	75958 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$853,689.28	75959 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$853,399.28	75960 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298044580 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$853,390.38	75961 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$853,388.96	75962 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$851,358.96	75963 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298044581 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$851,350.06	75964 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$851,348.64	75965 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$850,768.64	75966 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298044582

							RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$850,759.74	75967 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$850,758.32	75968 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,250.00	$848,508.32	75969 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298044585 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$848,499.42	75970 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$848,498.00	75971 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,050.00	$847,448.00	75972 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298044587 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO ,
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$847,439.10	75973 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$847,437.68	75974 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$846,277.68	75975 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298044590 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$846,268.78	75976 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$846,267.36	75977 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$275.00	$845,992.36	75978 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298044622 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$845,983.46	75979 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$845,982.04	75980 REFERENCIA: 0159270
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,170.00	$844,812.04	75981	021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298044650 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$844,803.14	75982	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$844,801.72	75983	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$844,511.72	75984	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298044674 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$844,502.82	75985	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$844,501.40	75986	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,370.00	$843,131.40	75987	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298044722 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$843,122.50	75988	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$843,121.08	75989	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$841,091.08	75990	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298044763 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$841,082.18	75991	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$841,080.76	75992	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$41,650.00	$799,430.76	75993	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298044790 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$799,421.86	75994	REFERENCIA: 0159270
			I.V.A.					

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$799,420.44	75995 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$18,690.00	$780,730.44	75996 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298044812 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$780,721.54	75997 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$780,720.12	75998 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,350.00	$776,370.12	75999 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298044868 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$776,361.22	76000 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$776,359.80	76001 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,200.00	$775,159.80	76002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298044875 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$775,150.90	76003 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$775,149.48	76004 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$34,820.00	$740,329.48	76005 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298044877 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$740,320.58	76006 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$740,319.16	76007 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$13,930.00	$726,389.16	76008 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298044878 RFC: UAC730403446, IVA: [illegible]

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$726,380.26	76009 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$726,378.84	76010 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,170.00	$724,208.84	76011 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298044879 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$724,199.94	76012 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$724,198.52	76013 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,020.00	$721,178.52	76014 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298044880 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$721,169.62	76015 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$721,168.20	76016 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$18,860.00	$702,308.20	76017 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298044881 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$702,299.30	76018 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$702,297.88	76019 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$701,717.88	76020 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021064040239612532, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Administracion San, 03408 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298044882 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$701,708.98	76021 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$701,707.56	76022 REFERENCIA: 0159270
			COMPRA				= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad

10/12/2015 10/12/2015 0000159270	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,200.00	$698,507.56	76023	de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298044883 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015 10/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$698,498.66	76024	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015 10/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$698,497.24	76025	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015 10/12/2015 0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$697,627.24	76026	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298044884 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015 10/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$697,618.34	76027	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015 10/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$697,616.92	76028	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015 10/12/2015 0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$696,456.92	76029	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012063004497942045, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach y Gral Jaime Loza, 04208 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298044885 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015 10/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$696,448.02	76030	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015 10/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$696,446.60	76031	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015 10/12/2015 0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,140.00	$694,306.60	76032	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298044887 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015 10/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$694,297.70	76033	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015 10/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$694,296.28	76034	REFERENCIA: 0159270
10/12/2015 10/12/2015 0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8845	$9,650.00	$684,646.28	76035	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298044888 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015 10/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$684,637.38	76036	REFERENCIA: 0159270
	I.V.A.					

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$684,635.96	76037 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$682,895.96	76038 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298044889 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$682,887.06	76039 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$682,885.64	76040 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,610.00	$680,275.64	76041 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298044890 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$680,266.74	76042 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$680,265.32	76043 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$678,815.32	76044 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298044893 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$678,806.42	76045 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$678,805.00	76046 REFERENCIA: 0159270
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,480.00	$675,325.00	76047 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,640.00	$672,685.00	76048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,640.00	$668,045.00	76049 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$45,000.00	$623,045.00	76050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,630.00	$618,415.00	76051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$8,990.00	$609,425.00	76052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446

10/12/2015	10/12/2015	0000159270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$7,460.00	$601,965.00	76053 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,730.00	$595,235.00	76054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,170.00	$593,065.00	76055 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,610.00	$590,455.00	76056 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,410.00	$587,045.00	76057 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$586,175.00	76058 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298048007 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$586,166.10	76059 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$586,164.68	76060 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,040.00	$584,124.68	76061 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298048008 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$584,115.78	76062 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$584,114.36	76063 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$582,084.36	76064 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298048009 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$582,075.46	76065 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$582,074.04	76066 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00	$579,754.04	76067 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

							8846APAB201512100298048010 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$579,745.14	76068 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$579,743.72	76069 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$579,163.72	76070 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298048011 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$579,154.82	76071 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$579,153.40	76072 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,380.00	$570,773.40	76073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151210029804801 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$570,764.50	76074 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$570,763.08	76075 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,380.00	$564,383.08	76076 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151210029804801 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$564,374.18	76077 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$564,372.76	76078 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,350.00	$560,022.76	76079 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151210029804801 4 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$560,013.86	76080 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$560,012.44	76081 REFERENCIA: 0159311
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM

10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,175.00	$555,837.44	76082 SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298048015 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$555,828.54	76083 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$555,827.12	76084 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$553,797.12	76085 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015121002980480 17 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$553,788.22	76086 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$553,786.80	76087 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$790.00	$552,996.80	76088 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151210029804801 8 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$552,987.90	76089 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$552,986.48	76090 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$551,536.48	76091 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298048019 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$551,527.58	76092 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$551,526.16	76093 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,860.00	$549,666.16	76094 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151210029804802 1 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$549,657.26	76095 REFERENCIA: 0159311
			I.V.A.				

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$549,655.84	76096 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$549,075.84	76097 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298048022 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$549,066.94	76098 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$549,065.52	76099 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$9,040.00	$540,025.52	76100 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298048023 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$540,016.62	76101 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$540,015.20	76102 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,220.00	$534,795.20	76103 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298048029 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$534,786.30	76104 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$534,784.88	76105 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$125.00	$534,659.88	76106 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298048031 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$534,650.98	76107 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$534,649.56	76108 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,250.00	$527,399.56	76109 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021074040560988255, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Juan Agustin de, 02204 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298048032 RFC: UAC730403446, IVA:

						000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$527,390.66	76110	REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$527,389.24	76111	REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,640.00	$519,749.24	76112	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298048034 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$519,740.34	76113	REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$519,738.92	76114	REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,775.00	$517,963.92	76115	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298048035 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$517,955.02	76116	REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$517,953.60	76117	REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$517,083.60	76118	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040418354555, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias Sociales, 02304 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298048036 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$517,074.70	76119	REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$517,073.28	76120	REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$515,623.28	76121	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298048037 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$515,614.38	76122	REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$515,612.96	76123	REFERENCIA: 0159311
								= REFERENCIA CTA/CLABE: [illegible] BEM

10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$515,032.96	76124 SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298048038 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$515,024.06	76125 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$515,022.64	76126 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,470.00	$502,552.64	76127 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151210029804803 9 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$502,543.74	76128 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$502,542.32	76129 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$14,210.00	$488,332.32	76130 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298048041 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$488,323.42	76131 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$488,322.00	76132 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$15,080.00	$473,242.00	76133 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151210029804804 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$473,233.10	76134 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$473,231.68	76135 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,800.00	$467,431.68	76136 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151210029804804 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$467,422.78	76137 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$467,421.36	76138 REFERENCIA: 0159311

10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,310.00	$464,111.36	76139 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298048044 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$464,102.46	76140 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$464,101.04	76141 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$640.00	$463,461.04	76142 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298048045 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$463,452.14	76143 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$463,450.72	76144 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$13,390.00	$450,060.72	76145 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298048046 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$450,051.82	76146 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$450,050.40	76147 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,630.00	$444,420.40	76148 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298048047 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$444,411.50	76149 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$444,410.08	76150 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,518.00	$433,892.08	76151 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298048049 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$433,883.18	76152 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$433,881.76	76153 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$31,810.00	$402,071.76	76154 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298048050 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$402,062.86	76155 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$402,061.44	76156 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$401,481.44	76157 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021064040239612532, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Administracion San, 03408 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298048051 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$401,472.54	76158 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$401,471.12	76159 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,190.00	$398,281.12	76160 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298048052 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$398,272.22	76161 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$398,270.80	76162 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,020.00	$386,250.80	76163 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298048053 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$386,241.90	76164 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$386,240.48	76165 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$385,370.48	76166 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

							8846CAP3201512100298048054 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$385,361.58	76167 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$385,360.16	76168 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,960.00	$378,400.16	76169 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012063004497942045, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach y Gral Jaime Loza, 04208 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298048061 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$378,391.26	76170 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$378,389.84	76171 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,800.00	$376,589.84	76172 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298048071 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$376,580.94	76173 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$376,579.52	76174 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$17,420.00	$359,159.52	76175 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298048073 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$359,150.62	76176 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$359,149.20	76177 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00	$356,829.20	76178 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298048097 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$356,820.30	76179 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$356,818.88	76180 REFERENCIA: 0159311

10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$355,948.88	76181 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298048118 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$355,939.98	76182 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$355,938.56	76183 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$355,358.56	76184 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512100298048119 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$355,349.66	76185 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$355,348.24	76186 REFERENCIA: 0159311
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$8,120.00	$347,228.24	76187 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,190.00	$344,038.24	76188 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$8,992.00	$335,046.24	76189 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$334,756.24	76190 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$870.00	$333,886.24	76191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$15,080.00	$318,806.24	76192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,480.00	$312,326.24	76193 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$8,322.90	$304,003.34	76194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,040.00	$300,963.34	76195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$300,673.34	76196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
			TRASPASO				IVA:00000000.00 , A LA

10/12/2015	10/12/2015	0000159311	A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$11,890.00	$288,783.34	76197 CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159311	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,030.00	$286,753.34	76198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,000.00	$274,753.34	76199 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298052814 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$274,744.44	76200 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$274,743.02	76201 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$300.00	$274,443.02	76202 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298052816 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$274,434.12	76203 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$274,432.70	76204 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,580.00	$272,852.70	76205 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512100298052819 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$272,843.80	76206 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$272,842.38	76207 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$500.00	$272,342.38	76208 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298052821 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$272,333.48	76209 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$272,332.06	76210 REFERENCIA: 0159271
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021

10/12/2015	10/12/2015	0000159271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$400.00	$271,932.06	76211 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298052823 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$271,923.16	76212 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$271,921.74	76213 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,000.00	$268,921.74	76214 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298052826 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$268,912.84	76215 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$268,911.42	76216 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,470.00	$267,441.42	76217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298052828 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$267,432.52	76218 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$267,431.10	76219 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,110.00	$260,321.10	76220 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298052834 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$260,312.20	76221 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$260,310.78	76222 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,156.00	$253,154.78	76223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298052866 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$253,145.88	76224 REFERENCIA: 0159271

10/12/2015	10/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$253,144.46	76225 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,110.00	$249,034.46	76226 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298052893 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$249,025.56	76227 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$249,024.14	76228 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,460.00	$244,564.14	76229 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021064040239612532, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Administracion San, 03408 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298052923 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$244,555.24	76230 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$244,553.82	76231 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,325.00	$241,228.82	76232 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100298052941 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$241,219.92	76233 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$241,218.50	76234 REFERENCIA: 0159271
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,000.00	$238,218.50	76235 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$430.00	$237,788.50	76236 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,000.00	$234,788.50	76237 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$990.00	$233,798.50	76238 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$150.00	$233,648.50	76239 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159271	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,925.00	$230,723.50	76240 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446

10/12/2015	10/12/2015	0000159271	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,000.00	$228,723.50	76241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159273	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$228,583.50	76242 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298054722 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$228,574.60	76243 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$228,573.18	76244 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000159273	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$228,283.18	76245 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512100298054746 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$228,274.28	76246 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$228,272.86	76247 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000159273	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$227,982.86	76248 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298054769 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$227,973.96	76249 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$227,972.54	76250 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000159273	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$227,542.54	76251 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512100298054782 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$227,533.64	76252 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$227,532.22	76253 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000159273	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,236.00	$222,296.22	76254 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

							RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$222,287.32	76255 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$222,285.90	76256 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000159273	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$810.00	$221,475.90	76257 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298054833 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$221,467.00	76258 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$221,465.58	76259 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000159273	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$280.00	$221,185.58	76260 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512100298054838 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$221,176.68	76261 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$221,175.26	76262 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000159273	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,778.00	$218,397.26	76263 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298054840 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$218,388.36	76264 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$218,386.94	76265 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000159273	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$260.00	$218,126.94	76266 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512100298054842 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$218,118.04	76267 REFERENCIA: 0159273
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$218,116.62	76268 REFERENCIA: 0159273
			TRASPASO A CUENTA				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205

10/12/2015	10/12/2015	0000159273	DE TERCEROS	791 8846		$4,000.00	$214,116.62	76269	Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159273	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$1,050.00	$213,066.62	76270	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000159273	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$1,080.00	$211,986.62	76271	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0001215154	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,000,000.00		$1,211,986.62	76272	DE LA CUENTA 0066006255, rec propio escuelas
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$4,350.00	$1,207,636.62	76273	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015121502996807 59 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$1,207,627.72	76274	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$1,207,626.30	76275	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$3,500.00	$1,204,126.30	76276	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299680760 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$1,204,117.40	76277	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$1,204,115.98	76278	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$870.00	$1,203,245.98	76279	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299680761 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$1,203,237.08	76280	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$1,203,235.66	76281	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$4,060.00	$1,199,175.66	76282	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299680763 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$1,199,166.76	76283	REFERENCIA: 0159460
			I.V.A.						

15/12/2015	15/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,199,165.34	76284 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,540.00	$1,191,625.34	76285 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299680764 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,191,616.44	76286 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,191,615.02	76287 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$1,190,745.02	76288 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299680768 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,190,736.12	76289 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,190,734.70	76290 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,610.00	$1,188,124.70	76291 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299680771 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,188,115.80	76292 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,188,114.38	76293 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$1,187,684.38	76294 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299680773 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,187,675.48	76295 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,187,674.06	76296 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,295.00	$1,182,379.06	76297 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299680774 RFC: UAC730403446, IVA:

15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,182,370.16	76298 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,182,368.74	76299 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,090.00	$1,181,278.74	76300 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512150299680775 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,181,269.84	76301 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,181,268.42	76302 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,510.00	$1,175,758.42	76303 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299680777 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,175,749.52	76304 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,175,748.10	76305 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,690.00	$1,169,058.10	76306 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299680778 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,169,049.20	76307 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,169,047.78	76308 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00	$1,166,727.78	76309 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512150299680779 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,166,718.88	76310 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,166,717.46	76311 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$1,467.00	$1,165,250.46	76312 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras

		PAGO SPEI					RASTREO: 8846CAP1201512150299680780 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,165,241.56	76313 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,165,240.14	76314 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$1,164,660.14	76315 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Ablert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299680781 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,164,651.24	76316 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,164,649.82	76317 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,510.00	$1,163,139.82	76318 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299680782 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,163,130.92	76319 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,163,129.50	76320 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$1,162,259.50	76321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299680783 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,162,250.60	76322 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,162,249.18	76323 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,300.00	$1,160,949.18	76324 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040418354555, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias Sociales, 02304 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299680784 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,160,940.28	76325 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$1,160,938.86	76326 REFERENCIA: 0159460

		PAGO SPEI					
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$1,160,068.86	76327 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299680785 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,160,059.96	76328 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,160,058.54	76329 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,190.00	$1,156,868.54	76330 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299680786 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,156,859.64	76331 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,156,858.22	76332 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$1,155,118.22	76333 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299680788 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,155,109.32	76334 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,155,107.90	76335 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00	$1,152,787.90	76336 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299680789 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,152,779.00	76337 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,152,777.58	76338 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,650.00	$1,144,127.58	76339 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512150299680790 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90	$1,144,118.68	76340 REFERENCIA: 0159460

		PAGO SPEI				
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,144,117.26	76341 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$15,370.00 $1,128,747.26	76342 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299680791 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,128,738.36	76343 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,128,736.94	76344 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,332.00 $1,124,404.94	76345 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Llc en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299680792 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,124,396.04	76346 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,124,394.62	76347 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,560.00 $1,118,834.62	76348 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299680793 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,118,825.72	76349 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,118,824.30	76350 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$18,000.00 $1,100,824.30	76351 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299680795 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90 $1,100,815.40	76352 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42 $1,100,813.98	76353 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$14,570.00 $1,086,243.98	76354 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras

		PAGO SPEI					cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299680797 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,086,235.08	76355 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,086,233.66	76356 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,300.00	$1,081,933.66	76357 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512150299680798 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,081,924.76	76358 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,081,923.34	76359 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$1,081,633.34	76360 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299680824 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,081,624.44	76361 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,081,623.02	76362 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,740.00	$1,076,883.02	76363 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299680850 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,076,874.12	76364 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,076,872.70	76365 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,630.00	$1,075,242.70	76366 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512150299680887 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,075,233.80	76367 REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,075,232.38	76368 REFERENCIA: 0159460

15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	$12,640.00 $1,062,592.38	76369	021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151215029968091 6 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	$8.90 $1,062,583.48	76370	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	$1.42 $1,062,582.06	76371	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	$11,010.00 $1,051,572.06	76372	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512150299680923 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	$8.90 $1,051,563.16	76373	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	$1.42 $1,051,561.74	76374	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	$2,030.00 $1,049,531.74	76375	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512150299680924 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	$8.90 $1,049,522.84	76376	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	$1.42 $1,049,521.42	76377	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	$290.00 $1,049,231.42	76378	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151215029968092 5 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	$8.90 $1,049,222.52	76379	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	$1.42 $1,049,221.10	76380	REFERENCIA: 0159460
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	$8,990.00 $1,040,231.10	76381	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	$1,450.00 $1,038,781.10	76382	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	TRASPASO A CUENTA	791	8846	$580.00 $1,038,201.10	76383	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405

		DE TERCEROS						Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,590.00	$1,036,611.10	76384	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,740.00	$1,034,871.10	76385	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,350.00	$1,029,521.10	76386	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,990.00	$1,025,531.10	76387	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,550.00	$1,018,981.10	76388	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,770.00	$1,013,211.10	76389	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$975.00	$1,012,236.10	76390	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159460	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,330.00	$1,002,906.10	76391	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,750.00	$1,000,156.10	76392	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299684861 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,000,147.20	76393	REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,000,145.78	76394	REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,740.00	$997,405.78	76395	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299684864 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$997,396.88	76396	REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$997,395.46	76397	REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$995,365.46	76398	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299684865 RFC: UAC730403446, IVA:

							000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$995,356.56	76399 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$995,355.14	76400 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,050.00	$992,305.14	76401 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015121502996848666 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$992,296.24	76402 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$992,294.82	76403 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,930.00	$990,364.82	76404 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299684867 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$990,355.92	76405 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$990,354.50	76406 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,610.00	$987,744.50	76407 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299684868 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$987,735.60	76408 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$987,734.18	76409 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$986,864.18	76410 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299684869 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$986,855.28	76411 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$986,853.86	76412 REFERENCIA: 0159309
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021050040428983872, BEM SPEI, BCO:021

15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,640.00	$982,213.86	76413 BENEFICIARIO: Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299684871 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$982,204.96	76414 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$982,203.54	76415 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$981,333.54	76416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO: 021 BENEFICIARIO: Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299684872 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$981,324.64	76417 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$981,323.22	76418 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,425.00	$975,898.22	76419 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO: 021 BENEFICIARIO: Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299684880 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$975,889.32	76420 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$975,887.90	76421 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,610.00	$973,277.90	76422 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO: 012 BENEFICIARIO: Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299684886 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$973,269.00	76423 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$973,267.58	76424 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$972,397.58	76425 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO: 021 BENEFICIARIO: Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299684887 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$972,388.68	76426 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$972,387.26	76427 REFERENCIA: 0159309

		PAGO SPEI					
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$971,227.26	76428 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299684889 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$971,218.36	76429 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$971,216.94	76430 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,550.00	$964,666.94	76431 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299684890 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$964,658.04	76432 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$964,656.62	76433 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$964,366.62	76434 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299684892 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$964,357.72	76435 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$964,356.30	76436 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$964,066.30	76437 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299684893 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$964,057.40	76438 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$964,055.98	76439 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,180.00	$951,875.98	76440 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021074040560988255, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Juan Agustin de, 02204 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299684894 RFC: UAC730403446, IVA:

15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$951,867.08	76441 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$951,865.66	76442 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,230.00	$949,635.66	76443 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299684897 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$949,626.76	76444 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$949,625.34	76445 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,900.00	$947,725.34	76446 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299684898 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$947,716.44	76447 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$947,715.02	76448 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$947,135.02	76449 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040418354555, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias Sociales, 02304 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512150299684900 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$947,126.12	76450 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$947,124.70	76451 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$946,544.70	76452 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512150299684901 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$946,535.80	76453 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$946,534.38	76454 REFERENCIA: 0159309
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058

15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$946,244.38	76455 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299684902 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$946,235.48	76456 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$946,234.06	76457 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,090.00	$940,144.06	76458 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299684903 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$940,135.16	76459 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$940,133.74	76460 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$20,390.00	$919,743.74	76461 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299684904 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$919,734.84	76462 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$919,733.42	76463 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,990.00	$910,743.42	76464 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299684905 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$910,734.52	76465 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$910,733.10	76466 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$910,153.10	76467 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299684907 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$910,144.20	76468 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$910,142.78	76469 REFERENCIA: 0159309

15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$908,402.78	76470 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299684910 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$908,393.88	76471 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$908,392.46	76472 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$908,252.46	76473 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299684912 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$908,243.56	76474 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$908,242.14	76475 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,530.00	$899,712.14	76476 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP32015121502996849l4 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$899,703.24	76477 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$899,701.82	76478 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,920.00	$893,781.82	76479 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299684916 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$893,772.92	76480 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$893,771.50	76481 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,960.00	$889,811.50	76482 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP22015121502996849l4 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$889,802.60	76483 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$889,801.18	76484 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$24,505.00	$865,296.18	76485 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299684925 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$865,287.28	76486 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$865,285.86	76487 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$720.00	$864,565.86	76488 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021064040239612532, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Administracion San, 03408 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299684927 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$864,556.96	76489 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$864,555.54	76490 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,620.00	$860,935.54	76491 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299684928 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$860,926.64	76492 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$860,925.22	76493 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,570.00	$853,355.22	76494 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299684932 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$853,346.32	76495 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$853,344.90	76496 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$852,764.90	76497 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora. CVE RASTREO:

							8846CAP4201512150299684933 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$852,756.00	76498 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$852,754.58	76499 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,350.00	$848,404.58	76500 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012063004497942045, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach y Gral Jaime Loza, 04208 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299684936 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$848,395.68	76501 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$848,394.26	76502 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$15,890.00	$832,504.26	76503 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299684938 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$832,495.36	76504 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$832,493.94	76505 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,415.00	$830,078.94	76506 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Llc Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299684939 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$830,070.04	76507 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$830,068.62	76508 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$829,198.62	76509 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299684940 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$829,189.72	76510 REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$829,188.30	76511 REFERENCIA: 0159309

15/12/2015	15/12/2015	0000159309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$828,898.30	76512	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151215029968494 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$828,889.40	76513	REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$828,887.98	76514	REFERENCIA: 0159309
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$11,820.00	$817,067.98	76515	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,480.00	$813,587.98	76516	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$11,056.00	$802,531.98	76517	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,200.00	$801,331.98	76518	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$15,870.00	$785,461.98	76519	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$7,680.00	$777,781.98	76520	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,120.00	$771,661.98	76521	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,740.00	$764,921.98	76522	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,180.00	$761,741.98	76523	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$8,150.00	$753,591.98	76524	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,560.00	$752,031.98	76525	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,590.00	$750,441.98	76526	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512150299687473 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$750,433.08	76527	REFERENCIA: 0159350
			I.V.A.					

15/12/2015	15/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$750,431.66	76528 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,400.00	$749,031.66	76529 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299687475 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$749,022.76	76530 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$749,021.34	76531 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$748,731.34	76532 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299687477 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$748,722.44	76533 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$748,721.02	76534 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$747,271.02	76535 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299687482 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$747,262.12	76536 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$747,260.70	76537 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,190.00	$744,070.70	76538 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512150299687485 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$744,061.80	76539 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$744,060.38	76540 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$15,840.00	$728,220.38	76541 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299687486

							RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$728,211.48	76542 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$728,210.06	76543 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$726,470.06	76544 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299687487 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$726,461.16	76545 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$726,459.74	76546 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,580.00	$724,879.74	76547 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299687488 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$724,870.84	76548 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$724,869.42	76549 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,440.00	$718,429.42	76550 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512150299687490 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$718,420.52	76551 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$718,419.10	76552 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,240.00	$714,179.10	76553 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299687491 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$714,170.20	76554 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$714,168.78	76555 REFERENCIA: 0159350
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712. BEM

15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$713,008.78	76556 SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512150299687492 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$712,999.88	76557 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$712,998.46	76558 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$711,548.46	76559 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299687493 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$711,539.56	76560 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$711,538.14	76561 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,950.00	$706,588.14	76562 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299687496 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$706,579.24	76563 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$706,577.82	76564 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$704,547.82	76565 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151215029968749 8 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$704,538.92	76566 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$704,537.50	76567 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$275.00	$704,262.50	76568 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Ablert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299687500 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$704,253.60	76569 REFERENCIA: 0159350

15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$704,252.18	76570 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,960.00	$697,292.18	76571 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021074040560988255, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Juan Agustin de, 02204 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512150299687501 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$697,283.28	76572 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$697,281.86	76573 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$695,831.86	76574 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299687502 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$695,822.96	76575 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$695,821.54	76576 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$695,241.54	76577 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299687506 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$695,232.64	76578 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$695,231.22	76579 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,300.00	$693,931.22	76580 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040418354555, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias Sociales, 02304 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299687508 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$693,922.32	76581 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$693,920.90	76582 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$691,890.90	76583 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512150299687511

							RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$691,882.00	76584 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$691,880.58	76585 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00	$689,560.58	76586 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015121502996875 38 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$689,551.68	76587 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$689,550.26	76588 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$688,680.26	76589 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299687562 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$688,671.36	76590 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$688,669.94	76591 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,540.00	$681,129.94	76592 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015121502996875 64 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$681,121.04	76593 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$681,119.62	76594 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,520.00	$674,599.62	76595 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015121502996875 65 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$674,590.72	76596 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$674,589.30	76597 REFERENCIA: 0159350
			COMPRA				= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de

15/12/2015	15/12/2015	0000159350	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$674,009.30	76598 Arquitectura, 02507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299687566 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$674,000.40	76599 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$673,998.98	76600 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,480.00	$672,518.98	76601 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512150299687567 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$672,510.08	76602 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$672,508.66	76603 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$672,368.66	76604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512150299687569 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$672,359.76	76605 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$672,358.34	76606 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,130.00	$667,228.34	76607 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299687570 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$667,219.44	76608 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$667,218.02	76609 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,200.00	$662,018.02	76610 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299687573 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$662,009.12	76611 REFERENCIA: 0159350
			I.V.A.				

15/12/2015	15/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$662,007.70	76612 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$33,488.00	$628,519.70	76613 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512150299687574 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$628,510.80	76614 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$628,509.38	76615 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$17,840.00	$610,669.38	76616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015121502996875 75 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$610,660.48	76617 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$610,659.06	76618 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$608,919.06	76619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021064040239612532, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Administracion San, 03408 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512150299687576 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$608,910.16	76620 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$608,908.74	76621 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,190.00	$605,718.74	76622 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299687579 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$605,709.84	76623 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$605,708.42	76624 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,930.00	$600,778.42	76625 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015121502996875 80 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$600,769.52	76626 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$600,768.10	76627 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,900.00	$597,868.10	76628 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299687581 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$597,859.20	76629 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$597,857.78	76630 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$596,117.78	76631 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012063004497942045, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach y Gral Jaime Loza, 04208 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299687583 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$596,108.88	76632 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$596,107.46	76633 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$19,300.00	$576,807.46	76634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299687584 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$576,798.56	76635 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$576,797.14	76636 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$574,767.14	76637 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Llc Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299687586 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$574,758.24	76638 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$574,756.82	76639 REFERENCIA: 0159350
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad

15/12/2015	15/12/2015	0000159350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$573,306.82	76640 Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299687588 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$573,297.92	76641 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$573,296.50	76642 REFERENCIA: 0159350
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,350.00	$568,946.50	76643 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,270.00	$567,676.50	76644 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$7,390.00	$560,286.50	76645 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,290.00	$558,996.50	76646 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$360,000.00	$198,996.50	76647 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$198,706.50	76648 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,640.00	$194,066.50	76649 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,830.00	$191,236.50	76650 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,960.00	$188,276.50	76651 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,160.00	$187,116.50	76652 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$7,030.00	$180,086.50	76653 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$870.00	$179,216.50	76654 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159310	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$179,076.50	76655 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299692553 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90	$179,067.60	76656 REFERENCIA: 0159310

		PAGO SPEI					
15/12/2015	15/12/2015	I.V.A. 0000000000 ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$179,066.18	76657	REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	COMPRA 0000159310 ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$178,776.18	76658	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299692554 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	COMISION 0000000000 ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$178,767.28	76659	REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	I.V.A. 0000000000 ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$178,765.86	76660	REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	COMPRA 0000159310 ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,610.00	$177,155.86	76661	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299692556 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	COMISION 0000000000 ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$177,146.96	76662	REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	I.V.A. 0000000000 ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$177,145.54	76663	REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	COMPRA 0000159310 ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$80.00	$177,065.54	76664	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299692557 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	COMISION 0000000000 ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$177,056.64	76665	REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	I.V.A. 0000000000 ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$177,055.22	76666	REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	COMPRA 0000159310 ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,125.00	$166,930.22	76667	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512150299692558 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
15/12/2015	15/12/2015	COMISION 0000000000 ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$166,921.32	76668	REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	I.V.A. 0000000000 ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$166,919.90	76669	REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	COMPRA 0000159310 ORDEN DE	511 8846	$1,334.00	$165,585.90	76670	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Llc en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE

		PAGO SPEI					RASTREO: 8846CAP1201512150299692560 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$165,577.00	76671 REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$165,575.58	76672 REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	0000159310	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$810.00	$164,765.58	76673 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512150299692562 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$164,756.68	76674 REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$164,755.26	76675 REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	0000159310	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,150.00	$161,605.26	76676 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512150299692563 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$161,596.36	76677 REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$161,594.94	76678 REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	0000159310	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$161,454.94	76679 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299692564 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$161,446.04	76680 REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$161,444.62	76681 REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	0000159310	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,240.00	$157,204.62	76682 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299692565 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$157,195.72	76683 REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$157,194.30	76684 REFERENCIA: 0159310

15/12/2015	15/12/2015	0000159310	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$385.00	$156,809.30	76685	012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299692566 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$156,800.40	76686	REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$156,798.98	76687	REFERENCIA: 0159310
15/12/2015	15/12/2015	0000159310	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$45,000.00	$111,798.98	76688	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159310	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,040.00	$107,758.98	76689	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159310	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$107,468.98	76690	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159310	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,500.00	$102,968.98	76691	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159310	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$900.00	$102,068.98	76692	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159310	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$360.00	$101,708.98	76693	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$101,418.98	76694	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299694370 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$101,410.08	76695	REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$101,408.66	76696	REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,800.00	$89,608.66	76697	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512150299694372 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$89,599.76	76698	REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$89,598.34	76699	REFERENCIA: 0159351
								= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044

15/12/2015	15/12/2015	0000159351	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,300.00	$88,298.34	76700 Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299694374 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$88,289.44	76701 REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$88,288.02	76702 REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$330.00	$87,958.02	76703 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015121502996943 75 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$87,949.12	76704 REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$87,947.70	76705 REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,210.00	$86,737.70	76706 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299694376 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$86,728.80	76707 REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$86,727.38	76708 REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$931.00	$85,796.38	76709 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299694377 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$85,787.48	76710 REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$85,786.06	76711 REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,692.00	$78,094.06	76712 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512150299694378 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$78,085.16	76713 REFERENCIA: 0159351

15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$78,083.74	76714 REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$77,943.74	76715 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299694379 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$77,934.84	76716 REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$77,933.42	76717 REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,340.00	$76,593.42	76718 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299694380 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$76,584.52	76719 REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$76,583.10	76720 REFERENCIA: 0159351
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$430.00	$76,153.10	76721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$732.00	$75,421.10	76722 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$45,000.00	$30,421.10	76723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,390.00	$29,031.10	76724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,000.00	$28,031.10	76725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,200.00	$26,831.10	76726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$970.00	$25,861.10	76727 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159351	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$360.00	$25,501.10	76728 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000159325	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$400.00	$25,101.10	76729 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512150299696508

								RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$25,092.20	76730 REFERENCIA: 0159325
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$25,090.78	76731 REFERENCIA: 0159325
17/12/2015	17/12/2015	0001217151	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,000,000.00		$1,025,090.78	76732 DE LA CUENTA 0066006255, rec propio escuelas
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$13,480.00	$1,011,610.78	76733 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300329486 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$1,011,601.88	76734 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$1,011,600.46	76735 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$5,600.00	$1,006,000.46	76736 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300329487 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$1,005,991.56	76737 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$1,005,990.14	76738 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,300.00	$1,004,690.14	76739 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300329488 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$1,004,681.24	76740 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$1,004,679.82	76741 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$3,190.00	$1,001,489.82	76742 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300329489 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$1,001,480.92	76743 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846		$1.42	$1,001,479.50	76744 REFERENCIA: 0159454

17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$1,001,189.50	76745 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015121703003294 90 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$1,001,180.60	76746 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$1,001,179.18	76747 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$999,439.18	76748 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300329491 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$999,430.28	76749 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$999,428.86	76750 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$997,978.86	76751 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300329493 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$997,969.96	76752 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$997,968.54	76753 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,585.00	$992,383.54	76754 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300329494 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$992,374.64	76755 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$992,373.22	76756 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$930.00	$991,443.22	76757 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Llc Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300329496 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90	$991,434.32	76758 REFERENCIA: 0159454

		PAGO SPEI					
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$991,432.90	76759 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,510.00	$985,922.90	76760 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300329499 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$985,914.00	76761 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$985,912.58	76762 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,640.00	$981,272.58	76763 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300329500 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$981,263.68	76764 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$981,262.26	76765 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$979,232.26	76766 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP22015121703003295O2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$979,223.36	76767 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$979,221.94	76768 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$500.00	$978,721.94	76769 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300329505 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$978,713.04	76770 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$978,711.62	76771 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,702.00	$976,009.62	76772 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

							8846CAP1201512170300329506 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$976,000.72	76773 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$975,999.30	76774 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,300.00	$974,699.30	76775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015121703003295 15 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$974,690.40	76776 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$974,688.98	76777 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$972,658.98	76778 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300329517 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$972,650.08	76779 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$972,648.66	76780 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$972,358.66	76781 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300329518 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$972,349.76	76782 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$972,348.34	76783 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$971,478.34	76784 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040418354555, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias Sociales, 02304 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300329519 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$971,469.44	76785 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$971,468.02	76786 REFERENCIA: 0159454
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$971,178.02	76787 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300329520 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$971,169.12	76788 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$971,167.70	76789 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,410.00	$962,757.70	76790 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300329522 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$962,748.80	76791 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$962,747.38	76792 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,480.00	$959,267.38	76793 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300329523 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$959,258.48	76794 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$959,257.06	76795 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,900.00	$956,357.06	76796 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300329524 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$956,348.16	76797 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$956,346.74	76798 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$9,410.00	$946,936.74	76799 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300329526 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$946,927.84	76800 REFERENCIA: 0159454

17/12/2015	17/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$946,926.42	76801 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$21,170.00	$925,756.42	76802 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300329529 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$925,747.52	76803 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$925,746.10	76804 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,286.00	$920,460.10	76805 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015121703003295 30 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$920,451.20	76806 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$920,449.78	76807 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,660.00	$915,789.78	76808 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP22015121703003295 33 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$915,780.88	76809 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$915,779.46	76810 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$9,280.00	$906,499.46	76811 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP32015121703003295 37 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$906,490.56	76812 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$906,489.14	76813 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$29,522.00	$876,967.14	76814 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP22015121703003295 40

							000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$876,958.24	76815 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$876,956.82	76816 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,160.00	$873,796.82	76817 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300329541 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$873,787.92	76818 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$873,786.50	76819 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$872,336.50	76820 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300329545 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$872,327.60	76821 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$872,326.18	76822 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,440.00	$861,886.18	76823 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300329547 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$861,877.28	76824 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$861,875.86	76825 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,930.00	$856,945.86	76826 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300329550 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$856,936.96	76827 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$856,935.54	76828 REFERENCIA: 0159454
			COMPRA				= REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras

		PAGO SPEI					cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300329551 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$856,576.64	76830 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$856,575.22	76831 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,630.00	$852,945.22	76832 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300329552 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$852,936.32	76833 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$852,934.90	76834 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,260.00	$844,674.90	76835 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300329569 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$844,666.00	76836 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$844,664.58	76837 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$844,234.58	76838 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300329574 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$844,225.68	76839 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$844,224.26	76840 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015	0000159454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$843,354.26	76841 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300329577 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$843,345.36	76842 REFERENCIA: 0159454
			I.V.A.				

17/12/2015	17/12/2015 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$843,343.94	76843 REFERENCIA: 0159454
17/12/2015	17/12/2015 0000159454	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$14,570.00	$828,773.94	76844 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159454	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$1,740.00	$827,033.94	76845 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159454	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$1,450.00	$825,583.94	76846 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159454	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$1,590.00	$823,993.94	76847 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159454	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$28,480.00	$795,513.94	76848 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159454	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$6,950.00	$788,563.94	76849 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159454	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$1,870.00	$786,693.94	76850 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159454	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$5,730.00	$780,963.94	76851 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159454	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$1,840.00	$779,123.94	76852 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159454	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$22,090.00	$757,033.94	76853 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159454	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$10,590.00	$746,443.94	76854 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$6,810.00	$739,633.94	76855 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300337112 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$739,625.04	76856 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$739,623.62	76857 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,050.00	$738,573.62	76858 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300337114 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846		$8.90	$738,564.72	76859 REFERENCIA: 0159455

17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$738,563.30	76860 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,770.00	$734,793.30	76861 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300337115 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$734,784.40	76862 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$734,782.98	76863 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$733,332.98	76864 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300337117 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$733,324.08	76865 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$733,322.66	76866 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$732,892.66	76867 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300337118 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$732,883.76	76868 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$732,882.34	76869 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$9,870.00	$723,012.34	76870 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300337120 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$723,003.44	76871 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$723,002.02	76872 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$722,422.02	76873 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

							RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$722,413.12	76874 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$722,411.70	76875 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$720,671.70	76876 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337123 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$720,662.80	76877 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$720,661.38	76878 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$100.00	$720,561.38	76879 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337124 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$720,552.48	76880 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$720,551.06	76881 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$719,971.06	76882 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300337125 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$719,962.16	76883 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$719,960.74	76884 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,990.00	$713,970.74	76885 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337126 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$713,961.84	76886 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$713,960.42	76887 REFERENCIA: 0159455
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de

17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$713,090.42	76888 Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300337127 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$713,081.52	76889 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$713,080.10	76890 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$712,790.10	76891 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300337128 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$712,781.20	76892 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$712,779.78	76893 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,960.00	$705,819.78	76894 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021074040560988255, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Juan Agustin de, 02204 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300337130 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$705,810.88	76895 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$705,809.46	76896 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$704,649.46	76897 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337131 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$704,640.56	76898 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$704,639.14	76899 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$702,899.14	76900 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337132 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$702,890.24	76901 REFERENCIA: 0159455

17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$702,888.82	76902 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$702,598.82	76903 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040418354555, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias Sociales, 02304 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300337133 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$702,589.92	76904 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$702,588.50	76905 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$700,558.50	76906 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337135 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$700,549.60	76907 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$700,548.18	76908 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$698,808.18	76909 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337136 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$698,799.28	76910 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$698,797.86	76911 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,900.00	$695,897.86	76912 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337137 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$695,888.96	76913 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$695,887.54	76914 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,800.00	$690,087.54	76915 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337138 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$690,078.64	76916 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$690,077.22	76917 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$7,830.00	$682,247.22	76918 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337139 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$682,238.32	76919 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$682,236.90	76920 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$290.00	$681,946.90	76921 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337143 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$681,938.00	76922 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$681,936.58	76923 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$28,860.00	$653,076.58	76924 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP22015121703003371145 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$653,067.68	76925 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$653,066.26	76926 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$7,110.00	$645,956.26	76927 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337146 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$645,947.36	76928 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$645,945.94	76929 REFERENCIA: 0159455
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021

17/12/2015	17/12/2015 0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,940.00	$640,005.94	76930 Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300337147 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$639,997.04	76931 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$639,995.62	76932 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$52,953.00	$587,042.62	76933 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337148 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$587,033.72	76934 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$587,032.30	76935 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	COMPRA ORDEN.DE PAGO SPEI	511 8846	$15,890.00	$571,142.30	76936 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300337150 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$571,133.40	76937 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$571,131.98	76938 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$570,551.98	76939 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021064040239612532, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Administracion San, 03408 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300337151 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$570,543.08	76940 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$570,541.66	76941 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$569,381.66	76942 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300337152 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$569,372.76	76943 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$569,371.34	76944 REFERENCIA: 0159455

		PAGO SPEI					
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,900.00	$564,471.34	76945 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300337153 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$564,462.44	76946 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$564,461.02	76947 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,200.00	$561,261.02	76948 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300337154 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$561,252.12	76949 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$561,250.70	76950 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$560,960.70	76951 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012063004497942045, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bachi y Gral Jaime Loza, 04208 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300337155 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$560,951.80	76952 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$560,950.38	76953 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$700.00	$560,250.38	76954 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300337156 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$560,241.48	76955 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$560,240.06	76956 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015	0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$16,220.00	$544,020.06	76957 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300337157 RFC: UAC730403446, IVA:

17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$544,011.16	76958 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$544,009.74	76959 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,160.00	$542,849.74	76960 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300337158 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$542,840.84	76961 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$542,839.42	76962 REFERENCIA: 0159455
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$6,960.00	$535,879.42	76963 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$1,870.00	$534,009.42	76964 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$17,362.00	$516,647.42	76965 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$2,460.00	$514,187.42	76966 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$580.00	$513,607.42	76967 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$5,220.00	$508,387.42	76968 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$3,300.00	$505,087.42	76969 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628352, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$2,690.00	$502,397.42	76970 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$4,120.00	$498,277.42	76971 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$290.00	$497,987.42	76972 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159455	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$3,410.00	$494,577.42	76973 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$4,060.00	$490,517.42	76974 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: [illegible]

						RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$490,508.52	76975 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$490,507.10	76976 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$350.00	$490,157.10	76977 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300356192 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$490,148.20	76978 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$490,146.78	76979 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$489,856.78	76980 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300356193 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$489,847.88	76981 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$489,846.46	76982 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,290.00	$488,556.46	76983 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300356195 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$488,547.56	76984 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$488,546.14	76985 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,600.00	$479,946.14	76986 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300356197 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$479,937.24	76987 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$479,935.82	76988 REFERENCIA: 0159507
						= REFERENCIA CTA/CLABE:

17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$478,775.82	76989	SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300356199 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$478,766.92	76990	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$478,765.50	76991	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,350.00	$474,415.50	76992	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300356202 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$474,406.60	76993	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$474,405.18	76994	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,200.00	$471,205.18	76995	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300356203 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$471,196.28	76996	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$471,194.86	76997	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,457.00	$469,737.86	76998	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300356205 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$469,728.96	76999	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$469,727.54	77000	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,290.00	$468,437.54	77001	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300356206 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$468,428.64	77002	REFERENCIA: 0159507

17/12/2015 17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$468,427.22	77003 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$640.00	$467,787.22	77004 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300356207 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$467,778.32	77005 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$467,776.90	77006 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$990.00	$466,786.90	77007 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300356210 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$466,778.00	77008 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$466,776.58	77009 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$5,800.00	$460,976.58	77010 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300356211 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$460,967.68	77011 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$460,966.26	77012 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,000.00	$459,966.26	77013 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300356212 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$459,957.36	77014 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$459,955.94	77015 REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,145.00	$458,810.94	77016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Ablert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300356213

						000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$458,802.04	77017	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$458,800.62	77018	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$350.00	$458,450.62	77019	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021074040560988255, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Juan Agustin de, 02204 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151217030035621 6 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$458,441.72	77020	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$458,440.30	77021	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$350.00	$458,090.30	77022	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300356223 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$458,081.40	77023	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$458,079.98	77024	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$456,339.98	77025	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300356226 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$456,331.08	77026	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$456,329.66	77027	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$455,169.66	77028	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151217030035622 7 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$455,160.76	77029	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$455,159.34	77030	REFERENCIA: 0159507
								= REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014

17/12/2015 17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,610.00	$452,549.34	77031	BENEFICIARIO: Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151217030035623 8 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$452,540.44	77032	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$452,539.02	77033	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,380.00	$449,159.02	77034	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300356244 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$449,150.12	77035	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$449,148.70	77036	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$447,698.70	77037	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151217030035625 1 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$447,689.80	77038	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$447,688.38	77039	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$30,500.00	$417,188.38	77040	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151217030035625 4 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$417,179.48	77041	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$417,178.06	77042	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,670.00	$413,508.06	77043	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300356256 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$413,499.16	77044	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$413,497.74	77045	REFERENCIA: 0159507

		PAGO SPEI					
17/12/2015	17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,790.00	$400,707.74	77046	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300356259 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$400,698.84	77047	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$400,697.42	77048	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$400,407.42	77049	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300356262 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$400,398.52	77050	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$400,397.10	77051	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,925.00	$387,472.10	77052	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300356264 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$387,463.20	77053	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$387,461.78	77054	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$680.00	$386,781.78	77055	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300356266 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$386,772.88	77056	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$386,771.46	77057	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015 0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$550.00	$386,221.46	77058	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300356267 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$386,212.56	77059	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$386,211.14	77060	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,280.00		$384,931.14	77061	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012063004497942045, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach y Gral Jaime Loza, 04208 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300356270 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$384,922.24	77062	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$384,920.82	77063	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$350.00		$384,570.82	77064	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300356271 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$384,561.92	77065	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$384,560.50	77066	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,980.00		$373,580.50	77067	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300356272 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$373,571.60	77068	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$373,570.18	77069	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00		$372,410.18	77070	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300356273 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$372,401.28	77071	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$372,399.86	77072	REFERENCIA: 0159507
									= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM

17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$372,259.86	77073	BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300356274 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$372,250.96	77074	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$372,249.54	77075	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,900.00	$369,349.54	77076	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300356275 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$369,340.64	77077	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$369,339.22	77078	REFERENCIA: 0159507
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,970.00	$362,369.22	77079	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,090.00	$356,279.22	77080	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,220.00	$351,059.22	77081	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$350,769.22	77082	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$870.00	$349,899.22	77083	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$8,380.00	$341,519.22	77084	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$850.00	$340,669.22	77085	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,290.00	$334,379.22	77086	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,965.00	$331,414.22	77087	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$10,300.00	$321,114.22	77088	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
			COMPRA					= REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de

17/12/2015	17/12/2015	0000159456	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$320,974.22	77089 Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300364225 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$320,965.32	77090 REFERENCIA: 0159456
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$320,963.90	77091 REFERENCIA: 0159456
17/12/2015	17/12/2015	0000159456	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$205.00	$320,758.90	77092 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300364226 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$320,750.00	77093 REFERENCIA: 0159456
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$320,748.58	77094 REFERENCIA: 0159456
17/12/2015	17/12/2015	0000159456	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$320,458.58	77095 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300364227 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$320,449.68	77096 REFERENCIA: 0159456
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$320,448.26	77097 REFERENCIA: 0159456
17/12/2015	17/12/2015	0000159456	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$320,158.26	77098 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300364228 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$320,149.36	77099 REFERENCIA: 0159456
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$320,147.94	77100 REFERENCIA: 0159456
17/12/2015	17/12/2015	0000159456	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,700.00	$308,447.94	77101 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300364229 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$308,439.04	77102 REFERENCIA: 0159456
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$308.437.62	77103 REFERENCIA: 0159456

		PAGO SPEI						
17/12/2015	17/12/2015	0000159456	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,000.00	$303,437.62	77104	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300364241 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$303,428.72	77105	REFERENCIA: 0159456
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$303,427.30	77106	REFERENCIA: 0159456
17/12/2015	17/12/2015	0000159456	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$303,137.30	77107	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159456	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$400.00	$302,737.30	77108	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159456	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,646.00	$300,091.30	77109	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159456	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,750.00	$298,341.30	77110	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159456	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,140.00	$297,201.30	77111	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159456	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$600.00	$296,601.30	77112	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159456	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$690.00	$295,911.30	77113	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159461	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$240.00	$295,671.30	77114	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300366144 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$295,662.40	77115	REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$295,660.98	77116	REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015	0000159461	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$500.00	$295,160.98	77117	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300366145 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$295,152.08	77118	REFERENCIA: 0159461
			I.V.A.					

		PAGO SPEI					
17/12/2015	17/12/2015 0000159461	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$400.00	$294,750.66	77120	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300366146 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$294,741.76	77121	REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$294,740.34	77122	REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015 0000159461	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$294,450.34	77123	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151217030036614 7 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$294,441.44	77124	REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$294,440.02	77125	REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015 0000159461	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$320.00	$294,120.02	77126	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300366148 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$294,111.12	77127	REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$294,109.70	77128	REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015 0000159461	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$860.00	$293,249.70	77129	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151217030036615 0 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$293,240.80	77130	REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$293,239.38	77131	REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015 0000159461	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$540.00	$292,699.38	77132	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151217030036615 1

							000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$292,690.48	77133 REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$292,689.06	77134 REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015	0000159461	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,500.00	$291,189.06	77135 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300366153 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$291,180.16	77136 REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$291,178.74	77137 REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015	0000159461	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,540.00	$288,638.74	77138 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300366155 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$288,629.84	77139 REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$288,628.42	77140 REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015	0000159461	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,750.00	$284,878.42	77141 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300366156 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$284,869.52	77142 REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$284,868.10	77143 REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015	0000159461	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,100.00	$283,768.10	77144 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300366157 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$283,759.20	77145 REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$283,757.78	77146 REFERENCIA: 0159461
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021

17/12/2015	17/12/2015	0000159461	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$740.00	$283,017.78	77147	BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300366158 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$283,008.88	77148	REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$283,007.46	77149	REFERENCIA: 0159461
17/12/2015	17/12/2015	0000159461	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$500.00	$282,507.46	77150	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159461	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,780.00	$280,727.46	77151	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159461	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,830.00	$277,897.46	77152	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159461	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,000.00	$274,897.46	77153	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159461	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$900.00	$273,997.46	77154	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159461	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$680.00	$273,317.46	77155	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159461	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$130.00	$273,187.46	77156	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$273,047.46	77157	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300367912 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$273,038.56	77158	REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$273,037.14	77159	REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$770.00	$272,267.14	77160	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300367914 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$272,258.24	77161	REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$272,256.82	77162	REFERENCIA: 0159508

17/12/2015	17/12/2015	0000159508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$271,676.82	77163 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300367917 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$271,667.92	77164 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$271,666.50	77165 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$271,526.50	77166 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300367920 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$271,517.60	77167 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$271,516.18	77168 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,800.00	$268,716.18	77169 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300367921 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$268,707.28	77170 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$268,705.86	77171 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$268,275.86	77172 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300367922 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$268,266.96	77173 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$268,265.54	77174 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,156.00	$265,109.54	77175 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300367924 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
			COMISION				

17/12/2015	17/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$265,100.64	77176 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$265,099.22	77177 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$800.00	$264,299.22	77178 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300367925 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$264,290.32	77179 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$264,288.90	77180 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,790.00	$262,498.90	77181 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300367926 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$262,490.00	77182 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$262,488.58	77183 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,320.00	$258,168.58	77184 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300367928 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$258,159.68	77185 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$258,158.26	77186 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,140.00	$253,018.26	77187 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300367929 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$253,009.36	77188 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$253,007.94	77189 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$140.00	$252,867.94	77190 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta

							8846CAP1201512170300367930 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$252,859.04	77191 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$252,857.62	77192 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$19,540.00	$233,317.62	77193 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300367932 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$233,308.72	77194 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$233,307.30	77195 REFERENCIA: 0159508
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$400.00	$232,907.30	77196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,700.00	$228,207.30	77197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,500.00	$226,707.30	77198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$700.00	$226,007.30	77199 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,200.00	$221,807.30	77200 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$243.75	$221,563.55	77201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159508	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$720.00	$220,843.55	77202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0001217153	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$590,000.00	$810,843.55	77203 DE LA CUENTA 0066006255, rec propio escuelas
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,410.00	$802,433.55	77204 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300400535 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$802,424.65	77205 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$802,423.23	77206 REFERENCIA: 0159550
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$9,740.00	$792,683.23	77207	SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300400536 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$792,674.33	77208	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$792,672.91	77209	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$790,932.91	77210	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300400537 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$790,924.01	77211	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$790,922.59	77212	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$789,762.59	77213	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300400538 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$789,753.69	77214	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$789,752.27	77215	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$788,012.27	77216	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300400539 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$788,003.37	77217	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$788,001.95	77218	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$9,570.00	$778,431.95	77219	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300400545 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
			COMISION					

		PAGO SPEI					
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$778,421.63	77221 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015 0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$870.00	$777,551.63	77222 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300400546 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$777,542.73	77223 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$777,541.31	77224 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015 0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$290.00	$777,251.31	77225 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300400547 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$777,242.41	77226 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$777,240.99	77227 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015 0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,450.00	$775,790.99	77228 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300400548 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$775,782.09	77229 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$775,780.67	77230 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015 0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$2,645.00	$773,135.67	77231 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300400549 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$773,126.77	77232 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$773,125.35	77233 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015 0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,000.00	$772,125.35	77234 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300400550

							RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$772,116.45	77235 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$772,115.03	77236 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,590.00	$770,525.03	77237 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300400551 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$770,516.13	77238 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$770,514.71	77239 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,390.00	$768,124.71	77240 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300400552 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$768,115.81	77241 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$768,114.39	77242 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$766,664.39	77243 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300400554 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$766,655.49	77244 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$766,654.07	77245 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,850.00	$764,804.07	77246 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300400556 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$764,795.17	77247 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$764,793.75	77248 REFERENCIA: 0159550
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM

17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,562.00	$762,231.75	77249	BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300400558 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$762,222.85	77250	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$762,221.43	77251	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,960.00	$755,261.43	77252	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300400559 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$755,252.53	77253	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$755,251.11	77254	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,320.00	$752,931.11	77255	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300400560 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$752,922.21	77256	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$752,920.79	77257	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$751,760.79	77258	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040418354555, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias Sociales, 02304 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300400561 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$751,751.89	77259	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$751,750.47	77260	REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$751,460.47	77261	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300400563 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$751,451.57	77262	REFERENCIA: 0159550

17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$751,450.15	77263 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,750.00	$748,700.15	77264 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300400564 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$748,691.25	77265 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$748,689.83	77266 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,350.00	$744,339.83	77267 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300400565 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$744,330.93	77268 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$744,329.51	77269 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,190.00	$741,139.51	77270 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300400567 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$741,130.61	77271 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$741,129.19	77272 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$14,870.00	$726,259.19	77273 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300400568 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$726,250.29	77274 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$726,248.87	77275 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,180.00	$714,068.87	77276 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300400570 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$714,059.97	77277 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$714,058.55	77278 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,720.00	$710,338.55	77279 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300400571 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$710,329.65	77280 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$710,328.23	77281 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,550.00	$705,778.23	77282 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015121703004005 79 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$705,769.33	77283 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$705,767.91	77284 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$16,981.00	$688,786.91	77285 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300400580 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$688,778.01	77286 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$688,776.59	77287 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$16,500.00	$672,276.59	77288 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300400581 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$672,267.69	77289 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$672,266.27	77290 REFERENCIA: 0159550
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021

17/12/2015	17/12/2015	0000159550	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$671,396.27	77291 Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300400582 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$671,387.37	77292 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$671,385.95	77293 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,670.00	$664,715.95	77294 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300400584 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$664,707.05	77295 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$664,705.63	77296 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$13,000.00	$651,705.63	77297 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300400585 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$651,696.73	77298 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$651,695.31	77299 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,900.00	$648,795.31	77300 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300400587 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$648,786.41	77301 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$648,784.99	77302 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$110.00	$648,674.99	77303 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300400588 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$648,666.09	77304 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$648,664.67	77305 REFERENCIA: 0159550

17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,630.00	$638,034.67	77306 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300400589 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$638,025.77	77307 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$638,024.35	77308 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$15,070.00	$622,954.35	77309 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300400590 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$622,945.45	77310 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$622,944.03	77311 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$621,204.03	77312 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300400592 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$621,195.13	77313 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$621,193.71	77314 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$620,033.71	77315 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300400593 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$620,024.81	77316 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$620,023.39	77317 REFERENCIA: 0159550
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$17,400.00	$602,623.39	77318 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,010.00	$599,613.39	77319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	TRASPASO A CUENTA	791 8846	$2,030.00	$597,583.39	77320 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405

		TERCEROS						R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,000.00	$596,583.39	77321	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$162,530.00	$434,053.39	77322	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$12,880.00	$421,173.39	77323	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$7,460.00	$413,713.39	77324	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,340.00	$407,373.39	77325	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$407,083.39	77326	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$31,070.00	$376,013.39	77327	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159550	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,580.00	$374,433.39	77328	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,060.00	$370,373.39	77329	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300402103 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$370,364.49	77330	REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$370,363.07	77331	REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$700.00	$369,663.07	77332	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO: Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151217030040210S RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$369,654.17	77333	REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$369,652.75	77334	REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$530.00	$369,122.75	77335	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP120151217030040210S RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX

17/12/2015	17/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$369,113.85	77336 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$369,112.43	77337 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,400.00	$363,712.43	77338 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300402107 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$363,703.53	77339 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$363,702.11	77340 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,240.00	$362,462.11	77341 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300402108 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$362,453.21	77342 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$362,451.79	77343 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$430.00	$362,021.79	77344 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015121703004021 09 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$362,012.89	77345 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$362,011.47	77346 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,060.00	$357,951.47	77347 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300402110 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$357,942.57	77348 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$357,941.15	77349 REFERENCIA: 0159553
			COMPRA				= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras

		PAGO SPEI					cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300402111 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$352,077.25	77351 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$352,075.83	77352 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,065.00	$350,010.83	77353 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300402112 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$350,001.93	77354 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$350,000.51	77355 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$500.00	$349,500.51	77356 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300402113 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$349,491.61	77357 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$349,490.19	77358 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,410.00	$341,080.19	77359 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512170300402115 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$341,071.29	77360 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$341,069.87	77361 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,350.00	$336,719.87	77362 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP22015121703004021 16 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$336,710.97	77363 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$336,709.55	77364 REFERENCIA: 0159553

17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$280.00	$336,429.55	77365	021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300402117 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$336,420.65	77366	REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$336,419.23	77367	REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,725.00	$334,694.23	77368	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512170300402118 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$334,685.33	77369	REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$334,683.91	77370	REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$640.00	$334,043.91	77371	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Llc Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300402120 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$334,035.01	77372	REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$334,033.59	77373	REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$333,743.59	77374	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300402123 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$333,734.69	77375	REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$333,733.27	77376	REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$333,443.27	77377	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300402124 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

17/12/2015	17/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$333,434.37	77378 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$333,432.95	77379 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,060.00	$329,372.95	77380 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300402125 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$329,364.05	77381 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$329,362.63	77382 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,480.00	$325,882.63	77383 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300402129 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$325,873.73	77384 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$325,872.31	77385 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,900.00	$322,972.31	77386 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300402131 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$322,963.41	77387 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$322,961.99	77388 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$322,381.99	77389 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512170300402133 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$322,373.09	77390 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$322,371.67	77391 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,350.00	$318,021.67	77392 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

						RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$318,012.77	77393 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$318,011.35	77394 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015 0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$15,000.00	$303,011.35	77395 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015121703004021 36 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$303,002.45	77396 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$303,001.03	77397 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015 0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,750.00	$294,251.03	77398 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300402138 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$294,242.13	77399 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$294,240.71	77400 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015 0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,820.00	$290,420.71	77401 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300402139 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$290,411.81	77402 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$290,410.39	77403 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015 0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$13,268.00	$277,142.39	77404 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300402140 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$277,133.49	77405 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$277,132.07	77406 REFERENCIA: 0159553
						= REFERENCIA CTA/CLABE:

17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$38,000.00	$239,132.07	77407 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300402141 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$239,123.17	77408 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$239,121.75	77409 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$238,541.75	77410 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015121703004021 42 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$238,532.85	77411 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$238,531.43	77412 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$237,081.43	77413 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300402144 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$237,072.53	77414 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$237,071.11	77415 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$110.00	$236,961.11	77416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512170300402146 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$236,952.21	77417 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$236,950.79	77418 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$19,000.00	$217,950.79	77419 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512170300402148 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$217,941.89	77420 REFERENCIA: 0159553

17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$217,940.47	77421 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,415.00	$209,525.47	77422 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP22015121703004021 49 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$209,516.57	77423 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$209,515.15	77424 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$208,355.15	77425 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP12015121703004021 50 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$208,346.25	77426 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$208,344.83	77427 REFERENCIA: 0159553
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$13,065.00	$195,279.83	77428 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$580.00	$194,699.83	77429 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$194,409.83	77430 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$580.00	$193,829.83	77431 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,450.00	$192,379.83	77432 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,290.00	$188,089.83	77433 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,950.00	$181,139.83	77434 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,050.00	$172,089.83	77435 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$13,200.00	$158,889.83	77436 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
			TRASPASO A CUENTA				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202

		DE TERCEROS						Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000159553	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$11,790.00	$144,329.83	77438 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0001221152	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$500,000.00		$644,329.83	77439 DE LA CUENTA 0066006255, rec propio escuelas
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,160.00	$643,169.83	77440 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina pledras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301244826 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$643,160.93	77441 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$643,159.51	77442 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$350.00	$642,809.51	77443 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512210301244828 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$642,800.61	77444 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$642,799.19	77445 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$140.00	$642,659.19	77446 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512210301244829 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$642,650.29	77447 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$642,648.87	77448 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,450.00	$641,198.87	77449 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512210301244830 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$641,189.97	77450 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$641,188.55	77451 REFERENCIA: 0159555
								= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012

21/12/2015	21/12/2015 0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$2,290.00	$638,898.55	77452 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301244831 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$638,889.65	77453 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$638,888.23	77454 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$290.00	$638,598.23	77455 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512210301244832 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$638,589.33	77456 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$638,587.91	77457 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$870.00	$637,717.91	77458 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Aütonoma de Coahulla Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301244833 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$637,709.01	77459 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$637,707.59	77460 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$500.00	$637,207.59	77461 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301244835 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$637,198.69	77462 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$637,197.27	77463 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$2,810.00	$634,387.27	77464 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512210301244837 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$634,378.37	77465 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846		$1.42	$634,376.95	77466 REFERENCIA: 0159555

		PAGO SPEI					
21/12/2015	21/12/2015 0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$7,780.00	$626,596.95	77467 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301244839 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$626,588.05	77468 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$626,586.63	77469 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$2,310.00	$624,276.63	77470 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301244840 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$624,267.73	77471 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$624,266.31	77472 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,340.00	$622,926.31	77473 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301244841 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$622,917.41	77474 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$622,915.99	77475 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$290.00	$622,625.99	77476 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512210301244842 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$622,617.09	77477 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$622,615.67	77478 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015 0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$290.00	$622,325.67	77479 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512210301244843 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$622,316.77	77480 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$622,315.35	77481 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,740.00	$620,575.35	77482 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512210301244844 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$620,566.45	77483 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$620,565.03	77484 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,060.00	$616,505.03	77485 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512210301244845 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$616,496.13	77486 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$616,494.71	77487 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$615,624.71	77488 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512210301244846 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$615,615.81	77489 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$615,614.39	77490 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$615,324.39	77491 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512210301244850 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$615,315.49	77492 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$615,314.07	77493 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,832.00	$604,482.07	77494 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE

							8846APAB201512210301244853 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$604,473.17	77495 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$604,471.75	77496 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,450.00	$600,021.75	77497 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512210301244855 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$600,012.85	77498 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$600,011.43	77499 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$599,721.43	77500 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512210301244856 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$599,712.53	77501 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$599,711.11	77502 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$19,750.00	$579,961.11	77503 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP22015122103012448858 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$579,952.21	77504 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$579,950.79	77505 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$579,660.79	77506 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA720151221030124859 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$579,651.89	77507 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$579,650.47	77508 REFERENCIA: 0159555
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM

21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$710.00	$578,940.47	77509 SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512210301244860 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$578,931.57	77510 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$578,930.15	77511 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$350.00	$578,580.15	77512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301244861 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$578,571.25	77513 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$578,569.83	77514 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$22,840.00	$555,729.83	77515 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301244863 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$555,720.93	77516 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$555,719.51	77517 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,380.00	$549,339.51	77518 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512210301244864 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$549,330.61	77519 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$549,329.19	77520 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$549,039.19	77521 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512210301244865 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90	$549,030.29	77522 REFERENCIA: 0159555

		PAGO SPEI I.V.A.					
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$549,028.87	77523 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$547,868.87	77524 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512210301244867 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$547,859.97	77525 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$547,858.55	77526 REFERENCIA: 0159555
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,690.00	$544,168.55	77527 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$580.00	$543,588.55	77528 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,010.00	$542,578.55	77529 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,300.00	$541,278.55	77530 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$720.00	$540,558.55	77531 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,070.00	$531,488.55	77532 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$13,250.00	$518,238.55	77533 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$20,400.00	$497,838.55	77534 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$975.00	$496,863.55	77535 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,530.00	$491,333.55	77536 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159555	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,000.00	$482,333.55	77537 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$481,753.55	77538 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301249249 RFC: UAC730403446, IVA:

21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$481,744.65	77539 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$481,743.23	77540 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015 0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,500.00	$480,243.23	77541 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP420151221030124925O RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$480,234.33	77542 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$480,232.91	77543 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015 0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$479,652.91	77544 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301249252 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$479,644.01	77545 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$479,642.59	77546 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015 0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$479,352.59	77547 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP220151221030124925 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$479,343.69	77548 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$479,342.27	77549 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015 0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$760.00	$478,582.27	77550 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301249254 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$478,573.37	77551 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$478,571.95	77552 REFERENCIA: 0159589
		COMPRA				= REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic

		PAGO SPEI					concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301249257 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$477,473.05	77554 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$477,471.63	77555 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,500.00	$473,971.63	77556 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301249258 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$473,962.73	77557 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$473,961.31	77558 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,640.00	$469,321.31	77559 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512210301249259 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$469,312.41	77560 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$469,310.99	77561 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$280.00	$469,030.99	77562 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512210301249260 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$469,022.09	77563 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$469,020.67	77564 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,420.00	$467,600.67	77565 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Llc Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301249261 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$467,591.77	77566 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$467,590.35	77567 REFERENCIA: 0159589

21/12/2015	21/12/2015	0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$467,300.35	77568 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512210301249262 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$467,291.45	77569 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$467,290.03	77570 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$465,260.03	77571 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301249264 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$465,251.13	77572 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$465,249.71	77573 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$463,799.71	77574 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301249265 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$463,790.81	77575 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$463,789.39	77576 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$420.00	$463,369.39	77577 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512210301249266 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$463,360.49	77578 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$463,359.07	77579 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$463,219.07	77580 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301249268 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90	$463,210.17	77581 REFERENCIA: 0159589

		PAGO SPEI					
21/12/2015	21/12/2015	I.V.A. 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$463,208.75	77582 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	COMPRA 0000159589	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,620.00	$461,588.75	77583 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512210301249270 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	COMISION 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$461,579.85	77584 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	I.V.A. 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$461,578.43	77585 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	COMPRA 0000159589	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$925.50	$460,652.93	77586 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301249271 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	COMISION 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$460,644.03	77587 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	I.V.A. 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$460,642.61	77588 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	COMPRA 0000159589	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$20,000.00	$440,642.61	77589 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301249272 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	COMISION 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$440,633.71	77590 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	I.V.A. 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$440,632.29	77591 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	COMPRA 0000159589	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$330.00	$440,302.29	77592 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512210301249273 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/12/2015	21/12/2015	COMISION 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$440,293.39	77593 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	I.V.A. 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$440,291.97	77594 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	COMPRA 0000159589	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,800.00	$436,491.97	77595 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

							8846APAB201512210301249275 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$436,483.07	77596 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$436,481.65	77597 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$815.00	$435,666.65	77598 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512210301249276 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$435,657.75	77599 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$435,656.33	77600 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$435,366.33	77601 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512210301249277 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$435,357.43	77602 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$435,356.01	77603 REFERENCIA: 0159589
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$435,066.01	77604 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$10,000.00	$425,066.01	77605 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,830.00	$419,236.01	77606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$8,100.00	$411,136.01	77607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159589	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$130.00	$411,006.01	77608 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,190.00	$407,816.01	77609 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301251026 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90	$407.807.11	77610 REFERENCIA: 0159557

		PAGO SPEI					
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$407,805.69	77611 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,930.00	$402,875.69	77612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP32015122103012510 28 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$402,866.79	77613 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$402,865.37	77614 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,140.00	$401,725.37	77615 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP32015122103012510 30 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$401,716.47	77616 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$401,715.05	77617 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$700.00	$401,015.05	77618 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP22015122103012510 33 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$401,006.15	77619 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$401,004.73	77620 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,900.00	$398,104.73	77621 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP32015122103012510 35 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$398,095.83	77622 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$398,094.41	77623 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$397,804.41	77624 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

							8846CAP3201512210301251037 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$397,795.51	77625 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$397,794.09	77626 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,100.00	$395,694.09	77627 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021074040560988255, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Juan Agustin de, 02204 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512210301251039 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$395,685.19	77628 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$395,683.77	77629 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,020.00	$393,663.77	77630 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301251041 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$393,654.87	77631 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$393,653.45	77632 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$393,073.45	77633 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512210301251043 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$393,064.55	77634 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$393,063.13	77635 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,440.00	$389,623.13	77636 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512210301251049 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$389,614.23	77637 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$389,612.81	77638 REFERENCIA: 0159557
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,350.00	$385,262.81	77639	SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301251054 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$385,253.91	77640	REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$385,252.49	77641	REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,160.00	$374,092.49	77642	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301251056 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$374,083.59	77643	REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$374,082.17	77644	REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$18,770.00	$355,312.17	77645	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301251059 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$355,303.27	77646	REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$355,301.85	77647	REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$355,011.85	77648	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301251061 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$355,002.95	77649	REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$355,001.53	77650	REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,590.00	$353,411.53	77651	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040298742942, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Arquitectura, 03507 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301251065 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$353,402.63	77652	REFERENCIA: 0159557
			I.V.A.					

21/12/2015	21/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$353,401.21	77653 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,400.00	$352,001.21	77654 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301251069 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$351,992.31	77655 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$351,990.89	77656 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$9,180.00	$342,810.89	77657 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301251072 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$342,801.99	77658 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$342,800.57	77659 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$342,510.57	77660 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015122103012510 75 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$342,501.67	77661 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$342,500.25	77662 REFERENCIA: 0159557
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$870.00	$341,630.25	77663 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$341,340.25	77664 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,350.00	$336,990.25	77665 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,370.00	$334,620.25	77666 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,350.00	$331,270.25	77667 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846	$14,100.00	$317,170.25	77668 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL

		TERCEROS					R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,950.00	$315,220.25	77669 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159557	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$650.00	$314,570.25	77670 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159556	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$80.00	$314,490.25	77671 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301256258 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$314,481.35	77672 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$314,479.93	77673 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000159556	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$560.00	$313,919.93	77674 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040261937226, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela Superior de Musica, 02306 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015122103012562 60 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$313,911.03	77675 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$313,909.61	77676 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000159556	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$313,619.61	77677 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512210301256261 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$313,610.71	77678 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$313,609.29	77679 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000159556	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$313,469.29	77680 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP320151221030125626 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$313,460.39	77681 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$313,458.97	77682 REFERENCIA: 0159556

21/12/2015	21/12/2015	0000159556	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$810.00	$312,648.97	77683 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512210301256264 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$312,640.07	77684 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$312,638.65	77685 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000159556	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,124.00	$307,514.65	77686 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512210301256265 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$307,505.75	77687 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$307,504.33	77688 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000159556	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,760.00	$304,744.33	77689 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512210301256267 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$304,735.43	77690 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$304,734.01	77691 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000159556	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$7,050.00	$297,684.01	77692 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301256268 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$297,675.11	77693 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$297,673.69	77694 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000159556	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$297,383.69	77695 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301256269 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
			COMISION				

21/12/2015	21/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$297,374.79	77696 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$297,373.37	77697 REFERENCIA: 0159556
21/12/2015	21/12/2015	0000159556	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$790.00	$296,583.37	77698 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159556	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,830.00	$286,753.37	77699 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159556	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,000.00	$283,753.37	77700 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159556	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,400.00	$278,353.37	77701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159558	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$278,063.37	77702 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA72015122103012577714 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$278,054.47	77703 REFERENCIA: 0159558
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$278,053.05	77704 REFERENCIA: 0159558
21/12/2015	21/12/2015	0000159558	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$277,763.05	77705 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP22015122103012577715 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$277,754.15	77706 REFERENCIA: 0159558
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$277,752.73	77707 REFERENCIA: 0159558
21/12/2015	21/12/2015	0000159558	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$540.00	$277,212.73	77708 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP42015122103012577716 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$277,203.83	77709 REFERENCIA: 0159558
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$277,202.41	77710 REFERENCIA: 0159558
			COMPRA				= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de

21/12/2015	21/12/2015	0000159558	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,000.00	$272,202.41	77711 Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512210301257717 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$272,193.51	77712 REFERENCIA: 0159558
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$272,192.09	77713 REFERENCIA: 0159558 .
21/12/2015	21/12/2015	0000159558	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,230.00	$267,962.09	77714 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301257718 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$267,953.19	77715 REFERENCIA: 0159558
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$267,951.77	77716 REFERENCIA: 0159558
21/12/2015	21/12/2015	0000159558	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,870.00	$258,081.77	77717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159558	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,000.00	$253,081.77	77718 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159558	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,900.00	$249,181.77	77719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159558	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,420.00	$247,761.77	77720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159590	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$540.00	$247,221.77	77721 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512210301264073 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$247,212.87	77722 REFERENCIA: 0159590
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$247,211.45	77723 REFERENCIA: 0159590
21/12/2015	21/12/2015	0000159590	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$247,071.45	77724 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301264074 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$247,062.55	77725 REFERENCIA: 0159590
			I.V.A.				

		PAGO SPEI					
21/12/2015	21/12/2015	0000159590	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,000.00	$245,061.13	77727 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512210301264077 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$245,052.23	77728 REFERENCIA: 0159590
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$245,050.81	77729 REFERENCIA: 0159590
21/12/2015	21/12/2015	0000159590	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$244,760.81	77730 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159590	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,340.00	$239,420.81	77731 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159590	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,800.00	$237,620.81	77732 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159590	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,080.00	$236,540.81	77733 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159590	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,650.00	$233,890.81	77734 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159275	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$233,600.81	77735 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Abiert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512210301265817 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$233,591.91	77736 REFERENCIA: 0159275
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$233,590.49	77737 REFERENCIA: 0159275
21/12/2015	21/12/2015	0000159275	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$290.00	$233,300.49	77738 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000159588	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$233,010.49	77739 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021074040560988255, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Juan Agustin de, 02204 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512210301267626 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$233,001.59	77740 REFERENCIA: 0159588
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$233,000.17	77741 REFERENCIA: 0159588
		DEPOSITO					DE LA CUENTA 0066006255

		PROPIA					rec propio escuelas
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$840.00	$732,160.17	77743 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301507293 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$732,151.27	77744 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$732,149.85	77745 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$731,569.85	77746 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512220301507295 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$731,560.95	77747 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$731,559.53	77748 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$731,269.53	77749 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512220301507296 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$731,260.63	77750 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$731,259.21	77751 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$640.00	$730,619.21	77752 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301507297 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$730,610.31	77753 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$730,608.89	77754 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,150.00	$727,458.89	77755 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301507299 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$727,449.99	77756 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$727,448.57	77757 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$725,418.57	77758 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512220301507300 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$725,409.67	77759 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$725,408.25	77760 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,200.00	$724,208.25	77761 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301507304 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$724,199.35	77762 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$724,197.93	77763 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$850.00	$723,347.93	77764 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512220301507316 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$723,339.03	77765 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$723,337.61	77766 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$690.00	$722,647.61	77767 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301507321 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$722,638.71	77768 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$722,637.29	77769 REFERENCIA: 0159602
			COMPRA				= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de

22/12/2015	22/12/2015	0000159602	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$721,767.29	77770	cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512220301507323 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$721,758.39	77771	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$721,756.97	77772	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$721,466.97	77773	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301507324 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$721,458.07	77774	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$721,456.65	77775	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$420.00	$721,036.65	77776	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512220301507325 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$721,027.75	77777	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$721,026.33	77778	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,276.00	$719,750.33	77779	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301507326 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$719,741.43	77780	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$719,740.01	77781	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,590.00	$713,150.01	77782	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512220301507328 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$713,141.11	77783	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$713,139.69	77784	REFERENCIA: 0159602

22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,840.00	$707,299.69	77785	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301507330 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$707,290.79	77786	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$707,289.37	77787	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$860.00	$706,429.37	77788	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301507332 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$706,420.47	77789	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$706,419.05	77790	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,510.00	$699,909.05	77791	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301507334 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$699,900.15	77792	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$699,898.73	77793	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$45,545.50	$654,353.23	77794	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512220301507336 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$654,344.33	77795	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$654,342.91	77796	REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,780.00	$649,562.91	77797	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301507338 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

22/12/2015	22/12/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$649,554.01	77798 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$649,552.59	77799 REFERENCIA: 0159602
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,030.00	$647,522.59	77800 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$580.00	$646,942.59	77801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,450.00	$645,492.59	77802 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,160.00	$644,332.59	77803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624005767, 03602 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,450.00	$642,882.59	77804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$960.00	$641,922.59	77805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,400.00	$632,522.59	77806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$23,400.00	$609,122.59	77807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$580.00	$608,542.59	77808 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296857841, 02603 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$5,870.00	$602,672.59	77809 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159602	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$15,250.00	$587,422.59	77810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,770.00	$583,652.59	77811 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040552398674, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:esc de medicina piedras negra, 04602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512220301535031 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$583,643.69	77812 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$583,642.27	77813 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,400.00	$582,242.27	77814 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800133, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bachilleres Ateneo Fue, 02201 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512220301535032

							000000000000.00 BANREGIO
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$582,233.37	77815 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$582,231.95	77816 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$16,624.00	$565,607.95	77817 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700805013807, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Facultad de Economia, 02402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512220301535034 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$565,599.05	77818 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$565,597.63	77819 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,190.00	$562,407.63	77820 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512220301535037 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$562,398.73	77821 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$562,397.31	77822 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,610.00	$557,787.31	77823 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512220301535038 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$557,778.41	77824 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$557,776.99	77825 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$16,200.00	$541,576.99	77826 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001373305024, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Escuela de Odontologia, 02602 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512220301535039 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$541,568.09	77827 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$541,566.67	77828 REFERENCIA: 0159667
			COMPRA				= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040428983872, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de

22/12/2015	22/12/2015 0000159667	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,030.00	$539,536.67	77829 Ingenieria Civil, 03503 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512220301535040 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$539,527.77	77830 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$539,526.35	77831 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015 0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,565.00	$533,961.35	77832 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512220301535043 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$533,952.45	77833 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$533,951.03	77834 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015 0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,980.00	$531,971.03	77835 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040405197793, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Prof Ladislao Far, 04209 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512220301535045 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$531,962.13	77836 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$531,960.71	77837 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015 0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$531,380.71	77838 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301535048 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/12/2015	22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$531,371.81	77839 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$531,370.39	77840 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015 0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,060.00	$527,310.39	77841 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512220301535050 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$527,301.49	77842 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$527,300.07	77843 REFERENCIA: 0159667

22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$525,850.07	77844	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021052040275880524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Profr Mar, 04513 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512220301535053 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$525,841.17	77845	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$525,839.75	77846	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$500.00	$525,339.75	77847	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301535054 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$525,330.85	77848	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$525,329.43	77849	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$842.00	$524,487.43	77850	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040012029859, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Artes Plasticas Prof R, 02301 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512220301535055 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$524,478.53	77851	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$524,477.11	77852	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$870.00	$523,607.11	77853	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040397725467, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Instituto de Ensenanza Ablert, 02203 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301535058 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$523,598.21	77854	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$523,596.79	77855	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,930.00	$518,666.79	77856	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021074040560988255, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Juan Agustin de, 02204 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301535059 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

22/12/2015 22/12/2015 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$518,657.89	77857	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$518,656.47	77858	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015 22/12/2015 0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$518,366.47	77859	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040271789613, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Inst de Cien y Hum Lic Salvad, 02212 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301535060 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$518,357.57	77860	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$518,356.15	77861	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015 22/12/2015 0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,450.00	$516,906.15	77862	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040426792824, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Trabajo Social, 02307 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512220301535061 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$516,897.25	77863	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$516,895.83	77864	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015 22/12/2015 0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,330.00	$511,565.83	77865	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078290269600190, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la Ad, 02401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512220301535062 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$511,556.93	77866	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$511,555.51	77867	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015 22/12/2015 0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,220.00	$506,335.51	77868	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512220301535063 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$506,326.61	77869	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$506,325.19	77870	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015 22/12/2015 0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,800.00	$497,525.19	77871	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040395527735, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ingenieria, 02501 Tras cta concentradora, CVE RASTREO:

							RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$497,516.29	77872 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$497,514.87	77873 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,670.00	$490,844.87	77874 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC2015122203015350 65 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$490,835.97	77875 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$490,834.55	77876 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,080.00	$478,754.55	77877 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en. Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512220301535066 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$478,745.65	77878 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$478,744.23	77879 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$17,220.00	$461,524.23	77880 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512220301535067 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$461,515.33	77881 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$461,513.91	77882 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,060.00	$455,453.91	77883 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301535068 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$455,445.01	77884 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$455,443.59	77885 REFERENCIA: 0159667
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,760.00	$448,683.59	77886	021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512220301535079 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$448,674.69	77887	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$448,673.27	77888	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,310.00	$440,363.27	77889	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512220301535091 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$440,354.37	77890	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$440,352.95	77891	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$29,680.00	$410,672.95	77892	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301535093 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$410,664.05	77893	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$410,662.63	77894	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$410,372.63	77895	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021064040239612532, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Administracion San, 03408 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512220301535094 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$410,363.73	77896	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$410,362.31	77897	REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,760.00	$408,602.31	77898	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040347474022, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAdeC Facultad de Ingenieria, 03502 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512220301535096 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90	$408,593.41	77899	REFERENCIA: 0159667

22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$408,591.99	77900 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,350.00	$403,241.99	77901 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301535097 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$403,233.09	77902 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$403,231.67	77903 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$990.00	$402,241.67	77904 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012063004497942045, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach y Gral Jaime Loza, 04208 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015122203015350 99 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$402,232.77	77905 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$402,231.35	77906 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$6,920.00	$395,311.35	77907 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC2015122203015351 01 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$395,302.45	77908 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$395,301.03	77909 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$395,011.03	77910 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Lic Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301535102 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$395,002.13	77911 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$395,000.71	77912 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE	511 8846	$290.00	$394,710.71	77913 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras

		PAGO SPEI					RASTREO: 8846APA7201512220301535103 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$394,701.81	77914 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$394,700.39	77915 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$393,540.39	77916 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512220301535104 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$393,531.49	77917 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$393,530.07	77918 REFERENCIA: 0159667
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,350.00	$389,180.07	77919 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669149711, 02403 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,780.00	$387,400.07	77920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,610.00	$384,790.07	77921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,058.00	$380,732.07	77922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$500.00	$380,232.07	77923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$8,010.00	$372,222.07	77924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,140.00	$370,082.07	77925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,240.00	$363,842.07	77926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159667	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,380.00	$362,462.07	77927 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$580.00	$361,882.07	77928 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040306052998, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Fisico M, 02512 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512220301536981 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC

22/12/2015 22/12/2015 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$361,873.17	77929 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$361,871.75	77930 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015 22/12/2015 0000159671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$746.00	$361,125.75	77931 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301536984 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$361,116.85	77932 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$361,115.43	77933 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015 22/12/2015 0000159671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$290.00	$360,825.43	77934 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512220301536988 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$360,816.53	77935 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$360,815.11	77936 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015 22/12/2015 0000159671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$3,140.00	$357,675.11	77937 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512220301536993 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$357,666.21	77938 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$357,664.79	77939 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015 22/12/2015 0000159671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$3,850.00	$353,814.79	77940 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021074040560988255, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Juan Agustin de, 02204 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512220301536994 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$353,805.89	77941 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$353,804.47	77942 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015 22/12/2015 0000159671	COMPRA ORDEN DE	511 8846		$1,320.00	$352,484.47	77943 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras

		PAGO SPEI					RASTREO: 8846APAC201512220301536995 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$352,475.57	77944 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$352,474.15	77945 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$10,220.00	$342,254.15	77946 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512220301536996 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$342,245.25	77947 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$342,243.83	77948 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,370.00	$338,873.83	77949 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512220301536997 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$338,864.93	77950 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$338,863.51	77951 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$12,730.00	$326,133.51	77952 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA8201512220301536999 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$326,124.61	77953 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$326,123.19	77954 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$11,025.00	$315,098.19	77955 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512220301537001 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$315,089.29	77956 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	$1.42	$315,087.87	77957 REFERENCIA: 0159671

22/12/2015	22/12/2015	0000159671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,890.00	$306,197.87	77958 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301537003 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$306,188.97	77959 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$306,187.55	77960 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$110.00	$306,077.55	77961 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040450730, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Escuela de Bachilleres Acuna, 04213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512220301537005 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$306,068.65	77962 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$306,067.23	77963 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,520.00	$303,547.23	77964 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012072001840984123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc Sup de Ing Llc Adolfo Lop, 04510 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512220301537012 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$303,538.33	77965 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$303,536.91	77966 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$303,396.91	77967 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040538883019, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Ciencias de la Sal, 04601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301537064 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$303,388.01	77968 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$303,386.59	77969 REFERENCIA: 0159671
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$732.00	$302,654.59	77970 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029598, 03405 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,520.00	$300,134.59	77971 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
			TRASPASO A CUENTA				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502

		DE TERCEROS					Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,900.00	$294,714.59	77973 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,830.00	$291,884.59	77974 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$975.00	$290,909.59	77975 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857310037, 03401 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159671	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,340.00	$289,569.59	77976 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159673	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$500.00	$289,069.59	77977 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040291305313, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Lic Luis Donaldo, 04210 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301539115 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$289,060.69	77978 REFERENCIA: 0159673
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$289,059.27	77979 REFERENCIA: 0159673
22/12/2015	22/12/2015	0000159673	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$810.00	$288,249.27	77980 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP2201512220301539118 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$288,240.37	77981 REFERENCIA: 0159673
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$288,238.95	77982 REFERENCIA: 0159673
22/12/2015	22/12/2015	0000159673	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$3,200.00	$285,038.95	77983 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159673	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$7,470.00	$277,568.95	77984 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159673	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$900.00	$276,668.95	77985 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159673	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,500.00	$275,168.95	77986 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159700	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$666.00	$274,502.95	77987 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015122203015926I7

							RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$274,494.05	77988 REFERENCIA: 0159700
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$274,492.63	77989 REFERENCIA: 0159700
22/12/2015	22/12/2015	0000159700	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,620.00	$272,872.63	77990 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512220301592622 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$272,863.73	77991 REFERENCIA: 0159700
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$272,862.31	77992 REFERENCIA: 0159700
22/12/2015	22/12/2015	0000159700	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,800.00	$271,062.31	77993 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301592625 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$271,053.41	77994 REFERENCIA: 0159700
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$271,051.99	77995 REFERENCIA: 0159700
22/12/2015	22/12/2015	0000159700	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$21,700.00	$249,351.99	77996 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159700	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$4,000.00	$245,351.99	77997 IVA:00000000.00 , A LA , CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159700	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,800.00	$243,551.99	77998 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159700	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,080.00	$242,471.99	77999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$8,000.00	$234,471.99	78000 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004434535963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencia Educacion, 02302 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512220301605433 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$234,463.09	78001 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$234,461.67	78002 REFERENCIA: 0159696

22/12/2015	22/12/2015	0000159696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,420.00	$233,041.67	78003	012078001814265322, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Facultad de Medicina, 02601 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301605435 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$233,032.77	78004	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$233,031.35	78005	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,130.00	$231,901.35	78006	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301605437 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$231,892.45	78007	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$231,891.03	78008	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$700.00	$231,191.03	78009	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004513177769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Esc de Bach Sr Urbano Riojas, 04211 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015122203016054 38 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$231,182.13	78010	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$231,180.71	78011	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,910.00	$228,270.71	78012	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040449367712, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Metalurgia, 04509 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301605439 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$228,261.81	78013	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$228,260.39	78014	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,400.00	$226,860.39	78015	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021074040560988255, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Juan Agustin de, 02204 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301605441 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE	537 8846	$8.90	$226,851.49	78016	REFERENCIA: 0159696

		PAGO SPEI					
22/12/2015	22/12/2015	I.V.A. 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$226,850.07	78017 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	COMPRA 0000159696	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$80.00	$226,770.07	78018 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040412311688, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias de la C, 02303 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301605444 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	COMISION 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$226,761.17	78019 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	I.V.A. 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$226,759.75	78020 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	COMPRA 0000159696	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,160.00	$225,599.75	78021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655028906151, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Facultad de Mercadotecnia, 02404 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512220301605445 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/12/2015	22/12/2015	COMISION 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$225,590.85	78022 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	I.V.A. 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$225,589.43	78023 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	COMPRA 0000159696	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$611.00	$224,978.43	78024 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187010788799, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Facultad de Ciencias Quimicas, 02506 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512220301605447 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
22/12/2015	22/12/2015	COMISION 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$224,969.53	78025 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	I.V.A. 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$224,968.11	78026 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	COMPRA 0000159696	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,660.00	$223,308.11	78027 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040384806878, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Lic en Enfermeria Dr S, 02604 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301605448 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	COMISION 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$223,299.21	78028 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	I.V.A. 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$223,297.79	78029 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	COMPRA 0000159696	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$280.00	$223,017.79	78030 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002080700221497312, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Escuela Bachilleres Aguanueva, 03205 Tras cta concentradora, CVE

							8846APA7201512220301605449 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$223,008.89	78031 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$223,007.47	78032 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,640.00	$220,367.47	78033 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512220301605450 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$220,358.57	78034 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$220,357.15	78035 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$9,800.00	$210,557.15	78036 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040292555850, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Economia y Mercad, 03402 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512220301605451 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$210,548.25	78037 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$210,546.83	78038 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$140.00	$210,406.83	78039 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040238192950, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Derecho, 03407 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512220301605453 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$210,397.93	78040 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$210,396.51	78041 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$210,106.51	78042 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021064040239612532, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Administracion San, 03408 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP4201512220301605454 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$210,097.61	78043 REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$210,096.19	78044 REFERENCIA: 0159696
							= REFERENCIA CTA/CLABE:

22/12/2015	22/12/2015	0000159696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$260.00	$209,836.19	78045	021060040484374616, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Escuela de Sistemas Unidad To, 03505 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB201512220301605455 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$209,827.29	78046	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$209,825.87	78047	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,800.00	$207,025.87	78048	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040328919705, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Fac Contaduria y Admon UADEC, 04401 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAC201512220301605457 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$207,016.97	78049	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$207,015.55	78050	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$290.00	$206,725.55	78051	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040526688291, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Universidad Autonoma de Coahu, 04603 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APA7201512220301605459 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$206,716.65	78052	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$206,715.23	78053	REFERENCIA: 0159696
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$690.00	$206,025.23	78054	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185044548, 03308 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,160.00	$204,865.23	78055	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195029881, 03601 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$1,290.00	$203,575.23	78056	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194025602, 03604 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$730.00	$202,845.23	78057	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628362, 04502 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$9,140.00	$193,705.23	78058	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213619822, 02205 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$6,000.00	$187,705.23	78059	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563009454, 02505 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000159696	TRASPASO A CUENTA	791 8846	$290.00	$187,415.23	78060	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537246719, 02202

	TERCEROS					R.F.C. UAC730403446
22/12/2015 22/12/2015 0000159696	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$2,250.00	$185,165.23	78061	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679205492, 04406 Tras cta concentradora AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015 22/12/2015 0000159701	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$666.00	$184,499.23	78062	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040291305153, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Univ Autonoma de Coahuila Esc, 03508 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP1201512220301607225 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$184,490.33	78063	REFERENCIA: 0159701
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$184,488.91	78064	REFERENCIA: 0159701
22/12/2015 22/12/2015 0000159701	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$2,000.00	$182,488.91	78065	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060133800308, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:Esc de Bach Atenero Fuente Ra, 02213 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846APAB2015122203016072226 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$182,480.01	78066	REFERENCIA: 0159701
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$182,478.59	78067	REFERENCIA: 0159701
22/12/2015 22/12/2015 0000159701	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$440.00	$182,038.59	78068	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040410880483, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Facultad de Arquitectura, 02507 Trás cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512220301607227 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$182,029.69	78069	REFERENCIA: 0159701
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$182,028.27	78070	REFERENCIA: 0159701
22/12/2015 22/12/2015 0000159701	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,500.00	$178,528.27	78071	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040450166159, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Esc de Bach Venustiano Carran, 03206 Tras cta concentradora, CVE RASTREO: 8846CAP3201512220301607230 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$178,519.37	78072	REFERENCIA: 0159701
22/12/2015 22/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$178,517.95	78073	REFERENCIA: 0159701
	COMPRA					= REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040580446113, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:UAC Fac de Admon Fiscal y Fin, 03406 Tras

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANORTE

CUENTA: 0268863915 1102 01 000052

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		12,191,058.07			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					39,852,308.59
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		13,613,739.16			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			11,802,329.93		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		14,002,467.30			
30/04/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		869.00		
31/08/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		227.36		
30/09/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		97.44		
30/09/2015	CHEQUES EN TRANSITO			7,708,775.21	
30/09/2015	DEPOSITO CONTABILIZADO MAS		111,062.24		
30/10/2015	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR	16,426,090.37			
30/10/2015	TRANF PTE CONTABILIZAR		122,624.46		
30/10/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		1,758.32		
30/11/2015	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR	2,561,575.09			
30/11/2015	PARTIDA CONTABILIDAD PTE ACLARAR	111,854.40			
30/11/2015	TRANF PTE CONTABILIZAR		111,078.00		
30/11/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		828.08		
31/12/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		1,613.52		
31/12/2015	DEPOSITOS CONTABILIZADOS MAS		0.02		
31/12/2015	TRANF PTE CONTABILIZAR		620,524.00		
31/12/2015	PARTIDA CONTABILIDAD PTE ACLARAR	12,231.66			
31/12/2015	CH. 47 CANCELADO DE MAS		3.00		
		33,114,218.82	**970,685.44**	**7,708,775.21**	**39,852,308.59**
31/12/2015	SALDO FINAL	**32,143,533.38**			**-32,143,533.38**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

CHEQUES ALTA SEPTIEMBRE	CH.27		1,229,593.12
	CH.28		1,408,006.71
			2,637,599.83
CHEQUES ALTA NOVIEMBRE	CH.51		112,860.00
	CH.63		111,870.00
	CH.64		1,004,403.28
	CH.65		3,147,616.51
	CH.69		127,432.70
	CH.79		283,000.00
			4,787,182.49
CHEQUES ALTA DICIEMBRE	CH.81		2,224,655.84
	CH.82		2,446,093.84
	CH.83		791,683.20
	CH.84		789,920.46
	CH.85		756,313.47
	CH.86		750,597.42
	CH.87		781,109.61
	CH.88		24,392.03
	CH.89		115,830.00
	CH.90		115,830.00
	CH.91		449,221.15
	CH.92		2,083,661.59
	CH.93		447,245.22
	CH.94		13,544.44
			11,790,098.27
CHEQUES PAGADOS		69	127,432.70
		79	283,000.00
		86	750,597.42
		85	756,313.47
		87	781,109.61
		84	789,920.46
		83	791,683.20
		93	447,245.22
		92	2,083,661.59
		82	2,446,093.84
		81	2,224,655.84
		88	24,392.03
			11,506,105.38
TRANSITO TOTAL DICIEMBRE CONCILIADO			**7,708,775.21**

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

1102 01 000052 VINCULACION PROYECTO 2 CTA 0268863915 S.INI: 77,273,904.57 S.FIN: 90,875,847.13

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1153	485822	21/12/2015	406116	01103		VINCULACION PROY. 2 0268863915 Fecha 18/12/2015	13,003,542.56	0.00
1153	486311	31/12/2015	406116	01103		VINCULACION PROY. 2 0268863915 Fecha 17/12/2015	598,400.00	0.00
							13,601,942.56	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 13:32

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000054	ACADEMIA INTERAMERICANA CTA 268863915	S.INI: -65,082,846.50	S.FIN: -76,873,379.83

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1153	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.81	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	2,224,655.84
1153	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.82	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	2,446,093.84
1153	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.83	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	791,683.20
1153	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.84	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	789,920.46
1153	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.85	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	756,313.47
1153	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.86	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	750,597.42
1153	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.87	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	781,109.61
1153	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.88	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	24,392.03
1153	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.89	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	115,830.00
1153	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.90	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	115,830.00
1153	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.91	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	449,221.15
1153	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.92	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	2,083,661.59
1153	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.93	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	447,245.22
1153	486429	30/12/2015	406116	01143		CANCELCION DEL CHEQUE NO. 47 A NOMBRE DE DISTANCE EDUCATIONAL NETWORK LLC DEL DIA 20-10-2015 POR TRANSFERENCIA DEL DIA 27-10-2015 BANORTE	0.00	12,231.66
1153	486429	30/12/2015	406116	01143		CANCELCION DEL CHEQUE NO. 47 A NOMBRE DE DISTANCE EDUCATIONAL NETWORK LLC DEL DIA 20-10-2015 POR TRANSFERENCIA DEL DIA 27-10-2015BANORTE	11,796.60	0.00
1153	487232	31/12/2015	000000	01103	CH.94	BANORTE (ACADEMIA INTERAMERIC) 0268863915	0.00	13,544.44
							11,796.60	11,802,329.93

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir | Cerrar

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/01/2016 11:16 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015al31/12/2015

Cuentas de Cheques : 0268863915 | 072 078 00268863915 2 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 08/ene/2015 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Saldo Inicial del Día	$39,852,308.59
Saldo Actual	$39,852,308.59
Saldo Disponible:	$39,852,308.59
Saldo Final Mes Anterior	$39,852,308.59

	Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
	01/12/2015	01/12/2015	0000000000	ENV TRANSF INTL: 3125908-01	131	8846		$109,560.00	$38,269,048.95	155	3125908, BANCO DESTINO //FW026009593 BANK OF, BENEFICIARIO DISTANCE EDUCSTIONAL NETWORK, IMPORTE ENVIADO USD 6,600.00, IVA: 00000000.00 AL R.F.C. INTERNACIONAL
	01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COM ENV TR : 3125908-01	537	8846		$420.00	$38,268,628.95	156	
	01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A COM ENV : 3125908-01	517	8846		$67.20	$38,268,561.75	157	
	01/12/2015	01/12/2015	0000000069	CHEQUE 0000069	508	0563		$127,432.70	$38,141,129.05	158	DEPOSITO A CTA. 0656587920 RFC UAC730403446
	02/12/2015	02/12/2015	0000000000	2015SIAFP1069150	003	5663	$332,640.00		$38,473,769.05	159	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 16 B00 56654 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0005135 CVE RAST: 2015SIAFP1069150
	02/12/2015	02/12/2015	0000000000	2015SIAFP1069606	003	5663	$2,244,082.74		$40,717,851.79	160	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 16 B00 56653 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0005591 CVE RAST: 2015SIAFP1069606
	02/12/2015	02/12/2015	0000000000	2015SIAFP1069873	003	5663	$2,892,156.98		$43,610,008.77	161	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 16 B00 58680 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0005858 CVE RAST: 2015SIAFP1069873
	02/12/2015	02/12/2015	0000021215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$283,000.00	$43,327,008.77	162	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920019518920, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: proyectos especiales, REP CH 79, CVE RASTREO: 8846CAP320151202029619114 3 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
	02/12/2015	02/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI I.V.A. ORDEN DE	537	8846		$8.90	$43,326,999.87	163	REFERENCIA: 0021215

02/12/2015	02/12/2015	0000000000	PAGO SPEI	517 8846		$1.42 $43,326,998.45	164 REFERENCIA: 0021215
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	2015SIAFP1094423	003 5663	$4,442,800.00	$47,769,798.45	165 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 46 310 1523 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0001631 CVE RAST: 2015SIAFP1094423
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	2015SIAFP1108750	003 5663	$3,091,862.82	$50,861,661.27	166 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 16 B00 62671 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0007799 CVE RAST: 2015SIAFP1108750
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	2015SIAFP1115786	003 5663	$598,400.00	$51,460,061.27	167 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 8 510 13966 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0004498 CVE RAST: 2015SIAFP1115786
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$283,000.00	$51,177,061.27	168 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920019518920, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: proyectos especiales, rep sdr 4815, CVE RASTREO: 8846APAC201512110298537189 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90 $51,177,052.37	169 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42 $51,177,050.95	170 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$750,597.42 $50,426,453.53	171 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001942032836, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: proyectos especiales, rep sdr 4870, CVE RASTREO: 8846CAP3201512110298551979 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90 $50,426,444.63	172 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42 $50,426,443.21	173 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$756,313.47 $49,670,129.74	174 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001942032836, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: proyectos especiales, rep sdr 4869, CVE RASTREO: 8846CAP4201512110298551996 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90 $49,670,120.84	175 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42 $49,670,119.42	176 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$781,109.61 $48,889,009.81	177 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001942032836, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: proyectos especiales, rep sdr 4871, CVE RASTREO: 8846CAP3201512110298551999 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90 $48,889,000.91	178 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42 $48,888,999.49	179 REFERENCIA: 0111215
			Ch. 84				
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$789,920.46 $48,099,079.03	180 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001942032836, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:proyectos especiales, rep sdr 4868, CVE RASTREO: 8846CAP2201512110298552000 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90 $48,099,070.13	181 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42 $48,099,068.71	182 REFERENCIA: 0111215
16/12/2015	16/12/2015	0000000083	CHEQUE 0000083	508 0563		$791,683.20 $47,307,385.51	183 DEPOSITO A CTA. 0018228763 RFC GCG041020HB2
			Ch. 93				
18/12/2015	18/12/2015	0000181215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$447,245.22 $46,860,140.29	184 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001942032836, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:proyectos especiales, rep sdr 4908, CVE RASTREO: 8846CAP4201512180300841376 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90 $46,860,131.39	185 REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42 $46,860,129.97	186 REFERENCIA: 0181215
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	ENV TRANSF INTL: 3287276-01	131 8846		$113,850.00 $46,746,279.97	187 3287276, BANCO DESTINO //FW026009593 BANK OF, BENEFICIARIO DISTANCE EDUCSTIONAL NETWORK, IMPORTE ENVIADO USD 6,600.00, IVA: 00000000.00 AL R.F.C. INTERNACIONAL
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COM ENV TR : 3287276-01	537 8846		$420.00 $46,745,859.97	188
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A COM ENV : 3287276-01	517 8846		$67.20 $46,745,792.77	189
			Ch. 92				
21/12/2015	21/12/2015	0000211215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$2,083,661.59 $44,662,131.18	190 = REFERENCIA CTA/CLABE: 019180000113170864, BEM SPEI, BCO:019 BENEFICIARIO:proyectos especiales, rep sdr 4895, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301280125 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANJERCITO
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90 $44,662,122.28	191 REFERENCIA: 0211215
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42 $44,662,120.86	192 REFERENCIA: 0211215
			Ch. 82				
21/12/2015	21/12/2015	0000211215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$2,446,093.84 $42,216,027.02	193 = REFERENCIA CTA/CLABE: 019180000113170864, BEM SPEI, BCO:019 BENEFICIARIO:proyectos especiales, rep ch 82, CVE RASTREO: 8846APAC201512210301280128 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANJERCITO
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90 $42,216,018.12	194 REFERENCIA: 0211215
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42 $42,216,016.70	195 REFERENCIA: 0211215
			Ch. 81				
21/12/2015	21/12/2015	0000211215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$2,224,655.84 $39,991,360.86	196 = REFERENCIA CTA/CLABE: 019180000113170864, BEM SPEI, BCO:019 BENEFICIARIO:proyectos especiales, rep ch 81, CVE RASTREO:

							8846APA7201512210301280131 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BANJERCITO
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$39,991,351.96	197 REFERENCIA: 0211215
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$39,991,350.54	198 REFERENCIA: 0211215
21/12/2015	21/12/2015	0000000088	CHEQUE 0000088	508 0083	$24,392.03	$39,966,958.51	199 DEPOSITO A CTA. 0656587920 RFC UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	ENV TRANSF INTL: 3298853-01	131 8846	$114,114.00	$39,852,844.51	200 3298853, BANCO DESTINO //FW026009593 BANK OF, BENEFICIARIO DISTANCE EDUCSTIONAL NETWORK, IMPORTE ENVIADO USD 6,600.00, IVA: 00000000.00 AL R.F.C. INTERNACIONAL
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COM ENV TR : 3298853-01	537 8846	$420.00	$39,852,424.51	201
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A COM ENV : 3298853-01	517 8846	$67.20	$39,852,357.31	202
31/12/2015	31/12/2015	0000000003	COM CHEQ EXPED	539 0083	$42.00	$39,852,315.31	203 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215
31/12/2015	31/12/2015	0000000003	IVA	517 0083	$6.72	$39,852,308.59	204 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215

Operaciones: 6 44
Total: $13,601,942.54 $12,128,242.90

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: BANAMEX 56300435
CUENTA: 1102-01-000010

		1 CONTABILIDAD DEBE	2 CONTABILIDAD HABER	3 BANCOS DEBE	4 BANCOS HABER
1	SALDO INICIAL 30 NOVIEMBRE 2015		496274.23		
2	CARGOS AL 31 DICIEMBRE 2015	437991.456			
3	ABONOS AL 31 DICIEMBRE 2015		875786.98		
4	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2015		487479.25		
5	SALDO DEL BANCO AL 31 DICIEMBRE 2015				191583.034
6	17/12/14 DEP. PEND. CONTADO	150.00			
7	16/10/15 TRANSP. DUPLICADO CONTADO		857.000.00		
8	08/10/15 MOV. PEND. ACLARAR	846.052			
9	31/12/15 CHEQUES EN TRANSITO			756.225.197	
10					
11		848.052	573.728.63	756.225.197	191.583.034
12					
13					
14			564.642.763	564.642.763	

ELABORÓ:

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

ALBERTO PUENTE VICUÑA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 56300435-5

Pag. 1

Fecha: 12/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00032403	6,960.00	09/10/2014	EN TRANSITO
00032462	0.00	19/02/2015	EN TRANSITO
00032623	313,628.31	31/12/2014	EN TRANSITO
00032639	3,032.43	04/02/2015	EN TRANSITO
00032778	9,877.95	29/04/2015	EN TRANSITO
00032789	4,061.16	07/05/2015	EN TRANSITO
00032797	49,280.40	18/05/2015	EN TRANSITO
00032815	424,216.10	05/06/2015	EN TRANSITO
00032829	23,806.85	18/06/2015	EN TRANSITO
00032889	3,248.00	09/09/2015	EN TRANSITO
00032896	13,108.00	09/09/2015	EN TRANSITO
00032919	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00032920	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00032921	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00032922	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00032924	12,242.64	14/10/2015	EN TRANSITO
00032939	4,496.25	22/10/2015	EN TRANSITO
00032945	4,480.04	27/10/2015	EN TRANSITO
00032946	4,480.04	27/10/2015	EN TRANSITO
00032947	4,480.04	27/10/2015	EN TRANSITO
00032952	2,436.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00032955	58,292.03	20/11/2015	EN TRANSITO
00032960	4,288.52	26/11/2015	EN TRANSITO
00032961	4,496.25	26/11/2015	EN TRANSITO
00032962	139,084.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00032963	107,541.51	27/11/2015	EN TRANSITO
00032964	3,500.11	01/12/2015	EN TRANSITO
00032965	7,242.05	01/12/2015	EN TRANSITO
00032966	9,767.20	01/12/2015	EN TRANSITO
00032967	4,180.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00032969	584,814.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00032970	140,568.22	03/12/2015	EN TRANSITO
00032971	99,609.20	04/12/2015	EN TRANSITO
00032972	215,562.80	04/12/2015	EN TRANSITO
00032973	8,058.64	04/12/2015	EN TRANSITO
00032974	5,493.32	07/12/2015	EN TRANSITO
00032975	16,016.08	07/12/2015	EN TRANSITO
00032976	14,026.73	08/12/2015	EN TRANSITO
00032978	9,164.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00032981	160,961.40	14/12/2015	EN TRANSITO
00032982	4,302.92	14/12/2015	EN TRANSITO
00032983	4,462.91	14/12/2015	EN TRANSITO
00032984	5,521.60	15/12/2015	EN TRANSITO
00032985	9,281.88	16/12/2015	EN TRANSITO
00032986	193,146.96	17/12/2015	EN TRANSITO
00032987	30,827.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00032988	1,722,695.82	17/12/2015	EN TRANSITO
00032989	192,298.16	18/12/2015	EN TRANSITO
00032990	19,268.77	21/12/2015	EN TRANSITO
00032991	2,437,458.04	21/12/2015	EN TRANSITO
00032992	449,639.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00032993	11,536.04	22/12/2015	EN TRANSITO
00032994	5,318.60	29/12/2015	EN TRANSITO

TOTAL	$	7,562,257.97

♀

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 56300435-5

Pag. 1

Fecha: 12/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00032403	6,960.00	09/10/2014	EN TRANSITO
00032462	0.00	19/02/2015	EN TRANSITO
00032623	313,628.31	31/12/2014	EN TRANSITO
00032639	3,032.43	04/02/2015	EN TRANSITO
00032778	9,877.95	29/04/2015	EN TRANSITO
00032789	4,061.16	07/05/2015	EN TRANSITO
00032797	49,280.40	18/05/2015	EN TRANSITO
00032815	424,216.10	05/06/2015	EN TRANSITO
00032829	23,806.85	18/06/2015	EN TRANSITO
00032889	3,248.00	09/09/2015	EN TRANSITO
00032896	13,108.00	09/09/2015	EN TRANSITO
00032919	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00032920	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00032921	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00032922	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00032924	12,242.64	14/10/2015	EN TRANSITO
00032939	4,496.25	22/10/2015	EN TRANSITO
00032945	4,480.04	27/10/2015	EN TRANSITO
00032946	4,480.04	27/10/2015	EN TRANSITO
00032947	4,480.04	27/10/2015	EN TRANSITO
00032952	2,436.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00032955	58,292.03	20/11/2015	EN TRANSITO
00032960	4,288.52	26/11/2015	EN TRANSITO
00032961	4,496.25	26/11/2015	EN TRANSITO
00032962	139,084.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00032963	107,541.51	27/11/2015	EN TRANSITO
00032964	3,500.11	01/12/2015	EN TRANSITO
00032965	7,242.05	01/12/2015	EN TRANSITO
00032966	9,767.20	01/12/2015	EN TRANSITO
00032967	4,180.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00032969	584,814.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00032970	140,568.22	03/12/2015	EN TRANSITO
00032971	99,609.20	04/12/2015	EN TRANSITO
00032972	215,562.80	04/12/2015	EN TRANSITO
00032973	8,058.64	04/12/2015	EN TRANSITO
00032974	5,493.32	07/12/2015	EN TRANSITO
00032975	16,016.08	07/12/2015	EN TRANSITO
00032976	14,026.73	08/12/2015	EN TRANSITO
00032978	9,164.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00032981	160,961.40	14/12/2015	EN TRANSITO
00032982	4,302.92	14/12/2015	EN TRANSITO
00032983	4,462.91	14/12/2015	EN TRANSITO
00032984	5,521.60	15/12/2015	EN TRANSITO
00032985	9,281.88	16/12/2015	EN TRANSITO
00032986	193,146.96	17/12/2015	EN TRANSITO
00032987	30,827.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00032988	1,722,695.82	17/12/2015	EN TRANSITO
00032989	192,298.16	18/12/2015	EN TRANSITO
00032990	19,268.77	21/12/2015	EN TRANSITO
00032991	2,437,458.04	21/12/2015	EN TRANSITO
00032992	449,639.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00032993	11,536.04	22/12/2015	EN TRANSITO
00032994	5,318.60	29/12/2015	EN TRANSITO

TOTAL	$	7,562,257.97

R_CONC2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 56300435-5

12/01/2016
Pag. 1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00032941	8045.00	8045.00	23/10/2015	02/12/2015	
00032942	4000.00	4000.00	26/10/2015	02/12/2015	
00032943	13050.00	13050.00	26/10/2015	04/12/2015	
00032944	245496.45	245496.45	27/10/2015	02/12/2501	
00032951	5390.00	5390.00	03/11/2015	01/12/2015	
00032953	3389.52	3389.52	06/11/2015	04/12/2015	
00032956	78822.00	78822.00	26/11/2015	08/12/2015	
00032957	9281.88	9281.88	26/11/2015	17/12/2015	
00032958	16511.48	16511.48	26/11/2015	05/12/2015	
00032959	13735.47	13735.47	26/11/2015	08/12/2015	
00032968	27840.00	27840.00	03/12/2015	30/12/2015	
00032977	19894.00	19894.00	08/12/2015	16/12/2015	
00032979	1188725.20	1188725.20	09/12/2015	17/12/2015	
00032980	1156550.91	1156550.91	14/12/2015	17/12/2015	

TOTALES GENERALES	2,790,731.91	EMITIDO
TOTALES GENERALES	2,790,731.91	PAGAADO

TE-F-CON-05 REVISION 0 09/03/06

SEPTIEMBRE 2015

Trans Control			
Banorte 563004355			
1102-01-000010			
Cheques en Transito			1 522018.50
Rango CH. Alta Sept.	32882	32911	4 225949.55
			5 747968.05
CH. Cmce. Cortamente		32876	(3375.99)
Transito Total			5 744592.06
Conciliado Transito Total Cierre			2 327595.98
Cheques de Octubre 2015	32912	32949	4 077120.47
Total Transito			6 404716.25
Transito Conciliado			2 288050.05
Rango CH. Alta Noviembre 2015	32950	32963	761211.28
Total Transito			3 049261.33
Transito Conciliado			1 593258.32
Rango CH. Alta Diciembre 2015	32964	32994	8 757731.56
Total Transito			10 352989.88
Transito Conciliado			7 562257.97

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 13:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

-4874228.15

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000010	BANORTE GASTO GRAL. CTA.563-00435-5	S.INI: -496,274.73	S.FIN: -2,417,906.15

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1108	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.32964	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	3,500.11
1108	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.32965	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	7,242.05
1108	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.32966	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	9,767.20
1108	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.32967	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	4,180.00
1106	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.32968	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	27,840.00
1106	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.32969	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	584,814.00
1106	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.32970	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	140,568.22
1108	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.32971	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	99,609.20
1107	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.32972	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	215,562.80
1108	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.32973	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	8,058.64
1108	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.32974	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	5,493.32
1108	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.32975	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	16,016.08
1108	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.32976	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	14,026.73
1108	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.32977	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	19,894.00
1108	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.32978	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	9,164.00
1107	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.32979	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	1,188,725.20
1107	485309	14/12/2015	000000	01103	CH.32980	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	1,156,550.91
1107	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.32981	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	160,961.40
1108	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.32982	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	4,302.92
1108	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.32983	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	4,462.91
1108	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.32984	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	5,521.60
1108	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.32985	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	9,281.88
1107	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.32986	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	193,146.96
1108	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.32987	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	30,827.00
1107	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.32988	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	1,722,695.82
1107	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.32989	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	192,298.16
1107	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.32990	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	19,268.77
4021	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.32991	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	2,437,458.04
4021	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.32992	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	449,639.00
1108	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.32993	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	11,536.04
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 04-12-2015 OBRA	50,000.00	0.00
1101	486147	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 08-12-2015 OBRA	50,000.00	0.00
1101	486209	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 625-5 14-12-2015 CH DE BARDA MONCLOVA Y OBRA EX	200,000.00	0.00
1101	486209	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 625 5 14-12-2015 BARDA MON Y OBRA EXT INFOTECA	2,256,550.07	0.00
1101	486210	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 625-5 09-12-2015 OBRA	100,000.00	0.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 15-12-2015 BARDA MON. Y OBRA EXT. INFOTECA	2,256,550.07	0.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 15-12-2015 CH. DE BARDA MONCLOVA Y OBRA EX.	200,000.00	0.00
1101	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 22-12-2015 CH. INFOTECA	1,723,000.00	0.00
1108	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.32994	BANORTE 1102-01-10 GASTO 563-00435-5	0.00	5,318.60
							6,836,100.14	8,757,731.56

Dup/ Dup/

- 2256550.07
- 200000.00
4'379,914.56 + 364.49

136.42

BANORTE EN SU EMPRESA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2016 11:10 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015al31/12/2015

Cuentas de Cheques : 0563004355 | 072 078 00563004355 7 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 24/feb/1998 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Saldo Inicial del Día	$3,080,774.52
Saldo Actual	$2,631,135.52
Saldo Disponible:	$2,631,135.52
Saldo Final Mes Anterior	$1,915,830.34

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0000032951	CHEQUE 0032951	508	0563		$5,390.00	$321,394.11	9463	
02/12/2015	02/12/2015	0000032944	CHEQ CA0032944	512	0316		$245,496.45	$75,897.66	9464	OARA510309AC9
02/12/2015	02/12/2015	0000032941	CHEQUE 0032941	508	0606		$8,045.00	$67,852.66	9465	DEPOSITO A CTA. 0107916830 RFC ZUMS500417310
02/12/2015	02/12/2015	0000032942	CHEQUE 0032942	508	0563		$4,000.00	$63,852.66	9466	
04/12/2015	04/12/2015	0001204154	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$50,000.00		$113,852.66	9467	DE LA CUENTA 0066006255, OBRA
04/12/2015	04/12/2015	0000032943	CHEQUE 0032943	508	1205		$13,050.00	$100,802.66	9468	DEPOSITO A CTA. 0606007841 RFC CSA8805135P4
04/12/2015	04/12/2015	0000032953	CHEQUE 0032953	508	1205		$3,389.52	$97,413.14	9469	DEPOSITO A CTA. 0606007841 RFC CSA8805135P4
05/12/2015	07/12/2015	0000032958	CHEQ CA0032958	512	0316		$16,511.48	$80,901.66	9470	CABI580608QF4
08/12/2015	08/12/2015	0000032956	CHEQ CA0032956	512	8068		$78,822.00	$2,079.66	9471	UAC730403
08/12/2015	08/12/2015	0001208151	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$50,000.00		$52,079.66	9472	DE LA CUENTA 0066006255, obra
08/12/2015	08/12/2015	0000032959	CHEQUE 0032959	508	0563		$13,735.47	$38,344.19	9473	DEPOSITO A CTA. 0163524713 RFC SASG420505PA1
09/12/2015	09/12/2015	0001209155	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$100,000.00		$138,344.19	9474	DE LA CUENTA 0066006255, obra
14/12/2015	14/12/2015	0000141215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$2,256,550.07		$2,394,894.26	9475	DE LA CUENTA 0066006255, barda mon y obra ext infoteca
14/12/2015	14/12/2015	0000141115	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$200,000.00		$2,594,894.26	9476	DE LA CUENTA 0066006255, ch de barda monclova y obra ex
16/12/2015	16/12/2015	0000032977	CHEQUE 0032977	508	0563		$19,894.00	$2,575,000.26	9477	
17/12/2015	17/12/2015	0000032957	CHEQ CA0032957	512	0316		$9,281.88	$2,565,718.38	9478	CNM980114 PI2

17/12/2015	17/12/2015	0000032979	CHEQ CA0032979	512 0316		$1,188,725.20	$1,376,993.18	9479 PCS101103 PM4
17/12/2015	17/12/2015	0000032980	CHEQ CA0032980	512 8068		$1,156,550.91	$220,442.27	9480 PAMH5010263S0
22/12/2015	22/12/2015	0000221215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,723,000.00		$1,943,442.27	9481 DE LA CUENTA 0066006255, ch infoteca
30/12/2015	30/12/2015	0000032968	CHEQUE 0032968	508 1208		$27,840.00	$1,915,602.27	9482 DEPOSITO A CTA. 0574635774 RFC RARJ620216BFA
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31	022 0314	$364.49		$1,915,966.76	9483
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-12-31	539 0314		$117.60	$1,915,849.16	9484
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	I.V.A. LIQ 2015-12-31	517 0314		$18.82	$1,915,830.34	9485
				Operaciones:	7	16		
				Total:	$4,379,914.56	$2,790,868.33		

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANORTE

CUENTA: 563006218 1102 01 000012

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
31/12/2015	SALDO INICIAL	$ 78,424.96			
31/12/2015	CARGOS DEL MES	$ 65,662,362.52			
31/12/2015	ABONOS DEL MES		$ 65,672,763.75		
31/12/2015	SALDO EN BANCO				$ 68,023.73
		$ 65,740,787.48	**$ 65,672,763.75**		**$ 68,023.73**
31/12/2015	SALDO FINAL	**$ 68,023.73**			**$ 68,023.73**

ELABORÓ

MONTSERRAT LOPEZ CASTAÑEDA

REVISÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2016 11:11 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015al31/12/2015

Cuentas de Cheques : 0563006218 | 072 078 00563006218 5 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 17/ago/1998 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Saldo Inicial del Día	$68,023.73
Saldo Actual	$68,023.73
Saldo Disponible:	$68,023.73
Saldo Final Mes Anterior	$68,023.73

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/12/2015	02/12/2015	0001202155	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$21,924,141.33		$22,002,566.29	5103	DE LA CUENTA 0225591396, nomina tarjeta 03122015
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$21,924,141.33	$78,424.96	5104	DE LA EMISORA : 30212
15/12/2015	15/12/2015	0000151215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$290,000.00		$368,424.96	5105	DE LA CUENTA 0273916374, pago nomina cademias
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 30212	515	0373		$280,545.32	$87,879.64	5106	
16/12/2015	16/12/2015	0000161215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$20,704,505.76		$20,792,385.40	5107	DE LA CUENTA 0225591396, nomina
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$20,700,447.33	$91,938.07	5108	DE LA EMISORA : 30212
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$920,000.00		$1,011,938.07	5109	DE LA CUENTA 0273916374, agunaldo bono y prima vac
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 30212	515	0373		$914,063.07	$97,875.00	5110	
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA.	262	8846	$19,992,099.76		$20,089,974.76	5111	DE LA CUENTA 0225591396, nomina banorte
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$29,851.27	$20,060,123.49	5112	DE LA EMISORA : 30212
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$19,992,099.76	$68,023.73	5113	DE LA EMISORA : 30212
30/12/2015	30/12/2015	0000301215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$390,545.32		$458,569.05	5114	DE LA CUENTA 0273916374, nomina academida 311215

30/12/2015	30/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	S15 0373		$390,545.32	$68,023.73	DE LA 5115 EMISORA : 30212
				Operaciones:	6	7		
				Total:	$64,221,292.17	$64,231,693.40		

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000012	NOMINA GENERAL CTA.56300621-8	S.INI: 78,424.96	S.FIN: 68,023.73

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 91396 02-12-2015 NOMINA	21,924,141.33	0.00
1136	486160	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	7,163,932.54
1137	486160	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	3,098,690.22
1138	486160	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	4,896,319.36
1136	486161	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	2,857,958.57
1137	486161	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	328,118.82
1136	486163	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	18,921.41
1138	486163	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	240.21
1137	486163	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	36,794.74
1137	486164	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	248,144.18
1136	486164	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	1,741,274.34
1138	486164	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	1,839,985.66
1138	486172	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	4,877,893.12
1137	486172	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	3,082,090.77
1136	486172	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	7,141,874.44
1136	486173	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	1,856,948.11
1137	486173	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	194,144.54
1137	486174	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	15,310.54
1136	486174	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	12,868.87
1136	486175	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	1,746,747.57
1138	486175	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	1,841,808.55
1137	486175	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	241,144.18
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 16374 15-12-2015 PAGO NOMINA ACADEMIAS	290,000.00	0.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 91396 16-12-2015 NOMINA	20,704,505.76	0.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 16374 17-12-2015 AGUINALDO BONO Y PRIMA VAC.	920,000.00	0.00
1137	486347	31/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	3,190,040.16
1138	486347	31/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 18/12/2015 - 31/12/2015.	0.00	4,984,493.09
1136	486347	31/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	7,277,865.92
1137	486348	31/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	114,160.14
1136	486348	31/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	523,754.58
1138	486348	31/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	322,276.58
1137	486349	31/12/2015	503100	01103		COMPENSACION NOMINA 04 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	249,131.44
1138	486349	31/12/2015	503100	01103		COMPENSACION NOMINA 04 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	1,838,339.11
1136	486349	31/12/2015	503100	01103		COMPENSACION NOMINA 04 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	1,759,766.33
1138	486352	31/12/2015	503100	01103	201572-01	BONO COMPENSATORIO NOMINA 01 01/12/2015 - 31/12/2015	0.00	10,760.00
1101	486433	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 6374 30-12-2015 NOMINA ACADEMIA	390,545.32	0.00
1101	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 1396 29-12-2015 NOMINA	19,992,099.76	0.00
1101	486447	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 29-12-2015 SEGUROS ARGOS	306,667.00	0.00
1101	486447	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA29-12-2015 SEGUROS ARGOS	306,324.93	0.00
1137	486596	31/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	19,056.86
1136	486596	31/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	28,074.48
1138	486596	31/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	3,879.59
1101	486641	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 10-12-2015 SEGUROS ARGOS	306,238.72	0.00
1101	486641	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 10-12-2015 SEGUROS ARGOS	521,839.70	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable						Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	**CR**	**Fecha**	**Función**	**UO**	**Folio**	**Descripción**	**Cargo**	**Abono**
1112	486670	30/12/2015	406303	02410		NOMINA DE ACADEMIAS 01/12/2015 - 15/12/2015	0.00	280,545.44
1112	486671	30/12/2015	406303	02410		NOMINA DE ACADEMIAS 01/12/2015 - 15/12/2015 AGUINALDO	0.00	914,063.07
1112	486696	30/12/2015	406303	02410		NOMINA DE ACADEMIAS 16/12/2015 - 31/12/2015	0.00	390,545.32
1101	486830	30/12/2015	503100	01103		RECLASIFICACION SDR 486641	0.00	521,839.70
1136	486833	30/12/2015	503100	01103		NOMINA GENERAL CTA.56300621-8	0.00	2,961.20
							65,662,362.52	65,672,763.75

DICIEMBRE 201

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: BANORTE 0563035018
CUENTA: 1102-01-000019

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	Saldo Inicial 30 Noviembre 2015	12485384				
2	Cargos al 31 Diciembre 2015	31999972				
3	Abonos al 31 Diciembre 2015		31999972			
4	Saldo Final al 31 Diciembre 2015	12485384				
5	Saldo del Banco 31 Diciembre 2015					13878658
6	31/12/15 Ch# 2409 En Transito				1393274	
7						
8		12485384			1393274	13878658
9						
10						
11		12485384				12485384
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35	ELABORÓ:				REVISÓ	
36						
37						
38						
39	RICARDO RAMÓN PEÑALVER				ALBERTO PUENTE VICUÑA	
40						

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2016 11:14 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :	0563025018 | 072 078 00563025018 8 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 12/mar/2003 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
Saldo Inicial del Día	$138,786.58
Saldo Actual	$138,786.58
Saldo Disponible:	$138,786.58
Saldo Final Mes Anterior	$138,786.58

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo Movimiento	Descripción Detallada
07/ene/2016	07/ene/2016		SIN MOVIMIENTOS						
					Operaciones:	0	0		
					Total:	$0.00	$0.00		

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000019	**PIFOP BANORTE CTA. 563025018**	**S.INI: 124,853.84**	**S.FIN: 124,853.84**

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1231	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.2410	BANORTE 1102-01-19 00563025018	0.00	208,220.00
1231	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.2411	BANORTE 1102-01-19 00563025018	0.00	65,379.72
1231	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.2412	BANORTE 1102-01-19 00563025018	0.00	46,400.00
1231	487216	31/12/2015	000000	01103	CH00002410	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE 1102-01-19 00563025018	208,220.00	0.00
1231	487249	31/12/2015	000000	01103	CH00002412	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE 1102-01-19 00563025018	46,400.00	0.00
1231	487250	31/12/2015	000000	01103	CH00002411	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE 1102-01-19 00563025018	65,379.72	0.00
							319,999.72	319,999.72

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: BANORTE 62022890 7
CUENTA: 1102-01-000023

		CONTABILIDAD 1 DEBE	CONTABILIDAD 2 HABER	BANCOS 3 DEBE	BANCOS 4 HABER
1	SALDO FINAL 30 NOVIEMBRE 2015	355839 54			
2	CARGOS AL 31 DICIEMBRE 2015	624853 50			
3	ABONOS AL 31 DICIEMBRE 2015		635386 16		
4	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2015	250429 86			
5	SALDO DEL BANCO 31 DICIEMBRE 2015				119144 90
6	09/02/15 CH. DEV. 437		45000 00		
7	20/01/15 CH. DEV.		34536 00		
8	31/01/15 DEP. PEND. CONTAB.	45000 00			
9	02/02/15 DEPTO NAL CONTAB.		2489 60		
10	13/03/15 DEP. PEND. CONTAB.	83165 25			
3	09/15 DEPTO NAL ORDINARIO		571 00		
12	02/09/15 PAGO NAL APLICADO PEND CONTAB.		130962 00		
13	08/09/15 BONIFICACION PEND. CONTAB.	1787 88			
14	28/10/15 VARIOS MOV CONTAB. P. ACLARAR	2660 00			
15	30/10/15 COMISIONES DEP. CONTAB.	3582 48			
16	30/11/15 MOV. VARIOS BANCOS CONTAB. P. ACLAR.	3620 00			
17	17/12/15 MOV. CONTAB. BANCO PEND ACLARAR	500 00			
18	30/12/15 DEP. CONTAB. E PEND. ACLARAR		100000 00		
19	30/12/15 MOV. PEND. ACLARAR	96 43			
20					
21		421986 90	302842 00		119144 90
22					
23					
24		119144 90			119144 90
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35	ELABORÓ:			REVISÓ	
36					
37					
38					
39	RICARDO RAMÓN PEÑALVER			ALBERTO PUENTE VICUÑA	
40					

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000023	SERVICIOS ESCOLARES CTA. 620228907	S.INI: 355,839.54	S.FIN: 250,429.86

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484305	04/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 01/12/2015 Suc BANORTE	465,209.00	0.00
1101	484334	04/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 02/12/2015 Suc BANORTE	403,157.00	0.00
1101	484736	08/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 03/12/2015 Suc BANORTE	272,682.00	0.00
1101	484941	10/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 04/12/2015 Suc BANORTE	607,230.00	0.00
1101	484945	10/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 07/12/2015 Suc BANORTE	530,882.00	0.00
1101	484949	10/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 08/12/2015 Suc BANORTE	429,505.00	0.00
1101	485401	15/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 10/12/2015 Suc BANORTE	313,805.00	0.00
1101	485433	15/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 11/12/2015 Suc BANORTE	247,684.50	0.00
1101	485639	17/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 09/12/2015 Suc BANORTE	488,248.00	0.00
1101	485639	17/12/2015	104608	03407	622672BA	BANORTE	0.00	500.00
1101	485641	17/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 14/12/2015 Suc BANORTE	360,218.00	0.00
1101	485645	17/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 15/12/2015 Suc BANORTE	306,443.00	0.00
1101	485765	18/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 17/12/2015 Suc BANORTE	239,611.00	0.00
1101	485819	21/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 01-12-15 INSCRIPCIONES	0.00	324,054.58
1101	485866	21/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 16/12/2015 Suc BANORTE	295,343.50	0.00
1101	485931	22/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 21/12/2015 Suc BANORTE	565,502.50	0.00
1101	485977	22/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 18/12/2015 Suc BANORTE	282,666.00	0.00
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 03-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	399,333.06
1101	486061	23/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 22/12/2015 Suc BANORTE	26,350.00	0.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 04-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	270,023.28
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 07-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	604,092.20
1101	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 10-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	484,639.24
1101	486178	28/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 23/12/2015 Suc BANORTE	41,427.00	0.00
1101	486191	28/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 24/12/2015 Suc BANORTE	21,990.00	0.00
1101	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 INSCRIPCIONES 11-12-2015	0.00	310,772.18
1101	486210	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 09-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	425,185.16
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 15-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	245,366.24
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 15-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	358,000.00
1101	486225	30/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 28/12/2015 Suc BANORTE	80,488.00	0.00
1101	486243	30/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 29/12/2015 Suc BANORTE	50,347.00	0.00
1101	486271	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 18-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	238,705.62
1101	486272	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 21-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	20,000.00
1101	486272	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 21-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	281,923.02
1101	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 22-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	564,524.04
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 16-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	305,162.44
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 17-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	294,119.70
1101	486433	30/12/2015	503100	01103		TRAPS A BTE 625-5 30-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	50,000.00
1101	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 29-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	80,207.86
1101	486436	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 28-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	69,381.30
1101	486458	31/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 31/12/2015 Suc BANORTE	56,230.00	0.00
1101	486638	31/12/2015	503100	01103	00000000	BANORTE Fecha 30/12/2015 Suc BANORTE	63,435.00	0.00
1101	486860	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES BANORTE 8907 DIC-15	0.00	40,960.76
1101	486954	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DEL DIA 08/12/2015	0.00	525,718.26
1101	486954	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DEL DIA 22/12/2015	100,000.00	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:01

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486954	30/12/2015	503100	01103		TRASP DEL DIA 02/12/15	0.00	461,194.24
							6,248,453.50	6,353,863.18

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2016 11:15 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015al31/12/2015

Cuentas de Cheques : 0620228907 | 072 078 00620228907 8 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 25/jun/2009 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Saldo Inicial del Día	$322,405.12
Saldo Actual	$0.00
Saldo Disponible:	$0.00
Saldo Final Mes Anterior	$119,144.90

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0000120115	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		$324,054.58	$0.00	7829	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, inscripciones banorte 30112015 AL R.F.C. UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	$21,125.00		$21,125.00	7830	PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	$444,084.00		$465,209.00	7831	PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116		$3,461.00	$461,748.00	7832	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116		$553.76	$461,194.24	7833	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
02/12/2015	02/12/2015	0000120215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		$461,194.24	$0.00	7834	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, inscripciones banorte 011215 AL R.F.C. UAC730403446
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	$12,890.00		$12,890.00	7835	PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	$390,267.00		$403,157.00	7836	PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116		$3,296.50	$399,860.50	7837	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116		$527.44	$399,333.06	7838	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
03/12/2015	03/12/2015	0000120315	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		$399,333.06	$0.00	7839	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, inscripciones banorte 02122015 AL R.F.C. UAC730403446

03/12/2015 03/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$6,100.00		$6,100.00	7840	PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$266,582.00		$272,682.00	7841	PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
04/12/2015 04/12/2015 0000120415	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$270,023.28	$2,658.72	7842	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, iscripciones banorte 03122015 AL R.F.C. UAC730403446
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	COM. X OP. ELECTRONICA	537 6116	$2,292.00		$366.72	7843	CARGO POR COMISION CEP 031215
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	IVA. X OP. ELECTRONICA	517 6116	$366.72		$0.00	7844	CARGO POR IVA COM. CEP 031215
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$18,223.00		$18,223.00	7845	PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$589,007.00		$607,230.00	7846	PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	$2,705.00		$604,525.00	7847	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116	$432.80		$604,092.20	7848	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
07/12/2015 07/12/2015 0000120715	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$604,092.20	$0.00	7849	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, inscripciones banorte 04122015 AL R.F.C. UAC730403446
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$72,805.00		$72,805.00	7850	PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$458,077.00		$530,882.00	7851	PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	$4,451.50		$526,430.50	7852	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116	$712.24		$525,718.26	7853	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
08/12/2015 08/12/2015 0000120815	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$525,718.26	$0.00	7854	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, inscripcione banorte 07122015 AL R.F.C. UAC730403446
08/12/2015 08/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$12,770.00		$12,770.00	7855	PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
08/12/2015 08/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$416,735.00		$429,505.00	7856	PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
08/12/2015 08/12/2015 0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	$3,724.00		$425,781.00	7857	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
08/12/2015 08/12/2015 0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116	$595.84		$425,185.16	7858	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
09/12/2015 09/12/2015 0000120915	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$425,185.16	$0.00	7859	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, inscripciones

								banorte 08122015 AL R.F.C. UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$51,330.00		$51,330.00	7860 PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$436,918.00		$488,248.00	7861 PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		$3,111.00	$485,137.00	7862 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		$497.76	$484,639.24	7863 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
10/12/2015	10/12/2015	0012102015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$484,639.24	$0.00	7864 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, inscripciones banorte 09122015 AL R.F.C. UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$17,210.00		$17,210.00	7865 PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$296,595.00		$313,805.00	7866 PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		$2,614.50	$311,190.50	7867 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		$418.32	$310,772.18	7868 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
11/12/2015	11/12/2015	0000121115	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$310,772.18	$0.00	7869 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, inscripciones banorte 10122015 AL R.F.C. UAC730403446
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$6,355.00		$6,355.00	7870 PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$241,329.50		$247,684.50	7871 PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		$1,998.50	$245,686.00	7872 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		$319.76	$245,366.24	7873 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
14/12/2015	14/12/2015	0000141215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$245,366.24	$0.00	7874 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, inscripciones banorte 111215 AL R.F.C. UAC730403446
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$7,965.00		$7,965.00	7875 PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$352,253.00		$360,218.00	7876 PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		$1,672.50	$358,545.50	7877 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		$267.60	$358,277.90	7878 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO

15/12/2015 15/12/2015 0000151215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			$358,000.00	$277.90	7879	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, Inscripciones AL R.F.C. UAC730403446
15/12/2015 15/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$7,375.00			$7,652.90	7880	PAGO.GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
15/12/2015 15/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$299,068.00			$306,720.90	7881	PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
15/12/2015 15/12/2015 0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116			$1,343.50	$305,377.40	7882	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
15/12/2015 15/12/2015 0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116			$214.96	$305,162.44	7883	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
16/12/2015 16/12/2015 0000121615	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			$305,162.44	$0.00	7884	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, Inscripciones banorte 15122015 AL R.F.C. UAC730403446
16/12/2015 16/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$52,898.00			$52,898.00	7885	PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
16/12/2015 16/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$242,445.50			$295,343.50	7886	PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
16/12/2015 16/12/2015 0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116			$1,055.00	$294,288.50	7887	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
16/12/2015 16/12/2015 0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116			$168.80	$294,119.70	7888	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
17/12/2015 17/12/2015 0000121715	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			$294,119.70	$0.00	7889	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, Inscripciones banorte 16122015 AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$11,070.00			$11,070.00	7890	PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$228,541.00			$239,611.00	7891	PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116			$780.50	$238,830.50	7892	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
17/12/2015 17/12/2015 0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116			$124.88	$238,705.62	7893	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
18/12/2015 18/12/2015 0000121815	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			$238,705.62	$0.00	7894	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, Inscripciones banorte 17122015 AL R.F.C. UAC730403446
18/12/2015 18/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$15,320.00			$15,320.00	7895	PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
18/12/2015 18/12/2015 0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$267,346.00			$282,666.00	7896	PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
18/12/2015 18/12/2015 0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116			$640.50	$282,025.50	7897	EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO

18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		$102.48	$281,923.02	7898 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
21/12/2015	21/12/2015	0000122115	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$281,923.02	$0.00	7899 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, inscripciones banorte 18122015 AL R.F.C. UAC730403446
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$45,780.00		$45,780.00	7900 PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$519,722.50		$565,502.50	7901 PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		$843.50	$564,659.00	7902 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		$134.96	$564,524.04	7903 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
22/12/2015	22/12/2015	0000122215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$564,524.04	$0.00	7904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, inscripciones banorte 21122015 AL R.F.C. UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$850.00		$850.00	7905 PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$25,500.00		$26,350.00	7906 PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		$119.00	$26,231.00	7907 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		$19.04	$26,211.96	7908 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
23/12/2015	23/12/2015	0023122015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$20,000.00	$6,211.96	7909 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, inscripciones banorte 22122015 AL R.F.C. UAC730403446
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		$126.00	$6,085.96	7910 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		$20.16	$6,065.80	7911 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$1,425.00		$7,490.80	7912 PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$40,002.00		$47,492.80	7913 PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
24/12/2015	24/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$1,000.00		$48,492.80	7914 PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
24/12/2015	24/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$20,990.00		$69,482.80	7915 PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
24/12/2015	24/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		$87.50	$69,395.30	7916 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
24/12/2015	24/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		$14.00	$69,381.30	7917 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO

28/12/2015	28/12/2015	0000122815	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$69,381.30	$0.00	7918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, Inscripciones banorte 24122015 AL R.F.C. UAC730403446
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$500.00		$500.00	7919 PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$79,988.00		$80,488.00	7920 PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		$241.50	$80,246.50	7921 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		$38.64	$80,207.86	7922 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
29/12/2015	29/12/2015	0000122915	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$80,207.86	$0.00	7923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, Inscripciones banorte 28122015 AL R.F.C. UAC730403446
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$2,217.50		$2,217.50	7924 PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$48,129.50		$50,347.00	7925 PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		$269.00	$50,078.00	7926 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		$43.04	$50,034.96	7927 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
30/12/2015	30/12/2015	0000301215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$50,000.00	$34.96	7928 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, Inscripciones AL R.F.C. UAC730403446
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$400.00		$434.96	7929 PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$63,035.00		$63,469.96	7930 PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		$262.50	$63,207.46	7931 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		$42.00	$63,165.46	7932 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	$2,260.00		$65,425.46	7933 PAGO GLOBAL 061711 CH/CGO NUESTRO
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	$53,970.00		$119,395.46	7934 PAGO GLOBAL 061711 EFECTIVO
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		$216.00	$119,179.46	7935 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		$34.56	$119,144.90	7936 EMPRESA NO.061711 CARGO DIARIO
				Operaciones:	44		64	
				Total:	$6,148,453.50		$6,353,363.18	

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		1/2

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: BANORTE 0638930607

CUENTA: 1102-01-600027

		CONTABILIDAD DEBE	CONTABILIDAD HABER	BANCOS DEBE	BANCOS HABER
1	Saldo Inicial 30 Noviembre 2015		2107856.49		
2	Cargos al 31 Diciembre 2015	8607837.04			
3	Abonos al 31 Diciembre 2015		19480436.03		
4	Saldo Final al 31 Diciembre 2015		12980455.48		
5	Saldo del Banco 31 Diciembre 2015				21009595.12
6	19/09/14 DEP. PEND. Contab.	4296.00			
7	30/06/14 — — —	1233000.00			
8	10/10/14 — — —	92160.00			
9	23/12/14 — — —	229680.00			
10	23/12/14 O PAGO SPEI PEND. Contab.		28600.00		
11	26/01/15 DEP. PEND. Contab.	20978.55			
12	27/02/15 — — —	1049670.66			
13	19/03/15 — — —	1319384.00			
14	26/03/15 O PAGO SPEI PEND. Contab.		25879.21		
15	05/06/15 Trasp. Pend. Contab.		132600.00		
16	30/05/15 Mov. Contable Pend. Adm.		978750.00		
17	10/07/15 DEP. PEND. Contab.	951267.00			
18	10/08/15 CH. 1602 Pend. Contab.		33600.00		
19	11/08/15 DEP. Terceros Pend. Contab.	71862.00			
20	08/08/15 Cargo Contable DUP.		435000.00		
21	12/09/15 DEP. PEND. Contab.	10837318.87			
22	29/09/15 CO PAGO SPEI PEND. Contab.		80750.00		
23	29/09/15 Trasp. C/Propia Pend. Contab.		10726256.56		
24	29/09/15 Trasp. a Terceros Pend. Contab.		2800000.00		
25	14/10/15 Trasp. C/Propia Pend. Contab.	[illegible]	2900000.00		
26	16/10/15 DEP. PEND. Contab.	1880000.01			
27	16/10/15 — — —	989937.50			
28	23/10/15 — — —	120135.40			
29	26/10/15 — — —	2216448.65			
30	29/10/15 O PAGO SPEI PEND. Contab.		641200.00		
31	29/10/15 — — — — —		570000.00		
32	30/10/15 DEP. PEND. Contab.	739999.99			
33	30/10/15 Comision Pend. Contab.		72.24		
34	06/11/15 DEP. PEND. Contab.	650000.00			
35	06/11/15 — — —	550000.00			
36	06/11/15 — — —	550000.00			
37	06/11/15 — — —	700000.00			
38	17/11/15 CH. 49 DEP. PEND. Contab.	5830.40			
39	18/11/15 DEP. PEND. Contab.	740000.00			
40	14/11/15 — — —	820160.00			
	20/11/15 — — —	11191966.30			

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO	2/2	
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: BANORTE 0638930607

CUENTA: 1102-01-000027

		CONTABILIDAD DEBE	CONTABILIDAD HABER	BANCOS DEBE	BANCOS HABER
24/11/15	DEP. PENA. CONTAB.	200000.00			
19/11/15	TRASP. A TERCEROS PENA. CONTAB.		820160.00		
12/11/15	TRASP. C. PROPIA PENA. CONTAB.		3000000.00		
23/11/15	TRASP. PENA. CONTAB.		4152019.79		
24/11/15	DEP. PENA. CONTAB.	687500.00			
25/11/15	— — —	530200.01			
25/11/15	— — —	320850.00			
27/11/15	TRASP. C. PROPIA PENA. CONTAB.		3000000.00		
30/11/15	DEPOSITO PENA. CONTAB.	369866.00			
30/11/15	COMISIONES PENA. CONTAB.		216.72		
30/11/15	— — —		617.12		
30/11/15	CH. 1710 PENA. CONTAB.		6000.00		
02/12/15	CH. 163 DEPOSITADO PENA. CONTAB.	606547.00			
03/12/15	CH. 45736 DEP. PENA. CONTAB.	932000.00			
07/12/15	DEP. TERCEROS PENA. CONTAB.	831000.00			
07/12/15	— — — —	200000.00			
07/12/15	— — — —	200000.00			
11/12/15	DEPOSITO PENA. CONTAB.	999999.99			
16/12/15	— — —	100000.00			
21/12/15	CH. 138 DEPOSITADO PENA. CONTAB.	115143.82			
23/12/15	DEP. PENA. CONTAB.	1000000.00			
24/12/15	— — —	11606958.05			
28/12/15	DEP. TERCEROS PENA. CONTAB.	200000.00			
29/12/15	— — — —	667000.00			
29/12/15	— — — —	576962.47			
31/12/15	DEP. PENA. CONTAB.	3350088.85			
11/12/15	TRASPASO C. PROPIA P. CONTAB.		5250000.00		
29/12/15	TRASPASO C. — — —		2530448.08		
30/12/15	DEPO. PENA. ACLARAR	3571.00			
31/12/15	CHEQUES EN TRANSITO			11575968.19	
		60516232.12	51082625.19	11575968.19	21009595.12
		9433626.93			9433626.93

ELABORÓ:

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

ALBERTO PUENTE VICUÑA

PINTAFORM MR 3404

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		1/12

	1	2	3	4	
	Transferencia				
	DANONE 0638930607				
	110240I-000027				
1	CHEQUES EN TRANSITO	905	5984 61		1
2		906	34 000 00		2
3		1099	109936 69		3
4		1218	48500 01		4
5		1494	45000 01		5
6		1504	522000 00		6
7		1518	13380 00		7
8		1526	10899 99		8
9		1561	2569 42	P. DIC.	9
10		1662	23600 00		10
11		1643	35800 00		11
12		1667	203478 97		12
13		1678	837170 00		13
14		1701	3066585 18		14
15		1702	3027107 04		15
16		1704	6000 00		16
17		1761	1000000 00	P. DIC	17
18		1768	103125 00	P. DIC OP.	18
19		1769	7530 00	P. DIC OP	19
20		1770	4812750	P. DIC OP	20
21			$14943441		21
22					22
23	CHEQUES DICIEMBRE 2015	1771	17997 00	P. DIC.	23
24		1773	286130 24	Transf. DIC	24
25		1774	273409 68	" "	25
26		1775	4550 00	P DIC	26
27		1776	849400 00	Transf. DIC	27
28		1778	70346 70	P. DIC	28
29		1779	40093 82	P. DIC	29
30		1780	33525 49	P. DIC	30
31		1781	62374 85	P. DIC	31
32		1782	2000000 00	TRANSF. DIC	32
33		1783	4204080 00	" "	33
34		1784	240000 00	" "	34
35		1785	190100 00	" "	35
36		1786	870160 00	P. DIC	36
37		1789	172000 00	P. DIC	37
38		1790	1971250 00	P. DIC	38
39		1791	380200 00	Transf. DIC	39
40		1792	362453 75	" "	40
		1793	239980 04	" "	

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		2/7

	1	2	3	4
Gfras Control				
Banorte 0638930607				
1102-01-000027				
		1794	238917 08	Trasn Dic
		1795	3 673 605 70	
			9 842 644 25	
			18 991 578 76	
C.H. Pagados			7 420 830 52	
			11 570 748 19	
Altacheque		1796	5220 00	
			11 575 968 19	

PRINTAFORM MR 3404

ENERO 2016

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

Cifras Control
BANORTE 0638930607
1102-01-000027
CH. EN TRANSITO

905	5484	61
906	89000	00
1099	104936	69
1218	48500	01
1494	45000	00
1504	522000	00
1518	13380	00
1526	10899	99
1562	23600	00
1643	58000	00
1667	203478	97
1678	239170	00
1701	3 066585	18
1702	3 021107	04
1704	6000	00
1795	3 673605	70
1796	5220	00
	11 575968	19

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 10:07

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

1102 01 000027 BANORTE 638930607-8 PROYECTOS TEC. INF. **S.INI: -2,107,856.49** **S.FIN: -12,980,455.48**

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1153	485634	17/12/2015	406116	01103		BANORTE CTA 638930607 Fecha 16/12/2015	2,075,000.00	0.00
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1771	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	17,997.00
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1773	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	286,130.24
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1774	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	273,409.68
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1775	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	4,550.00
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1776	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	249,400.00
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1778	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	70,346.70
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1779	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	40,043.82
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1780	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	33,525.49
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1781	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	62,374.85
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1782	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	200,000.00
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1783	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	420,400.00
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1784	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	240,000.00
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1785	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	190,400.00
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1788	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	820,160.00
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1789	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	72,000.00
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1790	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	1,971,250.00
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1791	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	380,200.00
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1792	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	362,453.75
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1793	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	234,980.04
1153	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.1794	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	238,917.08
1153	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.1795	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	3,673,605.70
1153	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 7597 15-12-2015 PAGO NOMINA PROY. ESPECIALES	0.00	5,250,000.00
1153	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 787597 22-12-2015 PAGO NOMINA PROY. ESPECIALES	0.00	3,100,000.00
1153	486619	30/12/2015	503100	01103		RECLASIFICACION DE SDR 486214	5,250,000.00	0.00
1153	486701	30/12/2015	406116	01143		CANCELACION DEL CHEQUE NO. 1773 A NOMBRE DE TECNOCIENCIAS APLICADAS S.A DE C.V DEL DIA 17-12-2015 POR TRANSFERENCIA DEL DIA 11-12-2015 BANORTE	286,130.24	0.00
1153	486701	30/12/2015	406116	01143		CANCELACION DEL CHEQUE NO. 1773 A NOMBRE DE TECNOCIENCIAS APLICADAS S.A DE C.V DEL DIA 17-12-2015 POR TRANSFERENCIA DEL DIA 11-12-2015 BANORTE	0.00	286,130.24
1153	486702	30/12/2015	406116	01143		CANCELACION DEL CHEQUE NO. 1774 A NOMBRE DE TECNOCIENCIAS APLICADAS S.A DE C.V DEL DIA 17-12-2015 POR TRANSFERENCIA DEL DIA 11-12-2015 BANORTE	0.00	273,409.68
1153	486702	30/12/2015	406116	01143		CANCELACION DEL CHEQUE NO. 1774 A NOMBRE DE TECNOCIENCIAS APLICADAS S.A DE C.V DEL DIA 17-12-2015 POR TRANSFERENCIA DEL DIA 11-12-2015 BANORTE	273,409.68	0.00
1153	486703	30/12/2015	406116	01143		CANCELACION DEL CHEQUE NO. 1776 A NOMBRE DE TERMOINNOVA S.A DE C.V DEL DIA 17-12-2015 POR TRANSFERENCIOA DEL DIA 11-12-2015 BANORTE	0.00	249,400.00
1153	486703	30/12/2015	406116	01143		CANCELACION DEL CHEQUE NO. 1776 A NOMBRE DE TERMOINNOVA S.A DE C.V DEL DIA 17-12-2015 POR TRANSFERENCIOA DEL DIA 11-12-2015 BANORTE	249,400.00	0.00
1153	486704	30/12/2015	406116	01143		CANCELACION DEL CHEQUE NO. 1793 A NOMBRE DE AISYSTEMS S.A DE C.V DEL DIA 17-12-2015 POR TRANSFERENCIA DEL DIA 11-12-2015 BANORTE	0.00	234,980.04

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1153	486704	30/12/2015	406116	01143		CANCELACION DEL CHEQUE NO. 1793 A NOMBRE DE AISYSTEMS S.A DE C.V DEL DIA 17-12-2015 POR TRANSFERENCIA DEL DIA 11-12-2015 BANORTE	234,980.04	0.00
1153	486705	30/12/2015	406116	01143		CANCELACION DEL CHEQUE NO. 1794 A NOMBRE DE AISYSTEMS S.A DE C.V DEL DIA 17-12-2015 POR TRANSFERENCIA DEL DIA 11-12-2015 BANORTE	0.00	238,917.08
1153	486705	30/12/2015	406116	01143		CANCELACION DEL CHEQUE NO. 1794 A NOMBRE DE AISYSTEMS S.A DE C.V DEL DIA 17-12-2015 POR TRANSFERENCIA DEL DIA 11-12-2015 BANORTE	238,917.08	0.00
1101	486860	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES BANORTE0607- DIC-15	0.00	162.40
1101	486860	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES BANORTE0607- DIC-15	0.00	72.24
1153	487232	31/12/2015	000000	01103	CH.1796	BANORTE PROY TECNO DE LA INF 0638930607	0.00	5,220.00
							8,607,837.04	19,480,436.03

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2016 11:00 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015al31/12/2015

Cuentas de Cheques : 0638930607 | 072 078 00638930607 8 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 02/mar/2010 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Saldo Inicial del Día	$21,009,595.12
Saldo Actual	$21,009,595.12
Saldo Disponible:	$21,009,595.12
Saldo Final Mes Anterior	$21,009,595.12

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0000001561	CHEQ CA0001561		512 8727		$21,509.42	$17,903,898.81	2573	GOS080509KY9
01/12/2015	01/12/2015	0000001761	CHEQUE 0001761		508 0563		$1,000,000.00	$16,903,898.81	2574	DEPOSITO A CTA. 0656587920 RFC UAC730403446
02/12/2015	02/12/2015	0000021215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		$48,127.50	$16,855,771.31	2575	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920019518920, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:proyectos especiales, REP CH 1770, CVE RASTREO: 8846CAP120151202029619140 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		$8.90	$16,855,762.41	2576	REFERENCIA: 0021215
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		$1.42	$16,855,760.99	2577	REFERENCIA: 0021215
02/12/2015	02/12/2015	0000021215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		$103,125.00	$16,752,635.99	2578	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920019518920, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:proyectos especiales, REP CH 1768, CVE RASTREO: 8846APAB201512020296191141 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		$8.90	$16,752,627.09	2579	REFERENCIA: 0021215
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		$1.42	$16,752,625.67	2580	REFERENCIA: 0021215
02/12/2015	02/12/2015	0000021215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		$79,530.00	$16,673,095.67	2581	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920019518920, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:proyectos especiales, REP CH 1769, CVE RASTREO: 8846CAP220151202029619142 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		$8.90	$16,673,086.77	2582	REFERENCIA: 0021215
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		$1.42	$16,673,085.35	2583	REFERENCIA: 0021215
02/12/2015	03/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.000163		006 0563	$606,547.00		$17,279,632.35	2584	BCO :0058 CTA. 0006044620012 NO.CHEQUE 0000000163
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0045730		080 0162	$932,000.00		$18,211,632.35	2585	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0162001108
07/12/2015	07/12/2015	0007122015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	$831,000.00		$19,042,632.35	2586	DE LA CUENTA 0403124501, pago fact
07/12/2015	07/12/2015	0007122015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	$200,000.00		$19,242,632.35	2587	DE LA CUENTA 0403124501, pago fact
07/12/2015	07/12/2015	0007122015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	$200,000.00		$19,442,632.35	2588	DE LA CUENTA 0403124501, PAGO FACTURA
10/12/2015	10/12/2015	0000101215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		$240,000.00	$19,202,632.35	2589	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920019518920, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:proyectos especiales, rep sdr 4865, CVE

								RASTREO: 8846CAP120151210029808126 4 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90 $19,202,623.45	2590 REFERENCIA: 0101215
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42 $19,202,622.03	2591 REFERENCIA: 0101215
10/12/2015	10/12/2015	0000101215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$190,400.00 $19,012,222.03	2592 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920019518920, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:proyectos especiales, rep sdr 4864, CVE RASTREO: 8846CAP220151210029808126 5 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90 $19,012,213.13	2593 REFERENCIA: 0101215
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42 $19,012,211.71	2594 REFERENCIA: 0101215
10/12/2015	10/12/2015	0000101215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		$420,400.00 $18,591,811.71	2595 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864862468, rep sdr 4856 AL R.F.C. NET1301182Q6
10/12/2015	10/12/2015	0000101215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		$380,200.00 $18,211,611.71	2596 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218451755, rep sdr 4863 AL R.F.C. SPR131126N74
10/12/2015	10/12/2015	0000101215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		$362,453.75 $17,849,157.96	2597 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218451755, rep sdr 4866 AL R.F.C. SPR131126N74
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	2015SIAFP1115787	003	5663	$999,999.99	$18,849,157.95	2598 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: B 510 14021 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0004499 CVE RAST: 2015SIAFP1115787
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$238,917.08 $18,610,240.87	2599 = REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016001132399, BEM SPEI, BCO:042 BENEFICIARIO:proyectos especiales, rep sdr 4825, CVE RASTREO: 8846CAP420151211029853719 0 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 MIFEL
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90 $18,610,231.97	2600 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42 $18,610,230.55	2601 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$234,980.04 $18,375,250.51	2602 = REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016001132399, BEM SPEI, BCO:042 BENEFICIARIO:proyectos especiales, rep sdr 4826, CVE RASTREO: 8846CAP320151211029853719 2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 MIFEL
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90 $18,375,241.61	2603 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42 $18,375,240.19	2604 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		$273,409.68 $18,101,830.51	2605 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0018216803, rep sdr 4827 AL R.F.C. TAP111213UV9
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		$286,130.24 $17,815,700.27	2606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0018216803, rep sdr 4828 AL R.F.C. TAP111213UV9
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		$249,400.00 $17,566,300.27	2607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015628450, rep sdr 4829 AL R.F.C. TER100205HC6
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		$200,000.00 $17,366,300.27	2608 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0589133419, rep sdr4853 AL R.F.C. AAD110705853
14/12/2015	14/12/2015	0000141215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		$5,250,000.00 $12,116,300.27	2609 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0861787597, pago nomina proyectos especial AL R.F.C. UAC730403446
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	TR004 7960675	003	5663	$100,000.00	$12,216,300.27	2610 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE R20VUYIMJ CUENTA CONCENTRADORA, DE LA CLABE 014180655018029143 CON RFC

							ND, CONCEPTO: RB507 4TO PAGO DEL INFORME D EDO IMJUVE, REFERENCIA: 7960675 CVE RAST: TR004 7960675
21/12/2015	23/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.000138	006 0083	$115,143.82	$12,331,444.09	2611 BCO :0058 CTA. 0006044620012 NO.CHEQUE 0000000138
21/12/2015	21/12/2015	0000001788	CHEQUE 0001788	508 0083	$820,160.00	$11,511,284.09	2612 DEPOSITO A CTA. 0221604645 RFC CED0505283N2
22/12/2015	22/12/2015	0000001775	CHEQ CA0001775	512 0316	$4,550.00	$11,506,734.09	2613 CEC920327 001
22/12/2015	22/12/2015	0000001789	CHEQ CA0001789	512 8068	$72,000.00	$11,434,734.09	2614 UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000001790	CHEQ CA0001790	512 0316	$1,971,250.00	$9,463,484.09	2615 CEE070504 S38
22/12/2015	22/12/2015	0000221215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	$3,100,000.00	$6,363,484.09	2616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0861787597, pago nomina proyectos especial AL R.F.C. UAC730403446
23/12/2015	23/12/2015	0000001771	CHEQ CA0001771	512 8068	$17,997.00	$6,345,487.09	2617 ODM950324V2A
23/12/2015	23/12/2015	0000001778	CHEQ CA0001778	512 0316	$70,346.70	$6,275,140.39	2618 PAI050719 TE7
23/12/2015	23/12/2015	0000001779	CHEQ CA0001779	512 0316	$40,043.82	$6,235,096.57	2619 GMA940406 CI6
23/12/2015	23/12/2015	0000001780	CHEQ CA0001780	512 0316	$33,525.49	$6,201,571.08	2620 GMA940406 CI6
23/12/2015	23/12/2015	0000001781	CHEQ CA0001781	512 0316	$62,374.85	$6,139,196.23	2621 GMA940406 CI6
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	2015SIAFP1148543	003 5663	$1,000,000.00	$7,139,196.23	2622 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 8 510 14550 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0000314 CVE RAST: 2015SIAFP1148543
24/12/2015	24/12/2015	0000000000	2015SIAFP1152331	003 5663	$11,606,958.05	$18,746,154.28	2623 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 6 710 8957 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 2015SIAFP1152331
28/12/2015	28/12/2015	0028122015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	$200,000.00	$18,946,154.28	2624 DE LA CUENTA 0403124501, pago fact
29/12/2015	29/12/2015	0001229153	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	$2,530,448.08	$16,415,706.20	2625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0203323661, impuesto vinculacion dic 15 AL R.F.C. UAC730403446
29/12/2015	29/12/2015	0081745004	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	$667,000.00	$17,082,706.20	2626 DE LA CUENTA 0899138174, FACTURA FOLIO IM-503, PARA EL
29/12/2015	29/12/2015	0081745024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	$576,962.47	$17,659,668.67	2627 DE LA CUENTA 0899138174, FACTURA FOLIO IM-496,...P.29-
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	2015SIAFP1168056	003 5663	$3,350,088.85	$21,009,757.52	2628 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 16 800 63927 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0000506 CVE RAST: 2015SIAFP1168056
31/12/2015	31/12/2015	0000000010	COM CHEQ EXPED	539 0083	$140.00	$21,009,617.52	2629 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215
31/12/2015	31/12/2015	0000000010	IVA	517 0083	$22.40	$21,009,595.12	2630 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215
				Operaciones:	14	44	
				Total:	$21,385,700.18	$18,301,513.29	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANORTE

CUENTA: 0861787597 1102 01 000030

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
31/12/2015	SALDO INICIAL	$ 100,673.70			
31/12/2015	CARGOS DEL MES	$ 13,600,000.02			
31/12/2015	ABONOS DEL MES		$ 13,623,710.04		
31/12/2015	SALDO EN BANCO				$ 76,963.68
		$ 13,700,673.72	$ 13,623,710.04		$ 76,963.68
31/12/2015	**SALDO FINAL**	$ 76,963.68			$ 76,963.68

ELABORÓ

MONTSERRAT LOPEZ CASTAÑEDA

REVISÓ

RICARDO RAMON PEÑALVER

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/01/2016 10:13 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015al11/01/2016

Cuentas de Cheques : 0861787597 | 072 078 00861787597 8 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 08/ene/2013 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Saldo Inicial del Día	$76,963.68
Saldo Actual	$76,963.68
Saldo Disponible:	$76,963.68
Saldo Final Mes Anterior	$76,963.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
14/12/2015	14/12/2015	0000141215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$5,250,000.00		$5,350,673.70	569	DE LA CUENTA 0638930607, pago nomina proyectos especial
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$3,133.12	$5,347,540.58	570	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$4,836.58	$5,342,704.00	571	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$6,014.04	$5,336,689.96	572	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$16,002.00	$5,320,687.96	573	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$16,287.68	$5,304,400.28	574	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$23,143.79	$5,281,256.49	575	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$23,403.00	$5,257,853.49	576	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$25,595.17	$5,232,258.32	577	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$32,186.89	$5,200,071.43	578	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$39,113.00	$5,160,958.43	579	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$45,961.00	$5,114,997.43	580	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$63,800.00	$5,051,197.43	581	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$72,427.00	$4,978,770.43	582	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$137,976.34	$4,840,794.09	583	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$224,550.15	$4,616,243.94	584	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$260,992.00	$4,355,251.94	585	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$285,830.00	$4,069,421.94	586	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$1,735,237.11	$2,334,184.83	587	DE LA EMISORA : 28229
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$2,219,261.00	$114,923.83	588	DE LA EMISORA : 28229
15/12/2015	15/12/2015	0000151215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$1,479.71	$113,444.12	589	= REFERENCIA CTA/CLABE: - 012180001983673458, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:proyectos especiales, pago aguinaldo, CVE RASTREO: 8846CAP120151210299546919 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

15/12/2015	15/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$113,435.22	590 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	15/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$113,433.80	591 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	15/12/2015 0000151215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$7,500.00	$105,933.80	592 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001983673458, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:proyectos especiales, pago nomina, CVE RASTREO: 8846CAP320151215029954692O RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$105,924.90	593 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	15/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$105,923.48	594 REFERENCIA: 0151215
22/12/2015	22/12/2015 0000221215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$3,100,000.00		$3,205,923.48	595 DE LA CUENTA 0638930607, pago nomina proyectos especial
29/12/2015	29/12/2015 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		$1,102.84	$3,204,820.64	596 DE LA EMISORA : 28229
29/12/2015	29/12/2015 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		$16,002.00	$3,188,818.64	597 DE LA EMISORA : 28229
29/12/2015	29/12/2015 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		$23,403.00	$3,165,415.64	598 DE LA EMISORA : 28229
29/12/2015	29/12/2015 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		$45,961.00	$3,119,454.64	599 DE LA EMISORA : 28229
29/12/2015	29/12/2015 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		$51,724.00	$3,067,730.64	600 DE LA EMISORA : 28229
29/12/2015	29/12/2015 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		$63,800.00	$3,003,930.64	601 DE LA EMISORA : 28229
29/12/2015	29/12/2015 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		$72,427.00	$2,931,503.64	602 DE LA EMISORA : 28229
29/12/2015	29/12/2015 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		$74,207.00	$2,857,296.64	603 DE LA EMISORA : 28229
29/12/2015	29/12/2015 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		$260,568.00	$2,596,728.64	604 DE LA EMISORA : 28229
29/12/2015	29/12/2015 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		$285,830.00	$2,310,898.64	605 DE LA EMISORA : 28229
29/12/2015	29/12/2015 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		$2,202,505.00	$108,393.64	606 DE LA EMISORA : 28229
30/12/2015	30/12/2015 0000291215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$7,483.00	$100,910.64	607 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001983673458, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:proyectos especiales, pago nomina, CVE RASTREO: 8846CAP120151230030299468 7 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/12/2015	30/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$100,901.74	608 REFERENCIA: 0291215
30/12/2015	30/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$100,900.32	609 REFERENCIA: 0291215
30/12/2015	30/12/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 28229	515 0373		$23,323.00	$77,577.32	610
30/12/2015	30/12/2015 0000000000	COBRO COMISION 28229 122015	537 0373		$4.00	$77,573.32	611
30/12/2015	30/12/2015 0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		$0.64	$77,572.68	612
31/12/2015	31/12/2015 0000000175	COM. DISPERSION NOMINA BATCH	537 0083		$525.00	$77,047.68	613 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1215
31/12/2015	31/12/2015 0000000175	IVA	517 0083		$84.00	$76,963.68	614 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1215
			Operaciones:	2	44		
			Total:	$8,350,000.00	$8,373,710.02		

644.60 Comisiones

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 10:17

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000030	NOMINA VINCULACION PROYECTOS CTA 0861787597	S.INI: 100,673.70	S.FIN: 76,963.68

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1153	486209	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 0607 14-12-2015 PAGO NOMINA PROYECTOS ESPECIAL	5,250,000.00	0.00
1153	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 30607 15-12-2015 PAGO NOMINA PROY. ESPECIALES	5,250,000.00	0.00
1153	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 30607 22-12-2015 PAGO NOMINA PROY. ESPECIALES	3,100,000.00	0.00
1153	486479	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 01/12/2015 - 15/12/2015 PROYECTO ISSSTE	0.00	23,403.00
1153	486480	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 01/12/2015 - 15/12/2015 PROYECTO CANAL SANTA MARIA	0.00	285,830.00
1153	486481	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 01/12/2015 - 15/12/2015 PROYECTO CANAL CENTENARIO	0.00	45,961.00
1153	486482	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 01/12/2015 - 15/12/2015 PROYECTO CNH	0.00	260,992.00
1153	486483	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 01/12/2015 - 15/12/2015 PROYECTO SAGARPA	0.00	72,427.00
1153	486484	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 01/12/2015 - 15/12/2015 PROYECTO SEDESOL 3	0.00	16,002.00
1153	486487	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 01/12/2015 - 15/12/2015 PROYECTO ASA	0.00	39,113.00
1153	486489	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 01/12/2015 - 15/12/2015 PROYECTO SHCP	0.00	2,226,761.00
1153	486490	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 01/12/2015 - 15/12/2015 PROYECTO CFE	0.00	63,800.00
1153	486491	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 01/12/2015 - 15/12/2015 PROYECTO CFE	0.00	3,133.12
1153	486492	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 01/12/2015 - 15/12/2015	0.00	4,836.60
1153	486493	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 01/12/2015 - 15/12/2015	0.00	23,143.79
1153	486494	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 PROYECTO ISSSTE	0.00	23,403.00
1153	486495	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 PROYECTO CANAL SANTA MARIA	0.00	285,830.00
1153	486496	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 PROYECTO CNH	0.00	260,568.00
1153	486497	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 PROYECTO CANAL CENTENARIO	0.00	45,961.00
1153	486498	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 PROYECTO SAGARPA	0.00	72,427.00
1153	486499	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 PROYECTO SEDESOL 3	0.00	16,002.00
1153	486500	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 PROYECTO ASA	0.00	74,207.00
1153	486501	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 PROYECTO SHCP	0.00	2,233,311.00
1153	486502	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 PROYECTO CFE	0.00	63,800.00
1153	486505	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 PROYECTO SAGARPA 2	0.00	51,724.00
1153	486506	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 PROYECTO SAGARPA 2	0.00	1,102.84
1153	486507	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 AGUINALDO ISSSTE	0.00	16,287.68
1153	486508	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 AGUINALDO CANAL SANTA MARIA	0.00	137,976.34
1153	486509	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 AGUINALDO CNH	0.00	224,550.15
1153	486510	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 AGUINALDO CANAL CENTENARIO	0.00	32,186.89
1153	486511	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 AGUINALDO SAGARPA	0.00	25,595.17
1153	486512	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 AGUINALDO SEDESOL 3	0.00	6,014.04

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 10:17

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable						Descripción	Saldo Inicial		Saldo Final
Fondo	**CR**	**Fecha**	**Función**	**UO**	**Folio**	**Descripción**	**Cargo**		**Abono**
1153	486513	31/12/2015	503100	01143		NOMINA DE VINCULACION 16/12/2015 - 31/12/2015 AGUINALDO SHCP	0.00		1,736,716.82
1153	486619	30/12/2015	503100	01103		RECLASIFICACION DE SDR 486214	0.00		5,250,000.00
1101	486626	30/12/2015	503100	01103		COMISION BANCARIA CTA. BANORTE 861787597 PAGO NOMINA VINCULACION DIC/15	0.00		644.60
1101	486629	30/12/2015	503100	01103		DIFERENCIA CONTABLE CTA. 861787597 NOMINA VINCULACION DIC/15	0.02		0.00
							13,600,000.02		13,623,710.04

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: Banorte 0614168932

CUENTA: 1102-01-000025

	CONTABILIDAD DEBE	CONTABILIDAD HABER	BANCOS DEBE	BANCOS HABER
Saldo Inicial 30 Noviembre 2015		36408828.41		
Cargos al 31 Diciembre 2015	43949144.81			
Abonos al 31 Diciembre 2015		135768263.42		
Saldo Final 31 Diciembre 2015		128227947.02		
Saldo del Banco 31 Diciembre 2015				3361294.02
28/11/14 Transp. Pend. Contab.		104400.00		
11/03/15 Dep. Pend. Contab.	26.00			
02/06/15 " " "	4664.00			
06/07/15 Ch. Dev. 42822		27600.00		
09/07/15 O. Pago Spei Pend. Contab.		21000.00		
10/07/15 Pago Referenciado P. Contab.		29314.00		
17/09/15 Transp. Terceros P. Contab.		50000.00		
31/10/15 Ch. Carc. Contable Mal Op.		260598.24		
13/10/15 O. Pago. Spei Pend. Contab.		176052.00		
14/10/15 Transp. Terceros Po Contab.		10000.00		
11/10/15 Pago Referenciado Pend. Contab.		1769.00		
23/10/15 O. Pago Spei Pend. Contab.		38661.65		
30/10/15 Ch. Carc. DDP. Contable.		43061.25		
06/11/15 Dep. Pend. Contab.	100000.00			
10/11/15 Dep. Ch. Pend. Contab.	48720.00			
11/11/15 O. Pago Spei Pend. Contab.		5000.00		
20/11/15 Ch. Carc. Contable Mal Op.		73450.00		
30/11/15 Ch. 46858 Pend. Contab.		9300.00		
10/12/15 Ch. Dev. Contab. 46952		12000.20		
10/12/15 O. Pago Spei Pend. Contab.		15000.00		
10/12/15 Pago Referencial P. Contab.		1769.00		
10/12/15 Comisiones Pend. Contab.		13392.08		
14/12/15 Cheques Dev. Varios		28469.62		
31/12/15 Mov. Pend. Aclarar	10479.58			
31/12/15 Cheques en Transito			132363708.50	
30/12/15 Ch. Carc. Contable Mal Op.		17520.00		
	163889.58	129166304.06	132363708.50	3361294.02
		129002414.48	129602414.48	

ELABORÓ:

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

ALBERTO PUENTE VICUÑA

PRINTAFORM MR 3404

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CHEQUES CONCEDIDOS CONTABLEMENTE POR CAJA

	Cheque	Importe
	46405	4370.00
	46951	10000.00
37007	41667	10982.73
	46822*	
	41640	2875.00
	44201	2954.00
	44589	5856.00
	47573	2261.48
	46916	8307.70
	47062	3777.35
	46801	3395.13
	46915	6231.50
	44962	208000.00
	46789	2264.12
	43105	4408.00
	47019	29500.00
	47451	8000.00
	41404	3150.00
	46820	4399.16
	47195	1697.68
		322179.85
	47195	1697.68

14370.00
3150
17520.00

PRINTAFORM MR 3404

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

1102 01 000025 GASTO DE OPERACION CTA. 614168963 **S.INI: -36,408,828.41 S.FIN: -128,227,947.02**

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1102	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46808	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,500.00
1118	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46809	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	16,506.63
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46810	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,898.52
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46811	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	24,383.20
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46812	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	18,697.83
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46813	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,751.12
1136	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46814	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	18,918.21
1126	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46815	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	40,684.63
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46816	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,500.00
1112	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46817	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,000.00
1129	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46818	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,465.84
1112	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46819	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,297.69
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46820	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,399.16
1112	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46821	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,993.49
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46822	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,463.20
1121	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46823	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,010.80
1112	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46824	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	14,052.24
1112	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46825	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,976.00
1112	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46826	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,612.00
1112	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46827	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,092.00
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46828	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,676.48
1115	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46829	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	29,232.00
1115	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46830	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	111,713.98
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46831	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,219.88
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46832	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	22,680.98
1112	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46833	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	293,202.52
1126	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46834	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	301,031.90
1112	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46835	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,250.00
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46836	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	13,600.00
1129	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.46837	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	18,000.00
1112	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46838	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,000.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46839	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	14,000.00
1170	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46840	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	16,646.00
1170	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46841	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,566.98
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46842	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,000.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46843	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,000.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46844	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,096.04
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46845	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,135.54
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46846	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	28,250.99
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46847	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,343.18
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46848	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,812.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46849	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,308.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46850	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,614.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46851	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,731.33
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46852	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,649.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46853	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,453.16

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1120	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46854	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,900.05
1105	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46855	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,874.49
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46856	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,800.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46857	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,647.92
1112	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46859	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	31,317.86
1129	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46860	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,660.00
1129	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46861	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,992.36
1129	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46862	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,132.78
4021	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46863	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	14,500.00
1131	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46864	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	40,000.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46865	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,563.36
1112	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46866	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,736.80
4020	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46867	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,777.85
4020	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46868	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,620.00
4020	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46869	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	24,328.73
4020	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46870	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	23,180.28
4020	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46871	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,497.60
1129	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46872	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,368.00
4020	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46873	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,999.99
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46874	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,250.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46875	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,436.68
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46876	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,405.00
1112	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46877	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,626.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46878	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,735.62
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46879	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,108.80
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46880	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,648.71
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46881	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,486.25
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46882	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	17,649.40
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46883	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,450.60
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46884	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,169.60
4020	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46885	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	113,783.24
4020	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46886	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	231,605.72
1112	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46887	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	116,301.60
1129	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46888	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,720.00
1115	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46889	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	20,851.94
1115	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46890	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	167,570.97
1115	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46891	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,888.00
1143	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46892	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,294.36
1115	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46893	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	41,760.00
1112	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46894	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,270,000.00
1101	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46895	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	117,577.60
1106	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.46896	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,448,347.58
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46897	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	14,569.60
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46898	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,393.60
1129	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46899	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	28,884.00
1129	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46900	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	24,703.75
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46901	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,440.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1170	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46902	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,936.47
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46903	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,120.00
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46904	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,888.00
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46905	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,516.80
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46906	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,743.01
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46907	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	18,988.71
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46908	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,368.40
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46909	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	18,513.60
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46910	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,544.50
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46911	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,117.67
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46912	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,960.16
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46913	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,998.91
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46914	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,204.64
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46915	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,231.50
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46916	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,307.70
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46917	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,830.00
1130	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46918	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,000.00
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46919	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,080.00
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46920	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,082.77
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46921	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,500.00
1101	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46922	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,623.43
1112	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46923	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	301,136.00
1129	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46924	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	29,415.00
1138	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.46925	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	163,111.56
1101	484243	04/12/2015	000000	01103	CH00046405	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	4,370.00	0.00
1129	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.46926	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	13,000.00
1112	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.46927	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	24,380.00
1112	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.46928	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,281.11
1121	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.46929	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	24,238.20
1129	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.46930	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,895.11
1106	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.46931	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	880,574.56
1115	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.46932	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	33,622.14
1130	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.46933	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	140,800.00
1101	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.46934	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,512.00
4020	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.46935	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,464,764.52
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46936	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,423.24
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46937	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,176.00
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46938	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,540.00
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46939	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,250.00
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46940	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,614.87
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46941	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	18,011.99
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46942	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,304.82
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46943	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,086.61
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46944	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,286.00
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46945	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,378.00
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46946	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	25,232.36
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46947	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	17,150.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46948	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,414.40
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46949	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,254.73
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46950	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,009.43
1101	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.46951	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,000.00
1129	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.46987	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	16,356.00
1129	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.46988	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,000.00
1112	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.46989	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	139,142.87
1129	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.46990	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,140.00
1101	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.46991	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	23,780.00
1101	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.46992	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	42,825.60
1129	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.46993	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,684.00
1112	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.46994	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	367,500.00
1129	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.46995	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	13,920.00
1129	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.46996	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	14,237.50
1112	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.46997	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,940.20
4020	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.46998	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,530.00
4020	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.46999	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	24,347.82
4020	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47000	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,000.03
1116	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47001	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,225.38
1101	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47002	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,625.00
1101	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47003	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,000.00
4020	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47004	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,396.40
4020	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47005	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	23,142.00
1115	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47006	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	240,000.00
1115	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47007	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	240,000.00
1115	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47008	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	20,904.30
1106	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47009	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	188,661.24
1106	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47010	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	168,199.42
1138	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47011	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,249.95
1136	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47012	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,732.50
1137	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47013	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,940.00
1136	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47014	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	14,299.78
1129	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47015	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	245,920.00
1106	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47016	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	133,098.40
1101	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47017	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,517.00
3019	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47018	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	80,339.28
4020	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47019	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	29,250.00
1129	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47020	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,700.00
1101	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47021	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	58,000.00
1129	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.47022	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	16,240.00
4020	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47023	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,400.00
4020	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47024	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	89,832.00
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47025	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,326.40
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47026	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,324.00
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47027	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,306.00
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47028	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,612.00
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47029	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,977.22

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47030	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,689.13
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47031	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,294.02
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47032	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,396.80
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47033	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,132.00
1122	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47034	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,704.60
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47035	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	44,438.00
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47036	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,449.68
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47037	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	48,000.00
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47038	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	35,764.00
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47039	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,747.23
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47040	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,700.00
1124	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47041	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	492,924.60
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47042	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,723.28
1129	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47043	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,020.00
1129	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47044	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	28,884.00
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47045	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	58,031.44
1138	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47046	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	85,208.17
1138	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47047	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	56,180.07
1138	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47048	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	26,199.72
1138	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47049	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	96,295.69
1136	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47050	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	116,806.92
1136	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47051	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,910.94
1136	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47052	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	13,682.75
1138	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47053	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	124,659.37
1136	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47054	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	64,013.04
1136	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47055	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,000.47
1138	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47056	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	69,006.68
1125	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47057	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	16,488.89
1136	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47058	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	98,458.71
1136	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47059	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	74,883.71
4020	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47060	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,167.00
1112	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47061	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,167.50
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47062	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,777.35
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47063	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,338.31
1112	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47064	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,939.44
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47065	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,554.92
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47066	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,401.00
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47067	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,204.00
1112	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47068	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	25,689.94
4020	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47069	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	270,280.00
1115	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47070	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	27,840.00
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47071	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,500.00
1120	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47072	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,088.46
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47073	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,261.48
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47074	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,300.00
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47075	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,303.91
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47076	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,434.29

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47077	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	603,591.21
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47078	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	32,472.30
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47079	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,438.00
1101	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.47080	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	29,310.00
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47081	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	17,571.23
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47082	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,500.00
1112	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47083	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	36,800.00
1112	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47084	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,000.00
1112	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47085	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,864.00
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47086	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,899.20
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47087	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,398.80
1135	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47088	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	63,220.00
1130	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47089	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	39,440.00
1130	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47090	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	44,080.00
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47091	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,842.00
1112	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47092	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	65,407.40
1112	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47093	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	52,509.00
1124	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47094	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	16,527.18
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47095	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,115.44
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47096	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,552.00
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47097	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,552.00
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47098	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,552.00
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47099	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,552.00
1112	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47100	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	40,691.60
1112	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47101	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	36,800.00
1102	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47102	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,000.20
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47102	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,737.00
1129	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47103	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	39,556.00
1129	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47104	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	39,556.00
4020	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47105	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	16,970.32
4020	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47106	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,000.00
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47107	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,549.00
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47108	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,350.00
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47109	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,500.93
1112	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47110	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	28,814.40
1138	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47111	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	68,479.85
1136	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47112	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,477.61
1136	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47113	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,087.48
1136	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47114	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	73,788.98
1136	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47115	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	94,990.71
1136	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47116	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	92,086.34
1138	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47117	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	41,852.34
1138	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47118	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	58,771.93
1136	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47119	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,381.62
1136	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47120	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,323.43
1120	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47121	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,489.20
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47122	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,126.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1129	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47123	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	282,297.60
1112	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47124	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,000.00
4020	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47125	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,317.56
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47126	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,875.00
1136	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47127	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,376,910.83
1137	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47128	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,417,467.25
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47129	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,380.00
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47130	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,944.00
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47131	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,000.00
1129	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.47132	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	189,312.00
1112	485056	11/12/2015	000000	01103	CH.47133	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	353,377.00
1112	485056	11/12/2015	000000	01103	CH.47134	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	88,800.00
1112	485056	11/12/2015	000000	01103	CH.47135	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	353,377.00
1129	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47136	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	63,800.00
1129	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47137	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	31,760.00
1129	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47138	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,000.00
1106	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47139	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,985,140.54
1106	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47140	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	771,576.98
4020	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47141	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	561,559.18
1112	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47142	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,000.00
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47143	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,839.05
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47144	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,220.17
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47145	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,466.00
1120	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47147	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	98,948.00
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47148	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,699.00
1130	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47149	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,400.00
1130	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47150	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	17,342.00
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47151	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	18,348.50
1121	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47153	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	69,901.60
1107	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47154	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,726,970.50
1112	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47155	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,524.89
4020	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47156	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	23,729.99
1112	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47157	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	58,464.00
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47158	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,750.00
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47159	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,148.87
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47160	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,128.71
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47161	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,838.75
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47162	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,932.30
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47163	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,489.55
1126	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47164	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	85,185.42
1112	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47165	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,732.88
1121	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47166	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,080.00
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47167	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,970.02
1101	485218	14/12/2015	000000	01103	CH00046951	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	10,000.00	0.00
1101	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47169	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	23,780.00
1106	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47170	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	313,200.00
1106	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47171	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	224,099.24

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
4020	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47172	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	78,612.04
4020	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47173	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	71,862.00
4020	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47174	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	187,925.80
4020	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47175	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	27,436.32
4020	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47176	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	100,920.00
1115	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47177	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	57,550.50
1115	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47178	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,700.00
1115	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47179	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	57,550.50
1106	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47180	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	23,297.44
1129	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47181	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	17,656.00
1112	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47182	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	33,000.00
1112	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47183	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	244,800.00
1101	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47184	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,120.00
1101	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47185	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,696.05
1101	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47186	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	18,323.36
1101	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47187	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,552.00
1101	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47188	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,552.00
1129	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47189	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	31,898.50
4020	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47190	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,123.75
1129	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47191	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	13,648.00
1129	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47192	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,385.00
1129	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47193	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,714.25
1129	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47194	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	14,840.00
1101	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47195	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,697.68
1112	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47196	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,220.00
1112	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47197	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	18,076.94
1129	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47198	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	23,200.00
1112	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.47199	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,090.16
1101	485362	15/12/2015	406101	04502	37007	GASTO DE OPERACION CTA. 614168963 CANCELACION DE CHEQUE NO. 37007 CON FECHA 25/09/14	0.00	10,982.73
1101	485362	15/12/2015	000000	01103	CH00041667	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	10,982.73	0.00
1101	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47200	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	65,955.53
4020	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47201	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	93,373.81
1115	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47202	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	33,694.89
1112	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47203	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,802.40
1101	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47204	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,795.00
1101	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47205	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,795.00
1101	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47206	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,838.75
1101	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47207	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,000.00
1112	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47208	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	120,000.00
1125	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47209	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	210,650.51
1112	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47210	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	250,000.00
1101	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47211	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,726.04
1101	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47212	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,252.00
1101	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47213	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	23,200.00
1112	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47214	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	47,971.00
1130	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47215	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,493.60

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1170	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47216	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	16,240.00
1101	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47217	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,369.30
1101	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47218	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,590.00
1101	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47219	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,106.16
1101	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47220	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,201.79
1143	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47221	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,131.54
1129	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.47222	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	40,600.00
1121	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47224	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	22,330.00
1112	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47225	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	41,992.00
1101	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47226	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	13,456.00
1112	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47227	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,974.40
1112	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47228	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,360.00
1101	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47229	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,962.81
1106	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47230	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	224,315.00
1129	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47231	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	95,004.00
4020	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47232	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,064.92
1112	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47233	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	480.00
1101	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47234	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	23,200.00
1101	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47235	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,992.80
1121	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47236	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	465,705.00
1101	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47237	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	45,240.00
1101	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47238	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,140.04
1101	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.47239	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	105,792.00
1112	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47240	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	372,600.00
1112	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47241	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	184,800.00
1112	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47242	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,000.00
1112	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47243	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	36,000.00
1126	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47244	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,709.91
1126	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47245	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	40,684.63
1126	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47246	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	44,416.33
1141	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47247	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	61,722.43
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47248	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,180.00
4020	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47249	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,380.00
4020	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47250	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	37,393.49
1121	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47251	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,463.68
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47252	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	14,500.00
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47253	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,776.00
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47254	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,830.00
1112	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47255	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,975.20
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47256	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,248.00
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47257	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,790.37
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47258	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,872.00
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47259	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,016.00
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47260	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,552.00
1129	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47261	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,362.04
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47262	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,818.50
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47263	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,460.28

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47264	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	14,268.00
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47265	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,731.60
1112	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47266	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	24,380.00
4020	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47267	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,046.69
4020	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47268	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	141,660.00
1129	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47269	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,964.76
1112	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47270	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,830.02
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47271	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,696.80
1129	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47272	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	112,462.00
1129	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47273	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	33,390.00
1129	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47274	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	33,988.00
1129	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47275	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	49,954.12
1129	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47276	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	67,860.00
1129	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47277	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,662.00
1129	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47278	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	28,420.00
1129	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47279	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,372.00
1129	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47280	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,857.20
1129	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47281	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	29,928.00
1101	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.47282	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	66,526.00
1101	485781	18/12/2015	000000	01103	CH00046822	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	10,463.20	0.00
1101	485782	18/12/2015	000000	01103	CH00047234	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	23,200.00	0.00
1101	485819	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 01-12-2015 GASTO	75,000.00	0.00
1101	485819	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 01-12-2015 GASTO	150,000.00	0.00
1106	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47283	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,114,180.00
1106	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47284	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	168,199.42
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47285	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,684.00
4020	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47286	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,513.76
4020	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47287	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,764.00
4020	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47288	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	36,400.00
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47289	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,061.08
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47290	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,269.84
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47291	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,830.00
1124	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47292	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,448.09
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47293	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,568.00
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47294	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	27,283.24
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47295	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,288.02
1102	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47296	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	34,510.00
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47297	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,495.68
1106	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47298	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	174,878.70
1115	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47299	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	28,775.25
1106	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47300	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	368,019.56
1106	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47301	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	53,858.54
1130	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47302	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	25,200.00
1112	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47303	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,496.00
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47304	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,278.76
1106	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47305	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	493,183.28

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47306	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,278.76
1126	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47307	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	305,794.88
1129	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47308	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	25,000.00
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47309	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,800.00
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47310	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,194.00
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47311	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,831.44
1101	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47312	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,951.33
1112	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.47313	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,100,000.00
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 02-12-2015 GASTO	150,000.00	0.00
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 02-12-2015 GASTO	300,000.00	0.00
1126	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 02-12-2015 MEXICO CONECTADO	200,000.00	0.00
1129	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.47314	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	65,488.00
4020	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.47315	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,664.00
1112	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.47316	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	55,680.00
1101	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.47317	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,499.66
4020	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.47318	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	294,408.00
1112	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.47319	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,784.00
1129	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.47320	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,000.00
4020	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.47321	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	85,376.00
1121	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.47322	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	60,900.00
1121	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.47323	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	22,560.00
1101	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.47324	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,032.50
1125	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.47325	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,916.60
1101	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.47326	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	22,162.00
1126	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.47327	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,516.00
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 03-12-2015	200,000.00	0.00
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 03-12-2015 PUBLICIDAD	1,200,000.00	0.00
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 03-12-2015 GASTO	300,000.00	0.00
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 03-12-2015 GASTO	380,000.00	0.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 04-12-2015 GASTO	200,000.00	0.00
1112	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 197262 04-12-2015 CH. PRETEXT COMP.	232,000.00	0.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 04-12-2015 GASTO	1,000,000.00	0.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 04-12-2015 GASTO	500,000.00	0.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 07-12-2015 LOBUS SEGURIDAD LIQUIDACIONES	1,500,000.00	0.00
1101	486147	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 08-12-2015 GASTO	500,000.00	0.00
1101	486147	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 08-12-2015 GASTO	500,000.00	0.00
1101	486147	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 16374 08-12-2015 ACADEMIA CH 46894	1,270,000.00	0.00
4020	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 10-12-*2015 REC. PLANTILLA REC. PRADO	1,050,000.00	0.00
1101	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 10-12-2015 GASTO	1,500,000.00	0.00
1101	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 10-12-2015 REC. PLANTILLA 2012	1,188,435.76	0.00
1101	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 10-12-2015 CH. 45644	1,883,000.00	0.00
1101	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 10-12-2015 ATENEO RAMOS	500,000.00	0.00
1101	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.47328	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,324.00
1101	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.47329	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,878.42
1130	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.47330	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	37,800.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1125	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.47331	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	93,329.14
1125	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.47332	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,728.45
1126	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 11-12-2015 MEXICO CONECTADO	70,000.00	0.00
1101	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 23661 11-12-2015 CIENCIAS DE LA EDUCACION	708,000.00	0.00
1126	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 11-12-2015 MEXICO CONECTADO	301,136.00	0.00
1101	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 11-12-2015 ATENEO RAMOS	230,000.00	0.00
1101	486209	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 625-5 14-12-2015 GASTO	200,000.00	0.00
1101	486209	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 5603 14-12-2015 GASTO	293,000.00	0.00
1101	486210	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 5603 09-12-2015 GASTO	400,000.00	0.00
1101	486210	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 5603 09-12-2015 GASTO ESC DEPEND PUBLI JUGUETE	1,500,000.00	0.00
4020	486210	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 625-5 09-12-2015 REC DE PLANTILLA	200,000.00	0.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 15-12-2015 GASTO	293,000.00	0.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 15-12-2015 GASTO	200,000.00	0.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 15-12-2015 LIQUIDACIONES	1,900,000.00	0.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 15-12-2015 GASTO	1,600,000.00	0.00
1101	486271	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 16374 18-12-2015 IMP. ACADEMIAS NOVIEMBRE	393,746.89	0.00
1101	486271	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 18-12-2015 GASTO	155,168.10	0.00
1101	486271	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 18-12-2015 GASTO	1,000,000.00	0.00
4020	486271	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 18-12-2015 REC.PLANTILLA	89,832.00	0.00
1101	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 22-12-2015 GASTO	1,500,000.00	0.00
1101	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 16374 22-12-2015 ACADEMIA INTERAMERICANA JURIS.	1,350,000.00	0.00
1101	486274	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 210-7 GASTO 23-12-2015	66,000.00	0.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 16-12-2015 GASTO	539,000.00	0.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 23661 16-12-2015 GASTO	100,000.00	0.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 16-12-2015 SEG. MC MILAN	1,600,000.00	0.00
4020	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 16-12-2015 REC. EN PLANTILLA	561,559.18	0.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 17-12-2015 GASTO	875,000.00	0.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 17-12-2015 PAGO DE IMSS	8,794,378.08	0.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-56 17-12-2015 GASTO	0.00	1,726,970.54
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 17-12-2015 CH. 47154 JISA	1,726,970.50	0.00
1130	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47333	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	132,240.00
1101	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47334	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,410.00
1101	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47335	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,900.00
1101	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47336	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,315.48
1101	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47337	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,332.79
1106	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47338	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	202,188.00
1129	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47339	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	31,830.02
1112	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47340	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,850.50
1112	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47341	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,020.00
1112	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47342	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,684.00
1112	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47343	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,424.00
1112	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47344	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,684.00
1121	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47345	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	30,067.00
1112	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47346	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,497.17

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1112	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47347	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	28,794.00
1129	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47348	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	34,452.00
1129	486319	29/12/2015	000000	01103	CH.47349	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	20,880.00
1136	486326	31/12/2015	000000	01103	CH.47350	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	110,638.83
1130	486388	31/12/2015	000000	01103	CH00044589	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	5,856.00	0.00
1125	486403	31/12/2015	000000	01103	CH.47351	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	89,331.22
1112	486403	31/12/2015	000000	01103	CH.47352	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,840.00
1125	486403	31/12/2015	000000	01103	CH.47353	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,217.90
1101	486403	31/12/2015	000000	01103	CH.47354	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,600.00
4020	486403	31/12/2015	000000	01103	CH.47355	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,204.00
4020	486403	31/12/2015	000000	01103	CH.47356	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,161.71
1102	486432	30/12/2015	413206	02120		CANCELCION DEL CHEQUE NO. 43954 A OMBRE COORDINACION UNIDAD SALTILLO DEL DIA 14-08-2015 POR TRANSFERENCIA DEL DIA 11-09-2015 BANORTE	0.00	104,660.00
1102	486432	30/12/2015	413206	02120		CANCELCION DEL CHEQUE NO. 43954 A OMBRE COORDINACION UNIDAD SALTILLO DEL DIA 14-08-2015 POR TRANSFERENCIA DEL DIA 11-09-2015 BANORTE	104,660.00	0.00
1101	486437	31/12/2015	000000	01103	CH00047080	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	29,310.00	0.00
1101	486439	31/12/2015	000000	01103	CH00041640	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	2,875.00	0.00
1101	486440	31/12/2015	000000	01103	CH00044201	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	2,954.00	0.00
1101	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47357	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	17,818.96
1101	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47358	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,905.80
1112	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47359	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	23,650.00
1112	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47360	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,536.46
1112	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47361	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,000.00
1112	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47362	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,172.44
1112	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47363	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,880.00
1112	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47364	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,243.57
1101	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47365	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,590.40
1101	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47366	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	16,443.00
1101	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47367	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,924.21
1101	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47368	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,060.00
1101	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47369	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,167.38
1101	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47370	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,602.86
1101	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47371	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,233.00
1101	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47372	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,062.00
1129	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47373	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,252.00
1129	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47374	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,370.01
1112	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47375	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	24,537.00
1112	486471	31/12/2015	000000	01103	CH.47376	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,990.00
1101	486693	30/12/2015	503100	01103		RECLASIFICACION SDR 485978	0.00	300,000.00
1101	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47377	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,946.14
1101	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47378	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,773.00
1101	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47379	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,060.00
1101	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47380	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,830.77
1137	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47381	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,695,259.66

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1136	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47382	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	26,449,440.69
4020	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47383	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,918.00
4020	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47384	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	51,167.60
4020	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47385	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,000.00
1112	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47386	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	38,802.00
1112	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47387	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,801.20
4020	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47388	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	23,140.84
4020	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47389	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,610.60
4020	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47390	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	7,830.00
1121	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47391	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,060.00
1101	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47392	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	17,215.00
1112	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47393	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,886.00
1101	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47394	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,280.00
4020	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47395	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	37,120.00
1112	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47396	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,696,711.89
1101	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47397	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,775.19
1112	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.47398	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,688.82
1101	486712	31/12/2015	000000	01103	CH00047073	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	2,261.48	0.00
1101	486713	31/12/2015	000000	01103	CH00046916	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	8,307.70	0.00
1101	486714	31/12/2015	000000	01103	CH00047062	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	3,777.35	0.00
1101	486715	31/12/2015	000000	01103	CH00046801	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	3,395.13	0.00
1101	486716	31/12/2015	000000	01103	CH00046915	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	6,231.50	0.00
1144	486783	31/12/2015	000000	01103	CH00044962	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	208,000.00	0.00
1101	486800	31/12/2015	000000	01103	CH.47401	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,000.00
1112	486800	31/12/2015	000000	01103	CH.47402	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	173,991.96
1130	486800	31/12/2015	000000	01103	CH.47403	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,856.00
1143	486800	31/12/2015	000000	01103	CH.47404	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,622.70
1101	486846	30/12/2015	503100	01103		RECLASIFICACION DE SDR 486214	0.00	293,000.00
1101	486849	31/12/2015	000000	01103	CH00046789	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	2,264.12	0.00
4020	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.47405	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	650.00
1112	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.47406	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,800.00
1101	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.47407	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,672.00
1101	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.47408	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,788.00
1101	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.47409	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,672.00
1101	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.47410	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	21,344.00
1101	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.47411	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,788.00
1101	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.47412	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	21,344.00
1101	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.47413	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	49,943.66
1101	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.47414	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,106.32
1101	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.47415	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,195.54
1112	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.47416	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,944.03
1107	486908	31/12/2015	604101	03308		DEVOLUCION DE DIFERENCIAS ECONOMICAS EN CONTRATO DE OBRA EFECTUADO 026/13-O REMODELACION SALA DE USOS MULTIPLES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNIDAD GASTO DE OPERACION CTA. 614168963	7,179.71	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:13

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1135	486914	31/12/2015	000000	01103	CH00043105	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	4,408.00	0.00
1101	486954	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DEL DIA 17/12/2015	1,726,970.54	0.00
1101	486954	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DEL DIA 11/12/2015	300,000.00	0.00
1101	486954	30/12/2015	503100	01103		RECL. POL.486214 TRASP. 15/12/15	0.00	200,000.00
1124	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47417	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	31,494.00
1101	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47418	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,947.29
1129	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47419	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,895.11
1141	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47420	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	1,340,639.60
1112	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47421	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,026.68
1112	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47422	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,813.50
1112	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47423	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,201.60
1101	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47424	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,602.50
1101	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47425	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,844.83
1101	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47426	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	13,688.00
1101	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47427	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,811.82
1101	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47428	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,813.72
4020	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47429	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	15,891.05
1112	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47430	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	3,296.50
1135	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47431	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,408.00
1106	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.47432	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	142,871.40
4020	487094	31/12/2015	000000	01103	CH00047019	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	29,250.00	0.00
1101	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.47433	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,651.60
1101	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.47434	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	45,380,438.48
4020	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.47435	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,142.98
1168	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.47436	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,483.08
1102	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.47437	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,000.00
4020	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.47438	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,044.00
1129	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.47439	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	78,535.05
1129	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.47440	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	60,517.20
1101	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.47441	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,120.00
1101	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.47442	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	58,401.00
1101	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.47443	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	14,502.32
1129	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.47444	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	48,636.64
1112	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.47445	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	25,619.46
1101	487164	31/12/2015	000000	01103	CH.47451	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,000.00
1101	487165	31/12/2015	000000	01103	CH00047451	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	8,000.00	0.00
4020	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.47446	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,700.00
1101	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.47447	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	109,545.00
1101	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.47448	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	31,668.00
4020	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.47449	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	29,250.00
4020	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.47450	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	49,929.32
1101	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.47452	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,468.00
1129	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.47453	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	32,292.40
1124	487232	31/12/2015	000000	01103	CH.47454	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	430,904.04
1101	487232	31/12/2015	000000	01103	CH.47455	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	12,064.00
1124	487232	31/12/2015	000000	01103	CH.47456	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	165,366.12

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1122	487232	31/12/2015	000000	01103	CH.47457	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	25,263.21
1129	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.47458	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,097.00
1101	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.47459	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	35,998.00
4020	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.47460	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	8,925.00
1101	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.47461	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,110.00
4020	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.47462	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	2,320.00
1101	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.47463	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	14,567.77
1101	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.47464	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	27,500.00
1168	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.47465	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	63,744.99
1168	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.47466	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	119,516.38
1101	487318	31/12/2015	000000	01103	CH.47467	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,097.70
1129	487318	31/12/2015	000000	01103	CH.47468	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	51,243.00
1129	487318	31/12/2015	000000	01103	CH.47469	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	58,164.00
1129	487318	31/12/2015	000000	01103	CH.47470	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	39,914.40
1101	487318	31/12/2015	000000	01103	CH.47471	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	9,928.88
1101	487318	31/12/2015	000000	01103	CH.47472	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,967.40
1101	487318	31/12/2015	000000	01103	CH.47473	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,393.40
1101	487318	31/12/2015	000000	01103	CH.47474	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	5,331.22
1130	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.47475	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	11,252.13
4020	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.47476	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	14,964.00
1106	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.47477	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	48,693.49
1101	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.47478	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	31,696.97
1101	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.47479	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	4,060.00
1112	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.47480	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	19,372.00
1112	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.47481	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	6,986.17
1112	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.47482	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	16,240.00
1101	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.47483	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	30,986.15
1101	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.47484	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	17,215.80
1130	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.47485	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	10,000.00
1101	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.47486	BANORTE GASTO (2) 614168963	0.00	20,049.44
1101	487338	31/12/2015	000000	01103	CH00041404	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	3,105.00	0.00
1101	487339	31/12/2015	000000	01103	CH00046820	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	4,399.16	0.00
1101	487340	31/12/2015	000000	01103	CH00047195	CANCELACION DE CHEQUE BANORTE GASTO (2) 614168963	1,697.68	0.00
							43,949,144.81	135,768,263.42

R_RECHA2

Pag. 1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA Pag. 1

TESORERIA GENERAL

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

REPORTE DE CHEQUES RECHAZADOS

CUENTA 6141689632 Fecha:12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EM.	FECHAPAG.	CVE
?	1,769.00	0.00	10/12/2015	N
00000000	8.90	0.00	10/12/2015	N
00000000	1.42	0.00	10/12/2015	N
00000824	11,536.00	0.00	31/12/2015	N
00000824	1,845.76	0.00	31/12/2015	N
00045883	6,592.15	0.00	14/12/2015	N
00046024	2,300.00	0.00	14/12/2015	N
00046046	7,209.32	0.00	14/12/2015	N
00046049	5,000.00	0.00	14/12/2015	N
00046313	7,168.17	0.00	14/12/2015	N
00101215	15,000.00	0.00	10/12/2015	N
00171215	1,726,970.54	0.00	17/12/2015	N

TOTALES $ 1,785,401.26 0.00

R_TRAN2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 1

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00031117	10,684.06	27/12/2014	EN TRANSITO
00031140	3,230.19	20/06/2014	EN TRANSITO
00031418	0.93	10/02/2014	EN TRANSITO
00031598	0.41	18/02/2014	EN TRANSITO
00031600	3,254.32	18/02/2014	EN TRANSITO
00032810	3,475.66	02/04/2014	EN TRANSITO
00032951	5,286.13	08/04/2014	EN TRANSITO
00033239	93,150.00	14/04/2014	EN TRANSITO
00033292	2,332.98	28/04/2014	EN TRANSITO
00034218	3,456.31	29/05/2014	EN TRANSITO
00034426	1,800.00	05/06/2014	EN TRANSITO
00034488	2,743.87	05/06/2014	EN TRANSITO
00034730	3,882.80	12/06/2014	EN TRANSITO
00035193	3,230.19	23/06/2014	EN TRANSITO
00035665	1,425.00	05/08/2014	EN TRANSITO
00035692	0.00	06/08/2014	EN TRANSITO
00035693	0.00	06/08/2014	EN TRANSITO
00035694	0.00	06/08/2014	EN TRANSITO
00035695	0.00	06/08/2014	EN TRANSITO
00035696	0.00	06/08/2014	EN TRANSITO
00036100	0.00	26/08/2014	EN TRANSITO
00036101	0.00	26/08/2014	EN TRANSITO
00036482	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036489	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036490	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036491	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036492	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036493	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036494	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036495	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036496	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036497	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036498	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036499	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036500	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036501	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036502	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036503	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036504	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036505	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036506	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036701	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036702	0.00	12/09/2014	EN TRANSITO
00036703	0.00	12/09/2014	EN TRANSITO
00036751	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036752	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036753	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036754	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036756	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036757	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036868	1,147.33	22/09/2014	EN TRANSITO
00037059	0.00	26/09/2014	EN TRANSITO
00037060	0.00	26/09/2014	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 2

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00037061	0.00	26/09/2014	EN TRANSITO
00037476	20,859.64	10/10/2014	EN TRANSITO
00037590	276.40	14/10/2014	EN TRANSITO
00037606	11,600.00	15/10/2014	EN TRANSITO
00037633	6,000.00	15/10/2014	EN TRANSITO
00037798	13,612.39	20/10/2014	EN TRANSITO
00037872	0.00	21/10/2014	EN TRANSITO
00037873	0.00	21/10/2014	EN TRANSITO
00037883	0.00	27/10/2014	EN TRANSITO
00037958	39,169.00	22/10/2014	EN TRANSITO
00038056	0.00	27/10/2014	EN TRANSITO
00038057	0.00	27/10/2014	EN TRANSITO
00038062	0.00	28/10/2014	EN TRANSITO
00038275	3,142.42	03/11/2014	EN TRANSITO
00038435	0.00	07/11/2014	EN TRANSITO
00038452	78,538.53	07/11/2014	EN TRANSITO
00038458	0.00	07/11/2014	EN TRANSITO
00038840	0.00	19/11/2014	EN TRANSITO
00039020	0.00	24/11/2014	EN TRANSITO
00039199	0.00	26/11/2014	EN TRANSITO
00039300	0.00	27/11/2014	EN TRANSITO
00039421	0.00	03/12/2014	EN TRANSITO
00039670	4,200.00	05/12/2014	EN TRANSITO
00039793	0.00	10/12/2014	EN TRANSITO
00039809	0.00	09/12/2014	EN TRANSITO
00039810	0.00	09/12/2014	EN TRANSITO
00039883	0.00	15/12/2014	EN TRANSITO
00039893	0.00	15/12/2014	EN TRANSITO
00039904	75,624.25	15/12/2014	EN TRANSITO
00040021	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040022	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040023	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040024	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040025	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040026	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040027	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040028	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040029	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040030	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040133	0.00	14/01/2015	EN TRANSITO
00040137	12,487.50	31/12/2014	EN TRANSITO
00040175	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040176	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040177	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040178	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040179	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040180	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040181	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040182	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040183	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040184	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040207	2,214.55	04/02/2015	EN TRANSITO
00040298	0.00	04/02/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 3

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00040323	0.00	04/02/2015	EN TRANSITO
00040324	0.00	04/02/2015	EN TRANSITO
00040325	0.00	04/02/2015	EN TRANSITO
00040371	48,190.15	04/02/2015	EN TRANSITO
00040387	0.00	09/02/2015	EN TRANSITO
00040469	6,143.25	05/02/2015	EN TRANSITO
00040601	0.00	11/02/2015	EN TRANSITO
00040699	0.00	17/02/2015	EN TRANSITO
00040781	0.00	19/02/2015	EN TRANSITO
00040788	0.00	20/02/2015	EN TRANSITO
00040797	0.00	20/02/2015	EN TRANSITO
00040836	0.00	24/02/2015	EN TRANSITO
00040898	0.00	27/02/2015	EN TRANSITO
00040899	0.00	27/02/2015	EN TRANSITO
00041100	0.00	04/03/2015	EN TRANSITO
00041167	13,009.40	09/03/2015	EN TRANSITO
00041205	0.39	10/03/2015	EN TRANSITO
00041465	2,000.00	24/03/2015	EN TRANSITO
00041487	40,000.00	24/03/2015	EN TRANSITO
00041493	615,343.04	24/03/2015	EN TRANSITO
00041655	0.00	13/04/2015	EN TRANSITO
00041656	0.00	13/04/2015	EN TRANSITO
00041704	0.00	14/04/2015	EN TRANSITO
00041771	0.00	16/04/2015	EN TRANSITO
00041792	956.60	17/04/2015	EN TRANSITO
00041800	0.00	17/04/2015	EN TRANSITO
00041905	6,215.28	22/04/2015	EN TRANSITO
00041921	0.00	23/04/2015	EN TRANSITO
00041949	0.00	24/04/2015	EN TRANSITO
00041987	0.00	28/04/2015	EN TRANSITO
00042009	0.00	30/04/2015	EN TRANSITO
00042010	0.00	30/04/2015	EN TRANSITO
00042052	0.00	29/04/2015	EN TRANSITO
00042099	16,662.50	05/05/2015	EN TRANSITO
00042107	5,187.45	05/05/2015	EN TRANSITO
00042122	0.00	07/05/2015	EN TRANSITO
00042145	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042146	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042147	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042148	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042149	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042150	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042151	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042152	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042153	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042154	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042155	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042156	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042157	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042158	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042159	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042182	0.65	07/05/2015	EN TRANSITO
00042187	1,364.27	07/05/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 4

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00042246	0.89	08/05/2015	EN TRANSITO
00042328	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042329	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042330	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042331	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042332	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042333	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042334	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042335	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042336	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042337	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042338	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042339	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042340	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042341	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042342	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042343	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042344	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042345	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042346	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042347	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042348	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042367	2,466.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042401	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042419	0.00	29/07/2015	EN TRANSITO
00042438	95,955.20	18/05/2015	EN TRANSITO
00042495	8,502.80	20/05/2015	EN TRANSITO
00042653	0.00	25/05/2015	EN TRANSITO
00042761	0.00	27/05/2015	EN TRANSITO
00042766	384,335.00	28/05/2015	EN TRANSITO
00042774	2,947.25	29/05/2015	EN TRANSITO
00042777	3,645.34	29/05/2015	EN TRANSITO
00042785	77,695.29	29/05/2015	EN TRANSITO
00042860	0.00	29/07/2015	EN TRANSITO
00042911	68,850.00	08/06/2015	EN TRANSITO
00043222	0.00	17/06/2015	EN TRANSITO
00043340	2,130.10	22/06/2015	EN TRANSITO
00043351	0.00	24/06/2015	EN TRANSITO
00043352	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043353	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043354	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043356	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043357	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043358	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043359	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043360	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043361	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043362	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043363	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043364	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043365	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043366	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043367	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 5

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00043368	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043369	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043370	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043371	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043372	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043373	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043374	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043375	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043377	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043378	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043379	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043380	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043381	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043382	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043383	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043384	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043385	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043386	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043387	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043388	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043389	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043390	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043391	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043392	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043394	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043395	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043396	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043397	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043398	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043399	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043400	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043401	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043402	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043403	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043404	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043405	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043406	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043407	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043408	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043409	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043410	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043411	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043413	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043414	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043415	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043416	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043417	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043418	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043419	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043420	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043421	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043422	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043423	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 6

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00043424	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043425	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043426	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043427	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043428	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043429	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043430	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043431	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043432	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043433	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043434	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043435	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043436	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043437	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043441	0.00	24/06/2015	EN TRANSITO
00043463	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043526	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043563	2,136.26	25/06/2015	EN TRANSITO
00043567	789.89	25/06/2015	EN TRANSITO
00043569	234.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043600	0.00	26/06/2015	EN TRANSITO
00043601	0.00	26/06/2015	EN TRANSITO
00043602	0.00	26/06/2015	EN TRANSITO
00043603	0.00	26/06/2015	EN TRANSITO
00043606	3,167.00	26/06/2015	EN TRANSITO
00043607	47,049.60	26/06/2015	EN TRANSITO
00043641	427,500.00	26/06/2015	EN TRANSITO
00043658	0.00	30/06/2015	EN TRANSITO
00043660	90,970.67	01/07/2015	EN TRANSITO
00043661	65,908.94	01/07/2015	EN TRANSITO
00043662	83,101.31	01/07/2015	EN TRANSITO
00043663	24,555.68	01/07/2015	EN TRANSITO
00043664	29,200.00	01/07/2015	EN TRANSITO
00043665	71,474.79	01/07/2015	EN TRANSITO
00043669	15,949.18	01/07/2015	EN TRANSITO
00043670	1,749.92	01/07/2015	EN TRANSITO
00043672	38,469.58	01/07/2015	EN TRANSITO
00043673	47,291.03	01/07/2015	EN TRANSITO
00043674	45,888.35	01/07/2015	EN TRANSITO
00043676	1,709.10	01/07/2015	EN TRANSITO
00043678	5,553.52	01/07/2015	EN TRANSITO
00043711	64,258.52	02/07/2015	EN TRANSITO
00043712	11,391.40	02/07/2015	EN TRANSITO
00043752	68,062.39	13/07/2015	EN TRANSITO
00043755	80,264.96	13/07/2015	EN TRANSITO
00043757	59,416.12	13/07/2015	EN TRANSITO
00043758	98,558.98	13/07/2015	EN TRANSITO
00043772	96,895.12	05/08/2015	EN TRANSITO
00043773	51,439.82	05/08/2015	EN TRANSITO
00043775	116.00	05/08/2015	EN TRANSITO
00043776	67,551.84	05/08/2015	EN TRANSITO
00043777	12,684.68	05/08/2015	EN TRANSITO
00043780	0.00	05/08/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 7

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00043792	17,215.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00043821	0.00	12/08/2015	EN TRANSITO
00043822	0.00	12/08/2015	EN TRANSITO
00043823	0.00	12/08/2015	EN TRANSITO
00043824	0.00	12/08/2015	EN TRANSITO
00043826	80,831.51	11/08/2015	EN TRANSITO
00043827	73,503.28	11/08/2015	EN TRANSITO
00043832	0.00	11/08/2015	EN TRANSITO
00043870	0.00	11/08/2015	EN TRANSITO
00043877	44,793.97	12/08/2015	EN TRANSITO
00043878	22,643.42	12/08/2015	EN TRANSITO
00043879	17,631.41	12/08/2015	EN TRANSITO
00043880	3,702.88	12/08/2015	EN TRANSITO
00043881	91,142.87	12/08/2015	EN TRANSITO
00043886	7,262.18	12/08/2015	EN TRANSITO
00043888	81,331.63	12/08/2015	EN TRANSITO
00043889	5,553.54	12/08/2015	EN TRANSITO
00043890	88,481.81	12/08/2015	EN TRANSITO
00043891	103,898.85	12/08/2015	EN TRANSITO
00043892	98,042.55	12/08/2015	EN TRANSITO
00043934	95,000.00	14/08/2015	EN TRANSITO
00043960	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043961	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043962	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043972	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043973	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043974	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043975	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043976	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043977	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00044003	72,009.55	18/08/2015	EN TRANSITO
00044004	125,942.87	18/08/2015	EN TRANSITO
00044005	72,126.73	18/08/2015	EN TRANSITO
00044006	6,123.10	18/08/2015	EN TRANSITO
00044007	80,480.62	18/08/2015	EN TRANSITO
00044009	98,645.43	18/08/2015	EN TRANSITO
00044010	80,856.93	18/08/2015	EN TRANSITO
00044023	5,649.20	19/08/2015	EN TRANSITO
00044061	0.00	20/08/2015	EN TRANSITO
00044090	2,807.20	21/08/2015	EN TRANSITO
00044091	4,797.00	21/08/2015	EN TRANSITO
00044099	84,763.35	21/08/2015	EN TRANSITO
00044100	75,956.30	21/08/2015	EN TRANSITO
00044101	75,498.80	21/08/2015	EN TRANSITO
00044125	4,050.00	21/08/2015	EN TRANSITO
00044129	15,868.00	21/08/2015	EN TRANSITO
00044156	0.00	25/08/2015	EN TRANSITO
00044158	2,714.40	25/08/2015	EN TRANSITO
00044178	890.03	25/08/2015	EN TRANSITO
00044179	920.00	25/08/2015	EN TRANSITO
00044187	50,210.60	25/08/2015	EN TRANSITO
00044211	8,130.44	26/08/2015	EN TRANSITO
00044217	0.00	27/08/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 8

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00044233	2,464.01	27/08/2015	EN TRANSITO
00044234	11,321.60	27/08/2015	EN TRANSITO
00044237	5,463.60	27/08/2015	EN TRANSITO
00044311	75,624.25	31/08/2015	EN TRANSITO
00044312	75,937.20	31/08/2015	EN TRANSITO
00044313	5,980.70	31/08/2015	EN TRANSITO
00044337	0.00	01/09/2015	EN TRANSITO
00044344	40,000.00	01/09/2015	EN TRANSITO
00044349	53,161.69	02/09/2015	EN TRANSITO
00044350	89,885.95	02/09/2015	EN TRANSITO
00044353	41,897.66	02/09/2015	EN TRANSITO
00044354	570.52	02/09/2015	EN TRANSITO
00044356	45,872.77	02/09/2015	EN TRANSITO
00044357	25,248.65	02/09/2015	EN TRANSITO
00044359	57,742.38	02/09/2015	EN TRANSITO
00044379	0.15	03/09/2015	EN TRANSITO
00044380	37,255.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00044382	5,411.44	03/09/2015	EN TRANSITO
00044383	9,328.36	03/09/2015	EN TRANSITO
00044384	92,105.39	03/09/2015	EN TRANSITO
00044385	93,270.07	03/09/2015	EN TRANSITO
00044386	50.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00044387	48,207.52	03/09/2015	EN TRANSITO
00044388	78,237.01	03/09/2015	EN TRANSITO
00044424	101,533.84	03/09/2015	EN TRANSITO
00044425	83,898.00	04/09/2015	EN TRANSITO
00044426	77,187.26	04/09/2015	EN TRANSITO
00044427	87,523.46	04/09/2015	EN TRANSITO
00044428	59,261.71	04/09/2015	EN TRANSITO
00044429	109,802.15	04/09/2015	EN TRANSITO
00044430	61,103.70	04/09/2015	EN TRANSITO
00044432	30,551.85	04/09/2015	EN TRANSITO
00044433	30,551.85	04/09/2015	EN TRANSITO
00044434	81,907.03	04/09/2015	EN TRANSITO
00044435	39,597.47	04/09/2015	EN TRANSITO
00044449	0.00	04/09/2015	EN TRANSITO
00044456	2,198.18	07/09/2015	EN TRANSITO
00044457	2,153.00	07/09/2015	EN TRANSITO
00044500	5,916.00	08/09/2015	EN TRANSITO
00044544	3,412.74	09/09/2015	EN TRANSITO
00044545	96,694.82	09/09/2015	EN TRANSITO
00044550	149,321.00	09/09/2015	EN TRANSITO
00044554	18,690.00	09/09/2015	EN TRANSITO
00044603	0.00	10/09/2015	EN TRANSITO
00044644	14,244.80	11/09/2015	EN TRANSITO
00044648	205,900.00	11/09/2015	EN TRANSITO
00044674	196,503.00	17/09/2015	EN TRANSITO
00044675	294,840.00	17/09/2015	EN TRANSITO
00044780	2,842.00	22/09/2015	EN TRANSITO
00044788	950,000.00	22/09/2015	EN TRANSITO
00044789	120,906.00	22/09/2015	EN TRANSITO
00044799	18,795.50	23/09/2015	EN TRANSITO
00044802	1,880.00	23/09/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 9

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00044824	3,000.00	23/09/2015	EN TRANSITO
00044825	15,000.00	23/09/2015	EN TRANSITO
00044859	0.00	25/09/2015	EN TRANSITO
00044860	0.00	25/09/2015	EN TRANSITO
00044884	48,754.80	28/09/2015	EN TRANSITO
00044910	6,960.00	29/09/2015	EN TRANSITO
00044950	744,396.00	30/09/2015	EN TRANSITO
00045011	3,600.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045012	4,050.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045021	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045022	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045023	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045024	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045025	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045026	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045027	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045028	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045029	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045030	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045031	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045032	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045033	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045034	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045054	121,337.39	06/10/2015	EN TRANSITO
00045055	233.00	06/10/2015	EN TRANSITO
00045057	73,143.20	06/10/2015	EN TRANSITO
00045058	127,337.45	06/10/2015	EN TRANSITO
00045059	72,192.75	06/10/2015	EN TRANSITO
00045088	22,999.32	06/10/2015	EN TRANSITO
00045098	0.00	06/10/2015	EN TRANSITO
00045132	2,447.60	08/10/2015	EN TRANSITO
00045146	427,500.00	08/10/2015	EN TRANSITO
00045147	95,000.00	08/10/2015	EN TRANSITO
00045172	7,200.00	09/10/2015	EN TRANSITO
00045205	3,015.42	13/10/2015	EN TRANSITO
00045221	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045222	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045223	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045251	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045252	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045253	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045284	3,971.26	14/10/2015	EN TRANSITO
00045293	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045295	4,384.80	14/10/2015	EN TRANSITO
00045334	2,710.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045384	11,377.86	20/10/2015	EN TRANSITO
00045385	3,480.00	20/10/2015	EN TRANSITO
00045395	12,910.80	20/10/2015	EN TRANSITO
00045396	43,234.73	20/10/2015	EN TRANSITO
00045397	36,729.75	20/10/2015	EN TRANSITO
00045402	6,699.00	20/10/2015	EN TRANSITO
00045422	8,363.60	20/10/2015	EN TRANSITO
00045443	0.00	22/10/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 10

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00045446	23,200.00	21/10/2015	EN TRANSITO
00045500	69,000.00	23/10/2015	EN TRANSITO
00045501	5,750.23	23/10/2015	EN TRANSITO
00045508	4,640.00	23/10/2015	EN TRANSITO
00045523	2,713.00	23/10/2015	EN TRANSITO
00045552	8,125.07	26/10/2015	EN TRANSITO
00045557	8,062.00	26/10/2015	EN TRANSITO
00045591	0.00	27/10/2015	EN TRANSITO
00045594	1,000.00	27/10/2015	EN TRANSITO
00045602	31,764.18	27/10/2015	EN TRANSITO
00045607	9,780.01	27/10/2015	EN TRANSITO
00045609	3,590.00	27/10/2015	EN TRANSITO
00045624	100,577.91	28/10/2015	EN TRANSITO
00045627	67,051.96	28/10/2015	EN TRANSITO
00045628	98,143.64	28/10/2015	EN TRANSITO
00045629	49,503.48	28/10/2015	EN TRANSITO
00045630	4,841.92	28/10/2015	EN TRANSITO
00045631	56,097.47	28/10/2015	EN TRANSITO
00045632	90,214.55	28/10/2015	EN TRANSITO
00045635	104,731.63	28/10/2015	EN TRANSITO
00045636	66,910.29	28/10/2015	EN TRANSITO
00045637	15,209.40	28/10/2015	EN TRANSITO
00045638	51,638.32	28/10/2015	EN TRANSITO
00045643	3,120.40	28/10/2015	EN TRANSITO
00045644	1,882,099.00	28/10/2015	EN TRANSITO
00045645	6,960.00	28/10/2015	EN TRANSITO
00045688	13,092.24	30/10/2015	EN TRANSITO
00045690	10,391.28	30/10/2015	EN TRANSITO
00045692	3,430.92	30/10/2015	EN TRANSITO
00045693	4,180.70	30/10/2015	EN TRANSITO
00045695	2,967.95	30/10/2015	EN TRANSITO
00045702	7,570.54	30/10/2015	EN TRANSITO
00045707	5,791.41	30/10/2015	EN TRANSITO
00045712	0.00	30/10/2015	EN TRANSITO
00045718	53,244.00	30/10/2015	EN TRANSITO
00045720	5,523.92	30/10/2015	EN TRANSITO
00045721	5,220.00	30/10/2015	EN TRANSITO
00045732	42,717.04	30/10/2015	EN TRANSITO
00045733	76,213.92	30/10/2015	EN TRANSITO
00045735	14,873.00	30/10/2015	EN TRANSITO
00045736	5,641.61	30/10/2015	EN TRANSITO
00045737	106,551.53	30/10/2015	EN TRANSITO
00045738	1,281.92	30/10/2015	EN TRANSITO
00045739	78,260.54	30/10/2015	EN TRANSITO
00045744	88,840.11	30/10/2015	EN TRANSITO
00045748	6,716.40	30/10/2015	EN TRANSITO
00045749	3,036.88	30/10/2015	EN TRANSITO
00045750	30,508.00	30/10/2015	EN TRANSITO
00045760	6,960.00	03/11/2015	EN TRANSITO
00045774	4,500.00	03/11/2015	EN TRANSITO
00045785	14,332.61	04/11/2015	EN TRANSITO
00045795	3,154.00	04/11/2015	EN TRANSITO
00045833	3,600.00	04/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 11

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00045834	203,000.00	04/11/2015	EN TRANSITO
00045836	123,902.89	04/11/2015	EN TRANSITO
00045848	155,108.67	05/11/2015	EN TRANSITO
00045850	105,849.27	05/11/2015	EN TRANSITO
00045851	18,339.60	05/11/2015	EN TRANSITO
00045873	9,952.80	06/11/2015	EN TRANSITO
00045875	9,952.80	06/11/2015	EN TRANSITO
00045876	1,725.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00045892	4,412.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00045896	19,760.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00045897	7,410.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00045898	13,585.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00045902	2,041.60	06/11/2015	EN TRANSITO
00045910	0.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00045929	2,402.13	09/11/2015	EN TRANSITO
00045930	5,355.00	09/11/2015	EN TRANSITO
00045950	2,262.26	09/11/2015	EN TRANSITO
00045961	118,499.80	10/11/2015	EN TRANSITO
00045964	34,104.00	10/11/2015	EN TRANSITO
00045966	4,849.96	10/11/2015	EN TRANSITO
00045976	2,058.71	10/11/2015	EN TRANSITO
00045984	46,051.81	10/11/2015	EN TRANSITO
00045986	32,809.43	10/11/2015	EN TRANSITO
00045998	9,952.80	11/11/2015	EN TRANSITO
00046029	116,000.00	11/11/2015	EN TRANSITO
00046031	2,769.39	11/11/2015	EN TRANSITO
00046032	79,957.22	12/11/2015	EN TRANSITO
00046033	9,507.01	12/11/2015	EN TRANSITO
00046034	73,379.01	12/11/2015	EN TRANSITO
00046036	2,585.14	12/11/2015	EN TRANSITO
00046037	134,955.53	12/11/2015	EN TRANSITO
00046038	40,271.13	12/11/2015	EN TRANSITO
00046039	7,898.54	12/11/2015	EN TRANSITO
00046040	98,968.48	12/11/2015	EN TRANSITO
00046041	85,567.30	12/11/2015	EN TRANSITO
00046042	54,776.56	12/11/2015	EN TRANSITO
00046043	63,477.74	12/11/2015	EN TRANSITO
00046044	47,414.49	12/11/2015	EN TRANSITO
00046054	5,380.50	12/11/2015	EN TRANSITO
00046055	6,384.04	12/11/2015	EN TRANSITO
00046056	4,271.12	12/11/2015	EN TRANSITO
00046092	3,195.15	13/11/2015	EN TRANSITO
00046094	125,727.63	13/11/2015	EN TRANSITO
00046097	4,811.02	13/11/2015	EN TRANSITO
00046099	5,967.61	13/11/2015	EN TRANSITO
00046101	64,292.80	13/11/2015	EN TRANSITO
00046114	28,536.00	17/11/2015	EN TRANSITO
00046117	47,560.00	17/11/2015	EN TRANSITO
00046124	28,536.00	17/11/2015	EN TRANSITO
00046126	47,560.00	17/11/2015	EN TRANSITO
00046129	81,627.15	18/11/2015	EN TRANSITO
00046145	28,536.00	18/11/2015	EN TRANSITO
00046146	28,536.00	18/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 12

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046147	28,536.00	18/11/2015	EN TRANSITO
00046148	28,536.00	18/11/2015	EN TRANSITO
00046156	43,234.73	18/11/2015	EN TRANSITO
00046157	43,234.73	18/11/2015	EN TRANSITO
00046158	6,699.00	18/11/2015	EN TRANSITO
00046159	12,910.80	18/11/2015	EN TRANSITO
00046160	36,729.75	18/11/2015	EN TRANSITO
00046161	6,699.00	18/11/2015	EN TRANSITO
00046162	12,910.80	18/11/2015	EN TRANSITO
00046163	47,560.00	18/11/2015	EN TRANSITO
00046174	5,382.90	19/11/2015	EN TRANSITO
00046175	6,000.00	19/11/2015	EN TRANSITO
00046177	36,729.75	19/11/2015	EN TRANSITO
00046191	8,999.00	19/11/2015	EN TRANSITO
00046209	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046210	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046211	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046212	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046213	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046214	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046215	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046216	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046217	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046218	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046219	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046220	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046221	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046222	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046223	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046224	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046225	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046226	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046259	3,554.70	20/11/2015	EN TRANSITO
00046262	2,978.88	20/11/2015	EN TRANSITO
00046264	2,180.80	20/11/2015	EN TRANSITO
00046265	2,156.44	20/11/2015	EN TRANSITO
00046266	2,228.57	20/11/2015	EN TRANSITO
00046270	9,500.00	20/11/2015	EN TRANSITO
00046274	9,500.00	20/11/2015	EN TRANSITO
00046277	22,557.36	20/11/2015	EN TRANSITO
00046278	1,300.00	20/11/2015	EN TRANSITO
00046300	5,000.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046304	3,855.04	23/11/2015	EN TRANSITO
00046315	2,436.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046320	5,840.20	23/11/2015	EN TRANSITO
00046322	6,723.36	23/11/2015	EN TRANSITO
00046334	10,143.04	23/11/2015	EN TRANSITO
00046339	3,119.73	23/11/2015	EN TRANSITO
00046348	17,399.83	23/11/2015	EN TRANSITO
00046351	2,478.34	23/11/2015	EN TRANSITO
00046363	18,348.75	23/11/2015	EN TRANSITO
00046366	9,097.25	23/11/2015	EN TRANSITO
00046368	6,893.95	23/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 13

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046378	3,480.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046380	2,320.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046382	3,016.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046393	2,900.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046394	3,200.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046397	6,936.80	23/11/2015	EN TRANSITO
00046400	2,238.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046401	1,977.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046404	2,424.40	23/11/2015	EN TRANSITO
00046408	34,104.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046409	2,856.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046419	87,900.00	24/11/2015	EN TRANSITO
00046421	8,456.40	24/11/2015	EN TRANSITO
00046427	3,016.00	24/11/2015	EN TRANSITO
00046430	28,536.00	24/11/2015	EN TRANSITO
00046441	1,725.00	24/11/2015	EN TRANSITO
00046449	9,869.99	24/11/2015	EN TRANSITO
00046458	6,000.00	24/11/2015	EN TRANSITO
00046461	7,787.30	24/11/2015	EN TRANSITO
00046480	11,324.47	25/11/2015	EN TRANSITO
00046486	0.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046488	0.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046489	0.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046490	0.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046497	9,740.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046500	242,400.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046502	41,760.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046504	0.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00046508	92,607.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046510	6,660.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046511	6,032.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046513	2,120.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046515	2,818.80	26/11/2015	EN TRANSITO
00046518	6,390.30	26/11/2015	EN TRANSITO
00046520	10,880.49	26/11/2015	EN TRANSITO
00046522	3,016.51	26/11/2015	EN TRANSITO
00046525	11,796.62	26/11/2015	EN TRANSITO
00046532	3,158.68	26/11/2015	EN TRANSITO
00046533	7,540.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046534	1,299.50	26/11/2015	EN TRANSITO
00046536	2,509.66	26/11/2015	EN TRANSITO
00046542	8,352.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046545	40,600.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046546	40,600.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046547	20,880.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046551	6,700.01	26/11/2015	EN TRANSITO
00046561	5,000.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046563	5,500.05	26/11/2015	EN TRANSITO
00046566	27,030.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046567	27,030.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046576	18,482.83	26/11/2015	EN TRANSITO
00046586	4,600.73	26/11/2015	EN TRANSITO
00046588	3,468.40	26/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 14

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046596	2,500.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046597	2,500.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046598	2,500.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046599	2,500.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046600	18,351.20	27/11/2015	EN TRANSITO
00046601	23,199.76	27/11/2015	EN TRANSITO
00046603	12,780.60	27/11/2015	EN TRANSITO
00046613	2,495.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046614	4,431.20	27/11/2015	EN TRANSITO
00046615	5,073.20	27/11/2015	EN TRANSITO
00046619	8,091.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046621	4,221.24	27/11/2015	EN TRANSITO
00046625	18,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046627	5,061.09	27/11/2015	EN TRANSITO
00046632	8,700.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046634	19,612.45	27/11/2015	EN TRANSITO
00046638	2,810.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046640	13,920.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046642	8,352.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046644	4,756.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046645	4,408.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046649	47,560.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046657	21,312.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046659	8,352.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046661	17,400.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046662	40,600.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046663	13,920.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046664	8,352.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046665	8,994.42	27/11/2015	EN TRANSITO
00046666	58,702.08	27/11/2015	EN TRANSITO
00046667	6,960.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046668	6,960.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046673	30,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046674	34,800.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046675	17,400.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046676	8,352.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046677	63,980.77	27/11/2015	EN TRANSITO
00046678	8,352.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046679	8,352.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046683	9,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046684	41,495.06	27/11/2015	EN TRANSITO
00046686	7,278.76	27/11/2015	EN TRANSITO
00046687	43,116.04	27/11/2015	EN TRANSITO
00046689	52,200.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046693	4,345.69	30/11/2015	EN TRANSITO
00046694	93,359.57	30/11/2015	EN TRANSITO
00046695	2,732.02	30/11/2015	EN TRANSITO
00046696	101,949.80	30/11/2015	EN TRANSITO
00046697	50.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046698	12,768.56	30/11/2015	EN TRANSITO
00046700	0.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046701	20,954.50	30/11/2015	EN TRANSITO
00046702	8,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 15

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046703	378,624.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046705	22,703.52	30/11/2015	EN TRANSITO
00046706	2,035.80	30/11/2015	EN TRANSITO
00046707	2,784.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046708	2,094.96	30/11/2015	EN TRANSITO
00046709	3,567.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046710	15,159.68	30/11/2015	EN TRANSITO
00046711	1,445.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046712	12,335.44	30/11/2015	EN TRANSITO
00046713	2,146.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046714	7,888.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046716	4,255.23	30/11/2015	EN TRANSITO
00046717	23,432.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046718	347,710.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046719	6,352.92	30/11/2015	EN TRANSITO
00046734	9,937.56	30/11/2015	EN TRANSITO
00046735	19,778.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046738	17,015.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046739	7,450.68	30/11/2015	EN TRANSITO
00046740	23,200.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046741	6,004.72	30/11/2015	EN TRANSITO
00046743	3,944.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046744	4,707.60	30/11/2015	EN TRANSITO
00046745	11,382.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046746	2,841.28	30/11/2015	EN TRANSITO
00046747	5,097.52	30/11/2015	EN TRANSITO
00046750	2,089.43	30/11/2015	EN TRANSITO
00046751	6,148.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046752	2,159.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046753	2,427.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046754	11,019.57	30/11/2015	EN TRANSITO
00046758	4,279.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046759	4,353.11	30/11/2015	EN TRANSITO
00046760	6,731.48	30/11/2015	EN TRANSITO
00046763	19,290.80	30/11/2015	EN TRANSITO
00046764	132,240.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046765	27,840.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046766	32,712.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046768	13,428.45	30/11/2015	EN TRANSITO
00046769	9,740.01	30/11/2015	EN TRANSITO
00046771	9,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046773	15,600.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046775	8,986.45	30/11/2015	EN TRANSITO
00046779	2,375.68	30/11/2015	EN TRANSITO
00046780	10,405.20	30/11/2015	EN TRANSITO
00046781	4,976.77	30/11/2015	EN TRANSITO
00046782	4,076.35	30/11/2015	EN TRANSITO
00046783	2,552.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046784	2,227.20	30/11/2015	EN TRANSITO
00046785	11,600.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046786	6,612.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046787	5,485.64	30/11/2015	EN TRANSITO
00046788	10,397.24	30/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 16

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046790	9,860.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046791	21,599.20	30/11/2015	EN TRANSITO
00046792	2,258.30	30/11/2015	EN TRANSITO
00046793	6,451.92	30/11/2015	EN TRANSITO
00046794	6,499.99	30/11/2015	EN TRANSITO
00046802	123,902.89	30/11/2015	EN TRANSITO
00046803	16,314.24	30/11/2015	EN TRANSITO
00046804	6,131.71	30/11/2015	EN TRANSITO
00046805	20,242.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046806	3,770.34	30/11/2015	EN TRANSITO
00046808	4,500.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046809	16,506.63	01/12/2015	EN TRANSITO
00046810	6,898.52	01/12/2015	EN TRANSITO
00046811	24,383.20	01/12/2015	EN TRANSITO
00046812	18,697.83	01/12/2015	EN TRANSITO
00046813	2,751.12	01/12/2015	EN TRANSITO
00046815	40,684.63	01/12/2015	EN TRANSITO
00046816	2,500.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046818	6,465.84	01/12/2015	EN TRANSITO
00046819	12,297.69	01/12/2015	EN TRANSITO
00046823	10,010.80	01/12/2015	EN TRANSITO
00046824	14,052.24	01/12/2015	EN TRANSITO
00046825	9,976.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046826	6,612.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046827	10,092.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046829	29,232.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046830	111,713.98	01/12/2015	EN TRANSITO
00046831	11,219.88	01/12/2015	EN TRANSITO
00046832	22,680.98	01/12/2015	EN TRANSITO
00046834	301,031.90	01/12/2015	EN TRANSITO
00046836	13,600.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046837	18,000.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046842	3,000.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00046864	40,000.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046865	5,563.36	03/12/2015	EN TRANSITO
00046866	12,736.80	03/12/2015	EN TRANSITO
00046871	15,497.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046872	11,368.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046874	7,250.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046875	8,436.68	03/12/2015	EN TRANSITO
00046876	5,405.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046877	5,626.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046878	5,735.62	03/12/2015	EN TRANSITO
00046879	3,108.80	03/12/2015	EN TRANSITO
00046880	5,648.71	03/12/2015	EN TRANSITO
00046881	7,486.25	03/12/2015	EN TRANSITO
00046882	17,649.40	03/12/2015	EN TRANSITO
00046883	4,450.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046884	4,169.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046886	231,605.72	03/12/2015	EN TRANSITO
00046887	116,301.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046888	12,720.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046889	20,851.94	03/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 17

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046890	167,570.97	03/12/2015	EN TRANSITO
00046891	7,888.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046892	10,294.36	03/12/2015	EN TRANSITO
00046895	117,577.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046896	1,448,347.58	03/12/2015	EN TRANSITO
00046897	14,569.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046898	10,393.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046899	28,884.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046900	24,703.75	03/12/2015	EN TRANSITO
00046901	10,440.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046902	4,936.47	03/12/2015	EN TRANSITO
00046903	8,120.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046904	7,888.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046905	7,516.80	03/12/2015	EN TRANSITO
00046906	1,743.01	03/12/2015	EN TRANSITO
00046907	18,988.71	03/12/2015	EN TRANSITO
00046908	6,368.40	03/12/2015	EN TRANSITO
00046909	18,513.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046910	4,544.50	03/12/2015	EN TRANSITO
00046911	3,117.67	03/12/2015	EN TRANSITO
00046912	6,960.16	03/12/2015	EN TRANSITO
00046917	7,830.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046918	6,000.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046919	15,080.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046920	15,082.77	03/12/2015	EN TRANSITO
00046921	2,500.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046922	2,623.43	03/12/2015	EN TRANSITO
00046925	163,111.56	03/12/2015	EN TRANSITO
00046927	24,380.00	04/12/2015	EN TRANSITO
00046928	3,281.11	04/12/2015	EN TRANSITO
00046929	24,238.20	04/12/2015	EN TRANSITO
00046930	8,895.11	04/12/2015	EN TRANSITO
00046931	880,574.56	04/12/2015	EN TRANSITO
00046932	33,622.14	04/12/2015	EN TRANSITO
00046934	9,512.00	04/12/2015	EN TRANSITO
00046936	2,423.24	07/12/2015	EN TRANSITO
00046937	4,176.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046938	7,540.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046939	7,250.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046940	6,614.87	07/12/2015	EN TRANSITO
00046942	6,304.82	07/12/2015	EN TRANSITO
00046943	4,086.61	07/12/2015	EN TRANSITO
00046944	2,286.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046945	3,378.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046946	25,232.36	07/12/2015	EN TRANSITO
00046947	17,150.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046948	11,414.40	07/12/2015	EN TRANSITO
00046949	4,254.73	07/12/2015	EN TRANSITO
00046950	3,009.43	07/12/2015	EN TRANSITO
00046953	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046954	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046955	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046956	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 18

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046957	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046958	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046959	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046960	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046961	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046962	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046963	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046964	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046965	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046966	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046967	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046968	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046969	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046970	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046971	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046972	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046973	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046974	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046975	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046976	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046977	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046978	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046979	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046980	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046981	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046982	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046983	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046984	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046985	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046986	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046987	16,356.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046989	139,142.87	07/12/2015	EN TRANSITO
00046990	19,140.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046991	23,780.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046992	42,825.60	07/12/2015	EN TRANSITO
00046993	5,684.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046995	13,920.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046996	14,237.50	07/12/2015	EN TRANSITO
00046997	5,940.20	07/12/2015	EN TRANSITO
00046998	4,530.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047000	3,000.03	07/12/2015	EN TRANSITO
00047001	3,225.38	07/12/2015	EN TRANSITO
00047002	8,625.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047003	10,000.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047004	4,396.40	07/12/2015	EN TRANSITO
00047006	240,000.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047007	240,000.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047008	20,904.30	07/12/2015	EN TRANSITO
00047009	188,661.24	07/12/2015	EN TRANSITO
00047010	168,199.42	07/12/2015	EN TRANSITO
00047013	4,940.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047015	245,920.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047016	133,098.40	07/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 19

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047017	19,517.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047019	29,250.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047020	8,700.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047022	16,240.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047024	89,832.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047025	9,326.40	08/12/2015	EN TRANSITO
00047026	10,324.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047027	3,306.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047028	6,612.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047029	5,977.22	08/12/2015	EN TRANSITO
00047030	1,689.13	08/12/2015	EN TRANSITO
00047031	6,294.02	08/12/2015	EN TRANSITO
00047032	6,396.80	08/12/2015	EN TRANSITO
00047033	3,132.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047034	4,704.60	08/12/2015	EN TRANSITO
00047035	44,438.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047036	5,449.68	08/12/2015	EN TRANSITO
00047038	35,764.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047039	3,747.23	08/12/2015	EN TRANSITO
00047040	8,700.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047042	7,723.28	08/12/2015	EN TRANSITO
00047043	11,020.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047044	28,884.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047045	58,031.44	08/12/2015	EN TRANSITO
00047046	85,208.17	08/12/2015	EN TRANSITO
00047047	56,180.07	08/12/2015	EN TRANSITO
00047048	26,199.72	08/12/2015	EN TRANSITO
00047049	96,295.69	08/12/2015	EN TRANSITO
00047050	116,806.92	08/12/2015	EN TRANSITO
00047051	8,910.94	08/12/2015	EN TRANSITO
00047052	13,682.75	08/12/2015	EN TRANSITO
00047053	124,659.37	08/12/2015	EN TRANSITO
00047054	64,013.04	08/12/2015	EN TRANSITO
00047055	10,000.47	08/12/2015	EN TRANSITO
00047056	69,006.68	08/12/2015	EN TRANSITO
00047057	16,488.89	08/12/2015	EN TRANSITO
00047058	98,458.71	08/12/2015	EN TRANSITO
00047059	74,883.71	08/12/2015	EN TRANSITO
00047060	4,167.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047061	3,167.50	08/12/2015	EN TRANSITO
00047063	3,338.31	08/12/2015	EN TRANSITO
00047064	2,939.44	08/12/2015	EN TRANSITO
00047065	9,554.92	08/12/2015	EN TRANSITO
00047066	19,401.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047067	2,204.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047068	25,689.94	08/12/2015	EN TRANSITO
00047069	270,280.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047070	27,840.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047071	19,500.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047072	5,088.46	08/12/2015	EN TRANSITO
00047074	8,300.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047075	3,303.91	08/12/2015	EN TRANSITO
00047076	19,434.29	08/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 20

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047078	32,472.30	08/12/2015	EN TRANSITO
00047079	6,438.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047081	17,571.23	09/12/2015	EN TRANSITO
00047082	4,500.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047083	36,800.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047084	7,000.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047085	3,864.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047086	12,899.20	09/12/2015	EN TRANSITO
00047087	3,398.80	09/12/2015	EN TRANSITO
00047088	63,220.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047089	39,440.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047090	44,080.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047091	2,842.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047092	65,407.40	09/12/2015	EN TRANSITO
00047093	52,509.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047094	16,527.18	09/12/2015	EN TRANSITO
00047095	7,115.44	09/12/2015	EN TRANSITO
00047096	2,552.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047097	2,552.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047098	2,552.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047099	2,552.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047100	40,691.60	09/12/2015	EN TRANSITO
00047101	36,800.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047102	12,000.20	09/12/2015	EN TRANSITO
00047103	39,556.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047104	39,556.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047105	16,970.32	09/12/2015	EN TRANSITO
00047106	5,000.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047108	4,350.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047110	28,814.40	09/12/2015	EN TRANSITO
00047111	68,479.85	09/12/2015	EN TRANSITO
00047112	5,477.61	09/12/2015	EN TRANSITO
00047113	3,087.48	09/12/2015	EN TRANSITO
00047114	73,788.98	09/12/2015	EN TRANSITO
00047115	94,990.71	09/12/2015	EN TRANSITO
00047116	92,086.34	09/12/2015	EN TRANSITO
00047117	41,852.34	09/12/2015	EN TRANSITO
00047118	58,771.93	09/12/2015	EN TRANSITO
00047119	3,381.62	09/12/2015	EN TRANSITO
00047120	3,323.43	09/12/2015	EN TRANSITO
00047121	4,489.20	09/12/2015	EN TRANSITO
00047122	12,126.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047123	282,297.60	09/12/2015	EN TRANSITO
00047124	15,000.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047126	2,875.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047129	6,380.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047130	3,944.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047131	8,000.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047132	189,312.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047137	31,760.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047138	15,000.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047139	3,985,140.54	11/12/2015	EN TRANSITO
00047140	771,576.98	11/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 21

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047142	6,000.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047144	2,220.17	11/12/2015	EN TRANSITO
00047145	4,466.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047146	0.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047147	98,948.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047148	5,699.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047149	6,400.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047150	17,342.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047151	18,348.50	11/12/2015	EN TRANSITO
00047152	0.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047153	69,901.60	11/12/2015	EN TRANSITO
00047155	2,524.89	11/12/2015	EN TRANSITO
00047156	23,729.99	11/12/2015	EN TRANSITO
00047157	58,464.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047159	3,148.87	11/12/2015	EN TRANSITO
00047160	5,128.71	11/12/2015	EN TRANSITO
00047161	2,838.75	11/12/2015	EN TRANSITO
00047162	3,932.30	11/12/2015	EN TRANSITO
00047163	4,489.55	11/12/2015	EN TRANSITO
00047164	85,185.42	11/12/2015	EN TRANSITO
00047165	3,732.88	11/12/2015	EN TRANSITO
00047166	15,080.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047167	7,970.02	11/12/2015	EN TRANSITO
00047169	23,780.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047170	313,200.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047171	224,099.24	14/12/2015	EN TRANSITO
00047172	78,612.04	14/12/2015	EN TRANSITO
00047173	71,862.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047174	187,925.80	14/12/2015	EN TRANSITO
00047175	27,436.32	14/12/2015	EN TRANSITO
00047176	100,920.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047177	57,550.50	14/12/2015	EN TRANSITO
00047178	8,700.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047179	57,550.50	14/12/2015	EN TRANSITO
00047180	23,297.44	14/12/2015	EN TRANSITO
00047181	17,656.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047184	8,120.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047185	6,696.05	14/12/2015	EN TRANSITO
00047186	18,323.36	14/12/2015	EN TRANSITO
00047187	2,552.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047188	2,552.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047189	31,898.50	14/12/2015	EN TRANSITO
00047190	5,123.75	14/12/2015	EN TRANSITO
00047191	13,648.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047192	3,385.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047193	5,714.25	14/12/2015	EN TRANSITO
00047194	14,840.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047196	5,220.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047198	23,200.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047199	10,090.16	14/12/2015	EN TRANSITO
00047200	65,955.53	15/12/2015	EN TRANSITO
00047201	93,373.81	15/12/2015	EN TRANSITO
00047202	33,694.89	15/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 22

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047203	4,802.40	15/12/2015	EN TRANSITO
00047204	3,795.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047205	3,795.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047206	2,838.75	15/12/2015	EN TRANSITO
00047207	5,000.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047209	210,650.51	15/12/2015	EN TRANSITO
00047211	3,726.04	15/12/2015	EN TRANSITO
00047212	2,252.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047213	23,200.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047214	47,971.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047215	7,493.60	15/12/2015	EN TRANSITO
00047216	16,240.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047217	3,369.30	15/12/2015	EN TRANSITO
00047218	2,590.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047219	5,106.16	15/12/2015	EN TRANSITO
00047220	6,201.79	15/12/2015	EN TRANSITO
00047221	8,131.54	15/12/2015	EN TRANSITO
00047222	40,600.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047225	41,992.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047226	13,456.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047227	3,974.40	16/12/2015	EN TRANSITO
00047228	3,360.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047229	3,962.81	16/12/2015	EN TRANSITO
00047230	224,315.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047231	95,004.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047232	2,064.92	16/12/2015	EN TRANSITO
00047233	480.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047235	2,992.80	16/12/2015	EN TRANSITO
00047236	465,705.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047237	45,240.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047238	12,140.04	16/12/2015	EN TRANSITO
00047240	372,600.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047241	184,800.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047244	11,709.91	17/12/2015	EN TRANSITO
00047245	40,684.63	17/12/2015	EN TRANSITO
00047246	44,416.33	17/12/2015	EN TRANSITO
00047247	61,722.43	17/12/2015	EN TRANSITO
00047248	12,180.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047249	6,380.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047251	4,463.68	17/12/2015	EN TRANSITO
00047252	14,500.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047253	15,776.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047255	19,975.20	17/12/2015	EN TRANSITO
00047256	3,248.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047257	5,790.37	17/12/2015	EN TRANSITO
00047258	4,872.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047259	3,016.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047260	2,552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047261	12,362.04	17/12/2015	EN TRANSITO
00047262	6,818.50	17/12/2015	EN TRANSITO
00047263	5,460.28	17/12/2015	EN TRANSITO
00047264	14,268.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047265	19,731.60	17/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 23

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047266	24,380.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047267	8,046.69	17/12/2015	EN TRANSITO
00047268	141,660.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047269	19,964.76	17/12/2015	EN TRANSITO
00047270	6,830.02	17/12/2015	EN TRANSITO
00047271	19,696.80	17/12/2015	EN TRANSITO
00047272	112,462.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047273	33,390.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047274	33,988.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047275	49,954.12	17/12/2015	EN TRANSITO
00047276	67,860.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047277	19,662.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047278	28,420.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047279	19,372.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047280	15,857.20	17/12/2015	EN TRANSITO
00047281	29,928.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047282	66,526.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047283	1,114,180.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047284	168,199.42	18/12/2015	EN TRANSITO
00047285	5,684.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047286	5,513.76	18/12/2015	EN TRANSITO
00047287	4,764.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047288	36,400.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047289	5,061.08	18/12/2015	EN TRANSITO
00047290	8,269.84	18/12/2015	EN TRANSITO
00047291	7,830.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047292	19,448.09	18/12/2015	EN TRANSITO
00047293	5,568.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047294	27,283.24	18/12/2015	EN TRANSITO
00047295	1,288.02	18/12/2015	EN TRANSITO
00047296	34,510.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047297	10,495.68	18/12/2015	EN TRANSITO
00047298	174,878.70	18/12/2015	EN TRANSITO
00047299	28,775.25	18/12/2015	EN TRANSITO
00047300	368,019.56	18/12/2015	EN TRANSITO
00047301	53,858.54	18/12/2015	EN TRANSITO
00047302	25,200.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047304	7,278.76	18/12/2015	EN TRANSITO
00047305	493,183.28	18/12/2015	EN TRANSITO
00047306	7,278.76	18/12/2015	EN TRANSITO
00047307	305,794.88	18/12/2015	EN TRANSITO
00047308	25,000.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047309	7,800.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047310	8,194.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047311	19,831.44	18/12/2015	EN TRANSITO
00047312	2,951.33	18/12/2015	EN TRANSITO
00047315	4,664.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00047316	55,680.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00047317	11,499.66	21/12/2015	EN TRANSITO
00047318	294,408.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00047319	19,784.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00047320	10,000.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00047321	85,376.00	21/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 24

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047323	22,560.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00047324	8,032.50	21/12/2015	EN TRANSITO
00047325	12,916.60	21/12/2015	EN TRANSITO
00047327	5,516.00	22/12/2015	EN TRANSITO
00047328	9,324.00	23/12/2015	EN TRANSITO
00047329	9,878.42	23/12/2015	EN TRANSITO
00047330	37,800.00	23/12/2015	EN TRANSITO
00047331	93,329.14	23/12/2015	EN TRANSITO
00047332	11,728.45	23/12/2015	EN TRANSITO
00047333	132,240.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047334	3,410.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047335	2,900.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047336	15,315.48	29/12/2015	EN TRANSITO
00047337	9,332.79	29/12/2015	EN TRANSITO
00047338	202,188.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047339	31,830.02	29/12/2015	EN TRANSITO
00047340	19,850.50	29/12/2015	EN TRANSITO
00047341	11,020.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047342	5,684.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047343	7,424.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047344	5,684.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047345	30,067.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047346	6,497.17	29/12/2015	EN TRANSITO
00047347	28,794.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047348	34,452.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047349	20,880.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047350	110,638.83	31/12/2015	EN TRANSITO
00047351	89,331.22	31/12/2015	EN TRANSITO
00047352	1,840.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047353	12,217.90	31/12/2015	EN TRANSITO
00047354	11,600.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047355	2,204.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047356	1,161.71	31/12/2015	EN TRANSITO
00047357	17,818.96	31/12/2015	EN TRANSITO
00047358	2,905.80	31/12/2015	EN TRANSITO
00047359	23,650.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047360	3,536.46	31/12/2015	EN TRANSITO
00047361	8,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047362	3,172.44	31/12/2015	EN TRANSITO
00047363	2,880.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047364	3,243.57	31/12/2015	EN TRANSITO
00047365	15,590.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00047366	16,443.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047367	6,924.21	31/12/2015	EN TRANSITO
00047368	4,060.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047369	11,167.38	31/12/2015	EN TRANSITO
00047370	5,602.86	31/12/2015	EN TRANSITO
00047371	8,233.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047372	8,062.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047373	7,252.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047374	11,370.01	31/12/2015	EN TRANSITO
00047375	24,537.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047376	9,990.00	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 25

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047377	6,946.14	31/12/2015	EN TRANSITO
00047378	9,773.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047379	4,060.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047380	10,830.77	31/12/2015	EN TRANSITO
00047381	10,695,259.66	31/12/2015	EN TRANSITO
00047382	26,449,440.69	31/12/2015	EN TRANSITO
00047383	9,918.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047384	51,167.60	31/12/2015	EN TRANSITO
00047385	15,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047386	38,802.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047387	19,801.20	31/12/2015	EN TRANSITO
00047388	23,140.84	31/12/2015	EN TRANSITO
00047389	9,610.60	31/12/2015	EN TRANSITO
00047390	7,830.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047391	4,060.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047392	17,215.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047393	3,886.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047394	9,280.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047395	37,120.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047396	1,696,711.89	31/12/2015	EN TRANSITO
00047397	4,775.19	31/12/2015	EN TRANSITO
00047398	8,688.82	31/12/2015	EN TRANSITO
00047401	19,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047402	173,991.96	31/12/2015	EN TRANSITO
00047403	5,856.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047404	10,622.70	31/12/2015	EN TRANSITO
00047405	650.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047406	5,800.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047407	10,672.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047408	10,788.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047409	10,672.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047410	21,344.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047411	10,788.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047412	21,344.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047413	49,943.66	31/12/2015	EN TRANSITO
00047414	5,106.32	31/12/2015	EN TRANSITO
00047415	3,195.54	31/12/2015	EN TRANSITO
00047416	2,944.03	31/12/2015	EN TRANSITO
00047417	31,494.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047418	3,947.29	31/12/2015	EN TRANSITO
00047419	8,895.11	31/12/2015	EN TRANSITO
00047420	1,340,639.60	31/12/2015	EN TRANSITO
00047421	6,026.68	31/12/2015	EN TRANSITO
00047422	5,813.50	31/12/2015	EN TRANSITO
00047423	3,201.60	31/12/2015	EN TRANSITO
00047424	11,602.50	31/12/2015	EN TRANSITO
00047425	9,844.83	31/12/2015	EN TRANSITO
00047426	13,688.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047427	2,811.82	31/12/2015	EN TRANSITO
00047428	5,813.72	31/12/2015	EN TRANSITO
00047429	15,891.05	31/12/2015	EN TRANSITO
00047430	3,296.50	31/12/2015	EN TRANSITO
00047431	4,408.00	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 26

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047432	142,871.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00047433	4,651.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047434	45,380,438.48	31/12/2015	EN TRANSITO
00047435	6,142.98	31/12/2015	EN TRANSITO
00047436	10,483.08	31/12/2015	EN TRANSITO
00047437	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047438	6,044.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047439	78,535.05	31/12/2015	EN TRANSITO
00047440	60,517.20	31/12/2015	EN TRANSITO
00047441	8,120.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047442	58,401.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047443	14,502.32	31/12/1915	EN TRANSITO
00047444	48,636.64	31/12/2015	EN TRANSITO
00047445	25,619.46	31/12/2015	EN TRANSITO
00047446	2,700.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047447	109,545.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047448	31,668.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047449	29,250.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047450	49,929.32	31/12/2015	EN TRANSITO
00047452	8,468.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047453	32,292.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00047454	430,904.04	31/12/2015	EN TRANSITO
00047455	12,064.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047456	165,366.12	31/12/2015	EN TRANSITO
00047457	25,263.21	31/12/1915	EN TRANSITO
00047458	4,097.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047459	35,998.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047460	8,925.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047461	4,110.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047462	2,320.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047463	14,567.77	31/12/2015	EN TRANSITO
00047464	27,500.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047465	63,744.99	31/12/2015	EN TRANSITO
00047466	119,516.38	31/12/2015	EN TRANSITO
00047467	6,097.70	31/12/2015	EN TRANSITO
00047468	51,243.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047469	58,164.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047470	39,914.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00047471	9,928.88	31/12/2015	EN TRANSITO
00047472	4,967.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00047473	6,393.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00047474	5,331.22	31/12/2015	EN TRANSITO
00047475	11,252.13	31/12/2015	EN TRANSITO
00047476	14,964.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047477	48,693.49	31/12/2015	EN TRANSITO
00047478	31,696.97	31/12/2015	EN TRANSITO
00047479	4,060.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047480	19,372.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047481	6,986.17	31/12/2015	EN TRANSITO
00047482	16,240.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047483	30,986.15	31/12/2015	EN TRANSITO
00047484	17,215.80	31/12/2015	EN TRANSITO
00047485	10,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 27

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047486	20,049.44	31/12/2015	EN TRANSITO

TOTAL $ 132,363,708.50

TE-F-CON-04 REVISION 0 09/03/06

R_TRAN2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 1

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00031117	10,684.06	27/12/2014	EN TRANSITO
00031140	3,230.19	20/06/2014	EN TRANSITO
00031418	0.93	10/02/2014	EN TRANSITO
00031598	0.41	18/02/2014	EN TRANSITO
00031600	3,254.32	18/02/2014	EN TRANSITO
00032810	3,475.66	02/04/2014	EN TRANSITO
00032951	5,286.13	08/04/2014	EN TRANSITO
00033239	93,150.00	14/04/2014	EN TRANSITO
00033292	2,332.98	28/04/2014	EN TRANSITO
00034218	3,456.31	29/05/2014	EN TRANSITO
00034426	1,800.00	05/06/2014	EN TRANSITO
00034488	2,743.87	05/06/2014	EN TRANSITO
00034730	3,882.80	12/06/2014	EN TRANSITO
00035193	3,230.19	23/06/2014	EN TRANSITO
00035665	1,425.00	05/08/2014	EN TRANSITO
00035692	0.00	06/08/2014	EN TRANSITO
00035693	0.00	06/08/2014	EN TRANSITO
00035694	0.00	06/08/2014	EN TRANSITO
00035695	0.00	06/08/2014	EN TRANSITO
00035696	0.00	06/08/2014	EN TRANSITO
00036100	0.00	26/08/2014	EN TRANSITO
00036101	0.00	26/08/2014	EN TRANSITO
00036482	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036489	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036490	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036491	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036492	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036493	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036494	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036495	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036496	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036497	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036498	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036499	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036500	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036501	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036502	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036503	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036504	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036505	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036506	0.00	09/09/2014	EN TRANSITO
00036701	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036702	0.00	12/09/2014	EN TRANSITO
00036703	0.00	12/09/2014	EN TRANSITO
00036751	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036752	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036753	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036754	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036756	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036757	0.00	18/09/2014	EN TRANSITO
00036868	1,147.33	22/09/2014	EN TRANSITO
00037059	0.00	26/09/2014	EN TRANSITO
00037060	0.00	26/09/2014	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 2

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00037061	0.00	26/09/2014	EN TRANSITO
00037476	20,859.64	10/10/2014	EN TRANSITO
00037590	276.40	14/10/2014	EN TRANSITO
00037606	11,600.00	15/10/2014	EN TRANSITO
00037633	6,000.00	15/10/2014	EN TRANSITO
00037798	13,612.39	20/10/2014	EN TRANSITO
00037872	0.00	21/10/2014	EN TRANSITO
00037873	0.00	21/10/2014	EN TRANSITO
00037883	0.00	27/10/2014	EN TRANSITO
00037958	39,169.00	22/10/2014	EN TRANSITO
00038056	0.00	27/10/2014	EN TRANSITO
00038057	0.00	27/10/2014	EN TRANSITO
00038062	0.00	28/10/2014	EN TRANSITO
00038275	3,142.42	03/11/2014	EN TRANSITO
00038435	0.00	07/11/2014	EN TRANSITO
00038452	78,538.53	07/11/2014	EN TRANSITO
00038458	0.00	07/11/2014	EN TRANSITO
00038840	0.00	19/11/2014	EN TRANSITO
00039020	0.00	24/11/2014	EN TRANSITO
00039199	0.00	26/11/2014	EN TRANSITO
00039300	0.00	27/11/2014	EN TRANSITO
00039421	0.00	03/12/2014	EN TRANSITO
00039670	4,200.00	05/12/2014	EN TRANSITO
00039793	0.00	10/12/2014	EN TRANSITO
00039809	0.00	09/12/2014	EN TRANSITO
00039810	0.00	09/12/2014	EN TRANSITO
00039883	0.00	15/12/2014	EN TRANSITO
00039893	0.00	15/12/2014	EN TRANSITO
00039904	75,624.25	15/12/2014	EN TRANSITO
00040021	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040022	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040023	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040024	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040025	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040026	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040027	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040028	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040029	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040030	0.00	18/12/2014	EN TRANSITO
00040133	0.00	14/01/2015	EN TRANSITO
00040137	12,487.50	31/12/2014	EN TRANSITO
00040175	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040176	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040177	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040178	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040179	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040180	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040181	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040182	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040183	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040184	0.00	28/07/2015	EN TRANSITO
00040207	2,214.55	04/02/2015	EN TRANSITO
00040298	0.00	04/02/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 3

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00040323	0.00	04/02/2015	EN TRANSITO
00040324	0.00	04/02/2015	EN TRANSITO
00040325	0.00	04/02/2015	EN TRANSITO
00040371	48,190.15	04/02/2015	EN TRANSITO
00040387	0.00	09/02/2015	EN TRANSITO
00040469	6,143.25	05/02/2015	EN TRANSITO
00040601	0.00	11/02/2015	EN TRANSITO
00040699	0.00	17/02/2015	EN TRANSITO
00040781	0.00	19/02/2015	EN TRANSITO
00040788	0.00	20/02/2015	EN TRANSITO
00040797	0.00	20/02/2015	EN TRANSITO
00040836	0.00	24/02/2015	EN TRANSITO
00040898	0.00	27/02/2015	EN TRANSITO
00040899	0.00	27/02/2015	EN TRANSITO
00041100	0.00	04/03/2015	EN TRANSITO
00041167	13,009.40	09/03/2015	EN TRANSITO
00041205	0.39	10/03/2015	EN TRANSITO
00041465	2,000.00	24/03/2015	EN TRANSITO
00041487	40,000.00	24/03/2015	EN TRANSITO
00041493	615,343.04	24/03/2015	EN TRANSITO
00041655	0.00	13/04/2015	EN TRANSITO
00041656	0.00	13/04/2015	EN TRANSITO
00041704	0.00	14/04/2015	EN TRANSITO
00041771	0.00	16/04/2015	EN TRANSITO
00041792	956.60	17/04/2015	EN TRANSITO
00041800	0.00	17/04/2015	EN TRANSITO
00041905	6,215.28	22/04/2015	EN TRANSITO
00041921	0.00	23/04/2015	EN TRANSITO
00041949	0.00	24/04/2015	EN TRANSITO
00041987	0.00	28/04/2015	EN TRANSITO
00042009	0.00	30/04/2015	EN TRANSITO
00042010	0.00	30/04/2015	EN TRANSITO
00042052	0.00	29/04/2015	EN TRANSITO
00042099	16,662.50	05/05/2015	EN TRANSITO
00042107	5,187.45	05/05/2015	EN TRANSITO
00042122	0.00	07/05/2015	EN TRANSITO
00042145	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042146	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042147	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042148	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042149	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042150	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042151	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042152	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042153	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042154	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042155	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042156	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042157	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042158	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042159	0.00	06/05/2015	EN TRANSITO
00042182	0.65	07/05/2015	EN TRANSITO
00042187	1,364.27	07/05/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 4

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00042246	0.89	08/05/2015	EN TRANSITO
00042328	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042329	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042330	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042331	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042332	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042333	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042334	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042335	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042336	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042337	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042338	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042339	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042340	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042341	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042342	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042343	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042344	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042345	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042346	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042347	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042348	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042367	2,466.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042401	0.00	13/05/2015	EN TRANSITO
00042419	0.00	29/07/2015	EN TRANSITO
00042438	95,955.20	18/05/2015	EN TRANSITO
00042495	8,502.80	20/05/2015	EN TRANSITO
00042653	0.00	25/05/2015	EN TRANSITO
00042761	0.00	27/05/2015	EN TRANSITO
00042766	384,335.00	28/05/2015	EN TRANSITO
00042774	2,947.25	29/05/2015	EN TRANSITO
00042777	3,645.34	29/05/2015	EN TRANSITO
00042785	77,695.29	29/05/2015	EN TRANSITO
00042860	0.00	29/07/2015	EN TRANSITO
00042911	68,850.00	08/06/2015	EN TRANSITO
00043222	0.00	17/06/2015	EN TRANSITO
00043340	2,130.10	22/06/2015	EN TRANSITO
00043351	0.00	24/06/2015	EN TRANSITO
00043352	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043353	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043354	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043356	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043357	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043358	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043359	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043360	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043361	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043362	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043363	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043364	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043365	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043366	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043367	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 5

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00043368	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043369	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043370	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043371	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043372	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043373	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043374	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043375	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043377	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043378	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043379	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043380	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043381	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043382	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043383	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043384	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043385	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043386	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043387	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043388	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043389	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043390	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043391	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043392	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043394	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043395	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043396	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043397	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043398	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043399	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043400	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043401	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043402	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043403	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043404	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043405	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043406	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043407	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043408	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043409	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043410	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043411	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043413	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043414	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043415	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043416	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043417	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043418	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043419	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043420	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043421	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043422	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043423	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 6

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00043424	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043425	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043426	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043427	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043428	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043429	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043430	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043431	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043432	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043433	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043434	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043435	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043436	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043437	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043441	0.00	24/06/2015	EN TRANSITO
00043463	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043526	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043563	2,136.26	25/06/2015	EN TRANSITO
00043567	789.89	25/06/2015	EN TRANSITO
00043569	234.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00043600	0.00	26/06/2015	EN TRANSITO
00043601	0.00	26/06/2015	EN TRANSITO
00043602	0.00	26/06/2015	EN TRANSITO
00043603	0.00	26/06/2015	EN TRANSITO
00043606	3,167.00	26/06/2015	EN TRANSITO
00043607	47,049.60	26/06/2015	EN TRANSITO
00043641	427,500.00	26/06/2015	EN TRANSITO
00043658	0.00	30/06/2015	EN TRANSITO
00043660	90,970.67	01/07/2015	EN TRANSITO
00043661	65,908.94	01/07/2015	EN TRANSITO
00043662	83,101.31	01/07/2015	EN TRANSITO
00043663	24,555.68	01/07/2015	EN TRANSITO
00043664	29,200.00	01/07/2015	EN TRANSITO
00043665	71,474.79	01/07/2015	EN TRANSITO
00043669	15,949.18	01/07/2015	EN TRANSITO
00043670	1,749.92	01/07/2015	EN TRANSITO
00043672	38,469.58	01/07/2015	EN TRANSITO
00043673	47,291.03	01/07/2015	EN TRANSITO
00043674	45,888.35	01/07/2015	EN TRANSITO
00043676	1,709.10	01/07/2015	EN TRANSITO
00043678	5,553.52	01/07/2015	EN TRANSITO
00043711	64,258.52	02/07/2015	EN TRANSITO
00043712	11,391.40	02/07/2015	EN TRANSITO
00043752	68,062.39	13/07/2015	EN TRANSITO
00043755	80,264.96	13/07/2015	EN TRANSITO
00043757	59,416.12	13/07/2015	EN TRANSITO
00043758	98,558.98	13/07/2015	EN TRANSITO
00043772	96,895.12	05/08/2015	EN TRANSITO
00043773	51,439.82	05/08/2015	EN TRANSITO
00043775	116.00	05/08/2015	EN TRANSITO
00043776	67,551.84	05/08/2015	EN TRANSITO
00043777	12,684.68	05/08/2015	EN TRANSITO
00043780	0.00	05/08/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 7

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00043792	17,215.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00043821	0.00	12/08/2015	EN TRANSITO
00043822	0.00	12/08/2015	EN TRANSITO
00043823	0.00	12/08/2015	EN TRANSITO
00043824	0.00	12/08/2015	EN TRANSITO
00043826	80,831.51	11/08/2015	EN TRANSITO
00043827	73,503.28	11/08/2015	EN TRANSITO
00043832	0.00	11/08/2015	EN TRANSITO
00043870	0.00	11/08/2015	EN TRANSITO
00043877	44,793.97	12/08/2015	EN TRANSITO
00043878	22,643.42	12/08/2015	EN TRANSITO
00043879	17,631.41	12/08/2015	EN TRANSITO
00043880	3,702.88	12/08/2015	EN TRANSITO
00043881	91,142.87	12/08/2015	EN TRANSITO
00043886	7,262.18	12/08/2015	EN TRANSITO
00043888	81,331.63	12/08/2015	EN TRANSITO
00043889	5,553.54	12/08/2015	EN TRANSITO
00043890	88,481.81	12/08/2015	EN TRANSITO
00043891	103,898.85	12/08/2015	EN TRANSITO
00043892	98,042.55	12/08/2015	EN TRANSITO
00043934	95,000.00	14/08/2015	EN TRANSITO
00043960	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043961	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043962	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043972	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043973	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043974	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043975	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043976	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00043977	0.00	18/08/2015	EN TRANSITO
00044003	72,009.55	18/08/2015	EN TRANSITO
00044004	125,942.87	18/08/2015	EN TRANSITO
00044005	72,126.73	18/08/2015	EN TRANSITO
00044006	6,123.10	18/08/2015	EN TRANSITO
00044007	80,480.62	18/08/2015	EN TRANSITO
00044009	98,645.43	18/08/2015	EN TRANSITO
00044010	80,856.93	18/08/2015	EN TRANSITO
00044023	5,649.20	19/08/2015	EN TRANSITO
00044061	0.00	20/08/2015	EN TRANSITO
00044090	2,807.20	21/08/2015	EN TRANSITO
00044091	4,797.00	21/08/2015	EN TRANSITO
00044099	84,763.35	21/08/2015	EN TRANSITO
00044100	75,956.30	21/08/2015	EN TRANSITO
00044101	75,498.80	21/08/2015	EN TRANSITO
00044125	4,050.00	21/08/2015	EN TRANSITO
00044129	15,868.00	21/08/2015	EN TRANSITO
00044156	0.00	25/08/2015	EN TRANSITO
00044158	2,714.40	25/08/2015	EN TRANSITO
00044178	890.03	25/08/2015	EN TRANSITO
00044179	920.00	25/08/2015	EN TRANSITO
00044187	50,210.60	25/08/2015	EN TRANSITO
00044211	8,130.44	26/08/2015	EN TRANSITO
00044217	0.00	27/08/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 8

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00044233	2,464.01	27/08/2015	EN TRANSITO
00044234	11,321.60	27/08/2015	EN TRANSITO
00044237	5,463.60	27/08/2015	EN TRANSITO
00044311	75,624.25	31/08/2015	EN TRANSITO
00044312	75,937.20	31/08/2015	EN TRANSITO
00044313	5,980.70	31/08/2015	EN TRANSITO
00044337	0.00	01/09/2015	EN TRANSITO
00044344	40,000.00	01/09/2015	EN TRANSITO
00044349	53,161.69	02/09/2015	EN TRANSITO
00044350	89,885.95	02/09/2015	EN TRANSITO
00044353	41,897.66	02/09/2015	EN TRANSITO
00044354	570.52	02/09/2015	EN TRANSITO
00044356	45,872.77	02/09/2015	EN TRANSITO
00044357	25,248.65	02/09/2015	EN TRANSITO
00044359	57,742.38	02/09/2015	EN TRANSITO
00044379	0.15	03/09/2015	EN TRANSITO
00044380	37,255.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00044382	5,411.44	03/09/2015	EN TRANSITO
00044383	9,328.36	03/09/2015	EN TRANSITO
00044384	92,105.39	03/09/2015	EN TRANSITO
00044385	93,270.07	03/09/2015	EN TRANSITO
00044386	50.00	03/09/2015	EN TRANSITO
00044387	48,207.52	03/09/2015	EN TRANSITO
00044388	78,237.01	03/09/2015	EN TRANSITO
00044424	101,533.84	03/09/2015	EN TRANSITO
00044425	83,898.00	04/09/2015	EN TRANSITO
00044426	77,187.26	04/09/2015	EN TRANSITO
00044427	87,523.46	04/09/2015	EN TRANSITO
00044428	59,261.71	04/09/2015	EN TRANSITO
00044429	109,802.15	04/09/2015	EN TRANSITO
00044430	61,103.70	04/09/2015	EN TRANSITO
00044432	30,551.85	04/09/2015	EN TRANSITO
00044433	30,551.85	04/09/2015	EN TRANSITO
00044434	81,907.03	04/09/2015	EN TRANSITO
00044435	39,597.47	04/09/2015	EN TRANSITO
00044449	0.00	04/09/2015	EN TRANSITO
00044456	2,198.18	07/09/2015	EN TRANSITO
00044457	2,153.00	07/09/2015	EN TRANSITO
00044500	5,916.00	08/09/2015	EN TRANSITO
00044544	3,412.74	09/09/2015	EN TRANSITO
00044545	96,694.82	09/09/2015	EN TRANSITO
00044550	149,321.00	09/09/2015	EN TRANSITO
00044554	18,690.00	09/09/2015	EN TRANSITO
00044603	0.00	10/09/2015	EN TRANSITO
00044644	14,244.80	11/09/2015	EN TRANSITO
00044648	205,900.00	11/09/2015	EN TRANSITO
00044674	196,503.00	17/09/2015	EN TRANSITO
00044675	294,840.00	17/09/2015	EN TRANSITO
00044780	2,842.00	22/09/2015	EN TRANSITO
00044788	950,000.00	22/09/2015	EN TRANSITO
00044789	120,906.00	22/09/2015	EN TRANSITO
00044799	18,795.50	23/09/2015	EN TRANSITO
00044802	1,880.00	23/09/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 9

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00044824	3,000.00	23/09/2015	EN TRANSITO
00044825	15,000.00	23/09/2015	EN TRANSITO
00044859	0.00	25/09/2015	EN TRANSITO
00044860	0.00	25/09/2015	EN TRANSITO
00044884	48,754.80	28/09/2015	EN TRANSITO
00044910	6,960.00	29/09/2015	EN TRANSITO
00044950	744,396.00	30/09/2015	EN TRANSITO
00045011	3,600.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045012	4,050.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045021	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045022	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045023	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045024	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045025	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045026	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045027	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045028	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045029	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045030	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045031	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045032	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045033	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045034	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00045054	121,337.39	06/10/2015	EN TRANSITO
00045055	233.00	06/10/2015	EN TRANSITO
00045057	73,143.20	06/10/2015	EN TRANSITO
00045058	127,337.45	06/10/2015	EN TRANSITO
00045059	72,192.75	06/10/2015	EN TRANSITO
00045088	22,999.32	06/10/2015	EN TRANSITO
00045098	0.00	06/10/2015	EN TRANSITO
00045132	2,447.60	08/10/2015	EN TRANSITO
00045146	427,500.00	08/10/2015	EN TRANSITO
00045147	95,000.00	08/10/2015	EN TRANSITO
00045172	7,200.00	09/10/2015	EN TRANSITO
00045205	3,015.42	13/10/2015	EN TRANSITO
00045221	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045222	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045223	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045251	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045252	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045253	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045284	3,971.26	14/10/2015	EN TRANSITO
00045293	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045295	4,384.80	14/10/2015	EN TRANSITO
00045334	2,710.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00045384	11,377.86	20/10/2015	EN TRANSITO
00045385	3,480.00	20/10/2015	EN TRANSITO
00045395	12,910.80	20/10/2015	EN TRANSITO
00045396	43,234.73	20/10/2015	EN TRANSITO
00045397	36,729.75	20/10/2015	EN TRANSITO
00045402	6,699.00	20/10/2015	EN TRANSITO
00045422	8,363.60	20/10/2015	EN TRANSITO
00045443	0.00	22/10/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 10

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00045446	23,200.00	21/10/2015	EN TRANSITO
00045500	69,000.00	23/10/2015	EN TRANSITO
00045501	5,750.23	23/10/2015	EN TRANSITO
00045508	4,640.00	23/10/2015	EN TRANSITO
00045523	2,713.00	23/10/2015	EN TRANSITO
00045552	8,125.07	26/10/2015	EN TRANSITO
00045557	8,062.00	26/10/2015	EN TRANSITO
00045591	0.00	27/10/2015	EN TRANSITO
00045594	1,000.00	27/10/2015	EN TRANSITO
00045602	31,764.18	27/10/2015	EN TRANSITO
00045607	9,780.01	27/10/2015	EN TRANSITO
00045609	3,590.00	27/10/2015	EN TRANSITO
00045624	100,577.91	28/10/2015	EN TRANSITO
00045627	67,051.96	28/10/2015	EN TRANSITO
00045628	98,143.64	28/10/2015	EN TRANSITO
00045629	49,503.48	28/10/2015	EN TRANSITO
00045630	4,841.92	28/10/2015	EN TRANSITO
00045631	56,097.47	28/10/2015	EN TRANSITO
00045632	90,214.55	28/10/2015	EN TRANSITO
00045635	104,731.63	28/10/2015	EN TRANSITO
00045636	66,910.29	28/10/2015	EN TRANSITO
00045637	15,209.40	28/10/2015	EN TRANSITO
00045638	51,638.32	28/10/2015	EN TRANSITO
00045643	3,120.40	28/10/2015	EN TRANSITO
00045644	1,882,099.00	28/10/2015	EN TRANSITO
00045645	6,960.00	28/10/2015	EN TRANSITO
00045688	13,092.24	30/10/2015	EN TRANSITO
00045690	10,391.28	30/10/2015	EN TRANSITO
00045692	3,430.92	30/10/2015	EN TRANSITO
00045693	4,180.70	30/10/2015	EN TRANSITO
00045695	2,967.95	30/10/2015	EN TRANSITO
00045702	7,570.54	30/10/2015	EN TRANSITO
00045707	5,791.41	30/10/2015	EN TRANSITO
00045712	0.00	30/10/2015	EN TRANSITO
00045718	53,244.00	30/10/2015	EN TRANSITO
00045720	5,523.92	30/10/2015	EN TRANSITO
00045721	5,220.00	30/10/2015	EN TRANSITO
00045732	42,717.04	30/10/2015	EN TRANSITO
00045733	76,213.92	30/10/2015	EN TRANSITO
00045735	14,873.00	30/10/2015	EN TRANSITO
00045736	5,641.61	30/10/2015	EN TRANSITO
00045737	106,551.53	30/10/2015	EN TRANSITO
00045738	1,281.92	30/10/2015	EN TRANSITO
00045739	78,260.54	30/10/2015	EN TRANSITO
00045744	88,840.11	30/10/2015	EN TRANSITO
00045748	6,716.40	30/10/2015	EN TRANSITO
00045749	3,036.88	30/10/2015	EN TRANSITO
00045750	30,508.00	30/10/2015	EN TRANSITO
00045760	6,960.00	03/11/2015	EN TRANSITO
00045774	4,500.00	03/11/2015	EN TRANSITO
00045785	14,332.61	04/11/2015	EN TRANSITO
00045795	3,154.00	04/11/2015	EN TRANSITO
00045833	3,600.00	04/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 11

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00045834	203,000.00	04/11/2015	EN TRANSITO
00045836	123,902.89	04/11/2015	EN TRANSITO
00045848	155,108.67	05/11/2015	EN TRANSITO
00045850	105,849.27	05/11/2015	EN TRANSITO
00045851	18,339.60	05/11/2015	EN TRANSITO
00045873	9,952.80	06/11/2015	EN TRANSITO
00045875	9,952.80	06/11/2015	EN TRANSITO
00045876	1,725.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00045892	4,412.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00045896	19,760.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00045897	7,410.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00045898	13,585.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00045902	2,041.60	06/11/2015	EN TRANSITO
00045910	0.00	06/11/2015	EN TRANSITO
00045929	2,402.13	09/11/2015	EN TRANSITO
00045930	5,355.00	09/11/2015	EN TRANSITO
00045950	2,262.26	09/11/2015	EN TRANSITO
00045961	118,499.80	10/11/2015	EN TRANSITO
00045964	34,104.00	10/11/2015	EN TRANSITO
00045966	4,849.96	10/11/2015	EN TRANSITO
00045976	2,058.71	10/11/2015	EN TRANSITO
00045984	46,051.81	10/11/2015	EN TRANSITO
00045986	32,809.43	10/11/2015	EN TRANSITO
00045998	9,952.80	11/11/2015	EN TRANSITO
00046029	116,000.00	11/11/2015	EN TRANSITO
00046031	2,769.39	11/11/2015	EN TRANSITO
00046032	79,957.22	12/11/2015	EN TRANSITO
00046033	9,507.01	12/11/2015	EN TRANSITO
00046034	73,379.01	12/11/2015	EN TRANSITO
00046036	2,585.14	12/11/2015	EN TRANSITO
00046037	134,955.53	12/11/2015	EN TRANSITO
00046038	40,271.13	12/11/2015	EN TRANSITO
00046039	7,898.54	12/11/2015	EN TRANSITO
00046040	98,968.48	12/11/2015	EN TRANSITO
00046041	85,567.30	12/11/2015	EN TRANSITO
00046042	54,776.56	12/11/2015	EN TRANSITO
00046043	63,477.74	12/11/2015	EN TRANSITO
00046044	47,414.49	12/11/2015	EN TRANSITO
00046054	5,380.50	12/11/2015	EN TRANSITO
00046055	6,384.04	12/11/2015	EN TRANSITO
00046056	4,271.12	12/11/2015	EN TRANSITO
00046092	3,195.15	13/11/2015	EN TRANSITO
00046094	125,727.63	13/11/2015	EN TRANSITO
00046097	4,811.02	13/11/2015	EN TRANSITO
00046099	5,967.61	13/11/2015	EN TRANSITO
00046101	64,292.80	13/11/2015	EN TRANSITO
00046114	28,536.00	17/11/2015	EN TRANSITO
00046117	47,560.00	17/11/2015	EN TRANSITO
00046124	28,536.00	17/11/2015	EN TRANSITO
00046126	47,560.00	17/11/2015	EN TRANSITO
00046129	81,627.15	18/11/2015	EN TRANSITO
00046145	28,536.00	18/11/2015	EN TRANSITO
00046146	28,536.00	18/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 12

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046147	28,536.00	18/11/2015	EN TRANSITO
00046148	28,536.00	18/11/2015	EN TRANSITO
00046156	43,234.73	18/11/2015	EN TRANSITO
00046157	43,234.73	18/11/2015	EN TRANSITO
00046158	6,699.00	18/11/2015	EN TRANSITO
00046159	12,910.80	18/11/2015	EN TRANSITO
00046160	36,729.75	18/11/2015	EN TRANSITO
00046161	6,699.00	18/11/2015	EN TRANSITO
00046162	12,910.80	18/11/2015	EN TRANSITO
00046163	47,560.00	18/11/2015	EN TRANSITO
00046174	5,382.90	19/11/2015	EN TRANSITO
00046175	6,000.00	19/11/2015	EN TRANSITO
00046177	36,729.75	19/11/2015	EN TRANSITO
00046191	8,999.00	19/11/2015	EN TRANSITO
00046209	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046210	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046211	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046212	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046213	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046214	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046215	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046216	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046217	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046218	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046219	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046220	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046221	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046222	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046223	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046224	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046225	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046226	0.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046259	3,554.70	20/11/2015	EN TRANSITO
00046262	2,978.88	20/11/2015	EN TRANSITO
00046264	2,180.80	20/11/2015	EN TRANSITO
00046265	2,156.44	20/11/2015	EN TRANSITO
00046266	2,228.57	20/11/2015	EN TRANSITO
00046270	9,500.00	20/11/2015	EN TRANSITO
00046274	9,500.00	20/11/2015	EN TRANSITO
00046277	22,557.36	20/11/2015	EN TRANSITO
00046278	1,300.00	20/11/2015	EN TRANSITO
00046300	5,000.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046304	3,855.04	23/11/2015	EN TRANSITO
00046315	2,436.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046320	5,840.20	23/11/2015	EN TRANSITO
00046322	6,723.36	23/11/2015	EN TRANSITO
00046334	10,143.04	23/11/2015	EN TRANSITO
00046339	3,119.73	23/11/2015	EN TRANSITO
00046348	17,399.83	23/11/2015	EN TRANSITO
00046351	2,478.34	23/11/2015	EN TRANSITO
00046363	18,348.75	23/11/2015	EN TRANSITO
00046366	9,097.25	23/11/2015	EN TRANSITO
00046368	6,893.95	23/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 13

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046378	3,480.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046380	2,320.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046382	3,016.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046393	2,900.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046394	3,200.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046397	6,936.80	23/11/2015	EN TRANSITO
00046400	2,238.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046401	1,977.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046404	2,424.40	23/11/2015	EN TRANSITO
00046408	34,104.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046409	2,856.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00046419	87,900.00	24/11/2015	EN TRANSITO
00046421	8,456.40	24/11/2015	EN TRANSITO
00046427	3,016.00	24/11/2015	EN TRANSITO
00046430	28,536.00	24/11/2015	EN TRANSITO
00046441	1,725.00	24/11/2015	EN TRANSITO
00046449	9,869.99	24/11/2015	EN TRANSITO
00046458	6,000.00	24/11/2015	EN TRANSITO
00046461	7,787.30	24/11/2015	EN TRANSITO
00046480	11,324.47	25/11/2015	EN TRANSITO
00046486	0.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046488	0.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046489	0.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046490	0.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046497	9,740.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046500	242,400.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046502	41,760.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046504	0.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00046508	92,607.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046510	6,660.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046511	6,032.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046513	2,120.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046515	2,818.80	26/11/2015	EN TRANSITO
00046518	6,390.30	26/11/2015	EN TRANSITO
00046520	10,880.49	26/11/2015	EN TRANSITO
00046522	3,016.51	26/11/2015	EN TRANSITO
00046525	11,796.62	26/11/2015	EN TRANSITO
00046532	3,158.68	26/11/2015	EN TRANSITO
00046533	7,540.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046534	1,299.50	26/11/2015	EN TRANSITO
00046536	2,509.66	26/11/2015	EN TRANSITO
00046542	8,352.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046545	40,600.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046546	40,600.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046547	20,880.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046551	6,700.01	26/11/2015	EN TRANSITO
00046561	5,000.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046563	5,500.05	26/11/2015	EN TRANSITO
00046566	27,030.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046567	27,030.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00046576	18,482.83	26/11/2015	EN TRANSITO
00046586	4,600.73	26/11/2015	EN TRANSITO
00046588	3,468.40	26/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 14

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046596	2,500.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046597	2,500.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046598	2,500.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046599	2,500.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046600	18,351.20	27/11/2015	EN TRANSITO
00046601	23,199.76	27/11/2015	EN TRANSITO
00046603	12,780.60	27/11/2015	EN TRANSITO
00046613	2,495.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046614	4,431.20	27/11/2015	EN TRANSITO
00046615	5,073.20	27/11/2015	EN TRANSITO
00046619	8,091.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046621	4,221.24	27/11/2015	EN TRANSITO
00046625	18,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046627	5,061.09	27/11/2015	EN TRANSITO
00046632	8,700.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046634	19,612.45	27/11/2015	EN TRANSITO
00046638	2,810.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046640	13,920.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046642	8,352.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046644	4,756.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046645	4,408.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046649	47,560.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046657	21,312.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046659	8,352.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046661	17,400.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046662	40,600.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046663	13,920.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046664	8,352.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046665	8,994.42	27/11/2015	EN TRANSITO
00046666	58,702.08	27/11/2015	EN TRANSITO
00046667	6,960.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046668	6,960.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046673	30,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046674	34,800.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046675	17,400.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046676	8,352.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046677	63,980.77	27/11/2015	EN TRANSITO
00046678	8,352.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046679	8,352.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046683	9,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046684	41,495.06	27/11/2015	EN TRANSITO
00046686	7,278.76	27/11/2015	EN TRANSITO
00046687	43,116.04	27/11/2015	EN TRANSITO
00046689	52,200.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00046693	4,345.69	30/11/2015	EN TRANSITO
00046694	93,359.57	30/11/2015	EN TRANSITO
00046695	2,732.02	30/11/2015	EN TRANSITO
00046696	101,949.80	30/11/2015	EN TRANSITO
00046697	50.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046698	12,768.56	30/11/2015	EN TRANSITO
00046700	0.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046701	20,954.50	30/11/2015	EN TRANSITO
00046702	8,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 15

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046703	378,624.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046705	22,703.52	30/11/2015	EN TRANSITO
00046706	2,035.80	30/11/2015	EN TRANSITO
00046707	2,784.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046708	2,094.96	30/11/2015	EN TRANSITO
00046709	3,567.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046710	15,159.68	30/11/2015	EN TRANSITO
00046711	1,445.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046712	12,335.44	30/11/2015	EN TRANSITO
00046713	2,146.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046714	7,888.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046716	4,255.23	30/11/2015	EN TRANSITO
00046717	23,432.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046718	347,710.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046719	6,352.92	30/11/2015	EN TRANSITO
00046734	9,937.56	30/11/2015	EN TRANSITO
00046735	19,778.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046738	17,015.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046739	7,450.68	30/11/2015	EN TRANSITO
00046740	23,200.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046741	6,004.72	30/11/2015	EN TRANSITO
00046743	3,944.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046744	4,707.60	30/11/2015	EN TRANSITO
00046745	11,382.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046746	2,841.28	30/11/2015	EN TRANSITO
00046747	5,097.52	30/11/2015	EN TRANSITO
00046750	2,089.43	30/11/2015	EN TRANSITO
00046751	6,148.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046752	2,159.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046753	2,427.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046754	11,019.57	30/11/2015	EN TRANSITO
00046758	4,279.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046759	4,353.11	30/11/2015	EN TRANSITO
00046760	6,731.48	30/11/2015	EN TRANSITO
00046763	19,290.80	30/11/2015	EN TRANSITO
00046764	132,240.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046765	27,840.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046766	32,712.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046768	13,428.45	30/11/2015	EN TRANSITO
00046769	9,740.01	30/11/2015	EN TRANSITO
00046771	9,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046773	15,600.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046775	8,986.45	30/11/2015	EN TRANSITO
00046779	2,375.68	30/11/2015	EN TRANSITO
00046780	10,405.20	30/11/2015	EN TRANSITO
00046781	4,976.77	30/11/2015	EN TRANSITO
00046782	4,076.35	30/11/2015	EN TRANSITO
00046783	2,552.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046784	2,227.20	30/11/2015	EN TRANSITO
00046785	11,600.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046786	6,612.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046787	5,485.64	30/11/2015	EN TRANSITO
00046788	10,397.24	30/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 16

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046790	9,860.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046791	21,599.20	30/11/2015	EN TRANSITO
00046792	2,258.30	30/11/2015	EN TRANSITO
00046793	6,451.92	30/11/2015	EN TRANSITO
00046794	6,499.99	30/11/2015	EN TRANSITO
00046802	123,902.89	30/11/2015	EN TRANSITO
00046803	16,314.24	30/11/2015	EN TRANSITO
00046804	6,131.71	30/11/2015	EN TRANSITO
00046805	20,242.00	30/11/2015	EN TRANSITO
00046806	3,770.34	30/11/2015	EN TRANSITO
00046808	4,500.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046809	16,506.63	01/12/2015	EN TRANSITO
00046810	6,898.52	01/12/2015	EN TRANSITO
00046811	24,383.20	01/12/2015	EN TRANSITO
00046812	18,697.83	01/12/2015	EN TRANSITO
00046813	2,751.12	01/12/2015	EN TRANSITO
00046815	40,684.63	01/12/2015	EN TRANSITO
00046816	2,500.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046818	6,465.84	01/12/2015	EN TRANSITO
00046819	12,297.69	01/12/2015	EN TRANSITO
00046823	10,010.80	01/12/2015	EN TRANSITO
00046824	14,052.24	01/12/2015	EN TRANSITO
00046825	9,976.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046826	6,612.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046827	10,092.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046829	29,232.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046830	111,713.98	01/12/2015	EN TRANSITO
00046831	11,219.88	01/12/2015	EN TRANSITO
00046832	22,680.98	01/12/2015	EN TRANSITO
00046834	301,031.90	01/12/2015	EN TRANSITO
00046836	13,600.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046837	18,000.00	01/12/2015	EN TRANSITO
00046842	3,000.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00046864	40,000.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046865	5,563.36	03/12/2015	EN TRANSITO
00046866	12,736.80	03/12/2015	EN TRANSITO
00046871	15,497.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046872	11,368.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046874	7,250.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046875	8,436.68	03/12/2015	EN TRANSITO
00046876	5,405.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046877	5,626.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046878	5,735.62	03/12/2015	EN TRANSITO
00046879	3,108.80	03/12/2015	EN TRANSITO
00046880	5,648.71	03/12/2015	EN TRANSITO
00046881	7,486.25	03/12/2015	EN TRANSITO
00046882	17,649.40	03/12/2015	EN TRANSITO
00046883	4,450.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046884	4,169.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046886	231,605.72	03/12/2015	EN TRANSITO
00046887	116,301.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046888	12,720.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046889	20,851.94	03/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 17

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046890	167,570.97	03/12/2015	EN TRANSITO
00046891	7,888.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046892	10,294.36	03/12/2015	EN TRANSITO
00046895	117,577.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046896	1,448,347.58	03/12/2015	EN TRANSITO
00046897	14,569.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046898	10,393.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046899	28,884.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046900	24,703.75	03/12/2015	EN TRANSITO
00046901	10,440.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046902	4,936.47	03/12/2015	EN TRANSITO
00046903	8,120.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046904	7,888.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046905	7,516.80	03/12/2015	EN TRANSITO
00046906	1,743.01	03/12/2015	EN TRANSITO
00046907	18,988.71	03/12/2015	EN TRANSITO
00046908	6,368.40	03/12/2015	EN TRANSITO
00046909	18,513.60	03/12/2015	EN TRANSITO
00046910	4,544.50	03/12/2015	EN TRANSITO
00046911	3,117.67	03/12/2015	EN TRANSITO
00046912	6,960.16	03/12/2015	EN TRANSITO
00046917	7,830.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046918	6,000.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046919	15,080.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046920	15,082.77	03/12/2015	EN TRANSITO
00046921	2,500.00	03/12/2015	EN TRANSITO
00046922	2,623.43	03/12/2015	EN TRANSITO
00046925	163,111.56	03/12/2015	EN TRANSITO
00046927	24,380.00	04/12/2015	EN TRANSITO
00046928	3,281.11	04/12/2015	EN TRANSITO
00046929	24,238.20	04/12/2015	EN TRANSITO
00046930	8,895.11	04/12/2015	EN TRANSITO
00046931	880,574.56	04/12/2015	EN TRANSITO
00046932	33,622.14	04/12/2015	EN TRANSITO
00046934	9,512.00	04/12/2015	EN TRANSITO
00046936	2,423.24	07/12/2015	EN TRANSITO
00046937	4,176.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046938	7,540.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046939	7,250.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046940	6,614.87	07/12/2015	EN TRANSITO
00046942	6,304.82	07/12/2015	EN TRANSITO
00046943	4,086.61	07/12/2015	EN TRANSITO
00046944	2,286.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046945	3,378.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046946	25,232.36	07/12/2015	EN TRANSITO
00046947	17,150.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046948	11,414.40	07/12/2015	EN TRANSITO
00046949	4,254.73	07/12/2015	EN TRANSITO
00046950	3,009.43	07/12/2015	EN TRANSITO
00046953	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046954	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046955	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046956	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 18

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00046957	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046958	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046959	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046960	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046961	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046962	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046963	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046964	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046965	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046966	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046967	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046968	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046969	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046970	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046971	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046972	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046973	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046974	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046975	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046976	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046977	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046978	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046979	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046980	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046981	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046982	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046983	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046984	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046985	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046986	0.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00046987	16,356.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046989	139,142.87	07/12/2015	EN TRANSITO
00046990	19,140.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046991	23,780.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046992	42,825.60	07/12/2015	EN TRANSITO
00046993	5,684.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046995	13,920.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00046996	14,237.50	07/12/2015	EN TRANSITO
00046997	5,940.20	07/12/2015	EN TRANSITO
00046998	4,530.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047000	3,000.03	07/12/2015	EN TRANSITO
00047001	3,225.38	07/12/2015	EN TRANSITO
00047002	8,625.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047003	10,000.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047004	4,396.40	07/12/2015	EN TRANSITO
00047006	240,000.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047007	240,000.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047008	20,904.30	07/12/2015	EN TRANSITO
00047009	188,661.24	07/12/2015	EN TRANSITO
00047010	168,199.42	07/12/2015	EN TRANSITO
00047013	4,940.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047015	245,920.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047016	133,098.40	07/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 19

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047017	19,517.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047019	29,250.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047020	8,700.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047022	16,240.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00047024	89,832.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047025	9,326.40	08/12/2015	EN TRANSITO
00047026	10,324.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047027	3,306.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047028	6,612.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047029	5,977.22	08/12/2015	EN TRANSITO
00047030	1,689.13	08/12/2015	EN TRANSITO
00047031	6,294.02	08/12/2015	EN TRANSITO
00047032	6,396.80	08/12/2015	EN TRANSITO
00047033	3,132.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047034	4,704.60	08/12/2015	EN TRANSITO
00047035	44,438.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047036	5,449.68	08/12/2015	EN TRANSITO
00047038	35,764.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047039	3,747.23	08/12/2015	EN TRANSITO
00047040	8,700.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047042	7,723.28	08/12/2015	EN TRANSITO
00047043	11,020.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047044	28,884.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047045	58,031.44	08/12/2015	EN TRANSITO
00047046	85,208.17	08/12/2015	EN TRANSITO
00047047	56,180.07	08/12/2015	EN TRANSITO
00047048	26,199.72	08/12/2015	EN TRANSITO
00047049	96,295.69	08/12/2015	EN TRANSITO
00047050	116,806.92	08/12/2015	EN TRANSITO
00047051	8,910.94	08/12/2015	EN TRANSITO
00047052	13,682.75	08/12/2015	EN TRANSITO
00047053	124,659.37	08/12/2015	EN TRANSITO
00047054	64,013.04	08/12/2015	EN TRANSITO
00047055	10,000.47	08/12/2015	EN TRANSITO
00047056	69,006.68	08/12/2015	EN TRANSITO
00047057	16,488.89	08/12/2015	EN TRANSITO
00047058	98,458.71	08/12/2015	EN TRANSITO
00047059	74,883.71	08/12/2015	EN TRANSITO
00047060	4,167.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047061	3,167.50	08/12/2015	EN TRANSITO
00047063	3,338.31	08/12/2015	EN TRANSITO
00047064	2,939.44	08/12/2015	EN TRANSITO
00047065	9,554.92	08/12/2015	EN TRANSITO
00047066	19,401.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047067	2,204.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047068	25,689.94	08/12/2015	EN TRANSITO
00047069	270,280.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047070	27,840.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047071	19,500.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047072	5,088.46	08/12/2015	EN TRANSITO
00047074	8,300.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047075	3,303.91	08/12/2015	EN TRANSITO
00047076	19,434.29	08/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 20

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047078	32,472.30	08/12/2015	EN TRANSITO
00047079	6,438.00	08/12/2015	EN TRANSITO
00047081	17,571.23	09/12/2015	EN TRANSITO
00047082	4,500.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047083	36,800.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047084	7,000.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047085	3,864.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047086	12,899.20	09/12/2015	EN TRANSITO
00047087	3,398.80	09/12/2015	EN TRANSITO
00047088	63,220.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047089	39,440.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047090	44,080.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047091	2,842.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047092	65,407.40	09/12/2015	EN TRANSITO
00047093	52,509.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047094	16,527.18	09/12/2015	EN TRANSITO
00047095	7,115.44	09/12/2015	EN TRANSITO
00047096	2,552.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047097	2,552.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047098	2,552.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047099	2,552.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047100	40,691.60	09/12/2015	EN TRANSITO
00047101	36,800.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047102	12,000.20	09/12/2015	EN TRANSITO
00047103	39,556.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047104	39,556.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047105	16,970.32	09/12/2015	EN TRANSITO
00047106	5,000.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047108	4,350.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047110	28,814.40	09/12/2015	EN TRANSITO
00047111	68,479.85	09/12/2015	EN TRANSITO
00047112	5,477.61	09/12/2015	EN TRANSITO
00047113	3,087.48	09/12/2015	EN TRANSITO
00047114	73,788.98	09/12/2015	EN TRANSITO
00047115	94,990.71	09/12/2015	EN TRANSITO
00047116	92,086.34	09/12/2015	EN TRANSITO
00047117	41,852.34	09/12/2015	EN TRANSITO
00047118	58,771.93	09/12/2015	EN TRANSITO
00047119	3,381.62	09/12/2015	EN TRANSITO
00047120	3,323.43	09/12/2015	EN TRANSITO
00047121	4,489.20	09/12/2015	EN TRANSITO
00047122	12,126.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047123	282,297.60	09/12/2015	EN TRANSITO
00047124	15,000.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047126	2,875.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047129	6,380.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047130	3,944.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047131	8,000.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047132	189,312.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00047137	31,760.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047138	15,000.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047139	3,985,140.54	11/12/2015	EN TRANSITO
00047140	771,576.98	11/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 21

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047142	6,000.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047144	2,220.17	11/12/2015	EN TRANSITO
00047145	4,466.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047146	0.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047147	98,948.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047148	5,699.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047149	6,400.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047150	17,342.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047151	18,348.50	11/12/2015	EN TRANSITO
00047152	0.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047153	69,901.60	11/12/2015	EN TRANSITO
00047155	2,524.89	11/12/2015	EN TRANSITO
00047156	23,729.99	11/12/2015	EN TRANSITO
00047157	58,464.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047159	3,148.87	11/12/2015	EN TRANSITO
00047160	5,128.71	11/12/2015	EN TRANSITO
00047161	2,838.75	11/12/2015	EN TRANSITO
00047162	3,932.30	11/12/2015	EN TRANSITO
00047163	4,489.55	11/12/2015	EN TRANSITO
00047164	85,185.42	11/12/2015	EN TRANSITO
00047165	3,732.88	11/12/2015	EN TRANSITO
00047166	15,080.00	11/12/2015	EN TRANSITO
00047167	7,970.02	11/12/2015	EN TRANSITO
00047169	23,780.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047170	313,200.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047171	224,099.24	14/12/2015	EN TRANSITO
00047172	78,612.04	14/12/2015	EN TRANSITO
00047173	71,862.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047174	187,925.80	14/12/2015	EN TRANSITO
00047175	27,436.32	14/12/2015	EN TRANSITO
00047176	100,920.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047177	57,550.50	14/12/2015	EN TRANSITO
00047178	8,700.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047179	57,550.50	14/12/2015	EN TRANSITO
00047180	23,297.44	14/12/2015	EN TRANSITO
00047181	17,656.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047184	8,120.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047185	6,696.05	14/12/2015	EN TRANSITO
00047186	18,323.36	14/12/2015	EN TRANSITO
00047187	2,552.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047188	2,552.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047189	31,898.50	14/12/2015	EN TRANSITO
00047190	5,123.75	14/12/2015	EN TRANSITO
00047191	13,648.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047192	3,385.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047193	5,714.25	14/12/2015	EN TRANSITO
00047194	14,840.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047196	5,220.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047198	23,200.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00047199	10,090.16	14/12/2015	EN TRANSITO
00047200	65,955.53	15/12/2015	EN TRANSITO
00047201	93,373.81	15/12/2015	EN TRANSITO
00047202	33,694.89	15/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 22

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047203	4,802.40	15/12/2015	EN TRANSITO
00047204	3,795.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047205	3,795.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047206	2,838.75	15/12/2015	EN TRANSITO
00047207	5,000.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047209	210,650.51	15/12/2015	EN TRANSITO
00047211	3,726.04	15/12/2015	EN TRANSITO
00047212	2,252.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047213	23,200.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047214	47,971.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047215	7,493.60	15/12/2015	EN TRANSITO
00047216	16,240.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047217	3,369.30	15/12/2015	EN TRANSITO
00047218	2,590.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047219	5,106.16	15/12/2015	EN TRANSITO
00047220	6,201.79	15/12/2015	EN TRANSITO
00047221	8,131.54	15/12/2015	EN TRANSITO
00047222	40,600.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00047225	41,992.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047226	13,456.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047227	3,974.40	16/12/2015	EN TRANSITO
00047228	3,360.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047229	3,962.81	16/12/2015	EN TRANSITO
00047230	224,315.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047231	95,004.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047232	2,064.92	16/12/2015	EN TRANSITO
00047233	480.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047235	2,992.80	16/12/2015	EN TRANSITO
00047236	465,705.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047237	45,240.00	16/12/2015	EN TRANSITO
00047238	12,140.04	16/12/2015	EN TRANSITO
00047240	372,600.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047241	184,800.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047244	11,709.91	17/12/2015	EN TRANSITO
00047245	40,684.63	17/12/2015	EN TRANSITO
00047246	44,416.33	17/12/2015	EN TRANSITO
00047247	61,722.43	17/12/2015	EN TRANSITO
00047248	12,180.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047249	6,380.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047251	4,463.68	17/12/2015	EN TRANSITO
00047252	14,500.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047253	15,776.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047255	19,975.20	17/12/2015	EN TRANSITO
00047256	3,248.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047257	5,790.37	17/12/2015	EN TRANSITO
00047258	4,872.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047259	3,016.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047260	2,552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047261	12,362.04	17/12/2015	EN TRANSITO
00047262	6,818.50	17/12/2015	EN TRANSITO
00047263	5,460.28	17/12/2015	EN TRANSITO
00047264	14,268.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047265	19,731.60	17/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 23

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047266	24,380.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047267	8,046.69	17/12/2015	EN TRANSITO
00047268	141,660.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047269	19,964.76	17/12/2015	EN TRANSITO
00047270	6,830.02	17/12/2015	EN TRANSITO
00047271	19,696.80	17/12/2015	EN TRANSITO
00047272	112,462.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047273	33,390.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047274	33,988.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047275	49,954.12	17/12/2015	EN TRANSITO
00047276	67,860.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047277	19,662.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047278	28,420.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047279	19,372.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047280	15,857.20	17/12/2015	EN TRANSITO
00047281	29,928.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047282	66,526.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00047283	1,114,180.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047284	168,199.42	18/12/2015	EN TRANSITO
00047285	5,684.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047286	5,513.76	18/12/2015	EN TRANSITO
00047287	4,764.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047288	36,400.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047289	5,061.08	18/12/2015	EN TRANSITO
00047290	8,269.84	18/12/2015	EN TRANSITO
00047291	7,830.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047292	19,448.09	18/12/2015	EN TRANSITO
00047293	5,568.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047294	27,283.24	18/12/2015	EN TRANSITO
00047295	1,288.02	18/12/2015	EN TRANSITO
00047296	34,510.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047297	10,495.68	18/12/2015	EN TRANSITO
00047298	174,878.70	18/12/2015	EN TRANSITO
00047299	28,775.25	18/12/2015	EN TRANSITO
00047300	368,019.56	18/12/2015	EN TRANSITO
00047301	53,858.54	18/12/2015	EN TRANSITO
00047302	25,200.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047304	7,278.76	18/12/2015	EN TRANSITO
00047305	493,183.28	18/12/2015	EN TRANSITO
00047306	7,278.76	18/12/2015	EN TRANSITO
00047307	305,794.88	18/12/2015	EN TRANSITO
00047308	25,000.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047309	7,800.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047310	8,194.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00047311	19,831.44	18/12/2015	EN TRANSITO
00047312	2,951.33	18/12/2015	EN TRANSITO
00047315	4,664.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00047316	55,680.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00047317	11,499.66	21/12/2015	EN TRANSITO
00047318	294,408.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00047319	19,784.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00047320	10,000.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00047321	85,376.00	21/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 24

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047323	22,560.00	21/12/2015	EN TRANSITO
00047324	8,032.50	21/12/2015	EN TRANSITO
00047325	12,916.60	21/12/2015	EN TRANSITO
00047327	5,516.00	22/12/2015	EN TRANSITO
00047328	9,324.00	23/12/2015	EN TRANSITO
00047329	9,878.42	23/12/2015	EN TRANSITO
00047330	37,800.00	23/12/2015	EN TRANSITO
00047331	93,329.14	23/12/2015	EN TRANSITO
00047332	11,728.45	23/12/2015	EN TRANSITO
00047333	132,240.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047334	3,410.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047335	2,900.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047336	15,315.48	29/12/2015	EN TRANSITO
00047337	9,332.79	29/12/2015	EN TRANSITO
00047338	202,188.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047339	31,830.02	29/12/2015	EN TRANSITO
00047340	19,850.50	29/12/2015	EN TRANSITO
00047341	11,020.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047342	5,684.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047343	7,424.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047344	5,684.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047345	30,067.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047346	6,497.17	29/12/2015	EN TRANSITO
00047347	28,794.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047348	34,452.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047349	20,880.00	29/12/2015	EN TRANSITO
00047350	110,638.83	31/12/2015	EN TRANSITO
00047351	89,331.22	31/12/2015	EN TRANSITO
00047352	1,840.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047353	12,217.90	31/12/2015	EN TRANSITO
00047354	11,600.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047355	2,204.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047356	1,161.71	31/12/2015	EN TRANSITO
00047357	17,818.96	31/12/2015	EN TRANSITO
00047358	2,905.80	31/12/2015	EN TRANSITO
00047359	23,650.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047360	3,536.46	31/12/2015	EN TRANSITO
00047361	8,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047362	3,172.44	31/12/2015	EN TRANSITO
00047363	2,880.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047364	3,243.57	31/12/2015	EN TRANSITO
00047365	15,590.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00047366	16,443.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047367	6,924.21	31/12/2015	EN TRANSITO
00047368	4,060.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047369	11,167.38	31/12/2015	EN TRANSITO
00047370	5,602.86	31/12/2015	EN TRANSITO
00047371	8,233.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047372	8,062.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047373	7,252.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047374	11,370.01	31/12/2015	EN TRANSITO
00047375	24,537.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047376	9,990.00	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 25

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047377	6,946.14	31/12/2015	EN TRANSITO
00047378	9,773.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047379	4,060.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047380	10,830.77	31/12/2015	EN TRANSITO
00047381	10,695,259.66	31/12/2015	EN TRANSITO
00047382	26,449,440.69	31/12/2015	EN TRANSITO
00047383	9,918.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047384	51,167.60	31/12/2015	EN TRANSITO
00047385	15,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047386	38,802.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047387	19,801.20	31/12/2015	EN TRANSITO
00047388	23,140.84	31/12/2015	EN TRANSITO
00047389	9,610.60	31/12/2015	EN TRANSITO
00047390	7,830.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047391	4,060.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047392	17,215.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047393	3,886.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047394	9,280.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047395	37,120.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047396	1,696,711.89	31/12/2015	EN TRANSITO
00047397	4,775.19	31/12/2015	EN TRANSITO
00047398	8,688.82	31/12/2015	EN TRANSITO
00047401	19,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047402	173,991.96	31/12/2015	EN TRANSITO
00047403	5,856.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047404	10,622.70	31/12/2015	EN TRANSITO
00047405	650.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047406	5,800.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047407	10,672.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047408	10,788.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047409	10,672.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047410	21,344.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047411	10,788.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047412	21,344.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047413	49,943.66	31/12/2015	EN TRANSITO
00047414	5,106.32	31/12/2015	EN TRANSITO
00047415	3,195.54	31/12/2015	EN TRANSITO
00047416	2,944.03	31/12/2015	EN TRANSITO
00047417	31,494.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047418	3,947.29	31/12/2015	EN TRANSITO
00047419	8,895.11	31/12/2015	EN TRANSITO
00047420	1,340,639.60	31/12/2015	EN TRANSITO
00047421	6,026.68	31/12/2015	EN TRANSITO
00047422	5,813.50	31/12/2015	EN TRANSITO
00047423	3,201.60	31/12/2015	EN TRANSITO
00047424	11,602.50	31/12/2015	EN TRANSITO
00047425	9,844.83	31/12/2015	EN TRANSITO
00047426	13,688.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047427	2,811.82	31/12/2015	EN TRANSITO
00047428	5,813.72	31/12/2015	EN TRANSITO
00047429	15,891.05	31/12/2015	EN TRANSITO
00047430	3,296.50	31/12/2015	EN TRANSITO
00047431	4,408.00	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047432	142,871.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00047433	4,651.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047434	45,380,438.48	31/12/2015	EN TRANSITO
00047435	6,142.98	31/12/2015	EN TRANSITO
00047436	10,483.08	31/12/2015	EN TRANSITO
00047437	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047438	6,044.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047439	78,535.05	31/12/2015	EN TRANSITO
00047440	60,517.20	31/12/2015	EN TRANSITO
00047441	8,120.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047442	58,401.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047443	14,502.32	31/12/1915	EN TRANSITO
00047444	48,636.64	31/12/2015	EN TRANSITO
00047445	25,619.46	31/12/2015	EN TRANSITO
00047446	2,700.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047447	109,545.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047448	31,668.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047449	29,250.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047450	49,929.32	31/12/2015	EN TRANSITO
00047452	8,468.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047453	32,292.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00047454	430,904.04	31/12/2015	EN TRANSITO
00047455	12,064.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047456	165,366.12	31/12/2015	EN TRANSITO
00047457	25,263.21	31/12/1915	EN TRANSITO
00047458	4,097.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047459	35,998.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047460	8,925.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047461	4,110.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047462	2,320.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047463	14,567.77	31/12/2015	EN TRANSITO
00047464	27,500.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047465	63,744.99	31/12/2015	EN TRANSITO
00047466	119,516.38	31/12/2015	EN TRANSITO
00047467	6,097.70	31/12/2015	EN TRANSITO
00047468	51,243.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047469	58,164.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047470	39,914.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00047471	9,928.88	31/12/2015	EN TRANSITO
00047472	4,967.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00047473	6,393.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00047474	5,331.22	31/12/2015	EN TRANSITO
00047475	11,252.13	31/12/2015	EN TRANSITO
00047476	14,964.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047477	48,693.49	31/12/2015	EN TRANSITO
00047478	31,696.97	31/12/2015	EN TRANSITO
00047479	4,060.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047480	19,372.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047481	6,986.17	31/12/2015	EN TRANSITO
00047482	16,240.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00047483	30,986.15	31/12/2015	EN TRANSITO
00047484	17,215.80	31/12/2015	EN TRANSITO
00047485	10,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 6141689632

Pag. 27

Fecha: 12/02/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00047486	20,049.44	31/12/2015	EN TRANSITO

TOTAL $ 132,363,708.50

TE-F-CON-04 REVISION 0 09/03/06

R_CONC2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 12/02/2016
CUENTA 6141689632 Pag. 1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00038074	219752.40	219752.40	28/10/2014	18/12/2015	
00038076	197049.00	197049.00	28/10/2014	10/12/2015	
00038077	229047.00	229047.00	28/10/2014	10/12/2015	
00038322	229047.00	229047.00	04/11/2014	18/12/2015	
00040792	116702.28	116702.28	19/02/2015	18/12/2015	
00040888	135372.60	135372.60	25/02/2015	21/12/2015	
00040889	135372.60	135372.60	25/02/2015	22/12/2015	
00042459	106220.28	106220.28	19/05/2015	03/12/2015	
00042460	75548.49	75548.49	19/05/2015	18/12/2015	
00042462	78567.98	78567.98	19/05/2015	16/12/2015	
00042465	100805.44	100805.44	19/05/2015	17/12/2015	
00042606	101778.88	101778.88	22/05/2015	18/12/2015	
00042607	87696.33	87696.33	22/05/2015	17/12/2015	
00042608	85419.33	85419.33	22/05/2015	17/12/2015	
00042609	107097.37	107097.37	22/05/2015	21/12/2015	
00042786	73167.47	73167.47	29/05/2015	21/12/2015	
00043476	6194.40	6194.40	23/06/2015	04/12/2015	
00043566	84233.43	84233.43	25/06/2015	21/12/2015	
00043568	108640.36	108640.36	25/06/2015	16/12/2015	
00043659	26601.12	26601.12	30/06/2015	10/12/2015	
00043666	146464.87	146464.87	01/07/2015	18/12/2015	
00043671	60357.14	60357.14	01/07/2015	18/12/2015	
00043679	46626.52	46626.52	01/07/2015	10/12/2015	
00043699	2688.00	2688.00	02/07/2015	11/12/2015	
00043753	87696.33	87696.33	13/07/2015	29/12/2015	
00043754	105744.04	105744.04	13/07/2015	30/12/2015	
00043756	110318.05	110318.05	13/07/2015	17/12/2015	
00043774	82844.32	82844.32	05/08/2015	23/12/2015	
00043884	100206.58	100206.58	12/08/2015	09/12/2015	
00043885	61547.87	61547.87	12/08/2015	09/12/2015	
00043887	96711.86	96711.86	12/08/2015	09/12/2015	
00044008	99507.07	99507.07	18/08/2015	09/12/2015	
00044030	313200.00	313200.00	19/08/2015	16/12/2015	
00044050	8215.58	8215.58	19/08/2015	08/12/2015	
00044067	11324.47	11324.47	20/08/2015	10/12/2015	
00044102	20147.47	20147.47	21/08/2015	16/12/2015	
00044320	64712.48	64712.48	31/08/2015	23/12/2015	
00044330	3301.13	3301.13	01/09/2015	07/12/2015	
00044358	3472.81	3472.81	02/09/2015	15/12/2015	
00044488	13258.80	13258.80	08/09/2015	02/12/2015	
00044624	24898.66	24898.66	11/09/2015	10/12/2015	
00044669	149528.54	149528.54	11/09/2015	07/12/2015	
00044842	16448.27	16448.27	25/09/2015	10/12/2015	
00044889	22620.00	22620.00	28/09/2015	21/12/2015	
00044913	2900.00	2900.00	29/09/2015	03/12/2015	
00044926	77580.00	77580.00	29/09/2015	07/12/2015	
00044966	2500.22	2500.22	30/09/2015	01/12/2015	
00045053	100340.48	100340.48	06/10/2015	09/12/2015	
00045056	52036.74	52036.74	06/10/2015	14/12/2015	
00045064	2204.00	2204.00	06/10/2015	09/12/2015	
00045065	2204.00	2204.00	06/10/2015	09/12/2015	
00045081	3000.00	3000.00	06/10/2015	17/12/2015	
00045084	2204.00	2204.00	06/10/2015	09/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 12/02/2016
CUENTA 6141689632 Pag. 2

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00045085	2204.00	2204.00	06/10/2015	09/12/2015	
00045104	7787.06	7787.06	07/10/2015	16/12/2015	
00045105	8338.98	8338.98	07/10/2015	01/12/2015	
00045126	264480.00	264480.00	07/10/2015	16/12/2015	
00045145	15000.00	15000.00	08/10/2015	14/12/2015	
00045165	2726.00	2726.00	09/10/2015	03/12/2015	
00045189	16032.56	16032.56	09/10/2015	07/12/2015	
00045213	2589.00	2589.00	13/10/2015	11/12/2015	
00045218	3770.00	3770.00	13/10/2015	02/12/2015	
00045254	6270.96	6270.96	14/10/2015	01/12/2015	
00045255	14964.00	14964.00	14/10/2015	01/12/2015	
00045270	3000.00	3000.00	14/10/2015	16/12/2015	
00045274	24476.00	24476.00	14/10/2015	17/12/2015	
00045281	2778.20	2778.20	14/10/2015	07/12/2015	
00045283	3961.30	3961.30	14/10/2015	09/12/2015	
00045285	3365.86	3365.86	14/10/2015	29/12/2015	
00045292	3080.00	3080.00	14/10/2015	21/12/2015	
00045306	77185.00	77185.00	15/10/2015	08/12/2015	
00045329	7180.00	7180.00	15/10/2015	02/12/2015	
00045338	3013.40	3013.40	16/10/2015	07/12/2015	
00045348	9528.70	9528.70	19/10/2015	08/12/2015	
00045353	18774.60	18774.60	19/10/2015	10/12/2015	
00045356	3000.00	3000.00	19/10/2015	16/12/2015	
00045371	16820.00	16820.00	20/10/2015	11/12/2015	
00045372	16820.00	16820.00	20/10/2015	11/12/2015	
00045377	38512.00	38512.00	20/10/2015	17/12/2015	
00045383	13439.99	13439.99	20/10/2015	15/12/2015	
00045412	34800.00	34800.00	20/10/2015	04/12/2015	
00045413	19856.30	19856.30	20/10/2015	11/12/2015	
00045414	17130.30	17130.30	20/10/2015	11/12/2015	
00045420	50116.87	50116.87	20/10/2015	03/12/2015	
00045423	11555.92	11555.92	20/10/2015	07/12/2015	
00045425	3828.00	3828.00	20/10/2015	17/12/2015	
00045457	2700.00	2700.00	21/10/2015	17/12/2015	
00045464	22761.00	22761.00	21/10/2015	15/12/2015	
00045470	12412.00	12412.00	21/10/2015	14/12/2015	
00045475	4176.00	4176.00	21/10/2015	01/12/2015	
00045478	78812.14	78812.14	21/10/2015	16/12/2015	
00045480	16582.20	16582.20	22/10/2015	07/12/2015	
00045481	441218.76	441218.76	22/10/2015	10/12/2015	
00045494	20445.97	20445.97	22/10/2015	01/12/2015	
00045498	7711.98	7711.98	23/10/2015	07/12/2015	
00045503	7000.00	7000.00	23/10/2015	02/12/2015	
00045504	6000.00	6000.00	23/10/2015	09/12/2015	
00045506	4448.00	4448.00	23/10/2015	08/12/2015	
00045516	13950.00	13950.00	23/10/2015	07/12/2015	
00045519	8352.00	8352.00	23/10/2015	10/12/2015	
00045525	19998.40	19998.40	23/10/2015	07/12/2015	
00045526	14848.37	14848.37	23/10/2015	04/12/2015	
00045527	10336.52	10336.52	23/10/2015	11/12/2015	
00045531	7899.60	7899.60	23/10/2015	07/12/2015	
00045533	17058.80	17058.80	23/10/2015	11/12/2015	
00045538	116000.00	116000.00	23/10/2015	21/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 6141689632

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00045550	11228.80	11228.80	26/10/2015	07/12/2015	
00045553	8758.00	8758.00	26/10/2015	07/12/2015	
00045555	2913.84	2913.84	26/10/2015	11/12/2015	
00045556	17980.00	17980.00	26/10/2015	14/12/2015	
00045558	7542.78	7542.78	26/10/2015	02/12/2015	
00045559	7319.60	7319.60	26/10/2015	09/12/2015	
00045572	17804.85	17804.85	26/10/2015	02/12/2015	
00045574	8120.00	8120.00	26/10/2015	03/12/2015	
00045575	19613.28	19613.28	26/10/2015	21/12/2015	
00045576	4640.00	4640.00	26/10/2015	14/12/2015	
00045577	13224.00	13224.00	26/10/2015	02/12/2015	
00045578	2070.00	2070.00	26/10/2015	10/12/2015	
00045579	19500.00	19500.00	26/10/2015	04/12/2015	
00045583	10530.16	10530.16	26/10/2015	11/12/2015	
00045585	16609.94	16609.94	26/10/2015	02/12/2015	
00045587	3009.01	3009.01	26/10/2015	10/12/2015	
00045595	2641.49	2641.49	27/10/2015	17/12/2015	
00045596	5052.38	5052.38	27/10/2015	03/12/2015	
00045597	18707.00	18707.00	27/10/2015	14/12/2015	
00045598	19900.00	19900.00	27/10/2015	14/12/2015	
00045603	8352.00	8352.00	27/10/2015	07/12/2015	
00045604	33152.78	33152.78	27/10/2015	04/12/2015	
00045612	12090.00	12090.00	27/10/2015	16/12/2015	
00045626	12000.00	12000.00	28/10/2015	09/12/2015	
00045633	167685.12	167685.12	28/10/2015	14/12/2015	
00045634	19510.99	19510.99	28/10/2015	14/12/2015	
00045639	14475.87	14475.87	28/10/2015	01/12/2015	
00045646	2971.03	2971.03	28/10/2015	16/12/2015	
00045647	10440.00	10440.00	28/10/2015	07/12/2015	
00045648	4185.66	4185.66	28/10/2015	02/12/2015	
00045655	17400.00	17400.00	28/10/2015	16/12/2015	
00045657	68994.13	68994.13	28/10/2015	14/12/2015	
00045658	11115.00	11115.00	28/10/2015	04/12/2015	
00045659	60783.01	60783.01	29/10/2015	16/12/2015	
00045661	151380.00	151380.00	29/10/2015	01/12/2015	
00045662	13920.00	13920.00	29/10/2015	04/12/2015	
00045663	25056.00	25056.00	29/10/2015	07/12/2015	
00045668	1840.00	1840.00	29/10/2015	09/12/2015	
00045669	9273.60	9273.60	29/10/2015	09/12/2015	
00045670	53142.21	53142.21	29/10/2015	07/12/2015	
00045673	2346.00	2346.00	29/10/2015	14/12/2015	
00045676	5120.18	5120.18	29/10/2015	01/12/2015	
00045678	3189.87	3189.87	29/10/2015	14/12/2015	
00045686	8904.16	8904.16	30/10/2015	21/12/2015	
00045691	19137.68	19137.68	30/10/2015	11/12/2015	
00045696	12775.66	12775.66	30/10/2015	15/12/2015	
00045705	4923.04	4923.04	30/10/2015	07/12/2015	
00045706	18328.00	18328.00	30/10/2015	11/12/2015	
00045709	7482.00	7482.00	30/10/2015	09/12/2015	
00045713	3794.36	3794.36	30/10/2015	01/12/2015	
00045714	4640.00	4640.00	30/10/2015	03/12/2015	
00045715	2436.00	2436.00	30/10/2015	07/12/2015	
00045716	12528.00	12528.00	30/10/2015	02/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 6141689632

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00045719	8823.02	8823.02	30/10/2015	03/12/2015	
00045723	3364.00	3364.00	30/10/2015	07/12/2015	
00045731	66458.53	66458.53	30/10/2015	04/12/2015	
00045734	108547.71	108547.71	30/10/2015	30/12/2015	
00045751	4802.40	4802.40	03/11/2015	02/12/2015	
00045754	123902.89	123902.89	03/11/2015	04/12/2015	
00045755	61248.00	61248.00	03/11/2015	07/12/2015	
00045761	3555.40	3555.40	03/11/2015	04/12/2015	
00045763	7060.00	7060.00	03/11/2015	14/12/2015	
00045773	2992.80	2992.80	03/11/2015	09/12/2015	
00045775	10084.01	10084.01	03/11/2015	18/12/2015	
00045776	7605.00	7605.00	03/11/2015	10/12/2015	
00045779	6360.00	6360.00	04/11/2015	04/12/2015	
00045783	9952.80	9952.80	04/11/2015	21/12/2015	
00045784	9952.80	9952.80	04/11/2015	21/12/2015	
00045786	3596.00	3596.00	04/11/2015	01/12/2015	
00045788	5310.48	5310.48	04/11/2015	09/12/2015	
00045789	3219.00	3219.00	04/11/2015	09/12/2015	
00045792	6287.20	6287.20	04/11/2015	09/12/2015	
00045793	5626.00	5626.00	04/11/2015	04/12/2015	
00045794	7424.00	7424.00	04/11/2015	04/12/2015	
00045798	9554.92	9554.92	04/11/2015	09/12/2015	
00045800	22890.74	22890.74	04/11/2015	14/12/2015	
00045803	4240.00	4240.00	04/11/2015	21/12/2015	
00045807	27144.00	27144.00	04/11/2015	07/12/2015	
00045808	10952.69	10952.69	04/11/2015	11/12/2015	
00045809	2204.00	2204.00	04/11/2015	09/12/2015	
00045810	2204.00	2204.00	04/11/2015	09/12/2015	
00045811	2204.00	2204.00	04/11/2015	09/12/2015	
00045812	2204.00	2204.00	04/11/2015	09/12/2015	
00045813	2204.00	2204.00	04/11/2015	09/12/2015	
00045817	2688.00	2688.00	04/11/2015	11/12/2015	
00045820	19998.40	19998.40	04/11/2015	07/12/2015	
00045821	17980.00	17980.00	04/11/2015	07/12/2015	
00045827	2025.00	2025.00	04/11/2015	18/12/2015	
00045829	18631.79	18631.79	04/11/2015	01/12/2015	
00045835	83520.00	83520.00	04/11/2015	07/12/2015	
00045837	25056.00	25056.00	04/11/2015	07/12/2015	
00045838	107427.60	107427.60	04/11/2015	08/12/2015	
00045839	8353.00	8353.00	04/11/2015	07/12/2015	
00045840	8352.00	8352.00	04/11/2015	07/12/2015	
00045841	6960.00	6960.00	04/11/2015	07/12/2015	
00045842	16240.00	16240.00	04/11/2015	04/12/2015	
00045845	220400.00	220400.00	04/11/2015	02/12/2015	
00045849	113085.58	113085.58	05/11/2015	22/12/2015	
00045853	30070.12	30070.12	05/11/2015	03/12/2015	
00045855	23053.84	23053.84	05/11/2015	09/12/2015	
00045856	4800.00	4800.00	05/11/2015	18/12/2015	
00045859	277530.00	277530.00	05/11/2015	21/12/2015	
00045863	40000.00	40000.00	06/11/2015	09/12/2015	
00045866	4408.00	4408.00	06/11/2015	16/12/2015	
00045867	6943.99	6943.99	06/11/2015	11/12/2015	
00045870	4640.00	4640.00	06/11/2015	07/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 6141689632

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00045872	18945.00	18945.00	06/11/2015	04/12/2015	
00045881	11049.83	11049.83	06/11/2015	17/12/2015	
00045883	6592.15	6592.15	06/11/2015	14/12/2015	
00045885	4855.33	4855.33	06/11/2015	11/12/2015	
00045887	4632.00	4632.00	06/11/2015	14/12/2015	
00045890	9952.80	9952.80	06/11/2015	21/12/2015	
00045891	17710.88	17710.88	06/11/2015	18/12/2015	
00045893	4872.00	4872.00	06/11/2015	21/12/2015	
00045894	16500.00	16500.00	06/11/2015	04/12/2015	
00045900	4088.91	4088.91	06/11/2015	03/12/2015	
00045901	3400.00	3400.00	06/11/2015	10/12/2015	
00045903	4208.23	4208.23	06/11/2015	02/12/2015	
00045904	6496.00	6496.00	06/11/2015	11/12/2015	
00045906	20576.66	20576.66	06/11/2015	07/12/2015	
00045911	4397.39	4397.39	06/11/2015	17/12/2015	
00045913	18328.00	18328.00	06/11/2015	07/12/2015	
00045922	13998.88	13998.88	09/11/2015	09/12/2015	
00045925	8297.01	8297.01	09/11/2015	11/12/2015	
00045926	7767.24	7767.24	09/11/2015	04/12/2015	
00045932	116000.00	116000.00	09/11/2015	04/12/2015	
00045937	8920.09	8920.09	09/11/2015	16/12/2015	
00045939	364339.30	364339.30	09/11/2015	08/12/2015	
00045941	364339.30	364339.30	09/11/2015	16/12/2015	
00045943	2426.67	2426.67	09/11/2015	07/12/2015	
00045947	22736.00	22736.00	09/11/2015	14/12/2015	
00045948	8468.00	8468.00	09/11/2015	07/12/2015	
00045951	19728.18	19728.18	09/11/2015	07/12/2015	
00045952	2974.20	2974.20	09/11/2015	18/12/2015	
00045957	2500.00	2500.00	10/11/2015	04/12/2015	
00045958	17295.60	17295.60	10/11/2015	07/12/2015	
00045960	10382.00	10382.00	10/11/2015	04/12/2015	
00045962	39008.00	39008.00	10/11/2015	01/12/2015	
00045963	8300.00	8300.00	10/11/2015	03/12/2015	
00045965	6439.06	6439.06	10/11/2015	10/12/2015	
00045973	7470.40	7470.40	10/11/2015	10/12/2015	
00045974	2204.00	2204.00	10/11/2015	09/12/2015	
00045977	6879.79	6879.79	10/11/2015	10/12/2015	
00045981	10105.92	10105.92	10/11/2015	18/12/2015	
00045982	10105.92	10105.92	10/11/2015	18/12/2015	
00045983	10105.92	10105.92	10/11/2015	18/12/2015	
00045985	46051.81	46051.81	10/11/2015	07/12/2015	
00045989	2296.80	2296.80	11/11/2015	10/12/2015	
00045990	3375.60	3375.60	11/11/2015	10/12/2015	
00045991	19948.52	19948.52	11/11/2015	11/12/2015	
00045996	4348.80	4348.80	11/11/2015	14/12/2015	
00045997	3125.03	3125.03	11/11/2015	14/12/2015	
00046000	8116.27	8116.27	11/11/2015	03/12/2015	
00046001	4640.01	4640.01	11/11/2015	15/12/2015	
00046004	14268.00	14268.00	11/11/2015	15/12/2015	
00046005	18768.80	18768.80	11/11/2015	22/12/2015	
00046008	8630.00	8630.00	11/11/2015	11/12/2015	
00046009	9759.00	9759.00	11/11/2015	11/12/2015	
00046010	12156.80	12156.80	11/11/2015	21/12/2015	

R_CONC2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 12/02/2016
CUENTA 6141689632 Pag. 6

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00046012	15500.00	15500.00	11/11/2015	01/12/2015	
00046016	2436.00	2436.00	11/11/2015	07/12/2015	
00046021	2900.00	2900.00	11/11/2015	18/12/2015	
00046022	6000.00	6000.00	11/11/2015	14/12/2015	
00046023	3000.00	3000.00	11/11/2015	02/12/2015	
00046024	2500.00	2500.00	11/11/2015	14/12/2015	
00046025	5000.00	5000.00	11/11/2015	18/12/2015	
00046026	5000.00	5000.00	11/11/2015	01/12/2015	
00046027	7500.00	7500.00	11/11/2015	18/12/2015	
00046030	116000.00	116000.00	11/11/2015	09/12/2015	
00046046	7209.32	7209.32	12/11/2015	14/12/2015	
00046047	12507.85	12507.85	12/11/2015	08/12/2015	
00046048	4071.85	4071.85	12/11/2015	15/12/2015	
00046049	5000.00	5000.00	12/11/2015	14/12/2015	
00046050	6738.64	6738.64	12/11/2015	11/12/2015	
00046057	3621.95	3621.95	12/11/2015	15/12/2015	
00046058	3622.50	3622.50	12/11/2015	15/12/2015	
00046059	3622.50	3622.50	12/11/2015	15/12/2015	
00046062	66088.84	66088.84	13/11/2015	17/12/2015	
00046064	10000.04	10000.04	13/11/2015	15/12/2015	
00046066	3904.27	3904.27	13/11/2015	14/12/2015	
00046067	19861.60	19861.60	13/11/2015	14/12/2015	
00046071	3400.00	3400.00	13/11/2015	14/12/2015	
00046074	5772.68	5772.68	13/11/2015	14/12/2015	
00046075	5928.24	5928.24	13/11/2015	23/12/2015	
00046076	4000.00	4000.00	13/11/2015	04/12/2015	
00046078	4152.80	4152.80	13/11/2015	14/12/2015	
00046080	9193.64	9193.64	13/11/2015	11/12/2015	
00046081	3450.00	3450.00	13/11/2015	09/12/2015	
00046082	2523.00	2523.00	13/11/2015	04/12/2015	
00046083	14600.00	14600.00	13/11/2015	08/12/2015	
00046085	28814.40	28814.40	13/11/2015	07/12/2015	
00046087	7767.24	7767.24	13/11/2015	04/12/2015	
00046088	5500.00	5500.00	13/11/2015	07/12/2015	
00046091	98658.00	98658.00	13/11/2015	10/12/2015	
00046093	3063.91	3063.91	13/11/2015	04/12/2015	
00046096	8820.00	8820.00	13/11/2015	18/12/2015	
00046098	15250.52	15250.52	13/11/2015	15/12/2015	
00046100	5244.84	5244.84	13/11/2015	14/12/2015	
00046102	3801.32	3801.32	17/11/2015	14/12/2015	
00046104	7500.00	7500.00	17/11/2015	01/12/2015	
00046106	13549.20	13549.20	17/11/2015	11/12/2015	
00046107	2832.76	2832.76	17/11/2015	11/12/2015	
00046108	2914.80	2914.80	17/11/2015	11/12/2015	
00046109	17710.88	17710.88	17/11/2015	18/12/2015	
00046110	87000.00	87000.00	17/11/2015	11/12/2015	
00046111	28536.00	28536.00	17/11/2015	09/12/2015	
00046112	28536.00	28536.00	17/11/2015	09/12/2015	
00046113	28536.00	28536.00	17/11/2015	09/12/2015	
00046115	47560.00	47560.00	17/11/2015	21/12/2015	
00046116	47560.00	47560.00	17/11/2015	21/12/2015	
00046118	47560.00	47560.00	17/11/2015	18/12/2015	
00046119	47560.00	47560.00	17/11/2015	07/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 6141689632

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00046120	47560.00	47560.00	17/11/2015	18/12/2015	
00046121	47560.00	47560.00	17/11/2015	18/12/2015	
00046123	2749.20	2749.20	17/11/2015	08/12/2015	
00046127	67551.84	67551.84	17/11/2015	11/12/2015	
00046130	4000.00	4000.00	18/11/2015	17/12/2015	
00046131	10000.00	10000.00	18/11/2015	17/12/2015	
00046132	4000.00	4000.00	18/11/2015	14/12/2015	
00046133	4698.00	4698.00	18/11/2015	14/12/2015	
00046134	4292.40	4292.40	18/11/2015	14/12/2015	
00046135	2715.00	2715.00	18/11/2015	14/12/2015	
00046136	3044.20	3044.20	18/11/2015	14/12/2015	
00046137	3808.50	3808.50	18/11/2015	14/12/2015	
00046138	4640.00	4640.00	18/11/2015	14/12/2015	
00046139	20000.00	20000.00	18/11/2015	15/12/2015	
00046140	55680.00	55680.00	18/11/2015	21/12/2015	
00046141	4500.00	4500.00	18/11/2015	02/12/2015	
00046142	4500.00	4500.00	18/11/2015	02/12/2015	
00046144	2353.64	2353.64	18/11/2015	11/12/2015	
00046152	20991.36	20991.36	18/11/2015	07/12/2015	
00046153	48979.84	48979.84	18/11/2015	07/12/2015	
00046154	48979.84	48979.84	18/11/2015	07/12/2015	
00046164	2784.00	2784.00	18/11/2015	09/12/2015	
00046166	8406.52	8406.52	18/11/2015	07/12/2015	
00046167	20845.20	20845.20	18/11/2015	14/12/2015	
00046168	9537.98	9537.98	18/11/2015	08/12/2015	
00046169	20991.36	20991.36	18/11/2015	07/12/2015	
00046171	12080.72	12080.72	18/11/2015	04/12/2015	
00046173	6000.00	6000.00	19/11/2015	03/12/2015	
00046176	4607.77	4607.77	19/11/2015	08/12/2015	
00046178	35419.99	35419.99	19/11/2015	10/12/2015	
00046179	2436.00	2436.00	19/11/2015	07/12/2015	
00046180	3298.00	3298.00	19/11/2015	03/12/2015	
00046182	10000.00	10000.00	19/11/2015	01/12/2015	
00046183	2320.00	2320.00	19/11/2015	08/12/2015	
00046184	3939.36	3939.36	19/11/2015	09/12/2015	
00046185	63323.50	63323.50	19/11/2015	04/12/2015	
00046186	155168.10	155168.10	19/11/2015	18/12/2015	
00046188	23200.00	23200.00	19/11/2015	21/12/2015	
00046189	5800.00	5800.00	19/11/2015	10/12/2015	
00046206	240000.00	240000.00	20/11/2015	24/12/2015	
00046207	52200.00	52200.00	20/11/2015	18/12/2015	
00046208	20880.00	20880.00	20/11/2015	02/12/2015	
00046227	11470.00	11470.00	20/11/2015	11/12/2015	
00046228	9740.00	9740.00	20/11/2015	11/12/2015	
00046229	63980.77	63980.77	20/11/2015	11/12/2015	
00046230	92510.00	92510.00	20/11/2015	11/12/2015	
00046231	60000.00	60000.00	20/11/2015	10/12/2015	
00046232	5800.00	5800.00	20/11/2015	09/12/2015	
00046233	47850.00	47850.00	20/11/2015	14/12/2015	
00046234	19480.00	19480.00	20/11/2015	17/12/2015	
00046235	27840.00	27840.00	20/11/2015	18/12/2015	
00046236	34800.00	34800.00	20/11/2015	11/12/2015	
00046237	92510.00	92510.00	20/11/2015	18/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 6141689632

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00046238	27840.00	27840.00	20/11/2015	16/12/2015	
00046239	50112.00	50112.00	20/11/2015	17/12/2015	
00046240	20554.06	20554.06	20/11/2015	17/12/2015	
00046241	12768.56	12768.56	20/11/2015	17/12/2015	
00046242	5800.00	5800.00	20/11/2015	18/12/2015	
00046243	8353.00	8353.00	20/11/2015	17/12/2015	
00046244	16706.00	16706.00	20/11/2015	17/12/2015	
00046245	19560.02	19560.02	20/11/2015	17/12/2015	
00046246	8352.00	8352.00	20/11/2015	10/12/2015	
00046247	30000.00	30000.00	20/11/2015	08/12/2015	
00046248	9744.00	9744.00	20/11/2015	03/12/2015	
00046249	40600.00	40600.00	20/11/2015	08/12/2015	
00046250	40600.00	40600.00	20/11/2015	08/12/2015	
00046251	17400.00	17400.00	20/11/2015	07/12/2015	
00046252	13920.00	13920.00	20/11/2015	07/12/2015	
00046253	40259.91	40259.91	20/11/2015	04/12/2015	
00046254	32712.00	32712.00	20/11/2015	07/12/2015	
00046255	16240.00	16240.00	20/11/2015	04/12/2015	
00046256	8656.20	8656.20	20/11/2015	08/12/2015	
00046257	6604.88	6604.88	20/11/2015	11/12/2015	
00046258	7327.22	7327.22	20/11/2015	07/12/2015	
00046260	5515.80	5515.80	20/11/2015	21/12/2015	
00046261	4080.72	4080.72	20/11/2015	15/12/2015	
00046263	4391.45	4391.45	20/11/2015	15/12/2015	
00046267	13920.00	13920.00	20/11/2015	18/12/2015	
00046268	11131.36	11131.36	20/11/2015	22/12/2015	
00046269	5500.00	5500.00	20/11/2015	04/12/2015	
00046271	2000.00	2000.00	20/11/2015	07/12/2015	
00046272	5000.00	5000.00	20/11/2015	07/12/2015	
00046273	3378.79	3378.79	20/11/2015	10/12/2015	
00046275	14643.84	14643.84	20/11/2015	01/12/2015	
00046280	3000.00	3000.00	20/11/2015	08/12/2015	
00046281	10000.00	10000.00	20/11/2015	07/12/2015	
00046282	41663.85	41663.85	20/11/2015	10/12/2015	
00046283	3870.00	3870.00	20/11/2015	10/12/2015	
00046284	2350.00	2350.00	20/11/2015	10/12/2015	
00046285	2701.00	2701.00	20/11/2015	15/12/2015	
00046286	2027.78	2027.78	20/11/2015	08/12/2015	
00046287	12000.00	12000.00	20/11/2015	21/12/2015	
00046288	3954.00	3954.00	20/11/2015	07/12/2015	
00046289	30000.00	30000.00	20/11/2015	04/12/2015	
00046290	12000.00	12000.00	23/11/2015	02/12/2015	
00046291	5388.04	5388.04	23/11/2015	03/12/2015	
00046292	12179.87	12179.87	23/11/2015	14/12/2015	
00046293	17189.00	17189.00	23/11/2015	10/12/2015	
00046294	108054.00	108054.00	23/11/2015	07/12/2015	
00046295	20991.36	20991.36	23/11/2015	07/12/2015	
00046296	489492.97	489492.97	23/11/2015	14/12/2015	
00046297	4370.00	4370.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046298	116000.00	116000.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046299	8236.00	8236.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046301	5000.00	5000.00	23/11/2015	11/12/2015	
00046302	3148.12	3148.12	23/11/2015	09/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 6141689632

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00046303	8505.12	8505.12	23/11/2015	18/12/2015	
00046305	17513.68	17513.68	23/11/2015	04/12/2015	
00046306	19812.80	19812.80	23/11/2015	11/12/2015	
00046307	13920.00	13920.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046308	7716.00	7716.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046309	11320.44	11320.44	23/11/2015	11/12/2015	
00046310	2142.00	2142.00	23/11/2015	11/12/2015	
00046311	14864.10	14864.10	23/11/2015	09/12/2015	
00046312	10142.60	10142.60	23/11/2015	09/12/2015	
00046313	7168.17	7168.17	23/11/2015	14/12/2015	
00046314	3265.49	3265.49	23/11/2015	14/12/2015	
00046316	13000.00	13000.00	23/11/2015	02/12/2015	
00046317	11020.00	11020.00	23/11/2015	18/12/2015	
00046318	35279.00	35279.00	23/11/2015	09/12/2015	
00046319	15000.00	15000.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046321	8236.00	8236.00	23/11/2015	18/12/2015	
00046323	9960.25	9960.25	23/11/2015	17/12/2015	
00046324	14616.00	14616.00	23/11/2015	10/12/2015	
00046325	13340.00	13340.00	23/11/2015	15/12/2015	
00046326	2505.60	2505.60	23/11/2015	18/12/2015	
00046327	14173.16	14173.16	23/11/2015	14/12/2015	
00046328	6207.99	6207.99	23/11/2015	16/12/2015	
00046329	5133.00	5133.00	23/11/2015	21/12/2015	
00046330	4693.00	4693.00	23/11/2015	14/12/2015	
00046331	19706.08	19706.08	23/11/2015	10/12/2015	
00046332	15016.20	15016.20	23/11/2015	10/12/2015	
00046333	8210.48	8210.48	23/11/2015	04/12/2015	
00046335	10295.00	10295.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046336	7173.98	7173.98	23/11/2015	14/12/2015	
00046337	4979.88	4979.88	23/11/2015	15/12/2015	
00046338	6000.00	6000.00	23/11/2015	15/12/2015	
00046340	2105.27	2105.27	23/11/2015	14/12/2015	
00046341	10227.60	10227.60	23/11/2015	11/12/2015	
00046342	6756.00	6756.00	23/11/2015	15/12/2015	
00046343	2253.05	2253.05	23/11/2015	15/12/2015	
00046344	4702.79	4702.79	23/11/2015	11/12/2015	
00046345	3002.77	3002.77	23/11/2015	17/12/2015	
00046346	5429.96	5429.96	23/11/2015	17/12/2015	
00046347	2997.99	2997.99	23/11/2015	17/12/2015	
00046349	2794.64	2794.64	23/11/2015	11/12/2015	
00046350	15000.01	15000.01	23/11/2015	14/12/2015	
00046352	11072.21	11072.21	23/11/2015	14/12/2015	
00046353	11752.00	11752.00	23/11/2015	14/12/2015	
00046354	13501.24	13501.24	23/11/2015	10/12/2015	
00046355	4240.00	4240.00	23/11/2015	07/12/2015	
00046356	4240.00	4240.00	23/11/2015	07/12/2015	
00046357	5115.60	5115.60	23/11/2015	04/12/2015	
00046358	5435.76	5435.76	23/11/2015	09/12/2015	
00046359	3000.00	3000.00	23/11/2015	09/12/2015	
00046360	10000.00	10000.00	23/11/2015	07/12/2015	
00046361	4000.00	4000.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046362	17429.00	17429.00	23/11/2015	07/12/2015	
00046364	6137.56	6137.56	23/11/2015	10/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 6141689632

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00046365	4203.84	4203.84	23/11/2015	04/12/2015	
00046367	20271.00	20271.00	23/11/2015	18/12/2015	
00046369	2048.77	2048.77	23/11/2015	21/12/2015	
00046370	13363.20	13363.20	23/11/2015	11/12/2015	
00046371	10000.00	10000.00	23/11/2015	10/12/2015	
00046372	2784.00	2784.00	23/11/2015	18/12/2015	
00046373	4889.40	4889.40	23/11/2015	07/12/2015	
00046374	7917.00	7917.00	23/11/2015	14/12/2015	
00046375	3934.00	3934.00	23/11/2015	08/12/2015	
00046376	11600.00	11600.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046377	2668.00	2668.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046379	2160.00	2160.00	23/11/2015	16/12/2015	
00046381	3654.00	3654.00	23/11/2015	18/12/2015	
00046383	6496.00	6496.00	23/11/2015	17/12/2015	
00046384	3600.00	3600.00	23/11/2015	14/12/2015	
00046385	4083.20	4083.20	23/11/2015	11/12/2015	
00046386	3870.00	3870.00	23/11/2015	16/12/2015	
00046387	2320.00	2320.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046388	25520.00	25520.00	23/11/2015	11/12/2015	
00046389	2668.00	2668.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046390	2078.02	2078.02	23/11/2015	16/12/2015	
00046391	3116.24	3116.24	23/11/2015	16/12/2015	
00046392	2632.00	2632.00	23/11/2015	08/12/2015	
00046395	9600.00	9600.00	23/11/2015	11/12/2015	
00046396	5600.00	5600.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046398	3795.00	3795.00	23/11/2015	04/12/2015	
00046399	2159.65	2159.65	23/11/2015	10/12/2015	
00046402	4140.44	4140.44	23/11/2015	21/12/2015	
00046403	2859.99	2859.99	23/11/2015	04/12/2015	
00046406	26100.00	26100.00	23/11/2015	11/12/2015	
00046407	10285.78	10285.78	23/11/2015	16/12/2015	
00046410	4822.93	4822.93	23/11/2015	07/12/2015	
00046411	8360.00	8360.00	23/11/2015	17/12/2015	
00046412	6948.40	6948.40	23/11/2015	04/12/2015	
00046413	3043.78	3043.78	23/11/2015	15/12/2015	
00046414	4976.40	4976.40	23/11/2015	08/12/2015	
00046415	34000.00	34000.00	23/11/2015	14/12/2015	
00046416	4980.26	4980.26	24/11/2015	08/12/2015	
00046417	8556.39	8556.39	24/11/2015	11/12/2015	
00046418	14044.00	14044.00	24/11/2015	08/12/2015	
00046420	17338.91	17338.91	24/11/2015	04/12/2015	
00046422	4413.72	4413.72	24/11/2015	08/12/2015	
00046423	1250.00	1250.00	24/11/2015	09/12/2015	
00046424	41947.50	41947.50	24/11/2015	03/12/2015	
00046425	5794.98	5794.98	24/11/2015	15/12/2015	
00046426	3583.24	3583.24	24/11/2015	08/12/2015	
00046428	23200.00	23200.00	24/11/2015	04/12/2015	
00046429	2552.00	2552.00	24/11/2015	11/12/2015	
00046431	5000.00	5000.00	24/11/2015	08/12/2015	
00046432	15000.00	15000.00	24/11/2015	08/12/2015	
00046433	10000.00	10000.00	24/11/2015	15/12/2015	
00046434	68755.95	68755.95	24/11/2015	09/12/2015	
00046435	3500.00	3500.00	24/11/2015	15/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 6141689632

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00046436	4000.00	4000.00	24/11/2015	21/12/2015	
00046437	13170.00	13170.00	24/11/2015	09/12/2015	
00046438	15100.00	15100.00	24/11/2015	09/12/2015	
00046439	4500.00	4500.00	24/11/2015	08/12/2015	
00046440	19812.80	19812.80	24/11/2015	11/12/2015	
00046442	23200.00	23200.00	24/11/2015	14/12/2015	
00046443	2739.24	2739.24	24/11/2015	14/12/2015	
00046444	8348.43	8348.43	24/11/2015	14/12/2015	
00046445	3596.00	3596.00	24/11/2015	14/12/2015	
00046446	15000.00	15000.00	24/11/2015	18/12/2015	
00046447	6320.70	6320.70	24/11/2015	16/12/2015	
00046448	5626.00	5626.00	24/11/2015	16/12/2015	
00046450	15868.00	15868.00	24/11/2015	04/12/2015	
00046451	7650.76	7650.76	24/11/2015	11/12/2015	
00046452	4060.00	4060.00	24/11/2015	04/12/2015	
00046453	4060.00	4060.00	24/11/2015	04/12/2015	
00046454	12992.00	12992.00	24/11/2015	18/12/2015	
00046455	6000.00	6000.00	24/11/2015	17/12/2015	
00046456	6000.00	6000.00	24/11/2015	29/12/2015	
00046457	6000.00	6000.00	24/11/2015	08/12/2015	
00046459	6000.00	6000.00	24/11/2015	11/12/2015	
00046460	6000.00	6000.00	24/11/2015	16/12/2015	
00046462	4449.44	4449.44	24/11/2015	15/12/2015	
00046463	8904.16	8904.16	24/11/2015	09/12/2015	
00046464	2030.00	2030.00	24/11/2015	18/12/2015	
00046465	2436.00	2436.00	24/11/2015	15/12/2015	
00046466	10718.40	10718.40	24/11/2015	14/12/2015	
00046467	8398.40	8398.40	24/11/2015	18/12/2015	
00046468	3248.00	3248.00	24/11/2015	07/12/2015	
00046469	4528.89	4528.89	24/11/2015	07/12/2015	
00046470	25600.00	25600.00	24/11/2015	11/12/2015	
00046471	11000.00	11000.00	24/11/2015	02/12/2015	
00046472	84362.51	84362.51	24/11/2015	10/12/2015	
00046473	356341.90	356341.90	24/11/2015	10/12/2015	
00046474	48754.80	48754.80	24/11/2015	15/12/2015	
00046475	37000.00	37000.00	25/11/2015	03/12/2015	
00046476	152841.60	152841.60	25/11/2015	03/12/2015	
00046477	26601.12	26601.12	25/11/2015	07/12/2015	
00046478	26601.12	26601.12	25/11/2015	07/12/2015	
00046479	26601.12	26601.12	25/11/2015	16/12/2015	
00046481	11324.47	11324.47	25/11/2015	14/12/2015	
00046482	11324.47	11324.47	25/11/2015	16/12/2015	
00046483	20184.00	20184.00	25/11/2015	16/12/2015	
00046484	24898.66	24898.66	25/11/2015	11/12/2015	
00046485	24898.66	24898.66	25/11/2015	11/12/2015	
00046487	47749.00	47749.00	25/11/2015	08/12/2015	
00046491	10495.68	10495.68	25/11/2015	07/12/2015	
00046492	24898.66	24898.66	25/11/2015	16/12/2015	
00046493	68500.00	68500.00	25/11/2015	04/12/2015	
00046494	5000.00	5000.00	25/11/2015	02/12/2015	
00046495	32712.00	32712.00	26/11/2015	11/12/2015	
00046496	63980.77	63980.77	26/11/2015	18/12/2015	
00046498	123902.89	123902.89	26/11/2015	16/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 6141689632

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00046499	5852.25	5852.25	26/11/2015	18/12/2015	
00046501	18600.00	18600.00	26/11/2015	07/12/2015	
00046503	38976.00	38976.00	26/11/2015	21/12/2015	
00046505	18722.43	18722.43	26/11/2015	10/12/2015	
00046506	25700.00	25700.00	26/11/2015	15/12/2015	
00046507	4500.00	4500.00	26/11/2015	08/12/2015	
00046509	5952.76	5952.76	26/11/2015	08/12/2015	
00046512	2436.00	2436.00	26/11/2015	04/12/2015	
00046514	5722.28	5722.28	26/11/2015	14/12/2015	
00046516	32071.20	32071.20	26/11/2015	04/12/2015	
00046517	159068.00	159068.00	26/11/2015	04/12/2015	
00046519	3195.15	3195.15	26/11/2015	04/12/2015	
00046521	4253.26	4253.26	26/11/2015	07/12/2015	
00046523	13340.00	13340.00	26/11/2015	08/12/2015	
00046524	8028.89	8028.89	26/11/2015	17/12/2015	
00046526	28000.00	28000.00	26/11/2015	14/12/2015	
00046527	5736.20	5736.20	26/11/2015	11/12/2015	
00046528	6565.00	6565.00	26/11/2015	14/12/2015	
00046529	8000.00	8000.00	26/11/2015	10/12/2015	
00046530	14903.15	14903.15	26/11/2015	11/12/2015	
00046531	15312.00	15312.00	26/11/2015	11/12/2015	
00046535	2784.00	2784.00	26/11/2015	07/12/2015	
00046537	19536.66	19536.66	26/11/2015	14/12/2015	
00046538	2876.80	2876.80	26/11/2015	07/12/2015	
00046539	17580.12	17580.12	26/11/2015	16/12/2015	
00046540	20184.00	20184.00	26/11/2015	16/12/2015	
00046541	23200.00	23200.00	26/11/2015	03/12/2015	
00046543	20554.06	20554.06	26/11/2015	11/12/2015	
00046544	27900.00	27900.00	26/11/2015	17/12/2015	
00046549	8000.00	8000.00	26/11/2015	09/12/2015	
00046550	3411.56	3411.56	26/11/2015	07/12/2015	
00046552	8212.80	8212.80	26/11/2015	07/12/2015	
00046553	12414.76	12414.76	26/11/2015	14/12/2015	
00046554	2059.00	2059.00	26/11/2015	29/12/2015	
00046555	3776.84	3776.84	26/11/2015	14/12/2015	
00046556	6552.84	6552.84	26/11/2015	03/12/2015	
00046557	6613.16	6613.16	26/11/2015	14/12/2015	
00046558	7714.00	7714.00	26/11/2015	15/12/2015	
00046559	12093.00	12093.00	26/11/2015	07/12/2015	
00046560	16506.80	16506.80	26/11/2015	10/12/2015	
00046562	2168.04	2168.04	26/11/2015	14/12/2015	
00046564	16723.10	16723.10	26/11/2015	15/12/2015	
00046565	12409.57	12409.57	26/11/2015	14/12/2015	
00046568	2308.40	2308.40	26/11/2015	18/12/2015	
00046569	17400.00	17400.00	26/11/2015	07/12/2015	
00046570	2602.33	2602.33	26/11/2015	14/12/2015	
00046571	4045.46	4045.46	26/11/2015	18/12/2015	
00046572	14964.00	14964.00	26/11/2015	04/12/2015	
00046573	5242.04	5242.04	26/11/2015	07/12/2015	
00046574	1763.70	1763.70	26/11/2015	15/12/2015	
00046575	7762.20	7762.20	26/11/2015	11/12/2015	
00046577	4583.94	4583.94	26/11/2015	16/12/2015	
00046578	6960.00	6960.00	26/11/2015	11/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 6141689632

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00046579	3559.40	3559.40	26/11/2015	10/12/2015	
00046580	12386.76	12386.76	26/11/2015	21/12/2015	
00046581	11723.00	11723.00	26/11/2015	11/12/2015	
00046582	6217.60	6217.60	26/11/2015	07/12/2015	
00046583	2832.76	2832.76	26/11/2015	16/12/2015	
00046584	2594.34	2594.34	26/11/2015	14/12/2015	
00046585	3480.00	3480.00	26/11/2015	08/12/2015	
00046587	15024.32	15024.32	26/11/2015	14/12/2015	
00046589	1392.00	1392.00	26/11/2015	11/12/2015	
00046590	5456.64	5456.64	26/11/2015	10/12/2015	
00046591	5371.96	5371.96	26/11/2015	10/12/2015	
00046592	7500.00	7500.00	26/11/2015	17/12/2015	
00046593	9343.80	9343.80	26/11/2015	14/12/2015	
00046594	3480.00	3480.00	26/11/2015	04/12/2015	
00046595	18000.00	18000.00	27/11/2015	29/12/2015	
00046602	6960.00	6960.00	27/11/2015	14/12/2015	
00046604	3441.56	3441.56	27/11/2015	07/12/2015	
00046605	6294.02	6294.02	27/11/2015	11/12/2015	
00046606	4200.00	4200.00	27/11/2015	16/12/2015	
00046607	4075.88	4075.88	27/11/2015	16/12/2015	
00046608	6350.00	6350.00	27/11/2015	16/12/2015	
00046609	2749.20	2749.20	27/11/2015	08/12/2015	
00046610	22968.00	22968.00	27/11/2015	18/12/2015	
00046611	6960.00	6960.00	27/11/2015	09/12/2015	
00046612	6960.00	6960.00	27/11/2015	09/12/2015	
00046616	6107.40	6107.40	27/11/2015	09/12/2015	
00046617	2688.99	2688.99	27/11/2015	09/12/2015	
00046618	22138.00	22138.00	27/11/2015	14/12/2015	
00046620	19836.00	19836.00	27/11/2015	03/12/2015	
00046622	9769.30	9769.30	27/11/2015	04/12/2015	
00046623	20172.00	20172.00	27/11/2015	04/12/2015	
00046624	18000.00	18000.00	27/11/2015	04/12/2015	
00046626	15888.15	15888.15	27/11/2015	09/12/2015	
00046628	7005.99	7005.99	27/11/2015	10/12/2015	
00046629	23512.00	23512.00	27/11/2015	09/12/2015	
00046630	3000.00	3000.00	27/11/2015	10/12/2015	
00046631	1000.00	1000.00	27/11/2015	23/12/2015	
00046633	4665.52	4665.52	27/11/2015	18/12/2015	
00046635	3281.11	3281.11	27/11/2015	23/12/2015	
00046636	3281.11	3281.11	27/11/2015	23/12/2015	
00046637	12896.71	12896.71	27/11/2015	14/12/2015	
00046639	2201.68	2201.68	27/11/2015	11/12/2015	
00046641	2793.86	2793.86	27/11/2015	10/12/2015	
00046643	7859.58	7859.58	27/11/2015	10/12/2015	
00046646	9915.68	9915.68	27/11/2015	10/12/2015	
00046647	2827.35	2827.35	27/11/2015	07/12/2015	
00046648	4971.49	4971.49	27/11/2015	07/12/2015	
00046650	101150.33	101150.33	27/11/2015	16/12/2015	
00046651	85285.79	85285.79	27/11/2015	16/12/2015	
00046652	42741.83	42741.83	27/11/2015	17/12/2015	
00046653	5800.00	5800.00	27/11/2015	18/12/2015	
00046654	32750.00	32750.00	27/11/2015	22/12/2015	
00046655	20880.00	20880.00	27/11/2015	08/12/2015	

R_CONC2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 12/02/2016
CUENTA 6141689632 Pag. 14

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00046656	12000.00	12000.00	27/11/2015	04/12/2015	
00046658	38699.62	38699.62	27/11/2015	04/12/2015	
00046660	34800.00	34800.00	27/11/2015	11/12/2015	
00046669	53713.80	53713.80	27/11/2015	08/12/2015	
00046670	40600.00	40600.00	27/11/2015	08/12/2015	
00046671	21112.00	21112.00	27/11/2015	04/12/2015	
00046672	9744.00	9744.00	27/11/2015	21/12/2015	
00046680	20880.00	20880.00	27/11/2015	08/12/2015	
00046681	5557.50	5557.50	27/11/2015	09/12/2015	
00046682	11709.91	11709.91	27/11/2015	17/12/2015	
00046685	10612.16	10612.16	27/11/2015	17/12/2015	
00046688	89320.00	89320.00	27/11/2015	11/12/2015	
00046690	61248.00	61248.00	27/11/2015	11/12/2015	
00046691	6880.00	6880.00	27/11/2015	08/12/2015	
00046692	26220.00	26220.00	27/11/2015	08/12/2015	
00046699	3306.00	3306.00	30/11/2015	21/12/2015	
00046704	22179.20	22179.20	30/11/2015	22/12/2015	
00046715	6000.00	6000.00	30/11/2015	14/12/2015	
00046720	10612.16	10612.16	30/11/2015	17/12/2015	
00046721	10612.16	10612.16	30/11/2015	17/12/2015	
00046722	10612.16	10612.16	30/11/2015	17/12/2015	
00046723	3396.73	3396.73	30/11/2015	17/12/2015	
00046724	10612.16	10612.16	30/11/2015	17/12/2015	
00046725	3396.73	3396.73	30/11/2015	17/12/2015	
00046726	3396.73	3396.73	30/11/2015	17/12/2015	
00046727	3396.73	3396.73	30/11/2015	17/12/2015	
00046728	3396.73	3396.73	30/11/2015	17/12/2015	
00046729	9916.13	9916.13	30/11/2015	17/12/2015	
00046730	9916.13	9916.13	30/11/2015	17/12/2015	
00046731	9916.13	9916.13	30/11/2015	17/12/2015	
00046732	9916.13	9916.13	30/11/2015	17/12/2015	
00046733	5500.00	5500.00	30/11/2015	16/12/2015	
00046736	12500.00	12500.00	30/11/2015	15/12/2015	
00046737	12407.58	12407.58	30/11/2015	17/12/2015	
00046742	6547.04	6547.04	30/11/2015	21/12/2015	
00046748	18687.60	18687.60	30/11/2015	21/12/2015	
00046749	19366.20	19366.20	30/11/2015	21/12/2015	
00046755	3796.30	3796.30	30/11/2015	16/12/2015	
00046756	10000.00	10000.00	30/11/2015	17/12/2015	
00046757	5500.00	5500.00	30/11/2015	17/12/2015	
00046761	3094.53	3094.53	30/11/2015	17/12/2015	
00046762	11646.40	11646.40	30/11/2015	23/12/2015	
00046767	11470.00	11470.00	30/11/2015	15/12/2015	
00046770	9628.00	9628.00	30/11/2015	17/12/2015	
00046772	9476.71	9476.71	30/11/2015	21/12/2015	
00046774	6000.00	6000.00	30/11/2015	23/12/2015	
00046776	6310.40	6310.40	30/11/2015	22/12/2015	
00046777	12000.06	12000.06	30/11/2015	17/12/2015	
00046778	2750.00	2750.00	30/11/2015	15/12/2015	
00046795	6312.99	6312.99	30/11/2015	22/12/2015	
00046796	11657.42	11657.42	30/11/2015	21/12/2015	
00046797	2951.04	2951.04	30/11/2015	17/12/2015	
00046798	20021.60	20021.60	30/11/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 12/02/2016
CUENTA 6141689632 Pag. 15

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00046799	40600.00	40600.00	30/11/2015	21/12/2015	
00046800	13714.00	13714.00	30/11/2015	18/12/2015	
00046807	2500.00	2500.00	30/11/2015	28/12/2015	
00046814	18918.21	18918.21	01/12/2015	04/12/2015	
00046817	15000.00	15000.00	01/12/2015	22/12/2015	
00046821	3993.49	3993.49	01/12/2015	15/12/2015	
00046828	7676.48	7676.48	01/12/2015	17/12/2015	
00046833	293202.52	293202.52	01/12/2015	16/12/2015	
00046835	3250.00	3250.00	01/12/2015	15/12/2015	
00046838	2000.00	2000.00	02/12/2015	15/12/2015	
00046839	14000.00	14000.00	02/12/2015	10/12/2015	
00046840	16646.00	16646.00	02/12/2015	14/12/2015	
00046841	7566.98	7566.98	02/12/2015	08/12/2015	
00046843	11000.00	11000.00	02/12/2015	18/12/2015	
00046844	3096.04	3096.04	02/12/2015	11/12/2015	
00046845	4135.54	4135.54	02/12/2015	17/12/2015	
00046846	28250.99	28250.99	02/12/2015	14/12/2015	
00046847	3343.18	3343.18	02/12/2015	11/12/2015	
00046848	8812.00	8812.00	02/12/2015	11/12/2015	
00046849	7308.00	7308.00	02/12/2015	11/12/2015	
00046850	10614.00	10614.00	02/12/2015	11/12/2015	
00046851	10731.33	10731.33	02/12/2015	11/12/2015	
00046852	10649.00	10649.00	02/12/2015	15/12/2015	
00046853	5453.16	5453.16	02/12/2015	09/12/2015	
00046854	4900.05	4900.05	02/12/2015	08/12/2015	
00046855	3874.49	3874.49	02/12/2015	21/12/2015	
00046856	5800.00	5800.00	02/12/2015	10/12/2015	
00046857	2647.92	2647.92	02/12/2015	16/12/2015	
00046858	9300.00	9300.00	26/11/2015	15/12/2015	
00046859	31317.86	31317.86	02/12/2015	07/12/2015	
00046860	15660.00	15660.00	02/12/2015	09/12/2015	
00046861	12992.36	12992.36	02/12/2015	15/12/2015	
00046862	9132.78	9132.78	02/12/2015	15/12/2015	
00046863	14500.00	14500.00	02/12/2015	09/12/2015	
00046867	8777.85	8777.85	03/12/2015	14/12/2015	
00046868	4620.00	4620.00	03/12/2015	11/12/2015	
00046869	24328.73	24328.73	03/12/2015	16/12/2015	
00046870	23180.28	23180.28	03/12/2015	10/12/2015	
00046873	4999.99	4999.99	03/12/2015	23/12/2015	
00046885	113783.24	113783.24	03/12/2015	09/12/2015	
00046893	41760.00	41760.00	03/12/2015	16/12/2015	
00046894	1270000.00	1270000.00	03/12/2015	08/12/2015	
00046913	9998.91	9998.91	03/12/2015	08/12/2015	
00046914	7204.64	7204.64	03/12/2015	08/12/2015	
00046923	301136.00	301136.00	03/12/2015	14/12/2015	
00046924	29415.00	29415.00	03/12/2015	08/12/2015	
00046926	13000.00	13000.00	04/12/2015	31/12/2015	
00046933	140800.00	140800.00	04/12/2015	08/12/2015	
00046935	2464764.52	2464764.52	04/12/2015	15/12/2015	
00046941	18011.99	18011.99	07/12/2015	24/12/2015	
00046952	12000.20	12000.20	10/12/2015	10/12/2015	
00046988	6000.00	6000.00	07/12/2015	22/12/2015	
00046994	367500.00	367500.00	07/12/2015	23/12/2015	

R_CONC2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 12/02/2016
CUENTA 6141689632 Pag. 16

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00046999	24347.82	24347.82	07/12/2015	18/12/2015	
00047005	23142.00	23142.00	07/12/2015	16/12/2015	
00047011	3249.95	3249.95	07/12/2015	21/12/2015	
00047012	11732.50	11732.50	07/12/2015	18/12/2015	
00047014	14299.78	14299.78	07/12/2015	21/12/2015	
00047018	80339.28	80339.28	07/12/2015	17/12/2015	
00047021	58000.00	58000.00	07/12/2015	23/12/2015	
00047023	9400.00	9400.00	08/12/2015	16/12/2015	
00047037	48000.00	48000.00	08/12/2015	21/12/2015	
00047041	492924.60	492924.60	08/12/2015	23/12/2015	
00047077	603591.21	603591.21	08/12/2015	18/12/2015	
00047102	4737.00	4737.00	09/12/2015	16/12/2015	
00047107	8549.00	8549.00	09/12/2015	22/12/2015	
00047109	3500.93	3500.93	09/12/2015	18/12/2015	
00047125	12317.56	12317.56	09/12/2015	18/12/2015	
00047127	6376910.83	6376910.83	09/12/2015	17/12/2015	
00047128	2417467.25	2417467.25	09/12/2015	17/12/2015	
00047133	353377.00	353377.00	10/12/2015	14/12/2015	
00047134	88800.00	88800.00	10/12/2015	16/12/2015	
00047135	353377.00	353377.00	10/12/2015	14/12/2015	
00047136	63800.00	63800.00	11/12/2015	22/12/2015	
00047141	561559.18	561559.18	11/12/2015	16/12/2015	
00047143	10839.05	10839.05	11/12/2015	22/12/2015	
00047154	1726970.50	1726970.50	11/12/2015	18/12/2015	
00047158	15750.00	15750.00	11/12/2015	23/12/2015	
00047182	33000.00	33000.00	14/12/2015	18/12/2015	
00047183	244800.00	244800.00	14/12/2015	18/12/2015	
00047197	18076.94	18076.94	14/12/2015	18/12/2015	
00047208	120000.00	120000.00	15/12/2015	22/12/2015	
00047210	250000.00	250000.00	15/12/2015	22/12/2015	
00047224	22330.00	22330.00	16/12/2015	21/12/2015	
00047239	105792.00	105792.00	17/12/2015	21/12/2015	
00047242	1000.00	1000.00	17/12/2015	31/12/2015	
00047243	36000.00	36000.00	17/12/2015	31/12/2015	
00047250	37393.49	37393.49	17/12/2015	21/12/2015	
00047254	7830.00	7830.00	17/12/2015	21/12/2015	
00047303	6496.00	6496.00	18/12/2015	23/12/2015	
00047313	1100000.00	1100000.00	18/12/2015	23/12/2015	
00047314	65488.00	65488.00	21/12/2015	23/12/2015	
00047322	60900.00	60900.00	21/12/2015	24/12/2015	
00047326	22162.00	22162.00	21/12/2015	23/12/2015	

TOTALES GENERALES	39,418,197.01	EMITIDO
TOTALES GENERALES	39,418,197.01	PAGAADO

TE-F-CON-05 REVISION 0 09/03/06

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2016 11:24 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015al31/12/2015

Cuentas de Cheques : 0614168963 | 072 078 00614168963 2 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 06/may/2009 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Saldo Inicial del Día	$3,098,923.33
Saldo Actual	$1,197,710.92
Saldo Disponible:	$1,197,710.92
Saldo Final Mes Anterior	$3,361,294.02

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0000044966	CHEQ CA0044966	512	8068		$2,500.22	$1,867,545.67	46594 UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000045105	CHEQ CA0045105	512	8068		$8,338.98	$1,859,206.69	46595 MJT950324BHA
01/12/2015	01/12/2015	0000045254	CHEQ CA0045254	512	8068		$6,270.96	$1,852,935.73	46596 FSI350701GV1
01/12/2015	01/12/2015	0000045255	CHEQ CA0045255	512	8068		$14,964.00	$1,837,971.73	46597 UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000045475	CHEQ CA0045475	512	8068		$4,176.00	$1,833,795.73	46598 AUCR570919SJ3
01/12/2015	01/12/2015	0000045494	CHEQ CA0045494	512	8068		$20,445.97	$1,813,349.76	46599 UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000045639	CHEQ CA0045639	512	0316		$14,475.87	$1,798,873.89	46600 LSD9707073W6
01/12/2015	01/12/2015	0000045713	CHEQ CA0045713	512	8068		$3,794.36	$1,795,079.53	46601 SUM060821325
01/12/2015	01/12/2015	0000045786	CHEQ CA0045786	512	8068		$3,596.00	$1,791,483.53	46602 AUCR570919SJ3
01/12/2015	01/12/2015	0000045962	CHEQ CA0045962	512	8068		$39,008.00	$1,752,475.53	46603 UAC730403446
01/12/2015	01/12/2015	0000046012	CHEQ CA0046012	512	0316		$15,500.00	$1,736,975.53	46604 DIHH9208299AA
01/12/2015	01/12/2015	0000046026	CHEQ CA0046026	512	0316		$5,000.00	$1,731,975.53	46605 LOEA601221697
01/12/2015	01/12/2015	0000046182	CHEQUE 0046182	508	0563		$10,000.00	$1,721,975.53	46606
01/12/2015	01/12/2015	0000045829	CHEQUE 0045829	508	2517		$18,631.79	$1,703,343.74	46607 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
01/12/2015	01/12/2015	0000045676	CHEQUE 0045676	508	0605		$5,120.18	$1,698,223.56	46608
01/12/2015	01/12/2015	0000046275	CHEQUE 0046275	508	0563		$14,643.84	$1,683,579.72	46609 DEPOSITO A CTA. 0063351121 RFC ZDA8410031P8
01/12/2015	01/12/2015	0000045661	CHEQUE 0045661	508	0133		$151,380.00	$1,532,199.72	46610 DEPOSITO A CTA. 0585005088 RFC MEC800822AA3
01/12/2015	01/12/2015	0000046104	CHEQUE 0046104	508	0563		$7,500.00	$1,524,699.72	46611
01/12/2015	01/12/2015	0001201154	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$150,000.00		$1,674,699.72	46612 DE LA CUENTA 0066006255, gasto
01/12/2015	01/12/2015	0001201155	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$75,000.00		$1,749,699.72	46613 DE LA CUENTA 0066006255, gasto
02/12/2015	02/12/2015	0000044488	CHEQ CA0044488	512	0316		$13,258.80	$1,736,440.92	46614 BUSF7604101A8
02/12/2015	02/12/2015	0000045218	CHEQ CA0045218	512	8068		$3,770.00	$1,732,670.92	46615 POS780809B9S
02/12/2015	02/12/2015	0000045329	CHEQ CA0045329	512	8068		$7,180.00	$1,725,490.92	46616 UAC730403446
02/12/2015	02/12/2015	0000045558	CHEQ CA0045558	512	8068		$7,542.78	$1,717,948.14	46617 SQU0706044N4
02/12/2015	02/12/2015	0000045572	CHEQ CA0045572	512	0316		$17,804.85	$1,700,143.29	46618 QUCL550906SU9
02/12/2015	02/12/2015	0000045577	CHEQ CA0045577	512	0316		$13,224.00	$1,686,919.29	46619 COM070817 T30
02/12/2015	02/12/2015	0000045585	CHEQ CA0045585	512	0316		$16,609.94	$1,670,309.35	46620 ASA010815 JAA
02/12/2015	02/12/2015	0000045716	CHEQ CA0045716	512	0316		$12,528.00	$1,657,781.35	46621 COM070817 T30
02/12/2015	02/12/2015	0000045845	CHEQ CA0045845	512	8068		$220,400.00	$1,437,381.35	46622 CACJ790801CQ5
02/12/2015	02/12/2015	0000045903	CHEQ CA0045903	512	8068		$4,208.23	$1,433,173.12	46623 RFC NO DISP

02/12/2015 02/12/2015 0000046290	CHEQ CA0046290	512 8068		$12,000.00	$1,421,173.12	46624 AEMR680428UX1
02/12/2015 02/12/2015 0000046316	CHEQ CA0046316	512 8068		$13,000.00	$1,408,173.12	46625 AEMR680428UX1
02/12/2015 02/12/2015 0000045503	CHEQUE 0045503	508 1910		$7,000.00	$1,401,173.12	46626
02/12/2015 02/12/2015 0000046023	CHEQUE 0046023	508 0605		$3,000.00	$1,398,173.12	46627
02/12/2015 02/12/2015 0000045648	CHEQUE 0045648	508 2539		$4,185.66	$1,393,987.46	46628
02/12/2015 02/12/2015 0000046142	CHEQUE 0046142	508 0563		$4,500.00	$1,389,487.46	46629
02/12/2015 02/12/2015 0000046141	CHEQUE 0046141	508 0563		$4,500.00	$1,384,987.46	46630
02/12/2015 02/12/2015 0001202151	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$200,000.00		$1,584,987.46	46631 DE LA CUENTA 0066006255, mexico conectado
02/12/2015 02/12/2015 0000045751	CHEQUE 0045751	508 2539		$4,802.40	$1,580,185.06	46632 DEPOSITO A CTA. 0227034543 RFC TOCR740208436
02/12/2015 02/12/2015 0000046471	CHEQUE 0046471	508 2517		$11,000.00	$1,569,185.06	46633
02/12/2015 02/12/2015 0000046208	CHEQUE 0046208	508 0563		$20,880.00	$1,548,305.06	46634 DEPOSITO A CTA. 0589297466 RFC EVI080827I52
02/12/2015 02/12/2015 0001202159	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$150,000.00		$1,698,305.06	46635 DE LA CUENTA 0066006255, gasto
02/12/2015 02/12/2015 0012021510	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$300,000.00		$1,998,305.06	46636 DE LA CUENTA 0066006255, gasto
02/12/2015 02/12/2015 0000046494	CHEQUE 0046494	508 0605		$5,000.00	$1,993,305.06	46637
03/12/2015 03/12/2015 0000044913	CHEQ CA0044913	512 0316		$2,900.00	$1,990,405.06	46638 DEGM580907CZ2
03/12/2015 03/12/2015 0000045165	CHEQ CA0045165	512 8068		$2,726.00	$1,987,679.06	46639 MAVH460517000
03/12/2015 03/12/2015 0000045420	CHEQ CA0045420	512 0316		$50,116.87	$1,937,562.19	46640 IAGM751206LJ4
03/12/2015 03/12/2015 0000045574	CHEQ CA0045574	512 8068		$8,120.00	$1,929,442.19	46641 JT 060125J18
03/12/2015 03/12/2015 0000045596	CHEQ CA0045596	512 0316		$5,052.38	$1,924,389.81	46642 HODO591111DA
03/12/2015 03/12/2015 0000045719	CHEQ CA0045719	512 8068		$8,823.02	$1,915,566.79	46643 HEGJ701105IH7
03/12/2015 03/12/2015 0000045853	CHEQ CA0045853	512 0316		$30,070.12	$1,885,496.67	46644 IAGM751206LJ4
03/12/2015 03/12/2015 0000045900	CHEQ CA0045900	512 8068		$4,088.91	$1,881,407.76	46645 UAC730403446
03/12/2015 03/12/2015 0000045963	CHEQ CA0045963	512 0316		$8,300.00	$1,873,107.76	46646 UAC730403 446
03/12/2015 03/12/2015 0000046000	CHEQ CA0046000	512 8068		$8,116.27	$1,864,991.49	46647 UAC730403446
03/12/2015 03/12/2015 0000046180	CHEQ CA0046180	512 0316		$3,298.00	$1,861,693.49	46648 CIZS561230C43
03/12/2015 03/12/2015 0000046424	CHEQ CA0046424	512 8068		$41,947.50	$1,819,745.99	46649 MHT7707051M3
03/12/2015 03/12/2015 0000046291	CHEQUE 0046291	508 0563		$5,388.04	$1,814,357.95	46650 DEPOSITO A CTA. 0866082943 RFC MEQM781106EY7
03/12/2015 03/12/2015 0000045714	CHEQUE 0045714	508 1205		$4,640.00	$1,809,717.95	46651 DEPOSITO A CTA. 0512176475 RFC RAEL700414S95
03/12/2015 03/12/2015 0000046620	CHEQUE 0046620	508 1205		$19,836.00	$1,789,881.95	46652
03/12/2015 03/12/2015 0000046541	CHEQUE 0046541	508 1205		$23,200.00	$1,766,681.95	46653
03/12/2015 03/12/2015 0000046248	CHEQUE 0046248	508 1205		$9,744.00	$1,756,937.95	46654
03/12/2015 03/12/2015 0000042459	CHEQUE 0042459	508 0083		$106,220.28	$1,650,717.67	46655
03/12/2015 03/12/2015 0000046476	CHEQUE 0046476	508 0563		$152,841.60	$1,497,876.07	46656 DEPOSITO A CTA. 0209807743 RFC SACJ681130V30
03/12/2015 03/12/2015 0000046556	CHEQUE 0046556	508 1205		$6,552.84	$1,491,323.23	46657 DEPOSITO A CTA. 0876163542 RFC TELC760225811
03/12/2015 03/12/2015 0000046475	CHEQUE 0046475	508 0623		$37,000.00	$1,454,323.23	46658 DEPOSITO A CTA. 0857310037 RFC UAC730403446
03/12/2015 03/12/2015 0001203152	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,200,000.00		$2,654,323.23	46659 DE LA CUENTA 0225585603, publicidad
03/12/2015 03/12/2015 0001203156	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$380,000.00		$3,034,323.23	46660 DE LA CUENTA 0225585603, gasto
03/12/2015 03/12/2015 0000046173	CHEQUE 0046173	508 0605		$6,000.00	$3,028,323.23	46661 DEPOSITO A CTA. 0880871983 RFC AUCR570919SJ3
03/12/2015 03/12/2015 0001203157	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$200,000.00		$3,228,323.23	46662 DE LA CUENTA 0066006255, gasto
04/12/2015 04/12/2015 0000043476	CHEQ CA0043476	512 8068		$6,194.40	$3,222,128.83	46663 ERO020222IW2
04/12/2015 04/12/2015 0000045579	CHEQ CA0045579	512 8068		$19,500.00	$3,202,628.83	46664 UAC730403446
04/12/2015 04/12/2015 0000045658	CHEQ CA0045658	512 8068		$11,115.00	$3,191,513.83	46665 ROGJ441220KA3

04/12/2015	04/12/2015	0000045779	CHEQ CA0045779	512 8068		$6,360.00	$3,185,153.83	46666 REDL770622QB5
04/12/2015	04/12/2015	0000045957	CHEQ CA0045957	512 8727		$2,500.00	$3,182,653.83	46667 NACR630424
04/12/2015	04/12/2015	0000045960	CHEQ CA0045960	512 8068		$10,382.00	$3,172,271.83	46668 JT 060125J18
04/12/2015	04/12/2015	0000046076	CHEQ CA0046076	512 0316		$4,000.00	$3,168,271.83	46669 MAMA600807UY4
04/12/2015	04/12/2015	0000046082	CHEQ CA0046082	512 0316		$2,523.00	$3,165,748.83	46670 QPE110712 PD1
04/12/2015	04/12/2015	0000046171	CHEQ CA0046171	512 8068		$12,080.72	$3,153,668.11	46671 AIL980403890
04/12/2015	04/12/2015	0000046185	CHEQ CA0046185	512 8068		$63,323.50	$3,090,344.61	46672 AIL980403890
04/12/2015	04/12/2015	0000046297	CHEQ CA0046297	512 8068		$4,370.00	$3,085,974.61	46673 UAC730403
04/12/2015	04/12/2015	0000046299	CHEQ CA0046299	512 0316		$8,236.00	$3,077,738.61	46674 BAHL670715NX5
04/12/2015	04/12/2015	0000046305	CHEQ CA0046305	512 8068		$17,513.68	$3,060,224.93	46675 MEAX580225PD7
04/12/2015	04/12/2015	0000046335	CHEQ CA0046335	512 0316		$10,295.00	$3,049,929.93	46676 STI020416TN7
04/12/2015	04/12/2015	0000046357	CHEQ CA0046357	512 0316		$5,115.60	$3,044,814.33	46677 QPE110712 PD1
04/12/2015	04/12/2015	0000046361	CHEQ CA0046361	512 0316		$4,000.00	$3,040,814.33	46678 MAMA600807UY4
04/12/2015	04/12/2015	0000046365	CHEQ CA0046365	512 0316		$4,203.84	$3,036,610.49	46679 QPE110712 PD1
04/12/2015	04/12/2015	0000046376	CHEQ CA0046376	512 0316		$11,600.00	$3,025,010.49	46680 BAHL670715NX5
04/12/2015	04/12/2015	0000046377	CHEQ CA0046377	512 8068		$2,668.00	$3,022,342.49	46681 PEGC730918R70
04/12/2015	04/12/2015	0000046387	CHEQ CA0046387	512 8068		$2,320.00	$3,020,022.49	46682 PEGC730918R70
04/12/2015	04/12/2015	0000046389	CHEQ CA0046389	512 8068		$2,668.00	$3,017,354.49	46683 PEGC730918R70
04/12/2015	04/12/2015	0000046396	CHEQ CA0046396	512 8068		$5,600.00	$3,011,754.49	46684 ROGR580116621
04/12/2015	04/12/2015	0000046403	CHEQ CA0046403	512 0316		$2,859.99	$3,008,894.50	46685 GVE001220 K78
04/12/2015	04/12/2015	0000046412	CHEQ CA0046412	512 0316		$6,948.40	$3,001,946.10	46686 QPE110712 PD1
04/12/2015	04/12/2015	0000046420	CHEQ CA0046420	512 8068		$17,338.91	$2,984,607.19	46687 GARJ6401216W7
04/12/2015	04/12/2015	0000046452	CHEQ CA0046452	512 8068		$4,060.00	$2,980,547.19	46688 RFC NO DISP
04/12/2015	04/12/2015	0000046453	CHEQ CA0046453	512 8068		$4,060.00	$2,976,487.19	46689 RFC NO DISP
04/12/2015	04/12/2015	0000046516	CHEQ CA0046516	512 0316		$32,071.20	$2,944,415.99	46690 UAC730403 446
04/12/2015	04/12/2015	0000046517	CHEQ CA0046517	512 0316		$159,068.00	$2,785,347.99	46691 UAC730403 446
04/12/2015	04/12/2015	0000046512	CHEQUE 0046512	508 1205		$2,436.00	$2,782,911.99	46692
04/12/2015	04/12/2015	0000046656	CHEQUE 0046656	508 0563		$12,000.00	$2,770,911.99	46693 DEPOSITO A CTA. 0823352292 RFC GAVA730920GHA
04/12/2015	04/12/2015	0000045754	CHEQUE 0045754	508 1352		$123,902.89	$2,647,009.10	46694 DEPOSITO A CTA. 0056376836 RFC EOPS10101UA4
04/12/2015	04/12/2015	0000045662	CHEQUE 0045662	508 1352		$13,920.00	$2,633,089.10	46695 DEPOSITO A CTA. 0197637319 RFC EANH680701419
04/12/2015	04/12/2015	0000045894	CHEQUE 0045894	508 0563		$16,500.00	$2,616,589.10	46696
04/12/2015	04/12/2015	0000046269	CHEQUE 0046269	508 0563		$5,500.00	$2,611,089.10	46697
04/12/2015	04/12/2015	0000046255	CHEQUE 0046255	508 1205		$16,240.00	$2,594,849.10	46698 DEPOSITO A CTA. 0574635943 RFC REAF620414BJ1
04/12/2015	04/12/2015	0000045842	CHEQUE 0045842	508 1205		$16,240.00	$2,578,609.10	46699 DEPOSITO A CTA. 0574635943 RFC REAF620414BJ1
04/12/2015	04/12/2015	0000046671	CHEQUE 0046671	508 0606		$21,112.00	$2,557,497.10	46700 DEPOSITO A CTA. 0606004672 RFC RIN910927DR8
04/12/2015	04/12/2015	0000045604	CHEQUE 0045604	508 0606		$33,152.78	$2,524,344.32	46701 DEPOSITO A CTA. 0606004672 RFC RIN910927DR8
04/12/2015	04/12/2015	0000046658	CHEQUE 0046658	508 0606		$38,699.62	$2,485,644.70	46702 DEPOSITO A CTA. 0606004672 RFC RIN910927DR8
04/12/2015	04/12/2015	0001204156	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,000,000.00		$3,485,644.70	46703 DE LA CUENTA 0225585603, pasto
04/12/2015	04/12/2015	0000046428	CHEQUE 0046428	508 0563		$23,200.00	$3,462,444.70	46704
04/12/2015	04/12/2015	0000046594	CHEQUE 0046594	508 0563		$3,480.00	$3,458,964.70	46705
04/12/2015	04/12/2015	0000046814	CHEQUE 0046814	508 0563		$18,918.21	$3,440,046.49	46706
04/12/2015	04/12/2015	0000046572	CHEQUE 0046572	508 0606		$14,964.00	$3,425,082.49	46707 DEPOSITO A CTA. 0814169582 RFC LOXC600601S22

04/12/2015 04/12/2015 0000046307	CHEQUE 0046307	508 1205		$13,920.00	$3,411,162.49	46708 DEPOSITO A CTA. 0606007841 RFC CSA880513SP4
04/12/2015 04/12/2015 0000046319	CHEQUE 0046319	508 0563		$15,000.00	$3,396,162.49	46709
04/12/2015 04/12/2015 0000046289	CHEQUE 0046289	508 0563		$30,000.00	$3,366,162.49	46710
04/12/2015 04/12/2015 0000046087	CHEQUE 0046087	508 2492		$7,767.24	$3,358,395.25	46711
04/12/2015 04/12/2015 0000045926	CHEQUE 0045926	508 2492		$7,767.24	$3,350,628.01	46712
04/12/2015 04/12/2015 0000046253	CHEQUE 0046253	508 0563		$40,259.91	$3,310,368.10	46713 DEPOSITO A CTA. 0846338709 RFC EEC951113JD9
04/12/2015 04/12/2015 0000046333	CHEQUE 0046333	508 1910		$8,210.48	$3,302,157.62	46714 DEPOSITO A CTA. 0563008911 RFC PKL9405308R2
04/12/2015 04/12/2015 0000046493	CHEQUE 0046493	508 1205		$68,500.00	$3,233,657.62	46715
04/12/2015 04/12/2015 0001204157	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$232,000.00		$3,465,657.62	46716 DE LA CUENTA 0265197262, ch pretext comp do
04/12/2015 04/12/2015 0000045872	CHEQUE 0045872	508 1352		$18,945.00	$3,446,712.62	46717 DEPOSITO A CTA. 0894230907 RFC GAPV7211204LA
04/12/2015 04/12/2015 0000045731	CHEQUE 0045731	508 0066		$66,458.53	$3,380,254.09	46718
04/12/2015 04/12/2015 0000046093	CHEQUE 0046093	508 0563		$3,063.91	$3,377,190.18	46719 DEPOSITO A CTA. 0878100288 RFC ROCA740726PT5
04/12/2015 04/12/2015 0000045794	CHEQUE 0045794	508 1910		$7,424.00	$3,369,766.18	46720 DEPOSITO A CTA. 0831278119 RFC SACJ830613CZ2
04/12/2015 04/12/2015 0000045761	CHEQUE 0045761	508 1910		$3,555.40	$3,366,210.78	46721 DEPOSITO A CTA. 0831278119 RFC SACJ830613CZ2
04/12/2015 04/12/2015 0000045793	CHEQUE 0045793	508 1910		$5,626.00	$3,360,584.78	46722 DEPOSITO A CTA. 0831278119 RFC SACJ830613CZ2
04/12/2015 04/12/2015 0000045526	CHEQUE 0045526	508 1910		$14,648.37	$3,345,736.41	46723 DEPOSITO A CTA. 0831278119 RFC SACJ830613CZ2
04/12/2015 04/12/2015 0000046624	CHEQUE 0046624	508 0606		$18,000.00	$3,327,736.41	46724 DEPOSITO A CTA. 0323299951 RFC QUMF6210178W5
04/12/2015 04/12/2015 0001204158	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$200,000.00		$3,527,736.41	46725 DE LA CUENTA 0066006255, gasto
04/12/2015 04/12/2015 0001204157	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$500,000.00		$4,027,736.41	46726 DE LA CUENTA 0225585603, gasto
04/12/2015 04/12/2015 0000046622	CHEQUE 0046622	508 0606		$9,769.30	$4,017,967.11	46727 DEPOSITO A CTA. 0606004826 RFC QSA911122G99
04/12/2015 04/12/2015 0000046519	CHEQUE 0046519	508 0606		$3,195.15	$4,014,771.96	46728 DEPOSITO A CTA. 0606004826 RFC QSA911122G99
04/12/2015 04/12/2015 0000046398	CHEQUE 0046398	508 0066		$3,795.00	$4,010,976.96	46729
04/12/2015 04/12/2015 0000045412	CHEQUE 0045412	508 1205		$34,800.00	$3,976,176.96	46730 DEPOSITO A CTA. 0251071936 RFC MSE140828TX3
04/12/2015 04/12/2015 0000046308	CHEQUE 0046308	508 0606		$7,716.00	$3,968,460.96	46731 DEPOSITO A CTA. 0563025298 RFC SYS010814V81
04/12/2015 04/12/2015 0000046623	CHEQUE 0046623	508 0606		$20,172.00	$3,948,288.96	46732 DEPOSITO A CTA. 0563025298 RFC SYS010814V81
04/12/2015 04/12/2015 0000046450	CHEQUE 0046450	508 0083		$15,868.00	$3,932,420.96	46733 DEPOSITO A CTA. 0804908166 RFC DARH6007053WA
04/12/2015 04/12/2015 0000046298	CHEQUE 0046298	508 2517		$116,000.00	$3,816,420.96	46734 DEPOSITO A CTA. 0229767229 RFC DAMV700423AY7
04/12/2015 04/12/2015 0000045932	CHEQUE 0045932	508 2517		$116,000.00	$3,700,420.96	46735 DEPOSITO A CTA. 0229767229 RFC DAMV700423AY7
05/12/2015 07/12/2015 0000044330	CHEQ CA0044330	512 8068		$3,301.13	$3,697,119.83	46736 OPC000113T33
05/12/2015 07/12/2015 0000044669	CHEQ CA0044669	512 0316		$149,528.54	$3,547,591.29	46737 STE110722 LT8
05/12/2015 07/12/2015 0000044926	CHEQ CA0044926	512 8068		$77,580.00	$3,470,011.29	46738 UAC730403446
05/12/2015 07/12/2015 0000045189	CHEQ CA0045189	512 0316		$16,032.56	$3,453,978.73	46739 DLN100813 NX0
05/12/2015 07/12/2015 0000045281	CHEQ CA0045281	512 0316		$2,778.20	$3,451,200.53	46740 DLN100813 NX0
05/12/2015 07/12/2015 0000045338	CHEQ CA0045338	512 8727		$3,013.40	$3,448,187.13	46741 MUAA761113N43
05/12/2015 07/12/2015 0000045423	CHEQ CA0045423	512 0316		$11,555.92	$3,436,631.21	46742 SCL900820DA6
05/12/2015 07/12/2015 0000045480	CHEQ CA0045480	512 0316		$16,582.20	$3,420,049.01	46743 DJS071009 9U7
05/12/2015 07/12/2015 0000045516	CHEQ CA0045516	512 8068		$13,950.00	$3,406,099.01	46744 CED040726111
05/12/2015 07/12/2015 0000045525	CHEQ CA0045525	512 0316		$19,998.40	$3,386,100.61	46745 DJS071009 9U7
05/12/2015 07/12/2015 0000045531	CHEQ CA0045531	512 0316		$7,899.60	$3,378,201.01	46746 DJS071009 9U7
05/12/2015 07/12/2015 0000045550	CHEQ CA0045550	512 0316		$11,228.80	$3,366,972.21	46747 DJS071009 9U7
05/12/2015 07/12/2015 0000045553	CHEQ CA0045553	512 0316		$8,758.00	$3,358,214.21	46748 DJS071009 9U7
05/12/2015 07/12/2015 0000045603	CHEQ CA0045603	512 0316		$8,352.00	$3,349,862.21	46749 GAVG511003U74

05/12/2015	07/12/2015	0000045663	CHEQ CA0045663	512 8068	$25,056.00	$3,324,806.21	46750 MISJ560308000
05/12/2015	07/12/2015	0000045670	CHEQ CA0045670	512 8068	$53,142.21	$3,271,664.00	46751 UAC730403446
05/12/2015	07/12/2015	0000045705	CHEQ CA0045705	512 0316	$4,923.04	$3,266,740.96	46752 DJS071009 9U7
05/12/2015	07/12/2015	0000045715	CHEQ CA0045715	512 8068	$2,436.00	$3,264,304.96	46753 CAVJ750523LP1
05/12/2015	07/12/2015	0000045755	CHEQ CA0045755	512 0316	$61,248.00	$3,203,056.96	46754 HAKV53121BDF3
05/12/2015	07/12/2015	0000045807	CHEQ CA0045807	512 0316	$27,144.00	$3,175,912.96	46755 DJS071009 9U7
05/12/2015	07/12/2015	0000045820	CHEQ CA0045820	512 0316	$19,998.40	$3,155,914.56	46756 DJS071009 9U7
05/12/2015	07/12/2015	0000045821	CHEQ CA0045821	512 0316	$17,980.00	$3,137,934.56	46757 DJS071009 9U7
05/12/2015	07/12/2015	0000045835	CHEQ CA0045835	512 8068	$83,520.00	$3,054,414.56	46758 PMO150701V92
05/12/2015	07/12/2015	0000045837	CHEQ CA0045837	512 8068	$25,056.00	$3,029,358.56	46759 BACA550515186
05/12/2015	07/12/2015	0000045839	CHEQ CA0045839	512 8068	$8,353.00	$3,021,005.56	46760 ECI050519G96
05/12/2015	07/12/2015	0000045840	CHEQ CA0045840	512 8068	$8,352.00	$3,012,653.56	46761 MISJ560308000
05/12/2015	07/12/2015	0000045841	CHEQ CA0045841	512 0316	$6,960.00	$3,005,693.56	46762 RORA811007RD1
05/12/2015	07/12/2015	0000045870	CHEQ CA0045870	512 8068	$4,640.00	$3,001,053.56	46763 CAVJ750523LP1
05/12/2015	07/12/2015	0000045906	CHEQ CA0045906	512 8068	$20,576.66	$2,980,476.90	46764 MEAX580225PD7
05/12/2015	07/12/2015	0000045943	CHEQ CA0045943	512 8068	$2,426.67	$2,978,050.23	46765 OPC000113T33
05/12/2015	07/12/2015	0000045951	CHEQ CA0045951	512 0316	$19,728.18	$2,958,322.05	46766 BOVR591024AJ5
05/12/2015	07/12/2015	0000045958	CHEQ CA0045958	512 8727	$17,295.60	$2,941,026.45	46767 IMN820215O84
05/12/2015	07/12/2015	0000045985	CHEQ CA0045985	512 0316	$46,051.81	$2,894,974.64	46768 COM070817 T30
05/12/2015	07/12/2015	0000046016	CHEQ CA0046016	512 8068	$2,436.00	$2,892,538.64	46769 CAVJ750523LP1
05/12/2015	07/12/2015	0000046085	CHEQ CA0046085	512 8068	$28,814.40	$2,863,724.24	46770 UAC730403446
05/12/2015	07/12/2015	0000046088	CHEQ CA0046088	512 0316	$5,500.00	$2,858,224.24	46771 GACI700924PG9
05/12/2015	07/12/2015	0000046119	CHEQ CA0046119	512 0316	$47,560.00	$2,810,664.24	46772 ERE130123 717
05/12/2015	07/12/2015	0000046152	CHEQ CA0046152	512 0316	$20,991.36	$2,789,672.88	46773 SAFL650715GY4
05/12/2015	07/12/2015	0000046153	CHEQ CA0046153	512 0316	$48,979.84	$2,740,693.04	46774 SAFL650715GY4
05/12/2015	07/12/2015	0000046154	CHEQ CA0046154	512 0316	$48,979.84	$2,691,713.20	46775 SAFL650715GY4
05/12/2015	07/12/2015	0000046169	CHEQ CA0046169	512 0316	$20,991.36	$2,670,721.84	46776 SAFL650715GY4
05/12/2015	07/12/2015	0000046179	CHEQ CA0046179	512 8068	$2,436.00	$2,668,285.84	46777 CAVJ750523LP1
05/12/2015	07/12/2015	0000046251	CHEQ CA0046251	512 0316	$17,400.00	$2,650,885.84	46778 GAVA640303LU2
05/12/2015	07/12/2015	0000046252	CHEQ CA0046252	512 0316	$13,920.00	$2,636,965.84	46779 SID8909147I8
05/12/2015	07/12/2015	0000046254	CHEQ CA0046254	512 8068	$32,712.00	$2,604,253.84	46780 GORA580427231
05/12/2015	07/12/2015	0000046258	CHEQ CA0046258	512 8068	$7,327.22	$2,596,926.62	46781 GAEC710716J45
05/12/2015	07/12/2015	0000046271	CHEQ CA0046271	512 8068	$2,000.00	$2,594,926.62	46782 UAC730403446
05/12/2015	07/12/2015	0000046272	CHEQ CA0046272	512 8068	$5,000.00	$2,589,926.62	46783 UAC730403446
05/12/2015	07/12/2015	0000046295	CHEQ CA0046295	512 0316	$20,991.36	$2,568,935.26	46784 SAFL650715GY4
05/12/2015	07/12/2015	0000046355	CHEQ CA0046355	512 0316	$4,240.00	$2,564,695.26	46785 CAHB6902178D9
05/12/2015	07/12/2015	0000046356	CHEQ CA0046356	512 0316	$4,240.00	$2,560,455.26	46786 SAHR5006084D7
05/12/2015	07/12/2015	0000046360	CHEQ CA0046360	512 8068	$10,000.00	$2,550,455.26	46787 LOMG610724000
05/12/2015	07/12/2015	0000046362	CHEQ CA0046362	512 0316	$17,429.00	$2,533,026.26	46788 POS780809896
05/12/2015	07/12/2015	0000046373	CHEQ CA0046373	512 8068	$4,889.40	$2,528,136.86	46789 ETD0507285R5
05/12/2015	07/12/2015	0000046410	CHEQ CA0046410	512 0316	$4,822.93	$2,523,313.93	46790 KQU6911016X5
05/12/2015	07/12/2015	0000046468	CHEQ CA0046468	512 0316	$3,248.00	$2,520,065.93	46791 QPE110712 PD1

05/12/2015	07/12/2015	0000046469	CHEQ CA0046469	512 8068		$4,528.89	$2,515,537.04	46792 UAC730403446
05/12/2015	07/12/2015	0000046477	CHEQ CA0046477	512 8068		$26,601.12	$2,488,935.92	46793 GAL980407UTA
05/12/2015	07/12/2015	0000046478	CHEQ CA0046478	512 8068		$26,601.12	$2,462,334.80	46794 GAL980407UTA
05/12/2015	07/12/2015	0000046491	CHEQ CA0046491	512 0316		$10,495.68	$2,451,839.12	46795 SAFL650715GY4
05/12/2015	07/12/2015	0000046501	CHEQ CA0046501	512 0316		$18,600.00	$2,433,239.12	46796 LOCJ430202SEA
05/12/2015	07/12/2015	0000046521	CHEQ CA0046521	512 0316		$4,253.26	$2,428,985.86	46797 CDI010809 LZ2
05/12/2015	07/12/2015	0000046535	CHEQ CA0046535	512 8068		$2,784.00	$2,426,201.86	46798 CAVJ750523LP1
05/12/2015	07/12/2015	0000046538	CHEQ CA0046538	512 8068		$2,876.80	$2,423,325.06	46799 ETD0507285R5
05/12/2015	07/12/2015	0000046550	CHEQ CA0046550	512 0316		$3,411.56	$2,419,913.50	46800 QPE110712 PD1
05/12/2015	07/12/2015	0000046559	CHEQ CA0046559	512 8727		$12,093.00	$2,407,820.50	46801 SAAG600802240
05/12/2015	07/12/2015	0000046569	CHEQ CA0046569	512 8068		$17,400.00	$2,390,420.50	46802 JT 060125J18
05/12/2015	07/12/2015	0000046573	CHEQ CA0046573	512 0316		$5,242.04	$2,385,178.46	46803 QPE110712 PD1
05/12/2015	07/12/2015	0000046582	CHEQ CA0046582	512 0316		$6,217.60	$2,378,960.86	46804 POS780809896
05/12/2015	07/12/2015	0000046604	CHEQ CA0046604	512 8068		$3,441.56	$2,375,519.30	46805 GAEC710716J45
05/12/2015	07/12/2015	0000046647	CHEQ CA0046647	512 8068		$2,827.35	$2,372,691.95	46806 GAEC710716J45
05/12/2015	07/12/2015	0000046648	CHEQ CA0046648	512 8068		$4,971.49	$2,367,720.46	46807 GAEC710716J45
07/12/2015	07/12/2015	0000046552	CHEQUE 0046552	508 0063		$8,212.80	$2,359,507.66	46808
07/12/2015	07/12/2015	0000045948	CHEQUE 0045948	508 2517		$8,468.00	$2,351,039.66	46809 DEPOSITO A CTA. 0884324227 RFC TOSG681003G18
07/12/2015	07/12/2015	0000045498	CHEQUE 0045498	508 0605		$7,711.98	$2,343,327.68	46810
07/12/2015	07/12/2015	0000046166	CHEQUE 0046166	508 0563		$8,406.52	$2,334,921.16	46811 DEPOSITO A CTA. 0563008911 RFC PKL9405308R2
07/12/2015	07/12/2015	0000046294	CHEQUE 0046294	508 1205		$108,054.00	$2,226,867.16	46812 DEPOSITO A CTA. 0161037583 RFC RIC560313EH3
07/12/2015	07/12/2015	0000046288	CHEQUE 0046288	508 1205		$3,954.00	$2,222,913.16	46813
07/12/2015	07/12/2015	0000046859	CHEQUE 0046859	508 1205		$31,317.86	$2,191,595.30	46814
07/12/2015	07/12/2015	0001207152	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,500,000.00		$3,691,595.30	46815 DE LA CUENTA 0225585603, lobus seguridad liquidaciones
07/12/2015	07/12/2015	0000046281	CHEQUE 0046281	508 1910		$10,000.00	$3,681,595.30	46816
07/12/2015	07/12/2015	0000045913	CHEQUE 0045913	508 0563		$18,328.00	$3,663,267.30	46817 DEPOSITO A CTA. 0206408194 RFC CAHH600810KZ8
07/12/2015	07/12/2015	0000045647	CHEQUE 0045647	508 0563		$10,440.00	$3,652,827.30	46818 DEPOSITO A CTA. 0206408194 RFC CAHH600810KZ8
07/12/2015	07/12/2015	0000045723	CHEQUE 0045723	508 0606		$3,364.00	$3,649,463.30	46819 DEPOSITO A CTA. 0606004478 RFC SLS911211BEA
08/12/2015	08/12/2015	0000044050	CHEQ CA0044050	512 8068		$8,215.58	$3,641,247.72	46820 SQU0706044N4
08/12/2015	08/12/2015	0000045348	CHEQ CA0045348	512 8068		$9,528.70	$3,631,719.02	46821 EPA010220J43
08/12/2015	08/12/2015	0000045506	CHEQ CA0045506	512 8068		$4,448.00	$3,627,271.02	46822 CAML580928
08/12/2015	08/12/2015	0000045838	CHEQ CA0045838	512 8068		$107,427.60	$3,519,843.42	46823 GCT0612155L0
08/12/2015	08/12/2015	0000046047	CHEQ CA0046047	512 8068		$12,507.85	$3,507,335.57	46824 RFC NO DISP
08/12/2015	08/12/2015	0000046083	CHEQ CA0046083	512 8068		$14,600.00	$3,492,735.57	46825 UAC730403446
08/12/2015	08/12/2015	0000046123	CHEQ CA0046123	512 8068		$2,749.20	$3,489,986.37	46826 RRS911029GS9
08/12/2015	08/12/2015	0000046168	CHEQ CA0046168	512 8068		$9,537.98	$3,480,448.39	46827 SQU0706044N4
08/12/2015	08/12/2015	0000046176	CHEQ CA0046176	512 8068		$4,607.77	$3,475,840.62	46828 UAC730403446
08/12/2015	08/12/2015	0000046249	CHEQ CA0046249	512 0316		$40,600.00	$3,435,240.62	46829 EPU981221 2U5
08/12/2015	08/12/2015	0000046250	CHEQ CA0046250	512 0316		$40,600.00	$3,394,640.62	46830 GRC981221 UE8
08/12/2015	08/12/2015	0000046286	CHEQ CA0046286	512 8068		$2,027.78	$3,392,612.84	46831 UAC730403446
08/12/2015	08/12/2015	0000046375	CHEQ CA0046375	512 8068		$3,934.00	$3,388,678.84	46832 GOPI7603197Y8
08/12/2015	08/12/2015	0000046392	CHEQ CA0046392	512 8068		$2,632.00	$3,386,046.84	46833 GOPI7603197Y8

08/12/2015	08/12/2015	0000046414	CHEQ CA0046414	512 8068	$4,976.40	$3,381,070.44	46834 CRO091118JM2
08/12/2015	08/12/2015	0000046416	CHEQ CA0046416	512 0316	$4,980.26	$3,376,090.18	46835 FOSJ5803036X3
08/12/2015	08/12/2015	0000046418	CHEQ CA0046418	512 8068	$14,044.00	$3,362,046.18	46836 MFF0504245M4
08/12/2015	08/12/2015	0000046431	CHEQ CA0046431	512 8068	$5,000.00	$3,357,046.18	46837 UAC730403446
08/12/2015	08/12/2015	0000046509	CHEQ CA0046509	512 0316	$5,952.76	$3,351,093.42	46838 FOSJ5803036X3
08/12/2015	08/12/2015	0000046609	CHEQ CA0046609	512 8068	$2,749.20	$3,348,344.22	46839 RRS911029GS9
08/12/2015	08/12/2015	0000046655	CHEQ CA0046655	512 8068	$20,880.00	$3,327,464.22	46840 GCT0612155L0
08/12/2015	08/12/2015	0000046669	CHEQ CA0046669	512 8068	$53,713.80	$3,273,750.42	46841 GCT0612155L0
08/12/2015	08/12/2015	0000046670	CHEQ CA0046670	512 0316	$40,600.00	$3,233,150.42	46842 EPU981221 2U5
08/12/2015	08/12/2015	0000046680	CHEQ CA0046680	512 8068	$20,880.00	$3,212,270.42	46843 GCT0612155L0
08/12/2015	08/12/2015	0000046692	CHEQ CA0046692	512 8068	$26,220.00	$3,186,050.42	46844 UAC730403446
08/12/2015	08/12/2015	0000046924	CHEQ CA0046924	512 8068	$29,415.00	$3,156,635.42	46845 RARR4709209J5
08/12/2015	08/12/2015	0000046439	CHEQUE 0046439	508 0563	$4,500.00	$3,152,135.42	46846
08/12/2015	08/12/2015	0000046507	CHEQUE 0046507	508 0563	$4,500.00	$3,147,635.42	46847
08/12/2015	08/12/2015	0000046256	CHEQUE 0046256	508 1205	$8,656.20	$3,138,979.22	46848
08/12/2015	08/12/2015	0000046422	CHEQUE 0046422	508 1205	$4,413.72	$3,134,565.50	46849
08/12/2015	08/12/2015	0000046432	CHEQUE 0046432	508 0563	$15,000.00	$3,119,565.50	46850
08/12/2015	08/12/2015	0000046841	CHEQUE 0046841	508 0563	$7,566.98	$3,111,998.52	46851
08/12/2015	08/12/2015	0000046183	CHEQUE 0046183	508 0605	$2,320.00	$3,109,678.52	46852
08/12/2015	08/12/2015	0000046523	CHEQUE 0046523	508 0605	$13,340.00	$3,096,338.52	46853
08/12/2015	08/12/2015	0000081215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,270,000.00	$4,366,338.52	46854 DE LA CUENTA 0273916374, academia ch 46894
08/12/2015	08/12/2015	0000046426	CHEQUE 0046426	508 0083	$3,583.24	$4,362,755.28	46855 DEPOSITO A CTA. 0250909229 RFC MSA1402187G2
08/12/2015	08/12/2015	0000046487	CHEQUE 0046487	508 0606	$47,749.00	$4,315,006.28	46856 DEPOSITO A CTA. 0234529140 RFC GIM120307SA7
08/12/2015	08/12/2015	0000046585	CHEQUE 0046585	508 0606	$3,480.00	$4,311,526.28	46857
08/12/2015	08/12/2015	0000045306	CHEQUE 0045306	508 0083	$77,185.00	$4,234,341.28	46858 DEPOSITO A CTA. 0185047717 RFC UAC730403446
08/12/2015	08/12/2015	0000046894	CHEQUE 0046894	508 0563	$1,270,000.00	$2,964,341.28	46859 DEPOSITO A CTA. 0265732001 RFC UAC730403446
08/12/2015	08/12/2015	0000046247	CHEQUE 0046247	508 0606	$30,000.00	$2,934,341.28	46860 DEPOSITO A CTA. 0177096280 RFC EAC040824RZ3
08/12/2015	08/12/2015	0000081215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$500,000.00	$3,434,341.28	46861 DE LA CUENTA 0066006255, gasto
08/12/2015	08/12/2015	0000046854	CHEQUE 0046854	508 0563	$4,900.05	$3,429,441.23	46862
08/12/2015	08/12/2015	0000046914	CHEQUE 0046914	508 0563	$7,204.64	$3,422,236.59	46863
08/12/2015	08/12/2015	0000046913	CHEQUE 0046913	508 0563	$9,998.91	$3,412,237.68	46864
08/12/2015	08/12/2015	0000046691	CHEQUE 0046691	508 0606	$6,880.00	$3,405,357.68	46865
08/12/2015	08/12/2015	0000081215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$500,000.00	$3,905,357.68	46866 DE LA CUENTA 0225585603, gasto
08/12/2015	08/12/2015	0000045939	CHEQUE 0045939	508 1205	$364,339.30	$3,541,018.38	46867 DEPOSITO A CTA. 0402605807 RFC SSI121027891
08/12/2015	08/12/2015	0000046933	CHEQUE 0046933	508 0279	$140,800.00	$3,400,218.38	46868 DEPOSITO A CTA. 0652655395 RFC EAL860701UJA
08/12/2015	08/12/2015	0000046457	CHEQUE 0046457	508 2539	$6,000.00	$3,394,218.38	46869
08/12/2015	08/12/2015	0000046280	CHEQUE 0046280	508 2539	$3,000.00	$3,391,218.38	46870
09/12/2015	09/12/2015	0000043884	CHEQ CA0043884	512 0316	$100,206.58	$3,291,011.80	46871 NOMA550302IU9
09/12/2015	09/12/2015	0000043885	CHEQ CA0043885	512 0316	$61,547.87	$3,229,463.93	46872 RFC NO DISP
09/12/2015	09/12/2015	0000043887	CHEQ CA0043887	512 0316	$96,711.86	$3,132,752.07	46873 GOAL510904138
09/12/2015	09/12/2015	0000044008	CHEQ CA0044008	512 0316	$99,507.07	$3,033,245.00	46874 RFC NO DISP
09/12/2015	09/12/2015	0000045053	CHEQ CA0045053	512 0316	$100,340.48	$2,932,904.52	46875 RFC NO DISP

09/12/2015	09/12/2015	0000045064	CHEQ CA0045064	512 0316	$2,204.00	$2,930,700.52	46876 PAI070412 R56
09/12/2015	09/12/2015	0000045065	CHEQ CA0045065	512 0316	$2,204.00	$2,928,496.52	46877 PAI070412 R56
09/12/2015	09/12/2015	0000045084	CHEQ CA0045084	512 0316	$2,204.00	$2,926,292.52	46878 PAI070412 R56
09/12/2015	09/12/2015	0000045085	CHEQ CA0045085	512 0316	$2,204.00	$2,924,088.52	46879 PAI070412 R56
09/12/2015	09/12/2015	0000045283	CHEQ CA0045283	512 8068	$3,961.30	$2,920,127.22	46880 FNR070220519
09/12/2015	09/12/2015	0000045504	CHEQ CA0045504	512 0316	$6,000.00	$2,914,127.22	46881 PECC4711048G0
09/12/2015	09/12/2015	0000045559	CHEQ CA0045559	512 8068	$7,319.60	$2,906,807.62	46882 SQU0706044N4
09/12/2015	09/12/2015	0000045626	CHEQ CA0045626	512 0316	$12,000.00	$2,894,807.62	46883 REMA610815DH7
09/12/2015	09/12/2015	0000045668	CHEQ CA0045668	512 8068	$1,840.00	$2,892,967.62	46884 UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000045669	CHEQ CA0045669	512 8068	$9,273.60	$2,883,694.02	46885 UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000045709	CHEQ CA0045709	512 0316	$7,482.00	$2,876,212.02	46886 DJS071009 9U7
09/12/2015	09/12/2015	0000045773	CHEQ CA0045773	512 0316	$2,992.80	$2,873,219.22	46887 DJS071009 9U7
09/12/2015	09/12/2015	0000045788	CHEQ CA0045788	512 0316	$5,310.48	$2,867,908.74	46888 DJS071009 9U7
09/12/2015	09/12/2015	0000045789	CHEQ CA0045789	512 0316	$3,219.00	$2,864,689.74	46889 DJS071009 9U7
09/12/2015	09/12/2015	0000045792	CHEQ CA0045792	512 0316	$6,287.20	$2,858,402.54	46890 DJS071009 9U7
09/12/2015	09/12/2015	0000045798	CHEQ CA0045798	512 0316	$9,554.92	$2,848,847.62	46891 DJS071009 9U7
09/12/2015	09/12/2015	0000045809	CHEQ CA0045809	512 0316	$2,204.00	$2,846,643.62	46892 PAI070412 R56
09/12/2015	09/12/2015	0000045810	CHEQ CA0045810	512 0316	$2,204.00	$2,844,439.62	46893 PAI070412 R56
09/12/2015	09/12/2015	0000045811	CHEQ CA0045811	512 0316	$2,204.00	$2,842,235.62	46894 PAI070412 R56
09/12/2015	09/12/2015	0000045812	CHEQ CA0045812	512 0316	$2,204.00	$2,840,031.62	46895 PAI070412 R56
09/12/2015	09/12/2015	0000045813	CHEQ CA0045813	512 0316	$2,204.00	$2,837,827.62	46896 PAI070412 R56
09/12/2015	09/12/2015	0000045855	CHEQ CA0045855	512 8068	$23,053.84	$2,814,773.78	46897 CACI700328PZ8
09/12/2015	09/12/2015	0000045863	CHEQ CA0045863	512 8068	$40,000.00	$2,774,773.78	46898 UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000045922	CHEQ CA0045922	512 0316	$13,998.88	$2,760,774.90	46899 DJS071009 9U7
09/12/2015	09/12/2015	0000045974	CHEQ CA0045974	512 0316	$2,204.00	$2,758,570.90	46900 PAI070412 R56
09/12/2015	09/12/2015	0000046030	CHEQ CA0046030	512 0316	$116,000.00	$2,642,570.90	46901 STE110722 LT8
09/12/2015	09/12/2015	0000046081	CHEQ CA0046081	512 0316	$3,450.00	$2,639,120.90	46902 DJS071009 9U7
09/12/2015	09/12/2015	0000046111	CHEQ CA0046111	512 0316	$28,536.00	$2,610,584.90	46903 ERE130123 717
09/12/2015	09/12/2015	0000046112	CHEQ CA0046112	512 0316	$28,536.00	$2,582,048.90	46904 ERE130123 717
09/12/2015	09/12/2015	0000046113	CHEQ CA0046113	512 0316	$28,536.00	$2,553,512.90	46905 ERE130123 717
09/12/2015	09/12/2015	0000046164	CHEQ CA0046164	512 0316	$2,784.00	$2,550,728.90	46906 DJS071009 9U7
09/12/2015	09/12/2015	0000046311	CHEQ CA0046311	512 8068	$14,864.10	$2,535,864.80	46907 PLA930322167
09/12/2015	09/12/2015	0000046312	CHEQ CA0046312	512 8068	$10,142.60	$2,525,722.20	46908 PLA930322167
09/12/2015	09/12/2015	0000046318	CHEQ CA0046318	512 8068	$35,279.00	$2,490,443.20	46909 CUCL770930000
09/12/2015	09/12/2015	0000046423	CHEQ CA0046423	512 0316	$1,250.00	$2,489,193.20	46910 SMC000215 SS1
09/12/2015	09/12/2015	0000046437	CHEQ CA0046437	512 8068	$13,170.00	$2,476,023.20	46911 UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000046438	CHEQ CA0046438	512 8068	$15,100.00	$2,460,923.20	46912 UAC730403446
09/12/2015	09/12/2015	0000046463	CHEQ CA0046463	512 8068	$8,904.16	$2,452,019.04	46913 AUCR570919SJ3
09/12/2015	09/12/2015	0000046611	CHEQ CA0046611	512 8068	$6,960.00	$2,445,059.04	46914 RFC NO DISP
09/12/2015	09/12/2015	0000046612	CHEQ CA0046612	512 8068	$6,960.00	$2,438,099.04	46915 RFC NO DISP
09/12/2015	09/12/2015	0000046616	CHEQ CA0046616	512 0316	$6,107.40	$2,431,991.64	46916 QPE110712 PD1
09/12/2015	09/12/2015	0000046626	CHEQ CA0046626	512 8068	$15,888.15	$2,416,103.49	46917 PLA930322167

09/12/2015 09/12/2015 0000046629	CHEQ CA0046629	512 0316		$23,512.00	$2,392,591.49	46918 DIPG901111EI0
09/12/2015 09/12/2015 0000046681	CHEQ CA0046681	512 0316		$5,557.50	$2,387,033.99	46919 CMO900821 P63
09/12/2015 09/12/2015 0000046853	CHEQ CA0046853	512 0316		$5,453.16	$2,381,580.83	46920 QPE110712 PD1
09/12/2015 09/12/2015 0000046860	CHEQ CA0046860	512 8068		$15,660.00	$2,365,920.83	46921 UAC730403446
09/12/2015 09/12/2015 0000046863	CHEQ CA0046863	512 0316		$14,500.00	$2,351,420.83	46922 AIA070503B71
09/12/2015 09/12/2015 0000046549	CHEQUE 0046549	508 1910		$8,000.00	$2,343,420.83	46923
09/12/2015 09/12/2015 0001209152	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,500,000.00		$3,843,420.83	46924 DE LA CUENTA 0225585603, gasto esc depend publi juguete
09/12/2015 09/12/2015 0000046434	CHEQUE 0046434	508 0563		$68,755.95	$3,774,664.88	46925
09/12/2015 09/12/2015 0000046359	CHEQUE 0046359	508 0563		$3,000.00	$3,771,664.88	46926 DEPOSITO A CTA. 0241505067 RFC COHH690228QS1
09/12/2015 09/12/2015 0001209156	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$200,000.00		$3,971,664.88	46927 DE LA CUENTA 0066006255, rec de plantilla
09/12/2015 09/12/2015 0000046617	CHEQUE 0046617	508 1205		$2,688.99	$3,968,975.89	46928 DEPOSITO A CTA. 0614003064 RFC CUML6702111G9
09/12/2015 09/12/2015 0000046358	CHEQUE 0046358	508 1205		$5,435.76	$3,963,540.13	46929 DEPOSITO A CTA. 0614003064 RFC CUML6702111G9
09/12/2015 09/12/2015 0000046885	CHEQUE 0046885	508 1205		$113,783.24	$3,849,756.89	46930 DEPOSITO A CTA. 0614003064 RFC CUML6702111G9
09/12/2015 09/12/2015 0000046302	CHEQUE 0046302	508 2539		$3,148.12	$3,846,608.77	46931 DEPOSITO A CTA. 0275816133 RFC LAMJ671225FX3
09/12/2015 09/12/2015 0000046232	CHEQUE 0046232	508 1205		$5,800.00	$3,840,808.77	46932 DEPOSITO A CTA. 0832871937 RFC PELL801028KD1
09/12/2015 09/12/2015 0000046184	CHEQUE 0046184	508 2539		$3,939.36	$3,836,869.41	46933 DEPOSITO A CTA. 0496954050 RFC REFG740728H45
09/12/2015 09/12/2015 0001209158	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$400,000.00		$4,236,869.41	46934 DE LA CUENTA 0225585603, gasto
10/12/2015 10/12/2015 0000038076	CHEQ CA0038076	512 8068		$197,049.00	$4,039,820.41	46935 MPU821007EM3
10/12/2015 10/12/2015 0000038077	CHEQ CA0038077	512 8068		$229,047.00	$3,810,773.41	46936 MPU821007EM3
10/12/2015 10/12/2015 0000045481	CHEQ CA0045481	512 8068		$441,218.76	$3,369,554.65	46937 TUC030526821
10/12/2015 10/12/2015 0000045519	CHEQ CA0045519	512 0316		$8,352.00	$3,361,202.65	46938 ADI030318 SK3
10/12/2015 10/12/2015 0000045587	CHEQ CA0045587	512 8068		$3,009.01	$3,358,193.64	46939 UAC730403446
10/12/2015 10/12/2015 0000045973	CHEQ CA0045973	512 0316		$7,470.40	$3,350,723.24	46940 DJS071009 9U7
10/12/2015 10/12/2015 0000045989	CHEQ CA0045989	512 0316		$2,296.80	$3,348,426.44	46941 DJS071009 9U7
10/12/2015 10/12/2015 0000045990	CHEQ CA0045990	512 0316		$3,375.60	$3,345,050.84	46942 DJS071009 9U7
10/12/2015 10/12/2015 0000046178	CHEQ CA0046178	512 0316		$35,419.99	$3,309,630.85	46943 CAMC661126QCA
10/12/2015 10/12/2015 0000046246	CHEQ CA0046246	512 0316		$8,352.00	$3,301,278.85	46944 ADI030318 SK3
10/12/2015 10/12/2015 0000046282	CHEQ CA0046282	512 8068		$41,663.85	$3,259,615.00	46945 HEGJ701105IH7
10/12/2015 10/12/2015 0000046324	CHEQ CA0046324	512 0316		$14,616.00	$3,244,999.00	46946 FEAG580405I66
10/12/2015 10/12/2015 0000046399	CHEQ CA0046399	512 8068		$2,159.65	$3,242,839.35	46947 UAC730403446
10/12/2015 10/12/2015 0000046473	CHEQ CA0046473	512 8068		$356,341.90	$2,886,497.45	46948 GEC141031PE2
10/12/2015 10/12/2015 0000046560	CHEQ CA0046560	512 0316		$16,506.80	$2,869,990.65	46949 DJS071009 9U7
10/12/2015 10/12/2015 0000046630	CHEQ CA0046630	512 0316		$3,000.00	$2,866,990.65	46950 CACJ9012291H0
10/12/2015 10/12/2015 0000046952	CHEQ CA0046952	512 0316		$12,000.20	$2,854,990.45	46951 VICG691205JD5
10/12/2015 10/12/2015 0000046579	CHEQUE 0046579	508 0563		$3,559.40	$2,851,431.05	46952
10/12/2015 10/12/2015 0000046273	CHEQUE 0046273	508 2539		$3,378.79	$2,848,052.26	46953
10/12/2015 10/12/2015 0000046189	CHEQUE 0046189	508 1352		$5,800.00	$2,842,252.26	46954
10/12/2015 10/12/2015 0000044624	CHEQUE 0044624	508 0066		$24,898.66	$2,817,353.60	46955 DEPOSITO A CTA. 0415794783 RFC GAL980407UTA
10/12/2015 10/12/2015 0000043659	CHEQUE 0043659	508 0066		$26,601.12	$2,790,752.48	46956 DEPOSITO A CTA. 0415794783 RFC GAL980407UTA
10/12/2015 10/12/2015 0000044067	CHEQUE 0044067	508 0066		$11,324.47	$2,779,428.01	46957 DEPOSITO A CTA. 0415794783 RFC GAL980407UTA
10/12/2015 10/12/2015 0000046091	CHEQUE 0046091	508 1352		$98,658.00	$2,680,770.01	46958 DEPOSITO A CTA. 0161037583 RFC RIC560313EH3
10/12/2015 10/12/2015 0000046529	CHEQUE 0046529	508 1366		$8,000.00	$2,672,770.01	46959

10/12/2015	10/12/2015	0000046283	CHEQUE 0046283	508 0606		$3,870.00	$2,668,900.01	46960
10/12/2015	10/12/2015	0000046284	CHEQUE 0046284	508 0606		$2,350.00	$2,666,550.01	46961
10/12/2015	10/12/2015	0000046505	CHEQUE 0046505	508 0606		$18,722.43	$2,647,827.58	46962
10/12/2015	10/12/2015	0001210153	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,883,000.00		$4,530,827.58	46963 DE LA CUENTA 0066006255, ch 45644
10/12/2015	10/12/2015	0000045965	CHEQUE 0045965	508 0185		$6,439.06	$4,524,388.52	46964 DEPOSITO A CTA. 0185826619 RFC PNL840516MM0
10/12/2015	10/12/2015	0000046870	CHEQUE 0046870	508 1205		$23,180.28	$4,501,208.24	46965
10/12/2015	10/12/2015	0000044842	CHEQUE 0044842	508 1205		$16,448.27	$4,484,759.97	46966
10/12/2015	10/12/2015	0001210153	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,188,435.76		$5,673,195.73	46967 DE LA CUENTA 0225585603, rec plantilla 2012
10/12/2015	10/12/2015	0000046472	CHEQUE 0046472	508 2517		$84,362.51	$5,588,833.22	46968
10/12/2015	10/12/2015	0001210154	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,050,000.00		$6,638,833.22	46969 DE LA CUENTA 0066006255, rec plantilla rec constr prado
10/12/2015	10/12/2015	0000046839	CHEQUE 0046839	508 2492		$14,000.00	$6,624,833.22	46970 DEPOSITO A CTA. 0563009454 RFC UAC730403446
10/12/2015	10/12/2015	0001210155	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$500,000.00		$7,124,833.22	46971 DE LA CUENTA 0066006255, ateneo ramos
10/12/2015	10/12/2015	0000045901	CHEQUE 0045901	508 1352		$3,400.00	$7,121,433.22	46972 DEPOSITO A CTA. 0160540507 RFC DUPJ551115AS4
10/12/2015	10/12/2015	0000045776	CHEQUE 0045776	508 1352		$7,605.00	$7,113,828.22	46973 DEPOSITO A CTA. 0160540507 RFC DUPJ551115AS4
10/12/2015	10/12/2015	0000046231	CHEQUE 0046231	508 0063		$60,000.00	$7,053,828.22	46974 DEPOSITO A CTA. 0606009941 RFC TCO0201221Q0
10/12/2015	10/12/2015	0000045977	CHEQUE 0045977	508 2539		$6,879.79	$7,046,948.43	46975 DEPOSITO A CTA. 0562466078 RFC DMD010502RI2
10/12/2015	10/12/2015	0000043679	CHEQUE 0043679	508 0066		$46,626.52	$7,000,321.91	46976
10/12/2015	10/12/2015	0000046332	CHEQUE 0046332	508 1352		$15,016.20	$6,985,305.71	46977 DEPOSITO A CTA. 0553491274 RFC PRO0708276Q8
10/12/2015	10/12/2015	0000046331	CHEQUE 0046331	508 1352		$19,706.08	$6,965,599.63	46978 DEPOSITO A CTA. 0553491274 RFC PRO0708276Q8
10/12/2015	10/12/2015	0000045353	CHEQUE 0045353	508 1352		$18,774.60	$6,946,825.03	46979 DEPOSITO A CTA. 0553491274 RFC PRO0708276Q8
10/12/2015	10/12/2015	0000101215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$15,000.00	$6,931,825.03	46980 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014650566163690428, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:HERMINIO SANCHEZ, REP SDR018483, CVE RASTREO: BB46CAP22015121002980413B2 RFC: UAC730403446, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$6,931,816.13	46981 REFERENCIA: 0101215
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$6,931,814.71	46982 REFERENCIA: 0101215
10/12/2015	10/12/2015	0000046628	CHEQUE 0046628	508 2517		$7,005.99	$6,924,808.72	46983 DEPOSITO A CTA. 0256732438 RFC GAPN800105CM1
10/12/2015	10/12/2015		PAGO REFERENCIADO	531 8846		$1,769.00	$6,923,039.72	46984 591013034415 Impuesto Deposito Referenciado
10/12/2015	10/12/2015	0000046371	CHEQUE 0046371	508 0606		$10,000.00	$6,913,039.72	46985 DEPOSITO A CTA. 0854593660 RFC CAF051202H76
10/12/2015	10/12/2015	0000045578	CHEQUE 0045578	508 0606		$2,070.00	$6,910,969.72	46986 DEPOSITO A CTA. 0496952375 RFC ROD38004016FA
10/12/2015	10/12/2015	0001210157	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,500,000.00		$8,410,969.72	46987 DE LA CUENTA 0225585603, gasto
10/12/2015	10/12/2015	0000046293	CHEQUE 0046293	508 0563		$17,189.00	$8,393,780.72	46988 DEPOSITO A CTA. 0083022124 RFC VVC881010DW5
10/12/2015	10/12/2015	0000046364	CHEQUE 0046364	508 1205		$6,137.56	$8,387,643.16	46989 DEPOSITO A CTA. 0606007841 RFC CSA8805135P4
10/12/2015	10/12/2015	0000046643	CHEQUE 0046643	508 1205		$7,859.58	$8,379,783.58	46990 DEPOSITO A CTA. 0606007841 RFC CSA8805135P4
10/12/2015	10/12/2015	0000046591	CHEQUE 0046591	508 1205		$5,371.96	$8,374,411.62	46991 DEPOSITO A CTA. 0606007841 RFC CSA8805135P4
10/12/2015	10/12/2015	0000046856	CHEQUE 0046856	508 1205		$5,800.00	$8,368,611.62	46992 DEPOSITO A CTA. 0606007841 RFC CSA8805135P4
10/12/2015	10/12/2015	0000046590	CHEQUE 0046590	508 1205		$5,456.64	$8,363,154.98	46993 DEPOSITO A CTA. 0606007841 RFC CSA8805135P4
10/12/2015	10/12/2015	0000046646	CHEQUE 0046646	508 1205		$9,915.68	$8,353,239.30	46994 DEPOSITO A CTA. 0606007841 RFC CSA8805135P4
10/12/2015	10/12/2015	0000046354	CHEQUE 0046354	508 1205		$13,501.24	$8,339,738.06	46995 DEPOSITO A CTA. 0606007841 RFC CSA8805135P4
10/12/2015	10/12/2015	0000046641	CHEQUE 0046641	508 1205		$2,793.86	$8,336,944.20	46996 DEPOSITO A CTA. 0606007841 RFC CSA8805135P4
11/12/2015	11/12/2015	0000043699	CHEQ CA0043699	512 0316		$2,688.00	$8,334,256.20	46997 GIN811027 SS4
11/12/2015	11/12/2015	0000045213	CHEQ CA0045213	512 0316		$2,589.00	$8,331,667.20	46998 RCA6907171K5
11/12/2015	11/12/2015	0000045371	CHEQ CA0045371	512 8068		$16,820.00	$8,314,847.20	46999 UAC730403446

11/12/2015	11/12/2015	0000045372	CHEQ CA0045372	512 8068	$16,820.00	$8,298,027.20	47000 UAC730403446
11/12/2015	11/12/2015	0000045413	CHEQ CA0045413	512 8727	$19,856.30	$8,278,170.90	47001 IMN820215D84
11/12/2015	11/12/2015	0000045414	CHEQ CA0045414	512 8727	$17,130.30	$8,261,040.60	47002 IMN820215D84
11/12/2015	11/12/2015	0000045555	CHEQ CA0045555	512 0316	$2,913.84	$8,258,126.76	47003 FAF130918 5Q8
11/12/2015	11/12/2015	0000045583	CHEQ CA0045583	512 8068	$10,530.16	$8,247,596.60	47004 GAHL9201239S0
11/12/2015	11/12/2015	0000045706	CHEQ CA0045706	512 0316	$18,328.00	$8,229,268.60	47005 FODS870130FK4
11/12/2015	11/12/2015	0000045808	CHEQ CA0045808	512 8068	$10,952.69	$8,218,315.91	47006 UAC730403446
11/12/2015	11/12/2015	0000045817	CHEQ CA0045817	512 0316	$2,688.00	$8,215,627.91	47007 GIN811027 5S4
11/12/2015	11/12/2015	0000045991	CHEQ CA0045991	512 8068	$19,948.52	$8,195,679.39	47008 MEAX580225PD7
11/12/2015	11/12/2015	0000046107	CHEQ CA0046107	512 0316	$2,832.76	$8,192,846.63	47009 CAPR840525GL4
11/12/2015	11/12/2015	0000046110	CHEQ CA0046110	512 0316	$87,000.00	$8,105,846.63	47010 GAGJ8404147R4
11/12/2015	11/12/2015	0000046227	CHEQ CA0046227	512 8068	$11,470.00	$8,094,376.63	47011 ROS700128BA5
11/12/2015	11/12/2015	0000046229	CHEQ CA0046229	512 8068	$63,980.77	$8,030,395.86	47012 EMC991116DZ3
11/12/2015	11/12/2015	0000046236	CHEQ CA0046236	512 0316	$34,800.00	$7,995,595.86	47013 GMO121024SE4
11/12/2015	11/12/2015	0000046257	CHEQ CA0046257	512 0316	$6,604.88	$7,988,990.98	47014 MEOL470903ZJ3
11/12/2015	11/12/2015	0000046301	CHEQ CA0046301	512 0316	$5,000.00	$7,983,990.98	47015 RCA6907171K5
11/12/2015	11/12/2015	0000046306	CHEQ CA0046306	512 8727	$19,812.80	$7,964,178.18	47016 IMN820215D84
11/12/2015	11/12/2015	0000046309	CHEQ CA0046309	512 0316	$11,320.44	$7,952,857.74	47017 PESM631121N53
11/12/2015	11/12/2015	0000046310	CHEQ CA0046310	512 0316	$2,142.00	$7,950,715.74	47018 RCA6907171K5
11/12/2015	11/12/2015	0000046349	CHEQ CA0046349	512 0316	$2,794.64	$7,947,921.10	47019 HODO591111DA
11/12/2015	11/12/2015	0000046370	CHEQ CA0046370	512 0316	$13,363.20	$7,934,557.90	47020 MODC8009153M3
11/12/2015	11/12/2015	0000046385	CHEQ CA0046385	512 0316	$4,083.20	$7,930,474.70	47021 MODC8009153M3
11/12/2015	11/12/2015	0000046388	CHEQ CA0046388	512 0316	$25,520.00	$7,904,954.70	47022 BAHL670715NX5
11/12/2015	11/12/2015	0000046395	CHEQ CA0046395	512 8068	$9,600.00	$7,895,354.70	47023 LDMG830726000
11/12/2015	11/12/2015	0000046406	CHEQ CA0046406	512 8068	$26,100.00	$7,869,254.70	47024 RDCR720817
11/12/2015	11/12/2015	0000046429	CHEQ CA0046429	512 0316	$2,552.00	$7,866,702.70	47025 MODC8009153M3
11/12/2015	11/12/2015	0000046440	CHEQ CA0046440	512 8727	$19,812.80	$7,846,889.90	47026 IMN820215D84
11/12/2015	11/12/2015	0000046470	CHEQ CA0046470	512 8068	$25,600.00	$7,821,289.90	47027 UAC730403446
11/12/2015	11/12/2015	0000046484	CHEQ CA0046484	512 8068	$24,898.66	$7,796,391.24	47028 GAL980407UTA
11/12/2015	11/12/2015	0000046485	CHEQ CA0046485	512 8068	$24,898.66	$7,771,492.58	47029 GAL980407UTA
11/12/2015	11/12/2015	0000046495	CHEQ CA0046495	512 8068	$32,712.00	$7,738,780.58	47030 GORA580427231
11/12/2015	11/12/2015	0000046530	CHEQ CA0046530	512 0316	$14,903.15	$7,723,877.43	47031 PAGL640711GF8
11/12/2015	11/12/2015	0000046575	CHEQ CA0046575	512 8068	$7,762.20	$7,716,115.23	47032 CAVH590317G33
11/12/2015	11/12/2015	0000046578	CHEQ CA0046578	512 0316	$6,960.00	$7,709,155.23	47033 SIVJ740507RJ9
11/12/2015	11/12/2015	0000046589	CHEQ CA0046589	512 0316	$1,392.00	$7,707,763.23	47034 ZUEA530818000
11/12/2015	11/12/2015	0000046605	CHEQ CA0046605	512 8068	$6,294.02	$7,701,469.21	47035 GAEC710716J45
11/12/2015	11/12/2015	0000046639	CHEQ CA0046639	512 0316	$2,201.68	$7,699,267.53	47036 MEOL470903ZJ3
11/12/2015	11/12/2015	0000046660	CHEQ CA0046660	512 0316	$34,800.00	$7,664,467.53	47037 GAVA640303LU2
11/12/2015	11/12/2015	0000046688	CHEQ CA0046688	512 8068	$89,320.00	$7,575,147.53	47038 PMO150701V92
11/12/2015	11/12/2015	0000046690	CHEQ CA0046690	512 0316	$61,248.00	$7,513,899.53	47039 HAKV531218DF3
11/12/2015	11/12/2015	0000046844	CHEQ CA0046844	512 0316	$3,096.04	$7,510,803.49	47040 MEOL470903ZJ3
11/12/2015	11/12/2015	0000046847	CHEQ CA0046847	512 8068	$3,343.18	$7,507,460.31	47041 UAC780403446

11/12/2015	11/12/2015	0000046848	CHEQ CA0046848	512 8068		$8,812.00	$7,498,648.31	47042 UAC780403446
11/12/2015	11/12/2015	0000046849	CHEQ CA0046849	512 8068		$7,308.00	$7,491,340.31	47043 UAC780403446
11/12/2015	11/12/2015	0000046850	CHEQ CA0046850	512 8068		$10,614.00	$7,480,726.31	47044 UAC780403446
11/12/2015	11/12/2015	0000046851	CHEQ CA0046851	512 8068		$10,731.33	$7,469,994.98	47045 UAC730403446
11/12/2015	11/12/2015	0001211153	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$230,000.00		$7,699,994.98	47046 DE LA CUENTA 0066006255, ateneo ramos
11/12/2015	11/12/2015	0000046459	CHEQUE 0046459	508 0606		$6,000.00	$7,693,994.98	47047
11/12/2015	11/12/2015	0001211153	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$301,136.00		$7,995,130.98	47048 DE LA CUENTA 0066006255, mexico conectado
11/12/2015	11/12/2015	0000045527	CHEQUE 0045527	508 1205		$10,336.52	$7,984,794.46	47049 DEPOSITO A CTA. 0560003714 RFC DRG810506I80
11/12/2015	11/12/2015	0000045691	CHEQUE 0045691	508 0624		$19,137.68	$7,965,656.78	47050 DEPOSITO A CTA. 0837730404 RFC CALO930111LQ7
11/12/2015	11/12/2015	0000046531	CHEQUE 0046531	508 1366		$15,312.00	$7,950,344.78	47051
11/12/2015	11/12/2015	0000046527	CHEQUE 0046527	508 1366		$5,736.20	$7,944,608.58	47052
11/12/2015	11/12/2015	0000046230	CHEQUE 0046230	508 0063		$92,510.00	$7,852,098.58	47053 SUC MULTIMEDIOS SA 00000000000000000000000000000000000053157
11/12/2015	11/12/2015	0000046451	CHEQUE 0046451	508 0606		$7,650.76	$7,844,447.82	47054 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
11/12/2015	11/12/2015	0000046009	CHEQUE 0046009	508 0606		$9,759.00	$7,834,688.82	47055 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
11/12/2015	11/12/2015	0000046106	CHEQUE 0046106	508 0606		$13,549.20	$7,821,139.62	47056 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
11/12/2015	11/12/2015	0000045533	CHEQUE 0045533	508 0606		$17,058.80	$7,804,080.82	47057 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
11/12/2015	11/12/2015	0000046581	CHEQUE 0046581	508 0606		$11,723.00	$7,792,357.82	47058 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
11/12/2015	11/12/2015	0000046344	CHEQUE 0046344	508 0606		$4,702.79	$7,787,655.03	47059 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
11/12/2015	11/12/2015	0000046008	CHEQUE 0046008	508 0606		$8,630.00	$7,779,025.03	47060 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
11/12/2015	11/12/2015	0000046050	CHEQUE 0046050	508 0606		$6,738.64	$7,772,286.39	47061 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
11/12/2015	11/12/2015	0000045867	CHEQUE 0045867	508 0606		$6,943.99	$7,765,342.40	47062 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
11/12/2015	11/12/2015	0000045904	CHEQUE 0045904	508 0606		$6,496.00	$7,758,846.40	47063 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
11/12/2015	11/12/2015	0000045885	CHEQUE 0045885	508 0606		$4,855.33	$7,753,991.07	47064 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
11/12/2015	11/12/2015	0000045925	CHEQUE 0045925	508 0606		$8,297.01	$7,745,694.06	47065 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
11/12/2015	11/12/2015	0000046543	CHEQUE 0046543	508 0606		$20,554.06	$7,725,140.00	47066 DEPOSITO A CTA. 0573187557 RFC INF920924CL9
11/12/2015	11/12/2015	0000046341	CHEQUE 0046341	508 3407		$10,227.60	$7,714,912.40	47067 DEPOSITO A CTA. 0648844217 RFC GURJ670831573
11/12/2015	11/12/2015	0001211155	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$708,000.00		$8,422,912.40	47068 DE LA CUENTA 0203323661, ciencias de la educacion
11/12/2015	11/12/2015	0001211156	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$70,000.00		$8,492,912.40	47069 DE LA CUENTA 0066006255, mexico conectado
11/12/2015	11/12/2015	0000046868	CHEQUE 0046868	508 0066		$4,620.00	$8,488,292.40	47070
11/12/2015	11/12/2015	0000046080	CHEQUE 0046080	508 1205		$9,193.64	$8,479,098.76	47071 DEPOSITO A CTA. 0182829503 RFC MACY711228PL4
11/12/2015	11/12/2015	0000046108	CHEQUE 0046108	508 1205		$2,914.80	$8,476,183.96	47072 DEPOSITO A CTA. 0182829503 RFC MACY711228PL4
11/12/2015	11/12/2015	0000046417	CHEQUE 0046417	508 1205		$8,556.39	$8,467,627.57	47073 DEPOSITO A CTA. 0614003064 RFC CUML6702111G9
11/12/2015	11/12/2015	0000046228	CHEQUE 0046228	508 0563		$9,740.00	$8,457,887.57	47074 DEPOSITO A CTA. 0847677236 RFC VAMA371206ES7
11/12/2015	11/12/2015	0000046144	CHEQUE 0046144	508 0563		$2,353.64	$8,455,533.93	47075 DEPOSITO A CTA. 0555267950 RFC RMO071203SQ3
11/12/2015	11/12/2015	0121120156	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$300,000.00		$8,755,533.93	47076 DE LA CUENTA 0066006255, gasto
11/12/2015	11/12/2015	0000046127	CHEQUE 0046127	508 0563		$67,551.84	$8,687,982.09	47077
12/12/2015	14/12/2015	0000045145	CHEQ CA0045145	512 8068		$15,000.00	$8,672,982.09	47078 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000045470	CHEQ CA0045470	512 8068		$12,412.00	$8,660,570.09	47079 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000045556	CHEQ CA0045556	512 8068		$17,980.00	$8,642,590.09	47080 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000045576	CHEQ CA0045576	512 8068		$4,640.00	$8,637,950.09	47081 OME760616N86
12/12/2015	14/12/2015	0000045597	CHEQ CA0045597	512 8068		$18,707.00	$8,619,243.09	47082 PST131024MD3
12/12/2015	14/12/2015	0000045633	CHEQ CA0045633	512 8068		$167,685.12	$8,451,557.97	47083 GAP101104R87

12/12/2015	14/12/2015	0000045634	CHEQ CA0045634	512 8068	$19,510.99	$8,432,046.98	47084 GAP101104R87
12/12/2015	14/12/2015	0000045657	CHEQ CA0045657	512 8068	$68,994.13	$8,363,052.85	47085 GAP101104R87
12/12/2015	14/12/2015	0000045763	CHEQ CA0045763	512 0316	$7,060.00	$8,355,992.85	47086 AEV970417 IQ9
12/12/2015	14/12/2015	0000045800	CHEQ CA0045800	512 8068	$22,890.74	$8,333,102.11	47087 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000045947	CHEQ CA0045947	512 8068	$22,736.00	$8,310,366.11	47088 CACI700328PZ8
12/12/2015	14/12/2015	0000045997	CHEQ CA0045997	512 8068	$3,125.03	$8,307,241.08	47089 OCC990604SM1
12/12/2015	14/12/2015	0000046067	CHEQ CA0046067	512 0316	$19,861.60	$8,287,379.48	47090 RFC NO DISP
12/12/2015	14/12/2015	0000046071	CHEQ CA0046071	512 8068	$3,400.00	$8,283,979.48	47091 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046078	CHEQ CA0046078	512 0316	$4,152.80	$8,279,826.68	47092 OME760616 N86
12/12/2015	14/12/2015	0000046132	CHEQ CA0046132	512 8068	$4,000.00	$8,275,826.68	47093 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046133	CHEQ CA0046133	512 8068	$4,698.00	$8,271,128.68	47094 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046134	CHEQ CA0046134	512 8068	$4,292.40	$8,266,836.28	47095 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046135	CHEQ CA0046135	512 8068	$2,715.00	$8,264,121.28	47096 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046136	CHEQ CA0046136	512 8068	$3,044.20	$8,261,077.08	47097 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046137	CHEQ CA0046137	512 8068	$3,808.50	$8,257,268.58	47098 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046138	CHEQ CA0046138	512 8068	$4,640.00	$8,252,628.58	47099 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046167	CHEQ CA0046167	512 0316	$20,845.20	$8,231,783.38	47100 ROMC690529NE6
12/12/2015	14/12/2015	0000046233	CHEQ CA0046233	512 0316	$47,850.00	$8,183,933.38	47101 GEAM630805IS0
12/12/2015	14/12/2015	0000046296	CHEQ CA0046296	512 8068	$489,492.97	$7,694,440.41	47102 AIL980403890
12/12/2015	14/12/2015	0000046327	CHEQ CA0046327	512 0316	$14,173.16	$7,680,267.25	47103 BOVR591024AJ5
12/12/2015	14/12/2015	0000046330	CHEQ CA0046330	512 8068	$4,693.00	$7,675,574.25	47104 MPN8701133R8
12/12/2015	14/12/2015	0000046350	CHEQ CA0046350	512 8068	$15,000.01	$7,660,574.24	47105 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046374	CHEQ CA0046374	512 0316	$7,917.00	$7,652,657.24	47106 DIS071009 9U7
12/12/2015	14/12/2015	0000046384	CHEQ CA0046384	512 0316	$3,600.00	$7,649,057.24	47107 AEV970417 IQ9
12/12/2015	14/12/2015	0000046415	CHEQ CA0046415	512 8068	$34,000.00	$7,615,057.24	47108 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046442	CHEQ CA0046442	512 8068	$23,200.00	$7,591,857.24	47109 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046443	CHEQ CA0046443	512 8068	$2,739.24	$7,589,118.00	47110 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046444	CHEQ CA0046444	512 8068	$8,348.43	$7,580,769.57	47111 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046445	CHEQ CA0046445	512 8068	$3,596.00	$7,577,173.57	47112 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046466	CHEQ CA0046466	512 0316	$10,718.40	$7,566,455.17	47113 CDN060829 RD4
12/12/2015	14/12/2015	0000046481	CHEQ CA0046481	512 8068	$11,324.47	$7,555,130.70	47114 GAL980407UTA
12/12/2015	14/12/2015	0000046514	CHEQ CA0046514	512 0316	$5,722.28	$7,549,408.42	47115 CDN060829 RD4
12/12/2015	14/12/2015	0000046537	CHEQ CA0046537	512 0316	$19,536.66	$7,529,871.76	47116 OME760616 N86
12/12/2015	14/12/2015	0000046553	CHEQ CA0046553	512 8068	$12,414.76	$7,517,457.00	47117 CRO091118JM2
12/12/2015	14/12/2015	0000046555	CHEQ CA0046555	512 0316	$3,776.84	$7,513,680.16	47118 PDV030826 9X6
12/12/2015	14/12/2015	0000046557	CHEQ CA0046557	512 0316	$6,613.16	$7,507,067.00	47119 OME760616 N86
12/12/2015	14/12/2015	0000046562	CHEQ CA0046562	512 0316	$2,168.04	$7,504,898.96	47120 ZAEK901109JU8
12/12/2015	14/12/2015	0000046584	CHEQ CA0046584	512 8068	$2,594.34	$7,502,304.62	47121 FOMFS40729000
12/12/2015	14/12/2015	0000046593	CHEQ CA0046593	512 0316	$9,343.80	$7,492,960.82	47122 RAHJ7511273MA
12/12/2015	14/12/2015	0000046602	CHEQ CA0046602	512 0316	$6,960.00	$7,486,000.82	47123 ENL080815HF1
12/12/2015	14/12/2015	0000046618	CHEQ CA0046618	512 8068	$22,138.00	$7,463,862.82	47124 MFG140409721
12/12/2015	14/12/2015	0000046637	CHEQ CA0046637	512 8068	$12,896.71	$7,450,966.11	47125 CAVJ750523LP1

12/12/2015	14/12/2015	0000046840	CHEQ CA0046840	512 0316		$16,646.00	$7,434,320.11	47126 GAHM7904254U3
12/12/2015	14/12/2015	0000046846	CHEQ CA0046846	512 8068		$28,250.99	$7,406,069.12	47127 UAC730403446
12/12/2015	14/12/2015	0000046867	CHEQ CA0046867	512 8727		$8,777.85	$7,397,291.27	47128 MAN840620V35
12/12/2015	14/12/2015	0000046923	CHEQ CA0046923	512 0316		$301,136.00	$7,096,155.27	47129 BALG6311158X7
12/12/2015	14/12/2015	0000047133	CHEQ CA0047133	512 0316		$353,377.00	$6,742,778.27	47130 UAC730403 446
12/12/2015	14/12/2015	0000047135	CHEQ CA0047135	512 0316		$353,377.00	$6,389,401.27	47131 UAC730403 446
14/12/2015	14/12/2015	0000046022	CHEQUE 0046022	508 1352		$6,000.00	$6,383,401.27	47132 DEPOSITO A CTA. 0108646586 RFC DUPJ551115AS4
14/12/2015	14/12/2015	0000046528	CHEQUE 0046528	508 1366		$6,565.00	$6,376,836.27	47133 DEPOSITO A CTA. 0823513338 RFC PELA560201F18
14/12/2015	14/12/2015	0000046100	CHEQUE 0046100	508 1205		$5,244.84	$6,371,591.43	47134
14/12/2015	14/12/2015	0000046074	CHEQUE 0046074	508 0563		$5,772.68	$6,365,818.75	47135
14/12/2015	14/12/2015	0000046336	CHEQUE 0046336	508 0624		$7,173.98	$6,358,644.77	47136 DEPOSITO A CTA. 0586756476 RFC ROAF520530G43
14/12/2015	14/12/2015	0000046587	CHEQUE 0046587	508 0563		$15,024.32	$6,343,620.45	47137 DEPOSITO A CTA. 0162052438 RFC VEGB710822QB1
14/12/2015	14/12/2015	0000046526	CHEQUE 0046526	508 0563		$28,000.00	$6,315,620.45	47138 DEPOSITO A CTA. 0577453175 RFC TASC791003IW9
14/12/2015	14/12/2015	0000045883	CHEQUE 0045883	508 0063		$6,592.15	$6,309,028.30	47139
14/12/2015	14/12/2015	0000046313	CHEQUE 0046313	508 0063		$7,168.17	$6,301,860.13	47140
14/12/2015	14/12/2015	0000046046	CHEQUE 0046046	508 0063		$7,209.32	$6,294,650.81	47141
14/12/2015	14/12/2015	0000046024	CHEQUE 0046024	508 0063		$2,500.00	$6,292,150.81	47142
14/12/2015	14/12/2015	0000046049	CHEQUE 0046049	508 0063		$5,000.00	$6,287,150.81	47143
14/12/2015	14/12/2015	0000046314	CHEQUE 0046314	508 0063		$3,265.49	$6,283,885.32	47144
14/12/2015	14/12/2015	0000046570	CHEQUE 0046570	508 0063		$2,602.33	$6,281,282.99	47145
14/12/2015	14/12/2015	0000045678	CHEQUE 0045678	508 0063		$3,189.87	$6,278,093.12	47146
14/12/2015	14/12/2015	0000045996	CHEQUE 0045996	508 0063		$4,348.80	$6,273,744.32	47147
14/12/2015	14/12/2015	0000045887	CHEQUE 0045887	508 0063		$4,632.00	$6,269,112.32	47148
14/12/2015	14/12/2015	0000046340	CHEQUE 0046340	508 0185		$2,105.27	$6,267,007.05	47149 DEPOSITO A CTA. 0185826619 RFC PNL840516MM0
14/12/2015	14/12/2015	0000046715	CHEQUE 0046715	508 0563		$6,000.00	$6,261,007.05	47150
14/12/2015	14/12/2015	0000046102	CHEQUE 0046102	508 1205		$3,801.32	$6,257,205.73	47151
14/12/2015	14/12/2015	0000046066	CHEQUE 0046066	508 1205		$3,904.27	$6,253,301.46	47152
14/12/2015	14/12/2015	0000046353	CHEQUE 0046353	508 7402		$11,752.00	$6,241,549.46	47153 DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1
14/12/2015	14/12/2015	0000046352	CHEQUE 0046352	508 7402		$11,072.21	$6,230,477.25	47154 DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1
14/12/2015	14/12/2015	0000046565	CHEQUE 0046565	508 7402		$12,409.57	$6,218,067.68	47155 DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1
14/12/2015	14/12/2015	0000046292	CHEQUE 0046292	508 7402		$12,179.87	$6,205,887.81	47156 DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1
14/12/2015	14/12/2015	0000045056	CHEQUE 0045056	508 1352		$52,036.74	$6,153,851.07	47157
14/12/2015	14/12/2015	0000045598	CHEQUE 0045598	508 3407		$19,900.00	$6,133,951.07	47158 DEPOSITO A CTA. 0834705988 RFC DILR9104098GA
14/12/2015	14/12/2015	0000141215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$200,000.00		$6,333,951.07	47159 DE LA CUENTA 0066006255, gasto
14/12/2015	14/12/2015	0000141215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$293,000.00		$6,626,951.07	47160 DE LA CUENTA 0225585603, gasto
14/12/2015	14/12/2015	0000045673	CHEQUE 0045673	508 3407		$2,346.00	$6,624,605.07	47161 DEPOSITO A CTA. 0835728489 RFC ROMA740828J73
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0045883	001 0063	$6,592.15		$6,631,197.22	47162
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0046313	001 0063	$7,168.17		$6,638,365.39	47163
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0046046	001 0063	$7,209.32		$6,645,574.71	47164
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0046024	001 0063	$2,500.00		$6,648,074.71	47165

14/12/2015	14/12/2015	0000000000	ANUL CHEQUE PAGADO 0046049	001 0063	$5,000.00	$6,653,074.71	47166
14/12/2015	14/12/2015	0000045883	CHEQUE 0045883	508 0063	$6,592.15	$6,646,482.56	47167
14/12/2015	14/12/2015	0000046313	CHEQUE 0046313	508 0063	$7,168.17	$6,639,314.39	47168
14/12/2015	14/12/2015	0000046046	CHEQUE 0046046	508 0063	$7,209.32	$6,632,105.07	47169
14/12/2015	14/12/2015	0000046049	CHEQUE 0046049	508 0063	$5,000.00	$6,627,105.07	47170
14/12/2015	14/12/2015	0000046024	CHEQUE 0046024	508 0063	$2,300.00	$6,624,805.07	47171
15/12/2015	15/12/2015	0000044358	CHEQ CA0044358	512 0316	$3,472.81	$6,621,332.26	47172 MAHR720808SW3
15/12/2015	15/12/2015	0000045383	CHEQ CA0045383	512 8068	$13,439.99	$6,607,892.27	47173 GAUA551220DC0
15/12/2015	15/12/2015	0000046001	CHEQ CA0046001	512 0316	$4,640.01	$6,603,252.26	47174 AUSA660926MRA
15/12/2015	15/12/2015	0000046048	CHEQ CA0046048	512 8068	$4,071.85	$6,599,180.41	47175 RFC NO DISP
15/12/2015	15/12/2015	0000046057	CHEQ CA0046057	512 8068	$3,621.95	$6,595,558.46	47176 UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000046058	CHEQ CA0046058	512 8068	$3,622.50	$6,591,935.96	47177 UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000046059	CHEQ CA0046059	512 8068	$3,622.50	$6,588,313.46	47178 UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000046064	CHEQ CA0046064	512 8068	$10,000.04	$6,578,313.42	47179 MAMR6805071F0
15/12/2015	15/12/2015	0000046139	CHEQ CA0046139	512 0316	$20,000.00	$6,558,313.42	47180 UAC730403 446
15/12/2015	15/12/2015	0000046261	CHEQ CA0046261	512 0316	$4,080.72	$6,554,232.70	47181 AUSA660926MRA
15/12/2015	15/12/2015	0000046263	CHEQ CA0046263	512 0316	$4,391.45	$6,549,841.25	47182 AUSA660926MRA
15/12/2015	15/12/2015	0000046325	CHEQ CA0046325	512 8068	$13,340.00	$6,536,501.25	47183 JT 060125J18
15/12/2015	15/12/2015	0000046338	CHEQ CA0046338	512 8068	$6,000.00	$6,530,501.25	47184 DGL9910268Q3
15/12/2015	15/12/2015	0000046413	CHEQ CA0046413	512 8068	$3,043.78	$6,527,457.47	47185 RFC NO DISP
15/12/2015	15/12/2015	0000046425	CHEQ CA0046425	512 0316	$5,794.98	$6,521,662.49	47186 AUSA660926MRA
15/12/2015	15/12/2015	0000046433	CHEQ CA0046433	512 8068	$10,000.00	$6,511,662.49	47187 UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000046435	CHEQ CA0046435	512 0316	$3,500.00	$6,508,162.49	47188 ROFG750706768
15/12/2015	15/12/2015	0000046462	CHEQ CA0046462	512 8068	$4,449.44	$6,503,713.05	47189 RFC NO DISP
15/12/2015	15/12/2015	0000046558	CHEQ CA0046558	512 0316	$7,714.00	$6,495,999.05	47190 CANE830308AC0
15/12/2015	15/12/2015	0000046574	CHEQ CA0046574	512 8068	$1,763.70	$6,494,235.35	47191 ODM950324VZA
15/12/2015	15/12/2015	0000046767	CHEQ CA0046767	512 8068	$11,470.00	$6,482,765.35	47192 ROS700128BA5
15/12/2015	15/12/2015	0000046778	CHEQ CA0046778	512 8068	$2,750.00	$6,480,015.35	47193 UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000046835	CHEQ CA0046835	512 0316	$3,250.00	$6,476,765.35	47194 UAC730403 446
15/12/2015	15/12/2015	0000046838	CHEQ CA0046838	512 0316	$2,000.00	$6,474,765.35	47195 UAC730403 446
15/12/2015	15/12/2015	0000046852	CHEQ CA0046852	512 8068	$10,649.00	$6,464,116.35	47196 UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000046935	CHEQ CA0046935	512 8068	$2,464,764.52	$3,999,351.83	47197 CRP020125JL9
15/12/2015	15/12/2015	0000046004	CHEQUE 0046004	508 2539	$14,268.00	$3,985,083.83	47198 DEPOSITO A CTA. 0058039691 RFC MFO910222L43
15/12/2015	15/12/2015	0000045464	CHEQUE 0045464	508 1910	$22,761.00	$3,962,322.83	47199 DEPOSITO A CTA. 0167893547 RFC A G040128AP1
15/12/2015	15/12/2015	0000046465	CHEQUE 0046465	508 1910	$2,436.00	$3,959,886.83	47200 DEPOSITO A CTA. 0167893547 RFC A G040128AP1
15/12/2015	15/12/2015	0000046861	CHEQUE 0046861	508 1910	$12,992.36	$3,946,894.47	47201 DEPOSITO A CTA. 0167893547 RFC A G040128AP1
15/12/2015	15/12/2015	0000046862	CHEQUE 0046862	508 1910	$9,132.78	$3,937,761.69	47202 DEPOSITO A CTA. 0167893547 RFC A G040128AP1
15/12/2015	15/12/2015	0000046337	CHEQUE 0046337	508 3407	$4,979.88	$3,932,781.81	47203 DEPOSITO A CTA. 0226873482 RFC SPR140307HY3
15/12/2015	15/12/2015	0001215152	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,600,000.00	$5,532,781.81	47204 DE LA CUENTA 0225585603, gasto
15/12/2015	15/12/2015	0000046736	CHEQUE 0046736	508 0563	$12,500.00	$5,520,281.81	47205
15/12/2015	15/12/2015	0000046858	CHEQUE 0046858	508 1205	$9,300.00	$5,510,981.81	47206
15/12/2015	15/12/2015	0000046285	CHEQUE 0046285	508 1205	$2,701.00	$5,508,280.81	47207

15/12/2015	15/12/2015	0000046506	CHEQUE 0046506	508 1205		$25,700.00	$5,482,580.81	47208
15/12/2015	15/12/2015	0000046474	CHEQUE 0046474	508 1205		$48,754.80	$5,433,826.01	47209 DEPOSITO A CTA. 0606004672 RFC RIN910927DR8
15/12/2015	15/12/2015	0000046821	CHEQUE 0046821	508 0563		$3,893.49	$5,429,832.52	47210
15/12/2015	15/12/2015	0001215155	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,900,000.00		$7,329,832.52	47211 DE LA CUENTA 0225585603, liquidaciones
15/12/2015	15/12/2015	0000046564	CHEQUE 0046564	508 0623		$16,723.10	$7,313,109.42	47212 DEPOSITO A CTA. 0195029598 RFC UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000046342	CHEQUE 0046342	508 0623		$6,756.00	$7,306,353.42	47213 DEPOSITO A CTA. 0195029598 RFC UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000046343	CHEQUE 0046343	508 0623		$2,253.05	$7,304,100.37	47214 DEPOSITO A CTA. 0195029598 RFC UAC730403446
15/12/2015	15/12/2015	0000046098	CHEQUE 0046098	508 1991		$15,250.52	$7,288,849.85	47215 DEPOSITO A CTA. 0210361670 RFC MAFB660818CV0
15/12/2015	15/12/2015	0000045696	CHEQUE 0045696	508 1991		$12,775.66	$7,276,074.19	47216 DEPOSITO A CTA. 0210361670 RFC MAFB660818CV0
16/12/2015	16/12/2015	0000045104	CHEQ CA0045104	512 8068		$7,787.06	$7,268,287.13	47217 MJT950324BHA
16/12/2015	16/12/2015	0000045270	CHEQ CA0045270	512 8068		$3,000.00	$7,265,287.13	47218 GURJ980622B77
16/12/2015	16/12/2015	0000045356	CHEQ CA0045356	512 8068		$3,000.00	$7,262,287.13	47219 DGL9910268Q3
16/12/2015	16/12/2015	0000045612	CHEQ CA0045612	512 8068		$12,090.00	$7,250,197.13	47220 MJT950324BHA
16/12/2015	16/12/2015	0000045655	CHEQ CA0045655	512 0316		$17,400.00	$7,232,797.13	47221 GIU960926PY5
16/12/2015	16/12/2015	0000045659	CHEQ CA0045659	512 8068		$60,783.01	$7,172,014.12	47222 MJT950324BHA
16/12/2015	16/12/2015	0000046328	CHEQ CA0046328	512 8068		$6,207.99	$7,165,806.13	47223 MJT950324BHA
16/12/2015	16/12/2015	0000046379	CHEQ CA0046379	512 8068		$2,160.00	$7,163,646.13	47224 UAC730403446
16/12/2015	16/12/2015	0000046386	CHEQ CA0046386	512 8068		$3,870.00	$7,159,776.13	47225 UAC730403446
16/12/2015	16/12/2015	0000046390	CHEQ CA0046390	512 8068		$2,078.02	$7,157,698.11	47226 UAC730403446
16/12/2015	16/12/2015	0000046391	CHEQ CA0046391	512 8068		$3,116.24	$7,154,581.87	47227 UAC730403446
16/12/2015	16/12/2015	0000046407	CHEQ CA0046407	512 8068		$10,285.78	$7,144,296.09	47228 UAC730403446
16/12/2015	16/12/2015	0000046447	CHEQ CA0046447	512 8068		$6,320.70	$7,137,975.39	47229 UAC730403446
16/12/2015	16/12/2015	0000046448	CHEQ CA0046448	512 8068		$5,626.00	$7,132,349.39	47230 UAC730403446
16/12/2015	16/12/2015	0000046479	CHEQ CA0046479	512 8068		$26,601.12	$7,105,748.27	47231 GAL980407UTA
16/12/2015	16/12/2015	0000046577	CHEQ CA0046577	512 8068		$4,583.94	$7,101,164.33	47232 GAU001214LT9
16/12/2015	16/12/2015	0000046583	CHEQ CA0046583	512 0316		$2,832.76	$7,098,331.57	47233 CAPR840525GL4
16/12/2015	16/12/2015	0000046606	CHEQ CA0046606	512 8068		$4,200.00	$7,094,131.57	47234 GAEC710716J45
16/12/2015	16/12/2015	0000046607	CHEQ CA0046607	512 8068		$4,075.88	$7,090,055.69	47235 GAEC710716J45
16/12/2015	16/12/2015	0000046608	CHEQ CA0046608	512 8068		$6,350.00	$7,083,705.69	47236 GAEC710716J45
16/12/2015	16/12/2015	0000046869	CHEQ CA0046869	512 8068		$24,328.73	$7,059,376.96	47237 MJT950324BHA
16/12/2015	16/12/2015	0000047005	CHEQ CA0047005	512 8068		$23,142.00	$7,036,234.96	47238 JT 060125J18
16/12/2015	16/12/2015	0000047134	CHEQ CA0047134	512 0316		$88,800.00	$6,947,434.96	47239 UAC730403 446
16/12/2015	16/12/2015	0000044102	CHEQUE 0044102	508 0063		$20,147.47	$6,927,287.49	47240
16/12/2015	16/12/2015	0000046733	CHEQUE 0046733	508 2517		$5,500.00	$6,921,787.49	47241
16/12/2015	16/12/2015	0000046833	CHEQUE 0046833	508 0563		$293,202.52	$6,628,584.97	47242 DEPOSITO A CTA. 0698733307 RFC OME760616N86
16/12/2015	16/12/2015	0001216153	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$561,559.18		$7,190,144.15	47243 DE LA CUENTA 0066006255, rec de plantilla
16/12/2015	16/12/2015	0000045941	CHEQUE 0045941	508 0066		$364,339.30	$6,825,804.85	47244 DEPOSITO A CTA. 0402605807 RFC SSI121027891
16/12/2015	16/12/2015	0000045126	CHEQUE 0045126	508 0606		$264,480.00	$6,561,324.85	47245 DEPOSITO A CTA. 0252231906 RFC AVE140909Q8A
16/12/2015	16/12/2015	0000045646	CHEQUE 0045646	508 0606		$2,971.03	$6,558,353.82	47246 DEPOSITO A CTA. 0106935920 RFC AUGM711208Q34
16/12/2015	16/12/2015	0000046651	CHEQUE 0046651	508 1205		$85,285.79	$6,473,068.03	47247 SUC TELUM EMPRESARI 00000000000000000000000000000000015007461
16/12/2015	16/12/2015	0000046755	CHEQUE 0046755	508 0563		$3,796.30	$6,469,271.73	47248
16/12/2015	16/12/2015	0000045937	CHEQUE 0045937	508 0563		$8,920.09	$6,460,351.64	47249

16/12/2015	16/12/2015	0000046650	CHEQUE 0046650	508 1205		$101,158.33	$6,359,201.31	47250	SUC TELUM EMPRESARI 00000000000000000000000000000000015007461
16/12/2015	16/12/2015	0000161215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,600,000.00		$7,959,201.31	47251	DE LA CUENTA 0225585603, seg mc milan
16/12/2015	16/12/2015	0000046238	CHEQUE 0046238	508 0066		$27,840.00	$7,931,361.31	47252	DEPOSITO A CTA. 0197637319 RFC EANH6807014I9
16/12/2015	16/12/2015	0000046498	CHEQUE 0046498	508 0066		$123,902.89	$7,807,458.42	47253	DEPOSITO A CTA. 0056376836 RFC EOPS10101UA4
16/12/2015	16/12/2015	0000043568	CHEQUE 0043568	508 0563		$108,640.36	$7,698,818.06	47254	DEPOSITO A CTA. 0279916376 RFC OETR520818DN8
16/12/2015	17/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.001239	006 0624	$7,179.71		$7,705,997.77	47255	BCO :0017 CTA. 0000154039874 NO.CHEQUE 0000001239
16/12/2015	16/12/2015	0000046482	CHEQUE 0046482	508 0606		$11,324.47	$7,694,673.30	47256	DEPOSITO A CTA. 0415794783 RFC GAL980407UTA
16/12/2015	16/12/2015	0000046492	CHEQUE 0046492	508 0606		$24,898.66	$7,669,774.64	47257	DEPOSITO A CTA. 0415794783 RFC GAL980407UTA
16/12/2015	16/12/2015	0000047023	CHEQUE 0047023	508 0063		$9,400.00	$7,660,374.64	47258	
16/12/2015	16/12/2015	0000046893	CHEQUE 0046893	508 0063		$41,760.00	$7,618,614.64	47259	DEPOSITO A CTA. 0589297466 RFC EVI080827I52
16/12/2015	16/12/2015	0000044030	CHEQUE 0044030	508 0063		$313,200.00	$7,305,414.64	47260	DEPOSITO A CTA. 0041036273 RFC FIN9305246C6
16/12/2015	16/12/2015	0000046539	CHEQUE 0046539	508 0063		$17,580.12	$7,287,834.52	47261	DEPOSITO A CTA. 0622782627 RFC PEGN760815BC2
16/12/2015	16/12/2015	0000046483	CHEQUE 0046483	508 0063		$20,184.00	$7,267,650.52	47262	DEPOSITO A CTA. 0622782627 RFC PEGN760815BC2
16/12/2015	16/12/2015	0000046540	CHEQUE 0046540	508 0063		$20,184.00	$7,247,466.52	47263	DEPOSITO A CTA. 0622782627 RFC PEGN760815BC2
16/12/2015	16/12/2015	0000161215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$539,000.00		$7,786,466.52	47264	DE LA CUENTA 0066006255, gasto
16/12/2015	16/12/2015	0000042462	CHEQUE 0042462	508 0563		$78,567.98	$7,707,898.54	47265	
16/12/2015	16/12/2015	0000045478	CHEQUE 0045478	508 2517		$78,812.14	$7,629,086.40	47266	DEPOSITO A CTA. 0209045956 RFC CME0503031D5
16/12/2015	16/12/2015	0000047141	CHEQUE 0047141	508 1205		$561,559.18	$7,067,527.22	47267	DEPOSITO A CTA. 0698733307 RFC OME760616N86
16/12/2015	16/12/2015	0000046460	CHEQUE 0046460	508 0605		$6,000.00	$7,061,527.22	47268	DEPOSITO A CTA. 0283292358 RFC FOCL920210L41
16/12/2015	16/12/2015	0000046857	CHEQUE 0046857	508 0606		$2,647.92	$7,058,879.30	47269	
16/12/2015	16/12/2015	0000045866	CHEQUE 0045866	508 0605		$4,408.00	$7,054,471.30	47270	DEPOSITO A CTA. 0574863465 RFC QURD570309NA3
16/12/2015	16/12/2015	0000116154	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$100,000.00		$7,154,471.30	47271	DE LA CUENTA 0203323661, gasto
16/12/2015	16/12/2015	0000047102	CHEQUE 0047102	508 0389		$4,737.00	$7,149,734.30	47272	DEP A CTA 0104703016 RFC GNM971217P7
17/12/2015	17/12/2015	0000042607	CHEQ CA0042607	512 0316		$87,696.33	$7,062,037.97	47273	MOBM5702237E0
17/12/2015	17/12/2015	0000042608	CHEQ CA0042608	512 0316		$85,419.33	$6,976,618.64	47274	MEMM511116MT7
17/12/2015	17/12/2015	0000045377	CHEQ CA0045377	512 0316		$38,512.00	$6,938,106.64	47275	SCO9512047Z3
17/12/2015	17/12/2015	0000045425	CHEQ CA0045425	512 8068		$3,828.00	$6,934,278.64	47276	RACA880209363
17/12/2015	17/12/2015	0000045595	CHEQ CA0045595	512 8068		$2,641.49	$6,931,637.15	47277	UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000045881	CHEQ CA0045881	512 8068		$11,049.83	$6,920,587.32	47278	VIHM610116IA0
17/12/2015	17/12/2015	0000045911	CHEQ CA0045911	512 8068		$4,397.39	$6,916,189.93	47279	UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000046062	CHEQ CA0046062	512 0316		$66,088.84	$6,850,101.09	47280	TME840315 KT6
17/12/2015	17/12/2015	0000046234	CHEQ CA0046234	512 8068		$19,480.00	$6,830,621.09	47281	GOEM600326000
17/12/2015	17/12/2015	0000046239	CHEQ CA0046239	512 8068		$50,112.00	$6,780,509.09	47282	BACA550515186
17/12/2015	17/12/2015	0000046243	CHEQ CA0046243	512 8068		$8,353.00	$6,772,156.09	47283	ECI050519G96
17/12/2015	17/12/2015	0000046244	CHEQ CA0046244	512 8068		$16,706.00	$6,755,450.09	47284	ECI050519G96
17/12/2015	17/12/2015	0000046245	CHEQ CA0046245	512 0316		$19,560.02	$6,735,890.07	47285	NIBE570606SP2
17/12/2015	17/12/2015	0000046323	CHEQ CA0046323	512 8068		$9,960.25	$6,725,929.82	47286	UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000046345	CHEQ CA0046345	512 0316		$3,002.77	$6,722,927.05	47287	TME840315 KT6
17/12/2015	17/12/2015	0000046346	CHEQ CA0046346	512 0316		$5,429.96	$6,717,497.09	47288	CPR090611 4RA
17/12/2015	17/12/2015	0000046347	CHEQ CA0046347	512 0316		$2,997.99	$6,714,499.10	47289	TME840315 KT6
17/12/2015	17/12/2015	0000046455	CHEQ CA0046455	512 0316		$6,000.00	$6,708,499.10	47290	LORL910619
17/12/2015	17/12/2015	0000046524	CHEQ CA0046524	512 0316		$8,028.89	$6,700,470.21	47291	UAC730403446

17/12/2015	17/12/2015	0000046544	CHEQ CA0046544	512 8068		$27,900.00	$6,672,570.21	47292 CED040726111
17/12/2015	17/12/2015	0000046592	CHEQ CA0046592	512 0316		$7,500.00	$6,665,070.21	47293 EIAA740918PW8
17/12/2015	17/12/2015	0000046652	CHEQ CA0046652	512 0316		$42,741.83	$6,622,328.38	47294 TME840315 KT6
17/12/2015	17/12/2015	0000046682	CHEQ CA0046682	512 0316		$11,709.91	$6,610,618.47	47295 TME840315 KT6
17/12/2015	17/12/2015	0000046685	CHEQ CA0046685	512 8068		$10,612.16	$6,600,006.31	47296 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046720	CHEQ CA0046720	512 8068		$10,612.16	$6,589,394.15	47297 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046721	CHEQ CA0046721	512 8068		$10,612.16	$6,578,781.99	47298 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046722	CHEQ CA0046722	512 8068		$10,612.16	$6,568,169.83	47299 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046723	CHEQ CA0046723	512 8068		$3,396.73	$6,564,773.10	47300 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046724	CHEQ CA0046724	512 8068		$10,612.16	$6,554,160.94	47301 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046725	CHEQ CA0046725	512 8068		$3,396.73	$6,550,764.21	47302 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046726	CHEQ CA0046726	512 8068		$3,396.73	$6,547,367.48	47303 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046727	CHEQ CA0046727	512 8068		$3,396.73	$6,543,970.75	47304 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046728	CHEQ CA0046728	512 8068		$3,396.73	$6,540,574.02	47305 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046729	CHEQ CA0046729	512 8068		$9,916.13	$6,530,657.89	47306 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046730	CHEQ CA0046730	512 8068		$9,916.13	$6,520,741.76	47307 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046731	CHEQ CA0046731	512 8068		$9,916.13	$6,510,825.63	47308 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046732	CHEQ CA0046732	512 8068		$9,916.13	$6,500,909.50	47309 PAA031110IZ6
17/12/2015	17/12/2015	0000046737	CHEQ CA0046737	512 0316		$12,407.58	$6,488,501.92	47310 TME840315 KT6
17/12/2015	17/12/2015	0000046756	CHEQ CA0046756	512 0316		$10,000.00	$6,478,501.92	47311 EIAA740918PW8
17/12/2015	17/12/2015	0000046757	CHEQ CA0046757	512 0316		$5,500.00	$6,473,001.92	47312 EIAA740918PW8
17/12/2015	17/12/2015	0000046770	CHEQ CA0046770	512 8068		$9,628.00	$6,463,373.92	47313 ETD0507285R5
17/12/2015	17/12/2015	0000046777	CHEQ CA0046777	512 0316		$12,000.06	$6,451,373.86	47314 EIAA740918PW8
17/12/2015	17/12/2015	0000046798	CHEQ CA0046798	512 0316		$20,021.60	$6,431,352.26	47315 DJS071009 9U7
17/12/2015	17/12/2015	0000046828	CHEQ CA0046828	512 8068		$7,676.48	$6,423,675.78	47316 UAC730403
17/12/2015	17/12/2015	0000046845	CHEQ CA0046845	512 0316		$4,135.54	$6,419,540.24	47317 TME840315 KT6
17/12/2015	17/12/2015	0000047018	CHEQ CA0047018	512 0316		$80,339.28	$6,339,200.96	47318 OME760616 N86
17/12/2015	17/12/2015	0000046240	CHEQUE 0046240	508 1205		$20,554.06	$6,318,646.90	47319 DEPOSITO A CTA. 0573187557 RFC INF920924CL9
17/12/2015	17/12/2015	0000046241	CHEQUE 0046241	508 1205		$12,768.56	$6,305,878.34	47320 DEPOSITO A CTA. 0585219684 RFC MIC050616UTA
17/12/2015	17/12/2015	0000045274	CHEQUE 0045274	508 0065		$24,476.00	$6,281,402.34	47321
17/12/2015	17/12/2015	0000042465	CHEQUE 0042465	508 0083		$100,805.44	$6,180,596.90	47322
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$8,794,378.08		$14,974,974.98	47323 DE LA CUENTA 0225585603, PAGO DE IMSS
17/12/2015	17/12/2015	0000047128	CHEQUE 0047128	508 0563		$2,417,467.25	$12,557,507.73	47324 AL R.F.C. IMS421231145
17/12/2015	17/12/2015	0000047127	CHEQUE 0047127	508 0563		$6,376,910.83	$6,180,596.90	47325 AL R.F.C. IMS421231145
17/12/2015	17/12/2015	0000045081	CHEQUE 0045081	508 1205		$3,000.00	$6,177,596.90	47326
17/12/2015	17/12/2015	0000046411	CHEQUE 0046411	508 0606		$8,360.00	$6,169,236.90	47327 DEPOSITO A CTA. 0606004672 RFC RIN910927DR8
17/12/2015	17/12/2015	0000045457	CHEQUE 0045457	508 2492		$2,700.00	$6,166,536.90	47328
17/12/2015	17/12/2015	0000046383	CHEQUE 0046383	508 0563		$6,496.00	$6,160,040.90	47329 DEPOSITO A CTA. 0800312288 RFC TUM110404IF8
17/12/2015	17/12/2015	0000046761	CHEQUE 0046761	508 0063		$3,094.53	$6,156,946.37	47330 DEPOSITO A CTA. 0618905045 RFC BOVR591024AJ5
17/12/2015	17/12/2015	0000046131	CHEQUE 0046131	508 3406		$10,000.00	$6,146,946.37	47331
17/12/2015	17/12/2015	0000046130	CHEQUE 0046130	508 3406		$4,000.00	$6,142,946.37	47332
17/12/2015	17/12/2015	0001217154	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,726,970.50		$7,869,916.87	47333 DE LA CUENTA 0066006255, ch 47154 jlsa

17/12/2015	17/12/2015	0000046797	CHEQUE 0046797	508 0563		$2,951.04	$7,866,965.83	47334 DEPOSITO A CTA. 0811591025 RFC ZAVM6203271E3
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$875,000.00		$8,741,965.83	47335 DE LA CUENTA 0225585603, gasto
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,726,970.54		$10,468,936.37	47336 DE LA CUENTA 0066006255, gasto
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$1,726,970.54	$8,741,965.83	47337 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, gasto AL R.F.C. UAC730403446
17/12/2015	17/12/2015	0000043756	CHEQUE 0043756	508 0563		$110,318.05	$8,631,647.78	47338 DEPOSITO A CTA. 0159627587 RFC MODJ480123LL3
18/12/2015	18/12/2015	0000038074	CHEQ CA0038074	512 8068		$219,752.40	$8,411,895.38	47339 MPU821007EM3
18/12/2015	18/12/2015	0000038322	CHEQ CA0038322	512 8068		$229,047.00	$8,182,848.38	47340 MPU821007EM3
18/12/2015	18/12/2015	0000040792	CHEQ CA0040792	512 8068		$116,702.28	$8,066,146.10	47341 TATR400210UGO
18/12/2015	18/12/2015	0000042606	CHEQ CA0042606	512 0316		$101,778.88	$7,964,367.22	47342 NARR420926N59
18/12/2015	18/12/2015	0000045775	CHEQ CA0045775	512 0316		$10,084.01	$7,954,283.21	47343 UAC730403446
18/12/2015	18/12/2015	0000045952	CHEQ CA0045952	512 8068		$2,974.20	$7,951,309.01	47344 UAC730403446
18/12/2015	18/12/2015	0000045981	CHEQ CA0045981	512 8068		$10,105.92	$7,941,203.09	47345 SSA061208EC6
18/12/2015	18/12/2015	0000045982	CHEQ CA0045982	512 8068		$10,105.92	$7,931,097.17	47346 SSA061208EC6
18/12/2015	18/12/2015	0000045983	CHEQ CA0045983	512 8068		$10,105.92	$7,920,991.25	47347 SSA061208EC6
18/12/2015	18/12/2015	0000046096	CHEQ CA0046096	512 8068		$8,820.00	$7,912,171.25	47348 UAC730403446
18/12/2015	18/12/2015	0000046118	CHEQ CA0046118	512 0316		$47,560.00	$7,864,611.25	47349 ERE130123 717
18/12/2015	18/12/2015	0000046120	CHEQ CA0046120	512 0316		$47,560.00	$7,817,051.25	47350 ERE130123 717
18/12/2015	18/12/2015	0000046121	CHEQ CA0046121	512 0316		$47,560.00	$7,769,491.25	47351 ERE130123 717
18/12/2015	18/12/2015	0000046207	CHEQ CA0046207	512 0316		$52,200.00	$7,717,291.25	47352 CPS100524 7Q1
18/12/2015	18/12/2015	0000046235	CHEQ CA0046235	512 8068		$27,840.00	$7,689,451.25	47353 ENA891123938
18/12/2015	18/12/2015	0000046242	CHEQ CA0046242	512 0316		$5,800.00	$7,683,651.25	47354 OISP690415E64
18/12/2015	18/12/2015	0000046267	CHEQ CA0046267	512 0316		$13,920.00	$7,669,731.25	47355 COM070817 T30
18/12/2015	18/12/2015	0000046303	CHEQ CA0046303	512 0316		$8,505.12	$7,661,226.13	47356 PDN060310 BV8
18/12/2015	18/12/2015	0000046317	CHEQ CA0046317	512 0316		$11,020.00	$7,650,206.13	47357 COM070817 T30
18/12/2015	18/12/2015	0000046321	CHEQ CA0046321	512 0316		$8,236.00	$7,641,970.13	47358 BAHL670715NX5
18/12/2015	18/12/2015	0000046372	CHEQ CA0046372	512 0316		$2,784.00	$7,639,186.13	47359 TOLR800102LL5
18/12/2015	18/12/2015	0000046381	CHEQ CA0046381	512 0316		$3,654.00	$7,635,532.13	47360 DJS071009 9U7
18/12/2015	18/12/2015	0000046446	CHEQ CA0046446	512 8068		$15,000.00	$7,620,532.13	47361 UAC730403446
18/12/2015	18/12/2015	0000046454	CHEQ CA0046454	512 0316		$12,992.00	$7,607,540.13	47362 AUCL681130HI1
18/12/2015	18/12/2015	0000046464	CHEQ CA0046464	512 8068		$2,030.00	$7,605,510.13	47363 ETD0S07285R5
18/12/2015	18/12/2015	0000046467	CHEQ CA0046467	512 0316		$8,398.40	$7,597,111.73	47364 CDI010809 LZ2
18/12/2015	18/12/2015	0000046496	CHEQ CA0046496	512 8068		$63,980.77	$7,533,130.96	47365 EMC991116DZ3
18/12/2015	18/12/2015	0000046499	CHEQ CA0046499	512 0316		$5,852.25	$7,527,278.71	47366 CPS100524 7Q1
18/12/2015	18/12/2015	0000046568	CHEQ CA0046568	512 0316		$2,308.40	$7,524,970.31	47367 DJS071009 9U7
18/12/2015	18/12/2015	0000046610	CHEQ CA0046610	512 8068		$22,968.00	$7,502,002.31	47368 GAEC710716J45
18/12/2015	18/12/2015	0000046633	CHEQ CA0046633	512 0316		$4,665.52	$7,497,336.79	47369 DJS071009 9U7
18/12/2015	18/12/2015	0000046843	CHEQ CA0046843	512 8068		$11,000.00	$7,486,336.79	47370 GLU090114961
18/12/2015	18/12/2015	0000046999	CHEQ CA0046999	512 0316		$24,347.82	$7,461,988.97	47371 RFC NO DISP
18/12/2015	18/12/2015	0000047012	CHEQ CA0047012	512 8068		$11,732.50	$7,450,256.47	47372 ROGJ441220KA3
18/12/2015	18/12/2015	0000047077	CHEQ CA0047077	512 0316		$603,591.21	$6,846,665.26	47373 CMS941215 JF7
18/12/2015	18/12/2015	0000047109	CHEQ CA0047109	512 0316		$3,500.93	$6,843,164.33	47374 FOSJ5803036X3
18/12/2015	18/12/2015	0000047154	CHEQ CA0047154	512 8068		$1,726,970.50	$5,116,193.83	47375 JBR920312587

18/12/2015	18/12/2015	0000047182	CHEQUE 0047182	508 0623		$33,000.00	$5,083,193.83	47376 DEPOSITO A CTA. 0857310037 RFC UAC730403446
18/12/2015	18/12/2015	0000047197	CHEQUE 0047197	508 0623		$18,076.94	$5,065,116.89	47377 DEPOSITO A CTA. 0857310037 RFC UAC730403446
18/12/2015	18/12/2015	0000046021	CHEQUE 0046021	508 0063		$2,900.00	$5,062,216.89	47378
18/12/2015	18/12/2015	0000046025	CHEQUE 0046025	508 0063		$5,000.00	$5,057,216.89	47379
18/12/2015	18/12/2015	0000047125	CHEQUE 0047125	508 0563		$12,317.56	$5,044,899.33	47380 DEPOSITO A CTA. 0606517977 RFC ASS081210SJ2
18/12/2015	18/12/2015	0000043671	CHEQUE 0043671	508 0563		$60,357.14	$4,984,542.19	47381 DEPOSITO A CTA. 0787597068 RFC SAGM520827PU0
18/12/2015	18/12/2015	0000046027	CHEQUE 0046027	508 0063		$7,500.00	$4,977,042.19	47382
18/12/2015	18/12/2015	0000046571	CHEQUE 0046571	508 0063		$4,045.46	$4,972,996.73	47383
18/12/2015	18/12/2015	0000042460	CHEQUE 0042460	508 0185		$75,548.49	$4,897,448.24	47384
18/12/2015	18/12/2015	0000046237	CHEQUE 0046237	508 0063		$92,510.00	$4,804,938.24	47385 SUC MULTIMEDIOS SA 00000000000000000000000000000000000053157
18/12/2015	18/12/2015	0001218152	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$89,832.00		$4,894,770.24	47386 DE LA CUENTA 0066006255, rec de plantilla
18/12/2015	18/12/2015	0001218153	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,000,000.00		$5,894,770.24	47387 DE LA CUENTA 0066006255, gasto
18/12/2015	18/12/2015	0000045891	CHEQUE 0045891	508 0194		$17,710.88	$5,877,059.36	47388 DEPOSITO A CTA. 0886961774 RFC ROOM940301Q6A
18/12/2015	18/12/2015	0000046109	CHEQUE 0046109	508 0194		$17,710.88	$5,859,348.48	47389 DEPOSITO A CTA. 0886961774 RFC ROOM940301Q6A
18/12/2015	18/12/2015	0000045856	CHEQUE 0045856	508 0063		$4,800.00	$5,854,548.48	47390 DEPOSITO A CTA. 0669149711 RFC UAC730403446
18/12/2015	18/12/2015	0001218155	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$393,746.89		$6,248,295.37	47391 DE LA CUENTA 0273916374, imp academias noviembre
18/12/2015	18/12/2015	0000043666	CHEQUE 0043666	508 1205		$146,464.87	$6,101,830.50	47392 DEPOSITO A CTA. 0419926180 RFC RAAL620326RU6
18/12/2015	18/12/2015	0000181215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$155,168.10		$6,256,998.60	47393 DE LA CUENTA 0225585603, gasto
18/12/2015	18/12/2015	0000046326	CHEQUE 0046326	508 0063		$2,505.60	$6,254,493.00	47394 DEPOSITO A CTA. 0099837853 RFC AUVP671003U30
18/12/2015	18/12/2015	0000046653	CHEQUE 0046653	508 0606		$5,800.00	$6,248,693.00	47395 DEPOSITO A CTA. 0606008023 RFC SDM010814E33
18/12/2015	18/12/2015	0000045827	CHEQUE 0045827	508 0605		$2,025.00	$6,246,668.00	47396 DEPOSITO A CTA. 0300303145 RFC GUHM610907JL2
18/12/2015	18/12/2015	0000046367	CHEQUE 0046367	508 0083		$20,271.00	$6,226,397.00	47397 DEPOSITO A CTA. 0571422898 RFC SGO980909CB3
18/12/2015	18/12/2015	0000046186	CHEQUE 0046186	508 0563		$155,168.10	$6,071,228.90	47398 DEPOSITO A CTA. 0537366943 RFC MCO061214TV6
18/12/2015	18/12/2015	0000046800	CHEQUE 0046800	508 0563		$13,714.00	$6,057,514.90	47399 DEPOSITO A CTA. 0083022124 RFC VVC8810100W5
18/12/2015	18/12/2015	0000047183	CHEQUE 0047183	508 0063		$244,800.00	$5,812,714.90	47400 DEPOSITO A CTA. 0669149711 RFC UAC730403446
19/12/2015	21/12/2015	0000040888	CHEQ CA0040888	512 8068		$135,372.60	$5,677,342.30	47401 HERA790405E21
19/12/2015	21/12/2015	0000042609	CHEQ CA0042609	512 8068		$107,097.37	$5,570,244.93	47402 RFC NO DISP
19/12/2015	21/12/2015	0000042786	CHEQ CA0042786	512 0316		$73,167.47	$5,497,077.46	47403 PECG550409788A
19/12/2015	21/12/2015	0000043566	CHEQ CA0043566	512 0316		$84,233.43	$5,412,844.03	47404 SATJ530428BNA
19/12/2015	21/12/2015	0000044889	CHEQ CA0044889	512 0316		$22,620.00	$5,390,224.03	47405 VAC990730G94
19/12/2015	21/12/2015	0000045538	CHEQ CA0045538	512 0316		$116,000.00	$5,274,224.03	47406 STE110722 LT8
19/12/2015	21/12/2015	0000045575	CHEQ CA0045575	512 0316		$19,613.28	$5,254,610.75	47407 GIL120411 I57
19/12/2015	21/12/2015	0000045686	CHEQ CA0045686	512 8068		$8,904.16	$5,245,706.59	47408 SUM060821325
19/12/2015	21/12/2015	0000045783	CHEQ CA0045783	512 0316		$9,952.80	$5,235,753.79	47409 VAC990730G94
19/12/2015	21/12/2015	0000045784	CHEQ CA0045784	512 0316		$9,952.80	$5,225,800.99	47410 VAC990730G94
19/12/2015	21/12/2015	0000045803	CHEQ CA0045803	512 0316		$4,240.00	$5,221,560.99	47411 LAJG580618
19/12/2015	21/12/2015	0000045890	CHEQ CA0045890	512 0316		$9,952.80	$5,211,608.19	47412 VAC990730G94
19/12/2015	21/12/2015	0000045893	CHEQ CA0045893	512 0316		$4,872.00	$5,206,736.19	47413 CPD111011 PB3
19/12/2015	21/12/2015	0000046115	CHEQ CA0046115	512 0316		$47,560.00	$5,159,176.19	47414 ERE130123 717
19/12/2015	21/12/2015	0000046116	CHEQ CA0046116	512 0316		$47,560.00	$5,111,616.19	47415 ERE130123 717
19/12/2015	21/12/2015	0000046140	CHEQ CA0046140	512 8068		$55,680.00	$5,055,936.19	47416 UAC730403446
19/12/2015	21/12/2015	0000046188	CHEQ CA0046188	512 8068		$23,200.00	$5,032,736.19	47417 TUBE701229000

19/12/2015	21/12/2015	0000046260	CHEQ CA0046260	512 0316		$5,515.80	$5,027,220.39	47418 DJS071009 9U7
19/12/2015	21/12/2015	0000046287	CHEQ CA0046287	512 8068		$12,000.00	$5,015,220.39	47419 UAC730403446
19/12/2015	21/12/2015	0000046329	CHEQ CA0046329	512 0316		$5,133.00	$5,010,087.39	47420 DJS071009 9U7
19/12/2015	21/12/2015	0000046369	CHEQ CA0046369	512 0316		$2,048.77	$5,008,038.62	47421 VECC640112TDA
19/12/2015	21/12/2015	0000046503	CHEQ CA0046503	512 0316		$38,976.00	$4,969,062.62	47422 APC110718PT2
19/12/2015	21/12/2015	0000046699	CHEQ CA0046699	512 8068		$3,306.00	$4,965,756.62	47423 AUCR570919SJ3
19/12/2015	21/12/2015	0000046742	CHEQ CA0046742	512 0316		$6,547.04	$4,959,209.58	47424 QPE110712 PD1
19/12/2015	21/12/2015	0000046748	CHEQ CA0046748	512 8068		$18,687.60	$4,940,521.98	47425 UAC730403446
19/12/2015	21/12/2015	0000046749	CHEQ CA0046749	512 8068		$19,366.20	$4,921,155.78	47426 UAC730403446
19/12/2015	21/12/2015	0000046772	CHEQ CA0046772	512 8068		$9,476.71	$4,911,679.07	47427 RFC NO DISP
19/12/2015	21/12/2015	0000046796	CHEQ CA0046796	512 0316		$11,657.42	$4,900,021.65	47428 PDV030826 9X6
19/12/2015	21/12/2015	0000046799	CHEQ CA0046799	512 0316		$40,600.00	$4,859,421.65	47429 AVM860604 UK7
19/12/2015	21/12/2015	0000046855	CHEQ CA0046855	512 0316		$3,874.49	$4,855,547.16	47430 LAJG580618
19/12/2015	21/12/2015	0000047011	CHEQ CA0047011	512 8068		$3,249.95	$4,852,297.21	47431 VIHM6101161A0
19/12/2015	21/12/2015	0000047014	CHEQ CA0047014	512 8068		$14,299.78	$4,837,997.43	47432 VIHM6101161A0
19/12/2015	21/12/2015	0000047037	CHEQ CA0047037	512 8068		$48,000.00	$4,789,997.43	47433 UAC730403446
19/12/2015	21/12/2015	0000047224	CHEQ CA0047224	512 8068		$22,330.00	$4,767,667.43	47434 GUCI680909000
19/12/2015	21/12/2015	0000047254	CHEQUE 0047254	508 1910		$7,830.00	$4,759,837.43	47435 DEPOSITO A CTA. 0280446084 RFC ESA141112EP3
21/12/2015	21/12/2015	0000046436	CHEQUE 0046436	508 1352		$4,000.00	$4,755,837.43	47436 DEPOSITO A CTA. 0182829624 RFC LOAP480203ET8
21/12/2015	21/12/2015	0000046580	CHEQUE 0046580	508 0146		$12,386.76	$4,743,450.67	47437 DEPOSITO A CTA. 0262012883 RFC CII910918NSA
21/12/2015	21/12/2015	0000046672	CHEQUE 0046672	508 0066		$9,744.00	$4,733,706.67	47438
21/12/2015	21/12/2015	0000046402	CHEQUE 0046402	508 0194		$4,140.44	$4,729,566.23	47439
21/12/2015	21/12/2015	0000046010	CHEQUE 0046010	508 1910		$12,156.80	$4,717,409.43	47440 DEPOSITO A CTA. 0831278119 RFC SACJ830613CZ2
21/12/2015	21/12/2015	0000045292	CHEQUE 0045292	508 1352		$3,080.00	$4,714,329.43	47441
21/12/2015	21/12/2015	0000045859	CHEQUE 0045859	508 1205		$277,530.00	$4,436,799.43	47442 DEPOSITO A CTA. 0831278119 RFC SACJ830613CZ2
21/12/2015	21/12/2015	0000047239	CHEQUE 0047239	508 0083		$105,792.00	$4,331,007.43	47443
21/12/2015	21/12/2015	0000047250	CHEQUE 0047250	508 0066		$37,393.49	$4,293,613.94	47444
22/12/2015	22/12/2015	0000046005	CHEQ CA0046005	512 8068		$18,768.80	$4,274,845.14	47445 POS780809896
22/12/2015	22/12/2015	0000046654	CHEQ CA0046654	512 0316		$32,750.00	$4,242,095.14	47446 CALJ790905AF2
22/12/2015	22/12/2015	0000046704	CHEQ CA0046704	512 8068		$22,179.20	$4,219,915.94	47447 CACI700328PZ8
22/12/2015	22/12/2015	0000046776	CHEQ CA0046776	512 8068		$6,310.40	$4,213,605.54	47448 POS780809896
22/12/2015	22/12/2015	0000047107	CHEQ CA0047107	512 8068		$8,549.00	$4,205,056.54	47449 UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000047136	CHEQ CA0047136	512 8068		$63,800.00	$4,141,256.54	47450 CACJ790801CQ5
22/12/2015	22/12/2015	0000047208	CHEQ CA0047208	512 8068		$120,000.00	$4,021,256.54	47451 UAC730403
22/12/2015	22/12/2015	0000040889	CHEQUE 0040889	508 0083		$135,372.60	$3,885,883.94	47452
22/12/2015	22/12/2015	0000046795	CHEQUE 0046795	508 0563		$6,312.99	$3,879,570.95	47453
22/12/2015	22/12/2015	0000045849	CHEQUE 0045849	508 0162		$113,085.58	$3,766,485.37	47454 DEPOSITO A CTA. 0108421002 RFC POVR410130TT0
22/12/2015	22/12/2015	0000046988	CHEQUE 0046988	508 0605		$6,000.00	$3,760,485.37	47455
22/12/2015	22/12/2015	0001222155	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	Z62 8846	$1,350,000.00		$5,110,485.37	47456 DE LA CUENTA 0273916374, academia interamericana juris
22/12/2015	22/12/2015	0000046817	CHEQUE 0046817	508 0063		$15,000.00	$5,095,485.37	47457 DEPOSITO A CTA. 0265732001 RFC UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000047210	CHEQUE 0047210	508 0063		$250,000.00	$4,845,485.37	47458 DEPOSITO A CTA. 0265732001 RFC UAC730403446
22/12/2015	22/12/2015	0000047143	CHEQUE 0047143	508 0606		$10,839.05	$4,834,646.32	47459

22/12/2015	22/12/2015	0000046268	CHEQUE 0046268	508	0083	$11,131.36	$4,823,514.96	47460 DEPOSITO A CTA. 0239559919 RFC AOCH830308JY7
22/12/2015	22/12/2015	0001222156	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$1,500,000.00	$6,323,514.96	47461 DE LA CUENTA 0066006255, gasto
23/12/2015	23/12/2015	0000043774	CHEQ CA0043774	512	0316	$82,844.32	$6,240,670.64	47462 AULE600119GB1
23/12/2015	23/12/2015	0000046635	CHEQ CA0046635	512	8068	$3,281.11	$6,237,389.53	47463 ASA880118BU4
23/12/2015	23/12/2015	0000046636	CHEQ CA0046636	512	8068	$3,281.11	$6,234,108.42	47464 ASA880118BU4
23/12/2015	23/12/2015	0000046762	CHEQ CA0046762	512	0316	$11,646.40	$6,222,462.02	47465 DJS071009 9U7
23/12/2015	23/12/2015	0000046873	CHEQ CA0046873	512	0316	$4,999.99	$6,217,462.03	47466 DJS071009 9U7
23/12/2015	23/12/2015	0000046994	CHEQ CA0046994	512	0316	$367,500.00	$5,849,962.03	47467 UAC730403 446
23/12/2015	23/12/2015	0000047021	CHEQ CA0047021	512	8068	$58,000.00	$5,791,962.03	47468 UAC730403446
23/12/2015	23/12/2015	0000047041	CHEQ CA0047041	512	8068	$492,924.60	$5,299,037.43	47469 TUC030526821
23/12/2015	23/12/2015	0000047158	CHEQ CA0047158	512	0316	$15,750.00	$5,283,287.43	47470 UAC730403 446
23/12/2015	23/12/2015	0000047326	CHEQ CA0047326	512	8068	$22,162.00	$5,261,125.43	47471 UAC730403446
23/12/2015	23/12/2015	0000047303	CHEQUE 0047303	508	0279	$6,496.00	$5,254,629.43	47472 DEPOSITO A CTA. 0652855395 RFC EALB60701UJA
23/12/2015	23/12/2015	0000231215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$66,000.00	$5,320,629.43	47473 DE LA CUENTA 0105132107, gasto
23/12/2015	23/12/2015	0000047314	CHEQUE 0047314	508	1205	$65,488.00	$5,255,141.43	47474 DEPOSITO A CTA. 0204372983 RFC DIGI840208K32
23/12/2015	23/12/2015	0000047313	CHEQUE 0047313	508	0563	$1,100,000.00	$4,155,141.43	47475 DEPOSITO A CTA. 0265732001 RFC UAC730403446
23/12/2015	23/12/2015	0000044320	CHEQUE 0044320	508	2539	$64,712.48	$4,090,428.95	47476
23/12/2015	23/12/2015	0000046075	CHEQUE 0046075	508	1352	$5,928.24	$4,084,500.71	47477
23/12/2015	23/12/2015	0000046774	CHEQUE 0046774	508	0083	$6,000.00	$4,078,500.71	47478 DEPOSITO A CTA. 0278638233 RFC REPC940531KUA
23/12/2015	23/12/2015	0000046631	CHEQUE 0046631	508	0083	$1,000.00	$4,077,500.71	47479 DEPOSITO A CTA. 0249440641 RFC CURP860921BM3
24/12/2015	24/12/2015	0000046206	CHEQ CA0046206	512	8068	$240,000.00	$3,837,500.71	47480 AME1001152X3
24/12/2015	24/12/2015	0000046941	CHEQ CA0046941	512	8068	$18,011.99	$3,819,488.72	47481 UAC730403446
24/12/2015	24/12/2015	0000047322	CHEQ CA0047322	512	8068	$60,900.00	$3,758,588.72	47482 CDE0502103R4
28/12/2015	28/12/2015	0000046807	CHEQUE 0046807	508	1991	$2,500.00	$3,756,088.72	47483
29/12/2015	29/12/2015	0000043753	CHEQ CA0043753	512	8068	$87,696.33	$3,668,392.39	47484 MECF430206FXA
29/12/2015	29/12/2015	0000046554	CHEQ CA0046554	512	8068	$2,059.00	$3,666,333.39	47485 ERO0202221W2
29/12/2015	29/12/2015	0000046595	CHEQUE 0046595	508	1910	$18,000.00	$3,648,333.39	47486 DEPOSITO A CTA. 0323299951 RFC QUMF6210178W5
29/12/2015	29/12/2015	0000045285	CHEQUE 0045285	508	1365	$3,365.86	$3,644,967.53	47487 DEPOSITO A CTA. 0107480224 RFC EUGL681122EC0
29/12/2015	29/12/2015	0000046456	CHEQUE 0046456	508	2517	$6,000.00	$3,638,967.53	47488
30/12/2015	30/12/2015	0000043754	CHEQUE 0043754	508	0063	$105,744.04	$3,533,223.49	47489 DEPOSITO A CTA. 0816524617 RFC MAMJ4412208A0
30/12/2015	30/12/2015	0000045734	CHEQUE 0045734	508	1910	$108,547.71	$3,424,675.78	47490 DEPOSITO A CTA. 0420843108 RFC RALA601010U61
31/12/2015	31/12/2015	0000046926	CHEQ CA0046926	512	0316	$13,000.00	$3,411,675.78	47491 UAC730403 446
31/12/2015	31/12/2015	0000047242	CHEQ CA0047242	512	0316	$1,000.00	$3,410,675.78	47492 UAC730403 446
31/12/2015	31/12/2015	0000047243	CHEQ CA0047243	512	0316	$36,000.00	$3,374,675.78	47493 UAC730403 446
31/12/2015	31/12/2015	0000000824	COM CHEQ EXPED	539	0083	$11,536.00	$3,363,139.78	47494 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215
31/12/2015	31/12/2015	0000000824	IVA	517	0083	$1,845.76	$3,361,294.02	47495 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215

Operaciones: 54 848

Total: $42,694,846.40 $41,203,598.27

13381.76

Comisiones 13381.76

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: BANORTE 1970573521

CUENTA: 1102-01-000002

		CONTABILIDAD 1 DEBE	CONTABILIDAD 2 HABER	BANCOS 3 DEBE	BANCOS 4 HABER
1	Saldo Inicial 30 Noviembre 2015	994.50 40			
2	Cargos al 31 Diciembre 2015	9,451,507.51			
3	Abonos al 31 Diciembre 2015		9,470,307.51		
4	Saldo Final al 31 Diciembre 2015	80.250 40			
5	Saldo del Banco al 31 Diciembre 2015				913.92
6	28/04/15 Dep. Pend. Cuenta A.	3.000 00			
7	07/06/15 " " "	91.00 00			
8	09/06/15 " " "	64.00 00			
9	25/06/15 " " "	6.700 00			
10	21/08/15 Mov Pend Cuenta - CH-	1.500 00			
11	23/08/15 " " "	24.00 00			
12	30/09/15 Cargo Contable Cal Aplicado		170.000 00		
13	30/09/15 " " "		103,169.47		
14	30/11/15 Dep. Pend. Cuenta.	3.000 00			
15	Mov. Pend Aplic A.R.	161,732.39			
16					
17		2740.827.9	273,169.47		913.92
18					
19					
20		913.32			913.32
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35	ELABORÓ:		REVISÓ		
36					
37					
38					
39	RICARDO RAMÓN PEÑALVER		ALBERTO PUENTE VICUÑA		
40					

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:35

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

8025040

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 01 000002	BANORTE CTA. 19705752-1	S.INI: 99,450.40	S.FIN: -9,350,459.11

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1112	484482	07/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA 19705752-1 Fecha 04/12/2015	7,800.00	0.00
1112	485773	18/12/2015	503100	01103		BANORTE CTA 19705752-1 Fecha 15/12/2015	13,000.00	0.00
1101	486210	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 09-12-2015 INV	0.00	9,430,709.51
1101	486433	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 8625 30-12-2015 GASTO	0.00	40,000.00
							20,800.00	9,470,709.51

9451509.51

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA - 3005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/01/2016 10:41 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015al31/12/2015

Cuentas de Cheques : 0197057521 | 072 078 00197057521 3 | 0083-SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES | 24/jul/1995 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Saldo Inicial del Día	$913.32
Saldo Actual	$913.32
Saldo Disponible:	$913.32
Saldo Final Mes Anterior	$913.32

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.337613	006	3407	$7,800.00		$24,913.32	15444	BCO :0021 CTA. 0004029130515 NO.CHEQUE 0006337613
09/12/2015	10/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.000188	006	0194	$9,100.00		$34,013.32	15445	BCO :0021 CTA. 0004058044611 NO.CHEQUE 0000000188
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	019859294	003	5663	$9,430,709.51		$9,464,722.83	15446	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0621 CB ACTINVER, DEL CLIENTE ACTINVER CASA DE BOLSA S A, DE LA CLABE 621180010090000192 CON RFC ACB7609076M2, CONCEPTO: PAGO SPEI, REFERENCIA: 0345077 CVE RAST: 019859294
09/12/2015	09/12/2015	0001209159	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		$9,430,709.51	$34,013.32	15447	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0066006255, inv AL R.F.C. UAC730403446
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009321	080	0194	$3,900.00		$37,913.32	15448	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0195029598
15/12/2015	16/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.001217	006	0194	$3,000.00		$40,913.32	15449	BCO :0021 CTA. 0004048437461 NO.CHEQUE 0000001217
30/12/2015	30/12/2015	0000301215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		$40,000.00	$913.32	15450	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0197058525, gasto AL R.F.C. UAC730403446
					Operaciones:	5	2			
					Total:	$9,454,509.51	$9,470,709.51			

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: **BANREGIO**
CUENTA: **06028800151 1102 10 000004**

		CONTABILIDAD			BANCOS	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ 127,434.71				
31/12/2015	CARGOS	$ 27.45				
31/12/2015	ABONOS	0	$ -			
31/12/2015	SALDO FINAL	127,462.16				
31/12/2015	SALDO EN BANCO	$ -				$ 127,516.12
31/08/2015	INTERESES JULIO	$ 27.42	$ -			
30/09/2015	INTERESES AGOSTO	$ 26.54	$ -			
		$ -				
		$ 127,516.12	$ -		$ -	$ 127,516.12

31/12/2015	**SALDO FINAL**	$ 127,516.12	-$ 127,516.12

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 10 000004	UAC ANUIES 06028800151 BANREGIO	S.INI: 127,434.71	S.FIN: 127,462.16

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486889	31/12/2015	503100	01103		INTS BANREGIO 0015 DIC-15	27.45	0.00
							27.45	0.00

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-02883

1102-10-000004

banregio.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 1
REPUBLICA ESQ. GONZALEZ LOBO
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
CP: 25280
RFC: UAC730403446
Persona Moral

006-SALTILLO

Productos
Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
MAESTRA 001-5	127,488.67	27.45	127,516.12	127,488.67	0.00	100.00
	127,488.67	27.45	127,516.12		0.00	100.00

Total Portafolio 127,516.12 100.00

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-02883
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

MAESTRA 006-02883-001-5
CLABE 058078060288300151

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
006028830015	NA	0.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

	PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
Saldo Inicial	127,488.67

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
31	SUC - TRA-INTERES		27.45	127,516.12

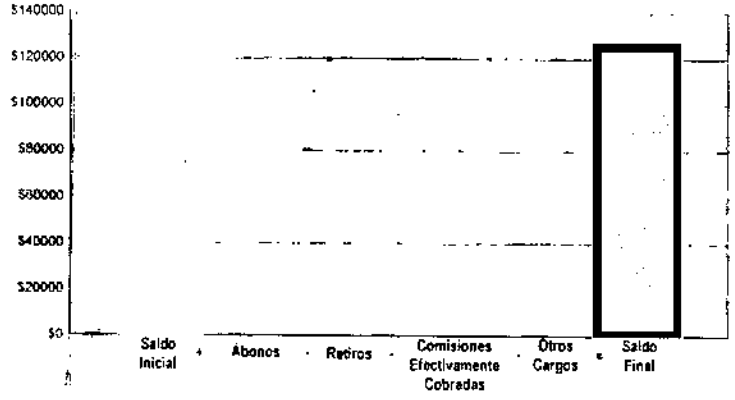
BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramirez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6
Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Dia 31 - 31 Dias

Cliente : 006-02883
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	0.00	27.45	127,516.12
			Tasa Bruta Rendimiento	0.25%
			Saldo Minimo Requerido	2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	$127,488.67
+ Abonos	$27.45
- Retiros	$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	$0.00
- Otros Cargos	$0.00
= Saldo Final	$127,516.12

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
ae5eb7de-5786-4f16-b630-9d1e2e91a19a	00001000000202865018	2016-01-03T21:28:37	2016-01-03T21:17:29	00001000000202362236

Sello Digital Emisor

GDb1Ahg5XWq6pRLeKpLAq2sLbUbhWM/+BXPecz167U2MkYGs8+QIiFVJvr6loqjaSxe9Fgi0nh8Hb+Fg8sdtO9eSKXhm1YKeVe3VynFBVbVfzaYdZtnX1HPwApGJ1XCsrypt+8fPO0nX/MwkXkSgT4eRjuSOg5LCsNqPoXreKq0=

Sello Digital SAT

cv1mrp5Ruu0fgTwsZkkCEIUhgrny4nokFiDes3sbJEQKdLw/rt6oJOu0JHkt2KGagz789XN1TubzI9LcypkAQPLUISAWspAv8IUKZ+rFehd3aEOIXOgsPfKCdvX0KAqKGfEEKJfJaCd9aHF80i6uKGCbYWVhjRzgJ0ALh2boqtM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AE5EB7DE-5786-4F16-B630-9D1E2E91A19A|2016-01-03T21:28:37|GDb1Ahg5XWq6pRLeKpLAq2sLbUbhWM/+BXPecz167U2MkYGs8+QIiFVJvr6loqjaSxe9Fgi0nh8Hb+Fg8sdtO9eSKXhm1YKeVe3VynFBVbVfzaYdZtnX1HPwApGJ1XCsrypt+8fPO0nX/MwkXkSgT4eRjuSOg5LCsNqPoXreKq0=|00001000000202865018||

Fecha, hora y lugar de expedición

31/Diciembre/2015 , 12:43:48 , San Pedro Garza Garcia, N. L.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-02883
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación

SUC - Operación Bancaria en Sucursal
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica
ATM - Operación en Cajero Automático
TPV - Operación en Comercio
IVR - Sistema de Voz Interactivo
CAC - Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios

EFE - Efectivo
DOC - Documentos o Valores
TRA - Transferencias
CHV - Cheques de Viajero
ORO - Oro o Platino Amonedados
PLA - Plata Amonedada
DIV - Divisas
DER - Derechos
BIE - Bienes o Mercancías
INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización
ATRA - Atrasado
AUT - Autorización
BE - Banca Electrónica
CAP - Capital
CAT - Costo Anual Total
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet
CHEQU - Cheque
CHS - Cheque
COM - Comisión
CTA - Cuenta
GAT - Ganancia Anual Total
INI - Inicial
INT MORA - Interés Moratorio
INV - Inversión
ISR - Impuesto Sobre la Renta
IVA - Impuesto al Valor Agregado
NA - No Aplica
NB - Próximo
PROX - Banca Electrónica
RET - Retención
SEG - Seguro
UDIS - Unidades de Inversión
UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
VEN - Vencido
VIG - Vigente
VTO - Vencimiento

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
www.ipab.org.mx

Para asegurarte de que tu Constancia de Impuestos Retenidos del 2015 se emita correctamente, visítanos en sucursal para verificar tus datos o actualizarlos en caso de ser necesario.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-02883
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes, te brindamos los siguientes servicios:

- Reporte de robo o extravio
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:
Monterrey:
8399.8585 y 90

Otra Ciudad:
01.800 BANREGIO (226.73446)

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación podrá accesar a:
banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicitelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Etica y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey al 8399-8585, del interior de la República al 01-800-226-73-446, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, opinion@condusef.gob.mx, Centro de Atención Telefónica 01 800 999 8080 y 53400999)"
- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestará dicha petición en no más de 45 días naturales.

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del **Titular de la cuenta.**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: **BANREGIO**

CUENTA: **006037530016 1102 10 000006**

		CONTABILIDAD			BANCOS	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ -	$ 1,308,756.34			
31/12/2015	CARGOS	$ -				
31/12/2015	ABONOS	0	$ -			
31/12/2015	SALDO FINAL	0.00	$ 1,308,756.34			
31/12/2015	SALDO EN BANCO	$ -			0.00	$ 49,538.03
31/12/2015	TRANSITO		$ -		83,739.98	$ -
09/12/2014	DEP. PTE CONTABILIZAR	$ 202.00	$ -			
17/12/2014	DEP. PTE CONTABILIZAR	$ 226.50				
31/01/2015	DEP. PTE CONTABILIZAR	$ 250.00	$ -			
03/03/2015	CARGO CONTAB. PTE ACLARAR		$ 8,500.00			
31/07/2015	PRT. PTE ACLARAR	$ 200.00				
30/09/2015	ABONOS PTES ACLARAR CONTABLES	$ 200,000.00				
30/09/2015	ABONOS PTES ACLARAR CONTABLES	1,082,175.89	0.00			
		$ 1,283,054.39	$ 1,317,256.34		$ 83,739.98	$ 49,538.03
31/12/2015	**SALDO FINAL**	-$ 34,201.95				$ 34,201.95

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE
BANCO: BANREGIO
CUENTA: 006037530016 1102 10 000006

TRANSITO 2014	1099	81,600.00
	1130	2,139.98
TRANSITO TOTAL		83,739.98

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero,
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente,
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-03753

1102-10 00000 6

banregio.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

BLVD V CARRANZA Y GONZALEZ LOBO 1 1
REPUBLICA
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
CP: 25280
RFC: UAC730403446
Persona Moral

006-SALTILLO

Productos
Pesos

Cheques

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL	001-6	49,538.03	0.00	49,538.03	49,538.03	0.00	100.00
		49,538.03	0.00	49,538.03		0.00	100.00

Total Portafolio 49,538.03 100.00

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-03753
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

TRADICIONAL 006-03753-001-6
CLABE 058078060375300161

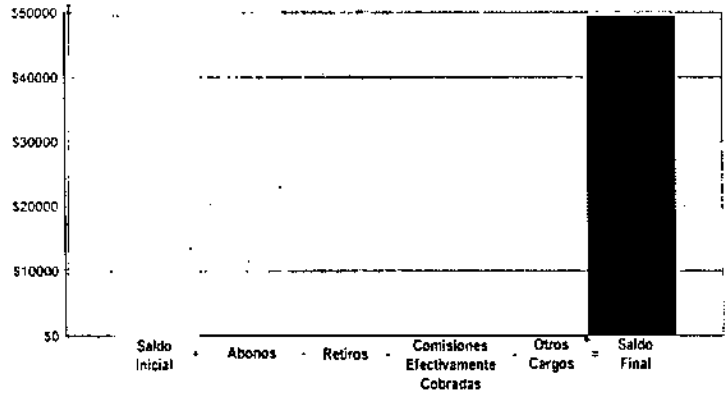
CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
006037530016	NA	0.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

	PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
Saldo Inicial	49,538.03

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	0.00	0.00	49,538.03
			Saldo Mínimo Requerido	1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	$49,538.03
+ Abonos	$0.00
- Retiros	$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	$0.00
- Otros Cargos	$0.00
= Saldo Final	$49,538.03

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación

SUC - Operación Bancaria en Sucursal
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica
ATM - Operación en Cajero Automático
TPV - Operación en Comercio
IVR - Sistema de Voz Interactivo
CAC - Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios

EFE - Efectivo
DOC - Documentos o Valores
TRA - Transferencias
CHV - Cheques de Viajero
ORO - Oro o Platino Amonedados
PLA - Plata Amonedada
DIV - Divisas
DER - Derechos
BIE - Bienes o Mercancías
INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización
ATRA - Atrasado
AUT - Autorización
BE - Banca Electrónica
CAP - Capital
CAT - Costo Anual Total
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet
CHEQU - Cheque
CHS - Cheque
COM - Comisión
CTA - Cuenta
GAT - Ganancia Anual Total
INI - Inicial
INT MORA - Interés Moratorio
INV - Inversión
ISR - Impuesto Sobre la Renta
IVA - Impuesto al Valor Agregado
NA - No Aplica
NB - Próximo
PROX - Banca Electrónica
RET - Retención
SEG - Seguro
UDIS - Unidades de Inversión
UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
VEN - Vencido
VIG - Vigente
VTO - Vencimiento

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
www.ipab.org.mx

Para asegurarte de que tu Constancia de Impuestos Retenidos del 2015 se emita correctamente, visítanos en sucursal para verificar tus datos o actualizarlos en caso de ser necesario.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-03753
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes, te brindamos los siguientes servicios:

- Reporte de robo o extravio
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:
Monterrey:
8399.8585 y 90

Otra Ciudad:
01.800 BANREGIO (226.73446)

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación podrá accesar a:
banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Etica y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey al 8399-8585, del interior de la República al 01-800-226-73-446, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, opinion@condusef.gob.mx, Centro de Atención Telefónica 01 800 999 8080 y 53400999)"
- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestará dicha petición en no más de 45 días naturales.

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del Titular de la cuenta.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

			CONTABILIDAD			BANCOS	
BANCO:	**BANREGIO**						
CUENTA:	**06044620012 1102 10 000013**	**DEBE**	**HABER**		**DEBE**	**HABER**	
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ -	$ 8,982,623.67				
31/12/2015	CARGOS	$ -					
31/12/2015	ABONOS	0.00	$ 395,483.68				
31/12/2015	SALDO FINAL	0.00	$ 9,378,107.34				
31/12/2015	SALDO EN BANCO	$ -			0	$ 1,148,362.91	
31/12/2015	TRANSITO		$ -		1,356,114.91		
		$ -					
20/10/2014	CARGO BCO. PTE CONTABILIZAR		$ 130,000.00				
27/11/2015	CARGO BCO. PTE CONTABILIZAR		$ 800,000.00				
27/02/2015	MOV. PTE ACLARAR	$ 31,624.48					
09/03/2015	ABONO BCO PTE CONTABILIZAR	$ 4,823,742.00					
30/09/2015	ABONO BCO PTE CONTABILIZAR	$ 3,000,000.00					
30/11/2015		$ 2,245,274.22	$ -				
31/12/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		$ 271.44				
	COMISION PTE CONTABILIZAR	0	13.92				
		$ 10,100,640.70	$ 10,308,392.70		$ 1,356,114.91	$ 1,148,362.91	
31/12/2015	**SALDO FINAL**	-$ 207,752.00				$ 207,752.00	

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE
BANCO: BANREGIO
CUENTA: 06044620012 1102 10 000013

TRANSITO ABRIL 2015	21	29,000.00
	29	315,250.00
		344,250.00
TRANSITO MAYO 2015	118	30,000.00
	119	30,000.00
		60,000.00
TOTAL TRNSITO MAYO 2015		404,250.00
CH. COBRADOS JUNIO	118.00	30,000.00
	119.00	30,000.00
		60,000.00
TRANSITO JUNIO 2015	124	6525
	125	11,020.00
	127	951,267.00
	128	88.74
	129	50,338.36
	130	7,999.36
		1,027,238.46
TRANSITO TOTAL JUNIO 2015		1,371,488.46
CHEQUES PAGADOS JULIO 2015	127	951,267.00
	128	88.74
	129	50,338.36
		1,001,694.10
TOTAL TRANSITO JULIO 2015		369,794.36
CH. AGOSTO 2015	131	30,000.00
	132	30,000.00
	133	8,120.00
	134	2,169.20
		70,289.20
TOTAL TRANSITO AGOSTO 2015		440,083.56
TOTAL TRANSITO SEPTIEMBRE 2015		440,083.56
CH PAG AGOSTO	125	11,020.00
TOTAL TRANSITO AGOSTO 2015		429,063.56
TRANSITO PTE ANOVIEMBRE	21	29,000.00
	29	315,250.00
	130	7,999.36
	133	8,120.00
		360,369.36
TRANSITO NOVIEMBRE	136	935,143.82
	137	64,856.18
	138	115,143.82
	139	19,409.12
	140	6,090.00
	141	8,700.00
	142	3,248.00
	143	30,000.00
	144	2,320.00
	146	5,800.00
	147	9,280.00
	148	11,310.00
	149	6,931.00
	150	2,204.00
	151	11,864.91
	152	5,932.45
	153	5,932.45
	154	18,667.50
	155	1,502.20
	156	1,499.88
	157	1,499.88
	158	6,567.92
	159	10,499.43
	160	18,105.85
	161	15,975.75
	162	5,800.00
	163	606,547.00
TRSNSITO NOV		1,930,831.16
TOTAL TRANSITO NOV 2015		2,291,200.52
CH. PAGADOS	130	7,999.36

133	8,120.00
138	115,143.82
139	19,409.12
140	6,090.00
141	8,700.00
142	3,248.00
143	30,000.00
144	2,320.00
146	5,800.00
147	9,280.00
148	11,310.00
149	6,931.00
150	2,204.00
152	5,932.45
153	5,932.45
154	18,667.50
155	1,502.20
156	1,499.88
157	1,499.88
158	6,567.92
159	10,499.43
160	18,105.85
161	15,975.75
162	5,800.00
163	606,547.00
	935,085.61

TRANSISTO A DICIEMBRE 2015	21	29,000.00
	29	315,250.00
	136	935,143.82
	137	64,856.18
	151	11,864.91
TOTAL TRANSITO DICIEMBRE 2015		1,356,114.91

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 12:12

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 10 000013	CONVENIO SEDESOL CTA 006-04462-001-2	S.INI: -8,982,623.67	S.FIN: -9,378,107.34

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1153	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.164	BANREGIO (CONVENIO SEDESOL 6044620012	0.00	43,780.00
1153	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.165	BANREGIO (CONVENIO SEDESOL 6044620012	0.00	64,667.68
1153	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.167	BANREGIO (CONVENIO SEDESOL 6044620012	0.00	27,724.00
1153	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.168	BANREGIO (CONVENIO SEDESOL 6044620012	0.00	36,076.00
1153	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.169	BANREGIO (CONVENIO SEDESOL 6044620012	0.00	6,472.22
1153	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.170	BANREGIO (CONVENIO SEDESOL 6044620012	0.00	45,153.35
1153	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.171	BANREGIO (CONVENIO SEDESOL 6044620012	0.00	17,162.20
1153	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.172	BANREGIO (CONVENIO SEDESOL 6044620012	0.00	1,160.00
1153	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.173	BANREGIO (CONVENIO SEDESOL 6044620012	0.00	53,493.40
1153	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.174	BANREGIO (CONVENIO SEDESOL 6044620012	0.00	6,472.22
1153	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.175	BANREGIO (CONVENIO SEDESOL 6044620012	0.00	21,439.70
1153	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.176	BANREGIO (CONVENIO SEDESOL 6044620012	0.00	6,472.22
1153	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.177	BANREGIO (CONVENIO SEDESOL 6044620012	0.00	65,410.68
							0.00	395,483.67

Tot Transf
1'356,114.91

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04462

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

1102-10 - 000007

banregio.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

GONZZ LOBO Y BLVD CARRANZA SN
REPUBLICA
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
CP: 25280
RFC: UAC730403446
Persona Moral

006-SALTILLO

Productos
Pesos

Cheques

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL	001-2	2,479,203.63	0.00	1,148,362.91	1,567,962.09	0.00	100.00
		2,479,203.63	**0.00**	**1,148,362.91**		**0.00**	**100.00**

Total Portafolio **1,148,362.91** **100.00**

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04462
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

TRADICIONAL 006-04462-001-2
CLABE 058078060446200129

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
006044620012	NA	234.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

	PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas	234.00
Saldo Inicial	2,479,203.63

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
02	SUC - TRA 0000130-GARM850920KY4-COBRO DE CHEQUE:0000000000130	7,999.36		2,471,204.27
02	SUC - TRA 0000133-GARM850920KY4-COBRO DE CHEQUE:0000000000133	8,120.00		2,463,084.27
03	SUC - TRA 0000159-UAC730403446-COBRO DE CHEQUE:0000000000159	10,499.43		2,452,584.84
03	SUC - TRA 0000163-UAC730403446-COBRO DE CHEQUE:0000000000163	606,547.00		1,846,037.84
04	SUC - TRA 0000154-OSA950822R70-COBRO DE CHEQUE:0000000000154	18,667.50		1,827,370.34
04	SUC - TRA 0000139-PACJ361225MB6-COBRO DE CHEQUE:0000000000139	19,409.12		1,807,961.22
04	SUC - TRA 0000144-ROVS8003296R2-COBRO DE CHEQUE:0000000000144	2,320.00		1,805,641.22
04	SUC - TRA 0000156-ROMA870617IC6-COBRO DE CHEQUE:0000000000156	1,499.88		1,804,141.34
04	SUC - TRA 0000157-ROMA870617IC6-COBRO DE CHEQUE:0000000000157	1,499.88		1,802,641.46
04	SUC - TRA 0000155-ROMA870617IC6-COBRO DE CHEQUE:0000000000155	1,502.20		1,801,139.26
04	SUC - TRA 0000158-DJS071009 9U7-COBRO DE CHEQUE:0000000000158	6,567.92		1,794,571.34
04	SUC - TRA 0000149-DJS071009 9U7-COBRO DE CHEQUE:0000000000149	6,931.00		1,787,640.34
04	SUC - TRA 0000150-BARE611013TP7-COBRO DE CHEQUE:0000000000150	2,204.00		1,785,436.34
04	SUC - TRA 0000142-PACJ361225MB6-COBRO DE CHEQUE:0000000000142	3,248.00		1,782,188.34
04	SUC - TRA 0000146-ROVS8003296R2-COBRO DE CHEQUE:0000000000146	5,800.00		1,776,388.34
04	SUC - TRA 0000162-ROVS8003296R2-COBRO DE CHEQUE:0000000000162	5,800.00		1,770,588.34
04	SUC - TRA 0000140-PACJ361225MB6-COBRO DE CHEQUE:0000000000140	6,090.00		1,764,498.34
04	SUC - TRA 0000141-ROVS8003296R2-COBRO DE CHEQUE:0000000000141	8,700.00		1,755,798.34
04	SUC - TRA 0000147-ROVS8003296R2-COBRO DE CHEQUE:0000000000147	9,280.00		1,746,518.34

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04462

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
04	SUC - TRA 0000148-ROVS8003296R2-COBRO DE CHEQUE:0000000000148	11,310.00		1,735,208.34
04	SUC - TRA 0000161-QSA911122G99-COBRO DE CHEQUE:0000000000161	15,975.75		1,719,232.59
04	SUC - TRA 0000160-QSA911122G99-COBRO DE CHEQUE:0000000000160	18,105.85		1,701,126.74
08	SUC - TRA 0000152-PCR851009HK1-COBRO DE CHEQUE:0000000000152	5,932.45		1,695,194.29
08	SUC - TRA 0000153-PCR851009HK1-COBRO DE CHEQUE:0000000000153	5,932.45		1,689,261.84
17	SUC - TRA 0000143-RFC NO DISP-COBRO DE CHEQUE:0000000000143	30,000.00		1,659,261.84
17	SUC - TRA 0000164-RFC NO DISP-COBRO DE CHEQUE:0000000000164	43,780.00		1,615,481.84
22	SUC - TRA 0000175-LEGO651115ULA-COBRO DE CHEQUE:0000000000175	21,439.70		1,594,042.14
22	SUC - TRA 0000173-LEGO651115ULA-COBRO DE CHEQUE:0000000000173	53,493.40		1,540,548.74
22	SUC - TRA 0000167-LEGO651115ULA-COBRO DE CHEQUE:0000000000167	27,724.00		1,512,824.74
22	SUC - TRA 0000177-LEGO651115ULA-COBRO DE CHEQUE:0000000000177	65,410.68		1,447,414.06
22	SUC - TRA 0000176-SARE8203044H9-COBRO DE CHEQUE:0000000000176	6,472.22		1,440,941.84
22	SUC - TRA 0000170-BPR150204D54-COBRO DE CHEQUE:0000000000170	45,153.35		1,395,788.49
23	SUC - TRA 0000174-SARE8203044H9-COBRO DE CHEQUE:0000000000174	6,472.22		1,389,316.27
23	SUC - TRA 0000138-UAC730403446-COBRO DE CHEQUE:0000000000138	115,143.82		1,274,172.45
23	SUC - TRA 0000172-ROVS8003296R2-COBRO DE CHEQUE:0000000000172	1,160.00		1,273,012.45
23	SUC - TRA 0000169-SARE8203044H9-COBRO DE CHEQUE:0000000000169	6,472.22		1,266,540.23
23	SUC - TRA 0000168-RUIA580308MR5-COBRO DE CHEQUE:0000000000168	36,076.00		1,230,464.23
23	SUC - TRA 0000165-HEPA720426EV5-COBRO DE CHEQUE:0000000000165	64,667.68		1,165,796.55
23	SUC - TRA 0000171-RUIA580308MR5-COBRO DE CHEQUE:0000000000171	17,162.20		1,148,634.35
31	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	234.00		1,148,400.35
31	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	37.44		1,148,362.91

291.44

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

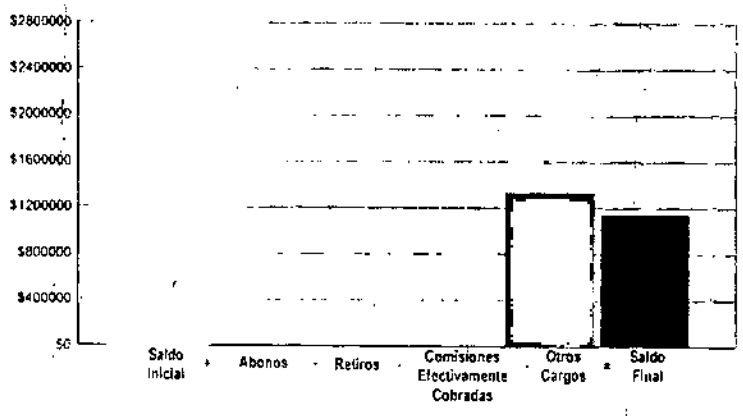
Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04462
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	1,330,840.72	0.00	1,148,362.91
			Saldo Mínimo Requerido	1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	$2,479,203.63
+ Abonos	$0.00
- Retiros	$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	$234.00
- Otros Cargos	$1,330,606.72
= Saldo Final	$1,148,362.91

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
e252cc3b-45c8-430b-9658-c9baa6bef868	00001000000202865018	2016-01-03T21:29:29	2016-01-03T21:19:20	00001000000202362236

Sello Digital Emisor

IR8/KE3vjCt0ZFD+HBwwc1mHeeh7vQLViWiNFU6m4REVSEwLadUyL0HpXqCrMr1bQ1HMTBnFmLC2icH7VjMy+N3hGX6+e1F
BoaU2S5p/81pLjtb/DL3VtNbe78d3xOCRiSmOdaPrD9WX1ySe6a0Js9PoBJcAR2L7xZFiSsko6Fc=

Sello Digital SAT

ewMcjDpQpisZWpWr8pQwOplrhXCM2kwx4MlJohCTJV42mMNQGhWmr1NjAVaftFYuKBdhY4Y9vh3a4SptBYjqRXcw2hIZOJw3
s04DUBy3Ui3XoL0Ktlx7IH1f5ljWiVUlvpZMhV25xwy3AHhe5opjGOf4McMLYqIn+Ej6nKT+IfU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E252CC3B-45C8-430B-9658-C9BAA6BEF868|2016-01-03T21:29:29|IR8/KE3vjCt0ZFD+HBwwc1mHeeh7vQLViWiNFU6m4
REVSEwLadUyL0HpXqCrMr1bQ1HMTBnFmLC2icH7VjMy+N3hGX6+e1FBoaU2S5p/81pLjtb/DL3VtNbe78d3xOCRiSmOdaPrD9
WX1ySe6a0Js9PoBJcAR2L7xZFiSsko6Fc=|00001000000202865018||

Fecha, hora y lugar de expedición

31/Diciembre/2015 , 12:57:30 , San Pedro Garza Garcia, N. L.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04462
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación

SUC - Operación Bancaria en Sucursal
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica
ATM - Operación en Cajero Automático
TPV - Operación en Comercio
IVR - Sistema de Voz Interactivo
CAC - Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios

EFE - Efectivo
DOC - Documentos o Valores
TRA - Transferencias
CHV - Cheques de Viajero
ORO - Oro o Platino Amonedados
PLA - Plata Amonedada
DIV - Divisas
DER - Derechos
BIE - Bienes o Mercancías
INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización
ATRA - Atrasado
AUT - Autorización
BE - Banca Electrónica
CAP - Capital
CAT - Costo Anual Total
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet
CHEQU - Cheque
CHS - Cheque
COM - Comisión
CTA - Cuenta
GAT - Ganancia Anual Total
INI - Inicial
INT MORA - Interés Moratorio
INV - Inversión
ISR - Impuesto Sobre la Renta
IVA - Impuesto al Valor Agregado
NA - No Aplica
NB - Próximo
PROX - Banca Electrónica
RET - Retención
SEG - Seguro
UDIS - Unidades de Inversión
UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
VEN - Vencido
VIG - Vigente
VTO - Vencimiento

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
www.ipab.org.mx

Para asegurarte de que tu Constancia de Impuestos Retenidos del 2015 se emita correctamente, visítanos en sucursal para verificar tus datos o actualizarlos en caso de ser necesario.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6
Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04462
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes, te brindamos los siguientes servicios:

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:
Monterrey:
8399.8585 y 90

Otra Ciudad:
01.800 BANREGIO (226.73446)

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación podrá accesar a:
banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey al 8399-8585, del interior de la República al 01-800-226-73-446, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, opinion@condusef.gob.mx, Centro de Atención Telefónica 01 800 999 8080 y 53400999)"
- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestará dicha petición en no más de 45 días naturales.

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del **Titular de la cuenta.**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

			CONTABILIDAD			BANCOS	
BANCO:	**BANREGIO**						
CUENTA:	**06046940014**	**1102 10 000015**	**DEBE**	**HABER**		**DEBE**	**HABER**
30/11/2015	SALDO INICIAL		$ -	$ 567,944.33			
31/12/2015	CARGOS		$ -				
31/12/2015	ABONOS			$ 3,350.85			
31/12/2015	SALDO FINAL		0.00	$ 571,295.18			
31/12/2015	SALDO EN BANCO		$ -				$ 123,254.14
31/07/2015	INT. CONTAB. INDEBIDAMENTE			$ 503.76			
31/08/2015	INT. CONTAB. INDEBIDAMENTE			$ 256.01			
31/09/2015	COMISIONES PTE. CONTABILIZAR			$ 13.92			
31/12/2015	CH. EN TRANSITO					195,323.01	
28/02/2015	CARGO BCO PTE CONTABILIZAR		$ 991,000.00	$ -			
28/02/2015	CARGO EN CONTAB. PTE ACLARAR		0	491,000.00			
			$ 991,000.00	$ 1,063,068.87		$ 195,323.01	$ 123,254.14
31/12/2015	**SALDO FINAL**		-$ 72,068.87				$ 72,068.87

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANREGIO

CUENTA: 06046940014 1102 10 000015

CH. TRANSITO	6	4,060.00
sep-15	7	7,000.00
TOTAL TRANSITO		11,060.00
CH. PAGADOS OCT-15	6	4,060.00
	7	7,000.00
		11,060.00
TRANSITO		0.00
TRANSITO OCTUBRE 2015	8	386,384.40
	10	24,000.00
	11	24,000.00
	12	24,000.00
	13	24,000.00
	14	24,000.00
	9	24,000.00
	15	4,498.00
TRANSITO TOTAL OCTUBRE		534,882.40
CH. PAGADOS NOVIEMBRE	8	386,384.40
	15	4,498.00
		390,882.40
	10	24,000.00
	11	24,000.00
	12	24,000.00
	13	24,000.00
	14	24,000.00
	9	24,000.00
	16	24,000.00
	17	24,000.00
	18	2,691.93
	19	22,968.00
	20	14,952.40
	21	43,121.53
TOTAL TRNSITO NOV -15		275,733.86
CH. PAG DICIEMBRE 15	18	2,691.93
	19	22,968.00
	21	43,121.53
	20	14,952.40
		83,733.86
TOTAL TRANSITO		192,000.00
CH. NOV 2015		3,323.01
TOTAL TRANSITO DICIEMBRE 2015		195,323.01

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 10 000015	PAFP 2014 PLANEACION CTA. 006046940014	S.INI: -567,944.33	S.FIN: -571,295.18

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1238	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.22	BANREGIO PAFP 2014 PLANEACION 06046940014	0.00	3,323.01
1101	486889	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES BANREGIO 940014 DIC-15	0.00	27.84
							0.00	3,350.85

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04694

1102-10-15

banregio.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

GONZZ LOBO SN
REPUBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
CP: 25280
RFC: UAC730403446
Persona Moral

006-SALTILLO

Productos
Pesos

Cheques

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
MAESTRA	001-4	207,015.84	33.48	123,254.14	155,526.03	33.48	100.00
		207,015.84	**33.48**	**123,254.14**		**33.48**	**100.00**

Total Portafolio **123,254.14** **100.00**

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04694
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

MAESTRA 006-04694-001-4
CLABE 058078060469400142

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
006046940014	NA	24.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

	PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas	24.00
Saldo Inicial	207,015.84

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01	SUC - DOC 0000018-COBRO DE CHEQUE:0000000000018	2,691.93		204,323.91
11	SUC - TRA 0000019-COM070817 T30-COBRO DE CHEQUE:0000000000019	22,968.00		181,355.91
14	SUC - TRA 0000021-OME760616N86-COBRO DE CHEQUE:0000000000021	43,121.53		138,234.38
15	SUC - TRA 0000020-COM070817 T30-COBRO DE CHEQUE:0000000000020	14,952.40		123,281.98
31	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	24.00		123,257.98
31	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	3.84		123,254.14
31	SUC - TRA-INTERES		33.48	123,287.62
31	SUC - TRA-ISR	33.48		123,254.14

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

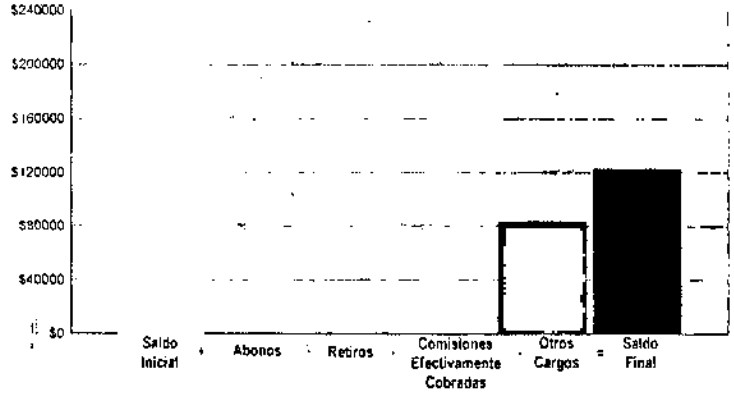
Cliente : 006-04694

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	83,795.18	33.48	123,254.14

Tasa Bruta Rendimiento	0.25%
Saldo Mínimo Requerido	2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	$207,015.84
+ Abonos	$33.48
- Retiros	$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	$24.00
- Otros Cargos	$83,771.18
= Saldo Final	$123,254.14

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
4fd94077-c5ad-46c3-8905-40d518aa6eec	00001000000202865018	2016-01-03T21:29:46	2016-01-03T21:19:57	00001000000202362236

Sello Digital Emisor

W59G2WDbM/UmBesHiciWRrxsdNeV+BQCd4+MWCyxu0a3TvFMqXGQMaZaMPlwHcl/XJXgEX466+FdD0eDJZ/L2GpBmb4gc
DtGUpwVatLVYfybKUA/602jWBWSp76Ael0r1/PVyQ+2QODfoPZdH96EKN4QCUj0J6Qd2RerHgv4aBE=

Sello Digital SAT

ouVEd3ePt8f0ppWqWr4pKK7e2kf0l4v5/sx3Xs7ttRbmPD5y6pAKPBluH7J4Nk0xEBcG+mclNiwLS/9NKcwiTPKgv2f5ZBK6zbe0LI
0WLeqwAiPbl2qyXso4xcJMArM3X0Vy/J0wogYioG8pNgEomF+4anMlJGkghXmw88zX14=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4FD94077-C5AD-46C3-8905-40D518AA6EEC|2016-01-03T21:29:46|W59G2WDbM/UmBesHiciWRrxsdNeV+BQCd4+MWC
yxu0a3TvFMqXGQMaZaMPlwHcl/XJXgEX466+FdD0eDJZ/L2GpBmb4gcDtGUpwVatLVYfybKUA/602jWBWSp76Ael0r1/PVyQ+2
QODfoPZdH96EKN4QCUj0J6Qd2RerHgv4aBE=|00001000000202865018||

Fecha, hora y lugar de expedición

31/Diciembre/2015 , 13:01:46 , San Pedro Garza Garcia, N. L.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04694
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación

SUC - Operación Bancaria en Sucursal
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica
ATM - Operación en Cajero Automático
TPV - Operación en Comercio
IVR - Sistema de Voz Interactivo
CAC - Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios

EFE - Efectivo
DOC - Documentos o Valores
TRA - Transferencias
CHV - Cheques de Viajero
ORO - Oro o Platino Amonedados
PLA - Plata Amonedada
DIV - Divisas
DER - Derechos
BIE - Bienes o Mercancías
INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización
ATRA - Atrasado
AUT - Autorización
BE - Banca Electrónica
CAP - Capital
CAT - Costo Anual Total
CFDI - Comprobante Fiscal Digital, por Internet
CHEQU - Cheque
CHS - Cheque
COM - Comisión
CTA - Cuenta
GAT - Ganancia Anual Total
INI - Inicial
INT MORA - Interés Moratorio
INV - Inversión
ISR - Impuesto Sobre la Renta
IVA - Impuesto al Valor Agregado
NA - No Aplica
NB - Próximo
PROX - Banca Electrónica
RET - Retención
SEG - Seguro
UDIS - Unidades de Inversión
UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
VEN - Vencido
VIG - Vigente
VTO - Vencimiento

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
www.ipab.org.mx

Para asegurarte de que tu Constancia de Impuestos Retenidos del 2015 se emita correctamente, visítanos en sucursal para verificar tus datos o actualizarlos en caso de ser necesario.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04694
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes, te brindamos los siguientes servicios:

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:

Monterrey
8399.8585 y 90

Otra Ciudad.
01.800 BANREGIO (226.73446)

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación podrá accesar a:
banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Etica y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey al 8399-8585, del interior de la República al 01-800-226-73-446, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, opinion@condusef.gob.mx, Centro de Atención Telefónica 01 800 999 8080 y 53400999)"
- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestará dicha petición en no más de 45 días naturales.

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del **Titular de la cuenta.**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

			CONTABILIDAD			BANCOS	
BANCO:	**BANREGIO**						
CUENTA:	**006047800011 1102 10 000016**	**DEBE**	**HABER**		**DEBE**	**HABER**	
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ 3,971,035.65	$ -				
31/12/2015	CARGOS	$ -					
31/12/2015	ABONOS	0	$ 571,136.00				
31/12/2015	SALDO FINAL	3,399,899.65	$ -				
31/12/2015	SALDO EN BANCO	$ -			0.00	$ 2,117,668.08	
30/11/2015	TRANSITO		$ -		0.00	$ -	
30/06/2015	COMISION		$ 6.96				
31/07/2015	COMISION	$ -	$ 6.96				
30/09/2015	COMISION		$ 13.92				
30/11/2015	COMISION		$ 6.96				
30/09/2015	CGOS BCO PTE CONTABILIZAR	$ -	$ 1,082,175.89				
30/11/2015	CGOS BCO PTE CONTABILIZAR	$ -	$ 200,000.00				
31/12/2015	COMISIONES	0.00	20.88				
		$ 3,399,899.65	**$ 1,282,231.57**		**$ -**	**$ 2,117,668.08**	
31/12/2015	**SALDO FINAL**	**$ 2,117,668.08**				**-$ 2,117,668.08**	

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 09:58

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 10 000016	MEXICO CONECTADO CTA. 006-04780-001-1	S.INI: 3,971,035.65	S.FIN: 3,399,899.65

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1126	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 02-12-2015 MEXICO CONECTADO	0.00	200,000.00
1126	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 MEXICO CONECTADO 11-12-2015	0.00	70,000.00
1126	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 11-12-2015 MEXICO CONECTADO	0.00	301,136.00
							0.00	571,136.00

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04780

banregio.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

GONZZ LOBO Y BLVD V CARRANZA SN
REPUBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
CP: 25280
RFC: UAC730403446
Persona Moral

006-SALTILLO

Productos
Pesos

Cheques

Cuenta		Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
MAESTRA	001-1	2,688,824.96	579.66	2,117,668.08	2,243,845.70	579.66	100.00
		2,688,824.96	579.66	2,117,668.08		579.66	100.00

Total Portafolio 2,117,668.08 100.00

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6
Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04780
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

MAESTRA 006-04780-001-1
CLABE 058078060478000119

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
006047800011	NA	18.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendria después de descontar la inflación estimada"

	PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas	18.00
Saldo Inicial	2,688,824.96

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
02	BEL - TRA SPEI-O790752 SPEI, BANORTE/IXE, 072078000660062558, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, 058-02/12/2015/02-006O790752, 1202151 MEXICO CONECTADO	200,000.00		2,488,824.96
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	6.00		2,488,818.96
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.96		2,488,818.00
11	BEL - TRA SPEI-O987723 SPEI, BANORTE/IXE, 072078000660062558, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, 058-11/12/2015/11-006O987723, 1211151 MEXICO CONECTADO	301,136.00		2,187,682.00
11	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	6.00		2,187,676.00
11	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.96		2,187,675.04
11	BEL - TRA SPEI-P005791 SPEI, BANORTE/IXE, 072078000660062558, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, 058-11/12/2015/11-006P005791, 1211155 MEXICO CONECTADO	70,000.00		2,117,675.04
11	BEL - TRA COM SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	6.00		2,117,669.04
11	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.96		2,117,668.08
31	SUC - TRA-INTERES		579.66	2,118,247.74
31	SUC - TRA-ISR	579.66		2,117,668.08

18
2458

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99 85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

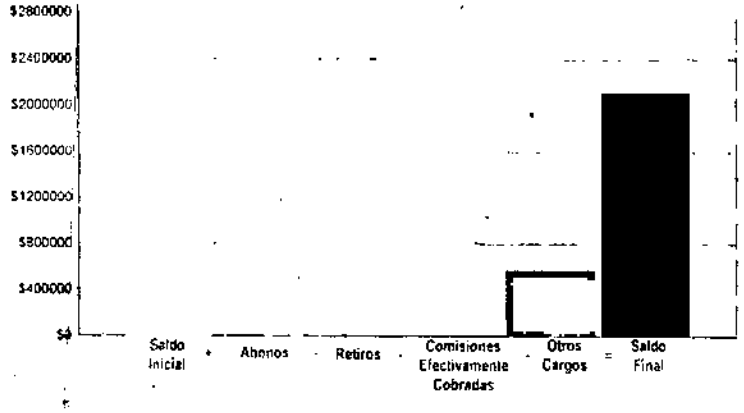
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04780

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	571,736.54	579.66	2,117,668.08
			Tasa Bruta Rendimiento	0.30%
			Saldo Mínimo Requerido	2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	$2,688,824.96
+ Abonos	$579.66
- Retiros	$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	$18.00
- Otros Cargos	$571,718.54
= Saldo Final	$2,117,668.08

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
73581e1e-ab76-41ec-a272-2702b45aad72	00001000000202865018	2016-01-03T21:29:54	2016-01-03T21:20:13	00001000000202362236

Sello Digital Emisor

GWpPljR2DFz8q4Nt8zMIWA6t3sxYGilTDgX7GJ4ev/6nAEjHyAL8oTvXYmzENiKSL0uJRsy87ii6ucCxbHF2B/2JYC0Y32Am4tC7IFJ4uWUuJv9CflOF5bpheOx0zqjTyUozYNvjq+vVZXWNeceWzOEB/Km1T4h6ZqfBciN9w3k=

Sello Digital SAT

BI/uAp9kC3SBD9Oxigbb1YKAs0TNaGmQ84BZUR6R0XD5svVUikDKrgZfG+bwD1TbOCZmQq8THju14hq9A2TWteXqPtYjjZWttD541slxPdes6qFGQQ7vXDLqskMWmOk3PaC9s3sJZiQZI5dJce9Nivm0Ylw4PIR8CrsqNJHtG+k=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|73581E1E-AB76-41EC-A272-2702B45AAD72|2016-01-03T21:29:54|GWpPljR2DFz8q4Nt8zMIWA6l3sxYGilTDgX7GJ4ev/6nAEjHyAL8oTvXYmzENiKSL0uJRsy87ii6ucCxbHF2B/2JYC0Y32Am4tC7IFJ4uWUuJv9CflOF5bpheOx0zqjTyUozYNvjq+vVZXWNeceWzOEB/Km1T4h6ZqfBciN9w3k=|00001000000202865018||

Fecha, hora y lugar de expedición

31/Diciembre/2015 , 13:03:44 , San Pedro Garza García, N. L.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04780
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación

SUC	Operación Bancaria en Sucursal
BEL	Operación Bancaria por Banca Electrónica
ATM	Operación en Cajero Automático
TPV	Operación en Comercio
IVR	Sistema de Voz Interactivo
CAC	Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios

EFE	Efectivo
DOC	Documentos o Valores
TRA	Transferencias
CHV	Cheques de Viajero
ORO	Oro o Platino Amonedados
PLA	Plata Amonedada
DIV	Divisas
DER	Derechos
BIE	Bienes o Mercancías
INT	Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI	Amortización	CTA	Cuenta	RET	Retención
ATRA	Atrasado	GAT	Ganancia Anual Total	SEG	Seguro
AUT	Autorización	INI	Inicial	UDIS	Unidades de Inversión
BE	Banca Electrónica	INT MORA	Interés Moratorio	UNE	Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP	Capital	INV	Inversión		
CAT	Costo Anual Total	ISR	Impuesto Sobre la Renta	VEN	Vencido
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA	Impuesto al Valor Agregado	VIG	Vigente
		NA	No Aplica	VTO	Vencimiento
CHEQU	Cheque	NB	Próximo		
CHS	Cheque	PROX	Banca Electrónica		
COM	Comisión				

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
www.ipab.org.mx

Para asegurarte de que tu Constancia de Impuestos Retenidos del 2015 se emita correctamente, visítanos en sucursal para verificar tus datos o actualizarlos en caso de ser necesario.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04780
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes, te brindamos los siguientes servicios:

- Reporte de robo o extravio
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:

Monterrey
8399.8585 y 90

Otra Ciudad:
01.800 BANREGIO (226.73446)

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación podrá accesar a:
banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio. Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Etica y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey al 8399-8585, del interior de la República al 01-800-226-73-446, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, opinion@condusef.gob.mx, Centro de Atención Telefónica 01 800 999 8080 y 53400999)"
- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestará dicha petición en no más de 45 días naturales.

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu credito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar creditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del Titular de la cuenta.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: **BANREGIO**
CUENTA: **006048890014 1102 10 000017**

		CONTABILIDAD			BANCOS	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ -				
31/12/2015	CARGOS	$ 4,550,000.00				
31/12/2015	ABONOS	0	$ 1,927,205.44			
31/12/2015	SALDO FINAL	2,622,794.56				
31/12/2015	SALDO EN BANCO	$ -			0.00	$ 4,089,628.70
31/12/2015	TRANSITO		$ -		286,694.00	$ -
31/12/2015	SPEI PTE CONTABILIZAR	$ 1,173,750.00	$ -			
31/12/2015	CGO BCO EFECTIVO PTE CONTABILIZAR	$ 6,404.06	$ -			
31/12/2015	COMISIONES PTES. CONTABILIZAR		$ 13.92			
		$ -				
		$ -				
		0	0.00			
		$ 3,802,948.62	$ 13.92		$ 286,694.00	$ 4,089,628.70
31/12/2015	**SALDO FINAL**	$ 3,802,934.70				-$ 3,802,934.70

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE
BANCO: BANREGIO
CUENTA: 006048890014 1102 10 000017

TRANSITO DIC 2015	5	286,694.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 10 000017	HIDROCARBUROS PE CTA 006048890014	S.INI: 0.00	S.FIN: 2,622,794.56

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1153	484482	07/12/2015	406116	01103		BANREGIO CTA 006048890014 Fecha 04/12/2015	4,550,000.00	0.00
1153	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.3	BANREGIO (IDROCARBURO) 6048890014	0.00	988,881.44
1153	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.4	BANREGIO (IDROCARBURO) 6048890014	0.00	651,630.00
1153	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.5	BANREGIO (IDROCARBURO) 6048890014	0.00	286,694.00
							4,550,000.00	1,927,205.44

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institucion de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04889

banregio.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

GONZALEZ LOBO Y BLVD CARRANZA SN
REPUBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
CP: 25280
RFC: UAC730403446
Persona Moral

006-SALTILLO

Productos
Pesos

COMINSA (IRIS)

Cheques

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
MAESTRA	001-4	0.00	1,227.21	4,089,628.70	4,750,481.16	1,227.21	100.00
		0.00	1,227.21	4,089,628.70		1,227.21	100.00

Total Portafolio 4,089,628.70 100.00

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04889

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

MAESTRA 006-04889-001-4
CLABE 058078060488900144

1102 10 — 14 17

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
006048890014	NA	12.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

PESOS

Comisiones Efectivamente Cobradas	12.00
Saldo Inicial	0.00

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
02	SUC - INT BNET01001512020002029748-O789328 SPEI, BBVA BANCOMER, 012078001004413418, CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN, BNET01001512020002029748, 0002457, FACTURA		4,550,000.00	4,550,000.00
02	SUC - INT BNET01001512020002030384-O795433 SPEI, BBVA BANCOMER, 012078001004413418, CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN, BNET01001512020002030384, 0007352, NOTA CREDITO		1,173,750.00	5,723,750.00
07	SUC - DOC 2056181433-DEPOSITO EN EFECTIVO		6,404.06	5,730,154.06
17	SUC - TRA 0000003-IPI130813JX0-COBRO DE CHEQUE:0000000000003	988,881.44		4,741,272.62
17	SUC - TRA 0000004-FAC130827 6UA-COBRO DE CHEQUE:0000000000004	651,630.00		4,089,642.62
31	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	12.00		4,089,630.62
31	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	1.92		4,089,628.70
31	SUC - TRA-INTERES		1,227.21	4,090,855.91
31	SUC - TRA-ISR	1,227.21		4,089,628.70

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institucion de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

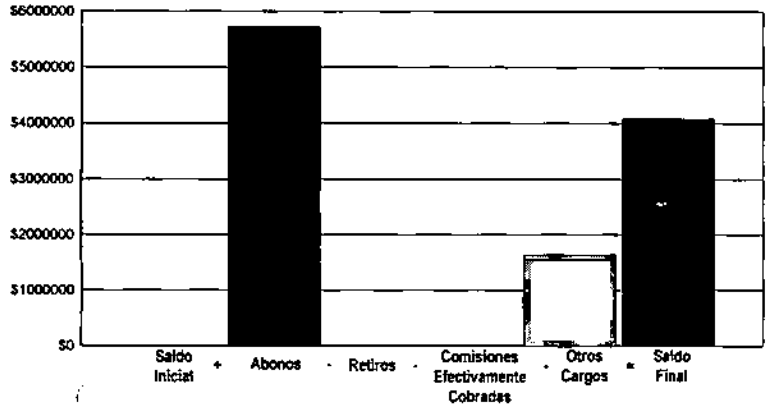
Cliente : 006-04889

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	1,641,752.57	5,731,381.27	4,089,628.70
			Tasa Bruta Rendimiento	0.30 %
			Saldo Mínimo Requerido	2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	$0.00
+ Abonos	$5,731,381.27
- Retiros	$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	$12.00
- Otros Cargos	$1,641,740.57
= Saldo Final	$4,089,628.70

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
5496d0c4-799a-40e6-a6e8-006529ca3120	00001000000202865018	2016-01-03T21:30:06	2016-01-03T21:20:37	00001000000202362236

Sello Digital Emisor

HBSU8OkX27shEkS1+HqTj7DDmjHyL+XoTHdyse4BVz3ZeiTVBeaq3UqEBZ733BCqHnKPHCnpi0PSSwNmHpyuWHS2JTjamR3VJygTo9G1pquQ21bqur0YaNoLO08PGVpR3BNRTCNwu8j3ELTokrNhzizTlbwgDIP89epLtPJPPHg=

Sello Digital SAT

g2aThruWsH3KGf1RsJaZvSIXU4qG2kMKOgKhIEONtHsrffNyr2QUJoMap4SNVyukufciX7/fL5h39rt/Qam+6PUhE7Xh4uPi1Lanmw ZMCXtB7g+tAVeCp1VwqzHyCCp91I/Z9EsaIF+MKiVI26NUwVywylMAnJmyHItd6amknZk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5496D0C4-799A-40E6-A6E8-006529CA3120|2016-01-03T21:30:06|HBSU8OkX27shEkS1+HqTj7DDmjHyL+XoTHdyse4BVz3ZeiTVBeaq3UqEBZ733BCqHnKPHCnpi0PSSwNmHpyuWHS2JTjamR3VJygTo9G1pquQ21bqur0YaNoLO08PGVpR3BNRTCNwu8j3ELTokrNhzizTlbwgDIP89epLtPJPPHg=|00001000000202865018||

Fecha, hora y lugar de expedición

31/diciembre/2015 , 08:21:28 , San Pedro Garza García, N. L.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04889

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación	
SUC	Operación Bancaria en Sucursal
BEL	Operación Bancaria por Banca Electrónica
ATM	Operación en Cajero Automático
TPV	Operación en Comercio
IVR	Sistema de Voz Interactivo
CAC	Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios	
EFE	Efectivo
DOC	Documentos o Valores
TRA	Transferencias
CHV	Cheques de Viajero
ORO	Oro o Platino Amonedados
PLA	Plata Amonedada
DIV	Divisas
DER	Derechos
BIE	Bienes o Mercancías
INT	Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI	Amortización	CTA	Cuenta	RET	Retención
ATRA	Atrasado	GAT	Ganancia Anual Total	SEG	Seguro
AUT	Autorización	INI	Inicial	UDIS	Unidades de Inversión
BE	Banca Electrónica	INT MORA	Interés Moratorio	UNE	Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP	Capital	INV	Inversión		
CAT	Costo Anual Total	ISR	Impuesto Sobre la Renta	VEN	Vencido
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA	Impuesto al Valor Agregado	VIG	Vigente
		NA	No Aplica	VTO	Vencimiento
CHEQU	Cheque	NB	Próximo		
CHS	Cheque	PROX	Banca Electrónica		
COM	Comisión				

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
www.ipab.org.mx

Para asegurarte de que tu Constancia de Impuestos Retenidos del 2015 se emita correctamente, visítanos en sucursal para verificar tus datos o actualizarlos en caso de ser necesario.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-04889
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes, te brindamos los siguientes servicios:

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:

Monterrey:
8399.8585 y 90

Otra Ciudad:
01.800 BANREGIO (226.73446)

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación podrá accesar a:
banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Etica y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey al 8399-8585, del interior de la República al 01-800-226-73-446, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, opinion@condusef.gob.mx, Centro de Atención Telefónica 01 800 999 8080 y 53400999)"
- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestará dicha petición en no más de 45 días naturales.

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del **Titular de la cuenta.**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: **BANREGIO** **CONTABILIDAD** **BANCOS**

CUENTA: **006851290016 1102 10 000018** **DEBE** **HABER** **DEBE** **HABER**

30/11/2015	SALDO INICIAL	$ -	$ -			
31/12/2015	CARGOS	$ 10,000.00				
31/12/2015	ABONOS	0	$ -			
31/12/2015	SALDO FINAL	10,000.00	$ -			
31/12/2015	SALDO EN BANCO	$ -			0.00	$ 10,000.00
31/12/2015	TRANSITO		$ -		0.00	$ -
		$ -	$ -			
		$ -				
		$ -	$ -			
		$ -	$ -			
		$ -				
		$ -				
		0.00	0.00			
		$ 10,000.00	$ -		$ -	$ 10,000.00

31/12/2015 **SALDO FINAL** $ 10,000.00 -$ 10,000.00

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISO

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EO6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-85169

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

banregio.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

GONZZ LOBO Y BLVD V CARRANZA SN
REPUBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
CP: 25280
RFC: UAC730403446
Persona Moral

006-SALTILLO

Productos
Pesos

Cheques

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
MAESTRA	001-6	10,000.00	0.86	10,000.00	10,000.00	0.86	0.40
		10,000.00	0.86	10,000.00		0.86	0.40

Inversiones

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Intereses Devengados*	ISR	%
Pagaré	-----	0.00	1,559.46	2,521,724.46	0.00	1,008.35	99.60
		0.00	1,559.46	2,521,724.46	0.00	1,008.35	99.60

* Los intereses devengados están considerados en su Saldo Actual

Total Portafolio	2,531,724.46	100.00

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6
Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-85169
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

MAESTRA 006-85169-001-6
CLABE 058078068516900160

1102-10-18

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
006851690016	NA	0.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

PESOS

Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
Saldo Inicial	10,000.00

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
07	SUC - INT HSBC008424-O879632 SPEI, HSBC, 021078040580443899, GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA, HSBC008424, 0080617, PAGO DE LA CXP NUMERO 80617		2,370,165.00	2,380,165.00
07	SUC - INT HSBC008427-O879633 SPEI, HSBC, 021078040580443970, GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA, HSBC008427, 0080618, PAGO DE LA CXP NUMERO 80618		150,000.00	2,530,165.00
07	SUC - INT 006851690024001-APERTURA DE INVERSION	2,520,165.00		10,000.00
08	SUC - INT 006851690024001-PAGO CAP. DE INVERSION		2,520,165.00	2,530,165.00
08	SUC - INT 006851690024001-PAGO INTERESES DE INV.		109.21	2,530,274.21
08	SUC - TRA 006851690024001-RET. ISR DE INVERSION	42.01		2,530,232.20
08	SUC - INT 006851690024002-APERTURA DE INVERSION	2,520,232.20		10,000.00
09	SUC - INT 006851690024002-PAGO CAP. DE INVERSION		2,520,232.20	2,530,232.20
09	SUC - INT 006851690024002-PAGO INTERESES DE INV.		109.21	2,530,341.41
09	SUC - TRA 006851690024002-RET. ISR DE INVERSION	42.00		2,530,299.41
09	SUC - INT 006851690024003-APERTURA DE INVERSION	2,520,299.41		10,000.00
10	SUC - INT 006851690024003-PAGO CAP. DE INVERSION		2,520,299.41	2,530,299.41
10	SUC - INT 006851690024003-PAGO INTERESES DE INV.		109.21	2,530,408.62
10	SUC - TRA 006851690024003-RET. ISR DE INVERSION	42.00		2,530,366.62
10	SUC - INT 006851690024004-APERTURA DE INVERSION	2,520,366.62		10,000.00
11	SUC - INT 006851690024004-PAGO CAP. DE INVERSION		2,520,366.62	2,530,366.62
11	SUC - INT 006851690024004-PAGO INTERESES DE INV.		112.02	2,530,478.64
11	SUC - TRA 006851690024004-RET. ISR DE INVERSION	42.01		2,530,436.63
11	SUC - INT 006851690024005-APERTURA DE INVERSION	2,520,436.63		10,000.00
14	SUC - INT 006851690024005-PAGO CAP. DE INVERSION		2,520,436.63	2,530,436.63
14	SUC - INT 006851690024005-PAGO INTERESES DE INV.		336.06	2,530,772.69
14	SUC - TRA 006851690024005-RET. ISR DE INVERSION	126.02		2,530,646.67
14	SUC - INT 006851690024006-APERTURA DE INVERSION	2,520,646.67		10,000.00
15	SUC - INT 006851690024006-PAGO CAP. DE INVERSION		2,520,646.67	2,530,646.67
15	SUC - INT 006851690024006-PAGO INTERESES DE INV.		112.03	2,530,758.70
15	SUC - TRA 006851690024006-RET. ISR DE INVERSION	42.01		2,530,716.69
15	SUC - INT 006851690024007-APERTURA DE INVERSION	2,520,716.69		10,000.00
16	SUC - INT 006851690024007-PAGO CAP. DE INVERSION		2,520,716.69	2,530,716.69
16	SUC - INT 006851690024007-PAGO INTERESES DE INV.		112.03	2,530,828.72
16	SUC - TRA 006851690024007-RET. ISR DE INVERSION	42.01		2,530,786.71
16	SUC - INT 006851690024008-APERTURA DE INVERSION	2,520,786.71		10,000.00
17	SUC - INT 006851690024008-PAGO CAP. DE INVERSION		2,520,786.71	2,530,786.71

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-85169

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
17	SUC - INT 006851690024008-PAGO INTERESES DE INV.		112.03	2,530,898.74
17	SUC - TRA 006851690024008-RET. ISR DE INVERSION	42.01		2,530,856.73
17	SUC - INT 006851690024009-APERTURA DE INVERSION	2,520,856.73		10,000.00
18	SUC - INT 006851690024009-PAGO CAP. DE INVERSION		2,520,856.73	2,530,856.73
18	SUC - INT 006851690024009-PAGO INTERESES DE INV.		105.04	2,530,961.77
18	SUC - TRA 006851690024009-RET. ISR DE INVERSION	42.02		2,530,919.75
18	SUC - INT 006851690024010-APERTURA DE INVERSION	2,520,919.75		10,000.00
21	SUC - INT 006851690024010-PAGO CAP. DE INVERSION		2,520,919.75	2,530,919.75
21	SUC - INT 006851690024010-PAGO INTERESES DE INV.		315.11	2,531,234.86
21	SUC - TRA 006851690024010-RET. ISR DE INVERSION	126.04		2,531,108.82
21	SUC - INT 006851690024011-APERTURA DE INVERSION	2,521,108.82		10,000.00
22	SUC - INT 006851690024011-PAGO CAP. DE INVERSION		2,521,108.82	2,531,108.82
22	SUC - INT 006851690024011-PAGO INTERESES DE INV.		105.05	2,531,213.87
22	SUC - TRA 006851690024011-RET. ISR DE INVERSION	42.02		2,531,171.85
22	SUC - INT 006851690024012-APERTURA DE INVERSION	2,521,171.85		10,000.00
23	SUC - INT 006851690024012-PAGO CAP. DE INVERSION		2,521,171.85	2,531,171.85
23	SUC - INT 006851690024012-PAGO INTERESES DE INV.		105.05	2,531,276.90
23	SUC - TRA 006851690024012-RET. ISR DE INVERSION	42.02		2,531,234.88
23	SUC - INT 006851690024013-APERTURA DE INVERSION	2,521,234.88		10,000.00
24	SUC - INT 006851690024013-PAGO CAP. DE INVERSION		2,521,234.88	2,531,234.88
24	SUC - INT 006851690024013-PAGO INTERESES DE INV.		103.65	2,531,338.53
24	SUC - TRA 006851690024013-RET. ISR DE INVERSION	42.02		2,531,296.51
24	SUC - INT 006851690024014-APERTURA DE INVERSION	2,521,296.51		10,000.00
28	SUC - INT 006851690024014-PAGO CAP. DE INVERSION		2,521,296.51	2,531,296.51
28	SUC - INT 006851690024014-PAGO INTERESES DE INV.		414.61	2,531,711.12
28	SUC - TRA 006851690024014-RET. ISR DE INVERSION	168.08		2,531,543.04
28	SUC - INT 006851690024015-APERTURA DE INVERSION	2,521,543.04		10,000.00
29	SUC - INT 006851690024015-PAGO CAP. DE INVERSION		2,521,543.04	2,531,543.04
29	SUC - INT 006851690024015-PAGO INTERESES DE INV.		103.66	2,531,646.70
29	SUC - TRA 006851690024015-RET. ISR DE INVERSION	42.02		2,531,604.68
29	SUC - INT 006851690024016-APERTURA DE INVERSION	2,521,604.68		10,000.00
30	SUC - INT 006851690024016-PAGO CAP. DE INVERSION		2,521,604.68	2,531,604.68
30	SUC - INT 006851690024016-PAGO INTERESES DE INV.		103.67	2,531,708.35
30	SUC - TRA 006851690024016-RET. ISR DE INVERSION	42.03		2,531,666.32
30	SUC - INT 006851690024017-APERTURA DE INVERSION	2,521,666.32		10,000.00
31	SUC - INT 006851690024017-PAGO CAP. DE INVERSION		2,521,666.32	2,531,666.32
31	SUC - INT 006851690024017-PAGO INTERESES DE INV.		100.17	2,531,766.49
31	SUC - TRA 006851690024017-RET. ISR DE INVERSION	42.03		2,531,724.46
31	SUC - INT 006851690024018-APERTURA DE INVERSION	2,521,724.46		10,000.00
31	SUC - TRA-INTERES		0.86	10,000.86
31	SUC - TRA-ISR	0.86		10,000.00

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

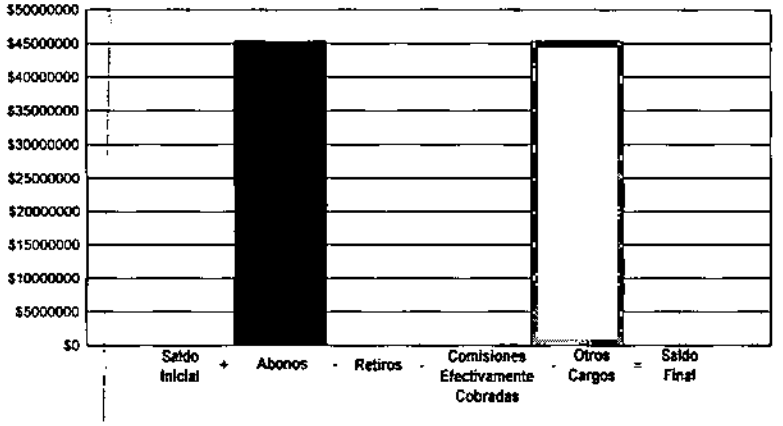
Cliente : 006-85169

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	45,377,786.18	45,377,786.18	10,000.00
			Tasa Bruta Rendimiento	0.10 %
			Saldo Mínimo Requerido	2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	$10,000.00
+ Abonos	$45,377,786.18
- Retiros	$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	$0.00
- Otros Cargos	$45,377,786.18
= Saldo Final	$10,000.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
389c9b58-ae53-4ea9-80d6-0b297328344d	00001000000202865018	2016-01-03T21:30:22	2016-01-03T21:21:05	00001000000202362236

Sello Digital Emisor

X28kACLasx7QCZjMEAACWB3erjBM2ieZNQ3CGUfzfpVHkixYsLisEFCcias91EupfolpZgOguYm4ltmbEUUcWelTcGhLGMPmWFU6SyE1t/nJbCaWYD/Lmy8bwbPqUO/qQJ7JHNNZpE22MisSCsHsBv8GK/Ag78zNfHVqF/WtebU=

Sello Digital SAT

GCjWWVFJBPpyvtklgw04pihBBVfPNfn3tweb1OwH5UkTWdvKvkX/dh9tVvVOR92jPG+tn8GdtDpyv2LKI7urR75URHsVoOKflNKh9jPfnbGVZypcFhtCP8rhhYJ1Zb1T1hJZamYBkani+HZsD/g8hMLGyu2C9Bp1rCtpoJupFGs=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|389C9B58-AE53-4EA9-80D6-0B297328344D|2016-01-03T21:30:22|X28kACLasx7QCZjMEAACWB3erjBM2ieZNQ3CGUlzlpVHkixYsLisEFCcias91EupfolpZgOguYm4ltmbEUUcWelTcGhLGMPmWFU6SyE1t/nJbCaWYD/Lmy8bwbPqUO/qQJ7JHNNZpE22MisSCsHsBv8GK/Ag78zNfHVqF/WtebU=|00001000000202865018||

Fecha, hora y lugar de expedición

31/diciembre/2015 , 08:34:03 , San Pedro Garza Garcia, N. L.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-85169

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Pagaré

INVERSION	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
0024001	1.56%	0.00	NA	NA
0024002	1.56%	0.00	NA	NA
0024003	1.56%	0.00	NA	NA
0024004	1.60%	0.00	NA	NA
0024005	1.60%	0.00	NA	NA
0024006	1.60%	0.00	NA	NA
0024007	1.60%	0.00	NA	NA
0024008	1.60%	0.00	NA	NA
0024009	1.50%	0.00	NA	NA
0024010	1.50%	0.00	NA	NA
0024011	1.50%	0.00	NA	NA
0024012	1.50%	0.00	NA	NA
0024013	1.48%	0.00	NA	NA
0024014	1.48%	0.00	NA	NA
0024015	1.48%	0.00	NA	NA
0024016	1.48%	0.00	NA	NA
0024017	1.43%	0.00	NA	NA
0024018	1.43%	0.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

Pagaré

PESOS

FECHA INI	FECHA VTO.	INVERSION	DIAS	TASA BRUTA	CAPITAL	+	INTERES	-	ISR	=	TOTAL
07/Dic/2015	08/Dic/2015	0024001	1	1.56 %	2,520,165.00		109.21		42.01		2,520,232.20
08/Dic/2015	09/Dic/2015	0024002	1	1.56 %	2,520,232.20		109.21		42.00		2,520,299.41
09/Dic/2015	10/Dic/2015	0024003	1	1.56 %	2,520,299.41		109.21		42.00		2,520,366.62
10/Dic/2015	11/Dic/2015	0024004	1	1.60 %	2,520,366.62		112.02		42.01		2,520,436.63
11/Dic/2015	14/Dic/2015	0024005	3	1.60 %	2,520,436.63		336.06		126.02		2,520,646.67
14/Dic/2015	15/Dic/2015	0024006	1	1.60 %	2,520,646.67		112.03		42.01		2,520,716.69
15/Dic/2015	16/Dic/2015	0024007	1	1.60 %	2,520,716.69		112.03		42.01		2,520,786.71
16/Dic/2015	17/Dic/2015	0024008	1	1.60 %	2,520,786.71		112.03		42.01		2,520,856.73
17/Dic/2015	18/Dic/2015	0024009	1	1.50 %	2,520,856.73		105.04		42.02		2,520,919.75
18/Dic/2015	21/Dic/2015	0024010	3	1.50 %	2,520,919.75		315.11		126.04		2,521,108.82
21/Dic/2015	22/Dic/2015	0024011	1	1.50 %	2,521,108.82		105.05		42.02		2,521,171.85
22/Dic/2015	23/Dic/2015	0024012	1	1.50 %	2,521,171.85		105.05		42.02		2,521,234.88
23/Dic/2015	24/Dic/2015	0024013	1	1.48 %	2,521,234.88		103.65		42.02		2,521,296.51
24/Dic/2015	28/Dic/2015	0024014	4	1.48 %	2,521,296.51		414.61		168.08		2,521,543.04
28/Dic/2015	29/Dic/2015	0024015	1	1.48 %	2,521,543.04		103.66		42.02		2,521,604.68
29/Dic/2015	30/Dic/2015	0024016	1	1.48 %	2,521,604.68		103.67		42.03		2,521,666.32
30/Dic/2015	31/Dic/2015	0024017	1	1.43 %	2,521,666.32		100.17		42.03		2,521,724.46
31/Dic/2015	04/Ene/2016	0024018	4	1.43 %	2,521,724.46		400.67		168.11		2,521,957.02

Inversiones Vigentes

Total Vigentes **2,521,957.02**

Saldo Mínimo Requerido **1,000.00**

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación

SUC	Operación Bancaria en Sucursal
BEL	Operación Bancaria por Banca Electrónica
ATM	Operación en Cajero Automático
TPV	Operación en Comercio
IVR	Sistema de Voz Interactivo
CAC	Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios

EFE	Efectivo
DOC	Documentos o Valores
TRA	Transferencias
CHV	Cheques de Viajero
ORO	Oro o Platino Amonedados
PLA	Plata Amonedada
DIV	Divisas
DER	Derechos
BIE	Bienes o Mercancías
INT	Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI	Amortización	CTA	Cuenta	RET	Retención
ATRA	Atrasado	GAT	Ganancia Anual Total	SEG	Seguro
AUT	Autorización	INI	Inicial	UDIS	Unidades de Inversión
BE	Banca Electrónica	INT MORA	Interés Moratorio	UNE	Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP	Capital	INV	Inversión		
CAT	Costo Anual Total	ISR	Impuesto Sobre la Renta	VEN	Vencido
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA	Impuesto al Valor Agregado	VIG	Vigente
		NA	No Aplica	VTO	Vencimiento
CHEQU	Cheque	NB	Próximo		
CHS	Cheque	PROX	Banca Electrónica		
COM	Comisión				

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
www.ipab.org.mx

Para asegurarte de que tu Constancia de Impuestos Retenidos del 2015 se emita correctamente, visítanos en sucursal para verificar tus datos o actualizarlos en caso de ser necesario.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-85169
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes, te brindamos los siguientes servicios:

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:
Monterrey:
8399.8585 y 90

Otra Ciudad:
01.800 BANREGIO (226.73446)

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación podrá accesar a:
banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicitelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Etica y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey al 8399-8585, del interior de la República al 01-800-226-73-446, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, opinion@condusef.gob.mx, Centro de Atención Telefónica 01 800 999 8080 y 53400999)"
- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestará dicha petición en no más de 45 días naturales.

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del **Titular de la cuenta.**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: BANREGIO

CUENTA: 060186400137 1102 10 000003

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ 16,240.01			
31/12/2015	CARGOS	$ -			
31/12/2015	ABONOS		$ -		
31/12/2015	SALDO FINAL	16,240.01			
31/12/2015	SALDO EN BANCO				$ 16,240.01
		$ 16,240.01	$ -	$ -	$ 16,240.01
31/12/2015	**SALDO FINAL**	$ 16,240.01			-$ 16,240.01

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-01864

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

162-10-000003

banregio.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

BLVD. V. CARRANZA Y GONZ. LOBO 1
REPUBLICA
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
CP: 25280
RFC: UAC730403446
Persona Moral

006-SALTILLO

Productos
Dólares

Cheques	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
MAESTRA DOLARES P. MOR	001-3	16,240.01	0.00	16,240.01	16,240.01	0.00	100.00
		16,240.01	0.00	16,240.01		0.00	100.00

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6
Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-01864
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

MAESTRA DOLARES P. MORALES 006-01864-001-3
CLABE 058078060186400137

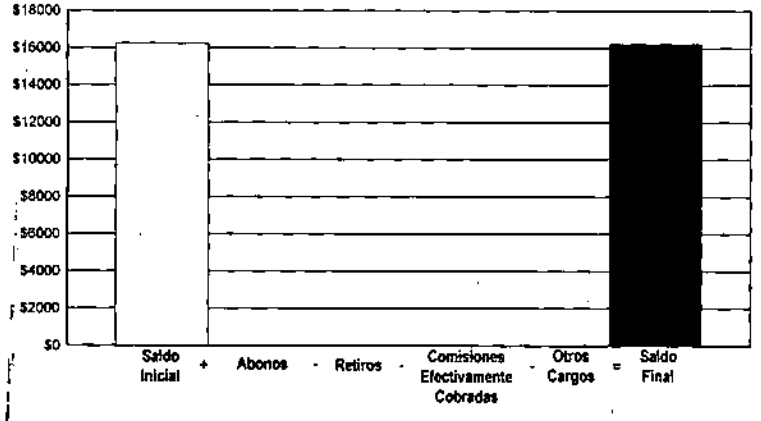
CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
006018640013	NA	0.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

	DOLARES
Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
Saldo Inicial	16,240.01

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	0.00	0.00	16,240.01
			Tasa Bruta Rendimiento	0.00 %
			Saldo Mínimo Requerido	500.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	$16,240.01
+ Abonos	$0.00
- Retiros	$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	$0.00
- Otros Cargos	$0.00
= Saldo Final	$16,240.01

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación	
SUC	Operación Bancaria en Sucursal
BEL	Operación Bancaria por Banca Electrónica
ATM	Operación en Cajero Automático
TPV	Operación en Comercio
IVR	Sistema de Voz Interactivo
CAC	Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios	
EFE	Efectivo
DOC	Documentos o Valores
TRA	Transferencias
CHV	Cheques de Viajero
ORO	Oro o Platino Amonedados
PLA	Plata Amonedada
DIV	Divisas
DER	Derechos
BIE	Bienes o Mercancías
INT	Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI	Amortización	CTA	Cuenta	RET	Retención
ATRA	Atrasado	GAT	Ganancia Anual Total	SEG	Seguro
AUT	Autorización	INI	Inicial	UDIS	Unidades de Inversión
BE	Banca Electrónica	INT MORA	Interés Moratorio	UNE	Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP	Capital	INV	Inversión		
CAT	Costo Anual Total	ISR	Impuesto Sobre la Renta	VEN	Vencido
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA	Impuesto al Valor Agregado	VIG	Vigente
		NA	No Aplica	VTO	Vencimiento
CHEQU	Cheque	NB	Próximo		
CHS	Cheque	PROX	Banca Electrónica		
COM	Comisión				

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
www.ipab.org.mx

Para asegurarte de que tu Constancia de Impuestos Retenidos del 2015 se emita correctamente, visítanos en sucursal para verificar tus datos o actualizarlos en caso de ser necesario.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-01864
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes, te brindamos los siguientes servicios:

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:
Monterrey:
8399.8585 y 90

Otra Ciudad:
01.800 BANREGIO (226.73446)

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación podrá accesar a:
banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicitelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Etica y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un dia inhábil bancario, el pago podrá realizarse el dia siguiente hábil bancario.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey al 8399-8585, del interior de la República al 01-800-226-73-446, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, opinion@condusef.gob.mx, Centro de Atención Telefónica 01 800 999 8080 y 53400999)"
- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestará dicha petición en no más de 45 días naturales.

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del **Titular de la cuenta.**

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6
Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días
Cliente : 006-01864

banregio.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

BLVD. V. CARRANZA Y GONZ. LOBO 1
REPUBLICA
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
CP: 25280
RFC: UAC730403446
Persona Moral

006-SALTILLO

Productos
Dólares

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
MAESTRA DOLARES P. MOR 001-3	16,240.01	0.00	16,240.01	16,240.01	0.00	100.00
	16,240.01	0.00	16,240.01		0.00	100.00

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06
Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-01864
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

MAESTRA DOLARES P. MORALES 006-01864-001-3
CLABE 058078060186400137

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
006018640013	NA	0.00	NA	NA

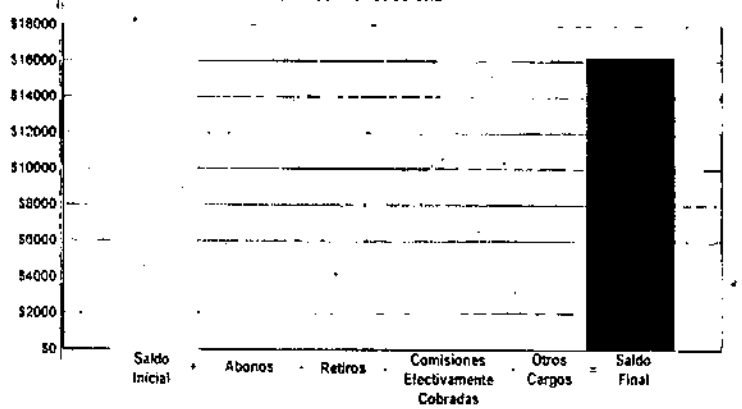
"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

	DOLARES
Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
Saldo Inicial	16,240.01

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	0.00	0.00	16,240.01

Tasa Bruta Rendimiento	0.00%
Saldo Mínimo Requerido	500.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	$16,240.01
+ Abonos	$0.00
- Retiros	$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	$0.00
- Otros Cargos	$0.00
= Saldo Final	$16,240.01

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-01864
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación

SUC	Operación Bancaria en Sucursal
BEL	Operación Bancaria por Banca Electrónica
ATM	Operación en Cajero Automático
TPV	Operación en Comercio
IVR	Sistema de Voz Interactivo
CAC	Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios

EFE	Efectivo
DOC	Documentos o Valores
TRA	Transferencias
CHV	Cheques de Viajero
ORO	Oro o Platino Amonedados
PLA	Plata Amonedada
DIV	Divisas
DER	Derechos
BIE	Bienes o Mercancías
INT	Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI	Amortización	CTA	Cuenta	RET	Retención
ATRA	Atrasado	GAT	Ganancia Anual Total	SEG	Seguro
AUT	Autorización	INI	Inicial	UDIS	Unidades de Inversión
BE	Banca Electrónica	INT MORA	Interés Moratorio	UNE	Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP	Capital	INV	Inversión		
CAT	Costo Anual Total	ISR	Impuesto Sobre la Renta	VEN	Vencido
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA	Impuesto al Valor Agregado	VIG	Vigente
		NA	No Aplica	VTO	Vencimiento
CHEQU	Cheque	NB	Próximo		
CHS	Cheque	PROX	Banca Electrónica		
COM	Comisión				

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
www.ipab.org.mx

Para asegurarte de que tu Constancia de Impuestos Retenidos del 2015 se emita correctamente, visítanos en sucursal para verificar tus datos o actualizarlos en caso de ser necesario.

BANREGIO
Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

STADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 006-01864
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes, te brindamos los siguientes servicios:

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:

Monterrey:
8399.8585 y 90

Otra Ciudad:
01.800 BANREGIO (226.73446)

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación podrá accesar a:
banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo, los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Etica y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey al 8399-8585, del interior de la República al 01-800-226-73-446, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, opinion@condusef.gob.mx, Centro de Atención Telefónica 01 800 999 8080 y 53400999)"

- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestará dicha petición en no más de 45 días naturales.

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del **Titular de la cuenta.**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBREE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: **HSBC**

CUENTA: **4001537257 1102 04 000002**

		CONTABILIDAD			BANCOS	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ -	$ 22,955.26			
31/12/2015	CARGOS	$ 53,291.00	$ -			
31/12/2015	ABONOS	$ -	$ 438,499.68			
31/12/2015	SALDO FINAL	$ -	$ 408,160.01			
06/02/2015	CGO. BCO. PTE. CONTABILIZAR	$ -	$ 986.00			
24/03/2015	CGO. BCO. PTE. CONTABILIZAR	$ -	$ 130,000.00			
31/08/2015	CARGO CONTABLE PTE ACLARAR	$ -	$ 9,100.00			
30/11/2015	INTERESES	$ 1.73	$ -			
30/11/2015	RECLASIF. COMISIONES	$ 850.00				
31/10/2015	INTERESES OCTUBRE	$ 10.51				
31/12/2015	SALDO EN BANCO		$ -			$ 73,183.38
31/12/2015	CHEQUES EN TRANSITO				$ 620,567.15	
		$ 862.24	$ 548,246.01		$ 620,567.15	$ 73,183.38
31/12/2015	**SALDO FINAL**	-$ 547,383.77				$ 547,383.77

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN BENAVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

CHEQUES EN TRANSITO

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: HSBC

CUENTA: 4001537257 1102 04 000002

MAYO CH. EMITIDOS	2180	134,229.92	P.JULIO
2015	2181	173,367.00	P.JULIO
		307,596.92	
JUNIO CH. EMITIDOS	2182	119,506.09	P. JULIO
2015	2184	53,291.00	
		172,797.09	
JULIO TRANSITO 2015		172,797.09	
2015		53,291.00	
CH. DE ALTA ENA GOSTO	2186	16,633.38	
2015	2188	16,000.00	
		32,633.38	
CHEQUES TOTAL TRANSITO		85,924.38	
CHEQUES DE ALTA SEPTIEMI	2189	66,492.91	
	2190	125,898.54	
	2191	167,094.97	
		359,486.42	
TOTAL TRANSITO		445,410.80	
CH .ALTA OCTUBRE	2192	19,564.40	
		464,975.20	
CH. EMITIDOS OCTUBRE	2188	16,000.00	
	2186	16,633.38	
	2191	167,094.97	
	2189	66,492.91	
	2190	125,898.54	
TOTAL TRANSITO			
oct-15		72,855.40	
CH ALTA NOVIEMBRE	2193	110,067.29	
CH. EMITIDOS NOVIEMBRE	2184	850.00	
TOTAL TRANSITO NOVI.		182,072.69	
2015			
TRANSITO DICIEMBRE	2194	209,742.05	
	2195	228,752.41	
TOTAL TRANSITO		620,567.15	

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 18:42

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

1102 04 000002 HSBC CTA.400153-725-7 **S.INI: -22,955.26** **S.FIN: -408,160.01**

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1113	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.2194	BITAL 1102-04-02 400153725-7	0.00	209,742.05
1113	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.2195	BITAL 1102-04-02 400153725-7	0.00	228,752.41
1113	486750	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 17-12-2015 PAGO ENTREGAS AL PATRIMONIO	53,291.00	0.00
1101	486860	31/12/2015	503100	01103		INTS.HSBC CTA.400153-725-7	3.93	0.00
1101	486860	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES HSBC-725-7 DIC-15	0.00	5.22
							53,294.93	438,499.68

HSBC

Detalles del estado de cuenta

1108-04-07

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	Saldo contable al cierre De 07/01/2016	73,183.38
Número de cuenta	4001537257	Saldo disponible al cierre De 07/01/2016	73,183.38
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 08/01/2016 00:00	73,183.38
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 08/01/2016 00:00	73,183.38
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/12/2015 to 31/12/2015
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 08/12/2015							19,898.89		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	5120801119026202	00001717	08/12/2015		-4.50	19,894.39	22:37	08/12/2015
1501	I.V.A.	I GEN11512080000	00001501	08/12/2015		-0.72	19,893.67	22:37	08/12/2015
Balance as at close 08/12/2015							19,893.67		
Balance brought forward 17/12/2015							19,893.67		
5875	ABONO TRANSF 4012708582 REF 0	01091	00005875	17/12/2015	53,291.00		73,184.67	11:39	17/12/2015
Balance as at close 17/12/2015							73,184.67		
Balance brought forward 31/12/2015							73,184.67		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11512310001	00001118	31/12/2015	3.93		73,188.60	22:37	31/12/2015
Balance as at close 31/12/2015							73,188.60		

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: HSBC 4011650 96-7

CUENTA: 1102-04-000004

	CONTABILIDAD DEBE	CONTABILIDAD HABER	BANCOS DEBE	BANCOS HABER
Saldo Inicial 30 Noviembre 2015		282123 57		
Cargos al 31 Diciembre 2015	2925176 90			
Abonos al 31 Diciembre 2015		2779040 44		
Saldo Final al 31 Diciembre 2015		135987 11		
Saldo del Banco al 31 Diciembre 2015				1958017 57
31/12/14 SDA-457129 Dep. P/o. Bco				1196 00
/ / / /				1695 85
31/01/15 Dep. Pend. Contab.	1000 00			
28/10/15 SDA-479796 Cargo C/Pg/Ind.		18186 70		
19/11/15 Abonos Bco. Pend. Contab.	2001 00			
23/11/15 / / / /	4183 67			
30/12/15 Mov. Pend. Adoram		12354 41		
31/12/15 Cheques en Transito			2120252 97	
	7184 67	166528 22	2120252 97	1960909 42
		159343 55	159343 55	

ELABORÓ:

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

ALBERTO PUENTE VICUÑA

PRINTAFORM MR 3404

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: HSBC 4011650967

CUENTA: 1102-04-000004

	CONTABILIDAD DEBE	CONTABILIDAD HABER	BANCOS DEBE	BANCOS HABER
SALDO INICIAL 30 NOVIEMBRE 2015		282123 57		
CARGO A/31 DICIEMBRE 2015	2925006 91			
ABONO A/31 DICIEMBRE 2015		2779040 44		
SALDO FINAL A/31 DICIEMBRE 2015		136157 10		
SALDO DEL BANCO A/31 DICIEMBRE 2015				1958017 57
31/12/15 SDR 45 7129 DEP. P/O/BCO.				1196 00
28/10/15 SDR-479796 CARGO/C/ATE/A.		18186 70		1695 85
31/01/15 DEP. PENA CONTAB.	1000 00			
19/11/15 ABONO BCO. PENA. CONTAB	2001 00			
23/11/15 — — — —	4183 67			
17/11/15 — — — —	39 61			
23/11/15 — — — —	88 00			
06/11/15 — — — —	42 38			
30/12/15 MOV. PENA. ADEUDA.		12524 40		
31/12/15 CHEQUES EN TRANSITO			2120252 97	
	7354 66	166698 21	2120232 97	1960909 42
		159343 55	159343 55	

ELABORÓ:

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

ALBERTO PUENTE VICUÑA

PRINTAFORM MR 3404

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:02

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

1102 04 000004 HSBC CTA. 401165096-7 **S.INI: -282,123.57 S.FIN: -136,157.10**

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1206	484166	03/12/2015	000000	01103	CH00010808	CANCELACION DE CHEQUE BITAL 1102-04-04 4011650967	61,103.00	0.00
1206	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.10852	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	299,951.88
1206	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.10853	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	28,000.00
1206	484200	03/12/2015	000000	01103	CH.10854	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	190,000.00
1206	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.10855	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	7,336.01
1206	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.10856	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	150.80
1206	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.10857	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	19,261.65
1206	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.10858	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	19,026.48
1206	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.10859	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	19,772.59
1206	484482	07/12/2015	407931	01103		BITAL CTA. 401165096-7 Fecha 04/12/2015	1,238.00	0.00
1206	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.10860	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	5,000.00
1206	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.10861	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	799.00
1206	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.10862	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	671.00
1206	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.10863	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	68,015.00
1206	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.10864	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	6,967.40
1206	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.10865	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	4,300.00
1206	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.10866	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	10,611.99
1206	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.10867	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	19,333.06
1206	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.10868	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	4,032.00
1206	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.10869	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	1,585.42
1206	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.10870	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	2,280.00
1206	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.10871	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	1,002.00
1206	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.10872	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	163.00
1206	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.10873	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	2,277.08
1206	485059	11/12/2015	407919	01103		BITAL CTA. 401165096-7 Fecha 10/12/2015	1,599.25	0.00
1206	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.10874	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	1,765.00
1206	485281	14/12/2015	407931	01103		BITAL CTA. 401165096-7 Fecha 11/12/2015	1,500.00	0.00
1206	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.10875	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	37,846.00
1206	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.10876	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	2,277.08
1206	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.10877	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	4,499.00
1206	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.10878	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	24,799.00
1206	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.10879	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	896.41
1206	485361	15/12/2015	503100	01103		BITAL CTA. 401165096-7 Fecha 09/12/2015	1,602.59	0.00
1206	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.10880	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	99,992.00
1206	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.10881	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	5,830.08
1206	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.10882	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	6,000.00
1206	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.10883	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	5,000.00
1206	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.10884	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	21,862.61
1206	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.10885	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	12,453.13
1206	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.10886	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	32,334.00
1206	485634	17/12/2015	503100	01103		BITAL CTA. 401165096-7 Fecha 16/12/2015	35,605.80	0.00
1206	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.10887	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	32,440.85
1206	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.10888	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	49,737.03
1206	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.10889	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	12,999.00
1206	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.10890	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	2,288.05

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:02

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1206	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.10891	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	120,000.00
1206	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.10892	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	29,935.56
1206	485822	21/12/2015	407929	01103		BITAL CTA. 401165096-7 Fecha 18/12/2015	2,551.80	0.00
1206	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.10893	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	24,734.99
1206	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.10894	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	149,739.76
1206	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.10895	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	28,175.21
1206	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.10896	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	23,395.00
1206	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.10897	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	7,274.00
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. A HSBC 861-1 03-12-2015	0.00	1,000,000.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 861-1 04-12-2015	1,000,000.00	0.00
1206	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.10898	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	33,110.36
1206	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.10899	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	61,103.00
1206	486311	31/12/2015	407932	01103		BITAL CTA. 401165096-7 Fecha 17/12/2015	4,677.12	0.00
1206	486403	31/12/2015	000000	01103	CH.10900	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	81,082.62
1206	486697	31/12/2015	000000	01103	CH.10901	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	37,584.00
1206	486732	30/12/2015	407901	01103		TRASPASO DEL DIA 17-12-2015 PAGO DE ENTREGAS PATRIMONIO	1,814,989.75	0.00
1101	486860	31/12/2015	503100	01103		INTS. HSBC 096-7 DIC-15	139.60	0.00
1206	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.10902	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	18,142.40
1206	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.10903	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	700.00
1206	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.10904	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	24,901.00
1206	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.10905	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	462.00
1206	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.10906	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	28,999.00
1206	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.10907	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	7,000.00
1206	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.10908	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	2,100.10
1206	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.10909	BITAL 1102-04-04 4011650967	0.00	30,000.00
1101	487341	31/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 401165096-7	0.00	7,045.84
							2,925,006.91	2,779,040.44

03/12/15 1600.00
04/12/15 602.54
07/12/15 1238.00 / 2580.05
14/12/15 32,000.00 /
17/12/15 3605.80 /
18/12/15 2207.00

R_TRAN2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 4011650967

Pag. 1

Fecha: 27/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00010018	0.00	10/06/2015	EN TRANSITO
00010019	0.00	10/06/2015	EN TRANSITO
00010091	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00010321	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010322	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010323	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010324	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010325	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010326	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010327	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010328	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010329	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010330	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010331	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010332	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010333	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010334	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010335	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010336	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010337	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010338	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010339	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010340	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010341	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010342	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010343	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010344	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010345	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010346	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010347	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010348	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010349	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010433	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00010476	0.00	14/10/2015	EN TRANSITO
00010477	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00010478	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00010479	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00010489	2,350.85	16/10/2015	EN TRANSITO
00010494	2,668.00	20/10/2015	EN TRANSITO
00010626	8,529.00	04/11/2015	EN TRANSITO
00010640	450.00	10/11/2015	EN TRANSITO
00010656	6,000.00	10/11/2015	EN TRANSITO
00010681	2,046.75	11/11/2015	EN TRANSITO
00010765	4,264.50	20/11/2015	EN TRANSITO
00010768	4,093.50	20/11/2015	EN TRANSITO
00010774	3,000.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00010802	2,132.25	23/11/2015	EN TRANSITO
00010806	134,966.00	25/11/2015	EN TRANSITO
00010807	300,000.01	25/11/2015	EN TRANSITO
00010809	36,099.00	25/11/2015	EN TRANSITO
00010816	4,264.50	26/11/2015	EN TRANSITO
00010817	6,000.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00010818	6,000.00	26/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 4011650967

Pag. 2

Fecha: 27/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00010825	52,200.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010830	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010831	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010832	5,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010833	10,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010834	10,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010835	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010836	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010837	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010838	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010839	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010840	3,038.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010841	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010842	3,038.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010843	3,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010844	0.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00010845	0.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00010846	0.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00010847	0.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00010852	299,951.88	02/12/2015	EN TRANSITO
00010853	28,000.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00010854	190,000.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00010860	5,000.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00010862	671.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00010869	1,585.42	09/12/2015	EN TRANSITO
00010872	163.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00010875	37,846.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00010876	2,277.08	14/12/2015	EN TRANSITO
00010878	24,799.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00010879	896.41	14/12/2015	EN TRANSITO
00010880	99,992.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00010884	21,862.61	16/12/2015	EN TRANSITO
00010885	12,453.13	16/12/2015	EN TRANSITO
00010888	49,737.03	17/12/2015	EN TRANSITO
00010889	12,999.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00010890	2,288.05	17/12/2015	EN TRANSITO
00010891	120,000.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00010892	29,935.56	18/12/2015	EN TRANSITO
00010893	24,734.99	22/12/2015	EN TRANSITO
00010894	149,739.76	22/12/2015	EN TRANSITO
00010895	28,175.21	22/12/2015	EN TRANSITO
00010896	23,395.00	22/12/2015	EN TRANSITO
00010897	7,274.00	22/12/2015	EN TRANSITO
00010898	33,110.36	23/12/2015	EN TRANSITO
00010899	61,103.00	23/12/2015	EN TRANSITO
00010900	81,082.62	31/12/2015	EN TRANSITO
00010901	37,584.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00010902	18,142.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00010903	700.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00010904	24,901.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00010905	462.00	31/12/1915	EN TRANSITO
00010906	28,999.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00010907	7,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 4011650967

Pag. 3

Fecha: 27/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00010908	2,100.10	31/12/2015	EN TRANSITO
00010909	30,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
TOTAL	$ 2,120,252.97		

R_TRAN2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 4011650967

Pag. 1

Fecha: 27/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00010018	0.00	10/06/2015	EN TRANSITO
00010019	0.00	10/06/2015	EN TRANSITO
00010091	0.00	25/06/2015	EN TRANSITO
00010321	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010322	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010323	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010324	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010325	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010326	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010327	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010328	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010329	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010330	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010331	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010332	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010333	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010334	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010335	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010336	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010337	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010338	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010339	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010340	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010341	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010342	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010343	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010344	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010345	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010346	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010347	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010348	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010349	0.00	24/09/2015	EN TRANSITO
00010433	0.00	02/10/2015	EN TRANSITO
00010476	0.00	14/10/2015	EN TRANSITO
00010477	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00010478	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00010479	0.00	15/10/2015	EN TRANSITO
00010489	2,350.85	16/10/2015	EN TRANSITO
00010494	2,668.00	20/10/2015	EN TRANSITO
00010626	8,529.00	04/11/2015	EN TRANSITO
00010640	450.00	10/11/2015	EN TRANSITO
00010656	6,000.00	10/11/2015	EN TRANSITO
00010681	2,046.75	11/11/2015	EN TRANSITO
00010765	4,264.50	20/11/2015	EN TRANSITO
00010768	4,093.50	20/11/2015	EN TRANSITO
00010774	3,000.00	23/11/2015	EN TRANSITO
00010802	2,132.25	23/11/2015	EN TRANSITO
00010806	134,966.00	25/11/2015	EN TRANSITO
00010807	300,000.01	25/11/2015	EN TRANSITO
00010809	36,099.00	25/11/2015	EN TRANSITO
00010816	4,264.50	26/11/2015	EN TRANSITO
00010817	6,000.00	26/11/2015	EN TRANSITO
00010818	6,000.00	26/11/2015	EN TRANSITO

Pag. 2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 4011650967

Fecha: 27/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00010825	52,200.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010830	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010831	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010832	5,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010833	10,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010834	10,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010835	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010836	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010837	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010838	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010839	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010840	3,038.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010841	1,519.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010842	3,038.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010843	3,000.00	27/11/2015	EN TRANSITO
00010844	0.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00010845	0.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00010846	0.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00010847	0.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00010852	299,951.88	02/12/2015	EN TRANSITO
00010853	28,000.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00010854	190,000.00	02/12/2015	EN TRANSITO
00010860	5,000.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00010862	671.00	07/12/2015	EN TRANSITO
00010869	1,585.42	09/12/2015	EN TRANSITO
00010872	163.00	09/12/2015	EN TRANSITO
00010875	37,846.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00010876	2,277.08	14/12/2015	EN TRANSITO
00010878	24,799.00	14/12/2015	EN TRANSITO
00010879	896.41	14/12/2015	EN TRANSITO
00010880	99,992.00	15/12/2015	EN TRANSITO
00010884	21,862.61	16/12/2015	EN TRANSITO
00010885	12,453.13	16/12/2015	EN TRANSITO
00010888	49,737.03	17/12/2015	EN TRANSITO
00010889	12,999.00	17/12/2015	EN TRANSITO
00010890	2,288.05	17/12/2015	EN TRANSITO
00010891	120,000.00	18/12/2015	EN TRANSITO
00010892	29,935.56	18/12/2015	EN TRANSITO
00010893	24,734.99	22/12/2015	EN TRANSITO
00010894	149,739.76	22/12/2015	EN TRANSITO
00010895	28,175.21	22/12/2015	EN TRANSITO
00010896	23,395.00	22/12/2015	EN TRANSITO
00010897	7,274.00	22/12/2015	EN TRANSITO
00010898	33,110.36	23/12/2015	EN TRANSITO
00010899	61,103.00	23/12/2015	EN TRANSITO
00010900	81,082.62	31/12/2015	EN TRANSITO
00010901	37,584.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00010902	18,142.40	31/12/2015	EN TRANSITO
00010903	700.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00010904	24,901.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00010905	462.00	31/12/1915	EN TRANSITO
00010906	28,999.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00010907	7,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 4011650967

Pag. 3

Fecha: 27/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00010908	2,100.10	31/12/2015	EN TRANSITO
00010909	30,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO

TOTAL $ 2,120,252.97

TE-F-CON-04 REVISION 0 09/03/06

R_CONC2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 4011650967

27/01/2016
Pag. 1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00010493	10516.24	10516.24	20/10/2015	21/12/2015	
00010503	24000.00	24000.00	21/10/2015	21/12/2015	
00010506	6396.75	6396.75	22/10/2015	16/12/2015	
00010508	4264.50	4264.50	22/10/2015	03/12/2015	
00010509	2132.25	2132.25	22/10/2015	01/12/2015	
00010550	166914.03	166914.03	28/10/2015	21/12/2015	
00010593	204.00	204.00	30/10/2015	04/12/2015	
00010594	2157.60	2157.60	30/10/2015	01/12/2015	
00010599	5000.00	5000.00	03/11/2015	04/12/2015	
00010600	6000.00	6000.00	03/11/2015	04/12/2015	
00010601	6000.00	6000.00	03/11/2015	04/12/2015	
00010602	5000.00	5000.00	03/11/2015	04/12/2015	
00010603	6000.00	6000.00	03/11/2015	04/12/2015	
00010606	4000.00	4000.00	03/11/2015	04/12/2015	
00010607	4000.00	4000.00	03/11/2015	04/12/2015	
00010608	5000.00	5000.00	03/11/2015	04/12/2015	
00010609	6000.00	6000.00	03/11/2015	04/12/2015	
00010610	6000.00	6000.00	03/11/2015	04/12/2015	
00010611	6000.00	6000.00	03/11/2015	04/12/2015	
00010612	6000.00	6000.00	03/11/2015	04/12/2015	
00010613	6000.00	6000.00	04/11/2015	04/12/2015	
00010614	5000.00	5000.00	04/11/2015	04/12/2015	
00010615	6000.00	6000.00	04/11/2015	04/12/2015	
00010616	6000.00	6000.00	04/11/2015	04/12/2015	
00010617	6000.00	6000.00	04/11/2015	04/12/2015	
00010618	5000.00	5000.00	04/11/2015	04/12/2015	
00010619	6000.00	6000.00	04/11/2015	04/12/2015	
00010620	6000.00	6000.00	04/11/2015	04/12/2015	
00010621	5000.00	5000.00	04/11/2015	04/12/2015	
00010622	6000.00	6000.00	04/11/2015	04/12/2015	
00010623	5000.00	5000.00	04/11/2015	04/12/2015	
00010624	6000.00	6000.00	04/11/2015	04/12/2015	
00010625	6000.00	6000.00	04/11/2015	04/12/2015	
00010627	3085.86	3085.86	06/11/2015	21/12/2015	
00010629	18599.00	18599.00	06/11/2015	21/12/2015	
00010630	20050.60	20050.60	06/11/2015	21/12/2015	
00010632	6000.00	6000.00	06/11/2015	17/12/2015	
00010633	6838.00	6838.00	06/11/2015	01/12/2015	
00010634	1875.04	1875.04	06/11/2015	01/12/2015	
00010635	23961.16	23961.16	06/11/2015	08/12/2015	
00010636	12000.00	12000.00	06/11/2015	04/12/2015	
00010637	6000.00	6000.00	06/11/2015	04/12/2015	
00010638	5499.00	5499.00	06/11/2015	04/12/2015	
00010639	21000.00	21000.00	06/11/2015	04/12/2015	
00010641	6000.00	6000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010642	6000.00	6000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010643	5000.00	5000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010644	6000.00	6000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010645	6000.00	6000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010646	6000.00	6000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010647	5000.00	5000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010648	6000.00	6000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010649	5000.00	5000.00	10/11/2015	04/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 4011650967

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00010650	4000.00	4000.00	10/11/2015	09/12/2015	
00010651	4000.00	4000.00	10/11/2015	07/12/2015	
00010653	6000.00	6000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010654	6000.00	6000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010655	6000.00	6000.00	10/11/2015	09/12/2015	
00010657	5000.00	5000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010658	6000.00	6000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010659	5000.00	5000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010660	6000.00	6000.00	10/11/2015	09/12/2015	
00010661	4000.00	4000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010662	6000.00	6000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010663	5000.00	5000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010664	6000.00	6000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010665	5000.00	5000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010666	6000.00	6000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010667	4000.00	4000.00	10/11/2015	04/12/2015	
00010669	10000.00	10000.00	11/11/2015	04/12/2015	
00010670	15000.00	15000.00	11/11/2015	04/12/2015	
00010671	15474.40	15474.40	11/11/2015	04/12/2015	
00010672	4164.40	4164.40	11/11/2015	04/12/2015	
00010674	19260.00	19260.00	11/11/2015	04/12/2015	
00010675	8498.00	8498.00	11/11/2015	04/12/2015	
00010679	3788.27	3788.27	11/11/2015	04/12/2015	
00010683	1055.60	1055.60	11/11/2015	04/12/2015	
00010684	4698.00	4698.00	11/11/2015	01/12/2015	
00010685	1645.84	1645.84	11/11/2015	01/12/2015	
00010686	4880.00	4880.00	11/11/2015	04/12/2015	
00010687	19831.65	19831.65	11/11/2015	04/12/2015	
00010688	5000.00	5000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010689	6000.00	6000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010690	6000.00	6000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010691	5000.00	5000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010692	6000.00	6000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010693	5000.00	5000.00	12/11/2015	09/12/2015	
00010694	6000.00	6000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010695	5000.00	5000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010696	6000.00	6000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010697	6000.00	6000.00	12/11/2015	04/12/2012	
00010698	6000.00	6000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010699	6000.00	6000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010700	6000.00	6000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010701	5000.00	5000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010702	19015.88	19015.88	12/11/2015	04/12/2015	
00010704	349.00	349.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010705	1222.64	1222.64	12/11/2015	04/12/2015	
00010706	5000.00	5000.00	12/11/2015	10/12/2015	
00010707	4093.50	4093.50	12/11/2015	07/12/2015	
00010708	6000.00	6000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010709	5000.00	5000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010710	6000.00	6000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010711	10000.00	10000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010712	12000.00	12000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010713	6000.00	6000.00	12/11/2015	04/12/2015	

R_CONC2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 4011650967

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00010714	6000.00	6000.00	12/11/2015	04/12/2015	
00010715	6000.00	6000.00	13/11/2015	04/12/2015	
00010716	4903.98	4903.98	13/11/2015	04/12/2015	
00010717	5499.00	5499.00	13/11/2015	04/12/2015	
00010718	18102.59	18102.59	13/11/2015	04/12/2015	
00010719	7896.00	7896.00	13/11/2015	04/12/2015	
00010720	23194.20	23194.20	17/11/2015	04/12/2015	
00010721	4942.30	4942.30	17/11/2015	10/12/2015	
00010722	19998.40	19998.40	17/11/2015	10/12/2015	
00010723	6000.00	6000.00	17/11/2015	04/12/2015	
00010724	4677.12	4677.12	17/11/2015	04/12/2015	
00010725	9804.00	9804.00	17/11/2015	04/12/2015	
00010726	17738.40	17738.40	17/11/2015	04/02/1201	
00010727	19912.00	19912.00	17/11/2015	03/12/2015	
00010728	5115.44	5115.44	17/11/2015	03/12/2015	
00010729	10413.45	10413.45	17/11/2015	03/12/2015	
00010730	1639.00	1639.00	17/11/2015	03/12/2015	
00010731	3480.00	3480.00	17/11/2015	03/12/2015	
00010732	8312.00	8312.00	17/11/2015	04/12/2015	
00010733	4792.00	4792.00	17/11/2015	04/12/2015	
00010734	11149.92	11149.92	17/11/2015	04/12/3201	
00010735	18527.82	18527.82	17/11/2015	04/12/2015	
00010736	6931.84	6931.84	17/11/2015	04/12/2015	
00010737	2039.15	2039.15	17/11/2015	04/12/2015	
00010738	5274.52	5274.52	17/11/2015	04/01/2201	
00010739	5104.00	5104.00	17/11/2015	04/12/2015	
00010740	11290.00	11290.00	17/11/2015	04/12/2015	
00010741	372.85	372.85	18/11/2015	04/12/2015	
00010742	12000.00	12000.00	18/11/2015	04/12/2015	
00010743	10000.00	10000.00	18/11/2015	04/12/2015	
00010744	12000.00	12000.00	18/11/2015	08/12/2015	
00010745	5436.26	5436.26	18/11/2015	04/12/2015	
00010746	3500.00	3500.00	18/11/2015	03/12/2015	
00010747	2500.00	2500.00	18/11/2015	03/12/2015	
00010748	1500.00	1500.00	18/11/2015	03/12/2015	
00010749	337.80	337.80	18/11/2015	04/12/2015	
00010750	596.20	596.20	18/11/2015	04/12/2015	
00010751	3909.20	3909.20	18/11/2015	04/12/2015	
00010752	10000.00	10000.00	18/11/2015	03/12/2015	
00010753	17100.00	17100.00	18/11/2015	04/12/2015	
00010755	22000.00	22000.00	18/11/2015	04/12/2015	
00010756	5999.00	5999.00	18/11/2015	04/12/2015	
00010757	7199.00	7199.00	18/11/2015	04/12/2015	
00010758	6940.00	6940.00	18/11/2015	08/12/2015	
00010759	19499.00	19499.00	18/11/2015	08/12/2015	
00010760	19499.00	19499.00	18/11/2015	04/12/2015	
00010761	7442.33	7442.33	18/11/2015	04/12/2015	
00010762	23275.00	23275.00	19/11/2015	04/12/2015	
00010763	12999.00	12999.00	20/11/2015	09/12/2015	
00010764	5206.00	5206.00	20/11/2015	04/12/2015	
00010766	6140.25	6140.25	20/11/2015	21/12/2015	
00010767	11922.00	11922.00	20/11/2015	03/12/2015	
00010769	21228.00	21228.00	20/11/2015	04/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 4011650967

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00010770	6396.75	6396.75	20/11/2015	04/12/2015	
00010771	10233.75	10233.75	20/11/2015	11/12/2015	
00010772	4880.43	4880.43	23/11/2015	21/12/2015	
00010773	7266.00	7266.00	23/11/2015	09/12/2015	
00010775	7266.00	7266.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010776	13801.58	13801.58	23/11/2015	21/12/2015	
00010777	3000.00	3000.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010778	3000.00	3000.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010779	3000.00	3000.00	23/11/2015	09/01/2201	
00010780	7266.00	7266.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010781	3000.00	3000.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010782	7266.00	7266.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010783	3000.00	3000.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010784	7266.00	7266.00	23/11/2015	09/12/2015	
00010785	3000.00	3000.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010786	7266.00	7266.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010787	3000.00	3000.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010788	7266.00	7266.00	23/11/2015	10/12/2015	
00010789	3000.00	3000.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010790	7266.00	7266.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010791	3000.00	3000.00	23/11/2015	09/12/2015	
00010792	5000.00	5000.00	23/11/2015	24/12/2015	
00010793	7266.00	7266.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010794	2200.00	2200.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010795	2200.00	2200.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010796	2200.00	2200.00	23/11/2015	10/12/2015	
00010797	2200.00	2200.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010798	2200.00	2200.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010799	2200.00	2200.00	23/11/2015	22/12/2015	
00010800	4096.62	4096.62	23/11/2015	21/12/2015	
00010801	12000.00	12000.00	23/11/2015	18/12/2015	
00010803	5000.00	5000.00	23/11/2015	22/12/2015	
00010804	5000.00	5000.00	23/11/2015	21/12/2015	
00010810	80000.00	80000.00	25/11/2015	23/12/2301	
00010811	260760.00	260760.00	25/11/2015	04/12/3201	
00010812	6728.00	6728.00	26/11/2015	04/12/2015	
00010813	2132.24	2132.24	26/11/2015	07/12/2015	
00010814	2132.24	2132.24	26/11/2015	10/12/2015	
00010815	8178.30	8178.30	26/11/2015	04/12/2015	
00010819	8000.00	8000.00	26/11/2015	04/12/2015	
00010820	4093.35	4093.35	26/11/2015	04/12/2015	
00010821	18664.00	18664.00	27/11/2015	04/12/2015	
00010822	20000.00	20000.00	27/11/2015	04/12/2015	
00010823	6396.75	6396.75	27/11/2015	03/12/2015	
00010824	4187.85	4187.85	27/11/2015	04/12/2015	
00010826	3025.00	3025.00	27/11/2015	04/12/2015	
00010827	600.00	600.00	27/11/2015	04/12/2015	
00010828	1207.54	1207.54	27/11/2015	04/12/2015	
00010829	6396.75	6396.75	27/11/2015	14/12/2015	
00010848	24204.56	24204.56	30/11/2015	09/12/2015	
00010849	2221.00	2221.00	30/11/2015	09/12/2015	
00010850	2492.80	2492.80	30/11/2015	09/12/2015	
00010851	3480.00	3480.00	30/11/2015	09/12/2015	

R_CONC2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 4011650967

27/01/2016
Pag. 5

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00010855	7336.01	7336.01	04/12/2015	18/12/2015	
00010856	150.80	150.80	04/12/2015	18/12/2015	
00010857	19261.65	19261.65	04/12/2015	18/12/2015	
00010858	19026.48	19026.48	04/12/2015	18/12/2015	
00010859	19772.59	19772.59	04/12/2015	18/12/2015	
00010861	799.00	799.00	07/12/2015	18/12/2015	
00010863	68015.00	68015.00	07/12/2015	18/12/2015	
00010864	6967.40	6967.40	07/12/2015	18/12/2015	
00010865	4300.00	4300.00	07/12/2015	18/12/2015	
00010866	10611.99	10611.99	08/12/2015	23/12/2015	
00010867	19333.06	19333.06	08/12/2015	23/12/2015	
00010868	4032.00	4032.00	08/12/2015	18/12/2015	
00010870	2280.00	2280.00	09/12/2015	18/12/2015	
00010871	1002.00	1002.00	09/12/2015	18/12/2015	
00010873	2277.08	2277.08	09/12/2015	21/12/2015	
00010874	1765.00	1765.00	11/12/2015	18/12/2001	
00010877	4499.00	4499.00	14/12/2015	21/12/2015	
00010881	5830.08	5830.08	16/12/2015	23/12/2015	
00010882	6000.00	6000.00	16/12/2015	23/12/2015	
00010883	5000.00	5000.00	16/12/2015	21/12/2015	
00010886	32334.00	32334.00	16/12/2015	24/12/2015	
00010887	32440.85	32440.85	17/12/2015	23/12/2015	

TOTALES GENERALES	2,284,746.73	EMITIDO
TOTALES GENERALES	2,284,746.73	PAGAADO

TE-F-CON-05 REVISION 0 09/03/06

2'322,341.73

HSBC

Detalles del estado de cuenta

1102-04-04

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	Saldo contable al cierre De 07/01/2016	1,957,985.67
Número de cuenta	4011650967	Saldo disponible al cierre De 07/01/2016	1,957,985.67
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 08/01/2016 00:00	1,957,985.67
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 08/01/2016 00:00	1,957,985.67
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/12/2015 to 31/12/2015
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 01/12/2015							2,383,698.48		
1051	CHEQUE OT BCO LOGB890203IM8 106050000	0000010509	00001051	01/12/2015		-2,132.25	2,381,566.23	00:01	01/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LOBC800120U57 112050000	0000010594	00001051	01/12/2015		-2,157.60	2,379,408.63	00:01	01/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LOBC800120U57 112050000	0000010633	00001051	01/12/2015		-6,838.00	2,372,570.63	00:01	01/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LOBC800120U57 112050000	0000010634	00001051	01/12/2015		-1,875.04	2,370,695.59	00:01	01/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LOBC800120U57 112050000	0000010684	00001051	01/12/2015		-4,698.00	2,365,997.59	00:01	01/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LOBC800120U57 112050000	0000010685	00001051	01/12/2015		-1,645.84	2,364,351.75	00:01	01/12/2015

HSBC

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance as at close 01/12/2015							2,364,351.75		
Balance brought forward 03/12/2015							2,364,351.75		
1051	CHEQUE OT BCO LOMC921106NQ7 177341202	0000010508	00001051	03/12/2015		-4,264.50	2,360,087.25	00:01	03/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010728	00001053	03/12/2015		-5,115.44	2,354,971.81	12:38	03/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010752	00001053	03/12/2015		-10,000.00	2,344,971.81	12:39	03/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010746	00001053	03/12/2015		-3,500.00	2,341,471.81	12:40	03/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010747	00001053	03/12/2015		-2,500.00	2,338,971.81	12:41	03/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010767	00001053	03/12/2015		-11,922.00	2,327,049.81	12:41	03/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010748	00001053	03/12/2015		-1,500.00	2,325,549.81	12:42	03/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010731	00001053	03/12/2015		-3,480.00	2,322,069.81	12:42	03/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010823	00001053	03/12/2015		-6,396.75	2,315,673.06	12:42	03/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010727	00001053	03/12/2015		-19,912.00	2,295,761.06	12:43	03/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010729	00001053	03/12/2015		-10,413.45	2,285,347.61	12:43	03/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010730	00001053	03/12/2015		-1,639.00	2,283,708.61	12:44	03/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	093707 00937	00001003	03/12/2015	1,600.00		2,285,308.61	14:29	03/12/2015
4601	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0000041234	00004601	03/12/2015		-1,000,000.00	1,285,308.61	15:18	03/12/2015
Balance as at close 03/12/2015							1,285,308.61		
Balance brought forward 04/12/2015							1,285,308.61		
1051	CHEQUE OT BCO GOFC470305LP7 153340000	0000010593	00001051	04/12/2015		-204.00	1,285,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO VACC530406K89 142500000	0000010599	00001051	04/12/2015		-5,000.00	1,280,104.61	00:01	04/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO VACC530406K89 142500000	0000010600	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,274,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MAOJ851225SH2 142500000	0000010601	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,268,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO VAMA6512113DA 105630000	0000010602	00001051	04/12/2015		-5,000.00	1,263,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO VAMA6512113DA 105630000	0000010603	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,257,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO ZAMA740412LR7 105630000	0000010606	00001051	04/12/2015		-4,000.00	1,253,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO RECY8509106D3 105630000	0000010607	00001051	04/12/2015		-4,000.00	1,249,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO XEXX010101000 153340000	0000010608	00001051	04/12/2015		-5,000.00	1,244,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO XEXX010101000 153340000	0000010609	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,238,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CAGL800602CJ6 105630000	0000010610	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,232,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO DAPG830929LE1 105630000	0000010611	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,226,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EIAJ590522KJ7 153340000	0000010612	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,220,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GAGR811218772 105630000	0000010613	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,214,104.61	00:01	04/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO GARM7910072N0 105630000	0000010614	00001051	04/12/2015		-5,000.00	1,209,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GARM7910072N0 105630000	0000010615	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,203,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GOGF800823TJ7 105630000	0000010616	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,197,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO HERA800619E96 105630000	0000010617	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,191,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MALV840909MN2 105630000	0000010618	00001051	04/12/2015		-5,000.00	1,186,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MALV840909MN2 105630000	0000010619	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,180,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MOHA811128LL9 105630000	0000010620	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,174,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MOHA811128LL9 105630000	0000010621	00001051	04/12/2015		-5,000.00	1,169,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO PAXJ7406235U2 105630000	0000010622	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,163,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO ROVA481209GNA 153340000	0000010623	00001051	04/12/2015		-5,000.00	1,158,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO ROVA481209GNA 153340000	0000010624	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,152,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SACL850407HR1 105630000	0000010625	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,146,104.61	00:01	04/12/2015

HSBC

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO MALV840909MN2 005630000	0000010636	00001051	04/12/2015		-12,000.00	1,134,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO REGC8001025Y2 105630000	0000010637	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,128,104.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MALV840909MN2 105630000	0000010638	00001051	04/12/2015		-5,499.00	1,122,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MALV840909MN2 005630000	0000010639	00001051	04/12/2015		-21,000.00	1,101,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GALM800507T96 105630000	0000010641	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,095,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GOFC470305LP7 153340000	0000010642	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,089,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GOFC470305LP7 153340000	0000010643	00001051	04/12/2015		-5,000.00	1,084,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GAHM830625QF4 105630000	0000010644	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,078,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CERF840629SU5 105630000	0000010645	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,072,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CAOG71031277A 105630000	0000010646	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,066,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CAOG71031277A 105630000	0000010647	00001051	04/12/2015		-5,000.00	1,061,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO AAGV840429MI2 105630000	0000010648	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,055,605.61	00:01	04/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO AAGV840429MI2 105630000	0000010649	00001051	04/12/2015		-5,000.00	1,050,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO VESJ850405MV7 105630000	0000010653	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,044,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO BUFE770807KZ8 105630000	0000010654	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,038,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SIXI801222DI0 105630000	0000010657	00001051	04/12/2015		-5,000.00	1,033,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SAMM821031GXA 105630000	0000010658	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,027,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SAMM821031GXA 105630000	0000010659	00001051	04/12/2015		-5,000.00	1,022,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO RIVL711121H58 142500000	0000010661	00001051	04/12/2015		-4,000.00	1,018,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO OOAM8208175B5 153340000	0000010662	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,012,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO OOAM8208175B5 153340000	0000010663	00001051	04/12/2015		-5,000.00	1,007,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO NIGJ7310071V8 105630000	0000010664	00001051	04/12/2015		-6,000.00	1,001,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO NIGJ7310071V8 105630000	0000010665	00001051	04/12/2015		-5,000.00	996,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MARR781014UA3 153340000	0000010666	00001051	04/12/2015		-6,000.00	990,605.61	00:01	04/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO HEVE831127286 142500000	0000010667	00001051	04/12/2015		-4,000.00	986,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GAGR811218772 105630000	0000010669	00001051	04/12/2015		-10,000.00	976,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GAGR811218772 005630000	0000010670	00001051	04/12/2015		-15,000.00	961,605.61	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO AAGV840429MI2 005630000	0000010671	00001051	04/12/2015		-15,474.40	946,131.21	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO AAGV840429MI2 105630000	0000010672	00001051	04/12/2015		-4,164.40	941,966.81	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CAPR600929J97 005630000	0000010674	00001051	04/12/2015		-19,260.00	922,706.81	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CAPR600929J97 105630000	0000010675	00001051	04/12/2015		-8,498.00	914,208.81	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SASM761018NR4 142500000	0000010679	00001051	04/12/2015		-3,788.27	910,420.54	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SACL850407HR1 105630000	0000010683	00001051	04/12/2015		-1,055.60	909,364.94	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GAGR811218772 105630000	0000010686	00001051	04/12/2015		-4,880.00	904,484.94	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SACL850407HR1 005630000	0000010687	00001051	04/12/2015		-19,831.65	884,653.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO ROVA481209GNA 153340000	0000010688	00001051	04/12/2015		-5,000.00	879,653.29	00:01	04/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO PAXJ7406235U2 105630000	0000010689	00001051	04/12/2015		-6,000.00	873,653.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MOHA811128LL9 105630000	0000010690	00001051	04/12/2015		-6,000.00	867,653.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MOHA811128LL9 105630000	0000010691	00001051	04/12/2015		-5,000.00	862,653.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MALV840909MN2 105630000	0000010692	00001051	04/12/2015		-6,000.00	856,653.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GARM7910072N0 105630000	0000010694	00001051	04/12/2015		-6,000.00	850,653.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GARM7910072N0 105630000	0000010695	00001051	04/12/2015		-5,000.00	845,653.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GAGR811218772 105630000	0000010696	00001051	04/12/2015		-6,000.00	839,653.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EIAJ590522KJ7 153340000	0000010697	00001051	04/12/2015		-6,000.00	833,653.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO DAPG830929LE1 105630000	0000010698	00001051	04/12/2015		-6,000.00	827,653.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CAGL800602CJ6 105630000	0000010699	00001051	04/12/2015		-6,000.00	821,653.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO XEXX010101000 153340000	0000010700	00001051	04/12/2015		-6,000.00	815,653.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO XEXX010101000 153340000	0000010701	00001051	04/12/2015		-5,000.00	810,653.29	00:01	04/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO VACC530406K89 042500000	0000010702	00001051	04/12/2015		-19,015.88	791,637.41	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO HOSP610530CHA 142500000	0000010704	00001051	04/12/2015		-349.00	791,288.41	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO ROJR800913LF8 105630000	0000010705	00001051	04/12/2015		-1,222.64	790,065.77	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SASM761018NR4 142500000	0000010708	00001051	04/12/2015		-6,000.00	784,065.77	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO REAY7310278A9 105630000	0000010709	00001051	04/12/2015		-5,000.00	779,065.77	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO REAY7310278A9 105630000	0000010710	00001051	04/12/2015		-6,000.00	773,065.77	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EEGE571226B3A 105630000	0000010711	00001051	04/12/2015		-10,000.00	763,065.77	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EEGE571226B3A 005630000	0000010712	00001051	04/12/2015		-12,000.00	751,065.77	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO ROVA481209GNA 153340000	0000010713	00001051	04/12/2015		-6,000.00	745,065.77	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO HERA800619E96 105630000	0000010714	00001051	04/12/2015		-6,000.00	739,065.77	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GOGF800823TJ7 105630000	0000010715	00001051	04/12/2015		-6,000.00	733,065.77	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EEGE571226B3A 105630000	0000010716	00001051	04/12/2015		-4,903.98	728,161.79	00:01	04/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO MAOJ851225SH2 142500000	0000010717	00001051	04/12/2015		-5,499.00	722,662.79	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EEGE571226B3A 005630000	0000010718	00001051	04/12/2015		-18,102.59	704,560.20	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO HEVC700418KW0 105630000	0000010719	00001051	04/12/2015		-7,896.00	696,664.20	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EEGE571226B3A 005630000	0000010720	00001051	04/12/2015		-23,194.20	673,470.00	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SACL850407HR1 105630000	0000010723	00001051	04/12/2015		-6,000.00	667,470.00	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MAOJ851225SH2 142500000	0000010724	00001051	04/12/2015		-4,677.12	662,792.88	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GAHM830625QF4 105630000	0000010725	00001051	04/12/2015		-9,804.00	652,988.88	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GAHM830625QF4 005630000	0000010726	00001051	04/12/2015		-17,738.40	635,250.48	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO PAXJ7406235U2 105630000	0000010732	00001051	04/12/2015		-8,312.00	626,938.48	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GOFC470305LP7 153340000	0000010733	00001051	04/12/2015		-4,792.00	622,146.48	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO REGC8001025Y2 005630000	0000010734	00001051	04/12/2015		-11,149.92	610,996.56	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EEGE571226B3A 005630000	0000010735	00001051	04/12/2015		-18,527.82	592,468.74	00:01	04/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO EEGE571226B3A 105630000	0000010736	00001051	04/12/2015		-6,931.84	585,536.90	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EEGE571226B3A 105630000	0000010737	00001051	04/12/2015		-2,039.15	583,497.75	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EEGE571226B3A 105630000	0000010738	00001051	04/12/2015		-5,274.52	578,223.23	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EEGE571226B3A 105630000	0000010739	00001051	04/12/2015		-5,104.00	573,119.23	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EEGE571226B3A 005630000	0000010740	00001051	04/12/2015		-11,290.00	561,829.23	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CAOG71031277A 105630000	0000010741	00001051	04/12/2015		-372.85	561,456.38	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO DEGD790826Q56 053340000	0000010742	00001051	04/12/2015		-12,000.00	549,456.38	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO DEGD790826Q56 153340000	0000010743	00001051	04/12/2015		-10,000.00	539,456.38	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CAOG71031277A 105630000	0000010745	00001051	04/12/2015		-5,436.26	534,020.12	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO AAGV840429MI2 105630000	0000010749	00001051	04/12/2015		-337.80	533,682.32	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO AAGV840429MI2 105630000	0000010750	00001051	04/12/2015		-596.20	533,086.12	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO VACC530406K89 142500000	0000010751	00001051	04/12/2015		-3,909.20	529,176.92	00:01	04/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO CAGL800602CJ6 005630000	0000010753	00001051	04/12/2015		-17,100.00	512,076.92	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO DAPG830929LE1 005630000	0000010755	00001051	04/12/2015		-22,000.00	490,076.92	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SAAC5406027U4 105630000	0000010756	00001051	04/12/2015		-5,999.00	484,077.92	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SAAC5406027U4 105630000	0000010757	00001051	04/12/2015		-7,199.00	476,878.92	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SAMM821031GXA 005630000	0000010760	00001051	04/12/2015		-19,499.00	457,379.92	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO DAPG830929LE1 105630000	0000010761	00001051	04/12/2015		-7,442.33	449,937.59	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EEGE57122683A 005630000	0000010762	00001051	04/12/2015		-23,275.00	426,662.59	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SASM761018NR4 142500000	0000010764	00001051	04/12/2015		-5,206.00	421,456.59	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CERF840629SU5 005630000	0000010769	00001051	04/12/2015		-21,228.00	400,228.59	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CIM941025MJ1 005630000	0000010811	00001051	04/12/2015		-260,760.00	139,468.59	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO DJS071009 9U7 153350000	0000010812	00001051	04/12/2015		-6,728.00	132,740.59	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SAAC5406027U4 105630000	0000010815	00001051	04/12/2015		-8,178.30	124,562.29	00:01	04/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO TORP8211018H9 153340000	0000010819	00001051	04/12/2015		-8,000.00	116,562.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LUEM800428831 005630000	0000010821	00001051	04/12/2015		-18,664.00	97,898.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LUEM800428831 005630000	0000010822	00001051	04/12/2015		-20,000.00	77,898.29	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO AAHD800129CR9 142500000	0000010824	00001051	04/12/2015		-4,187.85	73,710.44	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO REGC8001025Y2 105630000	0000010826	00001051	04/12/2015		-3,025.00	70,685.44	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GOFC470305LP7 153340000	0000010827	00001051	04/12/2015		-600.00	70,085.44	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MAOJ851225SH2 142500000	0000010828	00001051	04/12/2015		-1,207.54	68,877.90	00:01	04/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LOGB890203IM8 105630000	0000010829	00001051	04/12/2015		-6,396.75	62,481.15	00:01	04/12/2015
4603	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0000041234	00004603	04/12/2015	1,000,000.00		1,062,481.15	10:03	04/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	163110 01631	00001003	04/12/2015	602.54		1,063,083.69	12:16	04/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010770	00001053	04/12/2015		-6,396.75	1,056,686.94	15:00	04/12/2015
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000010820	00005353	04/12/2015		-4,093.35	1,052,593.59	15:04	04/12/2015
Balance as at close 04/12/2015							1,052,593.59		
Balance brought forward 07/12/2015							1,052,593.59		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO AUGD840720659 177491204	0000010651	00001051	07/12/2015		-4,000.00	1,048,593.59	00:01	07/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO ZEGO9303019V7 177491204	0000010707	00001051	07/12/2015		-4,093.50	1,044,500.09	00:01	07/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GAGA950801RB8 177491204	0000010813	00001051	07/12/2015		-2,132.24	1,042,367.85	00:01	07/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	024209 00242	00001003	07/12/2015	1,238.00		1,043,605.85	10:39	07/12/2015
1523	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	S120701116249060	00001523	07/12/2015		-6,051.00	1,037,554.85	22:37	07/12/2015
1501	I.V.A.	I GEN11512070000	00001501	07/12/2015		-968.16	1,036,586.69	22:37	07/12/2015
Balance as at close 07/12/2015							1,036,586.69		
Balance brought forward 08/12/2015							1,036,586.69		
1051	CHEQUE OT BCO CERF840629SU5 005630000	0000010635	00001051	08/12/2015		-23,961.16	1,012,625.53	00:01	08/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010758	00001053	08/12/2015		-6,940.00	1,005,685.53	16:20	08/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010759	00001053	08/12/2015		-19,499.00	986,186.53	16:21	08/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010744	00001053	08/12/2015		-12,000.00	974,186.53	16:21	08/12/2015
1717	01 COMISION TXN PROPIA CEI 58736	S120801119026202	00001717	08/12/2015		-5.00	974,181.53	22:37	08/12/2015
1501	I.V.A.	I GEN11512080000	00001501	08/12/2015		-0.80	974,180.73	22:37	08/12/2015
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	S120801119026202	00001717	08/12/2015		-18.00	974,162.73	22:37	08/12/2015
1501	I.V.A.	I GEN11512080000	00001501	08/12/2015		-2.88	974,159.85	22:37	08/12/2015
Balance as at close 08/12/2015							974,159.85		
Balance brought forward 09/12/2015							974,159.85		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO AUSA8407231H7 100830000	0000010650	00001051	09/12/2015		-4,000.00	970,159.85	00:01	09/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO VEMM660929959 100830000	0000010655	00001051	09/12/2015		-6,000.00	964,159.85	00:01	09/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO ROGC790205LS6 100830000	0000010660	00001051	09/12/2015		-6,000.00	958,159.85	00:01	09/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MALV840909MN2 100830000	0000010693	00001051	09/12/2015		-5,000.00	953,159.85	00:01	09/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO ROGM741223DB8 012050000	0000010763	00001051	09/12/2015		-12,999.00	940,160.85	00:01	09/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SILB690819GR1 100830000	0000010773	00001051	09/12/2015		-7,266.00	932,894.85	00:01	09/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SILD680320E88 100830000	0000010779	00001051	09/12/2015		-3,000.00	929,894.85	00:01	09/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO VASI660318198 100830000	0000010784	00001051	09/12/2015		-7,266.00	922,628.85	00:01	09/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100830000	0000010791	00001051	09/12/2015		-3,000.00	919,628.85	00:01	09/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EQU861104AT1 042500000	0000010848	00001051	09/12/2015		-24,204.56	895,424.29	00:01	09/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO VASI660318198 100830000	0000010849	00001051	09/12/2015		-2,221.00	893,203.29	00:01	09/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EIMS630810U52 100830000	0000010850	00001051	09/12/2015		-2,492.80	890,710.49	00:01	09/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LOBC800120U57 100830000	0000010851	00001051	09/12/2015		-3,480.00	887,230.49	00:01	09/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	024209 00242	00001003	09/12/2015	2,500.05		889,730.54	12:05	09/12/2015
Balance as at close 09/12/2015							889,730.54		
Balance brought forward 10/12/2015							889,730.54		
1051	CHEQUE OT BCO EIMS630810U52 100830000	0000010788	00001051	10/12/2015		-7,266.00	882,464.54	00:01	10/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO JUGM740304EJ8 109561209	0000010796	00001051	10/12/2015		-2,200.00	880,264.54	00:01	10/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010814	00001053	10/12/2015		-2,132.24	878,132.30	09:38	10/12/2015
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000010706	00005353	10/12/2015		-5,000.00	873,132.30	12:43	10/12/2015
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000010722	00005353	10/12/2015		-19,998.40	853,133.90	12:45	10/12/2015
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000010721	00005353	10/12/2015		-4,942.30	848,191.60	12:46	10/12/2015
Balance as at close 10/12/2015							848,191.60		
Balance brought forward 11/12/2015							848,191.60		
1051	CHEQUE OT BCO JAZA921028CL2 003181210	0000010771	00001051	11/12/2015		-10,233.75	837,957.85	00:01	11/12/2015
Balance as at close 11/12/2015							837,957.85		
Balance brought forward 14/12/2015							837,957.85		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	038815 00388	00001003	14/12/2015	32,000.00		869,957.85	10:08	14/12/2015
Balance as at close 14/12/2015							869,957.85		
Balance brought forward 16/12/2015							869,957.85		
1053	CHEQUE PAGADO	0000010506	00001053	16/12/2015		-6,396.75	863,561.10	11:36	16/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance as at close 16/12/2015							863,561.10		
Balance brought forward 17/12/2015							863,561.10		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	024720 00247	00001003	17/12/2015	4,677.12		868,238.22	10:30	17/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000010632	00001053	17/12/2015		-6,000.00	862,238.22	10:44	17/12/2015
5875	ABONO TRANSF 4012708608 REF 0	01091	00005875	17/12/2015	1,814,989.75		2,677,227.97	12:04	17/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	024721 00247	00001003	17/12/2015	2,551.80		2,679,779.77	13:48	17/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	024211 00242	00001003	17/12/2015	3,605.80		2,683,385.57	15:25	17/12/2015
Balance as at close 17/12/2015							2,683,385.57		
Balance brought forward 18/12/2015							2,683,385.57		
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 108720000	0000010855	00001051	18/12/2015		-7,336.01	2,676,049.56	00:01	18/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO FEZM700608JX8 109561217	0000010856	00001051	18/12/2015		-150.80	2,675,898.76	00:01	18/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SAAC5406027U4 000830000	0000010857	00001051	18/12/2015		-19,261.65	2,656,637.11	00:01	18/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LUEM800428831 000830000	0000010858	00001051	18/12/2015		-19,026.48	2,637,610.63	00:01	18/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LUEM800428831 000830000	0000010859	00001051	18/12/2015		-19,772.59	2,617,838.04	00:01	18/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GALM800507T96 100830000	0000010861	00001051	18/12/2015		-799.00	2,617,039.04	00:01	18/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO HEVC700418KW0 000830000	0000010863	00001051	18/12/2015		-68,015.00	2,549,024.04	00:01	18/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO IESI730228LJ1 100830000	0000010864	00001051	18/12/2015		-6,967.40	2,542,056.64	00:01	18/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SILB690819GR1 100830000	0000010865	00001051	18/12/2015		-4,300.00	2,537,756.64	00:01	18/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CAPR600929J97 100830000	0000010868	00001051	18/12/2015		-4,032.00	2,533,724.64	00:01	18/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GOFC470305LP7 153350000	0000010870	00001051	18/12/2015		-2,280.00	2,531,444.64	00:01	18/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO BUFE770807KZ8 100830000	0000010871	00001051	18/12/2015		-1,002.00	2,530,442.64	00:01	18/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO HEME841010AE1 100830000	0000010874	00001051	18/12/2015		-1,765.00	2,528,677.64	00:01	18/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	024720 00247	00001003	18/12/2015	2,207.00		2,530,884.64	10:35	18/12/2015
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000010801	00005353	18/12/2015		-12,000.00	2,518,884.64	16:14	18/12/2015
Balance as at close 18/12/2015							2,518,884.64		
Balance brought forward 21/12/2015							2,518,884.64		
1051	CHEQUE OT BCO DBA111219RI1 008720000	0000010493	00001051	21/12/2015		-10,516.24	2,508,368.40	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CAGL800602CJ6 000830000	0000010503	00001051	21/12/2015		-24,000.00	2,484,368.40	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GAGJ790114185 053350000	0000010550	00001051	21/12/2015		-166,914.03	2,317,454.37	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GALM800507T96 100830000	0000010627	00001051	21/12/2015		-3,085.86	2,314,368.51	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SEX9710103M4 000830000	0000010629	00001051	21/12/2015		-18,599.00	2,295,769.51	00:01	21/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO CAGL800602CJ6 000830000	0000010630	00001051	21/12/2015		-20,050.60	2,275,718.91	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO GACA910607MJ8 100830000	0000010766	00001051	21/12/2015		-6,140.25	2,269,578.66	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO HEVC700418KW0 100830000	0000010772	00001051	21/12/2015		-4,880.43	2,264,698.23	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CACX731206CV1 100830000	0000010775	00001051	21/12/2015		-7,266.00	2,257,432.23	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO CACX731206CV1 000830000	0000010776	00001051	21/12/2015		-13,801.58	2,243,630.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO VISJ770211T47 100830000	0000010777	00001051	21/12/2015		-3,000.00	2,240,630.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO OIRD861229RC2 108720000	0000010778	00001051	21/12/2015		-3,000.00	2,237,630.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SILD680320E88 100830000	0000010780	00001051	21/12/2015		-7,266.00	2,230,364.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO AAHD800129CR9 108720000	0000010781	00001051	21/12/2015		-3,000.00	2,227,364.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO AAHD800129CR9 108720000	0000010782	00001051	21/12/2015		-7,266.00	2,220,098.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO VASI660318198 100830000	0000010783	00001051	21/12/2015		-3,000.00	2,217,098.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO HEME841010AE1 100830000	0000010785	00001051	21/12/2015		-3,000.00	2,214,098.65	00:01	21/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO HEME841010AE1 100830000	0000010786	00001051	21/12/2015		-7,266.00	2,206,832.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EIMS630810U52 100830000	0000010787	00001051	21/12/2015		-3,000.00	2,203,832.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LEEV560101331 100830000	0000010789	00001051	21/12/2015		-3,000.00	2,200,832.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LEEV560101331 100830000	0000010790	00001051	21/12/2015		-7,266.00	2,193,566.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100830000	0000010793	00001051	21/12/2015		-7,266.00	2,186,300.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO LOJR7607046M5 108720000	0000010794	00001051	21/12/2015		-2,200.00	2,184,100.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO AEFS8506051 27 100830000	0000010795	00001051	21/12/2015		-2,200.00	2,181,900.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MEPJ770203J62 100830000	0000010797	00001051	21/12/2015		-2,200.00	2,179,700.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO COMC7505234ZA 100830000	0000010798	00001051	21/12/2015		-2,200.00	2,177,500.65	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO OIHG780501JQ6 100830000	0000010800	00001051	21/12/2015		-4,096.62	2,173,404.03	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO VAGG911002BE8 153350000	0000010804	00001051	21/12/2015		-5,000.00	2,168,404.03	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO TTO811105EU1 105630000	0000010873	00001051	21/12/2015		-2,277.08	2,166,126.95	00:01	21/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO EIAJ590522KJ7 153350000	0000010877	00001051	21/12/2015		-4,499.00	2,161,627.95	00:01	21/12/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance as at close 21/12/2015							2,161,627.95		
Balance brought forward 22/12/2015							2,161,627.95		
1051	CHEQUE OT BCO FEZM700608JX8 109561221	0000010799	00001051	22/12/2015		-2,200.00	2,159,427.95	00:01	22/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO HEVR930308RQ6 109561221	0000010803	00001051	22/12/2015		-5,000.00	2,154,427.95	00:01	22/12/2015
Balance as at close 22/12/2015							2,154,427.95		
Balance brought forward 23/12/2015							2,154,427.95		
1051	CHEQUE OT BCO ICO000407IS0 001210000	0000010810	00001051	23/12/2015		-80,000.00	2,074,427.95	00:01	23/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO SAAC5406027U4 000830000	0000010866	00001051	23/12/2015		-10,611.99	2,063,815.96	00:01	23/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MAOJ851225SH2 042500000	0000010867	00001051	23/12/2015		-19,333.06	2,044,482.90	00:01	23/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO REAY7310278A9 100830000	0000010881 /	00001051	23/12/2015		-5,830.08	2,038,652.82	00:01	23/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO REAY7310278A9 100830000	0000010882 /	00001051	23/12/2015		-6,000.00	2,032,652.82	00:01	23/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO FME810528IJ2 042500000	0000010887	00001051	23/12/2015		-32,440.85	2,000,211.97	00:01	23/12/2015
Balance as at close 23/12/2015							2,000,211.97		
Balance brought forward 24/12/2015							2,000,211.97		

HSBC

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO VESL930503NIA 140800100	0000010792	00001051	24/12/2015		-5,000.00	1,995,211.97	00:05	24/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO MOHS920410J83 177341223	0000010883	00001051	24/12/2015		-5,000.00	1,990,211.97	00:05	24/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO TTO811105EU1 005630000	0000010886	00001051	24/12/2015		-32,334.00	1,957,877.97	00:05	24/12/2015
Balance as at close 24/12/2015							1,957,877.97		
Balance brought forward 31/12/2015							1,957,877.97		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11512310004	00001118	31/12/2015	139.60		1,958,017.57	22:37	31/12/2015
Balance as at close 31/12/2015							1,958,017.57		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: **HSBC**

CUENTA: **4022747943 1102 04 000007**

		CONTABILIDAD			BANCOS	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ -	$ 5,038.71			
31/12/2015	CARGOS	$ 30,660.00	$ -			
31/12/2015	ABONOS	$ -	$ 5.22			
31/12/2015	SALDO FINAL	$ 25,616.07	$ -			
31/12/2015	SALDO EN BANCO		$ -		0	$ 25,616.07
31/12/2015	CHEQUES EN TRANSITO				$ -	
		$ 25,616.07	$ -		$ -	$ 25,616.07
31/12/2015	**SALDO FINAL**	$ 25,616.07				-$ 25,616.07

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 04 000007	HSBC CTA. 4022747943 CENTRO DE IDIOMAS	S.INI: -5,038.71	S.FIN: 25,616.07

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486860	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES HSBC 47943 DIC-15	0.00	5.22
1101	487346	30/12/2015	503100	01103		DEPOSITOS EN EFECTIVO	30,660.00	0.00
							30,660.00	5.22

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GASTO

APARTADO POSTAL NO. 308
ZONA CENTRO
25000 SALTILLO COAHUILA

CR.00301
C14 14-00242-00-AMT
-01
290037
392

NÚMERO DE CUENTA
4022747943
NÚMERO DE CLIENTE
10165113
RFC
UAC730403446

CLABE INTERBANCARIA
021078040227479430

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	$ 25,621.29
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 5.22
Intereses Netos	$ 0.00
Sin Capital Informativo	
IVA Informativo	$ 0.72
Saldo Final del Periodo	**$ 25,616.07**
Sucursal	00242
Plaza	14
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2015 al 31/12/2015

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

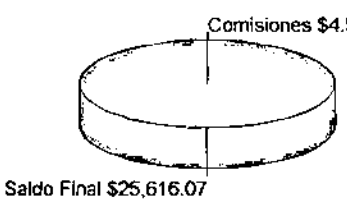
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4022747943	0.00%	$ 4.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.27% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 4.50**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 25,617.24
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.72
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4022747943

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	19026202	$ 4.50		$ 25,616.79
08	I.V.A.	12080000	$ 0.72		$ 25,616.07



Saldo Inicial $ 25,621.29
Saldo Final $25,616.07
Comisiones $4.50
Retiro en Efectivo $0.00
Otros Cargos $0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Como se le informó previamente en nuestra página de internet, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIF, TEF, SPEI, OPIs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que le invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL **290038** 392

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
  D.F.: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

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

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

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

Folio:
4022747943

Folio del SAT:
6952F4AB-6D4B-4E72-B420-807253AB0ED7

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-01-01T03:38:18

Fecha y Hora de Certificación:
2016-01-01T04:09:07

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad de Medida:
Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	0000040227479 43	Régimen General de Ley Personas Morales	Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:
00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT:
00001000000300627194

Lugar de Expedición:
Paseo de la Reforma No 347, Col Cuauhtémoc, C P 06500, México D F Delegación Cuauhtémoc

Sello Digital del Emisor:
AM6kErOawDcrsMnOx4x68rCTjdlyQuloE9v3ztd7mVMVT3zMdCJws5cAqcRJmRdEWBTyXw+Hoa1p6/UFcTZHyGyUsVsh04ymstpcZpYFucg18HcYN8No2lOWngZbRAbHrOE4d85dMmZeAm+nDoUR5hBCEeJPM7ru9QDJctqYFQ=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digitol del SAT:
||1.0|6952F4AB-6D4B-4E72-B420-807253AB0ED7|2016-01-01T04:09:07|AM6kErOawDcrsMnOx4x68rCTjdlyQuloE9v3ztd7mVMVT3zMdCJws5cAqcRJmRdEWBTyXw+Hoa1p6/UFcTZHyGyUsVsh04ymstpcZpYFucg18HcYN8No2lOWngZbRAbHrOE4d85dMmZeAm+nDoUR5hBCEeJPM7ru9QDJctqYFQ=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:
Gkwg4mnBOMm5FYze75+KPH8Nb230hN7je+aOzXm0MwC7tfdfmLtb8SoAsRmWWEiJeXqfjAkL+FFQiAgCz9MtwcR9U6us2MYmzuR8kO4AtQupZ0AgKLRsZSBL0vMcgyObATn9IndhXmF9kzryXwkrgDHKp6PdzGXXqU83bgk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SOLICITUD DE RECURSOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Folio Tesoreria
Folio Dependencia
160746
Fecha
30/12/2015
Hoja
1/ 1

Clave	Unidad Organizacional
01103	TESORERIA GENERAL
Clave	**Beneficiario**
D11030	TESORERIA GRAL.

RFC	Tipo de Documento		Programación	Orden de Compra	Convenio
	Clave	Núm. Comp.			
1103	0020		09/01/2016		

Fondo	Cta	Scta	SScta	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	1102	04	000007	503100	01103		DEPOSITOS EN EFECTIVO	30,660.00	0.00
1101	4800	10	000000	503100	01103		DEPOSITOS EN EFECTIVO	0.00	30,660.00
							Total $	30,660.00	30,660.00

Elaboró
C.P. CLAUDIA ALEJANDRA REYNA MARTINEZ

Autorizó
C.P. JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

F. R. S. 27/01/2016 14:27:03 E36139

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
CONTRARECIBO

Núm. de C/R
487346

Recibimos de:	Folio de S.D.R.
TESORERIA GRAL.	160746/01103
	Fecha
Compromiso: **Neto:** **$ 0.00**	30/12/2015
Tipo de Documento: SDR DE DIARIO	

Fondo	Cta	SCta	SSCta	Función	Ref. Mov.	U.O.	Descripción	Acum.Cargos	Acum. Abonos	Gpo
1101	1102	04	000007	503100	S/N		01103 DEPOSITOS EN EFECTIVO	30,660.00		AC0
1101	4800	10	000000	503100	S/N		01103 DEPOSITOS EN EFECTIVO		30,660.00	IN0
							Total:	30,660.00	30,660.00	

Saltillo, Coahuila a : 30 de Diciembre del 2015

REYNA MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA

Nombre y Firma de quien emite CR

TE-F-COT-03 Rev. 1 8/11/07 Recibí :

"ESTE CONTRARECIBO AMPARA LA RECEPCION DE LAS FACTURAS QUE SE DETALLAN EN EL MISMO, PREVIA SU REVISION Y APROBACION, EL CHEQUE A NOMBRE DEL BENEFICIARIO CON LA LEYENDA DE NO NEGOCIABLE SE ENTREGARA UNICAMENTE CONTRA LA EXHIBICION Y ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO EL MAL USO QUE SE HAGA A ESTE DOCUMENTO, LIBERANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA DE TODA RESPONSABILIDAD"

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
CONTRARECIBO

Núm. de C/R
487346

Recibimos de:	Folio de S.D.R.
TESORERIA GRAL.	160746/01103
	Fecha
Compromiso: **Neto:** **$ 0.00**	30/12/2015
Tipo de Documento: SDR DE DIARIO	

Fondo	Cta	SCta	SSCta	Función	Ref. Mov.	U.O.	Descripción	Acum.Cargos	Acum. Abonos	Gpo
1101	1102	04	000007	503100	S/N		01103 DEPOSITOS EN EFECTIVO	30,660.00		AC0
1101	4800	10	000000	503100	S/N		01103 DEPOSITOS EN EFECTIVO		30,660.00	IN0
							Total:	30,660.00	30,660.00	

Saltillo, Coahuila a : 30 de Diciembre del 2015

REYNA MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA

Nombre y Firma de quien emite CR

TE-F-COT-03 Rev. 1 8/11/07 Recibí :

"ESTE CONTRARECIBO AMPARA LA RECEPCION DE LAS FACTURAS QUE SE DETALLAN EN EL MISMO, PREVIA SU REVISION Y APROBACION, EL CHEQUE A NOMBRE DEL BENEFICIARIO CON LA LEYENDA DE NO NEGOCIABLE SE ENTREGARA UNICAMENTE CONTRA LA EXHIBICION Y ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO EL MAL USO QUE SE HAGA A ESTE DOCUMENTO, LIBERANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA DE TODA RESPONSABILIDAD"

-COPIA-

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
CONTRARECIBO

Núm. de C/R
487346

Recibimos de:	Folio de S.D.R.
TESORERIA GRAL.	160746/01103
	Fecha
Compromiso: **Neto:** **$ 0.00**	30/12/2015
Tipo de Documento: SDR DE DIARIO	

Fondo	Cta	SCta	SSCta	Función	Ref. Mov.	U.O.	Descripción	Acum.Cargos	Acum. Abonos	Gpo
1101	1102	04	000007	503100	S/N		01103 DEPOSITOS EN EFECTIVO	30,660.00		AC0
1101	4800	10	000000	503100	S/N		01103 DEPOSITOS EN EFECTIVO		30,660.00	IN0
							Total:	30,660.00	30,660.00	

Saltillo, Coahuila a : 30 de Diciembre del 2015

REYNA MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA

Nombre y Firma de quien emite CR

TE-F-COT-03 Rev. 1 8/11/07 Recibí :

"ESTE CONTRARECIBO AMPARA LA RECEPCION DE LAS FACTURAS QUE SE DETALLAN EN EL MISMO, PREVIA SU REVISION Y APROBACION, EL CHEQUE A NOMBRE DEL BENEFICIARIO CON LA LEYENDA DE NO NEGOCIABLE SE ENTREGARA UNICAMENTE CONTRA LA EXHIBICION Y ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO EL MAL USO QUE SE HAGA A ESTE DOCUMENTO, LIBERANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA DE TODA RESPONSABILIDAD"

-COPIA-

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BCO.: HSBC 4023116759
CUENTA: 1102-04-00001 8

		1 CONTABILIDAD DEBE	2 CONTABILIDAD HABER	3 BANCOS DEBE	4 BANCOS HABER
1	SALDO INICIAL AL 30 NOVIEMBRE 2015		1978515 58		
2	CARGOS AL 31 DICIEMBRE 2015	668000 00			
3	ABONOS AL 31 DICIEMBRE 2015		1 487250 22		
4	SALDO BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2015		1 012101 80		
5	SALDO DE BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2015				125453 33
6	11/06/15 ABONO BCO PENA. CUENTA B.	580000 00			
23	23/10/15 TRANSF. CARGO CUENTA DUP.		1170000 00		
8	30/09/15 COMISIONES CUENTAS DE MAS	952 88			
9	30/09/15 MOV. PEND. ACLARAR.		1730 20		
10	30/10/15 COMISIONES SEP. DUP. CUENTA B	2005 64			
11	06/10/15 COMISIONES PEND. CUENTA B.		39 00		
12	30/11/15 COMISIONES NOV. CUENTA MAS	40			
13	30/11/15 COMISION DIC. PEND. CUENTA		75 40		
14	31/12/15 CHEQUES EN TRANSITO			983222 81	
15	11/12/15 ABONO BCO PENA. CUENTAS.	100000 00			
16		1160258 92	1130936 40	983222 81	125453 33
17					
18					
19		970677 48		970677 48	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35	ELABORÓ:			REVISO:	
36					
37					
38					
39	RICARDO RAMON PEÑALVER			ALBERTO PUENTE VICUÑA	
40					

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 04 000018	BITAL GASTO CTA. 402311675-9 CHEQUES CAJA GRAL.	S.INI: -197,851.58	S.FIN: -1,012,101.80

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.42354	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	61,014.73
1101	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.42355	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	73,739.74
1101	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.42356	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	52,900.27
1101	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.42357	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	45,124.68
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.42358	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	54,466.77
1101	484862	09/12/2015	000000	01103	CH.42359	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	56,932.63
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.42360	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	61,714.15
1101	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.42361	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	93,134.44
1101	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.42362	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	75,640.33
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 786-6 02-12-2015	79,000.00	0.00
1101	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.42363	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	60,803.36
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 786-6 03-12-2015	80,000.00	0.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 786-6 07-12-2015	60,000.00	0.00
1101	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.42364	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	46,030.50
1101	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.42365	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	82,377.38
1101	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 786-6 11-12-2015	105,000.00	0.00
1101	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 786-6 11-12-2015	80,000.00	0.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 786-6 15-12-2015	110,000.00	0.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 786-6 16-12-2015	93,000.00	0.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 861-1 17-12-2015	61,000.00	0.00
1101	486403	31/12/2015	000000	01103	CH.42366	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	55,494.03
1101	486800	31/12/2015	000000	01103	CH.42367	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	47,789.83
1101	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.42368	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	55,729.62
1101	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.42369	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	91,319.57
1101	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.42370	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	38,499.16
1101	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.42371	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	68,751.67
1101	487204	31/12/2015	000000	01103	CH.42372	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	69,586.61
1101	487232	31/12/2015	000000	01103	CH.42373	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	48,489.26
1101	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.42374	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	56,408.65
1101	487284	31/12/2015	000000	01103	CH.42375	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	80,093.50
1101	487318	31/12/2015	000000	01103	CH.42376	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	45,409.13
1101	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.42377	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	1,391.20
1101	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.42378	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	31,549.00
1101	487328	31/12/2015	000000	01103	CH.42379	BITAL 1102-04-18 GAS TO 40-2311675-9	0.00	27,860.01
							668,000.00	1,482,250.22

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 4023116759

Fecha: 29/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00042362	75,640.33	16/12/2015	EN TRANSITO
00042363	60,803.36	22/12/2015	EN TRANSITO
00042364	46,030.50	23/12/2015	EN TRANSITO
00042365	82,377.38	23/12/2015	EN TRANSITO
00042366	55,494.03	31/12/2015	EN TRANSITO
00042367	47,789.83	31/12/2015	EN TRANSITO
00042368	55,729.62	31/12/2015	EN TRANSITO
00042369	91,319.57	31/12/2015	EN TRANSITO
00042370	38,499.16	31/12/2015	EN TRANSITO
00042371	68,751.67	31/12/2015	EN TRANSITO
00042372	69,586.61	31/12/2015	EN TRANSITO
00042373	48,489.26	31/12/2015	EN TRANSITO
00042374	56,408.65	31/12/2015	EN TRANSITO
00042375	80,093.50	31/12/2015	EN TRANSITO
00042376	45,409.13	31/12/2015	EN TRANSITO
00042377	1,391.20	31/12/2015	EN TRANSITO
00042378	31,549.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00042379	27,860.01	31/12/2015	EN TRANSITO

TOTAL $ 983,222.81

TE-F-CON-04 REVISION 0 09/03/06

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 4023116759

Pag. 1

Fecha: 29/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
00042362	75,640.33	16/12/2015	EN TRANSITO
00042363	60,803.36	22/12/2015	EN TRANSITO
00042364	46,030.50	23/12/2015	EN TRANSITO
00042365	82,377.38	23/12/2015	EN TRANSITO
00042366	55,494.03	31/12/2015	EN TRANSITO
00042367	47,789.83	31/12/2015	EN TRANSITO
00042368	55,729.62	31/12/2015	EN TRANSITO
00042369	91,319.57	31/12/2015	EN TRANSITO
00042370	38,499.16	31/12/2015	EN TRANSITO
00042371	68,751.67	31/12/2015	EN TRANSITO
00042372	69,586.61	31/12/2015	EN TRANSITO
00042373	48,489.26	31/12/2015	EN TRANSITO
00042374	56,408.65	31/12/2015	EN TRANSITO
00042375	80,093.50	31/12/2015	EN TRANSITO
00042376	45,409.13	31/12/2015	EN TRANSITO
00042377	1,391.20	31/12/2015	EN TRANSITO
00042378	31,549.00	31/12/2015	EN TRANSITO
00042379	27,860.01	31/12/2015	EN TRANSITO
TOTAL $	983,222.81		

TE-F-CON-04 REVISION 0 09/03/06

R_CONC2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 29/01/2016
CUENTA 4023116759 Pag. 1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
00042348	79063.30	79063.30	23/11/2015	02/12/2015	
00042349	35202.72	35202.72	24/11/2015	03/12/2015	
00042351	42574.59	42574.59	26/11/2015	03/12/2015	
00042352	44753.81	44753.81	27/11/2015	04/12/2015	
00042353	60731.86	60731.86	30/11/2015	07/12/2015	
00042354	61014.73	61014.73	01/12/2015	04/12/2015	
00042355	73739.74	73739.74	04/12/2015	11/12/2015	
00042356	52900.27	52900.27	07/12/2015	14/12/2015	
00042357	45124.68	45124.68	07/12/2015	14/12/2015	
00042358	54466.77	54466.77	09/12/2015	15/12/2015	
00042359	56932.63	56932.63	09/12/2015	15/12/2015	
00042360	61714.15	61714.15	11/12/2015	17/12/2015	
00042361	93134.44	93134.44	11/12/2015	16/12/2015	
TOTALES GENERALES		761,353.69	EMITIDO		
TOTALES GENERALES		761,353.69	PAGAADO		

TE-F-CON-05 REVISION 0 09/03/06

Septiembre 2015

	Cifras Central			
	H.S.B.C. 4023116759			
	1102-04-000018			
	Cheques en Transito			349137 14
	Rango de CH de alta Septiembre 2015	42298	42318	1061085 79
	Transito Total			1410222 93
	Conciliado Transito Total			455986 22
	Rango de CH Emitidos en Oct. 2015	42319	42337	937681 77
	Transito Total			1393677 99
	Conciliado Total Transito			188370 29
*	Rango CH Emitidos Noviembre 2015	42338	42353	1066418 92
	Total Transito →			1254789 21
	Conciliado Transito Total			262326 28
*	Rango CH Emitidos Diciembre 2015	42354	42379	1482250 22
	Transito Total			1744576 50
	Conciliado Transito Total			983222 81

HSBC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

CR.25001
C14.14-00242-00-AMT
674-01
764
28

000425 - 981

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

APDO. POST. 308
ZONA CENTRO
25000 SALTILLO COAHUILA

NÚMERO DE CUENTA
4023116759
NÚMERO DE CLIENTE
10165113
RFC
UAC730403446

CLABE INTERBANCARIA
021078040231167592

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 5,974.42
Depósitos/ Abonos	$ 768,000.00
Retiros/Cargos	$ 761,429.09
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 10.40
Saldo Final del Periodo	**$ 12,545.33**
Sucursal	00242
Plaza	14
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/12/2015 al 31/12/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023116759	0.00%	$ 65.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.27% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 65.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 10,851.97
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 10.40
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023116759

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 79,000.00	$ 84,974.42
02	CHEQUE PAGADO	02421053 42348	$ 79,063.30		$ 5,911.12
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 80,000.00	$ 85,911.12
03	CHEQUE PAGADO	02421053 42349	$ 35,202.72		$ 50,708.40
03	CHEQUE PAGADO	02421053 42351	$ 42,574.59		$ 8,133.81
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 105,000.00	$ 113,133.81
04	CHEQUE PAGADO	02421053 42354	$ 61,014.73		$ 52,119.08
04	CHEQUE PAGADO	02421053 42352	$ 44,753.81		$ 7,365.27
04	02 COMISION CEI MED USR 51072	19026200	$ 20.00		$ 7,345.27
04	I.V.A.	12040000	$ 3.20		$ 7,342.07
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 60,000.00	$ 67,342.07
07	CHEQUE PAGADO	02421053 42353	$ 60,731.86		$ 6,610.21
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	19026202	$ 45.00		$ 6,565.21
08	I.V.A.	12080000	$ 7.20		$ 6,558.01
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 80,000.00	$ 86,558.01

0120000250010000002812

101440427

HSBC

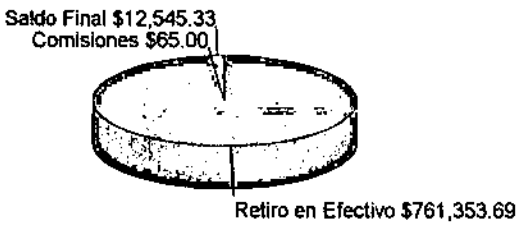
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

764 28

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023116759

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	02421053 42355	$ 73,739.74		$ 12,818.27
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 100,000.00	$ 112,818.27
14	CHEQUE PAGADO	02421053 42357	$ 45,124.68		$ 67,693.59
14	CHEQUE PAGADO	02421053 42356	$ 52,900.27		$ 14,793.32
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 110,000.00	$ 124,793.32
15	CHEQUE PAGADO	02421053 42359	$ 56,932.63		$ 67,860.69
15	CHEQUE PAGADO	02421053 42358	$ 54,466.77		$ 13,393.92
16	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 93,000.00	$ 106,393.92
16	CHEQUE PAGADO	02421053 42361	$ 93,134.44		$ 13,259.48
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 61,000.00	$ 74,259.48
17	CHEQUE PAGADO	02421053 42360	$ 61,714.15		$ 12,545.33



Saldo Inicial $	**5,974.42**
Saldo Final $12,545.33	
Comisiones $65.00	
Retiro en Efectivo $761,353.69	
Otros Cargos $0.00	

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta Institución

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

HSBC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL 785 28

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
  D.F.: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

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

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

IPAB

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

Folio: 4023116759

Folio del SAT: B04CFE88-48D2-4EB5-9540-D6148C58C757

Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-01-01T03:27:26

Fecha y Hora de Certificación: 2016-01-01T03:56:10

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad de Medida:
Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000004023116759	Régimen General de Ley Personas Morales	Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194

Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:

iQBQ4TkV2QrL1jPkkmwSagP3kVNoKzkcWVFiUn5aemzl5bR9804unX1dz09m9jgcJGT3PD0jJRIAet9ZQRUqwJKFY3ECuMdjATlbFlh3yDKHyx/amWA0v7UiBAUWoRD316RjUW9BJjhflAGmU6J0rZM6tur+6pOHPlnUW9toqY=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|B04CFE88-48D2-4EB5-9540-D6148C58C757|2016-01-01T03:56:10|iQBQ4TkV2QrL1jPkkmwSagP3kVNoKzkcWVFiUn5aemzl5bR9804unX1dz09m9jgcJGT3PD0jJRIAet9ZQRUqwJKFY3ECuMdjATlbFlh3yDKHyx/amWA0v7UiBAUWoRD316RjUW9BJjhflAGmU6J0rZM6tur+6pOHPlnUW9toqY=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

kLoJBGXVqg+0+6bXuTWfehAeSsbhweVOhBuQIkONtY1+WHal8hqoulcc5xRFymUpMZ183DXPmB1NqUUx4c754iSmqtoRLNdMRqeTRQ7mF+Ep9W8cCC3kU676x+V72gk90gMFaq8+kDgUK7aQNtJWk5OV4V+lQcvEFRKwWHhFhfc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HSBC

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

765 28

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
Como se le informó previamente en nuestra página de internet, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, SPEI, OPIs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta.

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

APDO. POST. 308
ZONA CENTRO
25000 SALTILLO COAHUILA

CR.25001
C14.14-00237-00-AMT
-01
667905
97957

NÚMERO DE CUENTA
4023728611
NÚMERO DE CLIENTE
10165113
RFC
UAC730403446

CLABE INTERBANCARIA
021078040237286118

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 2,240,883.45
Depósitos/ Abonos	$ 45,852,362.21
Retiros/Cargos	$ 42,264,627.43
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 3,351.76
Saldo Final del Periodo	**$ 5,828,618.23**
Sucursal	00237
Plaza	14
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/12/2015 al 31/12/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023728611	0.00%	$ 20,948.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.27% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	$ 20,948.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 6,152,071.20
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 3,351.76
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO SPC961211 3FA 103870000	41012173 1713825	$ 1,078.40		$ 2,239,805.05
01	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012173 1715536	$ 2,384.06		$ 2,237,420.99
01	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012173 1718294	$ 2,384.06		$ 2,235,036.93
01	CHEQUE OT BCO MOLS520823IY2 101560000	41002079 1719288	$ 285.55		$ 2,234,751.38
01	CHEQUE OT BCO GAOV7904178J0 103860000	41012444 1720990	$ 3,577.47		$ 2,231,173.91
01	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012173 1721062	$ 2,384.06		$ 2,228,789.85
01	CHEQUE OT BCO SPC961211 3FA 103870000	41012173 1721941	$ 3,754.76		$ 2,225,035.09
01	CHEQUE OT BCO MOLS520823IY2 101560000	41002079 1721973	$ 285.55		$ 2,224,749.54
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700311	42044139 1722447	$ 4,422.19		$ 2,220,327.35
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109520000	41002079 1722492	$ 991.27		$ 2,219,336.08
01	CHEQUE OT BCO HEGJ7511128U9 153350000	41012173 1722582	$ 822.87		$ 2,218,513.21
01	CHEQUE OT BCO HEBC690325LU6 101500000	42062071 1722609	$ 1,229.16		$ 2,217,284.05
01	CHEQUE OT BCO GAHE920709685 102630000	41012173 1722967	$ 3,104.77		$ 2,214,179.28

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GACJ740504RY1 103820000	41002079 1723362	$ 1,129.81		$ 2,213,049.47
01	CHEQUE OT BCO EAEJ6607197J1 139841130	42014011 1723694	$ 3,126.22		$ 2,209,923.25
01	CHEQUE OT BCO GAOV7904178J0 103860000	41012444 1723773	$ 3,577.47		$ 2,206,345.78
01	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012173 1723843	$ 2,384.06		$ 2,203,961.72
01	CHEQUE OT BCO GULJ930416MA9 140800100	41127409 1724132	$ 4,000.00		$ 2,199,961.72
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 018700110	42044049 1724168	$ 15,000.00		$ 2,184,961.72
01	CHEQUE OT BCO CAMF6403039R2 006060000	42072073 1724413	$ 50,000.00		$ 2,134,961.72
01	CHEQUE OT BCO RIVL711121H58 042500000	41002112 1724420	$ 37,271.34		$ 2,097,690.38
01	CHEQUE OT BCO AESC690506JW5 053350000	41012906 1724423	$ 20,000.00		$ 2,077,690.38
01	CHEQUE OT BCO VEMR7404077T8 053350000	41012906 1724424	$ 10,709.10		$ 2,066,981.28
01	CHEQUE PAGADO	02421053 1716038	$ 644.23		$ 2,066,337.05
01	CHEQUE PAGADO	08561053 1724331	$ 500.00		$ 2,065,837.05
01	CHEQUE PAGADO	08111053 1721963	$ 107.75		$ 2,065,729.30
01	CHEQUE PAGADO	08111053 1719278	$ 107.75		$ 2,065,621.55
01	CHEQUE PAGADO	08111053 1723159	$ 164.56		$ 2,065,456.99
01	CHEQUE PAGADO	04831053 1720725	$ 2,309.40		$ 2,063,147.59
01	CHEQUE PAGADO	02441053 1721486	$ 8,412.00		$ 2,054,735.59
01	CHEQUE PAGADO	02441053 1721484	$ 8,412.00		$ 2,046,323.59
01	CHEQUE PAGADO	08091053 1724221	$ 8,412.00		$ 2,037,911.59
01	CHEQUE PAGADO	08091053 1724220	$ 8,412.00		$ 2,029,499.59
01	CHEQUE PAGADO	08091053 1724222	$ 8,412.00		$ 2,021,087.59
01	CHEQUE PAGADO	08101053 1713859	$ 854.31		$ 2,020,233.28
01	CHEQUE PAGADO	02421053 1724277	$ 6,000.00		$ 2,014,233.28
01	CHEQUE PAGADO	02371053 1720739	$ 173.04		$ 2,014,060.24
01	CHEQUE PAGADO	02421053 1724422	$ 6,000.03		$ 2,008,060.21
01	CHEQUE PAGADO	02421053 1724511	$ 10,000.00		$ 1,998,060.21
01	CHEQUE DEPOSITADO SADM731127	17585353 1719866	$ 687.44		$ 1,997,372.77
01	CHEQUE DEPOSITADO SADM731127	17585353 1722585	$ 687.44		$ 1,996,685.33
01	CHEQUE PAGADO	03861053 1721798	$ 1,090.26		$ 1,995,595.07
01	CHEQUE DEPOSITADO PME811211B20	02425353 1724513	$ 25,666.85		$ 1,969,928.22
01	CHEQUE DEPOSITADO PME811211B20	02425353 1724419	$ 10.44		$ 1,969,917.78
01	CHEQUE PAGADO	08101053 1722749	$ 962.21		$ 1,968,955.57

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667906 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	02411053 1718606	$ 6,000.00		$ 1,962,955.57
01	CHEQUE PAGADO	02411053 1718607	$ 4,000.00		$ 1,958,955.57
01	CHEQUE PAGADO	09371053 1723682	$ 2,155.85		$ 1,956,799.72
01	CHEQUE PAGADO	08091053 1724060	$ 1,288.96		$ 1,955,510.76
01	CHEQUE PAGADO	08101053 1719279	$ 221.77		$ 1,955,288.99
01	CHEQUE PAGADO	08101053 1721964	$ 221.77		$ 1,955,067.22
01	CHEQUE PAGADO	08101053 1716560	$ 221.77		$ 1,954,845.45
01	CHEQUE PAGADO	18691053 1723024	$ 660.30		$ 1,954,185.15
01	CHEQUE PAGADO	03881053 1724321	$ 500.00		$ 1,953,685.15
01	CHEQUE DEPOSITADO FODE770129	08595353 1719272	$ 9,055.07		$ 1,944,630.08
01	CHEQUE PAGADO	19701053 1724095	$ 7,208.00		$ 1,937,422.08
01	CHEQUE PAGADO	09371053 1712791	$ 3,251.00		$ 1,934,171.08
01	CHEQUE PAGADO	09371053 1713032	$ 3,251.00		$ 1,930,920.08
01	CHEQUE PAGADO	09371053 1713839	$ 854.31		$ 1,930,065.77
01	CHEQUE PAGADO	09371053 1713776	$ 1,288.47		$ 1,928,777.30
01	CHEQUE PAGADO	09371053 1712724	$ 3,251.00		$ 1,925,526.30
01	CHEQUE PAGADO	09371053 1712967	$ 3,251.00		$ 1,922,275.30
01	CHEQUE PAGADO	02371053 1715344	$ 276.53		$ 1,921,998.77
01	CHEQUE PAGADO	02451053 1724329	$ 500.00		$ 1,921,498.77
01	CHEQUE PAGADO	02421053 1724312	$ 500.00		$ 1,920,998.77
01	CHEQUE PAGADO	09371053 1712736	$ 3,251.00		$ 1,917,747.77
01	CHEQUE PAGADO	09371053 1713790	$ 1,288.47		$ 1,916,459.30
01	CHEQUE PAGADO	09371053 1712981	$ 3,251.00		$ 1,913,208.30
01	CHEQUE PAGADO	02371053 1719531	$ 1,109.84		$ 1,912,098.46
01	CHEQUE PAGADO	07951053 1723093	$ 1,152.11		$ 1,910,946.35
01	CHEQUE PAGADO	19701053 1723439	$ 3,023.22		$ 1,907,923.13
01	CHEQUE PAGADO	02411053 1722326	$ 1,093.64		$ 1,906,829.49
01	CHEQUE PAGADO	02421053 1722190	$ 609.93		$ 1,906,219.56
01	CHEQUE PAGADO	03881053 1717460	$ 552.00		$ 1,905,667.56
01	CHEQUE PAGADO	03881053 1722888	$ 552.00		$ 1,905,115.56
01	CHEQUE PAGADO	03881053 1714627	$ 552.00		$ 1,904,563.56
01	CHEQUE PAGADO	18691053 1724325	$ 500.00		$ 1,904,063.56

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	08561053 1724332	$ 500.00		$ 1,903,563.56
01	CHEQUE PAGADO	08561053 1724330	$ 500.00		$ 1,903,063.56
01	CHEQUE PAGADO	02381053 1722567	$ 416.57		$ 1,902,646.99
01	CHEQUE PAGADO	04741053 1724322	$ 500.00		$ 1,902,146.99
02	CHEQUE OT BCO LERJ470307F35 100016302	59036037 1718716	$ 700.00		$ 1,901,446.99
02	CHEQUE OT BCO UAC730403446 106060000	42072246 1718735	$ 500.00		$ 1,900,946.99
02	CHEQUE OT BCO PEFA4301024D8 103820000	41002065 1720597	$ 2,201.28		$ 1,898,745.71
02	CHEQUE OT BCO MELM600716R10 119100000	42072246 1720667	$ 2,723.34		$ 1,896,022.37
02	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012157 1720765	$ 2,650.72		$ 1,893,371.65
02	CHEQUE OT BCO UAC730403446 106060000	42072246 1721309	$ 500.00		$ 1,892,871.65
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700311	42044124 1721449	$ 6,904.74		$ 1,885,966.91
02	CHEQUE OT BCO LERJ470307F35 100016302	59036037 1722135	$ 2,797.53		$ 1,883,169.38
02	CHEQUE OT BCO BABE541124 118700211	42044043 1722399	$ 580.00		$ 1,882,589.38
02	CHEQUE OT BCO HESY740608PH9 142500000	41002065 1722519	$ 822.87		$ 1,881,766.51
02	CHEQUE OT BCO REMA750906FL2 100660000	42072063 1722606	$ 687.44		$ 1,881,079.07
02	CHEQUE OT BCO GOAM57012475A 103660000	41012157 1722620	$ 551.42		$ 1,880,527.65
02	CHEQUE OT BCO PEFA4301024D8 103820000	41002065 1723375	$ 2,201.28		$ 1,878,326.37
02	CHEQUE OT BCO MELM600716R10 119100000	42072246 1723448	$ 2,709.59		$ 1,875,616.78
02	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012157 1723548	$ 2,650.72		$ 1,872,966.06
02	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012157 1723564	$ 2,275.95		$ 1,870,690.11
02	CHEQUE OT BCO SAPE3006061BA 153440000	41012412 1723744	$ 5,833.11		$ 1,864,857.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724158	$ 1,155.00		$ 1,863,702.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724159	$ 1,151.00		$ 1,862,551.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724161	$ 1,155.00		$ 1,861,396.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724162	$ 1,155.00		$ 1,860,241.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724165	$ 1,155.00		$ 1,859,086.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724169	$ 1,155.00		$ 1,857,931.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724170	$ 1,151.00		$ 1,856,780.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724171	$ 1,155.00		$ 1,855,625.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724172	$ 692.00		$ 1,854,933.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724174	$ 1,155.00		$ 1,853,778.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724176	$ 1,155.00		$ 1,852,623.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724177	$ 1,155.00		$ 1,851,468.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724179	$ 1,155.00		$ 1,850,313.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724181	$ 1,155.00		$ 1,849,158.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724183	$ 1,151.00		$ 1,848,007.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724184	$ 1,155.00		$ 1,846,852.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724185	$ 1,151.00		$ 1,845,701.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724188	$ 1,155.00		$ 1,844,546.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724191	$ 1,151.00		$ 1,843,395.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724192	$ 463.00		$ 1,842,932.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724193	$ 459.00		$ 1,842,473.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724194	$ 1,151.00		$ 1,841,322.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724196	$ 1,155.00		$ 1,840,167.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724197	$ 1,155.00		$ 1,839,012.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724198	$ 1,151.00		$ 1,837,861.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724199	$ 1,155.00		$ 1,836,706.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724202	$ 1,155.00		$ 1,835,551.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724203	$ 463.00		$ 1,835,088.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724204	$ 459.00		$ 1,834,629.00
02	CHEQUE OT BCO IAMC610310AW5 103800000	41012412 1724205	$ 463.00		$ 1,834,166.00
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700311	42044124 1724216	$ 4,343.41		$ 1,829,822.59
02	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012157 1724377	$ 7,074.71		$ 1,822,747.88
02	CHEQUE OT BCO UAC730403446 001810000	41002104 1724403	$ 51,711.00		$ 1,771,036.88
02	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153350000	41012157 1724425	$ 2,000.00		$ 1,769,036.88
02	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153350000	41012157 1724426	$ 2,000.00		$ 1,767,036.88
02	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153350000	41012157 1724427	$ 2,000.00		$ 1,765,036.88
02	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153350000	41012157 1724428	$ 2,000.00		$ 1,763,036.88
02	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153350000	41012157 1724429	$ 2,000.00		$ 1,761,036.88
02	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153350000	41012157 1724430	$ 2,000.00		$ 1,759,036.88
02	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153350000	41012157 1724431	$ 1,800.00		$ 1,757,236.88
02	CHEQUE PAGADO	02411053 1722522	$ 891.66		$ 1,756,345.22
02	CHEQUE PAGADO	02411053 1719807	$ 906.66		$ 1,755,438.56
02	CHEQUE PAGADO	02411053 1717114	$ 906.66		$ 1,754,531.90

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	04741053 1722799	$ 687.44		$ 1,753,844.46
02	CHEQUE PAGADO	02421053 1718601	$ 4,000.00		$ 1,749,844.46
02	CHEQUE PAGADO	02421053 1718602	$ 4,000.00		$ 1,745,844.46
02	CHEQUE DEPOSITADO RATM520303U38	08115353 1722828	$ 552.00		$ 1,745,292.46
02	CHEQUE PAGADO	02421053 1718600	$ 3,000.00		$ 1,742,292.46
02	CHEQUE PAGADO	02421053 1724309	$ 500.00		$ 1,741,792.46
02	CHEQUE PAGADO	02421053 1721367	$ 1,200.00		$ 1,740,592.46
02	CHEQUE PAGADO	17581053 1715257	$ 2,281.90		$ 1,738,310.56
02	CHEQUE DEPOSITADO RESG670423V88	02425353 1724404	$ 5,000.00		$ 1,733,310.56
02	CHEQUE PAGADO	08101053 1713577	$ 383.71		$ 1,732,926.85
02	CHEQUE PAGADO	08101053 1721982	$ 383.71		$ 1,732,543.14
02	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1724360	$ 2,483.00		$ 1,730,060.14
02	CHEQUE PAGADO	08101053 1719297	$ 383.71		$ 1,729,676.43
02	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1718961	$ 2,000.00		$ 1,727,676.43
02	CHEQUE PAGADO	08101053 1716578	$ 383.71		$ 1,727,292.72
02	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1724107	$ 2,000.00		$ 1,725,292.72
02	CHEQUE PAGADO	02391053 1718604	$ 2,000.00		$ 1,723,292.72
02	CHEQUE PAGADO	02421053 1724491	$ 5,866.67		$ 1,717,426.05
02	CHEQUE PAGADO	02251053 1719277	$ 143.66		$ 1,717,282.39
02	CHEQUE PAGADO	02251053 1723158	$ 219.42		$ 1,717,062.97
02	CHEQUE PAGADO	02251053 1721962	$ 143.66		$ 1,716,919.31
02	CHEQUE PAGADO	02251053 1720375	$ 219.42		$ 1,716,699.89
02	NOMINA 0021215	08045211 253316		$ 1,500,000.00	$ 3,216,699.89
02	CHEQUE DEPOSITADO PME811211B20	02425353 1724512	$ 1,052,370.96		$ 2,164,328.93
02	NOMINA 03122015 1202159	08045211 258478		$ 453,000.00	$ 2,617,328.93
02	CHEQUE PAGADO	08561053 1723005	$ 1,882.59		$ 2,615,446.34
02	CHEQUE PAGADO	02421053 1725402	$ 7,415.16		$ 2,608,031.18
02	CHEQUE DEPOSITADO CUZJ7801237D4	02425353 1725015	$ 4,700.40		$ 2,603,330.78
02	CHEQUE DEPOSITADO LUTB820804	02425353 1725446	$ 14,512.26		$ 2,588,818.52
02	CHEQUE DEPOSITADO PAAJ820610GG1	02425353 1724975	$ 4,023.16		$ 2,584,795.36
02	CHEQUE DEPOSITADO AGVA521120	02425353 1724734	$ 971.22		$ 2,583,824.14
02	CHEQUE PAGADO	02421053 1718591	$ 3,500.00		$ 2,580,324.14

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667908 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	02421053 1724981	$ 6,622.48		$ 2,573,701.66
02	AGUINALDO POR RECIBO 1202151	08045211 269360		$ 3,000,000.00	$ 5,573,701.66
02	CHEQUE PAGADO	08081053 1721478	$ 4,206.00		$ 5,569,495.66
02	CHEQUE PAGADO	08081053 1721492	$ 4,206.00		$ 5,565,289.66
02	CHEQUE PAGADO	02421053 1726856	$ 11,446.56		$ 5,553,843.10
02	CHEQUE PAGADO	03881053 1717943	$ 1,210.87		$ 5,552,632.23
03	CHEQUE OT BCO ROGD7106265FA 109561202	42014009 1716036	$ 209.89		$ 5,552,422.34
03	CHEQUE OT BCO VESH761207214 105630000	42072072 1717165	$ 687.44		$ 5,551,734.90
03	CHEQUE OT BCO CUIR790403 102520000	41012170 1719311	$ 611.84		$ 5,551,123.06
03	CHEQUE OT BCO VESH761207214 105630000	42072072 1719859	$ 1,140.07		$ 5,549,982.99
03	CHEQUE OT BCO CARD730217CL0 134060000	42072072 1720039	$ 416.57		$ 5,549,566.42
03	CHEQUE OT BCO EUAJ700511KX5 106060000	42072072 1721506	$ 2,587.98		$ 5,546,978.44
03	CHEQUE OT BCO COGA720720HWA 102510000	41012170 1721979	$ 301.99		$ 5,546,676.45
03	CHEQUE OT BCO CUIR790403 102520000	41012170 1721996	$ 611.84		$ 5,546,064.61
03	CHEQUE OT BCO GOMF800526PU1 119910000	42072072 1722007	$ 700.00		$ 5,545,364.61
03	CHEQUE OT BCO VESH761207214 105630000	42072072 1722578	$ 687.44		$ 5,544,677.17
03	CHEQUE OT BCO CARD730217CL0 134060000	42072072 1722797	$ 416.57		$ 5,544,260.60
03	CHEQUE OT BCO SIHA750606IV5 113550000	42072264 1723091	$ 499.62		$ 5,543,760.98
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109300000	41002334 1723290	$ 2,391.07		$ 5,541,369.91
03	CHEQUE OT BCO COGA720720HWA 102510000	41012170 1723418	$ 309.22		$ 5,541,060.69
03	CHEQUE OT BCO ROGR491013 118700311	42044053 1723487	$ 2,282.19		$ 5,538,778.50
03	CHEQUE OT BCO COAR720805HE6 177341202	42014084 1723980	$ 152.24		$ 5,538,626.26
03	CHEQUE OT BCO ZUGL9303234E8 100830000	41002080 1724068	$ 1,288.96		$ 5,537,337.30
03	CHEQUE OT BCO UAC730403446 100850000	41002080 1724399	$ 3,550.79		$ 5,533,786.51
03	CHEQUE OT BCO REAB700323CP3 105630000	42072264 1724433	$ 5,250.00		$ 5,528,536.51
03	CHEQUE OT BCO TME960510PL0 004471202	42014084 1724495	$ 737,000.00		$ 4,791,536.51
03	CHEQUE OT BCO WARH430925L91 005630000	42072265 1724514	$ 10,755.62		$ 4,780,780.89
03	CHEQUE OT BCO GAFH5401242A5 005630000	42072265 1724515	$ 15,197.43		$ 4,765,583.46
03	CHEQUE OT BCO SACC741120PP4 105630000	42072264 1724516	$ 1,722.51		$ 4,763,860.95
03	CHEQUE OT BCO LERR771205591 105630000	42072264 1724517	$ 683.77		$ 4,763,177.18
03	CHEQUE OT BCO RAGH660308P74 105630000	42072264 1724518	$ 10,000.00		$ 4,753,177.18
03	CHEQUE OT BCO UARF630912G54 105630000	42072264 1724519	$ 1,403.09		$ 4,751,774.09

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO GASV8003188JA 105630000	42072264 1724522	$ 3,021.33		$ 4,748,752.76
03	CHEQUE OT BCO BOGC780322Q15 005630000	42072265 1724523	$ 12,405.44		$ 4,736,347.32
03	CHEQUE OT BCO SAOA740117H26 005630000	42072265 1724524	$ 11,975.98		$ 4,724,371.34
03	CHEQUE OT BCO GUCC630531PK1 105630000	42072264 1724570	$ 6,016.59		$ 4,718,354.75
03	CHEQUE OT BCO AAVG661003TR5 100850000	41002080 1724729	$ 955.28		$ 4,717,399.47
03	CHEQUE OT BCO ROCV6612281N3 105630000	42072264 1724732	$ 2,667.92		$ 4,714,731.55
03	CHEQUE OT BCO GOAA730210R74 105630000	42072264 1724738	$ 1,680.99		$ 4,713,050.56
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100850000	41002080 1724749	$ 1,958.42		$ 4,711,092.14
03	CHEQUE OT BCO MASI721202JX8 105630000	42072264 1724754	$ 2,288.41		$ 4,708,803.73
03	CHEQUE OT BCO DUGC730516VD6 105630000	42072264 1724756	$ 3,570.58		$ 4,705,233.15
03	CHEQUE OT BCO COAR720805HE6 177341202	42014084 1724767	$ 1,894.32		$ 4,703,338.83
03	CHEQUE OT BCO AARM8510256J7 153340000	41012170 1724779	$ 902.43		$ 4,702,436.40
03	CHEQUE OT BCO HEHC710320U89 153340000	41012170 1724790	$ 1,595.81		$ 4,700,840.59
03	CHEQUE OT BCO MAOL8301256A6 105630000	42072264 1724798	$ 371.98		$ 4,700,468.61
03	CHEQUE OT BCO HEVE811214F85 105630000	42072264 1724808	$ 823.75		$ 4,699,644.86
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100850000	41002080 1724827	$ 1,381.66		$ 4,698,263.20
03	CHEQUE OT BCO GOLE620127QF7 105630000	42072264 1724834	$ 2,752.55		$ 4,695,510.65
03	CHEQUE OT BCO CACR810107GQ9 177341202	42014084 1724886	$ 890.55		$ 4,694,620.10
03	CHEQUE OT BCO GUME760407466 100850000	41002080 1724889	$ 422.11		$ 4,694,197.99
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100850000	41002080 1724943	$ 1,259.07		$ 4,692,938.92
03	CHEQUE OT BCO MASI721202JX8 105630000	42072264 1724945	$ 2,130.76		$ 4,690,808.16
03	CHEQUE OT BCO COAR720805HE6 177341202	42014084 1724946	$ 33.28		$ 4,690,774.88
03	CHEQUE OT BCO OOGG570929 000016003	42058069 1724965	$ 35,473.40		$ 4,655,301.48
03	CHEQUE OT BCO ROGG710402R95 105630000	42072264 1724967	$ 7,882.11		$ 4,647,419.37
03	CHEQUE OT BCO ROMM9505292R1 053340000	41012886 1724969	$ 11,509.87		$ 4,635,909.50
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 116700311	42044053 1724970	$ 8,787.49		$ 4,627,122.01
03	CHEQUE OT BCO FOAM6903093J4 105630000	42072264 1726057	$ 8,320.87		$ 4,618,801.14
03	CHEQUE OT BCO AAVG661003TR5 100850000	41002080 1726059	$ 1,961.17		$ 4,616,839.97
03	CHEQUE OT BCO ROCV6612281N3 105630000	42072264 1726061	$ 2,130.78		$ 4,614,709.19
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100850000	41002080 1726069	$ 440.67		$ 4,614,268.52
03	CHEQUE OT BCO COAR720805HE6 177341202	42014084 1726076	$ 510.84		$ 4,613,757.68
03	CHEQUE OT BCO GUME760407466 100850000	41002080 1726104	$ 1,522.44		$ 4,612,235.24

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO FAMJ530313CP7 105630000	42072264 1726868	$ 3,000.00		$ 4,609,235.24
03	CHEQUE OT BCO REMP870413SW8 105630000	42072264 1726871	$ 2,000.00		$ 4,607,235.24
03	CHEQUE OT BCO DADA6406188B0 105630000	42072264 1726875	$ 1,912.00		$ 4,605,323.24
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1725403	$ 11,418.54		$ 4,593,904.70
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725020	$ 13,317.77		$ 4,580,586.93
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726200	$ 2,119.11		$ 4,578,467.82
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726687	$ 1,109.84		$ 4,577,357.98
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1723826	$ 1,109.84		$ 4,576,248.14
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726653	$ 1,717.77		$ 4,574,530.37
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726186	$ 2,707.05		$ 4,571,823.32
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725979	$ 6,717.16		$ 4,565,106.16
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725975	$ 2,299.55		$ 4,562,806.61
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724750	$ 689.32		$ 4,562,117.29
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726215	$ 4,267.02		$ 4,557,850.27
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724944	$ 886.21		$ 4,556,964.06
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725985	$ 13,208.85		$ 4,543,755.21
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726199	$ 3,205.50		$ 4,540,549.71
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1724685	$ 2,358.23		$ 4,538,191.48
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726596	$ 1,215.68		$ 4,536,975.80
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725541	$ 2,599.07		$ 4,534,376.73
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725047	$ 14,354.69		$ 4,520,022.04
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725328	$ 11,523.26		$ 4,508,498.78
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726146	$ 2,080.08		$ 4,506,418.70
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725055	$ 9,790.14		$ 4,496,628.56
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724690	$ 3,033.64		$ 4,493,594.92
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726194	$ 4,201.25		$ 4,489,393.67
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1724544	$ 2,473.38		$ 4,486,920.29
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1724689	$ 3,033.64		$ 4,483,886.65
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726120	$ 668.19		$ 4,483,218.46
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726161	$ 3,708.69		$ 4,479,509.77
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1723716	$ 287.92		$ 4,479,221.85
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1726372	$ 1,160.43		$ 4,478,061.42

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1724684	$ 2,358.23		$ 4,475,703.19
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725014	$ 12,797.94		$ 4,462,905.25
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724990	$ 14,496.03		$ 4,448,409.22
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725170	$ 4,695.13		$ 4,443,714.09
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725007	$ 14,285.83		$ 4,429,428.26
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725010	$ 15,370.62		$ 4,414,057.64
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726160	$ 7,741.58		$ 4,406,316.06
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724763	$ 904.91		$ 4,405,411.15
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726075	$ 427.07		$ 4,404,984.08
03	CHEQUE DEPOSITADO VARA630420	02425353 1725323	$ 7,617.77		$ 4,397,366.31
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724714	$ 1,725.19		$ 4,395,641.12
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1725379	$ 3,388.07		$ 4,392,253.05
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724978	$ 2,089.57		$ 4,390,163.48
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726598	$ 1,045.09		$ 4,389,118.39
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725342	$ 6,073.78		$ 4,383,044.61
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726369	$ 1,785.06		$ 4,381,259.55
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725988	$ 8,824.68		$ 4,372,434.87
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1721871	$ 1,438.50		$ 4,370,996.37
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1722040	$ 1,435.39		$ 4,369,560.98
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1724973	$ 38,286.62		$ 4,331,274.36
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725373	$ 7,691.44		$ 4,323,582.92
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725003	$ 18,739.38		$ 4,304,843.54
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725957	$ 1,223.65		$ 4,303,619.89
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725334	$ 8,734.97		$ 4,294,884.92
03	CHEQUE PAGADO	18691053 1726008	$ 969.73		$ 4,293,915.19
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725207	$ 859.66		$ 4,293,055.53
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1725994	$ 2,486.17		$ 4,290,569.36
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725258	$ 2,665.28		$ 4,287,904.08
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725888	$ 14,646.86		$ 4,273,257.22
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1725919	$ 11,114.40		$ 4,262,142.82
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725989	$ 4,754.45		$ 4,257,388.37
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724770	$ 1,752.36		$ 4,255,636.01

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725886	$ 16,839.67		$ 4,238,796.34
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725023	$ 12,628.89		$ 4,226,167.45
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725229	$ 22,555.90		$ 4,203,611.55
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725041	$ 12,560.36		$ 4,191,051.19
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724983	$ 23,649.88		$ 4,167,401.31
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724896	$ 3,407.16		$ 4,163,994.15
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724539	$ 5,146.23		$ 4,158,847.92
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724897	$ 2,044.30		$ 4,156,803.62
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725021	$ 14,200.99		$ 4,142,602.63
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725048	$ 13,356.06		$ 4,129,246.57
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725336	$ 4,966.00		$ 4,124,280.57
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726865	$ 6,031.89		$ 4,118,248.68
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1726147	$ 2,903.92		$ 4,115,344.76
03	CHEQUE DEPOSITADO VAEE600712D1A	02425353 1718939	$ 13,617.00		$ 4,101,727.76
03	CHEQUE DEPOSITADO VAEE600712D1A	02425353 1724793	$ 1,588.02		$ 4,100,139.74
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1724578	$ 2,304.86		$ 4,097,834.88
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726204	$ 2,128.12		$ 4,095,706.76
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1724593	$ 1,922.63		$ 4,093,784.13
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726202	$ 443.22		$ 4,093,340.91
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1725404	$ 4,548.68		$ 4,088,792.23
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726675	$ 1,684.91		$ 4,087,107.32
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1724594	$ 1,923.47		$ 4,085,183.85
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725506	$ 7,530.19		$ 4,077,653.66
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1724706	$ 1,564.95		$ 4,076,088.71
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725325	$ 11,935.48		$ 4,064,153.23
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1725932	$ 3,268.61		$ 4,060,884.62
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725331	$ 35,980.11		$ 4,024,904.51
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725333	$ 10,452.85		$ 4,014,451.66
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1724977	$ 33,467.46		$ 3,980,984.20
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726198	$ 2,391.07		$ 3,978,593.13
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726674	$ 2,112.18		$ 3,976,480.95
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725362	$ 6,404.56		$ 3,970,076.39

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725017	$ 13,615.34		$ 3,956,461.05
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1722292	$ 580.00		$ 3,955,881.05
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1724979	$ 9,250.42		$ 3,946,630.63
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726512	$ 889.79		$ 3,945,740.84
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725092	$ 5,248.59		$ 3,940,492.25
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726864	$ 4,364.22		$ 3,936,128.03
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1725991	$ 5,300.98		$ 3,930,827.05
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726136	$ 2,572.12		$ 3,928,254.93
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725483	$ 2,088.98		$ 3,926,165.95
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724994	$ 12,863.98		$ 3,913,301.97
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725012	$ 15,222.29		$ 3,898,079.68
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726173	$ 3,728.02		$ 3,894,351.66
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726175	$ 2,543.82		$ 3,891,807.84
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726693	$ 8,099.67		$ 3,883,708.17
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1724692	$ 1,905.79		$ 3,881,802.38
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1722380	$ 3,520.49		$ 3,878,281.89
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1726792	$ 2,241.84		$ 3,876,040.05
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725889	$ 20,879.46		$ 3,855,160.59
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726858	$ 5,841.43		$ 3,849,319.16
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726170	$ 5,091.49		$ 3,844,227.67
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1724751	$ 532.58		$ 3,843,695.09
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725999	$ 4,195.36		$ 3,839,499.73
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725509	$ 5,308.70		$ 3,834,191.03
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726071	$ 778.77		$ 3,833,412.26
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725510	$ 2,814.24		$ 3,830,598.02
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725349	$ 4,764.59		$ 3,825,833.43
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725004	$ 13,649.67		$ 3,812,183.76
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725353	$ 9,004.75		$ 3,803,179.01
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726632	$ 2,881.79		$ 3,800,297.22
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725062	$ 9,531.99		$ 3,790,765.23
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726172	$ 3,550.80		$ 3,787,214.43
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726866	$ 5,230.52		$ 3,781,983.91

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1724601	$ 593.87		$ 3,781,390.04
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1725440	$ 4,942.66		$ 3,776,447.38
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725037	$ 13,979.15		$ 3,762,468.23
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724989	$ 18,178.87		$ 3,744,289.36
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726501	$ 1,496.06		$ 3,742,793.30
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1725083	$ 44,615.01		$ 3,698,178.29
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1725940	$ 4,497.98		$ 3,693,680.31
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725223	$ 4,006.64		$ 3,689,673.67
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724576	$ 1,844.86		$ 3,687,828.81
03	CHEQUE PAGADO	16311053 1724898	$ 1,428.39		$ 3,686,400.42
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725224	$ 4,272.40		$ 3,682,128.02
03	CHEQUE PAGADO	16311053 1724893	$ 504.17		$ 3,681,623.85
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726855	$ 10,840.18		$ 3,670,783.67
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725384	$ 4,146.72		$ 3,666,636.95
03	CHEQUE DEPOSITADO BRDR681009	08565353 1726105	$ 1,063.12		$ 3,665,573.83
03	CHEQUE DEPOSITADO BRDR681009	08565353 1724892	$ 539.87		$ 3,665,033.96
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1724691	$ 2,084.90		$ 3,662,949.06
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725164	$ 3,508.09		$ 3,659,440.97
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725043	$ 12,859.77		$ 3,646,581.20
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725169	$ 26,717.40		$ 3,619,863.80
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1726887	$ 2,000.00		$ 3,617,863.80
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726861	$ 6,685.33		$ 3,611,178.47
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725366	$ 678.49		$ 3,610,499.98
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724828	$ 769.50		$ 3,609,730.48
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725433	$ 2,077.91		$ 3,607,652.57
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724824	$ 890.04		$ 3,606,762.53
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726518	$ 372.09		$ 3,606,390.44
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725978	$ 2,773.65		$ 3,603,616.79
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725396	$ 321.14		$ 3,603,295.65
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725423	$ 3,877.31		$ 3,599,418.34
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1724904	$ 1,410.62		$ 3,598,007.72
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1724894	$ 586.17		$ 3,597,421.55

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725046	$ 12,647.93		$ 3,584,773.62
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725053	$ 11,786.71		$ 3,572,986.91
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725066	$ 3,478.97		$ 3,569,507.94
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1725234	$ 1,631.98		$ 3,567,875.96
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725080	$ 5,092.96		$ 3,562,783.00
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725073	$ 6,045.77		$ 3,556,737.23
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724881	$ 2,436.90		$ 3,554,300.33
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724972	$ 5,055.11		$ 3,549,245.22
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725476	$ 4,860.50		$ 3,544,384.72
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725327	$ 35,421.26		$ 3,508,963.46
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725352	$ 4,159.72		$ 3,504,803.74
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726805	$ 2,401.41		$ 3,502,402.33
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725347	$ 7,537.05		$ 3,494,865.28
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725029	$ 13,227.21		$ 3,481,638.07
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725056	$ 11,038.55		$ 3,470,599.52
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725356	$ 10,853.40		$ 3,459,746.12
03	CHEQUE DEPOSITADO HECE781209FQ4	08565353 1725917	$ 7,862.33		$ 3,451,883.79
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724768	$ 906.44		$ 3,450,977.35
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1725961	$ 1,826.62		$ 3,449,150.73
03	CHEQUE DEPOSITADO MESA750203	09375353 1726574	$ 1,770.19		$ 3,447,380.54
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725084	$ 1,995.75		$ 3,445,384.79
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725200	$ 6,746.65		$ 3,438,638.14
03	CHEQUE DEPOSITADO GARJ6401216W7	02425353 1725150	$ 16,369.21		$ 3,422,268.93
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725699	$ 18,260.57		$ 3,404,008.36
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724643	$ 1,626.91		$ 3,402,381.45
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725221	$ 6,595.49		$ 3,395,785.96
03	CHEQUE PAGADO	08111053 1723994	$ 2,577.92		$ 3,393,208.04
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725389	$ 2,484.00		$ 3,390,724.04
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725035	$ 1,539.86		$ 3,389,184.18
03	CHEQUE PAGADO	16311053 1726099	$ 382.31		$ 3,388,801.87
03	CHEQUE PAGADO	16311053 1724900	$ 2,493.80		$ 3,386,308.07
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1723577	$ 253.78		$ 3,386,054.29

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1724782	$ 1,736.59		$ 3,384,317.70
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1725177	$ 6,692.07		$ 3,377,625.63
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724998	$ 14,068.22		$ 3,363,557.41
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1724700	$ 2,702.53		$ 3,360,854.88
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724780	$ 430.04		$ 3,360,424.84
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725360	$ 1,614.36		$ 3,358,810.48
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1725921	$ 10,079.21		$ 3,348,731.27
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1723986	$ 2,904.40		$ 3,345,826.87
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1724027	$ 1,452.20		$ 3,344,374.67
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726857	$ 12,930.61		$ 3,331,444.06
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726064	$ 1,595.71		$ 3,329,848.35
03	CHEQUE DEPOSITADO COCS671011EA1	02425353 1726884	$ 10,961.66		$ 3,318,886.69
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1724739	$ 980.25		$ 3,317,906.44
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725391	$ 3,031.85		$ 3,314,874.59
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725697	$ 6,860.67		$ 3,308,013.92
03	CHEQUE DEPOSITADO CEFN870910	02375353 1725107	$ 11,445.68		$ 3,296,568.24
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725956	$ 2,761.01		$ 3,293,807.23
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1725683	$ 5,113.61		$ 3,288,693.62
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726087	$ 752.39		$ 3,287,941.23
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726060	$ 914.26		$ 3,287,026.97
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725108	$ 18,032.69		$ 3,268,994.28
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725574	$ 518.43		$ 3,268,475.85
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724753	$ 654.62		$ 3,267,821.23
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1725153	$ 20,572.00		$ 3,247,249.23
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725076	$ 5,849.29		$ 3,241,399.94
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725072	$ 6,966.27		$ 3,234,433.67
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1726187	$ 2,317.20		$ 3,232,116.47
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725101	$ 16,816.18		$ 3,215,300.29
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1725329	$ 4,965.79		$ 3,210,334.50
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725093	$ 20,796.20		$ 3,189,538.30
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725585	$ 6,379.73		$ 3,183,158.57
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725572	$ 2,216.09		$ 3,180,942.48

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726079	$ 1,399.58		$ 3,179,542.90
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726576	$ 1,329.50		$ 3,178,213.40
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724775	$ 1,610.93		$ 3,176,602.47
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725536	$ 2,256.38		$ 3,174,346.09
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1725400	$ 5,249.11		$ 3,169,096.98
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726544	$ 127.72		$ 3,168,969.26
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725064	$ 8,053.39		$ 3,160,915.87
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725266	$ 1,593.34		$ 3,159,322.53
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726464	$ 546.89		$ 3,158,775.64
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726157	$ 3,918.48		$ 3,154,857.16
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724728	$ 885.93		$ 3,153,971.23
03	CHEQUE DEPOSITADO DABI560829	02375353 1725137	$ 22,595.36		$ 3,131,375.87
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726648	$ 2,816.00		$ 3,128,559.87
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724566	$ 4,658.37		$ 3,123,901.50
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725908	$ 7,710.75		$ 3,116,190.75
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724863	$ 3,754.54		$ 3,112,436.21
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725149	$ 5,954.58		$ 3,106,481.63
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1725967	$ 506.08		$ 3,105,975.55
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724820	$ 926.79		$ 3,105,048.76
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1726831	$ 849.30		$ 3,104,199.46
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1724711	$ 1,322.01		$ 3,102,877.45
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724841	$ 623.77		$ 3,102,253.68
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726707	$ 358.84		$ 3,101,894.84
03	CHEQUE PAGADO	18691053 1725952	$ 2,299.55		$ 3,099,595.29
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1725412	$ 467.79		$ 3,099,127.50
03	CHEQUE PAGADO	18691053 1726011	$ 2,874.94		$ 3,096,252.56
03	CHEQUE DEPOSITADO JAMB720412	09375353 1726077	$ 2,548.21		$ 3,093,704.35
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1724993	$ 14,756.20		$ 3,078,948.15
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725140	$ 9,355.91		$ 3,069,592.24
03	CHEQUE PAGADO	16311053 1725987	$ 3,095.80		$ 3,066,496.44
03	CHEQUE DEPOSITADO JAMB720412	09375353 1724769	$ 903.92		$ 3,065,592.52
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725354	$ 1,823.83		$ 3,063,768.69

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726166	$ 4,813.96		$ 3,058,954.73
03	CHEQUE DEPOSITADO EIRF770425749	02445353 1725947	$ 5,768.13		$ 3,053,186.60
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1725830	$ 12,460.36		$ 3,040,726.24
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725099	$ 1,049.25		$ 3,039,676.99
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725341	$ 929.50		$ 3,038,747.49
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726650	$ 1,257.89		$ 3,037,489.60
03	CHEQUE DEPOSITADO SAVL890920	09375353 1725155	$ 5,618.23		$ 3,031,871.37
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725264	$ 752.67		$ 3,031,118.70
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1726165	$ 2,161.03		$ 3,028,957.67
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1725634	$ 3,296.35		$ 3,025,661.32
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725131	$ 5,564.87		$ 3,020,096.45
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725326	$ 2,466.14		$ 3,017,630.31
03	CHEQUE PAGADO	16311053 1725976	$ 5,427.20		$ 3,012,203.11
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1725835	$ 14,337.95		$ 2,997,865.16
03	CHEQUE PAGADO	18691053 1726010	$ 10,383.37		$ 2,987,481.79
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725034	$ 13,430.80		$ 2,974,050.99
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725147	$ 12,277.85		$ 2,961,773.14
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725025	$ 13,435.04		$ 2,948,338.10
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1726726	$ 1,292.29		$ 2,947,045.81
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1725970	$ 1,953.94		$ 2,945,091.87
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725098	$ 6,274.29		$ 2,938,817.58
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1726520	$ 2,281.75		$ 2,936,535.83
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1718581	$ 3,500.00		$ 2,933,035.83
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726806	$ 2,698.24		$ 2,930,337.59
03	CHEQUE PAGADO	04201053 1725049	$ 13,059.50		$ 2,917,278.09
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1724632	$ 1,923.75		$ 2,915,354.34
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1718580	$ 3,500.00		$ 2,911,854.34
03	CHEQUE DEPOSITADO NILC850815	02425353 1726669	$ 2,328.59		$ 2,909,525.75
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726361	$ 1,461.63		$ 2,908,064.12
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726800	$ 2,543.11		$ 2,905,521.01
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725340	$ 6,762.97		$ 2,898,758.04
03	CHEQUE PAGADO	08081053 1726798	$ 1,332.11		$ 2,897,425.93

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726163	$ 4,860.76		$ 2,892,565.17
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725050	$ 14,354.76		$ 2,878,210.41
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1724707	$ 2,098.64		$ 2,876,111.77
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1725933	$ 1,020.38		$ 2,875,091.39
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725382	$ 4,146.72		$ 2,870,944.67
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725914	$ 3,104.47		$ 2,867,840.20
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724821	$ 703.24		$ 2,867,136.96
03	CHEQUE DEPOSITADO FESA740402	02425353 1726535		$ 7,259.78	$ 2,859,877.18
03	CHEQUE PAGADO	18691053 1726018	$ 2,446.31		$ 2,857,430.87
03	CHEQUE DEPOSITADO FESA740402	02425353 1725499		$ 3,403.24	$ 2,854,027.63
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725444	$ 2,031.65		$ 2,851,995.98
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725309	$ 1,969.73		$ 2,850,026.25
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725138	$ 12,046.46		$ 2,837,979.79
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725911	$ 11,373.12		$ 2,826,606.67
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725142	$ 8,634.44		$ 2,817,972.23
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725397	$ 4,592.25		$ 2,813,379.98
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724698	$ 2,619.46		$ 2,810,760.52
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726340	$ 1,420.86		$ 2,809,339.66
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726527	$ 949.55		$ 2,808,390.11
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725394	$ 7,498.56		$ 2,800,891.55
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724862	$ 395.57		$ 2,800,495.98
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1720853	$ 875.23		$ 2,799,620.75
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1723633	$ 949.55		$ 2,798,671.20
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726863	$ 4,997.06		$ 2,793,674.14
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726329	$ 2,254.62		$ 2,791,419.52
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725275	$ 1,730.86		$ 2,789,688.66
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1724624	$ 1,923.75		$ 2,787,764.91
03	CHEQUE PAGADO	07951053 1726024	$ 1,638.66		$ 2,786,126.25
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725964	$ 3,567.96		$ 2,782,558.29
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725094	$ 7,091.67		$ 2,775,466.62
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724568	$ 11,829.47		$ 2,763,637.15
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724907	$ 9,906.31		$ 2,753,730.84

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1726791	$ 1,071.15		$ 2,752,659.69
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726323	$ 2,128.32		$ 2,750,531.37
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726811	$ 2,816.00		$ 2,747,715.37
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725216	$ 2,425.47		$ 2,745,289.90
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726303	$ 1,924.46		$ 2,743,365.44
03	CHEQUE PAGADO	08111053 1725843	$ 8,289.38		$ 2,735,076.06
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1724837	$ 784.90		$ 2,734,291.16
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725615	$ 2,089.57		$ 2,732,201.59
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724575	$ 1,638.99		$ 2,730,562.60
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726316	$ 1,545.90		$ 2,729,016.70
03	CHEQUE DEPOSITADO VARR890731K24	02425353 1725383		$ 4,146.72	$ 2,724,869.98
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726315	$ 1,879.40		$ 2,722,990.58
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726314	$ 2,176.83		$ 2,720,813.75
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724962	$ 9,026.12		$ 2,711,787.63
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726311	$ 1,740.75		$ 2,710,046.88
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1725658	$ 9,460.41		$ 2,700,586.47
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726327	$ 2,055.27		$ 2,698,531.20
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1725942	$ 15,400.46		$ 2,683,130.74
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726332	$ 1,187.28		$ 2,681,943.46
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725348	$ 4,159.72		$ 2,677,783.74
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726381	$ 282.73		$ 2,677,501.01
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1726721	$ 3,044.61		$ 2,674,456.40
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726325	$ 2,770.23		$ 2,671,686.17
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725351	$ 1,355.69		$ 2,670,330.48
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1724984	$ 10,419.20		$ 2,659,911.28
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726341	$ 1,407.54		$ 2,658,503.74
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726313	$ 278.43		$ 2,658,225.31
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1724703	$ 2,243.90		$ 2,655,981.41
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725268	$ 5,136.92		$ 2,650,844.49
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1726790	$ 1,286.57		$ 2,649,557.92
03	CHEQUE PAGADO	08111053 1726233	$ 2,799.03		$ 2,646,758.89
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1726050	$ 3,090.01		$ 2,643,668.88

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725117	$ 5,728.78		$ 2,637,940.10
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1725929	$ 2,901.71		$ 2,635,038.39
03	CHEQUE PAGADO	08111053 1726246	$ 2,982.03		$ 2,632,056.36
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726859	$ 4,441.94		$ 2,627,614.42
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726635	$ 2,391.94		$ 2,625,222.48
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726568	$ 4,652.08		$ 2,620,570.40
03	CHEQUE PAGADO	16311053 1725959	$ 8,886.10		$ 2,611,684.30
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1725675	$ 2,350.13		$ 2,609,334.17
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1725841	$ 7,472.40		$ 2,601,861.77
03	CHEQUE PAGADO	16311053 1724327	$ 500.00		$ 2,601,361.77
03	CHEQUE PAGADO	02311053 1725784	$ 1,210.16		$ 2,600,151.61
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726702	$ 2,401.41		$ 2,597,750.20
03	CHEQUE PAGADO	08111053 1726261	$ 1,267.30		$ 2,596,482.90
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725324	$ 2,221.31		$ 2,594,261.59
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725060	$ 11,331.89		$ 2,582,929.70
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1724852	$ 3,498.65		$ 2,579,431.05
03	CHEQUE PAGADO	08111053 1726258	$ 1,982.42		$ 2,577,448.63
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726523	$ 399.49		$ 2,577,049.14
03	CHEQUE DEPOSITADO MOME681013	09375353 1725160	$ 11,016.75		$ 2,566,032.39
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726581	$ 409.66		$ 2,565,622.73
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725195	$ 6,053.12		$ 2,559,569.61
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725157	$ 1,969.73		$ 2,557,599.88
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726542	$ 1,374.21		$ 2,556,225.67
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726810	$ 1,292.29		$ 2,554,933.38
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1725612	$ 1,280.37		$ 2,553,653.01
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726130	$ 1,652.98		$ 2,552,000.03
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1724693	$ 3,033.64		$ 2,548,966.39
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1725839	$ 7,495.51		$ 2,541,470.88
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726136	$ 1,867.02		$ 2,539,603.86
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1725838	$ 6,421.73		$ 2,533,182.13
03	CHEQUE PAGADO	19701053 1726358	$ 474.16		$ 2,532,707.97
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1724640	$ 1,792.06		$ 2,530,915.91

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02311053 1725765	$ 15,218.29		$ 2,515,697.62
03	CHEQUE PAGADO	08081053 1725927	$ 21,683.02		$ 2,494,014.60
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725385	$ 4,146.72		$ 2,489,867.88
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725065	$ 7,370.24		$ 2,482,497.64
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1726023	$ 1,478.87		$ 2,481,018.77
03	CHEQUE PAGADO	08081053 1724701	$ 726.35		$ 2,480,292.42
03	CHEQUE DEPOSITADO REDL770622	02425353 1724096	$ 10,812.00		$ 2,469,480.42
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725547	$ 6,805.11		$ 2,462,675.31
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725190	$ 6,107.24		$ 2,456,568.07
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726854	$ 14,619.51		$ 2,441,948.56
03	CHEQUE PAGADO	08081053 1725934	$ 17,588.83		$ 2,424,359.73
03	CHEQUE PAGADO	07951053 1725920	$ 10,042.34		$ 2,414,317.39
03	CHEQUE PAGADO	04741053 1724646	$ 1,626.91		$ 2,412,690.48
03	CHEQUE PAGADO	08081053 1724708	$ 1,425.12		$ 2,411,265.36
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725008	$ 12,633.23		$ 2,398,632.13
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1725945	$ 8,212.76		$ 2,390,419.37
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726088	$ 135.77		$ 2,390,283.60
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724686	$ 3,033.64		$ 2,387,249.96
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725132	$ 4,899.27		$ 2,382,350.69
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725044	$ 14,354.96		$ 2,367,995.73
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1723154	$ 135.77		$ 2,367,859.96
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725058	$ 11,528.54		$ 2,356,331.42
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1720371	$ 135.77		$ 2,356,195.65
03	CHEQUE PAGADO	08111053 1726334	$ 2,842.15		$ 2,353,353.50
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1717710	$ 135.77		$ 2,353,217.73
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1724812	$ 1,081.53		$ 2,352,136.20
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1721936	$ 1,081.53		$ 2,351,054.67
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1719251	$ 1,069.11		$ 2,349,985.56
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725024	$ 3,146.56		$ 2,346,839.00
03	CHEQUE PAGADO	02351053 1726320	$ 1,951.92		$ 2,344,887.08
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1716533	$ 1,069.11		$ 2,343,817.97
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1725686	$ 6,114.53		$ 2,337,703.44

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724777	$ 1,197.57		$ 2,336,505.87
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724562	$ 7,650.98		$ 2,328,854.89
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 1,100,000.00	$ 3,428,854.89
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724726	$ 3,412.08		$ 3,425,442.81
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725685	$ 5,527.52		$ 3,419,915.29
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725337	$ 1,264.05		$ 3,418,651.24
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725551	$ 3,193.88		$ 3,415,457.36
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725625	$ 4,399.96		$ 3,411,057.40
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725627	$ 9,925.17		$ 3,401,132.23
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1725773	$ 2,362.20		$ 3,398,770.03
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725126	$ 1,543.68		$ 3,397,226.35
03	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02295353 1726324	$ 2,685.20		$ 3,394,541.15
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725301	$ 4,112.52		$ 3,390,428.63
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725051	$ 9,924.76		$ 3,380,503.87
03	CHEQUE PAGADO	08081053 1725944	$ 8,672.17		$ 3,371,831.70
03	CHEQUE PAGADO	16761053 1725771	$ 8,756.07		$ 3,363,075.63
03	CHEQUE DEPOSITADO PAMA880908	02445353 1726801	$ 4,315.81		$ 3,358,759.82
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725535	$ 813.11		$ 3,357,946.71
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725321	$ 5,169.81		$ 3,352,776.90
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726828	$ 2,300.84		$ 3,350,476.06
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726874	$ 2,625.15		$ 3,347,850.91
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1726385	$ 1,937.14		$ 3,345,913.77
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1724785	$ 777.30		$ 3,345,136.47
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725488	$ 1,115.49		$ 3,344,020.98
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726799	$ 8,099.67		$ 3,335,921.31
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1724947	$ 117.23		$ 3,335,804.08
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725009	$ 14,354.94		$ 3,321,449.14
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725253	$ 1,747.49		$ 3,319,701.65
03	CHEQUE DEPOSITADO ROCA690211460	09375353 1724556	$ 13,683.30		$ 3,306,018.35
03	CHEQUE PAGADO	07951053 1726032	$ 9,013.95		$ 3,297,004.40
03	CHEQUE PAGADO	04741053 1725789	$ 1,767.30		$ 3,295,237.10
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725106	$ 9,022.96		$ 3,286,214.14

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726318	$ 1,553.26		$ 3,284,660.88
03	CHEQUE PAGADO	08081053 1725928	$ 16,549.24		$ 3,268,111.64
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725271	$ 8,264.24		$ 3,259,847.40
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725231	$ 3,176.33		$ 3,256,671.07
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724548	$ 2,000.00		$ 3,254,671.07
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1725836	$ 6,561.31		$ 3,248,109.76
03	CHEQUE PAGADO	07951053 1726034	$ 2,299.55		$ 3,245,810.21
03	CHEQUE PAGADO	08061053 1724702	$ 191.91		$ 3,245,618.30
03	CHEQUE PAGADO	08061053 1725937	$ 3,409.58		$ 3,242,208.72
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1726743	$ 3,160.83		$ 3,239,047.89
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726184	$ 6,037.12		$ 3,233,010.77
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1726270	$ 3,084.32		$ 3,229,926.45
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726594	$ 4,467.07		$ 3,225,459.38
03	CHEQUE DEPOSITADO GAAK920714	02425353 1725090	$ 12,301.35		$ 3,213,158.03
03	CHEQUE PAGADO	08111053 1726333	$ 2,820.21		$ 3,210,337.82
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725652	$ 5,420.15		$ 3,204,917.67
03	CHEQUE PAGADO	08081053 1725943	$ 4,890.47		$ 3,200,027.20
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724986	$ 15,415.55		$ 3,184,611.65
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725705	$ 1,595.74		$ 3,183,015.91
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1726238	$ 1,714.56		$ 3,181,301.35
03	CHEQUE PAGADO	08081053 1725938	$ 5,596.09		$ 3,175,705.26
03	CHEQUE PAGADO	08081053 1726787	$ 1,470.96		$ 3,174,234.30
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1724631	$ 1,923.75		$ 3,172,310.55
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1726228	$ 2,239.33		$ 3,170,071.22
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725553	$ 3,193.88		$ 3,166,877.34
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726338	$ 2,319.23		$ 3,164,558.11
03	CHEQUE DEPOSITADO AAOA721216	08105353 1724875	$ 1,754.39		$ 3,162,803.72
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725102	$ 6,256.93		$ 3,156,546.79
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1725840	$ 8,770.95		$ 3,147,775.84
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724487	$ 2,055.00		$ 3,145,720.84
03	CHEQUE PAGADO	08081053 1726021	$ 3,717.08		$ 3,142,003.76
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725643	$ 4,118.20		$ 3,137,885.56

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726308	$ 424.29		$ 3,137,461.27
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726803	$ 2,816.00		$ 3,134,645.27
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724473	$ 2,055.00		$ 3,132,590.27
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1726139	$ 1,905.18		$ 3,130,685.09
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726321	$ 1,899.19		$ 3,128,785.90
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726129	$ 2,965.75		$ 3,125,820.15
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1726055	$ 934.75		$ 3,124,885.40
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1726609	$ 496.36		$ 3,124,389.04
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725577	$ 9,397.01		$ 3,114,992.03
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726605	$ 1,045.09		$ 3,113,946.94
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726506	$ 3,126.22		$ 3,110,820.72
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724472	$ 2,055.00		$ 3,108,765.72
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726309	$ 2,965.74		$ 3,105,799.98
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725374	$ 8,144.89		$ 3,097,655.09
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1724733	$ 480.66		$ 3,097,174.43
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1724846	$ 3,052.52		$ 3,094,121.91
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725461	$ 4,226.34		$ 3,089,895.57
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1726681	$ 5,438.61		$ 3,084,456.96
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726084	$ 1,104.95		$ 3,083,352.01
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724488	$ 2,055.00		$ 3,081,297.01
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725564	$ 12,050.39		$ 3,069,246.62
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724470	$ 2,055.00		$ 3,067,191.62
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724471	$ 2,055.00		$ 3,065,136.62
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725314	$ 3,919.02		$ 3,061,217.60
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1709951	$ 628.00		$ 3,060,589.60
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1725013	$ 12,301.03		$ 3,048,288.57
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725710	$ 1,093.75		$ 3,047,194.82
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724823	$ 655.88		$ 3,046,538.94
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725011	$ 12,614.05		$ 3,033,924.89
03	CHEQUE PAGADO	04741053 1724857	$ 3,490.54		$ 3,030,434.35
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725725	$ 1,015.62		$ 3,029,418.73
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724792	$ 753.35		$ 3,028,665.38

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667817 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725304	$ 14,337.95		$ 3,014,327.43
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1721916	$ 753.35		$ 3,013,574.08
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724985	$ 15,474.47		$ 2,998,099.61
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1725291	$ 1,650.41		$ 2,996,449.20
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1719231	$ 514.06		$ 2,995,935.14
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725260	$ 4,399.72		$ 2,991,535.42
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724774	$ 2,472.90		$ 2,989,062.52
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725478	$ 3,674.03		$ 2,985,388.49
03	CHEQUE DEPOSITADO UAC770403446	02415353 1724381	$ 2,407.96		$ 2,982,980.53
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1725659	$ 5,263.17		$ 2,977,717.36
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726162	$ 2,546.27		$ 2,975,171.09
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725580	$ 9,591.68		$ 2,965,579.41
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725611	$ 4,872.11		$ 2,960,707.30
03	CHEQUE PAGADO	07951053 1726028	$ 2,773.65		$ 2,957,933.65
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1724635	$ 1,923.75		$ 2,956,009.90
03	CHEQUE PAGADO	07951053 1726030	$ 2,598.77		$ 2,953,411.13
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725031	$ 4,140.38		$ 2,949,270.75
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724351	$ 53,437.30		$ 2,895,833.45
03	CHEQUE PAGADO	04741053 1726742	$ 3,902.04		$ 2,891,931.41
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725350	$ 8,804.15		$ 2,883,127.26
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725702	$ 17,549.68		$ 2,865,577.58
03	CHEQUE PAGADO	04741053 1725594	$ 2,642.15		$ 2,862,935.43
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726274	$ 3,421.45		$ 2,859,513.98
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725249	$ 9,743.10		$ 2,849,770.88
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1723424	$ 1,376.20		$ 2,848,394.68
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726350	$ 1,376.20		$ 2,847,018.48
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724966	$ 1,487.67		$ 2,845,530.81
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724853	$ 608.19		$ 2,844,922.62
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1725595	$ 1,364.60		$ 2,843,558.02
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726489	$ 3,287.73		$ 2,840,270.29
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725420	$ 2,161.69		$ 2,838,108.60
03	CHEQUE PAGADO	04741053 1722873	$ 416.57		$ 2,837,692.03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	04741053 1725788	$ 416.57		$ 2,837,275.46
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726772	$ 1,197.41		$ 2,836,078.05
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1726719	$ 1,205.31		$ 2,834,872.74
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726067	$ 2,738.69		$ 2,832,134.05
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725431	$ 2,138.49		$ 2,829,995.56
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725193	$ 1,463.11		$ 2,828,532.45
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726784	$ 2,241.84		$ 2,826,290.61
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726294	$ 3,415.54		$ 2,822,875.07
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726862	$ 6,973.60		$ 2,815,901.47
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1726051	$ 5,736.01		$ 2,810,165.46
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725762	$ 2,816.00		$ 2,807,349.46
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725565	$ 8,700.92		$ 2,798,648.54
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725259	$ 3,511.92		$ 2,795,136.62
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725587	$ 8,516.33		$ 2,786,620.29
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725171	$ 8,836.72		$ 2,777,783.57
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725607	$ 5,485.66		$ 2,772,297.91
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1724991	$ 13,637.22		$ 2,758,660.69
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725626	$ 1,630.89		$ 2,757,029.80
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725548	$ 2,089.57		$ 2,754,940.23
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724661	$ 1,923.75		$ 2,753,016.48
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725745	$ 4,864.54		$ 2,748,151.94
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725067	$ 2,552.15		$ 2,745,599.79
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726736	$ 2,241.84		$ 2,743,357.95
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725992	$ 2,236.66		$ 2,741,121.29
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725401	$ 2,089.57		$ 2,739,031.72
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724797	$ 767.42		$ 2,738,264.30
03	CHEQUE PAGADO	07951053 1726031	$ 3,052.15		$ 2,735,212.15
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726749	$ 1,565.87		$ 2,733,646.28
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1725722	$ 1,844.16		$ 2,731,802.12
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725609	$ 4,984.71		$ 2,726,817.41
03	CHEQUE PAGADO	16311053 1725997	$ 8,401.62		$ 2,718,415.79
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 600,000.00	$ 3,318,415.79

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO SEFA861115NK1	02425353 1725369	$ 512.93		$ 3,317,902.86
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725005	$ 14,212.67		$ 3,303,690.19
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725306	$ 7,216.38		$ 3,296,473.81
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726457	$ 289.10		$ 3,296,184.71
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725042	$ 13,216.80		$ 3,282,967.91
03	CHEQUE PAGADO	07951053 1726027	$ 2,299.55		$ 3,280,668.36
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726328	$ 2,897.27		$ 3,277,771.09
03	CHEQUE DEPOSITADO CPN140801FVA	09375353 1725344	$ 7,610.58		$ 3,270,160.51
03	CHEQUE PAGADO	07951053 1725922	$ 5,243.02		$ 3,264,917.49
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725343	$ 8,404.69		$ 3,256,512.80
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1724772	$ 665.06		$ 3,255,847.74
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726151	$ 2,787.72		$ 3,253,060.02
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726796	$ 6,008.96		$ 3,247,051.06
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726680	$ 2,008.14		$ 3,245,042.92
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726751	$ 2,211.91		$ 3,242,831.01
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726492	$ 2,281.96		$ 3,240,549.05
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725085	$ 28,746.47		$ 3,211,802.58
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726143	$ 1,316.88		$ 3,210,485.70
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1725576	$ 12,313.26		$ 3,198,172.44
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726619	$ 3,650.37		$ 3,194,522.07
03	CHEQUE PAGADO	02451053 1722027	$ 123.46		$ 3,194,398.61
03	CHEQUE PAGADO	02451053 1719342	$ 123.46		$ 3,194,275.15
03	CHEQUE PAGADO	02451053 1720389	$ 1,851.86		$ 3,192,423.29
03	CHEQUE PAGADO	02451053 1723172	$ 1,851.86		$ 3,190,571.43
03	CHEQUE PAGADO	16761053 1725809	$ 2,826.51		$ 3,187,744.92
03	CHEQUE PAGADO	02451053 1713624	$ 123.46		$ 3,187,621.46
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1725892	$ 1,969.65		$ 3,185,651.81
03	CHEQUE PAGADO	02451053 1715698	$ 1,851.86		$ 3,183,799.95
03	CHEQUE PAGADO	02451053 1716623	$ 123.46		$ 3,183,676.49
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726290	$ 2,788.96		$ 3,180,887.53
03	CHEQUE PAGADO	02451053 1717729	$ 1,851.86		$ 3,179,035.67
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726521	$ 2,898.68		$ 3,176,136.99

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726272	$ 3,108.12		$ 3,173,028.87
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726280	$ 2,792.79		$ 3,170,236.08
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725165	$ 5,578.32		$ 3,164,657.76
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1725954	$ 1,161.79		$ 3,163,495.97
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1724712	$ 182.92		$ 3,163,313.05
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726658	$ 2,816.00		$ 3,160,497.05
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726275	$ 3,511.93		$ 3,156,985.12
03	CHEQUE PAGADO	16761053 1725795	$ 10,752.26		$ 3,146,232.86
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726282	$ 2,727.39		$ 3,143,505.47
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726293	$ 3,211.39		$ 3,140,294.08
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1725575	$ 3,120.92		$ 3,137,173.16
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726660	$ 6,212.43		$ 3,130,960.73
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726252	$ 2,473.16		$ 3,128,487.57
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726715	$ 4,535.81		$ 3,123,951.76
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1718598	$ 2,000.00		$ 3,121,951.76
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725386	$ 3,744.94		$ 3,118,206.82
03	CHEQUE DEPOSITADO MOCA760321	02395353 1724740	$ 407.63		$ 3,117,799.19
03	CHEQUE PAGADO	04741053 1726326	$ 2,261.98		$ 3,115,537.21
03	CHEQUE DEPOSITADO MOCA760321	02395353 1724937	$ 649.81		$ 3,114,887.40
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724546	$ 2,373.04		$ 3,112,514.36
03	CHEQUE DEPOSITADO PESG830122	09375353 1725104	$ 8,376.16		$ 3,104,138.20
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725196	$ 9,092.74		$ 3,095,045.46
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1726771	$ 1,565.87		$ 3,093,479.59
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726601	$ 4,315.81		$ 3,089,163.78
03	CHEQUE PAGADO	04741053 1722771	$ 868.66		$ 3,088,295.12
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726872	$ 7,500.00		$ 3,080,795.12
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725345	$ 6,612.05		$ 3,074,183.07
03	CHEQUE PAGADO	04741053 1720012	$ 868.66		$ 3,073,314.41
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726891	$ 14,513.00		$ 3,058,801.41
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726207	$ 3,601.99		$ 3,055,199.42
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1724558	$ 4,563.12		$ 3,050,636.30
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1725963	$ 5,205.91		$ 3,045,430.39

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726744	$ 1,529.62		$ 3,043,900.77
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726692	$ 6,971.08		$ 3,036,929.69
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725110	$ 7,057.85		$ 3,029,871.84
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725364	$ 7,757.38		$ 3,022,114.46
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726336	$ 1,594.45		$ 3,020,520.01
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725122	$ 4,522.14		$ 3,015,997.87
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726236	$ 1,625.67		$ 3,014,372.20
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1726306	$ 5,080.99		$ 3,009,291.21
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726281	$ 2,908.22		$ 3,006,382.99
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725292	$ 4,475.63		$ 3,001,907.36
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725381	$ 2,441.38		$ 2,999,465.98
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1725573	$ 9,924.72		$ 2,989,541.26
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725355	$ 9,836.47		$ 2,979,704.79
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726289	$ 2,053.50		$ 2,977,651.29
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726592	$ 5,104.98		$ 2,972,546.31
03	CHEQUE PAGADO	04741053 1725853	$ 5,724.40		$ 2,966,821.91
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725052	$ 13,497.28		$ 2,953,324.63
03	CHEQUE PAGADO	19701053 1725468	$ 13,821.01		$ 2,939,503.62
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725197	$ 1,463.11		$ 2,938,040.51
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726304	$ 2,125.39		$ 2,935,915.12
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726740	$ 715.32		$ 2,935,199.80
03	CHEQUE PAGADO	02301053 1724225	$ 8,412.00		$ 2,926,787.80
03	CHEQUE PAGADO	02301053 1724223	$ 8,412.00		$ 2,918,375.80
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726322	$ 2,436.20		$ 2,915,939.60
03	CHEQUE PAGADO	02301053 1724224	$ 8,412.00		$ 2,907,527.60
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725359	$ 4,159.15		$ 2,903,368.45
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1724961	$ 5,136.51		$ 2,898,231.94
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1722563	$ 1,632.14		$ 2,896,599.80
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726260	$ 2,909.68		$ 2,893,690.12
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724657	$ 550.26		$ 2,893,139.86
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725723	$ 4,319.81		$ 2,888,820.05
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1725640	$ 3,903.97		$ 2,884,916.08

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1725598	$ 8,627.89		$ 2,876,288.19
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726287	$ 3,178.11		$ 2,873,110.08
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724748	$ 669.61		$ 2,872,440.47
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1719846	$ 1,632.14		$ 2,870,808.33
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726269	$ 2,685.20		$ 2,868,123.13
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724942	$ 399.66		$ 2,867,723.47
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725524	$ 1,969.73		$ 2,865,753.74
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725300	$ 7,557.38		$ 2,858,196.36
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726145	$ 372.62		$ 2,857,823.74
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726248	$ 5,135.79		$ 2,852,687.95
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726250	$ 3,791.07		$ 2,848,896.88
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726123	$ 2,212.85		$ 2,846,684.03
03	CHEQUE PAGADO	19701053 1725346	$ 8,890.55		$ 2,837,793.48
03	CHEQUE PAGADO	19701053 1725380	$ 7,339.15		$ 2,830,454.33
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726243	$ 2,371.00		$ 2,828,083.33
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725167	$ 1,726.68		$ 2,826,356.65
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726131	$ 5,407.70		$ 2,820,948.95
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726491	$ 2,283.95		$ 2,818,665.00
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726179	$ 1,342.75		$ 2,817,322.25
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1718585	$ 3,500.00		$ 2,813,822.25
03	CHEQUE PAGADO	19701053 1725372	$ 7,180.40		$ 2,806,641.85
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726174	$ 3,594.01		$ 2,803,047.84
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725144	$ 23,691.86		$ 2,779,355.98
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725505	$ 6,971.19		$ 2,772,384.79
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725146	$ 11,658.35		$ 2,760,726.44
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725148	$ 12,277.85		$ 2,748,448.59
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725311	$ 3,796.51		$ 2,744,652.08
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726244	$ 2,768.75		$ 2,741,883.33
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1725968	$ 2,599.11		$ 2,739,284.22
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725616	$ 10,618.29		$ 2,728,665.93
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725038	$ 14,355.04		$ 2,714,310.89
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726769	$ 1,337.81		$ 2,712,973.08

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725082	$ 4,831.93		$ 2,708,141.15
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726766	$ 2,198.47		$ 2,705,942.68
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726234	$ 2,869.77		$ 2,703,072.91
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1725916	$ 5,677.62		$ 2,697,395.29
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725174	$ 9,078.75		$ 2,688,316.54
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725857	$ 2,256.38		$ 2,686,060.16
03	CHEQUE PAGADO	16761053 1725709	$ 13,555.62		$ 2,672,504.54
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726273	$ 1,426.93		$ 2,671,077.61
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726752	$ 3,437.70		$ 2,667,639.91
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725120	$ 3,713.25		$ 2,663,926.66
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725660	$ 1,885.07		$ 2,662,041.59
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725297	$ 10,598.38		$ 2,651,443.21
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1722221	$ 2,401.41		$ 2,649,041.80
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725226	$ 736.89		$ 2,648,304.91
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725571	$ 8,875.20		$ 2,639,429.71
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725887	$ 12,808.57		$ 2,626,621.14
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 1,000,000.00	$ 3,626,621.14
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725097	$ 9,959.82		$ 3,616,661.32
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1725776	$ 2,089.57		$ 3,614,571.75
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726263	$ 2,856.90		$ 3,611,714.85
03	CHEQUE PAGADO	08111053 1726255	$ 2,980.38		$ 3,608,734.47
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726826	$ 2,816.00		$ 3,605,918.47
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1726239	$ 4,631.58		$ 3,601,286.89
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726185	$ 2,971.54		$ 3,598,315.35
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725078	$ 3,474.41		$ 3,594,840.94
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725761	$ 4,315.81		$ 3,590,525.13
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725068	$ 2,798.72		$ 3,587,726.41
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1726181	$ 2,606.64		$ 3,585,119.77
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1726257	$ 4,499.35		$ 3,580,620.42
03	CHEQUE PAGADO	08111053 1726285	$ 3,217.68		$ 3,577,402.74
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725568	$ 8,251.62		$ 3,569,151.12
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725028	$ 22,487.38		$ 3,546,663.74

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725205	$ 3,794.63		$ 3,542,869.11
03	CHEQUE PAGADO	18691053 1725950	$ 506.08		$ 3,542,363.03
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1726867	$ 29,817.53		$ 3,512,545.50
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725596	$ 6,641.62		$ 3,505,903.88
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725027	$ 22,487.38		$ 3,483,416.50
03	CHEQUE PAGADO	04741053 1726283	$ 3,553.47		$ 3,479,863.03
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725220	$ 2,987.21		$ 3,476,875.82
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725135	$ 11,687.69		$ 3,465,188.13
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726364	$ 1,471.47		$ 3,463,716.66
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725111	$ 5,126.47		$ 3,458,590.19
03	CHEQUE DEPOSITADO HOCE930716IR7	02445353 1726817		$ 2,816.00	$ 3,455,774.19
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725151	$ 18,181.35		$ 3,437,592.84
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725069	$ 5,693.83		$ 3,431,899.01
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1724574	$ 1,923.75		$ 3,429,975.26
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725118	$ 7,930.92		$ 3,422,044.34
03	CHEQUE PAGADO	02451053 1725915	$ 1,612.36		$ 3,420,431.98
03	CHEQUE PAGADO	08111053 1726229	$ 1,948.89		$ 3,418,483.09
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1725179	$ 15,130.31		$ 3,403,352.78
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725335	$ 1,684.97		$ 3,401,667.81
03	CHEQUE PAGADO	02301053 1725583	$ 10,419.90		$ 3,391,247.91
03	CHEQUE PAGADO	08111053 1724847	$ 2,053.98		$ 3,389,193.93
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725990	$ 4,919.27		$ 3,384,274.66
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725308	$ 4,872.11		$ 3,379,402.55
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725180	$ 9,072.36		$ 3,370,330.19
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726763	$ 2,816.00		$ 3,367,514.19
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725032	$ 13,807.41		$ 3,353,706.78
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726417	$ 6,793.12		$ 3,346,913.66
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1725653	$ 6,860.69		$ 3,340,052.97
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726802	$ 5,074.46		$ 3,334,978.51
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725199	$ 4,824.13		$ 3,330,154.38
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726224	$ 803.32		$ 3,329,351.06
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1725070	$ 11,470.90		$ 3,317,880.16

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725694	$ 2,670.50		$ 3,315,209.66
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1724615	$ 1,360.25		$ 3,313,849.41
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726812	$ 2,816.00		$ 3,311,033.41
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726453	$ 379.32		$ 3,310,654.09
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725542	$ 2,061.39		$ 3,308,592.70
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725284	$ 3,941.44		$ 3,304,651.26
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1724561	$ 5,142.14		$ 3,299,509.12
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726268	$ 3,419.95		$ 3,296,089.17
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1724585	$ 2,304.86		$ 3,293,784.31
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726433	$ 2,816.00		$ 3,290,968.31
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725209	$ 5,835.83		$ 3,285,132.48
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725299	$ 13,209.75		$ 3,271,922.73
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725597	$ 5,508.77		$ 3,266,413.96
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1724963	$ 6,649.40		$ 3,259,764.56
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1725663	$ 5,150.98		$ 3,254,613.58
03	CHEQUE DEPOSITADO SUCV900830GN2	02445353 1725939	$ 2,872.17		$ 3,251,741.41
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725642	$ 11,463.54		$ 3,240,277.87
03	CHEQUE PAGADO	03861053 1724323	$ 500.00		$ 3,239,777.87
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1726276	$ 3,521.65		$ 3,236,256.22
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1726890	$ 7,544.14		$ 3,228,712.08
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726251	$ 3,327.69		$ 3,225,384.39
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726785	$ 1,817.58		$ 3,223,566.81
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1724557	$ 1,929.93		$ 3,221,636.88
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1726266	$ 3,876.88		$ 3,217,760.00
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726295	$ 2,430.57		$ 3,215,329.43
03	CHEQUE DEPOSITADO SAPT861105	09375353 1726133	$ 4,667.84		$ 3,210,661.59
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726259	$ 2,575.52		$ 3,208,086.07
03	CHEQUE DEPOSITADO SAPT861105	09375353 1726177	$ 4,476.44		$ 3,203,609.63
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725729	$ 9,011.03		$ 3,194,598.60
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1724964	$ 4,590.44		$ 3,190,008.16
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726296	$ 2,548.51		$ 3,187,459.65
03	CHEQUE DEPOSITADO PAMA880908	02445353 1726001	$ 10,187.64		$ 3,177,272.01

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725614	$ 3,592.82		$ 3,173,679.19
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1726339	$ 1,000.31		$ 3,172,678.88
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726821	$ 3,531.61		$ 3,169,147.27
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1726346	$ 1,675.36		$ 3,167,471.91
03	CHEQUE PAGADO	02431053 1725998	$ 5,190.34		$ 3,162,281.57
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725984	$ 7,316.58		$ 3,154,964.99
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1718583	$ 3,500.00		$ 3,151,464.99
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725531	$ 1,288.91		$ 3,150,176.08
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725175	$ 13,459.07		$ 3,136,717.01
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1720611	$ 3,534.40		$ 3,133,182.61
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1725980	$ 8,789.10		$ 3,124,393.51
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1723387	$ 4,890.22		$ 3,119,503.29
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726747	$ 1,048.85		$ 3,118,454.44
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726666	$ 3,126.22		$ 3,115,328.22
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726825	$ 2,816.00		$ 3,112,512.22
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726750	$ 1,922.13		$ 3,110,590.09
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726416	$ 566.77		$ 3,110,023.32
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1725567	$ 8,353.80		$ 3,101,669.52
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725523	$ 1,969.73		$ 3,099,699.79
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725514	$ 1,969.73		$ 3,097,730.06
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726827	$ 2,300.84		$ 3,095,429.22
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726256	$ 4,497.25		$ 3,090,931.97
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725512	$ 1,969.73		$ 3,088,962.24
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725578	$ 10,880.35		$ 3,078,081.89
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726410	$ 1,254.10		$ 3,076,827.79
03	CHEQUE DEPOSITADO GABJ841108QHA	02445353 1726807	$ 3,531.61		$ 3,073,296.18
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1724630	$ 1,419.98		$ 3,071,876.20
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1726245	$ 1,317.35		$ 3,070,558.85
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725651	$ 6,511.27		$ 3,064,047.58
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1726277	$ 3,920.44		$ 3,060,127.14
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1726278	$ 2,997.03		$ 3,057,130.11
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724626	$ 1,923.75		$ 3,055,206.36

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial ...	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1726254	$ 2,848.41		$ 3,052,357.95
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1726343	$ 2,912.50		$ 3,049,445.45
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1726279	$ 3,307.99		$ 3,046,137.46
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1725036	$ 14,354.62		$ 3,031,782.84
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1726288	$ 5,625.45		$ 3,026,157.39
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1725866	$ 3,474.41		$ 3,022,682.98
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725758	$ 1,969.73		$ 3,020,713.25
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1724720	$ 2,243.90		$ 3,018,469.35
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726665	$ 4,168.63		$ 3,014,300.72
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1726038	$ 2,289.91		$ 3,012,010.81
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725252	$ 4,008.45		$ 3,008,002.36
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1725865	$ 2,299.55		$ 3,005,702.81
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1725787	$ 5,927.39		$ 2,999,775.42
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1724628	$ 896.59		$ 2,998,878.83
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726701	$ 1,438.95		$ 2,997,439.88
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1724675	$ 1,833.09		$ 2,995,606.79
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725623	$ 2,138.13		$ 2,993,468.66
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726213	$ 1,905.18		$ 2,991,563.48
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725754	$ 416.57		$ 2,991,146.91
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726235	$ 1,950.12		$ 2,989,196.79
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1725619	$ 8,868.58		$ 2,980,328.21
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1725791	$ 5,024.60		$ 2,975,303.61
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726005	$ 780.97		$ 2,974,522.64
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725189	$ 5,411.65		$ 2,969,110.99
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725592	$ 2,176.78		$ 2,966,934.21
03	CHEQUE PAGADO	03881053 1724629	$ 806.21		$ 2,966,128.00
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1724699	$ 2,243.90		$ 2,963,884.10
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726823	$ 1,486.39		$ 2,962,397.71
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724806	$ 747.77		$ 2,961,649.94
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725302	$ 1,222.72		$ 2,960,427.22
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726430	$ 4,244.40		$ 2,956,182.82
03	CHEQUE DEPOSITADO DACJ770829362	02425353 1726513	$ 2,738.10		$ 2,953,444.72

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725455	$ 12,525.01		$ 2,940,919.71
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726804	$ 2,401.41		$ 2,938,518.30
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1725255	$ 6,469.47		$ 2,932,048.83
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1726035	$ 8,870.47		$ 2,923,178.36
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726762	$ 1,119.37		$ 2,922,058.99
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1726588	$ 3,165.20		$ 2,918,893.79
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726192	$ 2,405.80		$ 2,916,487.99
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726685	$ 4,070.99		$ 2,912,417.00
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1725113	$ 11,663.52		$ 2,900,753.48
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726710	$ 1,905.16		$ 2,898,848.32
03	CHEQUE PAGADO	04741053 1726761	$ 2,162.62		$ 2,896,685.70
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1724730	$ 769.93		$ 2,895,915.77
03	CHEQUE PAGADO	08111053 1725780	$ 724.12		$ 2,895,191.65
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725558	$ 30,389.32		$ 2,864,802.33
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725678	$ 7,283.83		$ 2,857,518.50
03	CHEQUE PAGADO	02471053 1724687	$ 6,887.95		$ 2,850,630.55
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725518	$ 6,276.33		$ 2,844,354.22
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1724811	$ 1,595.07		$ 2,842,759.15
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1724951	$ 1,319.58		$ 2,841,439.57
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725145	$ 10,561.46		$ 2,830,878.11
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1726042	$ 499.62		$ 2,830,378.49
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1720330	$ 499.62		$ 2,829,878.87
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1717669	$ 499.62		$ 2,829,379.25
03	CHEQUE PAGADO	08561053 1723112	$ 499.62		$ 2,828,879.63
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1726900	$ 17,798.13		$ 2,811,081.50
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1726615	$ 6,212.43		$ 2,804,869.07
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1725786	$ 6,492.34		$ 2,798,376.73
03	CHEQUE PAGADO	18691053 1726016	$ 499.62		$ 2,797,877.11
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726911	$ 1,614.15		$ 2,796,262.96
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725236	$ 1,525.14		$ 2,794,737.82
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725134	$ 11,194.75		$ 2,783,543.07
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1725089	$ 9,534.13		$ 2,774,008.94

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	18691053 1725949	$ 1,846.84		$ 2,772,162.10
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1724980	$ 1,882.72		$ 2,770,279.38
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725477	$ 3,793.74		$ 2,766,485.64
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1726718	$ 3,296.53		$ 2,763,189.11
03	CHEQUE PAGADO	07951053 1726033	$ 18,068.57		$ 2,745,120.54
03	CHEQUE PAGADO	07951053 1724716	$ 517.87		$ 2,744,602.67
03	CHEQUE PAGADO	02361053 1726488	$ 1,001.07		$ 2,743,601.60
03	CHEQUE PAGADO	09371053 1725517	$ 4,328.42		$ 2,739,273.18
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1725296	$ 18,625.44		$ 2,720,647.74
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726159	$ 3,235.44		$ 2,717,412.30
03	CHEQUE PAGADO	08091053 1725864	$ 9,394.27		$ 2,708,018.03
03	CHEQUE DEPOSITADO SOGA820902L78	02425353 1726677		$ 2,384.06	$ 2,705,633.97
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726486	$ 2,788.49		$ 2,702,845.48
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1726567	$ 2,272.49		$ 2,700,572.99
03	CHEQUE PAGADO	16311053 1725883	$ 2,179.22		$ 2,698,393.77
03	CHEQUE PAGADO	16311053 1724683	$ 2,494.30		$ 2,695,899.47
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1725747	$ 1,286.60		$ 2,694,612.87
03	CHEQUE PAGADO	04831053 1724745	$ 1,201.43		$ 2,693,411.44
03	CHEQUE PAGADO	08101053 1724660	$ 2,805.36		$ 2,690,606.08
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725096	$ 10,040.68		$ 2,680,565.40
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1725129	$ 659.34		$ 2,679,906.06
03	CHEQUE PAGADO	02291053 1725819	$ 1,305.73		$ 2,678,600.33
03	CHEQUE PAGADO	02411053 1725519	$ 1,969.73		$ 2,676,630.60
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725227	$ 208.76		$ 2,676,421.84
03	CHEQUE PAGADO	02391053 1725473	$ 3,680.29		$ 2,672,741.55
03	CHEQUE PAGADO	02441053 1726816	$ 2,816.00		$ 2,669,925.55
03	CHEQUE DEPOSITADO DEME900425S3A	02445353 1726822		$ 3,928.13	$ 2,665,997.42
03	CHEQUE PAGADO	02421053 1726626	$ 1,950.74		$ 2,664,046.68
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1725077	$ 4,034.00		$ 2,660,012.68
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1725721	$ 14,456.81		$ 2,645,555.87
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1724653	$ 550.01		$ 2,645,005.86
03	CHEQUE PAGADO	04241053 1726730	$ 1,926.97		$ 2,643,078.89

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02251053 1726231	$ 2,614.79		$ 2,640,464.10
03	CHEQUE PAGADO	02371053 1725141	$ 7,195.91		$ 2,633,268.19
03	CHEQUE PAGADO	17581053 1724583	$ 3,667.47		$ 2,629,600.72
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 1,500,000.00	$ 4,129,600.72
04	CHEQUE OT BCO GOGI760102KC5 147440000	41012181 1719096	$ 694.18		$ 4,128,906.54
04	CHEQUE OT BCO MAAL820311936 102640000	41012428 1719156	$ 1,188.52		$ 4,127,718.02
04	CHEQUE OT BCO LECA6711169V8 105630000	42072063 1719800	$ 697.64		$ 4,126,820.38
04	CHEQUE OT BCO GOGI760102KC5 147440000	41012181 1720120	$ 812.59		$ 4,126,007.79
04	CHEQUE OT BCO UAC730403446 106050000	42072248 1721415	$ 3,000.00		$ 4,123,007.79
04	CHEQUE OT BCO GOGI760102KC5 147440000	41012181 1721781	$ 670.58		$ 4,122,337.21
04	CHEQUE OT BCO MAAL820311936 102640000	41012428 1721841	$ 1,148.41		$ 4,121,188.80
04	CHEQUE OT BCO SAJJ800302JB5 153340000	41012181 1722357	$ 2,768.95		$ 4,118,419.85
04	CHEQUE OT BCO LECA6711169V8 105630000	42072063 1722515	$ 687.44		$ 4,117,732.41
04	CHEQUE OT BCO GOGI760102KC5 147440000	41012181 1722885	$ 812.59		$ 4,116,919.82
04	CHEQUE OT BCO OEAS8408227P8 153620000	41012181 1723258	$ 2,297.09		$ 4,114,622.73
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1723645	$ 403.56		$ 4,114,219.17
04	CHEQUE OT BCO MAFV6906175WA 105630000	42072248 1723721	$ 3,647.16		$ 4,110,572.01
04	CHEQUE OT BCO EATV810818U27 138791203	42014007 1723768	$ 2,328.59		$ 4,108,243.42
04	CHEQUE OT BCO MEFE560613717 112050000	42072063 1723782	$ 3,512.62		$ 4,104,730.80
04	CHEQUE OT BCO BAMM850102RRA 142500000	41002089 1724281	$ 2,775.00		$ 4,101,955.80
04	CHEQUE OT BCO HEMG711006627 000830000	42072249 1724282	$ 10,868.94		$ 4,091,086.86
04	CHEQUE OT BCO KLRO3902247F7 003181203	42014007 1724412	$ 23,000.00		$ 4,068,086.86
04	CHEQUE OT BCO SASG420505PA1 105630000	42072063 1724525	$ 6,728.13		$ 4,061,358.73
04	CHEQUE OT BCO MOHR960508JZ2 105630000	42072063 1724537	$ 4,600.00		$ 4,056,758.73
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 042500000	41002122 1724550	$ 12,861.24		$ 4,043,897.49
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700311	42044047 1724551	$ 6,904.74		$ 4,036,992.75
04	CHEQUE OT BCO VAIM8010315M0 106060000	42072248 1724569	$ 8,835.96		$ 4,028,156.79
04	CHEQUE OT BCO MOVI791018R56 142500000	41002336 1724613	$ 7,849.55		$ 4,020,307.24
04	CHEQUE OT BCO MOAM570130NU8 106230000	42072248 1724625	$ 2,039.99		$ 4,018,267.25
04	CHEQUE OT BCO COGA061018U15 103690000	41012181 1724638	$ 1,354.35		$ 4,016,912.90
04	CHEQUE OT BCO LURA580121Q37 159880000	41012181 1724650	$ 9,074.84		$ 4,007,838.06
04	CHEQUE OT BCO OEGL870609J83 159970000	41012428 1724663	$ 2,632.30		$ 4,005,205.76

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO GABE770118EMA 113650000	42072248 1724709	$ 1,684.33		$ 4,003,521.43
04	CHEQUE OT BCO DACJ791108TMA 105630000	42072248 1724737	$ 584.35		$ 4,002,937.08
04	CHEQUE OT BCO CASL710708 101000000	42062247 1724783	$ 1,850.38		$ 4,001,086.70
04	CHEQUE OT BCO AIHJ440815862 106230000	42072248 1724803	$ 329.76		$ 4,000,756.94
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142130100	41127301 1724809	$ 930.46		$ 3,999,826.48
04	CHEQUE OT BCO MADM530127IH9 103820000	41012181 1724850	$ 2,068.62		$ 3,997,757.86
04	CHEQUE OT BCO ROMJ600831N44 137711203	42014007 1724885	$ 504.30		$ 3,997,253.56
04	CHEQUE OT BCO AIHJ440815862 106230000	42072248 1724948	$ 169.56		$ 3,997,084.00
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142130100	41127301 1724950	$ 769.75		$ 3,996,314.25
04	CHEQUE OT BCO MADM530127IH9 103820000	41012181 1724953	$ 1,730.00		$ 3,994,584.25
04	CHEQUE OT BCO ROMJ600831N44 137711203	42014007 1724957	$ 394.81		$ 3,994,189.44
04	CHEQUE OT BCO LOVL570328HL8 005630000	42072064 1724997	$ 55,331.19		$ 3,938,858.25
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 018700310	42044047 1725039	$ 14,943.70		$ 3,923,914.55
04	CHEQUE OT BCO CARJ541016JW2 147540000	41012181 1725063	$ 4,315.81		$ 3,919,598.74
04	CHEQUE OT BCO NARM8804028Q6 173011203	42014076 1725074	$ 6,602.56		$ 3,912,996.18
04	CHEQUE OT BCO REGL600714913 177491203	42014076 1725112	$ 4,937.96		$ 3,908,058.22
04	CHEQUE OT BCO SASG420505PA1 005630000	42072064 1725152	$ 10,724.63		$ 3,897,333.59
04	CHEQUE OT BCO AUGA520217CZ9 053340000	41012005 1725158	$ 11,327.62		$ 3,886,005.97
04	CHEQUE OT BCO MEDA830730SV0 125390000	42072248 1725159	$ 9,115.13		$ 3,876,890.84
04	CHEQUE OT BCO MOAV8701114R5 005630000	42072064 1725161	$ 25,436.19		$ 3,851,454.65
04	CHEQUE OT BCO MOVE730822UB7 006060000	42072064 1725178	$ 27,070.94		$ 3,824,383.71
04	CHEQUE OT BCO PAIC620816L55 012050000	42072249 1725182	$ 17,666.73		$ 3,806,716.98
04	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153350000	41012428 1725210	$ 6,282.84		$ 3,800,434.14
04	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153350000	41012428 1725211	$ 6,239.92		$ 3,794,194.22
04	CHEQUE OT BCO DAFC610524 118701011	42044048 1725225	$ 3,970.17		$ 3,790,224.05
04	CHEQUE OT BCO CAVL801012JE8 153350000	41012428 1725270	$ 3,355.20		$ 3,786,868.85
04	CHEQUE OT BCO FIOE660303 005500000	42062247 1725307	$ 12,457.02		$ 3,774,411.83
04	CHEQUE OT BCO SAHL7611061KA 001610000	41002369 1725330	$ 10,695.32		$ 3,763,716.51
04	CHEQUE OT BCO JURM770620ID5 100000000	41137309 1725387	$ 2,484.00		$ 3,761,232.51
04	CHEQUE OT BCO EUGJ800813JT3 147540000	41012428 1725489	$ 826.21		$ 3,760,406.30
04	CHEQUE OT BCO RAAS720327UU3 100660000	42072248 1725556	$ 9,504.21		$ 3,750,902.09
04	CHEQUE OT BCO VARP740916AU1 106240000	42072248 1725582	$ 8,382.34		$ 3,742,519.75

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO MEVL5202194Q3 006230000	42072064 1725586	$ 15,039.35		$ 3,727,480.40
04	CHEQUE OT BCO NICS900304 100083002	42058222 1725644	$ 6,581.16		$ 3,720,899.24
04	CHEQUE OT BCO COGA061018U15 003690000	41012319 1725668	$ 13,069.58		$ 3,707,829.66
04	CHEQUE OT BCO SAHS790205NG1 074020000	42072249 1725680	$ 11,890.22		$ 3,695,939.44
04	CHEQUE OT BCO OIPA700325I83 100000000	41137309 1725772	$ 6,376.51		$ 3,689,562.93
04	CHEQUE OT BCO OEGL870609J83 159970000	41012428 1725783	$ 2,120.92		$ 3,687,442.01
04	CHEQUE OT BCO CUGA8611097V9 150960000	41012181 1725790	$ 1,364.60		$ 3,686,077.41
04	CHEQUE OT BCO CAVR691229516 159830000	41012181 1725812	$ 408.67		$ 3,685,668.74
04	CHEQUE OT BCO VEVR750616KW8 059830000	41012024 1725844	$ 13,588.54		$ 3,672,080.20
04	CHEQUE OT BCO CAGJ620913QU9 113660000	42072063 1725896	$ 3,011.17		$ 3,669,069.03
04	CHEQUE OT BCO MELA630203UY3 113660000	42072248 1725901	$ 2,258.46		$ 3,666,810.57
04	CHEQUE OT BCO HEGD920513FB7 137291203	42014007 1725903	$ 4,077.89		$ 3,662,732.68
04	CHEQUE OT BCO CABK800212A61 000880000	42072064 1725918	$ 13,663.54		$ 3,649,069.14
04	CHEQUE OT BCO LOAL550421EY5 177261203	42014007 1726054	$ 1,705.51		$ 3,647,363.63
04	CHEQUE OT BCO DACJ791108TMA 105630000	42072248 1726063	$ 133.51		$ 3,647,230.12
04	CHEQUE OT BCO ROMJ600831N44 137711203	42014007 1726100	$ 116.55		$ 3,647,113.57
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726112	$ 2,727.40		$ 3,644,386.17
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726126	$ 1,129.98		$ 3,643,256.19
04	CHEQUE OT BCO GAMJ7904232G0 100660000	42072248 1726140	$ 1,888.68		$ 3,641,367.51
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726141	$ 1,315.73		$ 3,640,051.78
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726167	$ 1,664.39		$ 3,638,387.39
04	CHEQUE OT BCO KOBC590318PU9 138791203	42014076 1726169	$ 8,855.09		$ 3,629,532.30
04	CHEQUE OT BCO GIMJ820508278 118700911	42044127 1726178	$ 4,700.40		$ 3,624,831.90
04	CHEQUE OT BCO AAMN8908174W9 112050000	42072063 1726208	$ 2,391.07		$ 3,622,440.83
04	CHEQUE OT BCO REEL810610IPA 144210000	41002089 1726212	$ 684.06		$ 3,621,756.77
04	CHEQUE OT BCO MELM600716R10 119100000	42072248 1726374	$ 2,709.59		$ 3,619,047.18
04	CHEQUE OT BCO PECA600610SC2 113520000	42072248 1726387	$ 3,834.16		$ 3,615,213.02
04	CHEQUE OT BCO PIVW820303RA5 142500000	41002089 1726412	$ 1,978.92		$ 3,613,234.10
04	CHEQUE OT BCO QUVB4912285M3 102780000	41012181 1726429	$ 1,494.16		$ 3,611,739.94
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726431	$ 1,464.08		$ 3,610,275.86
04	CHEQUE OT BCO CAGL570223M49 038791203	42014076 1726440	$ 21,862.77		$ 3,588,413.09
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726441	$ 1,718.95		$ 3,586,694.14

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO RUPM620422 138821203	42014007 1726443	$ 6,197.34		$ 3,580,496.80
04	CHEQUE OT BCO MUML670608J91 100000000	41137309 1726452	$ 3,965.74		$ 3,576,531.06
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726460	$ 990.96		$ 3,575,540.10
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726462	$ 9,495.18		$ 3,566,044.92
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726498	$ 2,371.46		$ 3,563,673.46
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726502	$ 799.06		$ 3,562,874.40
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726509	$ 400.18		$ 3,562,474.22
04	CHEQUE OT BCO GOGV731027F58 100660000	42072248 1726515	$ 4,883.63		$ 3,557,590.59
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700111	42044046 1726519	$ 4,290.07		$ 3,553,300.52
04	CHEQUE OT BCO MAON710814CK6 106050000	42072248 1726524	$ 1,487.35		$ 3,551,813.17
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726525	$ 1,436.13		$ 3,550,377.04
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726530	$ 737.21		$ 3,549,639.83
04	CHEQUE OT BCO VADM740723RE7 106050000	42072063 1726531	$ 1,441.44		$ 3,548,198.39
04	CHEQUE OT BCO LASC800324556 177341203	42014007 1726536	$ 2,237.33		$ 3,545,961.06
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726537	$ 416.84		$ 3,545,544.22
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144210000	41002336 1726550	$ 1,093.97		$ 3,544,450.25
04	CHEQUE OT BCO CATJ520624TP6 153440000	41012181 1726555	$ 1,441.44		$ 3,543,008.81
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726560	$ 5,857.91		$ 3,537,150.90
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726563	$ 454.88		$ 3,536,696.02
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726571	$ 1,435.51		$ 3,535,260.51
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726577	$ 800.87		$ 3,534,459.64
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726582	$ 2,361.70		$ 3,532,097.94
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726585	$ 2,384.49		$ 3,529,713.45
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726586	$ 834.53		$ 3,528,878.92
04	CHEQUE OT BCO MAFV6906175WA 105630000	42072248 1726590	$ 3,647.16		$ 3,525,231.76
04	CHEQUE OT BCO GUQA681024HL0 142500000	41002089 1726599	$ 4,515.03		$ 3,520,716.73
04	CHEQUE OT BCO DUCA610412DM2 142500000	41002089 1726602	$ 3,398.94		$ 3,517,317.79
04	CHEQUE OT BCO GAMJ7904232G0 100660000	42072248 1726610	$ 2,325.51		$ 3,514,992.28
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726612	$ 1,755.89		$ 3,513,236.39
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726618	$ 342.36		$ 3,512,894.03
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726622	$ 3,347.14		$ 3,509,546.89
04	CHEQUE OT BCO EATV610818U27 138791203	42014007 1726631	$ 2,328.59		$ 3,507,218.30

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO RAAS720327UU3 100660000	42072248 1726634	$ 4,223.08		$ 3,502,995.22
04	CHEQUE OT BCO GIMJ820508278 118700911	42044127 1726637	$ 5,692.92		$ 3,497,302.30
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726639	$ 2,008.14		$ 3,495,294.16
04	CHEQUE OT BCO AOFA600410AT1 153340000	41012181 1726646	$ 4,315.81		$ 3,490,978.35
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726651	$ 3,065.81		$ 3,487,912.54
04	CHEQUE OT BCO AAMN8908174W9 112050000	42072063 1726683	$ 4,200.74		$ 3,483,711.80
04	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012181 1726694	$ 1,675.53		$ 3,482,036.27
04	CHEQUE OT BCO REEL810610IPA 144210000	41002089 1726699	$ 8,177.10		$ 3,473,859.17
04	CHEQUE OT BCO GUBA5811237W2 101940000	42072248 1726720	$ 1,190.65		$ 3,472,668.52
04	CHEQUE OT BCO CAJR860331V56 106230000	42072248 1726722	$ 4,663.43		$ 3,468,005.09
04	CHEQUE OT BCO UAC730403446 106240000	42072248 1726745	$ 1,535.63		$ 3,466,469.46
04	CHEQUE OT BCO CARP730202DD7 106240000	42072248 1726748	$ 4,587.23		$ 3,461,882.23
04	CHEQUE OT BCO MEFM6510018L2 106240000	42072248 1726754	$ 2,309.18		$ 3,459,573.05
04	CHEQUE OT BCO CESS820515N77 106240000	42072248 1726755	$ 3,840.77		$ 3,455,732.28
04	CHEQUE OT BCO MEOJ660116SA3 106240000	42072248 1726756	$ 2,772.81		$ 3,452,959.47
04	CHEQUE OT BCO GIVV541108BK7 106240000	42072248 1726759	$ 1,119.24		$ 3,451,840.23
04	CHEQUE OT BCO SOQE700315L12 106240000	42072248 1726760	$ 1,906.49		$ 3,449,933.74
04	CHEQUE OT BCO UAC730403446 106240000	42072248 1726764	$ 3,126.22		$ 3,446,807.52
04	CHEQUE OT BCO CADA900305TW9 106240000	42072248 1726767	$ 2,772.81		$ 3,444,034.71
04	CHEQUE OT BCO UAC730403446 106240000	42072248 1726770	$ 1,896.99		$ 3,442,137.72
04	CHEQUE OT BCO RERL5402137DA 153570000	41012181 1726795	$ 3,782.62		$ 3,438,355.10
04	CHEQUE OT BCO DAFA560415DG3 005630000	42072064 1726876	$ 10,961.66		$ 3,427,393.44
04	CHEQUE OT BCO FEVG641201D86 005630000	42072064 1726877	$ 10,961.66		$ 3,416,431.78
04	CHEQUE OT BCO CALD671025F31 053340000	41012911 1726878	$ 10,961.66		$ 3,405,470.12
04	CHEQUE OT BCO GUFL7308113Q5 105630000	42072063 1726879	$ 5,480.84		$ 3,399,989.28
04	CHEQUE OT BCO MAGF490918RS5 053340000	41012911 1726880	$ 10,961.66		$ 3,389,027.62
04	CHEQUE OT BCO AOMG570310N5A 053340000	41012911 1726881	$ 10,961.66		$ 3,378,065.96
04	CHEQUE OT BCO VAIM8010315M0 105630000	42072063 1726882	$ 5,480.00		$ 3,372,585.96
04	CHEQUE OT BCO SINI640802PH7 053340000	41012911 1726883	$ 10,961.66		$ 3,361,624.30
04	CHEQUE OT BCO MEDA830730SV0 105630000	42072063 1726885	$ 5,480.00		$ 3,356,144.30
04	CHEQUE OT BCO AAHD610608JJ0 105630000	42072063 1726895	$ 2,632.00		$ 3,353,512.30
04	CHEQUE OT BCO FARM761006HE6 105630000	42072063 1726896	$ 2,000.00		$ 3,351,512.30

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 3,000,000.00	$ 6,351,512.30
04	CHEQUE PAGADO	02301053 1726284	$ 2,088.57		$ 6,349,423.73
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1725454	$ 6,485.57		$ 6,342,938.16
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1724602	$ 1,225.06		$ 6,341,713.10
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1722497	$ 552.00		$ 6,341,161.10
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1725441	$ 1,831.02		$ 6,339,330.08
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1725416	$ 1,179.72		$ 6,338,150.36
04	CHEQUE PAGADO	08111053 1725794	$ 3,811.10		$ 6,334,339.26
04	CHEQUE PAGADO	02291053 1725581	$ 1,969.73		$ 6,332,369.53
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726382	$ 1,041.47		$ 6,331,328.06
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1726837	$ 1,514.15		$ 6,329,813.91
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1725450	$ 5,612.36		$ 6,324,201.55
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1725256	$ 2,879.27		$ 6,321,322.28
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725569	$ 2,131.83		$ 6,319,190.45
04	CHEQUE PAGADO	08091053 1725825	$ 10,245.56		$ 6,308,944.89
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1725452	$ 10,128.11		$ 6,298,816.78
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1712958	$ 3,251.00		$ 6,295,565.78
04	CHEQUE PAGADO	18691053 1725948	$ 2,299.55		$ 6,293,266.23
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1721943	$ 607.04		$ 6,292,659.19
04	CHEQUE PAGADO	16311053 1725894	$ 2,299.55		$ 6,290,359.64
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1723156	$ 67.28		$ 6,290,292.36
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1726090	$ 67.28		$ 6,290,225.08
04	CHEQUE PAGADO	01851053 1725242	$ 3,786.02		$ 6,286,439.06
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1724819	$ 607.05		$ 6,285,832.01
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726418	$ 2,081.88		$ 6,283,750.13
04	CHEQUE PAGADO	02291053 1726344	$ 2,139.93		$ 6,281,610.20
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1725279	$ 5,988.18		$ 6,275,622.02
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1726661	$ 4,776.35		$ 6,270,845.67
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725040	$ 12,668.91		$ 6,258,176.76
04	CHEQUE PAGADO	16311053 1724478	$ 2,055.00		$ 6,256,121.76
04	CHEQUE PAGADO	16311053 1724490	$ 2,055.00		$ 6,254,066.76
04	CHEQUE PAGADO	16311053 1724479	$ 2,055.00		$ 6,252,011.76

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	07951053 1726026	$ 1,223.65		$ 6,250,788.11
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1725861	$ 2,282.80		$ 6,248,505.31
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726164	$ 3,235.44		$ 6,245,269.87
04	CHEQUE PAGADO	08111053 1725834	$ 7,295.17		$ 6,237,974.70
04	CHEQUE PAGADO	01851053 1724294	$ 1,235.79		$ 6,236,738.91
04	CHEQUE PAGADO	08111053 1725842	$ 6,546.58		$ 6,230,192.33
04	CHEQUE PAGADO	01851053 1724743	$ 1,100.68		$ 6,229,091.65
04	CHEQUE PAGADO	02291053 1726345	$ 1,295.10		$ 6,227,796.55
04	CHEQUE PAGADO	08111053 1725848	$ 6,362.37		$ 6,221,434.18
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1726578	$ 796.41		$ 6,220,637.77
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1726117	$ 2,158.83		$ 6,218,478.94
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726647	$ 6,212.43		$ 6,212,266.51
04	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	08105353 1726330	$ 1,363.77		$ 6,210,902.74
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726904	$ 4,839.63		$ 6,206,063.11
04	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	08105353 1726331	$ 2,083.91		$ 6,203,979.20
04	CHEQUE PAGADO	04831053 1726368	$ 2,317.25		$ 6,201,661.95
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1725282	$ 4,556.06		$ 6,197,105.89
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726886	$ 1,452.13		$ 6,195,653.76
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726552	$ 1,341.11		$ 6,194,312.65
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726511	$ 2,426.89		$ 6,191,885.76
04	CHEQUE PAGADO	04241053 1726301	$ 2,169.97		$ 6,189,715.79
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1724864	$ 750.17		$ 6,188,965.62
04	CHEQUE PAGADO	08091053 1725756	$ 2,089.57		$ 6,186,876.05
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1726723	$ 718.97		$ 6,186,157.08
04	NOMINA 1204151	08045211 227259		$ 2,500,000.00 ✓	$ 8,686,157.08
04	CHEQUE PAGADO	02441053 1724715	$ 7,963.82		$ 8,678,193.26
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1725203	$ 2,314.81		$ 8,675,878.45
04	CARGO 1204152	14594601 41234	$ 1,500,000.00 ✓		$ 7,175,878.45
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725549	$ 2,242.57		$ 7,173,635.88
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724580	$ 902.66		$ 7,172,733.22
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724310	$ 500.00		$ 7,172,233.22
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725247	$ 1,939.92		$ 7,170,293.30

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667927 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CARGO 1204153	14594601 41234	$ 1,000,000.00		$ 6,170,293.30
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1725605	$ 5,822.86		$ 6,164,470.44
04	CHEQUE PAGADO	08111053 1725727	$ 6,143.67		$ 6,158,326.77
04	CHEQUE PAGADO	02451053 1726832	$ 979.52		$ 6,157,347.25
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726219	$ 1,648.04		$ 6,155,699.21
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1724988	$ 15,112.25		$ 6,140,586.96
04	CHEQUE PAGADO	08111053 1725617	$ 17,741.90		$ 6,122,845.06
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1726628	$ 3,064.33		$ 6,119,780.73
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1725409	$ 7,897.31		$ 6,111,883.42
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1725508	$ 6,525.32		$ 6,105,358.10
04	CHEQUE PAGADO	08091053 1725618	$ 9,491.40		$ 6,095,866.70
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1725075	$ 16,385.11		$ 6,079,481.59
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1725785	$ 1,500.04		$ 6,077,981.55
04	CHEQUE PAGADO	02291053 1724639	$ 481.84		$ 6,077,499.71
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1725670	$ 2,867.22		$ 6,074,632.49
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1724421	$ 16,000.00		$ 6,058,632.49
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1725463	$ 4,383.11		$ 6,054,249.38
04	CHEQUE PAGADO	07951053 1724721	$ 2,702.53		$ 6,051,546.85
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1725392	$ 5,118.79		$ 6,046,428.06
04	CHEQUE DEPOSITADO CUFC641201975	07955353 1726039	$ 2,416.37		$ 6,044,011.69
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1725217	$ 2,918.25		$ 6,041,093.44
04	CHEQUE PAGADO	02441053 1726004	$ 780.97		$ 6,040,312.47
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1725026	$ 12,836.28		$ 6,027,476.19
04	CHEQUE PAGADO	02441053 1726002	$ 780.97		$ 6,026,695.22
04	CHEQUE PAGADO	02441053 1726813	$ 1,486.39		$ 6,025,208.83
04	CHEQUE PAGADO	02351053 1723295	$ 1,129.81		$ 6,024,079.02
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1725288	$ 5,350.54		$ 6,018,728.48
04	CHEQUE PAGADO	08091053 1725641	$ 11,599.57		$ 6,007,128.91
04	CHEQUE PAGADO	02431053 1726049	$ 4,994.64		$ 6,002,134.27
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1724622	$ 2,478.95		$ 5,999,655.32
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1725411	$ 3,542.50		$ 5,996,112.82
04	CHEQUE DEPOSITADO PALC350603817	02445353 1726815	$ 1,692.78		$ 5,994,420.04

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE DEPOSITADO PALC350603817	02445353 1726814	$ 1,486.39		$ 5,992,933.65
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726195	$ 5,050.91		$ 5,987,882.74
04	CHEQUE DEPOSITADO PALC350603817	02445353 1726003	$ 780.97		$ 5,987,101.77
04	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1726110	$ 2,971.54		$ 5,984,130.23
04	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1726214	$ 2,971.54		$ 5,981,158.69
04	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1726171	$ 2,971.54		$ 5,978,187.15
04	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1726205	$ 2,971.54		$ 5,975,215.61
04	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1726454	$ 559.11		$ 5,974,656.50
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726908	$ 8,571.60		$ 5,966,084.90
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724545	$ 3,000.00		$ 5,963,084.90
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726377	$ 3,111.42		$ 5,959,973.48
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1725332	$ 4,159.72		$ 5,955,813.76
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1722414	$ 1,015.97		$ 5,954,797.79
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1725472	$ 4,965.51		$ 5,949,832.28
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1724816	$ 571.09		$ 5,949,261.19
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1725358	$ 2,598.94		$ 5,946,662.25
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1725559	$ 3,510.74		$ 5,943,151.51
04	CHEQUE PAGADO	02471053 1725884	$ 9,242.23		$ 5,933,909.28
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726672	$ 2,275.58		$ 5,931,633.70
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726196	$ 856.47		$ 5,930,777.23
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1726366	$ 501.70		$ 5,930,275.53
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1722439	$ 687.52		$ 5,929,588.01
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725357	$ 702.52		$ 5,928,885.49
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724618	$ 2,327.38		$ 5,926,558.11
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726652	$ 4,695.13		$ 5,921,862.98
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1725212	$ 8,736.88		$ 5,913,126.10
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726445	$ 1,331.01		$ 5,911,795.09
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1724869	$ 343.63		$ 5,911,451.46
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1726247	$ 1,940.73		$ 5,909,510.73
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1725194	$ 1,463.11		$ 5,908,047.62
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1724999	$ 13,905.31		$ 5,894,142.31
04	CHEQUE PAGADO	02381053 1724595	$ 1,923.75		$ 5,892,218.56

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	02381053 1725406	$ 4,112.79		$ 5,888,105.77
04	CHEQUE DEPOSITADO VIHJ800815UY3	17585353 1725528		$ 687.44	$ 5,887,418.33
04	CHEQUE PAGADO	02311053 1725645	$ 4,246.15		$ 5,883,172.18
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1724682	$ 788.03		$ 5,882,384.15
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725295	$ 1,886.18		$ 5,880,497.97
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1725879	$ 2,895.81		$ 5,877,602.16
04	CHEQUE PAGADO	02471053 1724890	$ 1,503.71		$ 5,876,098.45
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725045	$ 13,979.13		$ 5,862,119.32
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1725206	$ 1,197.39		$ 5,860,921.93
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1725413	$ 3,510.52		$ 5,857,411.41
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726566	$ 266.83		$ 5,857,144.58
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725156	$ 8,053.53		$ 5,849,091.05
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726484	$ 198.26		$ 5,848,892.79
04	CHEQUE PAGADO	02301053 1725719	$ 1,437.68		$ 5,847,455.11
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1724659	$ 1,500.95		$ 5,845,954.16
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724584	$ 2,590.31		$ 5,843,363.85
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726899	$ 4,392.60		$ 5,838,971.25
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725281	$ 4,001.97		$ 5,834,969.28
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724552	$ 1,255.44		$ 5,833,713.84
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1725522	$ 2,089.57		$ 5,831,624.27
04	CHEQUE PAGADO	08081053 1726797	$ 6,763.97		$ 5,824,860.30
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726873	$ 673.39		$ 5,824,186.91
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1724676	$ 394.12		$ 5,823,792.79
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1725228	$ 9,640.64		$ 5,814,152.15
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726209	$ 3,602.00		$ 5,810,550.15
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1725862	$ 1,547.01		$ 5,809,003.14
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1724678	$ 670.47		$ 5,808,332.67
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1725868	$ 1,377.29		$ 5,806,955.38
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1722435	$ 1,355.69		$ 5,805,599.69
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1723423	$ 40.00		$ 5,805,559.69
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1711646	$ 40.00		$ 5,805,519.69
04	CHEQUE PAGADO	08111053 1725751	$ 13,784.52		$ 5,791,735.17

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1724868	$ 614.34		$ 5,791,120.83
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726526	$ 1,541.68		$ 5,789,579.15
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726476	$ 2,716.70		$ 5,786,862.45
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1726155	$ 1,884.15		$ 5,784,978.30
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726156	$ 2,300.84		$ 5,782,677.46
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726124	$ 1,762.80		$ 5,780,914.66
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726474	$ 1,303.90		$ 5,779,610.76
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1723762	$ 261.42		$ 5,779,349.34
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726627	$ 273.61		$ 5,779,075.73
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726505	$ 263.13		$ 5,778,812.60
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1720808	$ 263.13		$ 5,778,549.47
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726210	$ 4,035.72		$ 5,774,513.75
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726595	$ 1,835.53		$ 5,772,678.22
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726532	$ 405.40		$ 5,772,272.82
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726485	$ 2,275.95		$ 5,769,996.87
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726475	$ 572.76		$ 5,769,424.11
04	MAHLE COMP DE MOTOR DE MEXICO 3200239	08045211 254187		$ 17,000.00	$ 5,786,424.11
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1726657	$ 2,130.45		$ 5,784,293.66
04	CHEQUE PAGADO	02471053 1726793	$ 1,517.46		$ 5,782,776.20
04	CHEQUE DEPOSITADO ROCA690211460	02425353 1726905	$ 43,077.14		$ 5,739,699.06
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1726335	$ 822.08		$ 5,738,876.98
04	CHEQUE PAGADO	02291053 1725793	$ 737.26		$ 5,738,139.72
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1724612	$ 1,090.26		$ 5,737,049.46
04	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1725371	$ 5,329.60		$ 5,731,719.86
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1725176	$ 8,539.70		$ 5,723,180.16
04	CHEQUE PAGADO	01851053 1725239	$ 14,750.61		$ 5,708,429.55
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1716057	$ 224.08		$ 5,708,205.47
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1725779	$ 7,557.54		$ 5,700,647.93
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725695	$ 2,431.10		$ 5,698,216.83
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1721969	$ 838.95		$ 5,697,377.88
04	CHEQUE PAGADO	02471053 1725977	$ 825.86		$ 5,696,552.02
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1723163	$ 183.38		$ 5,696,368.64

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1725474	$ 1,609.90		$ 5,694,758.74
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1724845	$ 838.95		$ 5,693,919.79
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1726098	$ 183.38		$ 5,693,736.41
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725730	$ 6,701.07		$ 5,687,035.34
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1725116	$ 7,971.49		$ 5,679,063.85
04	CHEQUE PAGADO	02471053 1725893	$ 2,773.65		$ 5,676,290.20
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726360	$ 493.03		$ 5,675,797.17
04	CHEQUE PAGADO	02291053 1725590	$ 3,610.43		$ 5,672,186.74
04	CHEQUE PAGADO	08091053 1725669	$ 9,759.57		$ 5,662,427.17
04	CHEQUE PAGADO	08091053 1725672	$ 1,188.06		$ 5,661,239.11
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726556	$ 180.37		$ 5,661,058.74
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726450	$ 1,371.35		$ 5,659,687.39
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726114	$ 2,473.97		$ 5,657,213.42
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726154	$ 2,995.68		$ 5,654,217.74
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1716044	$ 1,095.11		$ 5,653,122.63
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726378	$ 1,034.61		$ 5,652,088.02
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726469	$ 5,052.61		$ 5,647,035.41
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726217	$ 4,297.72		$ 5,642,737.69
04	CHEQUE PAGADO	08111053 1725666	$ 2,802.92		$ 5,639,934.77
04	CHEQUE PAGADO	04831053 1725377	$ 3,388.07		$ 5,636,546.70
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725168	$ 15,582.47		$ 5,620,964.23
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1725274	$ 3,096.21		$ 5,617,868.02
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1724866	$ 288.40		$ 5,617,579.62
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1721990	$ 288.40		$ 5,617,291.22
04	CHEQUE PAGADO	02471053 1724688	$ 3,033.64		$ 5,614,257.58
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1721865	$ 1,009.00		$ 5,613,248.58
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724938	$ 306.10		$ 5,612,942.48
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724741	$ 1,009.00		$ 5,611,933.48
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1722842	$ 2,089.57		$ 5,609,843.91
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1722037	$ 306.10		$ 5,609,537.81
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1725757	$ 2,089.57		$ 5,607,448.24
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1724831	$ 577.17		$ 5,606,871.07

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1724848	$ 590.74		$ 5,606,280.33
04	CHEQUE PAGADO	08111053 1725706	$ 2,017.75		$ 5,604,262.58
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1719801	$ 2,462.05		$ 5,601,800.53
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1725880	$ 7,542.23		$ 5,594,258.30
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725162	$ 643.72		$ 5,593,614.58
04	CHEQUE PAGADO	16311053 1724884	$ 489.87		$ 5,593,124.71
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1725628	$ 6,750.40		$ 5,586,374.31
04	CHEQUE PAGADO	01851053 1724579	$ 705.92		$ 5,585,668.39
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1725130	$ 659.34		$ 5,585,009.05
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1724810	$ 1,027.71		$ 5,583,981.34
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1724607	$ 1,360.25		$ 5,582,621.09
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1725471	$ 1,031.56		$ 5,581,589.53
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726415	$ 566.76		$ 5,581,022.77
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726373	$ 2,824.45		$ 5,578,198.32
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725696	$ 5,770.68		$ 5,572,427.64
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1725687	$ 495.98		$ 5,571,931.66
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1724658	$ 1,500.95		$ 5,570,430.71
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725875	$ 2,652.61		$ 5,567,778.10
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1725370	$ 512.93		$ 5,567,265.17
04	CHEQUE DEPOSITADO HEGJ920407BU2	02445353 1726786	$ 1,396.46		$ 5,565,868.71
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1725184	$ 4,102.21		$ 5,561,766.50
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725570	$ 7,501.05		$ 5,554,265.45
04	CHEQUE PAGADO	02291053 1726319	$ 2,076.04		$ 5,552,189.41
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1722287	$ 2,642.15		$ 5,549,547.26
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726072	$ 1,168.15		$ 5,548,379.11
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724752	$ 798.87		$ 5,547,580.24
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725544	$ 2,274.35		$ 5,545,305.89
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1724645	$ 550.26		$ 5,544,755.63
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1724642	$ 1,846.22		$ 5,542,909.41
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725693	$ 2,154.70		$ 5,540,754.71
04	CHEQUE PAGADO	04831053 1722359	$ 3,012.70		$ 5,537,742.01
04	CHEQUE PAGADO	04831053 1725269	$ 7,516.45		$ 5,530,225.56

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725661	$ 8,127.38		$ 5,522,098.18
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1725133	$ 2,721.96		$ 5,519,376.22
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1725265	$ 1,358.46		$ 5,518,017.76
04	CHEQUE PAGADO	02301053 1726227	$ 2,046.11		$ 5,515,971.65
04	CHEQUE PAGADO	08111053 1725682	$ 1,273.88		$ 5,514,697.77
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1726774	$ 1,565.87		$ 5,513,131.90
04	CHEQUE PAGADO	02351053 1725797	$ 4,963.70		$ 5,508,168.20
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725245	$ 4,206.77		$ 5,503,961.43
04	CHEQUE PAGADO	04241053 1725806	$ 2,728.95		$ 5,501,232.48
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724905	$ 6,218.67		$ 5,495,013.81
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1725115	$ 1,645.81		$ 5,493,368.00
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726684	$ 2,816.00		$ 5,490,552.00
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726838	$ 46.43		$ 5,490,505.57
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724800	$ 419.23		$ 5,490,086.34
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1725191	$ 1,401.70		$ 5,488,684.64
04	CHEQUE PAGADO	08561053 1725971	$ 662.74		$ 5,488,021.90
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724555	$ 4,530.61		$ 5,483,491.29
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1726132	$ 2,038.72		$ 5,481,452.57
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1725833	$ 1,192.78		$ 5,480,259.79
04	CHEQUE PAGADO	16761053 1725792	$ 687.44		$ 5,479,572.35
04	CHEQUE DEPOSITADO OISL711008695	02425353 1723684		$ 6,399.27	$ 5,473,173.08
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1724655	$ 340.40		$ 5,472,832.68
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726679	$ 1,702.92		$ 5,471,129.76
04	CHEQUE DEPOSITADO OISL711008695	02425353 1726562		$ 6,399.27	$ 5,464,730.49
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1721772	$ 752.02		$ 5,463,978.47
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1726206	$ 1,421.19		$ 5,462,557.28
04	CHEQUE PAGADO	02381053 1726468	$ 998.93		$ 5,461,558.35
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725802	$ 3,751.92		$ 5,457,806.43
04	CHEQUE PAGADO	16311053 1725881	$ 3,802.82		$ 5,454,003.61
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1724598	$ 1,458.13		$ 5,452,545.48
04	CHEQUE PAGADO	04241053 1726775	$ 2,471.38		$ 5,450,074.10
04	CHEQUE PAGADO	02291053 1725820	$ 1,139.23		$ 5,448,934.87

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	02291053 1724627	$ 1,536.59		$ 5,447,398.28
04	CHEQUE PAGADO	02291053 1725621	$ 5,766.63		$ 5,441,631.65
04	CHEQUE PAGADO	04241053 1725700	$ 1,523.39		$ 5,440,108.26
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726413	$ 695.34		$ 5,439,412.92
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1726421	$ 2,081.88		$ 5,437,331.04
04	CHEQUE PAGADO	08561053 1725966	$ 1,953.94		$ 5,435,377.10
04	CHEQUE DEPOSITADO RIGJ580501	02425353 1726633	$ 15,001.85		$ 5,420,375.25
04	CHEQUE DEPOSITADO RIGJ580501	02425353 1726176	$ 6,519.44		$ 5,413,855.81
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1718150	$ 3,531.61		$ 5,410,324.20
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1720902	$ 3,531.61		$ 5,406,792.59
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1726419	$ 2,081.88		$ 5,404,710.71
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1723687	$ 3,531.61		$ 5,401,179.10
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1726451	$ 413.97		$ 5,400,765.13
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1725738	$ 2,888.70		$ 5,397,876.43
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1725186	$ 4,838.13		$ 5,393,038.30
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1724577	$ 1,922.35		$ 5,391,115.95
04	CHEQUE PAGADO	04831053 1725088	$ 6,163.45		$ 5,384,952.50
04	CHEQUE PAGADO	19701053 1724605	$ 820.25		$ 5,384,132.25
04	CHEQUE PAGADO	02471053 1724713	$ 1,123.51		$ 5,383,008.74
04	CHEQUE PAGADO	02471053 1725983	$ 3,272.56		$ 5,379,736.18
04	CHEQUE PAGADO	02291053 1724878	$ 917.46		$ 5,378,818.72
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1725445	$ 8,773.78		$ 5,370,044.94
04	CHEQUE PAGADO	08111053 1725821	$ 1,414.14		$ 5,368,630.80
04	CHEQUE PAGADO	02471053 1724697	$ 1,597.66		$ 5,367,033.14
04	CHEQUE PAGADO	18691053 1726007	$ 14,000.35		$ 5,353,032.79
04	CHEQUE PAGADO	08111053 1725804	$ 6,826.46		$ 5,346,206.33
04	CHEQUE PAGADO	02471053 1725910	$ 5,939.29		$ 5,340,267.04
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725673	$ 4,536.40		$ 5,335,730.64
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1725390	$ 2,484.00		$ 5,333,246.64
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1725100	$ 1,739.43		$ 5,331,507.21
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1725233	$ 1,684.53		$ 5,329,822.68
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1725537	$ 1,530.48		$ 5,328,292.20

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1724614	$ 1,360.25		$ 5,326,931.95
04	CHEQUE PAGADO	08111053 1726241	$ 3,175.60		$ 5,323,756.35
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1726183	$ 4,667.18		$ 5,319,089.17
04	CHEQUE PAGADO	02471053 1723031	$ 208.82		$ 5,318,880.35
04	CHEQUE PAGADO	02471053 1725958	$ 3,659.34		$ 5,315,221.01
04	CHEQUE PAGADO	04241053 1726299	$ 3,138.41		$ 5,312,082.60
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725665	$ 2,206.72		$ 5,309,875.88
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1725378	$ 4,098.66		$ 5,305,777.22
04	CHEQUE DEPOSITADO OICL850630	02425353 1725071	$ 22,595.36		$ 5,283,181.86
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1726264	$ 2,055.27		$ 5,281,126.59
04	CHEQUE PAGADO	08091053 1724045	$ 1,288.96		$ 5,279,837.63
04	CHEQUE PAGADO	04831053 1725339	$ 1,015.62		$ 5,278,822.01
04	CHEQUE PAGADO	02311053 1725646	$ 8,621.06		$ 5,270,200.95
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1725248	$ 7,162.45		$ 5,263,038.50
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1724641	$ 617.52		$ 5,262,420.98
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725698	$ 1,969.73		$ 5,260,451.25
04	CHEQUE PAGADO	08091053 1725798	$ 17,565.70		$ 5,242,885.55
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725198	$ 3,784.13		$ 5,239,101.42
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724564	$ 1,239.65		$ 5,237,861.77
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1725599	$ 7,780.88		$ 5,230,080.89
04	CHEQUE PAGADO	19701053 1725469	$ 4,556.60		$ 5,225,524.29
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725235	$ 869.51		$ 5,224,654.78
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1725448	$ 6,481.81		$ 5,218,172.97
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1722527	$ 1,163.45		$ 5,217,009.52
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725664	$ 1,969.73		$ 5,215,039.79
04	CHEQUE PAGADO	04241053 1724840	$ 221.77		$ 5,214,818.02
04	CHEQUE PAGADO	02431053 1724484	$ 2,055.00		$ 5,212,763.02
04	CHEQUE PAGADO	02431053 1724482	$ 2,055.00		$ 5,210,708.02
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1725552	$ 2,599.11		$ 5,208,108.91
04	CHEQUE PAGADO	02431053 1724483	$ 2,055.00		$ 5,206,053.91
04	CHEQUE PAGADO	18691053 1726012	$ 1,387.65		$ 5,204,666.26
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1725827	$ 2,440.20		$ 5,202,226.06

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1725546	$ 3,193.88		$ 5,199,032.18
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1725317	$ 5,593.90		$ 5,193,438.28
04	CHEQUE PAGADO	01851053 1725240	$ 3,413.50		$ 5,190,024.78
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726617	$ 4,695.13		$ 5,185,329.65
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726589	$ 2,282.03		$ 5,183,047.62
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726597	$ 2,755.48		$ 5,180,292.14
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1715861	$ 5,000.00		$ 5,175,292.14
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1715862	$ 5,000.00		$ 5,170,292.14
04	CHEQUE PAGADO	02391053 1725183	$ 5,981.48		$ 5,164,310.66
04	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ790701	09375353 1726188	$ 4,009.77		$ 5,160,300.89
04	CHEQUE PAGADO	02291053 1725707	$ 3,493.99		$ 5,156,806.90
04	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ790701	09375353 1723255	$ 4,009.77		$ 5,152,797.13
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1725318	$ 2,684.41		$ 5,150,112.72
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1724591	$ 415.25		$ 5,149,697.47
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1725655	$ 5,395.11		$ 5,144,302.36
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1724633	$ 1,244.98		$ 5,143,057.38
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1726388	$ 2,008.14		$ 5,141,049.24
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1726725	$ 653.10		$ 5,140,396.14
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725720	$ 2,256.38		$ 5,138,139.76
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1726659	$ 3,531.61		$ 5,134,608.15
04	CHEQUE PAGADO	16311053 1724474	$ 2,055.00		$ 5,132,553.15
04	CHEQUE PAGADO	16311053 1724475	$ 2,055.00		$ 5,130,498.15
04	CHEQUE PAGADO	16311053 1724485	$ 2,055.00		$ 5,128,443.15
04	CHEQUE PAGADO	02411053 1725453	$ 4,866.86		$ 5,123,576.29
04	CHEQUE PAGADO	04831053 1724762	$ 801.35		$ 5,122,774.94
04	CHEQUE PAGADO	02371053 1725462	$ 5,640.87		$ 5,117,134.07
04	CHEQUE PAGADO	02471053 1725913	$ 2,446.31		$ 5,114,687.76
04	CHEQUE PAGADO	02251053 1725622	$ 11,304.84		$ 5,103,382.92
04	CHEQUE PAGADO	02381053 1726356	$ 474.15		$ 5,102,908.77
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726888	$ 11,423.44		$ 5,091,485.33
04	CHEQUE PAGADO	17581053 1725492	$ 3,539.16		$ 5,087,946.17
04	CHEQUE PAGADO	09371053 1725246	$ 7,542.23		$ 5,080,403.94

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1724554	$ 1,560.06		$ 5,078,843.88
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1725781	$ 7,127.70		$ 5,071,716.18
04	CHEQUE PAGADO	01851053 1725238	$ 14,263.53		$ 5,057,452.65
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726676	$ 2,338.52		$ 5,055,114.13
04	CHEQUE PAGADO	02421053 1726203	$ 1,170.34		$ 5,053,943.79
04	CHEQUE PAGADO	08101053 1726267	$ 3,404.85		$ 5,050,538.94
04	CHEQUE PAGADO	03881053 1725731	$ 2,924.02		$ 5,047,614.92
07	CHEQUE OT BCO MELA721018 103820000	41012186 1701586	$ 135.27		$ 5,047,479.65
07	CHEQUE OT BCO MELA721018 103820000	41012186 1703555	$ 96.62		$ 5,047,383.03
07	CHEQUE OT BCO MELA721018 103820000	41012186 1719254	$ 878.62		$ 5,046,504.41
07	CHEQUE OT BCO AERA890602547 125170000	42072065 1719784	$ 1,364.60		$ 5,045,139.81
07	CHEQUE OT BCO MELA721018 103820000	41012186 1720378	$ 112.72		$ 5,045,027.09
07	CHEQUE OT BCO MUAA761113N43 100016802	59036041 1721500	$ 4,186.87		$ 5,040,841.22
07	CHEQUE OT BCO JIGC710530SR5 171391204	42014012 1721910	$ 788.18		$ 5,040,053.04
07	CHEQUE OT BCO MELA721018 103820000	41012186 1721939	$ 878.62		$ 5,039,174.42
07	CHEQUE OT BCO CAVL801012JE8 102970000	41012186 1722360	$ 1,093.64		$ 5,038,080.78
07	CHEQUE OT BCO VICM910224EA4 147540000	41012186 1722363	$ 3,769.15		$ 5,034,311.63
07	CHEQUE OT BCO AERA890602547 125170000	42072065 1722498	$ 1,364.60		$ 5,032,947.03
07	CHEQUE OT BCO MOJA790129NA6 141480000	41002320 1722902	$ 294.07		$ 5,032,652.96
07	CHEQUE OT BCO CAHJ700810SJ8 102200000	41002093 1723113	$ 336.49		$ 5,032,316.47
07	CHEQUE OT BCO JIGC710530SR5 171391204	42014012 1723148	$ 406.51		$ 5,031,909.96
07	CHEQUE OT BCO MELA721018 103820000	41012186 1723161	$ 112.72		$ 5,031,797.24
07	CHEQUE OT BCO MUAA761113N43 100016802	59036041 1724560	$ 4,200.87		$ 5,027,596.37
07	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142500000	41002093 1724586	$ 3,734.25		$ 5,023,862.12
07	CHEQUE OT BCO VACT8804029S0 100660000	42072273 1724609	$ 820.25		$ 5,023,041.87
07	CHEQUE OT BCO EIAR570424316 102540000	41012186 1724652	$ 9,074.84		$ 5,013,967.03
07	CHEQUE OT BCO ROML620508I23 159850000	41012186 1724674	$ 6,547.52		$ 5,007,419.51
07	CHEQUE OT BCO GAPA560816MFA 100830000	41002320 1724677	$ 2,139.32		$ 5,005,280.19
07	CHEQUE OT BCO AAVI670524K39 134070000	42072273 1724679	$ 4,173.69		$ 5,001,106.50
07	CHEQUE OT BCO FUMS6906249B6 101000000	42062272 1724771	$ 912.66		$ 5,000,193.84
07	CHEQUE OT BCO SEPC7008151L1 106060000	42072273 1724776	$ 888.34		$ 4,999,305.50
07	CHEQUE OT BCO SAHE670614TS5 159830000	41012186 1724814	$ 1,537.59		$ 4,997,767.91

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE OT BCO MELA721018 103820000	41012186 1724815	$ 878.62		$ 4,996,889.29
07	CHEQUE OT BCO RALO530628J59 100017401	59036037 1724879	$ 1,797.62		$ 4,995,091.67
07	CHEQUE OT BCO CAMS630203 118800211	42044048 1724895	$ 1,037.07		$ 4,994,054.60
07	CHEQUE OT BCO RALO530628J59 100017401	59036037 1724956	$ 1,217.44		$ 4,992,837.16
07	CHEQUE OT BCO CAMS630203 118800211	42044048 1724958	$ 709.50		$ 4,992,127.66
07	CHEQUE OT BCO AUMR620315D1A 100016003	42058062 1724976	$ 1,695.75		$ 4,990,431.91
07	CHEQUE OT BCO RIVC910411BW3 053350000	41012919 1725202	$ 17,135.18		$ 4,973,296.73
07	CHEQUE OT BCO MEWA6602093Z7 172791204	42014012 1725208	$ 4,032.27		$ 4,969,264.46
07	CHEQUE OT BCO VICM910224EA4 147540000	41012186 1725273	$ 7,144.00		$ 4,962,120.46
07	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142500000	41002093 1725303	$ 434.96		$ 4,961,685.50
07	CHEQUE OT BCO HEME590120H61 118700911	42044127 1725338	$ 4,159.72		$ 4,957,525.78
07	CHEQUE OT BCO AERA890602547 125170000	42072065 1725417	$ 2,652.60		$ 4,954,873.18
07	CHEQUE OT BCO CUAV900924QN8 119100000	42072065 1725456	$ 4,479.58		$ 4,950,393.60
07	CHEQUE OT BCO AIME680117TF7 102780000	41012408 1725464	$ 5,273.69		$ 4,945,119.91
07	CHEQUE OT BCO SAGA790102GW9 153620000	41012408 1725485	$ 1,179.72		$ 4,943,940.19
07	CHEQUE OT BCO DAVL630328 111700000	42062272 1725493	$ 6,027.62		$ 4,937,912.57
07	CHEQUE OT BCO GOLE830316AL6 108720000	41002093 1725527	$ 1,500.03		$ 4,936,412.54
07	CHEQUE OT BCO SPC961211 3FA 103870000	41012186 1725647	$ 7,127.70		$ 4,929,284.84
07	CHEQUE OT BCO GASE5909223P8 100082004	42058063 1725679	$ 4,159.72		$ 4,925,125.12
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 102540000	41012408 1725703	$ 2,089.57		$ 4,923,035.55
07	CHEQUE OT BCO VIGN621112 100082004	42058242 1725724	$ 552.00		$ 4,922,483.55
07	CHEQUE OT BCO SAN931007 L2A 103870000	41012186 1725767	$ 2,933.05		$ 4,919,550.50
07	CHEQUE OT BCO SAN931007 L2A 103870000	41012186 1725768	$ 2,497.98		$ 4,917,052.52
07	CHEQUE OT BCO AUBG5804291C1 159850000	41012408 1725796	$ 1,148.22		$ 4,915,904.30
07	CHEQUE OT BCO AUVA660206911 101920000	42072065 1725801	$ 3,736.46		$ 4,912,167.84
07	CHEQUE OT BCO FALE771111G3A 137531204	42014077 1725811	$ 3,248.31		$ 4,908,919.53
07	CHEQUE OT BCO BELJ811112FH7 000081003	42058063 1725832	$ 19,020.54		$ 4,889,898.99
07	CHEQUE OT BCO GECM620829EG2 177261204	42014012 1725890	$ 825.86		$ 4,889,073.13
07	CHEQUE OT BCO RIPO330603QIA 153480000	41012186 1725897	$ 1,064.79		$ 4,888,008.34
07	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153480000	41012186 1725898	$ 2,110.91		$ 4,885,897.43
07	CHEQUE OT BCO LOAG921112K67 113660000	42072065 1725899	$ 3,104.47		$ 4,882,792.96
07	CHEQUE OT BCO MCD090320 8G3 153480000	41012408 1725904	$ 695.55		$ 4,882,097.41

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012186 1725926	$ 5,077.82		$ 4,877,019.59
07	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012186 1725935	$ 3,153.83		$ 4,873,865.76
07	CHEQUE OT BCO CAHJ700810SJ8 102200000	41002093 1726043	$ 336.49		$ 4,873,529.27
07	CHEQUE OT BCO SEPC7008151L1 106060000	42072273 1726080	$ 404.44		$ 4,873,124.83
07	CHEQUE OT BCO JIGC710530SR5 171391204	42014012 1726082	$ 729.39		$ 4,872,395.44
07	CHEQUE OT BCO SAHE670614TS5 159830000	41012186 1726094	$ 197.26		$ 4,872,198.18
07	CHEQUE OT BCO MELA721018 103820000	41012186 1726095	$ 112.72		$ 4,872,085.46
07	CHEQUE OT BCO NUDJ571201HT4 102780000	41012408 1726113	$ 4,297.72		$ 4,867,787.74
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726119	$ 1,592.58		$ 4,866,195.16
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726125	$ 2,763.14		$ 4,863,432.02
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726137	$ 1,404.69		$ 4,862,027.33
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726193	$ 2,770.49		$ 4,859,256.84
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726197	$ 676.66		$ 4,858,580.18
07	CHEQUE OT BCO BELJ811112FH7 100081003	42058063 1726249	$ 1,068.30		$ 4,857,511.88
07	CHEQUE OT BCO GAVE6008275M4 100690000	42072273 1726297	$ 1,129.81		$ 4,856,382.07
07	CHEQUE OT BCO VAGM8412055Y6 137561204	42014012 1726337	$ 2,598.38		$ 4,853,783.69
07	CHEQUE OT BCO ZAAE861108262 144210000	41002093 1726359	$ 2,103.07		$ 4,851,680.62
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726371	$ 775.07		$ 4,850,905.55
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012186 1726409	$ 2,895.87		$ 4,848,009.68
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726432	$ 3,933.62		$ 4,844,076.06
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726435	$ 1,378.52		$ 4,842,697.54
07	CHEQUE OT BCO SIRN630326FG4 100660000	42072273 1726448	$ 2,329.23		$ 4,840,368.31
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726478	$ 3,848.83		$ 4,836,519.48
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726479	$ 7,015.96		$ 4,829,503.52
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726522	$ 2,424.96		$ 4,827,078.56
07	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 128910100	41127242 1726549	$ 2,266.28		$ 4,824,812.28
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726551	$ 1,024.28		$ 4,823,788.00
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726558	$ 3,314.24		$ 4,820,473.76
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726575	$ 3,913.61		$ 4,816,560.15
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726584	$ 3,102.05		$ 4,813,458.10
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726600	$ 410.35		$ 4,813,047.75
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726625	$ 431.21		$ 4,812,616.54

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE OT BCO GATI821224CJ0 153350000	41012408 1726630	$ 2,673.46		$ 4,809,943.08
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726641	$ 5,340.40		$ 4,804,602.68
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726655	$ 2,945.51		$ 4,801,657.17
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726656	$ 8,817.52		$ 4,792,839.65
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726662	$ 5,217.52		$ 4,787,622.13
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726663	$ 2,488.16		$ 4,785,133.97
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726670	$ 351.07		$ 4,784,782.90
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726695	$ 6,212.43		$ 4,778,570.47
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726696	$ 2,401.41		$ 4,776,169.06
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726705	$ 2,816.00		$ 4,773,353.06
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726706	$ 3,928.13		$ 4,769,424.93
07	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012408 1726711	$ 3,126.22		$ 4,766,298.71
07	CHEQUE OT BCO MAGA580718RL5 100082003	42058242 1726773	$ 1,565.87		$ 4,764,732.84
07	CHEQUE OT BCO LIPI610201DB6 137261204	42014077 1726779	$ 2,125.26		$ 4,762,607.58
07	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012186 1726809	$ 2,008.14		$ 4,760,599.44
07	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012186 1726818	$ 2,816.00		$ 4,757,783.44
07	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012186 1726819	$ 2,300.84		$ 4,755,482.60
07	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012186 1726829	$ 2,780.81		$ 4,752,701.79
07	CHEQUE OT BCO MASB781130B94 005630000	42072066 1726906	$ 23,145.09		$ 4,729,556.70
07	CHEQUE OT BCO SAGN810422U98 198790100	41127390 1726920	$ 1,746.29		$ 4,727,810.41
07	CHEQUE PAGADO	02391053 1725272	$ 1,128.31		$ 4,726,682.10
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1725201	$ 13,320.02		$ 4,713,362.08
07	CHEQUE PAGADO	02251053 1726753	$ 5,643.44		$ 4,707,718.64
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1725215	$ 3,803.46		$ 4,703,915.18
07	CHEQUE PAGADO	04241053 1726732	$ 1,413.19		$ 4,702,501.99
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1726564	$ 495.40		$ 4,702,006.59
07	CHEQUE PAGADO	02351053 1725735	$ 2,181.29		$ 4,699,825.30
07	CHEQUE PAGADO	02471053 1725981	$ 9,826.95		$ 4,689,998.35
07	CHEQUE PAGADO	02391053 1726667	$ 1,109.84		$ 4,688,888.51
07	CHEQUE PAGADO	08111053 1726778	$ 844.82		$ 4,688,043.69
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1726921	$ 134,375.00		$ 4,553,668.69
07	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	18695353 1724508		$ 44,000.00	$ 4,509,668.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667934 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1726922	$ 134,375.00		$ 4,375,293.69
07	CHEQUE DEPOSITADO GICJ730601AF2	17585353 1725219		$ 692.40	$ 4,374,601.29
07	CHEQUE DEPOSITADO GICJ730601AF2	17585353 1726355		$ 993.07	$ 4,373,608.22
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1717971	$ 898.11		$ 4,372,710.11
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1726357	$ 898.11		$ 4,371,812.00
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1726353	$ 793.86		$ 4,371,018.14
07	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	08565353 1724503		$ 20,000.00	$ 4,351,018.14
07	CHEQUE PAGADO	16761053 1725799	$ 3,311.68		$ 4,347,706.46
07	CHEQUE PAGADO	08101053 1724871	$ 1,816.75		$ 4,345,889.71
07	CHEQUE PAGADO	08101053 1724854	$ 1,432.60		$ 4,344,457.11
07	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	07955353 1724509		$ 31,000.00	$ 4,313,457.11
07	CHEQUE PAGADO	09371053 1725124	$ 1,470.42		$ 4,311,986.69
07	CHEQUE PAGADO	08091053 1725740	$ 1,226.15		$ 4,310,760.54
07	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1726913		$ 1,304.81	$ 4,309,455.73
07	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1726916		$ 2,164.00	$ 4,307,291.73
07	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1726915		$ 486.00	$ 4,306,805.73
07	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1726917		$ 4,000.00	$ 4,302,805.73
07	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1726918		$ 2,660.12	$ 4,300,145.61
07	CHEQUE PAGADO	17581053 1714212	$ 1,411.32		$ 4,298,734.29
07	CHEQUE PAGADO	17581053 1717002	$ 822.87		$ 4,297,911.42
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1726111	$ 5,802.47		$ 4,292,108.95
07	CHEQUE PAGADO	17581053 1719694	$ 822.87		$ 4,291,286.08
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1726477	$ 6,884.57		$ 4,284,401.51
07	CHEQUE PAGADO	17581053 1722402	$ 822.87		$ 4,283,578.64
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1724744	$ 1,159.34		$ 4,282,419.30
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1726066	$ 1,195.07		$ 4,281,224.23
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1723136	$ 298.55		$ 4,280,925.68
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1724940	$ 111.22		$ 4,280,814.46
07	CHEQUE PAGADO	17581053 1726645	$ 2,816.00		$ 4,277,998.46
07	CHEQUE DEPOSITADO FLAR750404	18695353 1726009		$ 3,238.40	$ 4,274,760.06
07	CHEQUE PAGADO	02391053 1724606	$ 720.25		$ 4,274,039.81
07	CHEQUE PAGADO	02391053 1725470	$ 406.30		$ 4,273,633.51

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1725368	$ 1,015.62		$ 4,272,617.89
07	CHEQUE PAGADO	16311053 1724481	$ 2,055.00		$ 4,270,562.89
07	CHEQUE PAGADO	16311053 1724489	$ 2,055.00		$ 4,268,507.89
07	CHEQUE PAGADO	16311053 1724480	$ 2,055.00		$ 4,266,452.89
07	CHEQUE PAGADO	02251053 1726312	$ 2,708.89		$ 4,263,744.00
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1726150	$ 2,971.54		$ 4,260,772.46
07	CHEQUE PAGADO	02391053 1725421	$ 2,161.69		$ 4,258,610.77
07	CHEQUE PAGADO	03881053 1722932	$ 281.11		$ 4,258,329.66
07	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	02425353 1726950	$ 445,182.79		$ 3,813,146.87
07	CHEQUE PAGADO	03881053 1725849	$ 1,442.09		$ 3,811,704.78
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1726073	$ 318.45		$ 3,811,386.33
07	CHEQUE PAGADO	08561053 1723043	$ 988.98		$ 3,810,397.35
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1721870	$ 357.86		$ 3,810,039.49
07	CHEQUE PAGADO	09371053 1725154	$ 21,581.70		$ 3,788,457.79
07	CHEQUE PAGADO	03881053 1725817	$ 2,630.09		$ 3,785,827.70
07	CHEQUE PAGADO	02291053 1725872	$ 1,373.92		$ 3,784,453.78
07	CHEQUE PAGADO	04831053 1726557	$ 3,952.36		$ 3,780,501.42
07	CHEQUE PAGADO	19701053 1725451	$ 6,513.68		$ 3,773,987.74
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1726910	$ 5,714.40		$ 3,768,273.34
07	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02475353 1724501	$ 256,000.00		$ 3,512,273.34
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1725139	$ 6,720.13		$ 3,505,553.21
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1725091	$ 1,380.21		$ 3,504,173.00
07	CHEQUE PAGADO	17581053 1721890	$ 1,451.50		$ 3,502,721.50
07	CHEQUE PAGADO	17581053 1725457	$ 5,606.82		$ 3,497,114.68
07	CHEQUE PAGADO	02411053 1725513	$ 552.00		$ 3,496,562.68
07	CHEQUE PAGADO	09371053 1725443	$ 3,767.88		$ 3,492,794.80
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1725277	$ 1,229.05		$ 3,491,565.75
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1726948	$ 3,535.37		$ 3,488,030.38
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1725363	$ 2,090.16		$ 3,485,940.22
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1723149	$ 90.97		$ 3,485,849.25
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1724794	$ 655.25		$ 3,485,194.00
07	CHEQUE PAGADO	02251053 1722708	$ 580.00		$ 3,484,614.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667935 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE DEPOSITADO SAVH7107276N9		08095353 1726226	$ 1,575.56		$ 3,483,038.44
07	CHEQUE PAGADO		02391053 1725079	$ 11,151.24		$ 3,471,887.20
07	CHEQUE PAGADO		02421053 1725125	$ 1,543.68		$ 3,470,343.52
07	CHEQUE PAGADO		09371053 1726671	$ 2,328.59		$ 3,468,014.93
07	CHEQUE PAGADO		02421053 1725447	$ 11,697.18		$ 3,456,317.75
07	CHEQUE PAGADO		04831053 1725163	$ 1,505.59		$ 3,454,812.16
07	CHEQUE PAGADO		04741053 1722795	$ 1,093.75		$ 3,453,718.41
07	CHEQUE PAGADO		04741053 1725714	$ 3,546.65		$ 3,450,171.76
07	CHEQUE PAGADO		02421053 1726363	$ 711.30		$ 3,449,460.46
07	CHEQUE PAGADO		08101053 1725807	$ 2,728.95		$ 3,446,731.51
07	CHEQUE PAGADO		09371053 1725424	$ 1,969.73		$ 3,444,761.78
07	CHEQUE PAGADO		04831053 1725367	$ 5,038.32		$ 3,439,723.46
07	BECAS FONACOT	1207154	08045211 256681		$ 1,446,000.00	$ 4,885,723.46
07	CHEQUE PAGADO		02311053 1725601	$ 2,194.90		$ 4,883,528.56
07	CHEQUE PAGADO		08091053 1725831	$ 4,998.45		$ 4,878,530.11
07	CHEQUE PAGADO		04741053 1725657	$ 5,229.01		$ 4,873,301.10
07	CHEQUE PAGADO		02421053 1726889	$ 12,236.04		$ 4,861,065.06
07	CHEQUE PAGADO		02411053 1725557	$ 29,805.52		$ 4,831,259.54
07	CHEQUE PAGADO		02421053 1724549	$ 4,022.45		$ 4,827,237.09
07	CHEQUE PAGADO		03881053 1724813	$ 345.73		$ 4,826,891.36
07	CHEQUE PAGADO		02421053 1725315	$ 10,233.97		$ 4,816,657.39
07	CHEQUE PAGADO		04831053 1718603	$ 3,000.00		$ 4,813,657.39
07	CHEQUE PAGADO		03881053 1725717	$ 1,305.73		$ 4,812,351.66
07	CHEQUE PAGADO		02301053 1725823	$ 1,917.37		$ 4,810,434.29
07	CHEQUE PAGADO		09371053 1725285	$ 4,195.95		$ 4,806,238.34
07	CHEQUE PAGADO		08101053 1725877	$ 2,895.81		$ 4,803,342.53
07	CHEQUE PAGADO		04741053 1721089	$ 1,978.00		$ 4,801,364.53
07	CHEQUE PAGADO		02411053 1721044	$ 1,109.84		$ 4,800,254.69
07	CHEQUE PAGADO		02411053 1718279	$ 1,109.84		$ 4,799,144.85
07	CHEQUE PAGADO		17581053 1724616	$ 2,632.30		$ 4,796,512.55
07	CHEQUE PAGADO		04831053 1723734	$ 2,282.19		$ 4,794,230.36
07	CHEQUE PAGADO		02371053 1726142	$ 2,656.57		$ 4,791,573.79

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1724542	$ 8,627.86		$ 4,782,945.93
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1726481	$ 7,464.34		$ 4,775,481.59
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1726516	$ 2,275.95		$ 4,773,205.64
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1726957	$ 10,721.34		$ 4,762,484.30
07	CHEQUE PAGADO	09371053 1724520	$ 531.83		$ 4,761,952.47
07	CHEQUE PAGADO	09371053 1726062	$ 233.65		$ 4,761,718.82
07	CHEQUE PAGADO	09371053 1724735	$ 1,022.61		$ 4,760,696.21
07	CHEQUE PAGADO	08101053 1724649	$ 550.26		$ 4,760,145.95
07	CHEQUE PAGADO	02451053 1726020	$ 1,152.11		$ 4,758,993.84
07	CHEQUE PAGADO	02471053 1726106	$ 1,833.40		$ 4,757,160.44
07	CHEQUE PAGADO	02391053 1723249	$ 1,888.68		$ 4,755,271.76
07	CHEQUE PAGADO	09371053 1724567	$ 4,632.35		$ 4,750,639.41
07	CHEQUE PAGADO	02471053 1724899	$ 1,924.99		$ 4,748,714.42
07	CHEQUE PAGADO	02391053 1717805	$ 1,888.68		$ 4,746,825.74
07	CHEQUE PAGADO	02391053 1726182	$ 1,888.68		$ 4,744,937.06
07	CHEQUE PAGADO	02391053 1720472	$ 1,888.68		$ 4,743,048.38
07	CHEQUE DEPOSITADO MOFR5412102H5	02425353 1720709	$ 586.23		$ 4,742,462.15
07	CHEQUE DEPOSITADO MOFR5412102H5	02425353 1726434	$ 586.23		$ 4,741,875.92
07	CHEQUE DEPOSITADO MOFR5412102H5	02425353 1723493	$ 586.23		$ 4,741,289.69
07	CHEQUE PAGADO	04831053 1725136	$ 17,353.57		$ 4,723,936.12
07	CHEQUE PAGADO	08101053 1725561	$ 4,388.89		$ 4,719,547.23
07	CHEQUE PAGADO	08561053 1725973	$ 988.98		$ 4,718,558.25
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1726144	$ 3,708.41		$ 4,714,849.84
07	CHEQUE PAGADO	02441053 1725930	$ 2,197.52		$ 4,712,652.32
07	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	07955353 1724510	$ 17,000.00		$ 4,695,652.32
07	CHEQUE PAGADO	02441053 1724704	$ 1,353.55		$ 4,694,298.77
07	CHEQUE PAGADO	16761053 1726291	$ 2,007.58		$ 4,692,291.19
07	CHEQUE PAGADO	02441053 1725946	$ 4,613.34		$ 4,687,677.85
07	CHEQUE PAGADO	02441053 1725941	$ 8,958.60		$ 4,678,719.25
07	CHEQUE DEPOSITADO SAGH810131	02395353 1726700	$ 13,685.59		$ 4,665,033.66
07	CHEQUE PAGADO	02291053 1725858	$ 2,671.96		$ 4,662,361.70
07	CHEQUE PAGADO	02371053 1726191	$ 4,712.32		$ 4,657,649.38

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	02291053 1724672	$ 2,459.15		$ 4,655,190.23
07	CHEQUE PAGADO	02421053 1725087	$ 8,424.44		$ 4,646,765.79
07	CHEQUE PAGADO	08091053 1725692	$ 15,191.96		$ 4,631,573.83
07	CHEQUE DEPOSITADO HEME690310	02425353 1726936	$ 60,000.00		$ 4,571,573.83
07	CHEQUE DEPOSITADO HEME690310	02425353 1726962	$ 3,500.00		$ 4,568,073.83
07	CHEQUE PAGADO	08111053 1724807	$ 307.35		$ 4,567,766.48
07	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	$ 20,700.00		$ 4,547,066.48
07	I.V.A.	12070000	$ 3,312.00		$ 4,543,754.48
08	CHEQUE OT BCO VAZC811010E88 100980000	41002406 1714662	$ 281.11		$ 4,543,473.37
08	CHEQUE OT BCO AAAS620627FR7 105630000	42072073 1716048	$ 238.09		$ 4,543,235.28
08	CHEQUE OT BCO RORM680216T51 105630000	42072073 1716051	$ 238.09		$ 4,542,997.19
08	CHEQUE OT BCO MEEO701217ER7 102520000	41012162 1717398	$ 552.00		$ 4,542,445.19
08	CHEQUE OT BCO VAZC811010E88 100980000	41002406 1717498	$ 281.11		$ 4,542,164.08
08	CHEQUE OT BCO GAVJ860416RS3 153440000	41012162 1719823	$ 958.30		$ 4,541,205.78
08	CHEQUE OT BCO BERL700430AW7 106050000	42072073 1719847	$ 822.87		$ 4,540,382.91
08	CHEQUE OT BCO MEEO701217ER7 102520000	41012162 1720061	$ 552.00		$ 4,539,830.91
08	CHEQUE OT BCO SAAO640825000 153480000	41012162 1720203	$ 4,369.74		$ 4,535,461.17
08	CHEQUE OT BCO TOMA890214FU4 124920000	42072073 1720686	$ 2,301.19		$ 4,533,159.98
08	CHEQUE OT BCO EAGV8207288R6 138821207	42014095 1721037	$ 3,010.27		$ 4,530,149.71
08	CHEQUE OT BCO HEML490727 118700711	42044050 1721530	$ 820.25		$ 4,529,329.46
08	CHEQUE OT BCO QUVB860528DA5 153620000	41012499 1721547	$ 820.25		$ 4,528,509.21
08	CHEQUE OT BCO SMA930831S51 100880000	42072073 1722015	$ 1,500.42		$ 4,527,008.79
08	CHEQUE OT BCO QUVB860528DA5 153620000	41012499 1722521	$ 406.30		$ 4,526,602.49
08	CHEQUE OT BCO GAVJ860416RS3 153440000	41012162 1722538	$ 958.30		$ 4,525,644.19
08	CHEQUE OT BCO BERL700430AW7 106050000	42072073 1722564	$ 822.87		$ 4,524,821.32
08	CHEQUE OT BCO MEEO701217ER7 102520000	41012162 1722822	$ 552.00		$ 4,524,269.32
08	CHEQUE OT BCO JUCF780809 118700911	42044051 1723756	$ 2,128.94		$ 4,522,140.38
08	CHEQUE OT BCO EAGV8207288R6 138821207	42014095 1723821	$ 3,010.27		$ 4,519,130.11
08	CHEQUE OT BCO MANG910705DG4 175080000	41002068 1724289	$ 2,460.00		$ 4,516,670.11
08	CHEQUE OT BCO OUVJ9302061L5 104471207	42014095 1724492	$ 6,500.00		$ 4,510,170.11
08	CHEQUE OT BCO UAC730403446 001850000	42072074 1724497	$ 365,500.00		$ 4,144,670.11
08	CHEQUE OT BCO UAC730403446 001850000	42072074 1724498	$ 365,500.00		$ 3,779,170.11
08	CHEQUE OT BCO UAC730403446 001810000	41002108 1724499	$ 55,000.00		$ 3,724,170.11

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 053480000	41012945 1724502	$ 62,000.00		$ 3,662,170.11
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 053570000	41012947 1724504	$ 84,000.00		$ 3,578,170.11
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 053570000	41012947 1724507	$ 16,000.00		$ 3,562,170.11
08	CHEQUE OT BCO ECE001218NX8 100830000	41002068 1724536	$ 1,172.69		$ 3,560,997.42
08	CHEQUE OT BCO HEML490727 118700711	42044050 1724587	$ 820.25		$ 3,560,177.17
08	CHEQUE OT BCO QUVB860528DA5 153620000	41012499 1724603	$ 820.25		$ 3,559,356.92
08	CHEQUE OT BCO CASJ620825B96 106230000	42072073 1724648	$ 1,360.25		$ 3,557,996.67
08	CHEQUE OT BCO HOPR581030IU8 113660000	42072073 1724694	$ 246.90		$ 3,557,749.77
08	CHEQUE OT BCO SAVP791229BRA 125390000	42072073 1724766	$ 1,451.50		$ 3,556,298.27
08	CHEQUE OT BCO SAN931007 L2A 103870000	41012162 1724818	$ 1,548.14		$ 3,554,750.13
08	CHEQUE OT BCO SMA930831S51 100880000	42072073 1724891	$ 1,500.42		$ 3,553,249.71
08	CHEQUE OT BCO HEVC830513QM4 142500000	41002406 1725103	$ 9,128.96		$ 3,544,120.75
08	CHEQUE OT BCO CARR810330RY2 104471207	42014009 1725290	$ 1,657.15		$ 3,542,463.60
08	CHEQUE OT BCO TOGS660503 118700411	42044049 1725298	$ 3,132.48		$ 3,539,331.12
08	CHEQUE OT BCO CASE7603081N1 100006004	42058068 1725398	$ 6,902.56		$ 3,532,428.56
08	CHEQUE OT BCO CIRA850419BE5 100006001	42058166 1725405	$ 2,187.80		$ 3,530,240.76
08	CHEQUE OT BCO MAGC791012PN9 000850000	41002100 1725407	$ 13,422.10		$ 3,516,818.66
08	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109520000	41002068 1725410	$ 3,332.98		$ 3,513,485.68
08	CHEQUE OT BCO DUGJ870208C58 101500000	42062283 1725418	$ 2,652.61		$ 3,510,833.07
08	CHEQUE OT BCO CEMJ700715SUA 105630000	42072073 1725432	$ 552.00		$ 3,510,281.07
08	CHEQUE OT BCO QUVB860528DA5 153620000	41012499 1725442	$ 1,943.99		$ 3,508,337.08
08	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142500000	41002068 1725458	$ 1,999.69		$ 3,506,337.39
08	CHEQUE OT BCO GAVJ860416RS3 153440000	41012162 1725459	$ 1,727.16		$ 3,504,610.23
08	CHEQUE OT BCO XXAM410427 123950100	41127488 1725560	$ 3,300.18		$ 3,501,310.05
08	CHEQUE OT BCO VAVD730206720 159970000	41012162 1725633	$ 1,478.46		$ 3,499,831.59
08	CHEQUE OT BCO SAN931007 L2A 103870000	41012162 1725648	$ 6,972.95		$ 3,492,858.64
08	CHEQUE OT BCO MORA860705Q75 100980000	41002068 1725736	$ 1,498.56		$ 3,491,360.08
08	CHEQUE OT BCO MEEO701217ER7 102520000	41012162 1725737	$ 552.00		$ 3,490,808.08
08	CHEQUE OT BCO ROCE730706 100083002	42058248 1725760	$ 552.00		$ 3,490,256.08
08	CHEQUE OT BCO REME630625 100080001	42058244 1725814	$ 2,483.62		$ 3,487,772.46
08	CHEQUE OT BCO MURR710824SH6 100830000	41002068 1725846	$ 1,364.60		$ 3,486,407.86
08	CHEQUE OT BCO CTA970715UW1 100082001	42058246 1725878	$ 1,364.60		$ 3,485,043.26

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667937 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153480000	41012162 1725895	$ 1,431.12		$ 3,483,612.14
08	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 103770000	41012162 1725951	$ 2,299.55		$ 3,481,312.59
08	CHEQUE OT BCO BUYY890115293 113650000	42072073 1726000	$ 4,496.65		$ 3,476,815.94
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726118	$ 1,782.42		$ 3,475,033.52
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726127	$ 3,053.87		$ 3,471,979.65
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726128	$ 356.09		$ 3,471,623.56
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726158	$ 3,253.88		$ 3,468,369.68
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726168	$ 3,781.19		$ 3,464,588.49
08	CHEQUE OT BCO CACC501018S19 153390000	41012162 1726180	$ 650.90		$ 3,463,937.59
08	CHEQUE OT BCO UAC730403446 103870000	42072073 1726265	$ 3,352.18		$ 3,460,585.41
08	CHEQUE OT BCO GACJ740504RY1 100830000	41002068 1726292	$ 1,129.81		$ 3,459,455.60
08	CHEQUE OT BCO CECE540604NI6 100660000	42072073 1726442	$ 607.89		$ 3,458,847.71
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726449	$ 1,378.61		$ 3,457,469.10
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726458	$ 5,315.33		$ 3,452,153.77
08	CHEQUE OT BCO DESI601213SL1 105630000	42072073 1726463	$ 1,246.15		$ 3,450,907.62
08	CHEQUE OT BCO REVA700104P91 153390000	41012162 1726467	$ 2,938.20		$ 3,447,969.42
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726472	$ 632.12		$ 3,447,337.30
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726480	$ 2,756.34		$ 3,444,580.96
08	CHEQUE OT BCO AATI7005293X3 102630000	41012162 1726487	$ 2,719.47		$ 3,441,861.49
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726490	$ 1,330.78		$ 3,440,530.71
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726495	$ 236.35		$ 3,440,294.36
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726496	$ 278.38		$ 3,440,015.98
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726499	$ 278.38		$ 3,439,737.60
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726500	$ 399.55		$ 3,439,338.05
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726507	$ 758.65		$ 3,438,579.40
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726529	$ 1,095.97		$ 3,437,483.43
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726540	$ 2,275.95		$ 3,435,207.48
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726546	$ 808.17		$ 3,434,399.31
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726569	$ 410.35		$ 3,433,988.96
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726579	$ 1,235.25		$ 3,432,753.71
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726591	$ 3,166.37		$ 3,429,587.34
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726608	$ 1,576.15		$ 3,428,011.19

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726611	$ 5,833.11		$ 3,422,178.08
08	CHEQUE OT BCO JUCF780809 118700911	42044051 1726621	$ 2,128.94		$ 3,420,049.14
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726624	$ 506.90		$ 3,419,542.24
08	CHEQUE OT BCO MEFE560613717 102780000	41012162 1726644	$ 3,512.62		$ 3,416,029.62
08	CHEQUE OT BCO VAHL631211PP8 153350000	41012162 1726654	$ 3,690.22		$ 3,412,339.40
08	CHEQUE OT BCO ROID880126SG0 100660000	42072073 1726664	$ 4,018.93		$ 3,408,320.47
08	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012499 1726668	$ 161.35		$ 3,408,159.12
08	CHEQUE OT BCO EAGV8207288R6 138821207	42014095 1726682	$ 3,010.27		$ 3,405,148.85
08	CHEQUE OT BCO TORP8211018H9 125390000	42072073 1726714	$ 2,200.79		$ 3,402,948.06
08	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012162 1726808	$ 2,816.00		$ 3,400,132.06
08	CHEQUE OT BCO RIAV6005073M2 101600000	42131078 1726820	$ 2,816.00		$ 3,397,316.06
08	CHEQUE OT BCO COAR720805HE6 138761207	42014095 1726834	$ 152.24		$ 3,397,163.82
08	CHEQUE OT BCO GASR840330EV7 000630000	42072285 1726903	$ 14,400.00		$ 3,382,763.82
08	CHEQUE OT BCO ZEVE5207243D6 042500000	41002100 1726933	$ 20,000.00		$ 3,362,763.82
08	CHEQUE OT BCO BERC780508D52 106060000	42072073 1726951	$ 2,320.00		$ 3,360,443.82
08	CHEQUE OT BCO CEVM6509054E7 142500000	41002068 1726953	$ 1,700.59		$ 3,358,743.23
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1726902	$ 6,120.10		$ 3,352,623.13
08	CHEQUE PAGADO	08101053 1725774	$ 1,632.13		$ 3,350,991.00
08	CHEQUE PAGADO	08101053 1725775	$ 2,396.17		$ 3,348,594.83
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1724936	$ 1,015.60		$ 3,347,579.23
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1724736	$ 1,065.66		$ 3,346,513.57
08	CHEQUE PAGADO	02451053 1725974	$ 988.98		$ 3,345,524.59
08	CHEQUE PAGADO	02451053 1723049	$ 988.98		$ 3,344,535.61
08	CHEQUE PAGADO	02391053 1725525	$ 3,777.78		$ 3,340,757.83
08	CHEQUE PAGADO	02391053 1724611	$ 1,090.26		$ 3,339,667.57
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1725244	$ 7,032.42		$ 3,332,635.15
08	CHEQUE PAGADO	04261053 1726614	$ 1,021.20		$ 3,331,613.95
08	CHEQUE PAGADO	02371053 1726691	$ 4,315.81		$ 3,327,298.14
08	CHEQUE PAGADO	17581053 1726528	$ 1,045.09		$ 3,326,253.05
08	CHEQUE PAGADO	02351053 1725810	$ 3,465.39		$ 3,322,787.66
08	CHEQUE PAGADO	17581053 1725213	$ 5,224.16		$ 3,317,563.50
08	CHEQUE PAGADO	04741053 1721783	$ 343.61		$ 3,317,219.89

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial ...	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	04741053 1724666	$ 358.61		$ 3,316,861.28
08	CHEQUE PAGADO	09371053 1725261	$ 871.84		$ 3,315,989.44
08	CHEQUE PAGADO	02391053 1725214	$ 2,599.12		$ 3,313,390.32
08	CHEQUE PAGADO	02371053 1725267	$ 1,264.05		$ 3,312,126.27
08	CHEQUE PAGADO	04741053 1722928	$ 1,034.36		$ 3,311,091.91
08	CHEQUE PAGADO	04741053 1725845	$ 1,049.36		$ 3,310,042.55
08	CHEQUE PAGADO	17581053 1724982	$ 687.63		$ 3,309,354.92
08	CHEQUE PAGADO	08091053 1722818	$ 1,632.14		$ 3,307,722.78
08	CHEQUE PAGADO	17581053 1722089	$ 687.63		$ 3,307,035.15
08	CHEQUE PAGADO	17581053 1721390	$ 687.63		$ 3,306,347.52
08	CHEQUE PAGADO	08091053 1725733	$ 5,241.28		$ 3,301,106.24
08	CHEQUE PAGADO	17581053 1719401	$ 687.63		$ 3,300,418.61
08	CHEQUE PAGADO	02391053 1725539	$ 2,645.98		$ 3,297,772.63
08	CHEQUE PAGADO	04241053 1724844	$ 475.50		$ 3,297,297.13
08	CHEQUE PAGADO	09371053 1725520	$ 4,328.42		$ 3,292,968.71
08	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1726954	$ 3,610.06		$ 3,289,358.65
08	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1726925	$ 4,773.39		$ 3,284,585.26
08	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1726912	$ 1,304.81		$ 3,283,280.45
08	CHEQUE PAGADO	02391053 1726420	$ 2,081.88		$ 3,281,198.57
08	CHEQUE PAGADO	02391053 1724757	$ 2,789.52		$ 3,278,409.05
08	CHEQUE PAGADO	07951053 1726025	$ 581.46		$ 3,277,827.59
08	CHEQUE PAGADO	02391053 1724758	$ 1,673.71		$ 3,276,153.88
08	CHEQUE PAGADO	02391053 1725059	$ 10,934.78		$ 3,265,219.10
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1719170	$ 433.91		$ 3,264,785.19
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1721855	$ 433.91		$ 3,264,351.28
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1724731	$ 433.92		$ 3,263,917.36
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1725388	$ 3,627.12		$ 3,260,290.24
08	CHEQUE PAGADO	08101053 1725746	$ 1,093.75		$ 3,259,196.49
08	CHEQUE DEPOSITADO RATM520303U38	08105353 1725743	$ 552.00		$ 3,258,644.49
08	CHEQUE PAGADO	09371053 1725376	$ 4,135.01		$ 3,254,509.48
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1726869	$ 1,374.41		$ 3,253,135.07
08	CHEQUE PAGADO	02471053 1724201	$ 9,000.00		$ 3,244,135.07

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1724493	$ 6,500.00		$ 3,237,635.07
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1726964	$ 32,236.00		$ 3,205,399.07
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1726963	$ 32,310.00		$ 3,173,089.07
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1726965	$ 32,257.00		$ 3,140,832.07
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1724608	$ 415.25		$ 3,140,416.82
08	CHEQUE PAGADO	18691053 1724902	$ 370.94		$ 3,140,045.88
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1724338	$ 409.09		$ 3,139,636.79
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1726688	$ 1,109.84		$ 3,138,526.95
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1723827	$ 1,109.84		$ 3,137,417.11
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1725361	$ 2,062.62		$ 3,135,354.49
08	CHEQUE DEPOSITADO MEEO750522	01855353 1725241	$ 4,039.97		$ 3,131,314.52
08	CHEQUE PAGADO	02371053 1725408	$ 10,103.53		$ 3,121,210.99
08	CHEQUE PAGADO	02371053 1722490	$ 3,542.15		$ 3,117,668.84
08	CHEQUE PAGADO	08101053 1726729	$ 5,419.78		$ 3,112,249.06
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1726712	$ 2,855.10		$ 3,109,393.96
08	CHEQUE PAGADO	09371053 1725460	$ 945.71		$ 3,108,448.25
08	CHEQUE PAGADO	16311053 1726052	$ 1,502.17		$ 3,106,946.08
08	CHEQUE PAGADO	02251053 1725689	$ 1,934.24		$ 3,105,011.84
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1724590	$ 1,972.73		$ 3,103,039.11
08	CHEQUE PAGADO	17581053 1723606	$ 1,573.06		$ 3,101,466.05
08	CHEQUE PAGADO	17581053 1726514	$ 1,573.06		$ 3,099,892.99
08	CHEQUE PAGADO	09371053 1725086	$ 17,049.54		$ 3,082,843.45
08	CHEQUE PAGADO	04241053 1725732	$ 4,265.24		$ 3,078,578.21
08	CHEQUE PAGADO	08111053 1724839	$ 107.75		$ 3,078,470.46
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1725419	$ 2,161.69		$ 3,076,308.77
08	CHEQUE PAGADO	08111053 1726093	$ 756.19		$ 3,075,552.58
08	CHEQUE PAGADO	02371053 1725313	$ 3,911.46		$ 3,071,641.12
08	CHEQUE PAGADO	02371053 1724589	$ 2,015.52		$ 3,069,625.60
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1726966	$ 15,000.00		$ 3,054,625.60
08	CHEQUE PAGADO	02471053 1724882	$ 1,476.73		$ 3,053,148.87
08	CHEQUE PAGADO	02431053 1725882	$ 3,136.73		$ 3,050,012.14
08	CHEQUE PAGADO	08101053 1725704	$ 3,182.07		$ 3,046,830.07

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667939 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	08101053 1726727	$ 3,074.01		$ 3,043,756.06
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1726115	$ 4,748.03		$ 3,039,008.03
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1726572	$ 3,177.79		$ 3,035,830.24
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1723696	$ 3,177.79		$ 3,032,652.45
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1720400	$ 4,748.03		$ 3,027,904.42
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1723180	$ 4,748.03		$ 3,023,156.39
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1720912	$ 3,177.79		$ 3,019,978.60
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1725173	$ 2,207.77		$ 3,017,770.83
08	CHEQUE PAGADO	02421053 1724572	$ 3,170.60		$ 3,014,600.23
08	CHEQUE PAGADO	04741053 1725701	$ 1,347.41		$ 3,013,252.82
08	CHEQUE PAGADO	02391053 1725415	$ 2,354.51		$ 3,010,898.31
08	CHEQUE PAGADO	02391053 1724597	$ 1,894.86		$ 3,009,003.45
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1724765	$ 3,870.67		$ 3,005,132.78
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1725230	$ 3,224.76		$ 3,001,908.02
08	CHEQUE PAGADO	08091053 1726240	$ 2,918.06		$ 2,998,989.96
08	CHEQUE DEPOSITADO MEEE480118361	08595353 1724833	$ 9,055.08		$ 2,989,934.88
08	CHEQUE DEPOSITADO MEEE480118361	08595353 1724952	$ 10,238.07		$ 2,979,696.81
08	CHEQUE PAGADO	17581053 1726483	$ 2,277.07		$ 2,977,419.74
08	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02315353 1724500	$ 29,000.00		$ 2,948,419.74
08	CHEQUE PAGADO	02371053 1725114	$ 4,146.21		$ 2,944,273.53
08	CHEQUE PAGADO	09371053 1726960	$ 3,500.00		$ 2,940,773.53
08	CHEQUE PAGADO	04241053 1726892	$ 5,606.14		$ 2,935,167.39
08	CHEQUE PAGADO	04241053 1724543	$ 1,495.68		$ 2,933,671.71
08	CHEQUE PAGADO	02291053 1725863	$ 5,012.86		$ 2,928,658.85
08	CHEQUE DEPOSITADO GASF770502N78	03885353 1725870	$ 1,307.83		$ 2,927,351.02
08	CHEQUE DEPOSITADO FODE770129	08585353 1722051	$ 10,238.07		$ 2,917,112.95
08	CHEQUE DEPOSITADO FODE770129	08585353 1721957	$ 9,055.07		$ 2,908,057.88
08	CHEQUE DEPOSITADO FODE770129	08585353 1719369	$ 10,238.07		$ 2,897,819.81
08	CHEQUE PAGADO	02391053 1726559	$ 1,399.71		$ 2,896,420.10
08	CHEQUE PAGADO	09371053 1724610	$ 550.26		$ 2,895,869.84
08	CHEQUE PAGADO	09371053 1725511	$ 677.16		$ 2,895,192.68
08	CHEQUE PAGADO	02371053 1726386	$ 463.23		$ 2,894,729.45

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667939 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	02411053 1724138	$ 4,000.00		$ 2,890,729.45
08	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	01855353 1724496	$ 30,000.00		$ 2,860,729.45
08	CHEQUE PAGADO	08111053 1725624	$ 7,557.54		$ 2,853,171.91
08	CHEQUE PAGADO	08101053 1725584	$ 11,876.29		$ 2,841,295.62
08	CHEQUE DEPOSITADO RAAL8206205S1	04835353 1726829	$ 3,758.06		$ 2,837,537.56
08	CHEQUE PAGADO	08111053 1725869	$ 875.01		$ 2,836,662.55
08	CHEQUE PAGADO	08081053 1723013	$ 891.59		$ 2,835,770.96
08	CHEQUE DEPOSITADO GAPA820915	09375353 1726414	$ 2,081.88		$ 2,833,689.08
08	CHEQUE PAGADO	02371053 1724960	$ 5,083.10		$ 2,828,605.98
08	CHEQUE PAGADO	09371053 1725293	$ 1,476.72		$ 2,827,129.26
08	CHEQUE PAGADO	08091053 1725674	$ 6,521.31		$ 2,820,607.95
08	CHEQUE DEPOSITADO SOC7605197T9	02315353 1726768	$ 2,401.41		$ 2,818,206.54
08	CHEQUE DEPOSITADO SOC7605197T9	02315353 1725690	$ 1,387.56		$ 2,816,818.98
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 1,000,000.00	$ 3,816,818.98
08	2473 PRACTICAS SALTILLO 0000001	08045211 281191		$ 9,600.00	$ 3,826,418.98
08	01 COMISION TXN PROPIA CEI 58736	19026202	$ 10.00		$ 3,826,408.98
08	I.V.A.	12080000	$ 1.60		$ 3,826,407.38
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	19026202	$ 238.50		$ 3,826,168.88
08	I.V.A.	12080000	$ 38.16		$ 3,826,130.72
09	CHEQUE OT BCO PASA551120DK3 124920000	42072071 1710817	$ 416.57		$ 3,825,714.15
09	CHEQUE OT BCO GUEX7401252T5 112050000	42072071 1715181	$ 217.49		$ 3,825,496.66
09	CHEQUE OT BCO PASA551120DK3 124920000	42072071 1719803	$ 514.68		$ 3,824,981.98
09	CHEQUE OT BCO MARP481108127 153340000	41012186 1720860	$ 1,070.18		$ 3,823,911.80
09	CHEQUE OT BCO PASF831010US2 106240000	42072268 1721789	$ 550.26		$ 3,823,361.54
09	CHEQUE OT BCO PASA551120DK3 124920000	42072071 1722518	$ 416.57		$ 3,822,944.97
09	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012440 1723590	$ 383.00		$ 3,822,561.97
09	CHEQUE OT BCO MARP481108127 153340000	41012186 1723641	$ 1,070.18		$ 3,821,491.79
09	CHEQUE OT BCO ROSO6107172Q0 152570000	41012186 1723828	$ 1,109.84		$ 3,820,381.95
09	CHEQUE OT BCO GODL900519C4A 100850000	41002089 1724494	$ 7,802.40		$ 3,812,579.55
09	CHEQUE OT BCO UAC730403446 000880000	42072072 1724506	$ 22,000.00		$ 3,790,579.55
09	CHEQUE OT BCO GOCJ581228SG3 125390000	42072268 1724582	$ 820.13		$ 3,789,759.42
09	CHEQUE OT BCO MAXT581207SVA 134070000	42072071 1724623	$ 1,056.65		$ 3,788,702.77
09	CHEQUE OT BCO JAAF481004JX5 100000001	41143408 1724647	$ 2,515.12		$ 3,786,187.65
09	CHEQUE OT BCO GAVG560620QW7 159880000	41012186 1724669	$ 2,016.75		$ 3,784,170.90

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667940 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE OT BCO PASF831010US2 106240000	42072268 1724671	$ 550.26		$ 3,783,620.64
09	CHEQUE OT BCO CACE880220 119100211	42044058 1724710	$ 2,702.53		$ 3,780,918.11
09	CHEQUE OT BCO HEGL5502263F1 102640000	41012186 1724718	$ 823.21		$ 3,780,094.90
09	CHEQUE OT BCO GAPD711007M91 147540000	41012186 1724742	$ 1,034.84		$ 3,779,060.06
09	CHEQUE OT BCO QUAM940731V91 101810000	41002089 1724817	$ 3,754.75		$ 3,775,305.31
09	CHEQUE OT BCO GOMF800526PU1 101620000	42072071 1724883	$ 700.00		$ 3,774,605.31
09	CHEQUE OT BCO GAPD711007M91 147540000	41012186 1724939	$ 384.99		$ 3,774,220.32
09	CHEQUE OT BCO AAHJ6409242K8 005630000	42072269 1725109	$ 20,663.26		$ 3,753,557.06
09	CHEQUE OT BCO PASA551120DK3 124920000	42072071 1725437	$ 2,011.19		$ 3,751,545.87
09	CHEQUE OT BCO HESY740608PH9 142500000	41002089 1725439	$ 2,132.70		$ 3,749,413.17
09	CHEQUE OT BCO GOFC8302278ZA 106060000	42072071 1725449	$ 1,274.33		$ 3,748,138.84
09	CHEQUE OT BCO JUTA8612223C4 100000000	41137407 1725484	$ 1,335.87		$ 3,746,802.97
09	CHEQUE OT BCO GOAM57012475A 153440000	41012186 1725543	$ 551.42		$ 3,746,251.55
09	CHEQUE OT BCO MAXT581207SVA 134070000	42072071 1725562	$ 1,869.51		$ 3,744,382.04
09	CHEQUE OT BCO BEOE940919383 174020000	42072071 1725563	$ 1,734.28		$ 3,742,647.76
09	CHEQUE OT BCO FAHF660504923 103870000	41012186 1725649	$ 1,874.93		$ 3,740,772.83
09	CHEQUE OT BCO MOAM570130NU8 106230000	42072071 1725691	$ 3,108.79		$ 3,737,664.04
09	CHEQUE OT BCO BASF470703CV1 141360000	41002089 1725712	$ 944.01		$ 3,736,720.03
09	CHEQUE OT BCO CARD730217CL0 134060000	42072071 1725716	$ 1,028.73		$ 3,735,691.30
09	CHEQUE OT BCO MOJA790129NA6 103820000	41002350 1725816	$ 1,299.24		$ 3,734,392.06
09	CHEQUE OT BCO BEMN800224JU0 102540000	41012186 1725837	$ 2,940.64		$ 3,731,451.42
09	CHEQUE OT BCO GAVG560620QW7 159880000	41012186 1725856	$ 1,512.17		$ 3,729,939.25
09	CHEQUE OT BCO MOVE470708GL8 153480000	41012186 1725900	$ 3,104.47		$ 3,726,834.78
09	CHEQUE OT BCO SAMA660512AS6 153480000	41012186 1725905	$ 2,079.00		$ 3,724,755.78
09	CHEQUE OT BCO CACE880220 119100211	42044058 1725936	$ 2,699.17		$ 3,722,056.61
09	CHEQUE OT BCO GAPD711007M91 147540000	41012186 1726065	$ 1,087.40		$ 3,720,969.21
09	CHEQUE OT BCO ZSU920314FC2 118500111	42044043 1726223	$ 1,023.05		$ 3,719,946.16
09	CHEQUE OT BCO ZSU920314FC2 118500111	42044043 1726232	$ 1,244.85		$ 3,718,701.31
09	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 141360000	41002350 1726237	$ 2,567.92		$ 3,716,133.39
09	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103820000	41002350 1726271	$ 2,641.64		$ 3,713,491.75
09	CHEQUE OT BCO MAFR580708 118501211	42044048 1726300	$ 5,080.99		$ 3,708,410.76
09	CHEQUE OT BCO GUEX7401252T5 112050000	42072071 1726384	$ 217.49		$ 3,708,193.27

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012440 1726503	$ 383.00		$ 3,707,810.27
09	CHEQUE OT BCO MARP481108127 153340000	41012186 1726533	$ 1,070.18		$ 3,706,740.09
09	CHEQUE OT BCO EAEJ6607197J1 139841208	42014014 1726570	$ 3,126.22		$ 3,703,613.87
09	CHEQUE OT BCO BEMN800224JU0 102540000	41012186 1726741	$ 3,736.18		$ 3,699,877.69
09	CHEQUE OT BCO FORG860629KH6 153570000	41012440 1726780	$ 426.47		$ 3,699,451.22
09	CHEQUE OT BCO VAGJ840724TX0 005630000	42072269 1726897	$ 19,925.47		$ 3,679,525.75
09	CHEQUE OT BCO DPT731201J58 009561208	42014014 1726959	$ 23,959.71		$ 3,655,566.04
09	CHEQUE OT BCO MESD950615I3A 038791208	42014089 1726968	$ 14,000.00		$ 3,641,566.04
09	CHEQUE OT BCO GACC880620LGA 038791208	42014089 1726969	$ 14,000.00		$ 3,627,566.04
09	CHEQUE PAGADO	30491053 1726116	$ 8,380.72		$ 3,619,185.32
09	CHEQUE PAGADO	01851053 1725438	$ 3,815.23		$ 3,615,370.09
09	CHEQUE PAGADO	01851053 1725243	$ 4,110.73		$ 3,611,259.36
09	CHEQUE PAGADO	02371053 1726545	$ 385.46		$ 3,610,873.90
09	CHEQUE PAGADO	02371053 1726135	$ 1,690.06		$ 3,609,183.84
09	CHEQUE PAGADO	02371053 1725316	$ 1,326.86		$ 3,607,856.98
09	CHEQUE PAGADO	08101053 1726724	$ 614.70		$ 3,607,242.28
09	CHEQUE PAGADO	02301053 1726776	$ 2,386.91		$ 3,604,855.37
09	CHEQUE PAGADO	02411053 1725532	$ 1,632.13		$ 3,603,223.24
09	CHEQUE PAGADO	19701053 1726538	$ 701.13		$ 3,602,522.11
09	CHEQUE PAGADO	19701053 1724789	$ 279.47		$ 3,602,242.64
09	CHEQUE PAGADO	17581053 1723531	$ 368.18		$ 3,601,874.46
09	CHEQUE PAGADO	17581053 1720748	$ 364.16		$ 3,601,510.30
09	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1726914	$ 1,304.81		$ 3,600,205.49
09	CHEQUE PAGADO	02421053 1726347	$ 891.46		$ 3,599,314.03
09	CHEQUE PAGADO	02371053 1718605	$ 1,000.00		$ 3,598,314.03
09	CHEQUE PAGADO	02421053 1724540	$ 817.06		$ 3,597,496.97
09	CHEQUE PAGADO	02411053 1726482	$ 2,388.99		$ 3,595,107.98
09	CHEQUE PAGADO	02421053 1726056	$ 3,237.47		$ 3,591,870.51
09	CHEQUE PAGADO	04741053 1723321	$ 2,743.00		$ 3,589,127.51
09	CHEQUE PAGADO	04741053 1723301	$ 1,229.85		$ 3,587,897.66
09	CHEQUE PAGADO	02421053 1726690	$ 2,816.00		$ 3,585,081.66
09	CHEQUE PAGADO	02421053 1723829	$ 5,074.46		$ 3,580,007.20

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667941 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO		02421053 1725500	$ 2,713.54		$ 3,577,293.66
09	CHEQUE PAGADO		08091053 1725874	$ 1,836.09		$ 3,575,457.57
09	CHEQUE PAGADO		08091053 1726777	$ 1,078.87		$ 3,574,378.70
09	CHEQUE PAGADO		02411053 1727066	$ 7,742.62		$ 3,566,636.08
09	CHEQUE PAGADO		02421053 1726352	$ 500.95		$ 3,566,135.13
09	CHEQUE PAGADO		02371053 1726716	$ 407.20		$ 3,565,727.93
09	CHEQUE PAGADO		02421053 1720684	$ 6,518.81		$ 3,559,209.12
09	CHEQUE PAGADO		02471053 1725993	$ 9,751.77		$ 3,549,457.35
09	CHEQUE PAGADO		02421053 1726970	$ 92,150.00		$ 3,457,307.35
09	CHEQUE PAGADO		08101053 1724656	$ 550.26		$ 3,456,757.09
09	CHEQUE PAGADO		02451053 1723111	$ 825.86		$ 3,455,931.23
09	CHEQUE PAGADO		02451053 1726041	$ 825.86		$ 3,455,105.37
09	CHEQUE PAGADO		03881053 1725656	$ 620.53		$ 3,454,484.84
09	CHEQUE PAGADO		03881053 1721751	$ 216.23		$ 3,454,268.61
09	CHEQUE PAGADO		03881053 1724634	$ 231.23		$ 3,454,037.38
09	CHEQUE DEPOSITADO MASA820830PG3		04835353 1726678	$ 2,186.34		$ 3,451,849.04
09	CHEQUE DEPOSITADO AEGL570802		16765353 1725752	$ 552.00		$ 3,451,297.04
09	CHEQUE PAGADO		02371053 1725479	$ 1,628.45		$ 3,449,668.59
09	CHEQUE DEPOSITADO AIGI650421		02255353 1725805	$ 4,152.37		$ 3,445,516.22
09	CHEQUE PAGADO		02391053 1725188	$ 2,045.07		$ 3,443,471.15
09	CHEQUE PAGADO		02251053 1725829	$ 1,071.72		$ 3,442,399.43
09	CHEQUE PAGADO		07951053 1726040	$ 825.86		$ 3,441,573.57
09	CHEQUE PAGADO		02441053 1721137	$ 1,018.61		$ 3,440,554.96
09	CHEQUE PAGADO		02441053 1723917	$ 1,018.61		$ 3,439,536.35
09	CHEQUE PAGADO		02441053 1718370	$ 1,018.61		$ 3,438,517.74
09	CHEQUE PAGADO		02441053 1725925	$ 2,541.97		$ 3,435,975.77
09	CHEQUE PAGADO		02441053 1726781	$ 666.85		$ 3,435,308.92
09	CHEQUE PAGADO		02471053 1725995	$ 7,256.51		$ 3,428,052.41
09	CHEQUE PAGADO		07951053 1724695	$ 823.12		$ 3,427,229.29
09	CHEQUE PAGADO		07951053 1725902	$ 1,581.85		$ 3,425,647.44
09	0000034056	2100871	08045211 281721		$ 6,000.00	$ 3,431,647.44
09	CHEQUE PAGADO		02441053 1726789	$ 1,240.17		$ 3,430,407.27

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	02421053 1727285	$ 7,000.00		$ 3,423,407.27
09	CHEQUE PAGADO	02391053 1725312	$ 1,899.42		$ 3,421,507.85
09	CHEQUE PAGADO	39091053 1726053	$ 2,963.62		$ 3,418,544.23
09	CHEQUE PAGADO	08111053 1725728	$ 408.67		$ 3,418,135.56
10	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012186 1720755	$ 259.92		$ 3,417,875.64
10	CHEQUE OT BCO MAMA780401A7A 153440000	41012453 1722569	$ 416.57		$ 3,417,459.07
10	CHEQUE OT BCO STN040921 QK7 103800000	41012186 1723143	$ 154.32		$ 3,417,304.75
10	CHEQUE OT BCO MACJ5811018D9 119100000	42072071 1723449	$ 2,716.21		$ 3,414,588.54
10	CHEQUE OT BCO PEMG850509MC1 140800100	41127368 1724303	$ 500.00		$ 3,414,088.54
10	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 103770000	41012186 1724324	$ 500.00		$ 3,413,588.54
10	CHEQUE OT BCO UAC730403446 037321209	42014008 1724505	$ 26,000.00		$ 3,387,588.54
10	CHEQUE OT BCO GACJ870714UD8 125170000	42072071 1724538	$ 3,873.42		$ 3,383,715.12
10	CHEQUE OT BCO STN040921 QK7 103800000	41012186 1724764	$ 1,114.51		$ 3,382,600.61
10	CHEQUE OT BCO PORC790522536 100850000	41002093 1725172	$ 5,153.15		$ 3,377,447.46
10	CHEQUE OT BCO ROAD800912FS9 104471209	42014008 1725187	$ 4,500.62		$ 3,372,946.84
10	CHEQUE OT BCO AUDA7709099E3 105630000	42072071 1725393	$ 798.26		$ 3,372,148.58
10	CHEQUE OT BCO VACJ561227721 105630000	42072071 1725422	$ 2,143.69		$ 3,370,004.89
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700311	42044050 1725434	$ 687.44		$ 3,369,317.45
10	CHEQUE OT BCO MAMA780401A7A 153440000	41012453 1725491	$ 416.57		$ 3,368,900.88
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118500611	42044122 1725688	$ 565.89		$ 3,368,334.99
10	CHEQUE OT BCO GALE770819AV0 159830000	41012186 1725711	$ 5,954.83		$ 3,362,380.16
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100830000	41002093 1725713	$ 2,854.16		$ 3,359,526.00
10	CHEQUE OT BCO BEOE9409193B3 174020000	42072071 1725851	$ 3,689.06		$ 3,355,836.94
10	CHEQUE OT BCO ROJJ770101FZ0 100880000	42072071 1725972	$ 988.98		$ 3,354,847.96
10	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 102640000	41012186 1726019	$ 1,152.11		$ 3,353,695.85
10	CHEQUE OT BCO STN040921 QK7 103800000	41012186 1726070	$ 1,237.34		$ 3,352,458.51
10	CHEQUE OT BCO SAVE811104A56 125170000	42072071 1726189	$ 5,915.65		$ 3,346,542.86
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700711	42044052 1726218	$ 2,391.07		$ 3,344,151.79
10	CHEQUE OT BCO MACJ5811018D9 119100000	42072071 1726375	$ 2,716.21		$ 3,341,435.58
10	CHEQUE OT BCO GACJ870714UD8 025170000	42072072 1726898	$ 12,387.79		$ 3,329,047.79
10	CHEQUE OT BCO OEVE541107RR0 042500000	41002124 1726956	$ 16,375.62		$ 3,312,672.17
10	CHEQUE OT BCO GESV7104054SA 052570000	41012914 1726971	$ 30,000.00		$ 3,282,672.17

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667942 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE OT BCO UAC730403446 000830000	42072072 1727068	$ 10,450.00		$ 3,272,222.17
10	CHEQUE OT BCO MAGH770121JC7 109561209	42014008 1727071	$ 2,000.00		$ 3,270,222.17
10	CHEQUE PAGADO	02431053 1725960	$ 4,225.00		$ 3,265,997.17
10	CHEQUE PAGADO	02371053 1723604	$ 620.67		$ 3,265,376.50
10	CHEQUE PAGADO	02371053 1720821	$ 614.05		$ 3,264,762.45
10	CHEQUE DEPOSITADO PIBD901030E66	08095353 1725826	$ 4,589.52		$ 3,260,172.93
10	CHEQUE PAGADO	08101053 1724835	$ 509.99		$ 3,259,662.94
10	CHEQUE PAGADO	02421053 1724547	$ 1,500.00		$ 3,258,162.94
10	CHEQUE PAGADO	02421053 1721445	$ 1,500.00		$ 3,256,662.94
10	CHEQUE PAGADO	02421053 1726909	$ 3,000.00		$ 3,253,662.94
10	CHEQUE PAGADO	17581053 1724621	$ 1,423.21		$ 3,252,239.73
10	CHEQUE PAGADO	17581053 1725554	$ 5,767.63		$ 3,246,472.10
10	CHEQUE PAGADO	17581053 1726121	$ 123.06		$ 3,246,349.04
10	CHEQUE PAGADO	02391053 1726539	$ 223.56		$ 3,246,125.48
10	CHEQUE PAGADO	17581053 1725436	$ 687.44		$ 3,245,438.04
10	CHEQUE PAGADO	17581053 1722517	$ 687.44		$ 3,244,750.60
10	CHEQUE PAGADO	04241053 1722855	$ 2,596.93		$ 3,242,153.67
10	CHEQUE PAGADO	04241053 1725770	$ 2,596.93		$ 3,239,556.74
10	CHEQUE PAGADO	02411053 1726436	$ 1,604.45		$ 3,237,952.29
10	CHEQUE PAGADO	02421053 1719896	$ 2,274.35		$ 3,235,677.94
10	CHEQUE PAGADO	02421053 1725538	$ 2,274.35		$ 3,233,403.59
10	CHEQUE PAGADO	02421053 1722617	$ 2,274.35		$ 3,231,129.24
10	CHEQUE PAGADO	08101053 1724842	$ 1,075.59		$ 3,230,053.65
10	CHEQUE PAGADO	08101053 1726096	$ 5,579.61		$ 3,224,474.04
10	CHEQUE PAGADO	04241053 1687148	$ 2,575.25		$ 3,221,898.79
10	CHEQUE PAGADO	08101053 1724534	$ 5,000.00		$ 3,216,898.79
10	CHEQUE DEPOSITADO LEBC720510	19705353 1725237	$ 6,516.11		$ 3,210,382.68
10	CHEQUE DEPOSITADO LEBC720510	19705353 1722331	$ 3,110.45		$ 3,207,272.23
10	CHEQUE PAGADO	02371053 1726411	$ 1,365.18		$ 3,205,907.05
10	2532 PRACTICAS RAMOS 0000001	08045211 366275		$ 5,500.00	$ 3,211,407.05
10	CHEQUE PAGADO	04241053 1725828	$ 990.71		$ 3,210,416.34
10	CHEQUE PAGADO	02411053 1724596	$ 1,923.75		$ 3,208,492.59

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	02371053 1726870	$ 1,026.13		$ 3,207,466.46
10	CHEQUE PAGADO	04741053 1725613	$ 4,328.42		$ 3,203,138.04
10	CHEQUE PAGADO	02371053 1725550	$ 3,193.88		$ 3,199,944.16
10	CHEQUE PAGADO	02421053 1725487	$ 1,501.89		$ 3,198,442.27
10	CHEQUE PAGADO	02371053 1725545	$ 3,193.88		$ 3,195,248.39
10	CHEQUE PAGADO	17581053 1726623	$ 1,301.96		$ 3,193,946.43
10	CHEQUE DEPOSITADO CEAC720223	08105353 1725750	$ 5,714.76		$ 3,188,231.67
10	CHEQUE DEPOSITADO RING621022G75	08105353 1725726	$ 552.00		$ 3,187,679.67
10	CHEQUE PAGADO	02421053 1723442	$ 1,170.05		$ 3,186,509.62
10	CHEQUE PAGADO	17581053 1724799	$ 1,342.24		$ 3,185,167.38
10	CHEQUE PAGADO	02441053 1724908	$ 2,284.69		$ 3,182,882.69
10	CHEQUE PAGADO	02441053 1725931	$ 15,837.18		$ 3,167,045.51
10	CHEQUE PAGADO	02441053 1724705	$ 639.07		$ 3,166,406.44
10	CHEQUE PAGADO	02441053 1724409	$ 2,284.69		$ 3,164,121.75
10	CHEQUE PAGADO	02441053 1723011	$ 4,430.68		$ 3,159,691.07
10	CHEQUE PAGADO	02441053 1721829	$ 639.07		$ 3,159,052.00
10	CHEQUE PAGADO	02371053 1726580	$ 178.17		$ 3,158,873.83
10	CHEQUE PAGADO	02421053 1726380	$ 831.68		$ 3,158,042.15
10	CHEQUE PAGADO	02421053 1724408	$ 10,000.00		$ 3,148,042.15
10	CHEQUE PAGADO	02371053 1726153	$ 2,774.44		$ 3,145,267.71
10	CHEQUE PAGADO	02371053 1726510	$ 2,298.16		$ 3,142,969.55
10	CHEQUE PAGADO	02371053 1726494	$ 400.65		$ 3,142,568.90
10	CHEQUE PAGADO	02371053 1726444	$ 1,569.82		$ 3,140,999.08
10	CHEQUE PAGADO	02371053 1725280	$ 1,038.72		$ 3,139,960.36
10	CHEQUE PAGADO	03881053 1725763	$ 2,594.30		$ 3,137,366.06
10	CHEQUE PAGADO	03881053 1726731	$ 1,744.89		$ 3,135,621.17
10	CHEQUE PAGADO	03881053 1726734	$ 2,241.84		$ 3,133,379.33
10	CHEQUE PAGADO	03881053 1726735	$ 2,661.65		$ 3,130,717.68
10	CHEQUE PAGADO	03881053 1725753	$ 1,969.73		$ 3,128,747.95
10	CHEQUE PAGADO	03881053 1726733	$ 1,564.34		$ 3,127,183.61
10	CHEQUE PAGADO	02411053 1720711	$ 18,583.82		$ 3,108,599.79
10	CHEQUE PAGADO	08091053 1717448	$ 1,969.73		$ 3,106,630.06

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	08091053 1720111	$ 1,969.73		$ 3,104,660.33
10	CHEQUE PAGADO	08091053 1722876	$ 1,969.73		$ 3,102,690.60
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 500,000.00	$ 3,602,690.60
11	CHEQUE OT BCO LEGY6302151TA 105630000	42072069 1711654	$ 898.11		$ 3,601,792.49
11	CHEQUE OT BCO PEGC6011181C2 113560000	42072269 1716600	$ 587.09		$ 3,601,205.40
11	CHEQUE OT BCO GAGO791023FR4 125170000	42072069 1718193	$ 1,810.23		$ 3,599,395.17
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100830000	41002105 1720104	$ 1,500.04		$ 3,597,895.13
11	CHEQUE OT BCO GAGO791023FR4 125170000	42072069 1720957	$ 1,810.23		$ 3,596,084.90
11	CHEQUE OT BCO CACR5601017V4 153390000	41012495 1722574	$ 2,642.15		$ 3,593,442.75
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100830000	41002105 1722869	$ 984.34		$ 3,592,458.41
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 141470000	41002105 1722935	$ 822.87		$ 3,591,635.54
11	CHEQUE OT BCO GAGO791023FR4 125170000	42072069 1723740	$ 1,810.23		$ 3,589,825.31
11	CHEQUE OT BCO SOMX13120718A 147440000	41012200 1723893	$ 4,763.77		$ 3,585,061.54
11	CHEQUE OT BCO SIN9408027L7 000016302	59036044 1724367	$ 58,256.00		$ 3,526,805.54
11	CHEQUE OT BCO PEGC6011181C2 113560000	42072269 1724880	$ 594.54		$ 3,526,211.00
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700211	42044130 1725375	$ 2,737.51		$ 3,523,473.49
11	CHEQUE OT BCO CACR5601017V4 153390000	41012495 1725496	$ 2,642.15		$ 3,520,831.34
11	CHEQUE OT BCO HEBV541223580 103870000	41012200 1725766	$ 1,969.73		$ 3,518,861.61
11	CHEQUE OT BCO HEBV541223580 103870000	41012200 1725769	$ 947.40		$ 3,517,914.21
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100830000	41002105 1725784	$ 1,131.10		$ 3,516,783.11
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 141470000	41002105 1725852	$ 1,562.65		$ 3,515,220.46
11	CHEQUE OT BCO MOMV640426243 106230000	42072069 1725876	$ 2,933.86		$ 3,512,286.60
11	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 103770000	41012200 1726014	$ 1,685.06		$ 3,510,601.54
11	CHEQUE OT BCO PEGC6011181C2 113560000	42072269 1726102	$ 192.83		$ 3,510,408.71
11	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012200 1726152	$ 1,728.96		$ 3,508,679.75
11	CHEQUE OT BCO RAVS840216GY8 159850000	41012495 1726253	$ 2,007.58		$ 3,506,672.17
11	CHEQUE OT BCO ROGR491013 118700311	42044049 1726428	$ 2,973.57		$ 3,503,698.60
11	CHEQUE OT BCO NARA840322 100029004	42058184 1726439	$ 1,618.26		$ 3,502,080.34
11	CHEQUE OT BCO GAGO791023FR4 125170000	42072069 1726607	$ 1,810.23		$ 3,500,270.11
11	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012200 1726782	$ 406.27		$ 3,499,863.84
11	CHEQUE OT BCO RAGC650824929 153570000	41012495 1726788	$ 718.97		$ 3,499,144.87
11	CARRERA DOCENTE COMITE 1211151	08045211 256881		$ 4,600,000.00	$ 8,099,144.87

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	COMPETENCIA DOCENTE 1211152	08045211 257046		$ 600,000.00	$ 8,699,144.87
11	CHEQUE PAGADO	04741053 1724665	$ 799.31		$ 8,698,345.56
11	CHEQUE PAGADO	02471053 1725885	$ 8,391.91		$ 8,689,953.65
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1726642	$ 3,531.61		$ 8,686,422.04
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1725429	$ 2,362.20		$ 8,684,059.84
11	CHEQUE PAGADO	03881053 1726728	$ 3,087.71		$ 8,680,972.13
11	CHEQUE PAGADO	02391053 1726835	$ 404.57		$ 8,680,567.56
11	CHEQUE PAGADO	08101053 1724830	$ 427.43		$ 8,680,140.13
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1724306	$ 500.00		$ 8,679,640.13
11	CHEQUE PAGADO	02391053 1727149	$ 31,148.89		$ 8,648,491.24
11	CHEQUE PAGADO	02471053 1727276	$ 27,890.30		$ 8,620,600.94
11	CHEQUE PAGADO	02391053 1727209	$ 19,180.01		$ 8,601,420.93
11	CHEQUE PAGADO	02371053 1726437	$ 2,035.73		$ 8,599,385.20
11	CHEQUE PAGADO	08101053 1726097	$ 712.27		$ 8,598,672.93
11	CHEQUE PAGADO	08101053 1724843	$ 1,880.88		$ 8,596,792.05
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1727360	$ 4,490.00		$ 8,592,302.05
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1726919	$ 17,818.52		$ 8,574,483.53
11	CHEQUE PAGADO	02411053 1727167	$ 18,859.51		$ 8,555,624.02
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1724352	$ 12,000.00		$ 8,543,624.02
11	CHEQUE PAGADO	02471053 1727247	$ 14,158.58		$ 8,529,465.44
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1725267	$ 612.09		$ 8,528,853.35
11	CHEQUE PAGADO	08561053 1726044	$ 662.74		$ 8,528,190.61
11	CHEQUE PAGADO	17581053 1727361	$ 402.56		$ 8,527,788.05
11	CHEQUE DEPOSITADO MOOE671115KL3	19705353 1727168	$ 19,398.52		$ 8,508,389.53
11	CHEQUE DEPOSITADO MACK820607UH6	07955353 1725965	$ 1,315.20		$ 8,507,074.33
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1727183	$ 18,854.59		$ 8,488,219.74
11	CHEQUE PAGADO	16761053 1727235	$ 37,898.35		$ 8,450,321.39
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1727364	$ 3,500.00		$ 8,446,821.39
11	CHEQUE PAGADO	17581053 1718103	$ 5,615.98		$ 8,441,205.41
11	CHEQUE PAGADO	17581053 1720833	$ 5,615.98		$ 8,435,589.43
11	CHEQUE DEPOSITADO CULJ701118	09375353 1727130	$ 27,975.79		$ 8,407,613.64
11	CHEQUE PAGADO	17581053 1723614	$ 5,615.98		$ 8,401,997.66

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	17581053 1726517	$ 5,615.98		$ 8,396,381.68
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1725222	$ 607.82		$ 8,395,773.86
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1722317	$ 592.82		$ 8,395,181.04
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1725016	$ 5,889.08		$ 8,389,291.96
11	CHEQUE PAGADO	16311053 1727269	$ 23,526.23		$ 8,365,765.73
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1727159	$ 50,430.80		$ 8,315,334.93
11	CHEQUE PAGADO	02391053 1726391	$ 5,580.48		$ 8,309,754.45
11	CHEQUE PAGADO	08101053 1725629	$ 2,480.82		$ 8,307,273.63
11	CHEQUE PAGADO	02411053 1725232	$ 2,904.79		$ 8,304,368.84
11	CHEQUE DEPOSITADO BUMC630411	02475353 1727246	$ 4,925.07		$ 8,299,443.77
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1727372	$ 7,000.00		$ 8,292,443.77
11	CHEQUE PAGADO	02471053 1727275	$ 9,868.11		$ 8,282,575.66
11	CHEQUE PAGADO	03881053 1726307	$ 1,567.83		$ 8,281,007.83
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1727284	$ 5,000.00		$ 8,276,007.83
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1725907	$ 5,730.83		$ 8,270,277.00
11	CHEQUE PAGADO	02411053 1726389	$ 2,301.63		$ 8,267,975.37
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1725257	$ 7,218.47		$ 8,260,756.90
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1724379	$ 9,000.00		$ 8,251,756.90
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1727349	$ 9,000.00		$ 8,242,756.90
11	CHEQUE PAGADO	02371053 1724725	$ 1,311.32		$ 8,241,445.58
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1727350	$ 4,600.00		$ 8,236,845.58
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1721315	$ 1,150.00		$ 8,235,695.58
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1724380	$ 1,150.00		$ 8,234,545.58
11	CHEQUE PAGADO	02411053 1726402	$ 2,107.00		$ 8,232,438.58
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1727147	$ 4,719.53		$ 8,227,719.05
11	CHEQUE DEPOSITADO ROVB580830F26	02425353 1727194	$ 14,779.01		$ 8,212,940.04
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1727155	$ 28,491.79		$ 8,184,448.25
11	CHEQUE PAGADO	04831053 1724535	$ 1,555.46		$ 8,182,892.79
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1726392	$ 3,740.36		$ 8,179,152.43
11	CHEQUE DEPOSITADO MACA550216	04245353 1727228	$ 19,523.07		$ 8,159,629.36
11	CHEQUE PAGADO	02371053 1725395	$ 1,596.22		$ 8,158,033.14
11	CHEQUE PAGADO	08111053 1724861	$ 66.59		$ 8,157,966.55

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial _	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	04241053 1727230	$ 14,309.51		$ 8,143,657.04
11	CHEQUE PAGADO	16311053 1727254	$ 23,499.17		$ 8,120,157.87
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1727125	$ 18,553.91		$ 8,101,603.96
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1727137	$ 18,859.26		$ 8,082,744.70
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1727423	$ 9,288.75		$ 8,073,455.95
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1724581	$ 1,090.16		$ 8,072,365.79
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1725250	$ 2,600.12		$ 8,069,765.67
11	CHEQUE PAGADO	04831053 1726583	$ 3,098.54		$ 8,066,667.13
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1727421	$ 32,491.00		$ 8,034,176.13
11	CHEQUE PAGADO	02371053 1727440	$ 6,967.00		$ 8,027,209.13
11	CHEQUE PAGADO	16761053 1724955	$ 357.95		$ 8,026,851.18
11	CHEQUE PAGADO	16761053 1724867	$ 1,028.23		$ 8,025,822.95
11	CHEQUE PAGADO	16761053 1722054	$ 357.95		$ 8,025,465.00
11	CHEQUE PAGADO	16761053 1719372	$ 357.95		$ 8,025,107.05
11	CHEQUE PAGADO	16761053 1724954	$ 178.92		$ 8,024,928.13
11	CHEQUE PAGADO	07951053 1726029	$ 2,773.65		$ 8,022,154.48
11	CHEQUE PAGADO	16761053 1719371	$ 178.92		$ 8,021,975.56
11	CHEQUE PAGADO	16761053 1722053	$ 178.92		$ 8,021,796.64
11	CHEQUE PAGADO	16761053 1724865	$ 513.96		$ 8,021,282.68
11	CHEQUE PAGADO	02411053 1722189	$ 2,256.38		$ 8,019,026.30
11	CHEQUE PAGADO	02411053 1725081	$ 4,293.08		$ 8,014,733.22
11	CHEQUE DEPOSITADO NAHM610920	03885353 1727233		$ 27,905.90	$ 7,986,827.32
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1727126	$ 19,354.90		$ 7,967,472.42
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1727187	$ 19,297.06		$ 7,948,175.36
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1727154	$ 19,297.06		$ 7,928,878.30
11	CHEQUE DEPOSITADO SURG73081875A	02475353 1725962		$ 2,226.75	$ 7,926,651.55
11	CHEQUE DEPOSITADO SURG73081875A	02475353 1723036		$ 662.74	$ 7,925,988.81
11	CHEQUE PAGADO	09371053 1725430	$ 3,346.84		$ 7,922,641.97
11	CHEQUE PAGADO	02421053 1727441	$ 20,000.00		$ 7,902,641.97
11	CHEQUE PAGADO	02391053 1726638	$ 7,603.04		$ 7,895,038.93
14	CHEQUE OT BCO RARI67013039A 137291211	42014012 1712839	$ 500.00		$ 7,894,538.93
14	CHEQUE OT BCO STE730531 FQ6 053340000	41012930 1721298	$ 20,437.71		$ 7,874,101.22

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE OT BCO STE730531 FQ6 053340000	41012930 1724361	$ 23,475.95		$ 7,850,625.27
14	CHEQUE OT BCO CES980717TE1 100660000	42072290 1724795	$ 1,258.39		$ 7,849,366.88
14	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 108720000	41002082 1725529	$ 1,229.16		$ 7,848,137.72
14	CHEQUE OT BCO OEAS8408227P8 103860000	41012175 1726190	$ 2,297.09		$ 7,845,840.63
14	CHEQUE OT BCO VAGJ8908083M9 120620100	41127273 1726242	$ 2,341.96		$ 7,843,498.67
14	CHEQUE OT BCO AUEA620224BG6 125390000	42072081 1727113	$ 9,439.06		$ 7,834,059.61
14	CHEQUE OT BCO CALD671025F31 002780000	41012284 1727124	$ 49,463.75		$ 7,784,595.86
14	CHEQUE OT BCO PEAG7112162M1 125390000	42072081 1727133	$ 5,048.28		$ 7,779,547.58
14	CHEQUE OT BCO FACL810502243 000850000	41002116 1727138	$ 46,494.75		$ 7,733,052.83
14	CHEQUE OT BCO GALG700801VB5 012050000	42072082 1727139	$ 32,416.86		$ 7,700,635.97
14	CHEQUE OT BCO GEXF740101RQ3 125390000	42072081 1727143	$ 9,799.75		$ 7,690,836.22
14	CHEQUE OT BCO GOTJ820915I64 053340000	41012091 1727144	$ 46,533.96		$ 7,644,302.26
14	CHEQUE OT BCO GUEM660815IU9 002780000	41012543 1727146	$ 18,539.10		$ 7,625,763.16
14	CHEQUE OT BCO HECA660825MG3 152570000	41012175 1727150	$ 4,994.09		$ 7,620,769.07
14	CHEQUE OT BCO LOLL800410TF8 053340000	41012930 1727157	$ 18,995.62		$ 7,601,773.45
14	CHEQUE OT BCO MAVJ8102159Y4 012050000	42072082 1727163	$ 51,397.09		$ 7,550,376.36
14	CHEQUE OT BCO MEAO450222R83 006060000	42072082 1727164	$ 32,992.87		$ 7,517,383.49
14	CHEQUE OT BCO MESJ531009BZ8 038791211	42014012 1727166	$ 14,158.59		$ 7,503,224.90
14	CHEQUE OT BCO MOSJ7802061B4 053340000	41012930 1727169	$ 37,393.48		$ 7,465,831.42
14	CHEQUE OT BCO MUVC790313D38 053340000	41012091 1727172	$ 50,454.09		$ 7,415,377.33
14	CHEQUE OT BCO NACR630424 000016302	59036037 1727173	$ 41,419.87		$ 7,373,957.46
14	CHEQUE OT BCO OECR510226NQ6 008720000	41002397 1727175	$ 29,077.23		$ 7,344,880.23
14	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 000850000	41002116 1727178	$ 46,445.56		$ 7,298,434.67
14	CHEQUE OT BCO PEAA650827 104471211	42014092 1727180	$ 9,959.46		$ 7,288,475.21
14	CHEQUE OT BCO RERE730325MV9 019100000	42072082 1727185	$ 15,478.88		$ 7,272,996.33
14	CHEQUE OT BCO RIGL791123LHA 006060000	42072082 1727186	$ 37,442.55		$ 7,235,553.78
14	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 018700310	42044062 1727195	$ 32,909.27		$ 7,202,644.51
14	CHEQUE OT BCO SAGA790102GW9 053340000	41012930 1727197	$ 46,243.98		$ 7,156,400.53
14	CHEQUE OT BCO SOSG6908105P6 004471211	42014012 1727204	$ 28,048.08		$ 7,128,352.45
14	CHEQUE OT BCO BETE941202A65 003181211	42014012 1727205	$ 41,160.97		$ 7,087,191.48
14	CHEQUE OT BCO VEDH460821843 038761211	42014092 1727210	$ 19,174.92		$ 7,068,016.56
14	CHEQUE OT BCO BANA6207265R3 034060000	42072082 1727216	$ 37,314.11		$ 7,030,702.45

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE OT BCO FOLE751016IB8 001940000	42072291 1727221	$ 28,324.59		$ 7,002,377.86
14	CHEQUE OT BCO GURL620712AE6 002540000	41012275 1727223	$ 33,034.67		$ 6,969,343.19
14	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 003820000	41002125 1727225	$ 46,233.99		$ 6,923,109.20
14	CHEQUE OT BCO LOGF420228C8A 004441211	42014012 1727227	$ 23,862.50		$ 6,899,246.70
14	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142460000	41002362 1727234	$ 5,156.42		$ 6,894,090.28
14	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 003820000	41002125 1727236	$ 27,638.24		$ 6,866,452.04
14	CHEQUE OT BCO SASM5407155PO 002520000	41012532 1727240	$ 23,988.62		$ 6,842,463.42
14	CHEQUE OT BCO AAGL640609U8A 101620000	42072081 1727243	$ 9,729.69		$ 6,832,733.73
14	CHEQUE OT BCO GOGJ5202178Z2 001620000	42072082 1727260	$ 22,052.45		$ 6,810,681.28
14	CHEQUE OT BCO SDI770408NH0 142500000	41002082 1727339	$ 4,750.00		$ 6,805,931.28
14	CHEQUE OT BCO UAC730403446 024920000	42072082 1727342	$ 10,050.00		$ 6,795,881.28
14	CHEQUE OT BCO UAC730403446 106060000	42072081 1727346	$ 750.00		$ 6,795,131.28
14	CHEQUE OT BCO RUFP601022E80 106060000	42072081 1727375	$ 7,000.00		$ 6,788,131.28
14	CHEQUE OT BCO ZAJJ820514EJ4 106060000	42072290 1727424	$ 5,277.19		$ 6,782,854.09
14	CHEQUE OT BCO PAAJ820610GG1 100006004	42058158 1727426	$ 2,157.22		$ 6,780,696.87
14	CHEQUE OT BCO AIBR660106540 104471211	42014092 1727428	$ 775.50		$ 6,779,921.37
14	CHEQUE OT BCO GABK820926ST7 006060000	42072082 1727429	$ 14,000.00		$ 6,765,921.37
14	CHEQUE OT BCO MEMD840626P78 002780000	41012284 1727432	$ 13,259.59		$ 6,752,661.78
14	CHEQUE OT BCO AUVO840715A8A 053440000	41012094 1727433	$ 30,000.00		$ 6,722,661.78
14	CHEQUE OT BCO CARA5809207H1 106060000	42072081 1727436	$ 817.86		$ 6,721,843.92
14	CHEQUE OT BCO CARM560522QZ2 142500000	41002082 1727437	$ 500.00		$ 6,721,343.92
14	CHEQUE PAGADO	02471053 1727258	$ 14,158.59		$ 6,707,185.33
14	CHEQUE PAGADO	02421053 1725262	$ 1,562.64		$ 6,705,622.69
14	CHEQUE PAGADO	04241053 1725654	$ 4,369.01		$ 6,701,253.68
14	CHEQUE DEPOSITADO SAGR820225	02425353 1725119	$ 1,543.68		$ 6,699,710.00
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	02421003		$ 2,600.00	$ 6,702,310.00
14	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1727330	$ 2,483.00		$ 6,699,827.00
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	02421003		$ 2,600.00	$ 6,702,427.00
14	CHEQUE PAGADO	02421053 1727115	$ 14,158.58		$ 6,688,268.42
14	CHEQUE PAGADO	02371053 1725305	$ 1,275.99		$ 6,686,992.43
14	CHEQUE PAGADO	02471053 1724527	$ 13,356.00		$ 6,673,636.43
14	CHEQUE PAGADO	02471053 1724532	$ 13,356.00		$ 6,660,280.43
14	CHEQUE PAGADO	02471053 1724530	$ 13,356.00		$ 6,646,924.43

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	02371053 1726471	$ 95.36		$ 6,646,829.07
14	CHEQUE PAGADO	02421053 1727366	$ 7,000.00		$ 6,639,829.07
14	CHEQUE PAGADO	16761053 1727241	$ 36,811.26		$ 6,603,017.81
14	CHEQUE PAGADO	07951053 1726045	$ 988.98		$ 6,602,028.83
14	CHEQUE PAGADO	03881053 1724673	$ 2,573.37		$ 6,599,455.46
14	CHEQUE PAGADO	08101053 1727239	$ 36,956.03		$ 6,562,499.43
14	CHEQUE DEPOSITADO LAVA5603037H0	02535353 1725322	$ 2,083.22		$ 6,560,416.21
14	CHEQUE PAGADO	17581053 1727165	$ 14,604.73		$ 6,545,811.48
14	CHEQUE PAGADO	02411053 1720685	$ 3,839.07		$ 6,541,972.41
14	CHEQUE PAGADO	17581053 1726134	$ 4,515.98		$ 6,537,456.43
14	CHEQUE PAGADO	17581053 1726606	$ 300.80		$ 6,537,155.63
14	CHEQUE DEPOSITADO EOGL781129E98	02415353 1726620	$ 1,441.43		$ 6,535,714.20
14	CHEQUE PAGADO	02421053 1725414	$ 967.12		$ 6,534,747.08
14	CHEQUE PAGADO	02421053 1727177	$ 51,035.46		$ 6,483,711.62
14	CHEQUE PAGADO	17581053 1726394	$ 2,275.95		$ 6,481,435.67
14	CHEQUE PAGADO	02411053 1726400	$ 5,975.95		$ 6,475,459.72
14	CHEQUE PAGADO	02421053 1727425	$ 3,138.49		$ 6,472,321.23
14	CHEQUE PAGADO	02421053 1726401	$ 1,527.08		$ 6,470,794.15
14	CHEQUE DEPOSITADO GUCM610216D12	02415353 1725495	$ 298.74		$ 6,470,495.41
14	CHEQUE PAGADO	02371053 1723509	$ 2,309.40		$ 6,468,186.01
14	CHEQUE PAGADO	04241053 1727237	$ 28,458.82		$ 6,439,727.19
14	CHEQUE PAGADO	02421053 1726393	$ 3,480.54		$ 6,436,246.65
14	CHEQUE PAGADO	02371053 1725530	$ 1,505.04		$ 6,434,741.61
14	CHEQUE PAGADO	30491053 1727201	$ 36,858.53		$ 6,397,883.08
14	CHEQUE PAGADO	02391053 1726553	$ 701.13		$ 6,397,181.95
14	CHEQUE DEPOSITADO MEAA810425	09375353 1726708	$ 2,328.59		$ 6,394,853.36
14	CHEQUE PAGADO	02421053 1727946	$ 2,089.36		$ 6,392,764.00
14	CHEQUE PAGADO	02421053 1727762	$ 3,784.85		$ 6,388,979.15
14	CHEQUE PAGADO	08101053 1726739	$ 703.85		$ 6,388,275.30
14	CHEQUE PAGADO	02301053 1724636	$ 2,016.57		$ 6,386,258.73
14	CHEQUE PAGADO	02301053 1725662	$ 3,055.21		$ 6,383,203.52
15	CHEQUE OT BCO MECL570729Q36 100630000	42072075 1722509	$ 1,229.16		$ 6,381,974.36

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO OEAR660402 100017106	59036037 1722899	$ 416.57		$ 6,381,557.79
15	CHEQUE OT BCO SAHP710309G21 153340000	41012177 1724362	$ 1,250.00		$ 6,380,307.79
15	CHEQUE OT BCO GUCS990911MYA 102520000	41012177 1724872	$ 611.84		$ 6,379,695.95
15	CHEQUE OT BCO MECL570729Q36 100630000	42072075 1725428	$ 1,229.16		$ 6,378,466.79
15	CHEQUE OT BCO BEMC660318S15 102780000	41012547 1725498	$ 4,682.87		$ 6,373,783.92
15	CHEQUE OT BCO HEGJ7511128U9 153350000	41012177 1725504	$ 1,231.88		$ 6,372,552.04
15	CHEQUE OT BCO OEAR660402 100017106	59036037 1725813	$ 1,972.94		$ 6,370,579.10
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109300000	41002456 1726222	$ 2,391.07		$ 6,368,188.03
15	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012547 1726497	$ 383.00		$ 6,367,805.03
15	CHEQUE OT BCO BEMC660318S15 102780000	41012547 1726534	$ 5,465.91		$ 6,362,339.12
15	CHEQUE OT BCO UAC730403446 001850000	42072076 1726923	$ 11,800.00		$ 6,350,539.12
15	CHEQUE OT BCO DEGA930630DI3 177491214	42014011 1727073	$ 5,751.50		$ 6,344,787.62
15	CHEQUE OT BCO TAEC860521512 105630000	42072075 1727074	$ 7,594.25		$ 6,337,193.37
15	CHEQUE OT BCO CECF9504067PA 177491214	42014011 1727075	$ 7,594.25		$ 6,329,599.12
15	CHEQUE OT BCO GALB950425747 177491214	42014011 1727076	$ 7,594.25		$ 6,322,004.87
15	CHEQUE OT BCO LACR950305MY0 177491214	42014011 1727077	$ 7,594.25		$ 6,314,410.62
15	CHEQUE OT BCO MORS940122QA8 077491214	42014011 1727078	$ 12,223.06		$ 6,302,187.56
15	CHEQUE OT BCO AIDI940723MP4 077491214	42014011 1727079	$ 11,630.75		$ 6,290,556.81
15	CHEQUE OT BCO HEZS9411034L9 077491214	42014011 1727080	$ 12,223.06		$ 6,278,333.75
15	CHEQUE OT BCO EIPA950726QN3 077491214	42014011 1727081	$ 12,223.06		$ 6,266,110.69
15	CHEQUE OT BCO AAED921123GBA 077491214	42014011 1727082	$ 11,630.75		$ 6,254,479.94
15	CHEQUE OT BCO CAMA921129NE9 077491214	42014011 1727083	$ 11,630.75		$ 6,242,849.19
15	CHEQUE OT BCO SUCV930108I34 177491214	42014011 1727084	$ 7,594.25		$ 6,235,254.94
15	CHEQUE OT BCO RERR930728 053340000	41012232 1727085	$ 12,519.22		$ 6,222,735.72
15	CHEQUE OT BCO VEFH941028HL3 153340000	41012547 1727086	$ 8,515.63		$ 6,214,220.09
15	CHEQUE OT BCO FOGG941028A6A 153340000	41012547 1727087	$ 8,822.75		$ 6,205,397.34
15	CHEQUE OT BCO MAMJ9110054T8 077491214	42014011 1727088	$ 10,446.13		$ 6,194,951.21
15	CHEQUE OT BCO AARL950610FA6 077491214	42014011 1727089	$ 11,038.44		$ 6,183,912.77
15	CHEQUE OT BCO VIVO940311EG4 077491214	42014011 1727090	$ 11,038.44		$ 6,172,874.33
15	CHEQUE OT BCO BARK950123MW4 077491214	42014011 1727091	$ 11,038.44		$ 6,161,835.89
15	CHEQUE OT BCO GAMA9401101C4 053340000	41012232 1727092	$ 10,446.13		$ 6,151,389.76
15	CHEQUE OT BCO VAPD9507189K2 077491214	42014011 1727093	$ 11,038.44		$ 6,140,351.32

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO MOMC940730ME9 177491214	42014011 1727094	$ 7,594.25		$ 6,132,757.07
15	CHEQUE OT BCO HETE920323MYA 177491214	42014011 1727095	$ 7,594.25		$ 6,125,162.82
15	CHEQUE OT BCO GOCM940606NT4 177491214	42014011 1727096	$ 7,594.25		$ 6,117,568.57
15	CHEQUE OT BCO MOOV950621869 177491214	42014011 1727097	$ 7,594.25		$ 6,109,974.32
15	CHEQUE OT BCO VIGG950411TE3 177491214	42014011 1727098	$ 7,594.25		$ 6,102,380.07
15	CHEQUE OT BCO CAVD940801KQ8 177491214	42014011 1727099	$ 7,594.25		$ 6,094,785.82
15	CHEQUE OT BCO MACC940221G53 177491214	42014011 1727100	$ 7,594.25		$ 6,087,191.57
15	CHEQUE OT BCO PAOC830222JQA 177491214	42014011 1727101	$ 7,594.25		$ 6,079,597.32
15	CHEQUE OT BCO RIAA8909183B0 177491214	42014011 1727102	$ 7,594.25		$ 6,072,003.07
15	CHEQUE OT BCO AAPA940228IU5 177491214	42014011 1727103	$ 5,751.50		$ 6,066,251.57
15	CHEQUE OT BCO SACA941223HH0 177491214	42014011 1727104	$ 7,594.25		$ 6,058,657.32
15	CHEQUE OT BCO FECE9312012J7 177491214	42014011 1727105	$ 7,594.25		$ 6,051,063.07
15	CHEQUE OT BCO RORF9304071U9 177491214	42014011 1727106	$ 9,437.00		$ 6,041,626.07
15	CHEQUE OT BCO LEMC930331DY2 177491214	42014011 1727107	$ 9,437.00		$ 6,032,189.07
15	CHEQUE OT BCO MANC930202343 177491214	42014011 1727108	$ 9,437.00		$ 6,022,752.07
15	CHEQUE OT BCO SAOI940107B1A 177491214	42014011 1727109	$ 9,437.00		$ 6,013,315.07
15	CHEQUE OT BCO FOSU880326SZ9 100850000	41002086 1727110	$ 9,437.00		$ 6,003,878.07
15	CHEQUE OT BCO CASC910213KU2 177491214	42014011 1727111	$ 7,594.25		$ 5,996,283.82
15	CHEQUE OT BCO BABL540827DZ1 009520000	41002117 1727118	$ 13,905.45		$ 5,982,378.37
15	CHEQUE OT BCO CENA711202U60 053340000	41012977 1727127	$ 14,158.59		$ 5,968,219.78
15	CHEQUE OT BCO CAMM57081191A 053350000	41012978 1727128	$ 27,908.83		$ 5,940,310.95
15	CHEQUE OT BCO DAFA560415DG3 005630000	42072076 1727131	$ 54,435.34		$ 5,885,875.61
15	CHEQUE OT BCO GACI700924PG9 042500000	41002490 1727140	$ 37,149.71		$ 5,848,725.90
15	CHEQUE OT BCO GESV7104054SA 019100000	42072304 1727142	$ 32,394.43		$ 5,816,331.47
15	CHEQUE OT BCO HEBA570104P38 006060000	42072076 1727148	$ 14,460.86		$ 5,801,870.61
15	CHEQUE OT BCO HECJ750224KE6 077341214	42014011 1727151	$ 29,133.48		$ 5,772,737.13
15	CHEQUE OT BCO HEMA740831NI3 019100000	42072076 1727152	$ 33,753.15		$ 5,738,983.98
15	CHEQUE OT BCO LOMN671209124 000830000	42072304 1727156	$ 29,007.64		$ 5,709,976.34
15	CHEQUE OT BCO MALA690309KB2 053340000	41012977 1727162	$ 54,875.20		$ 5,655,101.14
15	CHEQUE OT BCO MOES511103JF4 019100000	42072304 1727170	$ 28,497.08		$ 5,626,604.06
15	CHEQUE OT BCO MURE6206303T2 002780000	41012289 1727171	$ 59,266.54		$ 5,567,337.52
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144840000	41002086 1727181	$ 9,799.75		$ 5,557,537.77

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO SEVL700730N7A 025170000	42072076 1727202	$ 23,451.47		$ 5,534,086.30
15	CHEQUE OT BCO VIRA560728JIA 025390000	42072304 1727212	$ 36,785.82		$ 5,497,300.48
15	CHEQUE OT BCO BAMS531008AR1 001940000	42072076 1727217	$ 36,749.03		$ 5,460,551.45
15	CHEQUE OT BCO FECM470815M51 037441214	42014011 1727220	$ 19,499.72		$ 5,441,051.73
15	CHEQUE OT BCO GOJR700106LW2 101650000	42072075 1727222	$ 6,748.03		$ 5,434,303.70
15	CHEQUE OT BCO LOMA7406164P5 106240000	42072075 1727226	$ 5,156.42		$ 5,429,147.28
15	CHEQUE OT BCO MOMJ650817U1A 003820000	41002125 1727232	$ 41,308.37		$ 5,387,838.91
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 005510000	41002122 1727256	$ 37,140.65		$ 5,350,698.26
15	CHEQUE OT BCO PECM6411187B8 013560000	42072076 1727267	$ 23,971.33		$ 5,326,726.93
15	CHEQUE OT BCO RAHY8002146B0 053660000	41012985 1727268	$ 28,359.84		$ 5,298,367.09
15	CHEQUE OT BCO SACY570120BQ5 001620000	42072076 1727271	$ 23,410.84		$ 5,274,956.25
15	CHEQUE OT BCO SACY570120BQ5 001620000	42072076 1727272	$ 23,460.62		$ 5,251,495.63
15	CHEQUE OT BCO SECR710207TT3 003931214	42014092 1727273	$ 37,212.23		$ 5,214,283.40
15	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 053340000	41012232 1727281	$ 400,140.00		$ 4,814,143.40
15	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 053340000	41012232 1727282	$ 74,631.38		$ 4,739,512.02
15	CHEQUE OT BCO SAHP710309G21 153340000	41012177 1727332	$ 500.00		$ 4,739,012.02
15	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012547 1727347	$ 3,017.71		$ 4,735,994.31
15	CHEQUE OT BCO TERM6301153Q7 106060000	42072075 1727373	$ 7,000.00		$ 4,728,994.31
15	CHEQUE OT BCO MEPC880515B48 002780000	41012289 1727419	$ 42,622.48		$ 4,686,371.83
15	CHEQUE PAGADO	02411053 1726717	$ 471.89		$ 4,685,899.94
15	CHEQUE PAGADO	17581053 1727368	$ 3,500.00		$ 4,682,399.94
15	CHEQUE PAGADO	16311053 1727242	$ 4,719.53		$ 4,677,680.41
15	CHEQUE PAGADO	08101053 1725749	$ 552.00		$ 4,677,128.41
15	CHEQUE PAGADO	08101053 1722833	$ 552.00		$ 4,676,576.41
15	CHEQUE PAGADO	02421053 1726833	$ 204.46		$ 4,676,371.95
15	CHEQUE PAGADO	02421053 1724759	$ 961.18		$ 4,675,410.77
15	CHEQUE PAGADO	02421053 1723979	$ 204.46		$ 4,675,206.31
15	CHEQUE PAGADO	04831053 1727369	$ 7,000.00		$ 4,668,206.31
15	CHEQUE PAGADO	02391053 1726713	$ 12,000.47		$ 4,656,205.84
15	CHEQUE PAGADO	02421053 1725123	$ 884.34		$ 4,655,321.50
15	CHEQUE PAGADO	02391053 1725521	$ 2,743.91		$ 4,652,577.59
15	CHEQUE PAGADO	02471053 1724529	$ 10,017.00		$ 4,642,560.59

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	09371053 1727122	$ 50,887.49		$ 4,591,673.10
15	CHEQUE PAGADO	02421053 1726351	$ 994.24		$ 4,590,678.86
15	CHEQUE PAGADO	17581053 1718059	$ 2,281.90		$ 4,588,396.96
15	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1727504	$ 5,838.48		$ 4,582,558.48
15	CHEQUE PAGADO	02391053 1725526	$ 687.44		$ 4,581,871.04
15	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1727503	$ 42,815.52		$ 4,539,055.52
15	CHEQUE PAGADO	08101053 1725741	$ 552.00		$ 4,538,503.52
15	CHEQUE PAGADO	08101053 1720065	$ 552.00		$ 4,537,951.52
15	NOM ACADEIA INTER JURIS 1215152	08045211 291370		$ 57,271.34	$ 4,595,222.86
15	CHEQUE PAGADO	02441053 1727265	$ 28,092.73		$ 4,567,130.13
15	CHEQUE PAGADO	04831053 1724761	$ 267.12		$ 4,566,863.01
15	CHEQUE PAGADO	02451053 1719162	$ 823.21		$ 4,566,039.80
15	CHEQUE PAGADO	02451053 1721847	$ 823.21		$ 4,565,216.59
15	CHEQUE PAGADO	02451053 1724723	$ 823.21		$ 4,564,393.38
15	CHEQUE PAGADO	02451053 1726046	$ 95.43		$ 4,564,297.95
15	CHEQUE PAGADO	02471053 1723056	$ 499.62		$ 4,563,798.33
15	CHEQUE PAGADO	02471053 1725982	$ 499.62		$ 4,563,298.71
15	CHEQUE PAGADO	02471053 1720278	$ 499.62		$ 4,562,799.09
15	CHEQUE PAGADO	02371053 1726587	$ 406.27		$ 4,562,392.82
15	CHEQUE PAGADO	17581053 1725121	$ 1,543.68		$ 4,560,849.14
15	CHEQUE PAGADO	17581053 1722222	$ 1,109.84		$ 4,559,739.30
15	STUAC SERV MEDICO 1215153	08045211 304264		$ 5,700,000.00	$ 10,259,739.30
15	CHEQUE PAGADO	02421053 1727422	$ 32,509.00		$ 10,227,230.30
15	CHEQUE PAGADO	09371053 1727189	$ 14,375.98		$ 10,212,854.32
15	CHEQUE PAGADO	02421053 1724971	$ 1,312.66		$ 10,211,541.66
15	CHEQUE PAGADO	09371053 1723750	$ 4,695.13		$ 10,206,846.53
15	CHEQUE PAGADO	09371053 1727123	$ 9,439.06		$ 10,197,407.47
15	CHEQUE PAGADO	04831053 1724336	$ 3,000.00		$ 10,194,407.47
15	CHEQUE PAGADO	02391053 1723472	$ 1,765.48		$ 10,192,641.99
15	CHEQUE PAGADO	02421053 1727376	$ 6,000.00		$ 10,186,641.99
15	CHEQUE PAGADO	08101053 1725739	$ 1,093.75		$ 10,185,548.24
15	CHEQUE PAGADO	08101053 1720063	$ 1,093.75		$ 10,184,454.49

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03881053 1726262	$ 2,343.52		$ 10,182,110.97
15	CHEQUE PAGADO	08091053 1725637	$ 1,693.37		$ 10,180,417.60
15	CHEQUE PAGADO	19701053 1727199	$ 37,036.75		$ 10,143,380.85
15	CHEQUE PAGADO	02421053 1727134	$ 38,267.38		$ 10,105,113.47
15	CHEQUE PAGADO	02421053 1726893	$ 5,000.00		$ 10,100,113.47
16	CHEQUE OT BCO SALM530315IK1 103860000	41012541 1713482	$ 801.35		$ 10,099,312.12
16	CHEQUE OT BCO SALM530315IK1 103860000	41012541 1716483	$ 801.35		$ 10,098,510.77
16	CHEQUE OT BCO AGL531103 GC1 153630000	41012185 1718433	$ 1,163.72		$ 10,097,347.05
16	CHEQUE OT BCO UAC730403446 108720000	41002443 1718886	$ 1,125.15		$ 10,096,221.90
16	CHEQUE OT BCO GOAM57012475A 103860000	41012185 1723486	$ 1,842.62		$ 10,094,379.28
16	CHEQUE OT BCO MATI770622BC9 101920000	42072073 1724664	$ 670.58		$ 10,093,708.70
16	CHEQUE OT BCO CAGP810908A56 141480000	41002093 1724825	$ 320.26		$ 10,093,388.44
16	CHEQUE OT BCO SAGG800929 118800211	42044058 1724888	$ 2,719.19		$ 10,090,669.25
16	CHEQUE OT BCO DUSG7204263GA 108720000	41002093 1725501	$ 5,732.61		$ 10,084,936.64
16	CHEQUE OT BCO NAGA741122 120500311	42044069 1725671	$ 1,885.26		$ 10,083,051.38
16	CHEQUE OT BCO MATI770622BC9 101920000	42072073 1725800	$ 4,661.81		$ 10,078,389.57
16	CHEQUE OT BCO GOAM57012475A 103860000	41012185 1726593	$ 1,842.62		$ 10,076,546.95
16	CHEQUE OT BCO AGL531103 GC1 153630000	41012185 1726824	$ 1,163.72		$ 10,075,383.23
16	CHEQUE OT BCO OAAS630422C27 100830000	42072297 1726952	$ 1,700.00		$ 10,073,683.23
16	CHEQUE OT BCO UAC730403446 103870000	42072297 1726973	$ 1,912.89		$ 10,071,770.34
16	CHEQUE OT BCO AAHJ710424R8A 019100000	42072074 1727116	$ 51,397.09		$ 10,020,373.25
16	CHEQUE OT BCO CAMD570426A77 005630000	42072074 1727120	$ 18,760.49		$ 10,001,612.76
16	CHEQUE OT BCO COUE540322M57 053340000	41012954 1727129	$ 45,560.13		$ 9,956,052.63
16	CHEQUE OT BCO GARI721102KI0 053340000	41012954 1727132	$ 50,745.48		$ 9,905,307.15
16	CHEQUE OT BCO RAQE500723 018700310	42044052 1727184	$ 18,743.60		$ 9,886,563.55
16	CHEQUE OT BCO ROTS721231UD9 125170000	42072073 1727193	$ 5,156.42		$ 9,881,407.13
16	CHEQUE OT BCO SASJ620727R97 053350000	41012955 1727200	$ 18,773.83		$ 9,862,633.30
16	CHEQUE OT BCO SIBS760225717 005630000	42072298 1727203	$ 32,841.83		$ 9,829,791.47
16	CHEQUE OT BCO AEAC4808024S5 034070000	42072074 1727215	$ 37,744.76		$ 9,792,046.71
16	CHEQUE OT BCO CAPG671209TB2 002520000	41012273 1727218	$ 23,862.50		$ 9,768,184.21
16	CHEQUE OT BCO FUSN6406213B4 059880000	41012305 1727219	$ 37,032.29		$ 9,731,151.92
16	CHEQUE OT BCO MOMV450530NTA 034070000	42072074 1727231	$ 42,084.12		$ 9,689,067.80

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO BARA680910867 153570000	41012541 1727245	$ 9,635.03		$ 9,679,432.77
16	CHEQUE OT BCO EUGF751117MF8 013560000	42072074 1727255	$ 14,354.56		$ 9,665,078.21
16	CHEQUE OT BCO GOZG5508297G2 113560000	42072297 1727261	$ 4,565.63		$ 9,660,512.58
16	CHEQUE OT BCO GUGL611005RW5 001620000	42072298 1727262	$ 27,974.17		$ 9,632,538.41
16	CHEQUE OT BCO HECN590503GT5 013560000	42072074 1727263	$ 23,573.02		$ 9,608,965.39
16	CHEQUE OT BCO BUSB870922HN2 106050000	42072297 1727371	$ 2,000.00		$ 9,606,965.39
16	CHEQUE OT BCO BAFE5802158P2 000830000	42072298 1727386	$ 24,760.01		$ 9,582,205.38
16	CHEQUE OT BCO VIRP710731HZ8 000830000	42072298 1727387	$ 23,809.93		$ 9,558,395.45
16	CHEQUE OT BCO GAMD650910218 000830000	42072298 1727388	$ 12,456.84		$ 9,545,938.61
16	CHEQUE OT BCO MOSJ7505163D6 000830000	42072298 1727389	$ 12,385.50		$ 9,533,553.11
16	CHEQUE OT BCO HODM631123UBA 000830000	42072298 1727390	$ 12,588.79		$ 9,520,964.32
16	CHEQUE OT BCO VIDS530914GVA 000830000	42072298 1727391	$ 12,171.07		$ 9,508,793.25
16	CHEQUE OT BCO CAPL580328BF8 000830000	42072298 1727392	$ 24,296.19		$ 9,484,497.06
16	CHEQUE OT BCO MACJ5811018D9 000830000	42072298 1727393	$ 12,455.30		$ 9,472,041.76
16	CHEQUE OT BCO HEGG630914E47 000830000	42072298 1727394	$ 12,372.09		$ 9,459,669.67
16	CHEQUE OT BCO TEMT7007256I9 000830000	42072298 1727395	$ 12,612.23		$ 9,447,057.44
16	CHEQUE OT BCO MOPC691104RS9 000830000	42072298 1727396	$ 12,414.58		$ 9,434,642.86
16	CHEQUE OT BCO GAMH611127LAA 000830000	42072298 1727397	$ 12,625.64		$ 9,422,017.22
16	CHEQUE OT BCO QUCL550906SU9 000830000	42072298 1727398	$ 24,609.16		$ 9,397,408.06
16	CHEQUE OT BCO EUCE7209038KA 000830000	42072298 1727399	$ 12,490.18		$ 9,384,917.88
16	CHEQUE OT BCO MLTE490327897 009561215	42014006 1727400	$ 12,462.60		$ 9,372,455.28
16	CHEQUE OT BCO CAGJ591226PR0 000830000	42072298 1727401	$ 11,880.00		$ 9,360,575.28
16	CHEQUE OT BCO VIHM5707158XA 000830000	42072298 1727402	$ 12,557.51		$ 9,348,017.77
16	CHEQUE OT BCO VAJG611103UE9 000830000	42072298 1727403	$ 13,045.77		$ 9,334,972.00
16	CHEQUE OT BCO CEVM6509054E7 008720000	41002475 1727404	$ 12,429.52		$ 9,322,542.48
16	CHEQUE OT BCO FELA700321AX4 008720000	41002475 1727405	$ 12,528.00		$ 9,310,014.48
16	CHEQUE OT BCO EAMG5410028X3 000830000	42072298 1727406	$ 12,391.13		$ 9,297,623.35
16	CHEQUE OT BCO ROMA740828J73 000830000	42072298 1727407	$ 24,264.85		$ 9,273,358.50
16	CHEQUE OT BCO EAAM761022CY6 000830000	42072298 1727408	$ 12,974.43		$ 9,260,384.07
16	CHEQUE OT BCO PICA8801288E1 000830000	42072298 1727409	$ 12,320.20		$ 9,248,063.87
16	CHEQUE OT BCO SAAO640825000 053350000	41012206 1727410	$ 16,866.22		$ 9,231,197.65
16	CHEQUE OT BCO BABJ6003019W5 053350000	41012206 1727411	$ 12,359.87		$ 9,218,837.78

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO GUBM610612T6A 000830000	42072298 1727412	$ 12,383.08		$ 9,206,454.70
16	CHEQUE OT BCO TEOE630220641 000830000	42072298 1727413	$ 24,687.35		$ 9,181,767.35
16	CHEQUE OT BCO IALF860518J6A 008720000	41002475 1727414	$ 18,105.49		$ 9,163,661.86
16	CHEQUE OT BCO PEMO750927JJA 008720000	41002475 1727415	$ 12,819.01		$ 9,150,842.85
16	CHEQUE OT BCO PECC4711048G0 053350000	41012206 1727416	$ 12,579.45		$ 9,138,263.40
16	CHEQUE OT BCO DOLA701222FA3 000830000	42072298 1727417	$ 12,373.95		$ 9,125,889.45
16	CHEQUE OT BCO TIRP640103AP4 000830000	42072298 1727418	$ 36,759.26		$ 9,089,130.19
16	CHEQUE OT BCO LOCN850111RH8 053350000	41012206 1727497	$ 12,400.00		$ 9,076,730.19
16	CHEQUE OT BCO GAMJ851101RV8 053350000	41012206 1727498	$ 12,400.00		$ 9,064,330.19
16	CHEQUE OT BCO CETS830512HJ5 053350000	41012206 1727499	$ 16,750.00		$ 9,047,580.19
16	CHEQUE OT BCO MAAJ550611DDA 109561215	42014006 1727501	$ 2,000.00		$ 9,045,580.19
16	CHEQUE OT BCO UAC730403446 000830000	42072298 1727502	$ 92,442.60		$ 8,953,137.59
16	CHEQUE PAGADO	02471053 1725986	$ 2,131.90		$ 8,951,005.69
16	CHEQUE DEPOSITADO IIAA651224E9A	09375353 1727153	$ 45,831.06		$ 8,905,174.63
16	CHEQUE PAGADO	16761053 1725759	$ 552.00		$ 8,904,622.63
16	CHEQUE PAGADO	08091053 1725808	$ 2,776.02		$ 8,901,846.61
16	CHEQUE PAGADO	02311053 1727019	$ 1,909.74		$ 8,899,936.87
16	CHEQUE PAGADO	02411053 1725435	$ 416.57		$ 8,899,520.30
16	CHEQUE PAGADO	02411053 1722516	$ 416.57		$ 8,899,103.73
16	CHEQUE PAGADO	08101053 1727003	$ 4,391.57		$ 8,894,712.16
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1727208	$ 19,212.30		$ 8,875,499.86
16	CHEQUE PAGADO	08101053 1727461	$ 2,577.92		$ 8,872,921.94
16	CHEQUE PAGADO	08101053 1726991	$ 5,085.21		$ 8,867,836.73
16	CHEQUE PAGADO	08101053 1727473	$ 2,577.92		$ 8,865,258.81
16	CHEQUE PAGADO	08101053 1727457	$ 7,733.76		$ 8,857,525.05
16	CHEQUE DEPOSITADO RUHM810222HY6	09375353 1693461	$ 552.04		$ 8,856,973.01
16	CHEQUE PAGADO	08091053 1726298	$ 1,856.61		$ 8,855,116.40
16	CHEQUE PAGADO	08111053 1727480	$ 2,577.92		$ 8,852,538.48
16	CHEQUE PAGADO	08111053 1727023	$ 3,955.16		$ 8,848,583.32
16	CHEQUE DEPOSITADO CEHE680623	02425353 1727370	$ 3,500.00		$ 8,845,083.32
16	CHEQUE PAGADO	02371053 1726972	$ 2,380.84		$ 8,842,702.48
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1727135	$ 28,784.40		$ 8,813,918.08

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667950 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1727489	$ 700.00		$ 8,813,218.08
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1727493	$ 700.00		$ 8,812,518.08
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1718499	$ 700.00		$ 8,811,818.08
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1718498	$ 700.00		$ 8,811,118.08
16	CHEQUE PAGADO	03881053 1725630	$ 1,463.11		$ 8,809,654.97
16	CHEQUE DEPOSITADO STU7606251Y8	02425353 1727530	$ 249,000.00		$ 8,560,654.97
16	CHEQUE PAGADO	02371053 1724592	$ 685.26		$ 8,559,969.71
16	CHEQUE PAGADO	02371053 1725319	$ 2,240.61		$ 8,557,729.10
16	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1727495	$ 2,540.00		$ 8,555,189.10
16	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1727496	$ 2,540.00		$ 8,552,649.10
16	CHEQUE DEPOSITADO CUZJ7801237D4	02425353 1728022	$ 4,700.40		$ 8,547,948.70
16	CHEQUE DEPOSITADO LUTB820804	02425353 1728394	$ 4,023.96		$ 8,543,924.74
16	CHEQUE DEPOSITADO PAAJ820610GG1	02425353 1727983	$ 4,098.16		$ 8,539,826.58
16	CHEQUE DEPOSITADO AGVA521120	02425353 1727769	$ 971.22		$ 8,538,855.36
16	CHEQUE DEPOSITADO VAEE600712D1A	02425353 1727829	$ 1,588.02		$ 8,537,267.34
16	CHEQUE PAGADO	02471053 1724526	$ 6,678.00		$ 8,530,589.34
16	CHEQUE PAGADO	08091053 1727012	$ 6,780.28		$ 8,523,809.06
16	CHEQUE PAGADO	08091053 1727475	$ 5,155.84		$ 8,518,653.22
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1718505	$ 1,000.00		$ 8,517,653.22
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1727494	$ 1,000.00		$ 8,516,653.22
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1727491	$ 1,000.00		$ 8,515,653.22
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1718504	$ 1,000.00		$ 8,514,653.22
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1727534	$ 11,003.80		$ 8,503,649.42
16	CHEQUE PAGADO	08101053 1725635	$ 1,463.11		$ 8,502,186.31
16	CHEQUE PAGADO	03881053 1727464	$ 2,577.92		$ 8,499,608.39
16	CHEQUE PAGADO	03881053 1726996	$ 3,955.16		$ 8,495,653.23
16	CHEQUE DEPOSITADO PME811211B20	02425353 1727500	$ 1,056,362.00		$ 7,439,291.23
16	CHEQUE DEPOSITADO PME811211B20	02425353 1727443	$ 52.20		$ 7,439,239.03
16	CHEQUE DEPOSITADO CUHM801011FZ4	02425353 1727119	$ 28,447.32		$ 7,410,791.71
16	NOMINA 0161215	08045211 274045		$ 3,000,000.00	$ 10,410,791.71
16	NOMINA ACADEMIA 0161215	08045211 274054		$ 113,967.94	$ 10,524,759.65
16	CHEQUE DEPOSITADO UAC770403446	02415353 1727351	$ 2,407.96		$ 10,522,351.69

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 1,200,000.00	$ 11,722,351.69
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1727283	$ 5,000.00		$ 11,717,351.69
16	CHEQUE PAGADO	04741053 1723872	$ 1,978.00		$ 11,715,373.69
16	CHEQUE PAGADO	08101053 1727010	$ 5,085.21		$ 11,710,288.48
16	CHEQUE PAGADO	08091053 1727472	$ 6,432.08		$ 11,703,856.40
16	CHEQUE PAGADO	08091053 1727009	$ 6,912.25		$ 11,696,944.15
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1718584	$ 3,500.00		$ 11,693,444.15
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1718590	$ 3,500.00		$ 11,689,944.15
16	CHEQUE PAGADO	04741053 1724826	$ 2,598.88		$ 11,687,345.27
16	CHEQUE PAGADO	08091053 1725636	$ 1,463.11		$ 11,685,882.16
16	CHEQUE PAGADO	08091053 1722713	$ 580.00		$ 11,685,302.16
16	CHEQUE PAGADO	02411053 1721028	$ 1,071.29		$ 11,684,230.87
16	CHEQUE PAGADO	02471053 1724477	$ 2,055.00		$ 11,682,175.87
16	CHEQUE PAGADO	02471053 1724486	$ 2,055.00		$ 11,680,120.87
16	CHEQUE PAGADO	02471053 1724476	$ 2,055.00		$ 11,678,065.87
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1728002	$ 3,359.15		$ 11,674,706.72
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1727989	$ 1,035.44		$ 11,673,671.28
16	CHEQUE DEPOSITADO AIFI630706PD7	02425353 1724553	$ 2,274.60		$ 11,671,396.68
16	CHEQUE PAGADO	08101053 1726997	$ 8,051.21		$ 11,663,345.47
16	CHEQUE PAGADO	04741053 1727467	$ 2,577.92		$ 11,660,767.55
16	CHEQUE PAGADO	08101053 1727000	$ 7,345.31		$ 11,653,422.24
16	CHEQUE PAGADO	04741053 1727001	$ 3,955.16		$ 11,649,467.08
16	CHEQUE PAGADO	08101053 1727466	$ 2,577.92		$ 11,646,889.16
16	CHEQUE DEPOSITADO EOFM791019	08105353 1726987	$ 8,275.55		$ 11,638,613.61
16	CHEQUE PAGADO	02421053 1718586	$ 3,500.00		$ 11,635,113.61
16	CHEQUE PAGADO	08101053 1727458	$ 2,904.40		$ 11,632,209.21
16	CHEQUE PAGADO	08101053 1727005	$ 3,182.90		$ 11,629,026.31
17	CHEQUE OT BCO RAAE571025M67 105630000	42072263 1712288	$ 5,000.00		$ 11,624,026.31
17	CHEQUE OT BCO MME920427EM3 009520000	41002502 1718747	$ 443,523.20		$ 11,180,503.11
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 113900000	42062262 1720333	$ 572.20		$ 11,179,930.91
17	CHEQUE OT BCO UCD940303P43 101000000	42062262 1720785	$ 242.77		$ 11,179,688.14
17	CHEQUE OT BCO MME920427EM3 009520000	41002502 1721322	$ 444,799.84		$ 10,734,888.30

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO SAGH540504BW2 141470000	41002085 1721768	$ 2,139.32		$ 10,732,748.98
17	CHEQUE OT BCO VAVC821118UL6 144210000	41002085 1722581	$ 6,068.21		$ 10,726,680.77
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 113900000	42062262 1723117	$ 336.49		$ 10,726,344.28
17	CHEQUE OT BCO MME920427EM3 009520000	41002502 1724387	$ 446,853.33		$ 10,279,490.95
17	CHEQUE OT BCO SAGH540504BW2 141470000	41002085 1724651	$ 2,139.32		$ 10,277,351.63
17	CHEQUE OT BCO COLM610504C99 103690000	41012177 1724681	$ 1,527.17		$ 10,275,824.46
17	CHEQUE OT BCO STU7606251Y8 138791216	42014007 1725166	$ 3,568.33		$ 10,272,256.13
17	CHEQUE OT BCO VAVC821118UL6 144210000	41002085 1725503	$ 2,435.93		$ 10,269,820.20
17	CHEQUE OT BCO GAGD840411EP4 153590000	41012564 1726047	$ 825.86		$ 10,268,994.34
17	CHEQUE OT BCO VARA810510EU3 103820000	41012177 1726286	$ 1,332.37		$ 10,267,661.97
17	CHEQUE OT BCO UIMA550318BF2 018500610	42044040 1727024	$ 13,174.71		$ 10,254,487.26
17	CHEQUE OT BCO MAMM500312TF3 013520000	42072065 1727160	$ 33,083.63		$ 10,221,403.63
17	CHEQUE OT BCO MAHL7006219S0 006060000	42072264 1727161	$ 36,974.26		$ 10,184,429.37
17	CHEQUE OT BCO ROGA7508171X4 006060000	42072065 1727188	$ 41,892.40		$ 10,142,536.97
17	CHEQUE OT BCO ROHR600826U8A 000660000	42072065 1727191	$ 54,858.91		$ 10,087,678.06
17	CHEQUE OT BCO ROPR771028S94 047540000	41012838 1727192	$ 46,947.24		$ 10,040,730.82
17	CHEQUE OT BCO MEEM430818PS2 003820000	41002127 1727229	$ 35,598.73		$ 10,005,132.09
17	CHEQUE OT BCO CAPG6404252K5 001620000	42072065 1727248	$ 14,178.76		$ 9,990,953.33
17	CHEQUE OT BCO NAAJ710405QFA 005510000	41002123 1727266	$ 17,613.24		$ 9,973,340.09
17	CHEQUE OT BCO CAGJ591226PR0 153440000	41012177 1727367	$ 7,000.00		$ 9,966,340.09
17	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012564 1727427	$ 7,224.50		$ 9,959,115.59
17	CHEQUE OT BCO UIMA550318BF2 018500610	42044040 1727481	$ 10,018.27		$ 9,949,097.32
17	CHEQUE OT BCO WARH430925L91 000630000	42072264 1727505	$ 10,755.62		$ 9,938,341.70
17	CHEQUE OT BCO GAFH5401242A5 000630000	42072264 1727506	$ 15,197.43		$ 9,923,144.27
17	CHEQUE OT BCO SACC741120PP4 100630000	42072263 1727507	$ 1,722.51		$ 9,921,421.76
17	CHEQUE OT BCO LERR771205591 100630000	42072263 1727508	$ 683.77		$ 9,920,737.99
17	CHEQUE OT BCO RAGH660308P74 100630000	42072263 1727509	$ 10,000.00		$ 9,910,737.99
17	CHEQUE OT BCO UARF630912G54 100630000	42072263 1727510	$ 1,403.09		$ 9,909,334.90
17	CHEQUE OT BCO GASV8003188JA 100630000	42072263 1727513	$ 3,021.33		$ 9,906,313.57
17	CHEQUE OT BCO BOGC780322Q15 000630000	42072264 1727514	$ 12,405.44		$ 9,893,908.13
17	CHEQUE OT BCO SAOA740117H26 000630000	42072264 1727515	$ 11,975.98		$ 9,881,932.15
17	CHEQUE OT BCO RIVL711121H58 001240000	41002502 1727531	$ 37,271.34		$ 9,844,660.81

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO AESC690506JW5 053340000	41012217 1727532	$ 20,000.00		$ 9,824,660.81
17	CHEQUE OT BCO REMP870413SW8 100630000	42072263 1727538	$ 2,000.00		$ 9,822,660.81
17	CHEQUE OT BCO DADA6406188B0 100630000	42072263 1727542	$ 1,912.00		$ 9,820,748.81
17	CHEQUE OT BCO GUCC630531PK1 100630000	42072263 1727600	$ 6,016.59		$ 9,814,732.22
17	CHEQUE OT BCO AAVG661003TR5 101240000	41002469 1727764	$ 955.28		$ 9,813,776.94
17	CHEQUE OT BCO ROCV6612281N3 100630000	42072263 1727767	$ 2,667.92		$ 9,811,109.02
17	CHEQUE OT BCO GOAA730210R74 100630000	42072263 1727773	$ 1,680.99		$ 9,809,428.03
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101240000	41002469 1727784	$ 1,958.43		$ 9,807,469.60
17	CHEQUE OT BCO MASI721202JX8 100630000	42072263 1727789	$ 2,288.40		$ 9,805,181.20
17	CHEQUE OT BCO DUGC730516VD6 100630000	42072263 1727791	$ 3,570.58		$ 9,801,610.62
17	CHEQUE OT BCO COAR720805HE6 138761216	42014077 1727803	$ 1,894.32		$ 9,799,716.30
17	CHEQUE OT BCO AARM8510256J7 153340000	41012564 1727815	$ 902.43		$ 9,798,813.87
17	CHEQUE OT BCO CARA701126JR6 100630000	42072263 1727821	$ 777.30		$ 9,798,036.57
17	CHEQUE OT BCO HEHC710320U89 153340000	41012564 1727826	$ 1,595.80		$ 9,796,440.77
17	CHEQUE OT BCO MAOL8301256A6 100630000	42072263 1727834	$ 381.33		$ 9,796,059.44
17	CHEQUE OT BCO HEVE811214F85 100630000	42072263 1727845	$ 823.75		$ 9,795,235.69
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101240000	41002469 1727865	$ 1,381.66		$ 9,793,854.03
17	CHEQUE OT BCO GOLE620127QF7 100630000	42072263 1727872	$ 2,752.55		$ 9,791,101.48
17	CHEQUE OT BCO CACR810107GQ9 138761216	42014077 1727922	$ 890.54		$ 9,790,210.94
17	CHEQUE OT BCO GUME760407466 101240000	41002469 1727925	$ 422.11		$ 9,789,788.83
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101240000	41002469 1727954	$ 1,259.07		$ 9,788,529.76
17	CHEQUE OT BCO MASI721202JX8 100630000	42072263 1727956	$ 2,130.76		$ 9,786,399.00
17	CHEQUE OT BCO COAR720805HE6 138761216	42014077 1727957	$ 33.28		$ 9,786,365.72
17	CHEQUE OT BCO CARA701126JR6 100630000	42072263 1727958	$ 117.23		$ 9,786,248.49
17	CHEQUE OT BCO OOGG570929 100016002	42058061 1727975	$ 6,357.58		$ 9,779,890.91
17	CHEQUE OT BCO ROGG710402R95 100630000	42072263 1727976	$ 7,882.11		$ 9,772,008.80
17	CHEQUE OT BCO FOAM6903093J4 100630000	42072263 1728967	$ 3,281.42		$ 9,768,727.38
17	CHEQUE OT BCO AAVG661003TR5 101240000	41002469 1728970	$ 494.59		$ 9,768,232.79
17	CHEQUE OT BCO ROCV6612281N3 100630000	42072263 1728972	$ 2,130.78		$ 9,766,102.01
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101240000	41002469 1728980	$ 440.67		$ 9,765,661.34
17	CHEQUE OT BCO COAR720805HE6 138761216	42014077 1728986	$ 228.33		$ 9,765,433.01
17	CHEQUE OT BCO GUME760407466 101240000	41002469 1729012	$ 561.64		$ 9,764,871.37

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667952 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1729741	$ 1,445.98		$ 9,763,425.39
17	CHEQUE PAGADO	16311053 1727725	$ 3,033.64		$ 9,760,391.75
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728078	$ 1,119.40		$ 9,759,272.35
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729355	$ 6,197.34		$ 9,753,075.01
17	CHEQUE DEPOSITADO RISF920716	08095353 1727018	$ 3,955.16		$ 9,749,119.85
17	CHEQUE DEPOSITADO RISF920716	08095353 1727477	$ 2,577.92		$ 9,746,541.93
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729258	$ 8,305.00		$ 9,738,236.93
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727020	$ 16,102.43		$ 9,722,134.50
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729112	$ 1,776.88		$ 9,720,357.62
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727478	$ 13,357.70		$ 9,706,999.92
17	CHEQUE PAGADO	04831053 1729267	$ 8,305.00		$ 9,698,694.92
17	CHEQUE PAGADO	04831053 1728209	$ 1,374.17		$ 9,697,320.75
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729108	$ 565.99		$ 9,696,754.76
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729617	$ 1,665.35		$ 9,695,089.41
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729065	$ 5,100.72		$ 9,689,988.69
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1729616	$ 2,112.18		$ 9,687,876.51
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1727479	$ 5,155.84		$ 9,682,720.67
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729550	$ 1,651.49		$ 9,681,069.18
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1727022	$ 6,780.28		$ 9,674,288.90
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729559	$ 3,353.78		$ 9,670,935.12
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1729250	$ 891.46		$ 9,670,043.66
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1724541	$ 1,679.69		$ 9,668,363.97
17	CHEQUE PAGADO	02431053 1728792	$ 506.09		$ 9,667,857.88
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1727926	$ 1,503.71		$ 9,666,354.17
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1727741	$ 1,564.95		$ 9,664,789.22
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1727933	$ 2,044.30		$ 9,662,744.92
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1727932	$ 3,407.16		$ 9,659,337.76
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1729775	$ 1,514.15		$ 9,657,823.61
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728077	$ 2,918.83		$ 9,654,904.78
17	CHEQUE PAGADO	02431053 1728827	$ 660.30		$ 9,654,244.48
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728797	$ 4,049.47		$ 9,650,195.01
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728160	$ 7,343.97		$ 9,642,851.04

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667952 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728795	$ 4,444.77		$ 9,638,406.27
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728162	$ 4,416.96		$ 9,633,989.31
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729055	$ 2,971.54		$ 9,631,017.77
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729584	$ 384.32		$ 9,630,633.45
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729088	$ 3,337.30		$ 9,627,296.15
17	CHEQUE PAGADO	18691053 1728921	$ 6,501.39		$ 9,620,794.76
17	CHEQUE PAGADO	02431053 1727719	$ 2,358.23		$ 9,618,436.53
17	CHEQUE PAGADO	02431053 1727720	$ 2,358.23		$ 9,616,078.30
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1729266	$ 538.17		$ 9,615,540.13
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727806	$ 1,752.36		$ 9,613,787.77
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728289	$ 7,623.91		$ 9,606,163.86
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728296	$ 2,599.47		$ 9,603,564.39
17	CHEQUE PAGADO	02311053 1728687	$ 3,759.69		$ 9,599,804.70
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728108	$ 452.56		$ 9,599,352.14
17	CHEQUE PAGADO	02311053 1728686	$ 3,233.50		$ 9,596,118.64
17	CHEQUE PAGADO	02431053 1727940	$ 1,410.61		$ 9,594,708.03
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1727746	$ 1,322.01		$ 9,593,386.02
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729358	$ 1,331.01		$ 9,592,055.01
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729058	$ 2,774.44		$ 9,589,280.57
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728283	$ 3,050.59		$ 9,586,229.98
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729562	$ 5,291.60		$ 9,580,938.38
17	CHEQUE PAGADO	16311053 1727934	$ 1,428.39		$ 9,579,509.99
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728332	$ 2,441.38		$ 9,577,068.61
17	CHEQUE PAGADO	16311053 1727929	$ 504.17		$ 9,576,564.44
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1725650	$ 7,645.98		$ 9,568,918.46
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729086	$ 1,888.68		$ 9,567,029.78
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729609	$ 1,109.84		$ 9,565,919.94
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728859	$ 980.98		$ 9,564,938.96
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1727362	$ 700.00		$ 9,564,238.96
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728865	$ 4,385.65		$ 9,559,853.31
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1729610	$ 2,328.59		$ 9,557,524.72
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728422	$ 1,469.50		$ 9,556,055.22

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728609	$ 254.53		$ 9,555,800.69
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728028	$ 2,403.86		$ 9,553,396.83
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728037	$ 2,574.66		$ 9,550,822.17
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1729261	$ 8,305.00		$ 9,542,517.17
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728050	$ 1,684.51		$ 9,540,832.66
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728065	$ 2,399.81		$ 9,538,432.85
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728109	$ 4,051.89		$ 9,534,380.96
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728068	$ 2,459.04		$ 9,531,921.92
17	CHEQUE PAGADO	02431053 1727723	$ 3,033.64		$ 9,528,888.28
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728063	$ 2,549.12		$ 9,526,339.16
17	CHEQUE PAGADO	16311053 1727747	$ 182.92		$ 9,526,156.24
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728185	$ 1,969.73		$ 9,524,186.51
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729570	$ 364.15		$ 9,523,822.36
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728455	$ 8,844.03		$ 9,514,978.33
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729071	$ 4,290.19		$ 9,510,688.14
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728886	$ 2,299.55		$ 9,508,388.59
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728019	$ 3,160.33		$ 9,505,228.26
17	CHEQUE PAGADO	02431053 1727724	$ 3,033.64		$ 9,502,194.62
17	CHEQUE PAGADO	16311053 1728858	$ 3,692.33		$ 9,498,502.29
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728203	$ 1,969.73		$ 9,496,532.56
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728443	$ 2,487.32		$ 9,494,045.24
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727605	$ 1,166.83		$ 9,492,878.41
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1727459	$ 3,339.42		$ 9,489,538.99
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728891	$ 1,690.55		$ 9,487,848.44
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728325	$ 678.49		$ 9,487,169.95
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728425	$ 1,969.73		$ 9,485,200.22
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729549	$ 1,755.89		$ 9,483,444.33
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728042	$ 2,275.17		$ 9,481,169.16
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728069	$ 2,614.09		$ 9,478,555.07
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728798	$ 5,673.57		$ 9,472,881.50
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727833	$ 767.42		$ 9,472,114.08
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1727874	$ 288.56		$ 9,471,825.52

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1729740	$ 2,371.75		$ 9,469,453.77
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728010	$ 4,502.38		$ 9,464,951.39
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728131	$ 3,531.61		$ 9,461,419.78
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1724836	$ 288.56		$ 9,461,131.22
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727997	$ 2,624.62		$ 9,458,506.60
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728526	$ 1,969.73		$ 9,456,536.87
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1729831	$ 3,000.00		$ 9,453,536.87
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728017	$ 3,308.58		$ 9,450,228.29
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728520	$ 1,979.95		$ 9,448,248.34
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728014	$ 3,633.36		$ 9,444,614.98
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728270	$ 5,632.94		$ 9,438,982.04
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728896	$ 2,975.37		$ 9,436,006.67
17	CHEQUE PAGADO	18691053 1723089	$ 499.62		$ 9,435,507.05
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728000	$ 2,792.55		$ 9,432,714.50
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728059	$ 3,478.97		$ 9,429,235.53
17	CHEQUE PAGADO	19701053 1727981	$ 8,935.99		$ 9,420,299.54
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729077	$ 2,918.29		$ 9,417,381.25
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1727902	$ 750.17		$ 9,416,631.08
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727811	$ 1,610.93		$ 9,415,020.15
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728104	$ 5,366.55		$ 9,409,653.60
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728989	$ 371.84		$ 9,409,281.76
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728517	$ 5,710.22		$ 9,403,571.54
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1725638	$ 1,181.53		$ 9,402,390.01
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728995	$ 2,977.45		$ 9,399,412.56
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728452	$ 1,969.73		$ 9,397,442.83
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728299	$ 1,619.64		$ 9,395,823.19
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728533	$ 1,070.76		$ 9,394,752.43
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1727211	$ 5,156.42		$ 9,389,596.01
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728055	$ 1,772.19		$ 9,387,823.82
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728067	$ 1,979.78		$ 9,385,844.04
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728071	$ 3,088.71		$ 9,382,755.33
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728093	$ 2,256.38		$ 9,380,498.95

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1728123	$ 1,476.73		$ 9,379,022.22
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728159	$ 4,098.16		$ 9,374,924.06
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727979	$ 1,918.73		$ 9,373,005.33
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728309	$ 1,015.97		$ 9,371,989.36
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728292	$ 1,650.91		$ 9,370,338.45
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728161	$ 4,416.96		$ 9,365,921.49
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727892	$ 1,432.59		$ 9,364,488.90
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729068	$ 3,819.91		$ 9,360,668.99
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729567	$ 371.02		$ 9,360,297.97
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1727774	$ 980.25		$ 9,359,317.72
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1728595	$ 9,700.56		$ 9,349,617.16
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728975	$ 394.01		$ 9,349,223.15
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729044	$ 2,572.12		$ 9,346,651.03
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1728607	$ 2,918.25		$ 9,343,732.78
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727971	$ 2,712.85		$ 9,341,019.93
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728053	$ 3,479.03		$ 9,337,540.90
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728493	$ 6,297.55		$ 9,331,243.35
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1727998	$ 1,516.01		$ 9,329,727.34
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728206	$ 1,935.80		$ 9,327,791.54
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728027	$ 2,615.15		$ 9,325,176.39
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1727999	$ 2,327.66		$ 9,322,848.73
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728313	$ 3,955.67		$ 9,318,893.06
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728862	$ 223.82		$ 9,318,669.24
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728893	$ 3,049.50		$ 9,315,619.74
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727781	$ 357.86		$ 9,315,261.88
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1724746	$ 357.86		$ 9,314,904.02
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1727664	$ 1,923.75		$ 9,312,980.27
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1727667	$ 1,923.75		$ 9,311,056.52
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728983	$ 50.00		$ 9,311,006.52
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728899	$ 2,299.55		$ 9,308,706.97
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728343	$ 1,518.28		$ 9,307,188.69
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1728578	$ 215.84		$ 9,306,972.85

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO		02391053 1728298	$ 929.50		$ 9,306,043.35
17	CHEQUE PAGADO		02411053 1727607	$ 2,087.52		$ 9,303,955.83
17	CHEQUE PAGADO		02251053 1727879	$ 623.77		$ 9,303,332.06
17	CHEQUE PAGADO		08101053 1728507	$ 9,151.13		$ 9,294,180.93
17	CHEQUE PAGADO		02391053 1729091	$ 963.98		$ 9,293,216.95
17	CHEQUE PAGADO		04831053 1726367	$ 1,109.84		$ 9,292,107.11
17	CHEQUE PAGADO		02421053 1728297	$ 1,065.40		$ 9,291,041.71
17	CHEQUE PAGADO		19701053 1726465	$ 2,138.32		$ 9,288,903.39
17	CHEQUE PAGADO		02421053 1728284	$ 2,466.14		$ 9,286,437.25
17	CHEQUE PAGADO		02391053 1728319	$ 1,614.36		$ 9,284,822.89
17	CHEQUE PAGADO		17581053 1729069	$ 2,971.54		$ 9,281,851.35
17	CHEQUE PAGADO		19701053 1729378	$ 2,138.32		$ 9,279,713.03
17	CHEQUE PAGADO		07951053 1728935	$ 8,639.76		$ 9,271,073.27
17	CHEQUE PAGADO		09371053 1728981	$ 170.41		$ 9,270,902.86
17	CHEQUE PAGADO		09371053 1727786	$ 532.58		$ 9,270,370.28
17	CHEQUE PAGADO		02421053 1728306	$ 995.65		$ 9,269,374.63
17	CHEQUE PAGADO		02421053 1728307	$ 2,249.10		$ 9,267,125.53
17	CHEQUE PAGADO		02251053 1728523	$ 2,507.98		$ 9,264,617.55
17	CHEQUE PAGADO		02421053 1728082	$ 1,684.97		$ 9,262,932.58
17	CHEQUE PAGADO		02421053 1728103	$ 1,694.57		$ 9,261,238.01
17	CHEQUE PAGADO		02371053 1729388	$ 375.51		$ 9,260,862.50
17	CHEQUE PAGADO		02391053 1729424	$ 3,126.22		$ 9,257,736.28
17	CHEQUE PAGADO		02421053 1728088	$ 4,809.28		$ 9,252,927.00
17	CHEQUE PAGADO		02251053 1727008	$ 7,345.31		$ 9,245,581.69
17	CHEQUE PAGADO		09371053 1728350	$ 7,878.79		$ 9,237,702.90
17	CHEQUE PAGADO		02251053 1727471	$ 5,155.84		$ 9,232,547.06
17	CHEQUE PAGADO		02391053 1728308	$ 1,355.69		$ 9,231,191.37
17	CHEQUE PAGADO		02371053 1728132	$ 2,816.00		$ 9,228,375.37
17	CHEQUE PAGADO		08101053 1728515	$ 9,632.94		$ 9,218,742.43
17	CHEQUE PAGADO		02421053 1728312	$ 6,767.38		$ 9,211,975.05
17	NOMINA ACADEMIA	0171215	08045211 271227		$ 264,286.31 ✓	$ 9,476,261.36
17	CHEQUE PAGADO		02421053 1729834	$ 2,000.00		$ 9,474,261.36

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667955 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728116	$ 4,905.75		$ 9,469,355.61
17	CHEQUE DEPOSITADO GAAK920714	02425353 1728102	$ 2,970.48		$ 9,466,385.13
17	CHEQUE DEPOSITADO CEFN870910	02375353 1728115	$ 2,858.92		$ 9,463,526.21
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728326	$ 1,614.35		$ 9,461,911.86
17	NOMINA 0171215	08045211 272060		$ 2,000,000.00	$ 11,461,911.86
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1725742	$ 552.00		$ 11,461,359.86
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727763	$ 885.93		$ 11,460,473.93
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728456	$ 4,761.74		$ 11,455,712.19
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728321	$ 1,949.81		$ 11,453,762.38
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728034	$ 2,183.66		$ 11,451,578.72
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728809	$ 4,528.60		$ 11,447,050.12
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1728850	$ 2,382.84		$ 11,444,667.28
17	CHEQUE DEPOSITADO VARR890731K24	02425353 1728342	$ 1,518.28		$ 11,443,149.00
17	PAGO CXP COMIMSA 1761178	08045211 272653		$ 9,000.00	$ 11,452,149.00
17	CHEQUE PAGADO	18691053 1728854	$ 2,299.55		$ 11,449,849.45
17	CHEQUE PAGADO	07951053 1728946	$ 2,299.55		$ 11,447,549.90
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728395	$ 5,786.76		$ 11,441,763.14
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728005	$ 2,261.79		$ 11,439,501.35
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727539	$ 7,500.00		$ 11,432,001.35
17	CHEQUE DEPOSITADO SOGA820902L78	02425353 1729619	$ 2,384.06		$ 11,429,617.29
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728205	$ 2,114.61		$ 11,427,502.68
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1726056	$ 332.87		$ 11,427,169.81
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727760	$ 1,311.32		$ 11,425,858.49
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727816	$ 430.03		$ 11,425,428.46
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727862	$ 890.04		$ 11,424,538.42
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728968	$ 81.05		$ 11,424,457.37
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728328	$ 1,994.97		$ 11,422,462.40
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1726521	$ 2,185.58		$ 11,420,276.82
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1727985	$ 7,839.82		$ 11,412,437.00
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728513	$ 1,492.71		$ 11,410,944.29
17	CHEQUE PAGADO	02431053 1728802	$ 1,969.65		$ 11,408,974.64
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728023	$ 2,747.49		$ 11,406,227.15

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1728572	$ 2,362.20		$ 11,403,864.95
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729101	$ 2,707.05		$ 11,401,157.90
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729613	$ 378.98		$ 11,400,778.92
17	CHEQUE PAGADO	02451053 1727734	$ 2,243.90		$ 11,398,535.02
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728072	$ 3,479.07		$ 11,395,055.95
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1729665	$ 3,044.61		$ 11,392,011.34
17	CHEQUE PAGADO	02451053 1728829	$ 4,235.81		$ 11,387,775.53
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728085	$ 2,089.57		$ 11,385,685.96
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1727026	$ 4,520.19		$ 11,381,165.77
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728344	$ 1,518.28		$ 11,379,647.49
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1727483	$ 2,577.92		$ 11,377,069.57
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1727880	$ 1,075.59		$ 11,375,993.98
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1727914	$ 917.45		$ 11,375,076.53
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1727576	$ 1,266.73		$ 11,373,809.80
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1727554	$ 1,500.00		$ 11,372,309.80
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1729663	$ 1,205.31		$ 11,371,104.49
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728304	$ 1,964.96		$ 11,369,139.53
17	CHEQUE DEPOSITADO GARJ6401216W7	02425353 1728141		$ 75,520.00	$ 11,293,619.53
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728315	$ 2,716.84		$ 11,290,902.69
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727658	$ 1,923.75		$ 11,288,978.94
17	CHEQUE PAGADO	18691053 1728856	$ 2,299.55		$ 11,286,679.39
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728285	$ 6,404.22		$ 11,280,275.17
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728074	$ 2,552.15		$ 11,277,723.02
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728107	$ 919.73		$ 11,276,803.29
17	CHEQUE PAGADO	07951053 1728837	$ 1,878.92		$ 11,274,924.37
17	CHEQUE PAGADO	18691053 1728926	$ 662.74		$ 11,274,261.63
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1728841	$ 5,057.09		$ 11,269,204.54
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1727736	$ 726.35		$ 11,268,478.19
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728018	$ 3,485.30		$ 11,264,992.89
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1727446	$ 5,155.84		$ 11,259,837.05
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728294	$ 1,351.54		$ 11,258,485.51
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728015	$ 2,983.67		$ 11,255,501.84

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	16311053 1727718	$ 2,494.30		$ 11,253,007.54
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1726977	$ 5,085.21		$ 11,247,922.33
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727994	$ 3,336.41		$ 11,244,585.92
17	CHEQUE PAGADO	04241053 1728618	$ 3,108.37		$ 11,241,477.55
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727986	$ 5,814.03		$ 11,235,663.52
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1723538	$ 259.92		$ 11,235,403.60
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728898	$ 3,474.41		$ 11,231,929.19
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729020	$ 1,910.30		$ 11,230,018.89
17	CHEQUE PAGADO	07951053 1728835	$ 3,527.01		$ 11,226,491.88
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1727727	$ 1,905.79		$ 11,224,586.09
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729675	$ 2,241.84		$ 11,222,344.25
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728281	$ 7,617.77		$ 11,214,726.48
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729052	$ 2,863.81		$ 11,211,862.67
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727830	$ 655.25		$ 11,211,207.42
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1727726	$ 2,084.90		$ 11,209,122.52
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1720365	$ 90.97		$ 11,209,031.55
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729511	$ 409.66		$ 11,208,621.89
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729070	$ 2,161.03		$ 11,206,460.86
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729674	$ 2,661.65		$ 11,203,799.21
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1726083	$ 90.97		$ 11,203,708.24
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727895	$ 3,490.54		$ 11,200,217.70
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1727722	$ 6,887.95		$ 11,193,329.75
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1727728	$ 3,033.64		$ 11,190,296.11
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728991	$ 90.97		$ 11,190,205.14
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729673	$ 2,241.84		$ 11,187,963.30
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1727743	$ 1,425.12		$ 11,186,538.18
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728301	$ 1,137.42		$ 11,185,400.76
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1728845	$ 4,313.26		$ 11,181,087.50
17	CHEQUE DEPOSITADO HEGJ920407BU2	08085353 1729733	$ 2,241.84		$ 11,178,845.66
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728300	$ 2,702.75		$ 11,176,142.91
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729089	$ 2,971.54		$ 11,173,171.37
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729503	$ 1,329.50		$ 11,171,841.87

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729061	$ 1,795.36		$ 11,170,046.51
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729646	$ 2,816.00		$ 11,167,230.51
17	CHEQUE PAGADO	16761053 1722904	$ 416.57		$ 11,166,813.94
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728200	$ 2,089.57		$ 11,164,724.37
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728322	$ 2,090.16		$ 11,162,634.21
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729565	$ 283.71		$ 11,162,350.50
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729495	$ 4,652.08		$ 11,157,698.42
17	CHEQUE PAGADO	16761053 1728743	$ 416.57		$ 11,157,281.85
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1729748	$ 2,543.11		$ 11,154,738.74
17	CHEQUE PAGADO	16761053 1725818	$ 927.47		$ 11,153,811.27
17	CHEQUE DEPOSITADO AAOA721216	08105353 1727911	$ 1,754.39		$ 11,152,056.88
17	CHEQUE PAGADO	01851053 1728220	$ 2,130.70		$ 11,149,926.18
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1729767	$ 2,816.00		$ 11,147,110.18
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1729820	$ 1,555.46		$ 11,145,554.72
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728988	$ 357.62		$ 11,145,197.10
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1724773	$ 423.10		$ 11,144,774.00
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728033	$ 2,782.68		$ 11,141,991.32
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1726078	$ 63.19		$ 11,141,928.13
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727809	$ 423.10		$ 11,141,505.03
17	CHEQUE PAGADO	16311053 1728791	$ 3,802.82		$ 11,137,702.21
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728038	$ 1,023.38		$ 11,136,678.83
17	TRANSF REC HSBCNET NOMINA HOSPITAL	90045631 124936		$ 1,700,000.00	$ 12,836,678.83
17	CHEQUE PAGADO	16311053 1727556	$ 1,500.00		$ 12,835,178.83
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728982	$ 255.62		$ 12,834,923.21
17	CHEQUE PAGADO	04741053 1728713	$ 1,767.30		$ 12,833,155.91
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728013	$ 1,137.23		$ 12,832,018.68
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728606	$ 2,001.62		$ 12,830,017.06
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727787	$ 798.87		$ 12,829,218.19
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1727991	$ 3,702.44		$ 12,825,515.75
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728272	$ 1,795.33		$ 12,823,720.42
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728546	$ 9,237.32		$ 12,814,483.10
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1726704	$ 2,384.06		$ 12,812,099.04

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	04241053 1728757	$ 3,474.41		$ 12,808,624.63
17	CHEQUE DEPOSITADO FLAR750404	18695353 1728922		$ 1,315.20	$ 12,807,309.43
17	CHEQUE PAGADO	16311053 1727936	$ 2,493.79		$ 12,804,815.64
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728498	$ 798.26		$ 12,804,017.38
17	CHEQUE PAGADO	16311053 1729008	$ 382.31		$ 12,803,635.07
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727972	$ 3,531.61		$ 12,800,103.46
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728657	$ 8,907.27		$ 12,791,196.19
17	CHEQUE PAGADO	04831053 1728359	$ 3,247.04		$ 12,787,949.15
17	CHEQUE PAGADO	04241053 1728763	$ 1,969.73		$ 12,785,979.42
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729998	$ 741.59		$ 12,785,237.83
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1728542	$ 1,969.73		$ 12,783,268.10
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729493	$ 266.83		$ 12,783,001.27
17	CHEQUE PAGADO	04741053 1727678	$ 1,626.91		$ 12,781,374.36
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729886	$ 14,944.72		$ 12,766,429.64
17	CHEQUE PAGADO	04241053 1728760	$ 1,212.59		$ 12,765,217.05
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728468	$ 1,626.42		$ 12,763,590.63
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728641	$ 2,452.35		$ 12,761,138.28
17	CHEQUE PAGADO	04241053 1728761	$ 2,362.20		$ 12,758,776.08
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729238	$ 1,829.96		$ 12,756,946.12
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727835	$ 1,342.24		$ 12,755,603.88
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729237	$ 544.87		$ 12,755,059.01
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1729759	$ 2,816.00		$ 12,752,243.01
17	CHEQUE DEPOSITADO SAVL890920	09375353 1728146		$ 2,599.11	$ 12,749,643.90
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1729823	$ 5,146.23		$ 12,744,497.67
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729555	$ 342.36		$ 12,744,155.31
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727970	$ 8,531.55		$ 12,735,623.76
17	CHEQUE DEPOSITADO RARE911024	02425353 1718501		$ 1,200.00	$ 12,734,423.76
17	CHEQUE DEPOSITADO RARE911024	02425353 1718502		$ 1,200.00	$ 12,733,223.76
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1728208	$ 1,623.06		$ 12,731,600.70
17	CHEQUE DEPOSITADO RARE911024	02425353 1727490		$ 1,200.00	$ 12,730,400.70
17	CHEQUE DEPOSITADO RARE911024	02425353 1727492		$ 1,200.00	$ 12,729,200.70
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1726643	$ 1,246.68		$ 12,727,954.02

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1729585	$ 1,246.68		$ 12,726,707.34
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728064	$ 2,876.97		$ 12,723,830.37
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727873	$ 509.99		$ 12,723,320.38
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1723781	$ 1,246.68		$ 12,722,073.70
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1730097	$ 2,892.78		$ 12,719,180.92
17	CHEQUE PAGADO	04241053 1727663	$ 1,923.75		$ 12,717,257.17
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728758	$ 2,089.57		$ 12,715,167.60
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728764	$ 1,969.73		$ 12,713,197.87
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728001	$ 1,146.62		$ 12,712,051.25
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1730029	$ 14,024.74		$ 12,698,026.51
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1726949	$ 13,634.73		$ 12,684,391.78
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1729526	$ 5,104.98		$ 12,679,286.80
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728057	$ 2,703.70		$ 12,676,583.10
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727860	$ 2,109.71		$ 12,674,473.39
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727859	$ 703.24		$ 12,673,770.15
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1728626	$ 822.87		$ 12,672,947.28
17	CHEQUE PAGADO	16311053 1727920	$ 489.87		$ 12,672,457.41
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727843	$ 747.77		$ 12,671,709.64
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1729445	$ 2,281.75		$ 12,669,427.89
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1729738	$ 2,241.84		$ 12,667,186.05
17	CHEQUE PAGADO	04831053 1729066	$ 2,012.63		$ 12,665,173.42
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728528	$ 2,192.91		$ 12,662,980.51
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1729758	$ 2,816.00		$ 12,660,164.51
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728383	$ 4,561.14		$ 12,655,603.37
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728279	$ 1,400.87		$ 12,654,202.50
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1729953	$ 5,310.65		$ 12,648,891.85
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728808	$ 2,346.38		$ 12,646,545.47
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728508	$ 3,003.79		$ 12,643,541.68
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728147	$ 4,060.57		$ 12,639,481.11
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1729754	$ 2,698.24		$ 12,636,782.87
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728514	$ 1,458.14		$ 12,635,324.73
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729662	$ 1,820.10		$ 12,633,504.63

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728870	$ 1,678.15		$ 12,631,826.48
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728233	$ 2,146.09		$ 12,629,680.39
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728099	$ 5,719.89		$ 12,623,960.50
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1729668	$ 1,292.29		$ 12,622,668.21
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1727257	$ 23,888.28		$ 12,598,779.93
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728531	$ 3,639.46		$ 12,595,140.47
17	CHEQUE DEPOSITADO STU7606251Y8	02395353 1727527	$ 182,613.50		$ 12,412,526.97
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1729223	$ 1,899.19		$ 12,410,627.78
17	CARGO 17122015	14594601 41234	$ 61,000.00		$ 12,349,627.78
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728124	$ 1,624.73		$ 12,348,003.05
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729242	$ 262.46		$ 12,347,740.59
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728140	$ 1,969.73		$ 12,345,770.86
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1728705	$ 724.12		$ 12,345,046.74
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728539	$ 1,969.73		$ 12,343,077.01
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728357	$ 1,827.35		$ 12,341,249.66
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729207	$ 2,125.39		$ 12,339,124.27
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729215	$ 3,115.56		$ 12,336,008.71
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728617	$ 4,165.42		$ 12,331,843.29
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727675	$ 1,626.91		$ 12,330,216.38
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729236	$ 2,556.16		$ 12,327,660.22
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729234	$ 1,917.64		$ 12,325,742.58
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729218	$ 2,169.97		$ 12,323,572.61
17	CHEQUE PAGADO	18691053 1728932	$ 3,768.25		$ 12,319,804.36
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729217	$ 1,922.54		$ 12,317,881.82
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729227	$ 2,429.60		$ 12,315,452.22
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729229	$ 2,055.27		$ 12,313,396.95
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1729732	$ 2,241.84		$ 12,311,155.11
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729213	$ 2,000.78		$ 12,309,154.33
17	CHEQUE PAGADO	16761053 1725708	$ 1,038.52		$ 12,308,115.81
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729248	$ 2,211.48		$ 12,305,904.33
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727673	$ 617.52		$ 12,305,286.81
17	CHEQUE PAGADO	08561053 1728878	$ 5,572.45		$ 12,299,714.36

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE DEPOSITADO CARL7206226Y8	03885353 1728547	$ 3,588.86		$ 12,296,125.50
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728613	$ 2,168.34		$ 12,293,957.16
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1728851	$ 3,104.47		$ 12,290,852.69
17	CHEQUE PAGADO	07951053 1728938	$ 3,485.09		$ 12,287,367.60
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728148	$ 3,504.84		$ 12,283,862.76
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1729587	$ 2,816.00		$ 12,281,046.76
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729084	$ 1,104.04		$ 12,279,942.72
17	CHEQUE PAGADO	04831053 1728045	$ 3,478.93		$ 12,276,463.79
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729583	$ 1,213.94		$ 12,275,249.85
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728202	$ 1,388.04		$ 12,273,861.81
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1729014	$ 339.92		$ 12,273,521.89
17	CHEQUE PAGADO	08561053 1728879	$ 8,434.94		$ 12,265,086.95
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728805	$ 1,253.36		$ 12,263,833.59
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727996	$ 4,145.91		$ 12,259,687.68
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728046	$ 2,993.03		$ 12,256,694.65
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1727935	$ 1,924.99		$ 12,254,769.66
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1728559	$ 1,969.73		$ 12,252,799.93
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1729216	$ 2,035.12		$ 12,250,764.81
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1729747	$ 8,099.67		$ 12,242,665.14
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728822	$ 2,561.65		$ 12,240,103.49
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728565	$ 3,052.15		$ 12,237,051.34
17	CHEQUE DEPOSITADO SOGA820902L78	04835353 1730136	$ 3,025.21		$ 12,234,026.13
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1728105	$ 1,857.56		$ 12,232,168.57
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728902	$ 3,644.79		$ 12,228,523.78
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729541	$ 1,045.09		$ 12,227,478.69
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729037	$ 2,965.75		$ 12,224,512.94
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728135	$ 5,611.70		$ 12,218,901.24
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728097	$ 10,298.18		$ 12,208,603.06
17	CHEQUE PAGADO	07951053 1728945	$ 6,832.91		$ 12,201,770.15
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1730072	$ 1,243.96		$ 12,200,526.19
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729563	$ 431.21		$ 12,200,094.98
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728098	$ 7,431.89		$ 12,192,663.09

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728031	$ 1,753.67		$ 12,190,909.42
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1728911	$ 2,516.31		$ 12,188,393.11
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1727688	$ 550.26		$ 12,187,842.85
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728340	$ 8,037.16		$ 12,179,805.69
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1728643	$ 8,078.60		$ 12,171,727.09
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1728639	$ 7,207.34		$ 12,164,519.75
17	CHEQUE PAGADO	02431053 1724326	$ 500.00		$ 12,164,019.75
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728338	$ 1,015.62		$ 12,163,004.13
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729443	$ 372.09		$ 12,162,632.04
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1729742	$ 3,211.78		$ 12,159,420.26
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728644	$ 18,162.18		$ 12,141,258.08
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728860	$ 1,364.09		$ 12,139,893.99
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729949	$ 1,101.99		$ 12,138,792.00
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727689	$ 550.26		$ 12,138,241.74
17	CHEQUE PAGADO	04741053 1729689	$ 2,193.26		$ 12,136,048.48
17	CHEQUE DEPOSITADO FESA740402	02425353 1729461	$ 7,259.78		$ 12,128,788.70
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1728551	$ 1,407.15		$ 12,127,381.55
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729636	$ 8,099.67		$ 12,119,281.88
17	CHEQUE DEPOSITADO ROCA690211460	09375353 1729842	$ 13,683.30		$ 12,105,598.58
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1730154	$ 9,645.78		$ 12,095,952.80
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1730096	$ 4,653.42		$ 12,091,299.38
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1728530	$ 6,379.73		$ 12,084,919.65
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728451	$ 1,827.35		$ 12,083,092.30
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728825	$ 2,687.99		$ 12,080,404.31
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1727596	$ 4,658.37		$ 12,075,745.94
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727804	$ 906.44		$ 12,074,839.50
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1729731	$ 2,241.84		$ 12,072,597.66
17	CHEQUE PAGADO	16761053 1728719	$ 2,146.28		$ 12,070,451.38
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729877	$ 3,875.83		$ 12,066,575.55
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1727733	$ 2,619.46		$ 12,063,956.09
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1729483	$ 3,952.36		$ 12,060,003.73
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728971	$ 217.72		$ 12,059,786.01

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667959 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1729988	$ 11,076.41		$ 12,046,709.60
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727788	$ 654.62		$ 12,046,054.98
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728232	$ 1,969.73		$ 12,046,085.25
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1727597	$ 4,632.35		$ 12,041,452.90
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1729301	$ 1,120.53		$ 12,040,332.37
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728566	$ 1,969.73		$ 12,038,362.64
17	CHEQUE DEPOSITADO DEME900425S3A	02445353 1729765	$ 3,928.13		$ 12,034,434.51
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729297	$ 1,517.35		$ 12,032,917.16
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728621	$ 9,115.13		$ 12,023,802.03
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1727904	$ 614.34		$ 12,023,187.69
17	CHEQUE PAGADO	04241053 1729204	$ 602.20		$ 12,022,585.49
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728224	$ 2,185.43		$ 12,020,400.06
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729418	$ 1,496.06		$ 12,018,904.00
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728599	$ 1,015.97		$ 12,017,888.03
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729926	$ 4,493.72		$ 12,013,394.31
17	CHEQUE PAGADO	02431053 1728901	$ 2,407.86		$ 12,010,986.45
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728611	$ 416.57		$ 12,010,569.88
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728267	$ 3,474.41		$ 12,007,095.47
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727677	$ 550.26		$ 12,006,545.21
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728622	$ 5,747.81		$ 12,000,797.40
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728619	$ 1,443.01		$ 11,999,354.39
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1729220	$ 1,986.20		$ 11,997,368.19
17	CHEQUE PAGADO	16311053 1727568	$ 1,500.00		$ 11,995,868.19
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728615	$ 2,711.29		$ 11,993,156.90
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727674	$ 1,846.22		$ 11,991,310.68
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728153	$ 1,217.94		$ 11,990,092.74
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728150	$ 977.54		$ 11,989,115.20
17	CHEQUE PAGADO	16761053 1728716	$ 687.44		$ 11,988,427.76
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1727913	$ 584.80		$ 11,987,842.96
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728629	$ 1,093.75		$ 11,986,749.21
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1724877	$ 584.80		$ 11,986,164.41
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728120	$ 2,599.12		$ 11,983,565.29

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667960 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	04831053 1728252	$ 1,364.60		$ 11,982,200.69
17	CHEQUE PAGADO	04831053 1725289	$ 2,303.83		$ 11,979,896.86
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728529	$ 2,872.93		$ 11,977,023.93
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728229	$ 1,093.64		$ 11,975,930.29
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728273	$ 5,168.56		$ 11,970,761.73
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727869	$ 577.17		$ 11,970,184.56
17	CHEQUE PAGADO	04831053 1728144	$ 5,515.44		$ 11,964,669.12
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728195	$ 3,803.46		$ 11,960,865.66
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727988	$ 452.56		$ 11,960,413.10
17	CHEQUE PAGADO	07951053 1728944	$ 4,966.66		$ 11,955,446.44
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727900	$ 395.57		$ 11,955,050.87
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728011	$ 2,997.26		$ 11,952,053.61
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728012	$ 3,336.65		$ 11,948,716.96
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728194	$ 2,599.12		$ 11,946,117.84
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1727808	$ 665.06		$ 11,945,452.78
17	CHEQUE PAGADO	07951053 1728941	$ 3,154.02		$ 11,942,298.76
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728333	$ 2,599.12		$ 11,939,699.64
17	CHEQUE PAGADO	07951053 1728942	$ 3,839.15		$ 11,935,860.49
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728182	$ 2,048.18		$ 11,933,812.31
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728310	$ 2,101.78		$ 11,931,710.53
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729206	$ 1,678.71		$ 11,930,031.82
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727861	$ 655.87		$ 11,929,375.95
17	CHEQUE PAGADO	02431053 1728908	$ 2,446.31		$ 11,926,929.64
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728959	$ 2,629.51		$ 11,924,300.13
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1729335	$ 1,606.07		$ 11,922,694.06
17	CHEQUE PAGADO	08561053 1728831	$ 1,315.06		$ 11,921,379.00
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1728465	$ 7,286.32		$ 11,914,092.68
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727875	$ 784.90		$ 11,913,307.78
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1728600	$ 3,012.95		$ 11,910,294.83
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728646	$ 1,015.62		$ 11,909,279.21
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728828	$ 3,104.47		$ 11,906,174.74
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728500	$ 6,456.54		$ 11,899,718.20

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728684	$ 2,816.00		$ 11,896,902.20
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728234	$ 3,233.50		$ 11,893,668.70
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729067	$ 2,282.37		$ 11,891,386.33
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728016	$ 3,479.01		$ 11,887,907.32
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1727884	$ 3,052.52		$ 11,884,854.80
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728807	$ 8,008.48		$ 11,876,846.32
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728026	$ 2,362.20		$ 11,874,484.12
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728411	$ 1,969.73		$ 11,872,514.39
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728400	$ 3,615.43		$ 11,868,898.96
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727543	$ 1,500.00		$ 11,867,398.96
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1728552	$ 3,526.52		$ 11,863,872.44
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727558	$ 1,500.00		$ 11,862,372.44
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727561	$ 1,500.00		$ 11,860,872.44
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727672	$ 1,797.06		$ 11,859,075.38
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727546	$ 1,500.00		$ 11,857,575.38
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1729228	$ 2,424.79		$ 11,855,150.59
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1729225	$ 2,067.44		$ 11,853,083.15
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1729718	$ 1,565.87		$ 11,851,517.28
17	CHEQUE DEPOSITADO OICL850630	02395353 1728079	$ 5,673.57		$ 11,845,843.71
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1729231	$ 1,906.91		$ 11,843,936.80
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728381	$ 7,557.30		$ 11,836,379.50
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728966	$ 499.62		$ 11,835,879.88
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1727482	$ 2,577.92		$ 11,833,301.96
17	CHEQUE PAGADO	07951053 1728948	$ 4,380.00		$ 11,828,921.96
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1729235	$ 2,133.52		$ 11,826,788.44
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1727679	$ 2,515.12		$ 11,824,273.32
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728047	$ 3,479.08		$ 11,820,794.24
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1728401	$ 1,966.49		$ 11,818,827.75
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729860	$ 6,702.60		$ 11,812,125.15
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728157	$ 1,527.72		$ 11,810,597.43
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728868	$ 2,879.93		$ 11,807,717.50
17	CHEQUE DEPOSITADO BAZR630815	02255353 1728543	$ 1,861.75		$ 11,805,855.75

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1728402	$ 1,969.73		$ 11,803,886.02
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1730138	$ 910.64		$ 11,802,975.38
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1728992	$ 78.81		$ 11,802,896.57
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1730095	$ 2,979.13		$ 11,799,917.44
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1724804	$ 1,333.49		$ 11,798,583.95
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728352	$ 1,969.73		$ 11,796,614.22
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729469	$ 127.72		$ 11,796,486.50
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1729085	$ 3,406.97		$ 11,793,079.53
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729274	$ 4,468.58		$ 11,788,610.95
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1727840	$ 1,333.49		$ 11,787,277.46
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729510	$ 178.17		$ 11,787,099.29
17	CHEQUE DEPOSITADO SAGH810131	02395353 1729643	$ 13,685.59		$ 11,773,413.70
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1726085	$ 351.83		$ 11,773,061.87
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729192	$ 2,904.89		$ 11,770,156.98
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729367	$ 379.32		$ 11,769,777.66
17	CHEQUE DEPOSITADO SAGH810131	02395353 1730162	$ 6,767.01		$ 11,763,010.65
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1727573	$ 3,000.00		$ 11,760,010.65
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729876	$ 468.41		$ 11,759,542.24
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728263	$ 3,892.99		$ 11,755,649.25
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729059	$ 1,091.55		$ 11,754,557.70
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729189	$ 4,468.85		$ 11,750,088.85
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1729230	$ 2,543.82		$ 11,747,545.03
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729033	$ 1,214.85		$ 11,746,330.18
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729196	$ 3,079.85		$ 11,743,250.33
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729467	$ 1,341.16		$ 11,741,909.17
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729955	$ 522.80		$ 11,741,386.37
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729038	$ 1,499.01		$ 11,739,887.36
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1729171	$ 2,685.20		$ 11,737,202.16
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729885	$ 1,098.53		$ 11,736,103.63
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1730117	$ 12,727.28		$ 11,723,376.35
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729046	$ 1,867.02		$ 11,721,509.33
17	NOMINA 0171215	08045211 308858		$ 2,000,000.00	$ 13,721,509.33

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729371	$ 289.10		$ 13,721,220.23
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728680	$ 6,252.69		$ 13,714,967.54
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1728563	$ 1,969.73		$ 13,712,997.81
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727694	$ 1,923.75		$ 13,711,074.06
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729079	$ 2,543.82		$ 13,708,530.24
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728671	$ 3,338.63		$ 13,705,191.61
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729346	$ 2,816.00		$ 13,702,375.61
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727206	$ 19,024.82		$ 13,683,350.79
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1730172	$ 11,759.92		$ 13,671,590.87
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1727885	$ 2,053.99		$ 13,669,536.88
17	CHEQUE PAGADO	04831053 1728487	$ 12,016.15		$ 13,657,520.73
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1730114	$ 6,702.60		$ 13,650,818.13
17	CHEQUE PAGADO	16311053 1728875	$ 814.50		$ 13,650,003.63
17	CHEQUE PAGADO	04241053 1729187	$ 1,904.56		$ 13,648,099.07
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1730121	$ 5,853.79		$ 13,642,245.28
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728035	$ 5,579.06		$ 13,636,666.22
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1728784	$ 321.14		$ 13,636,345.08
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729605	$ 4,749.31		$ 13,631,595.77
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728036	$ 5,579.06		$ 13,626,016.71
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1729751	$ 2,816.00		$ 13,623,200.71
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1729276	$ 6,300.00		$ 13,616,900.71
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728184	$ 1,969.73		$ 13,614,930.98
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729914	$ 6,603.02		$ 13,608,327.96
17	CHEQUE PAGADO	04831053 1728260	$ 3,096.58		$ 13,605,231.38
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1729757	$ 1,292.29		$ 13,603,939.09
17	CHEQUE PAGADO	08561053 1728950	$ 1,780.49		$ 13,602,158.60
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1729195	$ 2,604.44		$ 13,599,554.16
17	CHEQUE PAGADO	08081053 1727738	$ 2,243.90		$ 13,597,310.26
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728683	$ 4,315.81		$ 13,592,994.45
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1728540	$ 3,052.15		$ 13,589,942.30
17	CHEQUE PAGADO	02441053 1728917	$ 4,820.54		$ 13,585,121.76
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728900	$ 2,407.86		$ 13,582,713.90

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1727646	$ 1,360.25		$ 13,581,353.65
17	CHEQUE PAGADO	19701053 1728339	$ 2,023.15		$ 13,579,330.50
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1729209	$ 5,080.99		$ 13,574,249.51
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729655	$ 2,816.00		$ 13,571,433.51
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728485	$ 6,577.98		$ 13,564,855.53
17	CHEQUE PAGADO	19701053 1728303	$ 2,094.54		$ 13,562,760.99
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1719271	$ 722.36		$ 13,562,038.63
17	CHEQUE PAGADO	19701053 1728331	$ 1,864.40		$ 13,560,174.23
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729697	$ 1,922.13		$ 13,558,252.10
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728020	$ 1,648.58		$ 13,556,603.52
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1730165	$ 995.06		$ 13,555,608.46
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729694	$ 1,048.85		$ 13,554,559.61
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1727768	$ 480.66		$ 13,554,078.95
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1727870	$ 722.36		$ 13,553,356.59
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729649	$ 2,816.00		$ 13,550,540.59
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728403	$ 3,816.04		$ 13,546,724.55
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1724832	$ 722.37		$ 13,546,002.18
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1729161	$ 2,004.18		$ 13,543,998.00
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1721956	$ 722.36		$ 13,543,275.64
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1729184	$ 2,724.61		$ 13,540,551.03
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1729724	$ 1,078.87		$ 13,539,472.16
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1729154	$ 2,012.14		$ 13,537,460.02
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729119	$ 427.54		$ 13,537,032.48
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1726785	$ 8,655.07		$ 13,528,377.41
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729651	$ 863.32		$ 13,527,514.09
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1728471	$ 4,702.23		$ 13,522,811.86
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1728196	$ 1,969.73		$ 13,520,842.13
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728056	$ 3,478.95		$ 13,517,363.18
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728166	$ 2,642.15		$ 13,514,721.03
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1729224	$ 1,952.05		$ 13,512,768.98
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1730140	$ 2,838.14		$ 13,509,930.84
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1729622	$ 2,008.14		$ 13,507,922.70

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1729521	$ 3,544.53		$ 13,504,378.17
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728051	$ 2,561.26		$ 13,501,816.91
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728091	$ 10,912.79		$ 13,490,904.12
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728518	$ 3,120.92		$ 13,487,783.20
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728061	$ 2,845.02		$ 13,484,938.18
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1729141	$ 2,774.19		$ 13,482,163.99
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728536	$ 5,906.97		$ 13,476,257.02
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1729152	$ 1,875.68		$ 13,474,381.34
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1729156	$ 3,991.72		$ 13,470,389.62
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728314	$ 3,040.46		$ 13,467,349.16
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728302	$ 1,394.98		$ 13,465,954.18
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1729281	$ 4,492.11		$ 13,461,462.07
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728040	$ 3,155.06		$ 13,458,307.01
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728532	$ 2,636.24		$ 13,455,670.77
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1729147	$ 978.76		$ 13,454,692.01
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728345	$ 1,326.82		$ 13,453,365.19
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1729148	$ 2,016.80		$ 13,451,348.39
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1729278	$ 2,024.68		$ 13,449,323.71
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728172	$ 2,642.15		$ 13,446,681.56
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728454	$ 18,735.96		$ 13,427,945.60
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729924	$ 952.09		$ 13,426,993.51
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1729272	$ 2,607.41		$ 13,424,386.10
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1728525	$ 1,969.73		$ 13,422,416.37
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728538	$ 2,228.53		$ 13,420,187.84
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1729158	$ 2,829.16		$ 13,417,358.68
17	CHEQUE PAGADO	01851053 1728216	$ 1,740.23		$ 13,415,618.45
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1727444	$ 2,904.40		$ 13,412,714.05
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1726975	$ 3,819.48		$ 13,408,894.57
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728095	$ 2,089.57		$ 13,406,805.00
17	CHEQUE DEPOSITADO REME810928	02425353 1725105		$ 8,598.90	$ 13,398,206.10
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728228	$ 2,362.20		$ 13,395,843.90
17	CHEQUE DEPOSITADO REME810928	02425353 1728113		$ 1,797.14	$ 13,394,046.76

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667963 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1729552	$ 6,212.43		$ 13,387,834.33
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728089	$ 1,562.03		$ 13,386,272.30
17	CHEQUE DEPOSITADO REME810928	02425353 1722208	$ 1,782.15		$ 13,384,490.15
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1730056	$ 11,429.48		$ 13,373,060.67
17	CHEQUE PAGADO	08561053 1728881	$ 5,396.85		$ 13,367,663.82
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728090	$ 5,876.28		$ 13,361,787.54
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728062	$ 1,723.84		$ 13,360,063.70
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728155	$ 1,785.39		$ 13,358,278.31
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728041	$ 2,667.40		$ 13,355,610.91
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1729415	$ 2,371.46		$ 13,353,239.45
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728427	$ 1,783.84		$ 13,351,455.61
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1729923	$ 7,457.37		$ 13,343,998.24
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728524	$ 2,174.83		$ 13,341,823.41
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728380	$ 3,351.29		$ 13,338,472.12
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728317	$ 8,020.72		$ 13,330,451.40
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1729422	$ 277.62		$ 13,330,173.78
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1729929	$ 603.42		$ 13,329,570.36
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727813	$ 1,197.57		$ 13,328,372.79
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1726504	$ 277.62		$ 13,328,095.17
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1728575	$ 1,900.06		$ 13,326,195.11
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1728711	$ 1,787.43		$ 13,324,407.68
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728156	$ 1,629.55		$ 13,322,778.13
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1728697	$ 5,405.76		$ 13,317,372.37
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1728710	$ 1,123.30		$ 13,316,249.07
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1728698	$ 7,952.86		$ 13,308,296.21
17	CHEQUE DEPOSITADO PESG830122	04835353 1728112	$ 1,574.40		$ 13,306,721.81
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729542	$ 364.15		$ 13,306,357.66
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1729528	$ 4,467.07		$ 13,301,890.59
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1730053	$ 6,461.23		$ 13,295,429.36
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1730031	$ 10,267.22		$ 13,285,162.14
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728181	$ 3,928.13		$ 13,281,234.01
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728650	$ 1,771.61		$ 13,279,462.40

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729120	$ 892.06		$ 13,278,570.34
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728212	$ 1,525.14		$ 13,277,045.20
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1730080	$ 3,085.47		$ 13,273,959.73
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1727710	$ 1,833.09		$ 13,272,126.64
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729571	$ 1,459.42		$ 13,270,667.22
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1728516	$ 2,006.37		$ 13,268,660.85
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729072	$ 3,453.45		$ 13,265,207.40
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729245	$ 3,006.71		$ 13,262,200.69
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1728175	$ 2,199.69		$ 13,260,001.00
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728458	$ 5,745.60		$ 13,254,255.40
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1727604	$ 1,923.75		$ 13,252,331.65
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728261	$ 3,520.49		$ 13,248,811.16
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728427	$ 3,898.15		$ 13,244,913.01
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729326	$ 2,892.43		$ 13,242,020.58
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1729339	$ 1,606.07		$ 13,240,414.51
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728024	$ 1,217.67		$ 13,239,196.84
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1728478	$ 2,810.10		$ 13,236,386.74
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728470	$ 3,842.56		$ 13,232,544.18
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728549	$ 4,995.64		$ 13,227,548.54
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1728722	$ 3,899.10		$ 13,223,649.44
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1729142	$ 2,585.08		$ 13,221,064.36
17	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1727533	$ 8,196.32		$ 13,212,868.04
17	CHEQUE DEPOSITADO RIVP590505	17585353 1728122	$ 2,946.15		$ 13,209,921.89
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728616	$ 6,331.67		$ 13,203,590.22
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728138	$ 3,675.29		$ 13,199,914.93
17	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1726961	$ 2,000.00		$ 13,197,914.93
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1729157	$ 5,615.83		$ 13,192,299.10
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728003	$ 3,878.97		$ 13,188,420.13
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728137	$ 3,055.79		$ 13,185,364.34
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1727628	$ 1,458.13		$ 13,183,906.21
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1729159	$ 2,507.71		$ 13,181,398.50
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1729176	$ 2,881.06		$ 13,178,517.44

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1728076	$ 3,398.29		$ 13,175,119.15
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1729177	$ 3,235.44		$ 13,171,883.71
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728624	$ 1,595.74		$ 13,170,287.97
17	CHEQUE PAGADO	07951053 1728943	$ 3,839.15		$ 13,166,448.82
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729078	$ 629.95		$ 13,165,818.87
17	CHEQUE DEPOSITADO COCS671011EA1	02425353 1729853	$ 10,961.66		$ 13,154,857.21
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1730009	$ 3,369.24		$ 13,151,487.97
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729455	$ 1,095.97		$ 13,150,392.00
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729448	$ 280.85		$ 13,150,111.15
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1727721	$ 3,033.64		$ 13,147,077.51
17	CHEQUE DEPOSITADO RIGJ580501	02425353 1730084	$ 40,729.86		$ 13,106,347.65
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1730036	$ 973.07		$ 13,105,374.58
17	CHEQUE DEPOSITADO RIGJ580501	02425353 1729573	$ 15,001.85		$ 13,090,372.73
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729994	$ 209.26		$ 13,090,163.47
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1729136	$ 2,790.22		$ 13,087,373.25
17	CHEQUE PAGADO	18691053 1728924	$ 1,979.54		$ 13,085,393.71
17	CHEQUE DEPOSITADO RIGJ580501	02425353 1729080	$ 6,519.44		$ 13,078,874.27
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1728579	$ 551.94		$ 13,078,322.33
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1727661	$ 806.22		$ 13,077,516.11
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729436	$ 395.53		$ 13,077,120.58
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1728248	$ 2,362.20		$ 13,074,758.38
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1726980	$ 3,390.14		$ 13,071,368.24
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1728251	$ 2,089.57		$ 13,069,278.67
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1728374	$ 2,089.57		$ 13,067,189.10
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1727451	$ 5,155.84		$ 13,062,033.26
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728593	$ 2,396.17		$ 13,059,637.09
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729051	$ 1,316.88		$ 13,058,320.21
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729960	$ 2,824.34		$ 13,055,495.87
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1728254	$ 621.64		$ 13,054,874.23
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1730124	$ 7,114.25		$ 13,047,759.98
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729452	$ 3,558.93		$ 13,044,201.05
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729056	$ 2,787.72		$ 13,041,413.33

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	09371053 1729608	$ 3,126.22		$ 13,038,287.11
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729917	$ 6,649.10		$ 13,031,638.01
17	CHEQUE PAGADO	02381053 1729252	$ 474.15		$ 13,031,163.86
17	CHEQUE DEPOSITADO ROGM820422	08085353 1729745		$ 6,763.97	$ 13,024,399.89
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1728783	$ 3,769.48		$ 13,020,630.41
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1730062	$ 10,516.90		$ 13,010,113.51
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729097	$ 2,336.06		$ 13,007,777.45
17	CHEQUE PAGADO	08561053 1728949	$ 2,299.55		$ 13,005,477.90
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729556	$ 3,650.37		$ 13,001,827.53
17	CHEQUE DEPOSITADO GABJ841108QHA	08085353 1729755		$ 3,531.61	$ 12,998,295.92
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729604	$ 5,217.52		$ 12,993,078.40
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1730120	$ 12,740.26		$ 12,980,338.14
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729174	$ 3,108.12		$ 12,977,230.02
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729330	$ 1,606.60		$ 12,975,623.42
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729475	$ 1,093.97		$ 12,974,529.45
17	CHEQUE PAGADO	08081053 1729768	$ 2,300.84		$ 12,972,228.61
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729999	$ 6,737.39		$ 12,965,491.22
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1728747	$ 3,501.77		$ 12,961,989.45
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729408	$ 2,281.96		$ 12,959,707.49
17	CHEQUE PAGADO	08081053 1729766	$ 2,816.00		$ 12,956,891.49
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729990	$ 4,092.62		$ 12,952,798.87
17	CHEQUE PAGADO	02471053 1728962	$ 2,299.55		$ 12,950,499.32
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729494	$ 2,286.70		$ 12,948,212.62
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729090	$ 2,971.54		$ 12,945,241.08
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729170	$ 3,419.94		$ 12,941,821.14
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729485	$ 1,399.71		$ 12,940,421.43
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728136	$ 2,288.70		$ 12,938,132.73
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1730108	$ 5,724.99		$ 12,932,407.74
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729054	$ 1,645.36		$ 12,930,762.38
17	CHEQUE PAGADO	08561053 1727755	$ 2,243.90		$ 12,928,518.48
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729595	$ 1,896.67		$ 12,926,621.81
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1729201	$ 667.44		$ 12,925,954.37

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	07951053 1728813	$ 9,343.23		$ 12,916,611.14
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729160	$ 1,921.04		$ 12,914,690.10
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729165	$ 1,513.51		$ 12,913,176.59
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729153	$ 3,813.75		$ 12,909,362.84
17	CHEQUE PAGADO	02411053 1729844	$ 4,563.12		$ 12,904,799.72
17	CHEQUE PAGADO	04741053 1728626	$ 3,655.83		$ 12,901,143.89
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729198	$ 2,025.41		$ 12,899,118.48
17	CHEQUE DEPOSITADO SAPT861105	02395353 1729041	$ 3,697.33		$ 12,895,421.15
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729181	$ 3,555.63		$ 12,891,865.52
17	CHEQUE DEPOSITADO SAPT861105	02395353 1730046	$ 1,945.22		$ 12,889,920.30
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729186	$ 2,779.19		$ 12,887,141.11
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1727993	$ 2,980.07		$ 12,884,161.04
17	CHEQUE DEPOSITADO SAPT861105	02395353 1729081	$ 2,543.82		$ 12,881,617.22
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729064	$ 2,971.54		$ 12,878,645.68
17	CHEQUE PAGADO	08091053 1728601	$ 2,918.25		$ 12,875,727.43
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1729182	$ 2,922.86		$ 12,872,804.57
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1729333	$ 2,160.76		$ 12,870,643.81
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1728052	$ 1,985.93		$ 12,868,657.88
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729075	$ 4,956.34		$ 12,863,701.54
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729135	$ 2,762.50		$ 12,860,939.04
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728460	$ 3,842.56		$ 12,857,096.48
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1727662	$ 1,419.98		$ 12,855,676.50
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729163	$ 2,393.46		$ 12,853,283.04
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729191	$ 769.64		$ 12,852,513.40
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1728574	$ 215.83		$ 12,852,297.57
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1727964	$ 1,319.58		$ 12,850,977.99
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1727613	$ 3,667.47		$ 12,847,310.52
17	CHEQUE PAGADO	02251053 1727849	$ 1,595.07		$ 12,845,715.45
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1727974	$ 2,599.11		$ 12,843,116.34
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728651	$ 1,543.10		$ 12,841,573.24
17	CHEQUE PAGADO	02291053 1727707	$ 2,459.15		$ 12,839,114.09
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1728654	$ 1,969.73		$ 12,837,144.36

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1730169	$ 644.38		$ 12,836,499.98
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729654	$ 3,126.22		$ 12,833,373.76
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1728762	$ 3,185.97		$ 12,830,187.79
17	CHEQUE PAGADO	07951053 1727751	$ 517.87		$ 12,829,669.92
17	CHEQUE PAGADO	07951053 1728947	$ 4,122.83		$ 12,825,547.09
17	CHEQUE PAGADO	08111053 1728544	$ 2,362.20		$ 12,823,184.89
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729329	$ 1,291.96		$ 12,821,892.93
17	CHEQUE PAGADO	17581053 1728032	$ 15,431.17		$ 12,806,461.76
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729857	$ 10,938.58		$ 12,795,523.18
17	CHEQUE PAGADO	02391053 1729343	$ 4,608.55		$ 12,790,914.63
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729628	$ 4,070.99		$ 12,786,843.64
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729145	$ 2,140.63		$ 12,784,703.01
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1730146	$ 854.18		$ 12,783,848.83
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729179	$ 2,085.24		$ 12,781,763.59
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729130	$ 2,642.62		$ 12,779,120.97
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729150	$ 1,983.35		$ 12,777,137.62
17	CHEQUE PAGADO	02371053 1729903	$ 8,064.29		$ 12,769,073.33
17	CHEQUE PAGADO	08101053 1729199	$ 3,057.33		$ 12,766,016.00
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1730101	$ 16,162.90		$ 12,749,853.10
17	CHEQUE PAGADO	02421053 1729589	$ 6,212.43		$ 12,743,640.67
17	CHEQUE PAGADO	03881053 1728789	$ 1,364.60		$ 12,742,276.07
18	CHEQUE OT BCO MAGC791012PN9 108720000	41002084 1722275	$ 4,110.50		$ 12,738,165.57
18	CHEQUE OT BCO SARP630217I87 105630000	42072291 1723639	$ 153.70		$ 12,738,011.87
18	CHEQUE OT BCO MATB550720Q11 101920000	42072291 1725676	$ 1,692.84		$ 12,736,319.03
18	CHEQUE OT BCO GARM720115SK7 153590000	41012516 1726022	$ 2,330.47		$ 12,733,988.56
18	CHEQUE OT BCO SARL620307FV3 143170000	41012176 1726230	$ 2,948.35		$ 12,731,040.21
18	CHEQUE OT BCO VEMR7404077T8 100850000	41002084 1726390	$ 5,386.55		$ 12,725,653.66
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1726508	$ 1,189.59		$ 12,724,464.07
18	CHEQUE OT BCO CLA830523 DM1 159850000	41012516 1726992	$ 4,520.19		$ 12,719,943.88
18	CHEQUE OT BCO AUGC701106BY0 053340000	41012197 1727114	$ 58,162.83		$ 12,661,781.05
18	CHEQUE OT BCO CASL710708 001000000	42062290 1727121	$ 23,255.32		$ 12,638,525.73
18	CHEQUE OT BCO OOCA620611HD7 000830000	42072069 1727174	$ 14,158.58		$ 12,624,367.15

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO YAFS620926EY9 000016002	42058065 1727213	$ 14,158.58		$ 12,610,208.57
18	CHEQUE OT BCO AAGZ621224DF9 001620000	42072069 1727244	$ 27,890.30		$ 12,582,318.27
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 005510000	41002461 1727251	$ 28,628.62		$ 12,553,689.65
18	CHEQUE OT BCO LOSF810204463 013650000	42072069 1727264	$ 28,359.84		$ 12,525,329.81
18	CHEQUE OT BCO SIN9408027L7 000016302	59036030 1727337	$ 58,256.00		$ 12,467,073.81
18	CHEQUE OT BCO CASL710708 101000000	42062290 1727420	$ 7,521.62		$ 12,459,552.19
18	CHEQUE OT BCO CLA830523 DM1 159850000	41012516 1727462	$ 2,577.92		$ 12,456,974.27
18	CHEQUE OT BCO SASG420505PA1 125390000	42072291 1727516	$ 6,728.13		$ 12,450,246.14
18	CHEQUE OT BCO NAAJ710405193 100830000	42072068 1727520	$ 5,871.08		$ 12,444,375.06
18	CHEQUE OT BCO STU7606251Y8 038791217	42014009 1727521	$ 251,204.22		$ 12,193,170.84
18	CHEQUE OT BCO BSM970519DU8 038791217	42014009 1727522	$ 63,881.95		$ 12,129,288.89
18	CHEQUE OT BCO BSM970519DU8 038791217	42014009 1727523	$ 333,404.92		$ 11,795,883.97
18	CHEQUE OT BCO BSM970519DU8 138791217	42014009 1727524	$ 4,701.00		$ 11,791,182.97
18	CHEQUE OT BCO STU7606251Y8 038791217	42014009 1727525	$ 250,497.49		$ 11,540,685.48
18	CHEQUE OT BCO BSM970519DU8 038791217	42014009 1727526	$ 63,827.89		$ 11,476,857.59
18	CHEQUE OT BCO BSM970519DU8 038791217	42014009 1727528	$ 333,193.73		$ 11,143,663.86
18	CHEQUE OT BCO STU7606251Y8 038791217	42014009 1727529	$ 833,373.07		$ 10,310,290.79
18	CHEQUE OT BCO VEVC560420N96 005630000	42072069 1727536	$ 32,962.85		$ 10,277,327.94
18	CHEQUE OT BCO MOAM570130NU8 106230000	42072291 1727551	$ 1,500.00		$ 10,275,827.94
18	CHEQUE OT BCO MOAM570130NU8 106230000	42072291 1727552	$ 1,500.00		$ 10,274,327.94
18	CHEQUE OT BCO MOAM570130NU8 106230000	42072291 1727553	$ 1,500.00		$ 10,272,827.94
18	CHEQUE OT BCO MOAM570130NU8 106230000	42072291 1727565	$ 1,500.00		$ 10,271,327.94
18	CHEQUE OT BCO MOAM570130NU8 106230000	42072291 1727566	$ 1,500.00		$ 10,269,827.94
18	CHEQUE OT BCO MOAM570130NU8 106230000	42072291 1727567	$ 1,500.00		$ 10,268,327.94
18	CHEQUE OT BCO VAIM8010315M0 106060000	42072291 1727599	$ 8,840.96		$ 10,259,486.98
18	CHEQUE OT BCO MOVI791018R56 108720000	41002422 1727645	$ 7,849.55		$ 10,251,637.43
18	CHEQUE OT BCO MOAM570130NU8 106230000	42072291 1727657	$ 2,039.99		$ 10,249,597.44
18	CHEQUE OT BCO COGA061018U15 102520000	41012176 1727670	$ 1,354.35		$ 10,248,243.09
18	CHEQUE OT BCO OEGL870609J83 159970000	41012516 1727698	$ 2,632.30		$ 10,245,610.79
18	CHEQUE OT BCO MOAM570130NU8 106230000	42072291 1727761	$ 3,412.07		$ 10,242,198.72
18	CHEQUE OT BCO SAVP791229BRA 113520000	42072291 1727802	$ 1,451.50		$ 10,240,747.22
18	CHEQUE OT BCO FUMS690624986 101000000	42062067 1727807	$ 912.66		$ 10,239,834.56

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO CASL710708 101000000	42062290 1727819	$ 1,850.38		$ 10,237,984.18
18	CHEQUE OT BCO AIHJ440815862 106240000	42072068 1727839	$ 329.76		$ 10,237,654.42
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103820000	41002084 1727858	$ 926.79		$ 10,236,727.63
18	CHEQUE OT BCO AACV5604255X3 134070000	42072291 1727877	$ 107.75		$ 10,236,619.88
18	CHEQUE OT BCO AIHJ440815862 106240000	42072068 1727959	$ 169.56		$ 10,236,450.32
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700311	42044049 1727978	$ 8,787.49		$ 10,227,662.83
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 018701010	42044142 1728048	$ 64,936.31		$ 10,162,726.52
18	CHEQUE OT BCO VIAG520504H58 022341217	42014009 1728058	$ 56,515.22		$ 10,106,211.30
18	CHEQUE OT BCO CARJ541016JW2 053340000	41012964 1728070	$ 10,830.28		$ 10,095,381.02
18	CHEQUE OT BCO AUGA520217CZ9 103860000	41012516 1728096	$ 5,833.11		$ 10,089,547.91
18	CHEQUE OT BCO REGL600714913 138791217	42014083 1728118	$ 4,937.96		$ 10,084,609.95
18	CHEQUE OT BCO SASG420505PA1 025390000	42072292 1728143	$ 10,724.63		$ 10,073,885.32
18	CHEQUE OT BCO MEDA830730SV0 125390000	42072291 1728149	$ 9,115.13		$ 10,064,770.19
18	CHEQUE OT BCO MOAV8701114R5 100830000	42072291 1728152	$ 6,303.18		$ 10,058,467.01
18	CHEQUE OT BCO MAGC791012PN9 108720000	41002084 1728165	$ 4,110.50		$ 10,054,356.51
18	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153350000	41012516 1728190	$ 1,844.70		$ 10,052,511.81
18	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153350000	41012516 1728191	$ 1,793.00		$ 10,050,718.81
18	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153350000	41012516 1728192	$ 2,814.05		$ 10,047,904.76
18	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153350000	41012516 1728193	$ 1,969.73		$ 10,045,935.03
18	CHEQUE OT BCO CAME8705226X4 177341217	42014083 1728256	$ 329.16		$ 10,045,605.87
18	CHEQUE OT BCO CEMJ700715SUA 100630000	42072291 1728382	$ 1,242.73		$ 10,044,363.14
18	CHEQUE OT BCO XXAM410427 123950100	41127561 1728505	$ 2,362.20		$ 10,042,000.94
18	CHEQUE OT BCO AIRJ750808KD9 159830000	41012516 1728506	$ 1,211.95		$ 10,040,788.99
18	CHEQUE OT BCO VARP740916AU1 101940000	42072291 1728527	$ 977.69		$ 10,039,811.30
18	CHEQUE OT BCO COGA061018U15 102520000	41012176 1728589	$ 1,976.30		$ 10,037,835.00
18	CHEQUE OT BCO RAVM640518AM4 100000000	41137568 1728604	$ 1,814.88		$ 10,036,020.12
18	CHEQUE OT BCO RAML8810156V2 102540000	41012516 1728694	$ 2,237.53		$ 10,033,782.59
18	CHEQUE OT BCO OEGL870609J83 159970000	41012516 1728707	$ 2,120.92		$ 10,031,661.67
18	CHEQUE OT BCO CAVR691229516 159830000	41012176 1728737	$ 1,112.46		$ 10,030,549.21
18	CHEQUE OT BCO OOCG540713AP9 106240000	42072291 1728753	$ 900.31		$ 10,029,648.90
18	CHEQUE OT BCO VEVR750616KW8 159830000	41012176 1728765	$ 2,919.56		$ 10,026,729.34
18	CHEQUE OT BCO BAMA660515R95 113560000	42072068 1728801	$ 506.08		$ 10,026,223.26

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO CAGJ620913QU9 013660000	42072069 1728811	$ 12,716.28		$ 10,013,506.98
18	CHEQUE OT BCO LOAG921112K67 013660000	42072292 1728814	$ 11,341.82		$ 10,002,165.16
18	CHEQUE OT BCO HEGD920513FB7 037291217	42014009 1728818	$ 13,105.72		$ 9,989,059.44
18	CHEQUE OT BCO SAMA660512AS6 153480000	41012516 1728820	$ 4,576.02		$ 9,984,483.42
18	CHEQUE OT BCO ZUCJ5502033J2 101620000	42072068 1728872	$ 799.67		$ 9,983,683.75
18	CHEQUE OT BCO MELS640627BB9 153590000	41012176 1728933	$ 2,413.64		$ 9,981,270.11
18	CHEQUE OT BCO GARM720115SK7 153590000	41012516 1728936	$ 4,864.73		$ 9,976,405.38
18	CHEQUE OT BCO AACV5604255X3 134070000	42072291 1729003	$ 164.56		$ 9,976,240.82
18	CHEQUE OT BCO NUDJ571201HT4 102780000	41012516 1729021	$ 4,297.72		$ 9,971,943.10
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729034	$ 976.01		$ 9,970,967.09
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729036	$ 532.44		$ 9,970,434.65
18	CHEQUE OT BCO GOVE72112943A 113520000	42072068 1729047	$ 1,905.18		$ 9,968,529.47
18	CHEQUE OT BCO BARA820416GV0 100660000	42072291 1729053	$ 2,080.08		$ 9,966,449.39
18	CHEQUE OT BCO KOBC590318PU9 172791217	42014009 1729074	$ 8,855.09		$ 9,957,594.30
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729098	$ 466.52		$ 9,957,127.78
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729103	$ 1,669.93		$ 9,955,457.85
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700411	42044050 1729123	$ 2,391.07		$ 9,953,066.78
18	CHEQUE OT BCO PEZY830630H29 100830000	41002422 1729131	$ 2,546.37		$ 9,950,520.41
18	CHEQUE OT BCO PECA600610SC2 125390000	42072291 1729314	$ 3,834.16		$ 9,946,686.25
18	CHEQUE OT BCO PIVW820303RA5 142500000	41002422 1729328	$ 3,989.49		$ 9,942,696.76
18	CHEQUE OT BCO QUVB4912265M3 102780000	41012516 1729342	$ 1,494.16		$ 9,941,202.60
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729345	$ 3,933.62		$ 9,937,268.98
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729353	$ 1,718.95		$ 9,935,550.03
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729357	$ 1,944.01		$ 9,933,606.02
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012176 1729362	$ 532.70		$ 9,933,073.32
18	CHEQUE OT BCO MUML670608J91 100000000	41137568 1729366	$ 3,965.74		$ 9,929,107.58
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729372	$ 5,315.33		$ 9,923,792.25
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729373	$ 990.96		$ 9,922,801.29
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012176 1729374	$ 9,495.18		$ 9,913,306.11
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729402	$ 2,719.47		$ 9,910,586.64
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729412	$ 236.35		$ 9,910,350.29
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729419	$ 799.06		$ 9,909,551.23

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729420	$ 1,956.23		$ 9,907,595.00
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729426	$ 1,189.59		$ 9,906,405.41
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729427	$ 400.18		$ 9,906,005.23
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729437	$ 614.95		$ 9,905,390.28
18	CHEQUE OT BCO MAON710814CK6 106050000	42072291 1729450	$ 1,487.35		$ 9,903,902.93
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729456	$ 737.21		$ 9,903,165.72
18	CHEQUE OT BCO VAOM740723RE7 106050000	42072068 1729457	$ 1,441.44		$ 9,901,724.28
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729463	$ 403.56		$ 9,901,320.72
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729468	$ 283.45		$ 9,901,037.27
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729486	$ 5,857.91		$ 9,895,179.36
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729490	$ 454.88		$ 9,894,724.48
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729491	$ 935.99		$ 9,893,788.49
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729498	$ 1,835.33		$ 9,891,953.16
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729512	$ 2,361.70		$ 9,889,591.46
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012176 1729519	$ 831.31		$ 9,888,760.15
18	CHEQUE OT BCO GUQA681024HL0 142500000	41002084 1729534	$ 4,515.03		$ 9,884,245.12
18	CHEQUE OT BCO GOVE72112943A 113520000	42072068 1729546	$ 447.83		$ 9,883,797.29
18	CHEQUE OT BCO MOAB760820861 101370000	42072291 1729551	$ 907.47		$ 9,882,889.82
18	CHEQUE OT BCO GATI821224CJ0 153350000	41012516 1729569	$ 2,673.48		$ 9,880,216.34
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729579	$ 2,008.14		$ 9,878,208.20
18	CHEQUE OT BCO AOFA600410AT1 153340000	41012176 1729588	$ 4,315.81		$ 9,873,892.39
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012176 1729593	$ 3,065.81		$ 9,870,826.58
18	CHEQUE OT BCO VAHL631211PP8 153350000	41012516 1729596	$ 3,690.22		$ 9,867,136.36
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729600	$ 2,816.00		$ 9,864,320.36
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729637	$ 1,675.53		$ 9,862,644.83
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729638	$ 6,212.43		$ 9,856,432.40
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1729659	$ 4,535.81		$ 9,851,896.59
18	CHEQUE OT BCO GUBA5811237W2 101940000	42072291 1729664	$ 1,190.65		$ 9,850,705.94
18	CHEQUE OT BCO SOSA680402AM0 106240000	42072291 1729692	$ 1,535.63		$ 9,849,170.31
18	CHEQUE OT BCO CARP730202DD7 106240000	42072291 1729695	$ 4,587.23		$ 9,844,583.08
18	CHEQUE OT BCO VIGC790924MU5 159830000	41012516 1729700	$ 5,643.44		$ 9,838,939.64
18	CHEQUE OT BCO MEFM6510018L2 106240000	42072291 1729701	$ 2,309.18		$ 9,836,630.46

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO CESS820515N77 106240000	42072291 1729702	$ 3,840.77		$ 9,832,789.69
18	CHEQUE OT BCO MEOJ660116SA3 106240000	42072291 1729703	$ 2,772.81		$ 9,830,016.88
18	CHEQUE OT BCO SOQE700315L12 106240000	42072291 1729707	$ 1,906.49		$ 9,828,110.39
18	CHEQUE OT BCO CADA900305TW9 106240000	42072291 1729714	$ 2,772.81		$ 9,825,337.58
18	CHEQUE OT BCO LIPI610201DB6 137261217	42014083 1729730	$ 6,813.93		$ 9,818,523.65
18	CHEQUE OT BCO RAGC6508249Z9 153630000	41012516 1729735	$ 1,109.84		$ 9,817,413.81
18	CHEQUE OT BCO MASB781130B94 100830000	42072068 1729826	$ 8,627.86		$ 9,808,785.95
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 044210000	41002456 1729835	$ 12,861.24		$ 9,795,924.71
18	CHEQUE OT BCO GASR840330EV7 100830000	42072068 1729840	$ 4,530.61		$ 9,791,394.10
18	CHEQUE OT BCO MOBR870905IQ1 100830000	42072068 1729843	$ 1,929.93		$ 9,789,464.17
18	CHEQUE OT BCO QUVB4912265M3 102780000	41012516 1729856	$ 4,151.77		$ 9,785,312.40
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 053340000	41012197 1729859	$ 10,103.12		$ 9,775,209.28
18	CHEQUE OT BCO RUPM6204223E0 053440000	41012200 1729869	$ 24,228.61		$ 9,750,980.67
18	CHEQUE OT BCO MUML670608J91 000000000	41137568 1729880	$ 10,653.86		$ 9,740,326.81
18	CHEQUE OT BCO DOCD810928UK5 106050000	42072291 1729937	$ 1,311.55		$ 9,739,015.26
18	CHEQUE OT BCO MAON710814CK6 106050000	42072291 1729958	$ 4,493.72		$ 9,734,521.54
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1730021	$ 1,644.35		$ 9,732,877.19
18	CHEQUE OT BCO GUQA681024HL0 042500000	41002114 1730035	$ 10,880.87		$ 9,721,996.32
18	CHEQUE OT BCO GATI821224CJ0 153350000	41012516 1730079	$ 5,054.57		$ 9,716,941.75
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1730090	$ 4,546.09		$ 9,712,395.66
18	CHEQUE OT BCO VAHL631211PP8 153350000	41012516 1730110	$ 9,469.78		$ 9,702,925.88
18	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012516 1730126	$ 869.54		$ 9,702,056.34
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1727907	$ 1,816.75		$ 9,700,239.59
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1729396	$ 7,464.34		$ 9,692,775.25
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1729298	$ 1,925.25		$ 9,690,850.00
18	CHEQUE PAGADO	08111053 1728718	$ 2,089.57		$ 9,688,760.43
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1728225	$ 3,474.41		$ 9,685,286.02
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1727574	$ 1,900.00		$ 9,683,386.02
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1728129	$ 5,673.57		$ 9,677,712.45
18	CHEQUE PAGADO	07951053 1728819	$ 6,764.74		$ 9,670,947.71
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728043	$ 2,778.46		$ 9,668,169.25
18	CHEQUE PAGADO	02291053 1725632	$ 1,463.11		$ 9,666,706.14

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1727632	$ 1,225.06		$ 9,665,481.08
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1728598	$ 2,302.47		$ 9,663,178.61
18	CHEQUE PAGADO	19701053 1729403	$ 1,007.49		$ 9,662,171.12
18	CHEQUE PAGADO	08111053 1728584	$ 5,039.95		$ 9,657,131.17
18	CHEQUE PAGADO	02471053 1728806	$ 937.57		$ 9,656,193.60
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729825	$ 1,679.69		$ 9,654,513.91
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729838	$ 2,274.60		$ 9,652,239.31
18	CHEQUE PAGADO	08111053 1729211	$ 2,965.75		$ 9,649,273.56
18	CHEQUE DEPOSITADO MOME681013	04835353 1728151	$ 2,119.36		$ 9,647,154.20
18	CHEQUE PAGADO	04831053 1729113	$ 515.78		$ 9,646,638.42
18	CHEQUE PAGADO	04831053 1729623	$ 159.06		$ 9,646,479.36
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1729325	$ 5,727.14		$ 9,640,752.22
18	CHEQUE PAGADO	02381053 1727625	$ 1,923.75		$ 9,638,828.47
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1729603	$ 4,776.35		$ 9,634,052.12
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1730119	$ 13,465.88		$ 9,620,586.24
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1728973	$ 1,184.72		$ 9,619,401.52
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1729139	$ 2,567.92		$ 9,616,833.60
18	CHEQUE PAGADO	08111053 1728519	$ 1,928.56		$ 9,614,905.04
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1727511	$ 531.83		$ 9,614,373.21
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1727770	$ 1,022.61		$ 9,613,350.60
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1725555	$ 6,349.46		$ 9,607,001.14
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728044	$ 1,675.67		$ 9,605,325.47
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1727654	$ 2,478.95		$ 9,602,846.52
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729841	$ 1,452.13		$ 9,601,394.39
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1727598	$ 10,234.47		$ 9,591,159.92
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1727943	$ 9,906.31		$ 9,581,253.61
18	CHEQUE PAGADO	03881053 1729725	$ 1,443.51		$ 9,579,810.10
18	CHEQUE PAGADO	08091053 1728699	$ 3,662.12		$ 9,576,147.98
18	CHEQUE PAGADO	02431053 1728904	$ 1,122.81		$ 9,575,025.17
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1728612	$ 2,670.50		$ 9,572,354.67
18	CHEQUE PAGADO	02431053 1728803	$ 1,988.63		$ 9,570,366.04
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1729185	$ 2,565.20		$ 9,567,800.84

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1727535	$ 8,191.00		$ 9,559,609.64
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1730180	$ 1,004.20		$ 9,558,605.64
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729832	$ 2,373.04		$ 9,556,232.60
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729533	$ 1,045.09		$ 9,555,187.51
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729590	$ 2,816.00		$ 9,552,371.51
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730102	$ 5,243.68		$ 9,547,127.83
18	CHEQUE PAGADO	08091053 1728553	$ 2,163.41		$ 9,544,964.42
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729614	$ 2,025.29		$ 9,542,939.13
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729102	$ 4,025.51		$ 9,538,913.62
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1728438	$ 7,232.81		$ 9,531,680.81
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729476	$ 1,024.28		$ 9,530,656.53
18	CHEQUE PAGADO	18691053 1728855	$ 2,299.55		$ 9,528,356.98
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1727594	$ 1,244.65		$ 9,527,112.33
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729430	$ 369.78		$ 9,526,742.55
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1727650	$ 2,327.38		$ 9,524,415.17
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1723600	$ 612.55		$ 9,523,802.62
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1729594	$ 4,695.13		$ 9,519,107.49
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1730107	$ 12,208.95		$ 9,506,898.54
18	CHEQUE PAGADO	08091053 1728678	$ 2,089.57		$ 9,504,808.97
18	CHEQUE PAGADO	08081053 1729764	$ 3,531.61		$ 9,501,277.36
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1729169	$ 2,055.27		$ 9,499,222.09
18	CHEQUE PAGADO	02301053 1728638	$ 1,437.68		$ 9,497,784.41
18	CHEQUE DEPOSITADO PALC350603817	02445353 1728915	$ 616.96		$ 9,497,167.45
18	CHEQUE DEPOSITADO PALC350603817	02445353 1728916	$ 616.96		$ 9,496,550.49
18	CHEQUE PAGADO	04831053 1728355	$ 1,632.14		$ 9,494,918.35
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1730155	$ 1,581.84		$ 9,493,336.51
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1729149	$ 2,274.25		$ 9,491,062.26
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1727145	$ 19,572.44		$ 9,471,489.82
18	CHEQUE PAGADO	08091053 1729698	$ 2,211.91		$ 9,469,277.91
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1729529	$ 2,250.12		$ 9,467,027.79
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1730032	$ 3,406.36		$ 9,463,621.43
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1728316	$ 4,545.83		$ 9,459,075.60

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	02441053 1728846	$ 2,446.32		$ 9,456,629.28
18	CHEQUE PAGADO	19701053 1728490	$ 7,782.24		$ 9,448,847.04
18	CHEQUE PAGADO	18691053 1729016	$ 284.31		$ 9,448,562.73
18	CHEQUE PAGADO	18691053 1727937	$ 405.53		$ 9,448,157.20
18	CHEQUE PAGADO	18691053 1724901	$ 405.53		$ 9,447,751.67
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1727905	$ 343.63		$ 9,447,408.04
18	CHEQUE PAGADO	18691053 1726108	$ 284.31		$ 9,447,123.73
18	CHEQUE PAGADO	02311053 1728568	$ 2,512.98		$ 9,444,610.75
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729909	$ 6,902.11		$ 9,437,708.64
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1728984	$ 104.32		$ 9,437,604.32
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1727798	$ 904.91		$ 9,436,699.41
18	CHEQUE PAGADO	07951053 1727756	$ 2,702.53		$ 9,433,996.88
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728006	$ 2,576.93		$ 9,431,419.95
18	CHEQUE PAGADO	02471053 1727953	$ 399.66		$ 9,431,020.29
18	CHEQUE PAGADO	02471053 1727783	$ 669.61		$ 9,430,350.68
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728133	$ 3,531.61		$ 9,426,819.07
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728134	$ 4,883.69		$ 9,421,935.38
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1728489	$ 5,712.17		$ 9,416,223.21
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1727648	$ 2,632.30		$ 9,413,590.91
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1728512	$ 2,131.82		$ 9,411,459.09
18	CHEQUE DEPOSITADO GAPA820915	09375353 1729331	$ 3,690.22		$ 9,407,768.87
18	CHEQUE PAGADO	08111053 1729244	$ 1,933.94		$ 9,405,834.93
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1728423	$ 1,469.73		$ 9,404,365.20
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1728139	$ 3,675.29		$ 9,400,689.91
18	CHEQUE PAGADO	02301053 1729129	$ 1,453.97		$ 9,399,235.94
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729296	$ 5,074.46		$ 9,394,161.48
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1726554	$ 1,780.18		$ 9,392,381.30
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1723670	$ 1,780.18		$ 9,390,601.12
18	CHEQUE PAGADO	02471053 1728861	$ 3,889.06		$ 9,386,712.06
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729480	$ 1,780.18		$ 9,384,931.88
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729986	$ 5,195.45		$ 9,379,736.43
18	CHEQUE PAGADO	04831053 1729865	$ 3,523.97		$ 9,376,212.46

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667970 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1724874	$ 886.88		$ 9,375,325.58
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1727910	$ 886.89		$ 9,374,438.69
18	CHEQUE PAGADO	04831053 1729351	$ 1,618.26		$ 9,372,820.43
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1724160	$ 25,000.00		$ 9,347,820.43
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1728197	$ 2,918.25		$ 9,344,902.18
18	CHEQUE PAGADO	07951053 1728939	$ 1,344.03		$ 9,343,558.15
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729282	$ 2,630.11		$ 9,340,928.04
18	CHEQUE PAGADO	18691053 1728930	$ 499.62		$ 9,340,428.42
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729822	$ 3,873.42		$ 9,336,555.00
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1729936	$ 6,671.19		$ 9,329,883.81
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1729428	$ 2,298.16		$ 9,327,585.65
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1730002	$ 1,243.96		$ 9,326,341.69
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728413	$ 1,969.73		$ 9,324,371.96
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1729279	$ 2,712.75		$ 9,321,659.21
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1727007	$ 4,520.19		$ 9,317,139.02
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1727470	$ 2,577.92		$ 9,314,561.10
18	CHEQUE PAGADO	08561053 1727735	$ 2,702.53		$ 9,311,858.57
18	CHEQUE PAGADO	08561053 1728836	$ 2,095.62		$ 9,309,762.95
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1728704	$ 1,969.73		$ 9,307,793.22
18	CHEQUE PAGADO	08111053 1726988	$ 5,283.34		$ 9,302,509.88
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1730020	$ 7,106.46		$ 9,295,403.42
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1728469	$ 2,089.57		$ 9,293,313.85
18	CHEQUE DEPOSITADO SAVH7107276N9	08105353 1729128	$ 1,575.56		$ 9,291,738.29
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1721424	$ 1,026.13		$ 9,290,712.16
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1727518	$ 1,026.13		$ 9,289,686.03
18	CHEQUE PAGADO	03881053 1728661	$ 552.00		$ 9,289,134.03
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1729273	$ 817.86		$ 9,288,316.17
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1727468	$ 5,155.84		$ 9,283,160.33
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729935	$ 1,158.64		$ 9,282,001.69
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1727002	$ 4,520.19		$ 9,277,481.50
18	CHEQUE PAGADO	02431053 1728821	$ 495.82		$ 9,276,985.68
18	CHEQUE PAGADO	01851053 1728214	$ 2,459.60		$ 9,274,526.08

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729650	$ 3,928.13		$ 9,270,597.95
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1730129	$ 4,119.59		$ 9,266,478.36
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1728614	$ 9,605.14		$ 9,256,873.22
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1729612	$ 2,328.59		$ 9,254,544.63
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730186	$ 24,500.00		$ 9,230,044.63
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1728497	$ 6,067.88		$ 9,223,976.75
18	CHEQUE PAGADO	08091053 1728586	$ 2,206.72		$ 9,221,770.03
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1724966	$ 2,198.05		$ 9,219,571.98
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729431	$ 889.79		$ 9,218,682.19
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729939	$ 701.66		$ 9,217,980.53
18	CHEQUE PAGADO	03881053 1727854	$ 571.09		$ 9,217,409.44
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728176	$ 1,906.23		$ 9,215,503.21
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1730168	$ 397.71		$ 9,215,105.50
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729653	$ 1,905.16		$ 9,213,200.34
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728246	$ 1,799.40		$ 9,211,400.94
18	CHEQUE PAGADO	02471053 1728876	$ 2,446.31		$ 9,208,954.63
18	CHEQUE PAGADO	02471053 1728869	$ 2,017.15		$ 9,206,937.48
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729871	$ 3,864.60		$ 9,203,072.88
18	CHEQUE PAGADO	08091053 1726989	$ 3,390.14		$ 9,199,682.74
18	CHEQUE PAGADO	08091053 1727460	$ 2,577.92		$ 9,197,104.82
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729572	$ 2,328.59		$ 9,194,776.23
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1728084	$ 2,010.23		$ 9,192,766.00
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1730081	$ 4,282.11		$ 9,188,483.89
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1728186	$ 1,592.91		$ 9,186,890.98
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1727602	$ 3,170.60		$ 9,183,720.38
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1730034	$ 11,139.84		$ 9,172,580.54
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729531	$ 2,755.48		$ 9,169,825.06
18	CHEQUE PAGADO	18691053 1728920	$ 3,702.35		$ 9,166,122.71
18	CHEQUE PAGADO	03881053 1727691	$ 1,500.95		$ 9,164,621.76
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729295	$ 3,207.45		$ 9,161,414.31
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729327	$ 2,745.56		$ 9,158,668.75
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1728330	$ 1,518.28		$ 9,157,150.47

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667971 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	08091053 1729713	$ 2,198.47		$ 9,154,952.00
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1726473	$ 2,650.72		$ 9,152,301.28
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1727984	$ 1,524.51		$ 9,150,776.77
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1728424	$ 822.87		$ 9,149,953.90
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1728511	$ 2,126.54		$ 9,147,827.36
18	CHEQUE PAGADO	19701053 1728245	$ 1,374.17		$ 9,146,453.19
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1728364	$ 1,093.75		$ 9,145,359.44
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1729275	$ 8,519.61		$ 9,136,839.83
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1725294	$ 687.44		$ 9,136,152.39
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1727847	$ 1,027.71		$ 9,135,124.68
18	CHEQUE PAGADO	16761053 1728695	$ 4,655.76		$ 9,130,468.92
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1729277	$ 5,535.86		$ 9,124,933.06
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1729294	$ 3,540.86		$ 9,121,392.20
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729114	$ 6,418.85		$ 9,114,973.35
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1728222	$ 1,374.17		$ 9,113,599.18
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1727614	$ 2,590.31		$ 9,111,008.87
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1728625	$ 396.02		$ 9,110,612.85
18	CHEQUE DEPOSITADO CEHC831104	02475353 1728867	$ 7,422.32		$ 9,103,190.53
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1730153	$ 4,623.73		$ 9,098,566.80
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1727681	$ 550.26		$ 9,098,016.54
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1729635	$ 6,971.08		$ 9,091,045.46
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729286	$ 3,425.89		$ 9,087,619.57
18	MAHLE COMP DE MOTOR DE MEXICO 3200240	08045211 268047		$ 13,043.00 ✓	$ 9,100,662.57
18	CHEQUE PAGADO	08091053 1727906	$ 1,043.79		$ 9,099,618.78
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1727577	$ 10,700.00		$ 9,088,918.78
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729040	$ 1,774.23		$ 9,087,144.55
18	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	08105353 1729232	$ 1,398.25		$ 9,085,746.30
18	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	08105353 1729233	$ 2,711.22		$ 9,083,035.08
18	CHEQUE PAGADO	02291053 1729221	$ 2,775.40		$ 9,080,259.68
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1728484	$ 4,438.56		$ 9,075,821.12
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1728101	$ 1,979.90		$ 9,073,841.22
18	CHEQUE PAGADO	03881053 1728573	$ 2,049.13		$ 9,071,792.09

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial ..	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728207	$ 5,121.42		$ 9,066,670.67
18	CHEQUE PAGADO	04241053 1729690	$ 1,746.52		$ 9,064,924.15
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1727886	$ 590.74		$ 9,064,333.41
18	CHEQUE PAGADO	04241053 1729172	$ 4,051.33		$ 9,060,282.08
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729338	$ 3,690.22		$ 9,056,591.86
18	CHEQUE PAGADO	04241053 1729140	$ 1,644.48		$ 9,054,947.38
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1726686	$ 1,109.84		$ 9,053,837.54
18	CHEQUE DEPOSITADO RING621022G75	02255353 1726647		$ 2,800.27	$ 9,051,037.27
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1730147	$ 1,389.70		$ 9,049,647.57
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729629	$ 1,109.84		$ 9,048,537.73
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1729241	$ 1,944.62		$ 9,046,593.11
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1729709	$ 1,119.37		$ 9,045,473.74
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1728480	$ 3,668.01		$ 9,041,805.73
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1728608	$ 177.11		$ 9,041,628.62
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1727025	$ 2,260.09		$ 9,039,368.53
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1730099	$ 4,874.34		$ 9,034,494.19
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1725128	$ 2,940.87		$ 9,031,553.32
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1727647	$ 1,360.25		$ 9,030,193.07
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1728488	$ 8,801.27		$ 9,021,391.80
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1729669	$ 1,926.97		$ 9,019,464.83
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1727685	$ 550.01		$ 9,018,914.82
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1728642	$ 4,102.30		$ 9,014,812.52
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1727540	$ 673.39		$ 9,014,139.13
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1728582	$ 1,264.05		$ 9,012,875.08
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729837	$ 1,255.44		$ 9,011,619.64
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730105	$ 2,922.85		$ 9,008,696.79
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729592	$ 1,257.89		$ 9,007,438.90
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1729553	$ 4,875.68		$ 9,002,563.22
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1729138	$ 1,637.04		$ 9,000,926.18
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1730057	$ 13,740.47		$ 8,987,185.71
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1726616	$ 4,875.68		$ 8,982,310.03
18	CHEQUE PAGADO	08091053 1726738	$ 716.16		$ 8,981,593.87

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	08091053 1729685	$ 716.16		$ 8,980,877.71
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729073	$ 3,006.53		$ 8,977,871.18
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1728356	$ 2,089.57		$ 8,975,781.61
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1728560	$ 2,508.06		$ 8,973,273.55
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1728492	$ 10,448.82		$ 8,962,824.73
18	CHEQUE PAGADO	02471053 1728890	$ 5,130.26		$ 8,957,694.47
18	CHEQUE PAGADO	04241053 1728730	$ 822.87		$ 8,956,871.60
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1727622	$ 685.26		$ 8,956,186.34
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1728075	$ 2,798.72		$ 8,953,387.62
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1728007	$ 405.89		$ 8,952,981.73
18	CHEQUE PAGADO	03881053 1728790	$ 2,895.81		$ 8,950,085.92
18	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	08115353 1729249	$ 1,675.36		$ 8,948,410.56
18	CHEQUE DEPOSITADO HESP6205199S5	09375353 1726422	$ 3,847.70		$ 8,944,562.86
18	CHEQUE DEPOSITADO MACK820607UH6	07955353 1728877	$ 3,522.05		$ 8,941,040.81
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1727901	$ 3,754.54		$ 8,937,286.27
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1728167	$ 4,768.86		$ 8,932,517.41
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730245	$ 2,000.00		$ 8,930,517.41
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1728177	$ 2,642.15		$ 8,927,875.26
18	CHEQUE DEPOSITADO PAMA880908	02445353 1728913	$ 2,571.13		$ 8,925,304.13
18	CHEQUE DEPOSITADO PAMA880908	02445353 1729749	$ 4,315.81		$ 8,920,988.32
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730198	$ 6,784.00		$ 8,914,204.32
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729778	$ 1,325.20		$ 8,912,879.12
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729784	$ 5,381.66		$ 8,907,497.46
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1728564	$ 3,049.37		$ 8,904,448.09
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1728327	$ 1,015.62		$ 8,903,432.47
18	CHEQUE PAGADO	16761053 1727713	$ 670.47		$ 8,902,762.00
18	CHEQUE PAGADO	08111053 1729226	$ 1,487.03		$ 8,901,274.97
18	CHEQUE PAGADO	16761053 1728781	$ 2,270.09		$ 8,899,004.88
18	CHEQUE PAGADO	04831053 1728504	$ 7,111.88		$ 8,891,893.00
18	CHEQUE PAGADO	16761053 1727711	$ 394.12		$ 8,891,498.88
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730193	$ 4,642.80		$ 8,886,856.08
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729399	$ 366.13		$ 8,886,489.95

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729779	$ 4,515.37		$ 8,881,974.58
18	CHEQUE PAGADO	04831053 1728287	$ 1,351.50		$ 8,880,623.08
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730201	$ 11,116.75		$ 8,869,506.33
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1724337	$ 357.95		$ 8,869,148.38
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729787	$ 7,665.54		$ 8,861,482.84
18	CHEQUE PAGADO	07951053 1722977	$ 2,095.91		$ 8,859,386.93
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1729337	$ 3,690.22		$ 8,855,696.71
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1729514	$ 3,081.38		$ 8,852,615.33
18	CHEQUE PAGADO	01851053 1728215	$ 2,276.56		$ 8,850,338.77
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1729027	$ 1,905.18		$ 8,848,433.59
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1730058	$ 10,915.83		$ 8,837,517.76
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1729554	$ 4,695.13		$ 8,832,822.63
18	CHEQUE DEPOSITADO REDL770622	02425353 1730220	$ 10,812.00		$ 8,822,010.63
18	CHEQUE DEPOSITADO REDL770622	02425353 1729807	$ 8,782.03		$ 8,813,228.60
18	CHEQUE PAGADO	03881053 1728709	$ 1,500.04		$ 8,811,728.56
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1729392	$ 3,848.83		$ 8,807,879.73
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1730017	$ 7,382.00		$ 8,800,497.73
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730223	$ 742.00		$ 8,799,755.73
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1728556	$ 1,521.84		$ 8,798,233.89
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1728335	$ 1,380.53		$ 8,796,853.36
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729627	$ 2,816.00		$ 8,794,037.36
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729492	$ 3,531.61		$ 8,790,505.75
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729997	$ 9,042.91		$ 8,781,462.84
18	CHEQUE PAGADO	04831053 1727992	$ 3,292.09		$ 8,778,170.75
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1728250	$ 1,899.42		$ 8,776,271.33
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1727637	$ 820.25		$ 8,775,451.08
18	CHEQUE PAGADO	07951053 1728955	$ 2,097.06		$ 8,773,354.02
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1728409	$ 1,796.99		$ 8,771,557.03
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1728410	$ 1,796.99		$ 8,769,760.04
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1730134	$ 1,971.67		$ 8,767,788.37
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1727635	$ 9,074.84		$ 8,758,713.53
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1727634	$ 9,074.84		$ 8,749,638.69

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	07951053 1728830	$ 8,111.50		$ 8,741,527.19
18	CHEQUE PAGADO	03881053 1726985	$ 9,040.38		$ 8,732,486.81
18	CHEQUE PAGADO	02441053 1729769	$ 2,300.84		$ 8,730,185.97
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728375	$ 1,969.73		$ 8,728,216.24
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730203	$ 8,480.00		$ 8,719,736.24
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729985	$ 2,286.96		$ 8,717,449.28
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729789	$ 5,898.83		$ 8,711,550.45
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729478	$ 1,081.79		$ 8,710,468.66
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1729240	$ 1,865.53		$ 8,708,603.13
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730226	$ 5,088.00		$ 8,703,515.13
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729812	$ 8,687.24		$ 8,694,827.89
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1729454	$ 1,045.09		$ 8,693,782.80
18	CHEQUE DEPOSITADO SAPV900314	02425353 1730225	$ 20,352.00		$ 8,673,430.80
18	CHEQUE DEPOSITADO SAPV900314	02425353 1729811	$ 9,518.97		$ 8,663,911.83
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1729785	$ 8,846.15		$ 8,655,065.68
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1730199	$ 9,285.60		$ 8,645,780.08
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729794	$ 11,652.22		$ 8,634,127.86
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730230	$ 11,872.00		$ 8,622,255.86
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729818	$ 9,288.33		$ 8,612,967.53
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730206	$ 18,656.00		$ 8,594,311.53
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729817	$ 4,719.06		$ 8,589,592.47
18	CHEQUE PAGADO	03881053 1728652	$ 1,469.19		$ 8,588,123.28
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730229	$ 6,784.00		$ 8,581,339.28
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1728049	$ 2,460.98		$ 8,578,878.30
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729900	$ 3,718.55		$ 8,575,159.75
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729387	$ 1,303.90		$ 8,573,855.85
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730204	$ 742.00		$ 8,573,113.85
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730209	$ 821.50		$ 8,572,292.35
18	CHEQUE DEPOSITADO CARO670224	04835353 1729982	$ 3,239.96		$ 8,569,052.39
18	CHEQUE PAGADO	02471053 1727918	$ 1,476.73		$ 8,567,575.66
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730243	$ 2,989.20		$ 8,564,586.46
18	CHEQUE PAGADO	04241053 1729828	$ 1,495.68		$ 8,563,090.78

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1728081	$ 4,098.16		$ 8,558,992.62
18	CHEQUE PAGADO	08561053 1728882	$ 1,867.52		$ 8,557,125.10
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1728092	$ 4,098.16		$ 8,553,026.94
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730238	$ 4,929.00		$ 8,548,097.94
18	CHEQUE PAGADO	19701053 1730219	$ 7,208.00		$ 8,540,889.94
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728464	$ 1,809.69		$ 8,539,080.25
18	CHEQUE PAGADO	03881053 1727659	$ 1,541.59		$ 8,537,538.66
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1723997	$ 5,155.84		$ 8,532,382.82
18	CHEQUE PAGADO	03881053 1728581	$ 1,631.98		$ 8,530,750.84
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1727455	$ 5,155.84		$ 8,525,595.00
18	CHEQUE PAGADO	04241053 1729137	$ 1,950.12		$ 8,523,644.88
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1728428	$ 822.87		$ 8,522,822.01
18	CHEQUE DEPOSITADO RALR650128	02415353 1730218		$ 10,176.00	$ 8,512,646.01
18	CHEQUE DEPOSITADO RALR650128	02415353 1729805		$ 7,264.46	$ 8,505,381.55
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729989	$ 9,581.64		$ 8,495,799.91
18	CHEQUE DEPOSITADO EIRF770425749	02445353 1728853		$ 988.86	$ 8,494,811.05
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729621	$ 1,513.13		$ 8,493,297.92
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1730139	$ 2,275.67		$ 8,491,022.25
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730205	$ 2,226.00		$ 8,488,796.25
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729111	$ 1,421.19		$ 8,487,375.06
18	CHEQUE PAGADO	02291053 1728740	$ 6,370.31		$ 8,481,004.75
18	CHEQUE PAGADO	03881053 1727668	$ 2,016.57		$ 8,478,988.18
18	CHEQUE PAGADO	18691053 1727938	$ 370.95		$ 8,478,617.23
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1729162	$ 1,955.09		$ 8,476,662.14
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729887	$ 2,960.63		$ 8,473,701.51
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730208	$ 1,484.00		$ 8,472,217.51
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1729791	$ 1,756.41		$ 8,470,461.10
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730227	$ 6,858.20		$ 8,463,602.90
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729814	$ 6,466.70		$ 8,457,136.20
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729913	$ 7,814.74		$ 8,449,321.46
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729633	$ 2,816.00		$ 8,446,505.46
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730151	$ 6,684.14		$ 8,439,821.32

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	08561053 1729013	$ 3,787.03		$ 8,436,034.29
18	CHEQUE PAGADO	08561053 1727928	$ 539.87		$ 8,435,494.42
18	CHEQUE PAGADO	02441053 1726006	$ 1,657.80		$ 8,433,836.62
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1728241	$ 3,077.19		$ 8,430,759.43
18	CHEQUE PAGADO	02441053 1728919	$ 825.86		$ 8,429,933.57
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1729780	$ 1,894.67		$ 8,428,038.90
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1730194	$ 6,214.25		$ 8,421,824.65
18	CHEQUE PAGADO	02431053 1728907	$ 3,665.09		$ 8,418,159.56
18	CHEQUE PAGADO	02411053 1728329	$ 1,850.64		$ 8,416,308.92
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729287	$ 1,119.37		$ 8,415,189.55
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1729691	$ 1,529.62		$ 8,413,659.93
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728126	$ 3,338.96		$ 8,410,320.97
18	CHEQUE PAGADO	02431053 1729015	$ 344.93		$ 8,409,976.04
18	CHEQUE PAGADO	02251053 1729166	$ 2,055.27		$ 8,407,920.77
18	CHEQUE PAGADO	07951053 1725924	$ 3,386.58		$ 8,404,534.19
18	CHEQUE PAGADO	07951053 1728839	$ 3,386.58		$ 8,401,147.61
18	CHEQUE PAGADO	16761053 1729183	$ 2,055.27		$ 8,399,092.34
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1729446	$ 2,898.68		$ 8,396,193.66
18	CHEQUE PAGADO	04241053 1728541	$ 2,599.12		$ 8,393,594.54
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728483	$ 5,035.22		$ 8,388,559.32
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1725534	$ 281.11		$ 8,388,278.21
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1722614	$ 281.11		$ 8,387,997.10
18	CHEQUE PAGADO	04741053 1728550	$ 2,089.57		$ 8,385,907.53
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728323	$ 1,344.85		$ 8,384,562.68
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728479	$ 5,155.28		$ 8,379,407.40
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728060	$ 2,670.48		$ 8,376,736.92
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1727891	$ 608.19		$ 8,376,128.73
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1728305	$ 1,015.97		$ 8,375,112.76
18	CHEQUE PAGADO	02471053 1728796	$ 3,807.56		$ 8,371,305.20
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1728158	$ 12,762.98		$ 8,358,542.22
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729313	$ 1,937.89		$ 8,356,604.33
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1727980	$ 242.46		$ 8,356,361.87

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729957	$ 1,006.34		$ 8,355,355.53
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1729356	$ 1,569.82		$ 8,353,785.71
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1730109	$ 2,948.00		$ 8,350,837.71
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1728640	$ 525.68		$ 8,350,312.03
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1727836	$ 419.23		$ 8,349,892.80
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729776	$ 46.43		$ 8,349,846.37
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1730178	$ 178.36		$ 8,349,668.01
18	CHEQUE PAGADO	04241053 1729197	$ 750.34		$ 8,348,917.67
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1727562	$ 1,500.00		$ 8,347,417.67
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1727564	$ 1,500.00		$ 8,345,917.67
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1727547	$ 1,500.00		$ 8,344,417.67
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1727550	$ 1,500.00		$ 8,342,917.67
18	CHEQUE PAGADO	16761053 1728649	$ 1,522.42		$ 8,341,395.25
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1727559	$ 1,500.00		$ 8,339,895.25
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1727545	$ 1,500.00		$ 8,338,395.25
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1727544	$ 1,500.00		$ 8,336,895.25
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1727557	$ 1,500.00		$ 8,335,395.25
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1728275	$ 1,969.73		$ 8,333,425.52
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730331	$ 8,000.00		$ 8,325,425.52
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1730040	$ 6,745.99		$ 8,318,679.53
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729536	$ 4,695.13		$ 8,313,984.40
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1729945	$ 6,581.84		$ 8,307,402.56
18	CHEQUE PAGADO	02371053 1730106	$ 11,139.84		$ 8,296,262.72
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1729062	$ 2,054.66		$ 8,294,208.06
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1728121	$ 2,185.58		$ 8,292,022.48
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1730025	$ 6,649.20		$ 8,285,373.28
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1727671	$ 481.84		$ 8,284,891.44
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1727615	$ 2,304.86		$ 8,282,586.58
18	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	07955353 1721846	$ 823.21		$ 8,281,763.37
18	CHEQUE PAGADO	01851053 1728985	$ 567.70		$ 8,281,195.67
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1729522	$ 2,282.03		$ 8,278,913.64
18	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	07955353 1724722	$ 823.21		$ 8,278,090.43

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01851053 1727799	$ 1,114.50		$ 8,276,975.93
18	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	07955353 1727757	$ 823.21		$ 8,276,152.72
18	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	07955353 1728956	$ 245.39		$ 8,275,907.33
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1718597	$ 1,000.00		$ 8,274,907.33
18	CHEQUE PAGADO	02421053 1726398	$ 3,687.60		$ 8,271,219.73
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1724166	$ 16,000.00		$ 8,255,219.73
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1729290	$ 6,224.03		$ 8,248,995.70
18	CHEQUE DEPOSITADO GOAS521116RU9	02425353 1729934		$ 3,526.82	$ 8,245,468.88
18	CHEQUE DEPOSITADO OISL711008695	04835353 1729489		$ 6,399.27	$ 8,239,069.61
18	CHEQUE PAGADO	02391053 1728426	$ 2,445.63		$ 8,236,623.98
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1728463	$ 14,515.86		$ 8,222,108.12
18	CHEQUE DEPOSITADO OISL711008695	04835353 1729993		$ 17,245.65	$ 8,204,862.47
18	CHEQUE PAGADO	09371053 1728358	$ 1,093.75		$ 8,203,768.72
18	CHEQUE PAGADO	02471053 1728894	$ 3,272.56		$ 8,200,496.16
18	CHEQUE PAGADO	02471053 1727748	$ 1,123.51		$ 8,199,372.65
18	CHEQUE PAGADO	17581053 1727438	$ 6,000.00		$ 8,193,372.65
18	CHEQUE PAGADO	08101053 1728670	$ 4,318.82		$ 8,189,053.83
18	CHEQUE PAGADO	08111053 1728668	$ 4,864.54		$ 8,184,189.29
18	CHEQUE DEPOSITADO MACT881003	02395353 1729115		$ 2,748.68	$ 8,181,440.61
18	CHEQUE DEPOSITADO MACT881003	02395353 1729032		$ 1,762.80	$ 8,179,677.81
18	CHEQUE DEPOSITADO MACT881003	02395353 1729965		$ 1,024.80	$ 8,178,653.01
18	CHEQUE DEPOSITADO MACT881003	02395353 1729383		$ 380.66	$ 8,178,272.35
18	CHEQUE DEPOSITADO MACT881003	02395353 1729458		$ 405.40	$ 8,177,866.95
18	CHEQUE DEPOSITADO MACT881003	02395353 1729896		$ 1,463.01	$ 8,176,403.94
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1707497	$ 911.30		$ 8,175,492.64
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1707680	$ 1,190.41		$ 8,174,302.23
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1710166	$ 911.30		$ 8,173,390.93
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1710350	$ 1,190.41		$ 8,172,200.52
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1713445	$ 911.30		$ 8,171,289.22
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1713632	$ 1,190.41		$ 8,170,098.81
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1716446	$ 911.30		$ 8,169,187.51
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1716634	$ 1,190.41		$ 8,167,997.10

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO GNP9211244P0 101610000	41002100 1718733	$ 2,535.00		$ 8,165,462.10
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1719163	$ 911.30		$ 8,164,550.80
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1719351	$ 1,190.41		$ 8,163,360.39
21	CHEQUE OT BCO GNP9211244P0 101610000	41002100 1721307	$ 2,535.00		$ 8,160,825.39
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1721848	$ 911.30		$ 8,159,914.09
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1722033	$ 1,190.41		$ 8,158,723.68
21	CHEQUE OT BCO GAVC780727MV7 125390000	42072283 1723436	$ 1,093.42		$ 8,157,630.26
21	CHEQUE OT BCO GNP9211244P0 101610000	41002100 1724371	$ 2,505.00		$ 8,155,125.26
21	CHEQUE OT BCO UAC730403446 106060000	42072066 1724374	$ 500.00		$ 8,154,625.26
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1724724	$ 911.30		$ 8,153,713.96
21	CHEQUE OT BCO GUSR0104093M9 103820000	41002100 1724802	$ 649.87		$ 8,153,064.09
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1724934	$ 1,190.41		$ 8,151,873.68
21	CHEQUE OT BCO MASM7305209E6 102970000	41012193 1725278	$ 1,425.96		$ 8,150,447.72
21	CHEQUE OT BCO AARM8510256J7 153350000	41012193 1726081	$ 324.11		$ 8,150,123.61
21	CHEQUE OT BCO ZEFA781106NK3 159850000	41012193 1726122	$ 3,314.76		$ 8,146,808.85
21	CHEQUE OT BCO GAVC780727MV7 125390000	42072283 1726362	$ 1,093.42		$ 8,145,715.43
21	CHEQUE OT BCO EOSL7109237T4 002970000	41012306 1727136	$ 18,919.39		$ 8,126,796.04
21	CHEQUE OT BCO ROGM581231 020400110	42044061 1727238	$ 23,383.00		$ 8,103,413.04
21	CHEQUE OT BCO RALJ601114LX9 101620000	42072283 1727252	$ 4,719.52		$ 8,098,693.52
21	CHEQUE OT BCO GAME601105NS0 001620000	42072067 1727253	$ 23,237.75		$ 8,075,455.77
21	CHEQUE OT BCO ROSG650530AJ3 101620000	42072283 1727259	$ 4,954.80		$ 8,070,500.97
21	CHEQUE OT BCO ROSG650530AJ3 001620000	42072284 1727270	$ 23,311.25		$ 8,047,189.72
21	CHEQUE OT BCO GNP9211244P0 101610000	41002100 1727341	$ 2,505.00		$ 8,044,684.72
21	CHEQUE OT BCO UAC730403446 106060000	42072066 1727344	$ 1,200.00		$ 8,043,484.72
21	CHEQUE OT BCO GORB740611CX7 012050000	42072067 1727442	$ 20,000.00		$ 8,023,484.72
21	CHEQUE OT BCO MAXT581207SVA 134070000	42072066 1727655	$ 1,056.65		$ 8,022,428.07
21	CHEQUE OT BCO LURA580121Q37 159880000	41012520 1727682	$ 9,074.84		$ 8,013,353.23
21	CHEQUE OT BCO RARI6701303BA 137651218	42014007 1727730	$ 823.12		$ 8,012,530.11
21	CHEQUE OT BCO MAFV850207 119100111	42044053 1727737	$ 191.91		$ 8,012,338.20
21	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012193 1727744	$ 1,689.33		$ 8,010,648.87
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1727759	$ 911.30		$ 8,009,737.57
21	CHEQUE OT BCO GUSR0104093M9 103820000	41002100 1727838	$ 649.87		$ 8,009,087.70

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO MADM530127IH9 103820000	41012193 1727888	$ 2,068.62		$ 8,007,019.08
21	CHEQUE OT BCO MESD8009262Y5 175080000	41002100 1727945	$ 1,190.41		$ 8,005,828.67
21	CHEQUE OT BCO MADM530127IH9 103820000	41012193 1727966	$ 1,730.00		$ 8,004,098.67
21	CHEQUE OT BCO NARM8804028Q6 109561218	42014007 1728086	$ 2,256.38		$ 8,001,842.29
21	CHEQUE OT BCO AAHJ6409242K8 105630000	42072066 1728117	$ 5,213.32		$ 7,996,628.97
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144840000	41002100 1728154	$ 1,505.59		$ 7,995,123.38
21	CHEQUE OT BCO MOVE730822UB7 006060000	42072284 1728170	$ 10,288.03		$ 7,984,835.35
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 105630000	42072283 1728259	$ 4,258.49		$ 7,980,576.86
21	CHEQUE OT BCO AUAM850123JV7 071391218	42014007 1728269	$ 17,144.49		$ 7,963,432.37
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142500000	41002100 1728391	$ 906.66		$ 7,962,525.71
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100850000	41002100 1728406	$ 1,093.75		$ 7,961,431.96
21	CHEQUE OT BCO JUTA8612223C4 100000000	41137617 1728429	$ 416.57		$ 7,961,015.39
21	CHEQUE OT BCO RAAS720327UU3 112050000	42072066 1728502	$ 4,421.44		$ 7,956,593.95
21	CHEQUE OT BCO NICS900304LV9 106230000	42072066 1728567	$ 2,401.41		$ 7,954,192.54
21	CHEQUE OT BCO VIGN621112 100082004	42058064 1728645	$ 1,948.26		$ 7,952,244.28
21	CHEQUE OT BCO HEBV541223580 103870000	41012193 1728688	$ 5,039.46		$ 7,947,204.82
21	CHEQUE OT BCO SAN931007 L2A 003870000	41012345 1728689	$ 11,992.71		$ 7,935,212.11
21	CHEQUE OT BCO SAN931007 L2A 103870000	41012193 1728692	$ 2,596.93		$ 7,932,615.18
21	CHEQUE OT BCO MERJ870120ME9 134070000	42072283 1728717	$ 737.27		$ 7,931,877.91
21	CHEQUE OT BCO MUHR550127I52 106230000	42072066 1728752	$ 1,596.82		$ 7,930,281.09
21	CHEQUE OT BCO BEMN800224JU0 159830000	41012193 1728759	$ 1,292.29		$ 7,928,988.80
21	CHEQUE OT BCO RALJ601114LX9 101620000	42072283 1728804	$ 1,197.63		$ 7,927,791.17
21	CHEQUE OT BCO RIPO330603QIA 137291218	42014007 1728812	$ 4,275.19		$ 7,923,515.98
21	CHEQUE OT BCO MELA630203UY3 113660000	42072066 1728816	$ 6,191.10		$ 7,917,324.88
21	CHEQUE OT BCO RARI6701303BA 137651218	42014007 1728817	$ 6,026.05		$ 7,911,298.83
21	CHEQUE OT BCO MAFV850207 119100111	42044053 1728842	$ 3,771.45		$ 7,907,527.38
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 119100111	42044138 1728849	$ 989.70		$ 7,906,537.68
21	CHEQUE OT BCO VAMB880409NM2 137231218	42014007 1728937	$ 3,352.14		$ 7,903,185.54
21	CHEQUE OT BCO GAOR700908VB5 104471218	42014007 1729019	$ 5,802.47		$ 7,897,383.07
21	CHEQUE OT BCO ZEFA781106NK3 159850000	41012193 1729030	$ 3,314.76		$ 7,894,068.31
21	CHEQUE OT BCO GAMJ7904232G0 100660000	42072066 1729048	$ 1,888.68		$ 7,892,179.63
21	CHEQUE OT BCO GIMJ820508278 118700411	42044049 1729082	$ 4,700.40		$ 7,887,479.23

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO VAGJ8908083M9 100000000	41137617 1729144	$ 2,626.36		$ 7,884,852.87
21	CHEQUE OT BCO MECS8309138B0 141470000	41002100 1729246	$ 3,314.76		$ 7,881,538.11
21	CHEQUE OT BCO GAVC780727MV7 125390000	42072283 1729254	$ 1,093.42		$ 7,880,444.69
21	CHEQUE OT BCO ROGR491013 118700311	42044048 1729341	$ 2,282.19		$ 7,878,162.50
21	CHEQUE OT BCO SIRN630326FG4 125170000	42072283 1729361	$ 2,329.23		$ 7,875,833.27
21	CHEQUE OT BCO GAOR700908VB5 104471218	42014007 1729391	$ 6,884.57		$ 7,868,948.70
21	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1729417	$ 399.55		$ 7,868,549.15
21	CHEQUE OT BCO GOGV731027F58 119100000	42072066 1729435	$ 4,883.63		$ 7,863,665.52
21	CHEQUE OT BCO CATJ520624TP6 103860000	41012520 1729481	$ 1,441.44		$ 7,862,224.08
21	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1729496	$ 410.35		$ 7,861,813.73
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100650000	41002100 1729502	$ 3,913.61		$ 7,857,900.12
21	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1729524	$ 3,166.37		$ 7,854,733.75
21	CHEQUE OT BCO DUCA610412DM2 144840000	41002100 1729537	$ 3,398.94		$ 7,851,334.81
21	CHEQUE OT BCO GAMJ7904232G0 100660000	42072066 1729547	$ 2,325.51		$ 7,849,009.30
21	CHEQUE OT BCO RAAS720327UU3 112050000	42072066 1729574	$ 4,223.08		$ 7,844,786.22
21	CHEQUE OT BCO GIMJ820508278 118700411	42044049 1729577	$ 5,692.92		$ 7,839,093.30
21	CHEQUE OT BCO BEMN800224JU0 159830000	41012193 1729688	$ 1,824.17		$ 7,837,269.13
21	CHEQUE OT BCO GOOB8201313H7 100980000	41002100 1729706	$ 1,119.24		$ 7,836,149.89
21	CHEQUE OT BCO EAZD801206HL9 106240000	42072066 1729723	$ 2,386.91		$ 7,833,762.98
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 119100111	42044138 1729734	$ 1,470.96		$ 7,832,292.02
21	CHEQUE OT BCO CACH570415RA4 137171218	42014080 1729744	$ 6,008.96		$ 7,826,283.06
21	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012193 1729762	$ 2,816.00		$ 7,823,467.06
21	CHEQUE OT BCO RIAV6005073M2 101600000	42131285 1729763	$ 2,816.00		$ 7,820,651.06
21	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012193 1729770	$ 2,780.81		$ 7,817,870.25
21	CHEQUE OT BCO COAR720805HE6 109561218	42014007 1729772	$ 1,090.22		$ 7,816,780.03
21	CHEQUE OT BCO BODA810921S11 112050000	42072283 1729783	$ 4,971.84		$ 7,811,808.19
21	CHEQUE OT BCO EIRJ850912 118700311	42044131 1729790	$ 3,313.01		$ 7,808,495.18
21	CHEQUE OT BCO RARE780623TV5 153620000	41012520 1729806	$ 6,365.81		$ 7,802,129.37
21	CHEQUE OT BCO VAFL931029610 153340000	41012520 1729815	$ 1,858.63		$ 7,800,270.74
21	CHEQUE OT BCO NABG841001PA0 153350000	41012193 1729830	$ 2,473.38		$ 7,797,797.36
21	CHEQUE OT BCO DAFA560415DG3 000830000	42072067 1729845	$ 10,961.66		$ 7,786,835.70
21	CHEQUE OT BCO FEVG641201D86 000830000	42072067 1729846	$ 10,961.66		$ 7,775,874.04

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO CALD671025F31 053350000	41012971 1729847	$ 10,961.66		$ 7,764,912.38
21	CHEQUE OT BCO GUFL7306113Q5 100830000	42072066 1729848	$ 5,480.84		$ 7,759,431.54
21	CHEQUE OT BCO MAGF490918RS5 053350000	41012971 1729849	$ 10,961.66		$ 7,748,469.88
21	CHEQUE OT BCO AOMG570310N5A 053350000	41012219 1729850	$ 10,961.66		$ 7,737,508.22
21	CHEQUE OT BCO VAIM8010315M0 100830000	42072066 1729851	$ 5,480.00		$ 7,732,028.22
21	CHEQUE OT BCO SINI640802PH7 053350000	41012971 1729852	$ 10,961.66		$ 7,721,066.56
21	CHEQUE OT BCO MEDA830730SV0 100830000	42072066 1729854	$ 5,480.00		$ 7,715,586.56
21	CHEQUE OT BCO ROGR491013 118700311	42044048 1729855	$ 5,192.76		$ 7,710,393.80
21	CHEQUE OT BCO SIRN730326FG6 125170000	42072283 1729875	$ 5,477.83		$ 7,704,915.97
21	CHEQUE OT BCO GAOR700908VB5 104471218	42014007 1729904	$ 8,047.21		$ 7,696,868.76
21	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1729925	$ 942.90		$ 7,695,925.86
21	CHEQUE OT BCO GOGV731027F58 072791218	42014007 1729943	$ 13,386.30		$ 7,682,539.56
21	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1729970	$ 984.54		$ 7,681,555.02
21	CHEQUE OT BCO POPE621022SH7 101240000	41002425 1729983	$ 2,735.19		$ 7,678,819.83
21	CHEQUE OT BCO CATJ520824TP6 103860000	41012520 1729987	$ 4,233.62		$ 7,674,586.21
21	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 053340000	41012970 1729991	$ 15,315.97		$ 7,659,270.24
21	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1729995	$ 1,321.53		$ 7,657,948.71
21	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1730014	$ 3,660.06		$ 7,654,288.65
21	CHEQUE OT BCO DUCA610412DM2 144840000	41002100 1730041	$ 9,748.44		$ 7,644,540.21
21	CHEQUE OT BCO GAMJ7904232G0 100660000	42072066 1730051	$ 6,740.57		$ 7,637,799.64
21	CHEQUE OT BCO RAAS720327UU3 012050000	42072067 1730085	$ 10,493.14		$ 7,627,306.50
21	CHEQUE OT BCO GIMJ820508278 018700410	42044049 1730088	$ 15,486.38		$ 7,611,820.12
21	CHEQUE OT BCO RERM711129HV4 023950100	41127610 1730093	$ 12,256.19		$ 7,599,563.93
21	CHEQUE OT BCO AOFA600410AT1 053340000	41012970 1730100	$ 11,139.84		$ 7,588,424.09
21	CHEQUE OT BCO BODA810921S11 112050000	42072283 1730197	$ 7,208.00		$ 7,581,216.09
21	CHEQUE OT BCO FAPY730814HI5 172791218	42014080 1730235	$ 4,666.12		$ 7,576,549.97
21	CHEQUE OT BCO AUSA8407231H7 000830000	42072067 1730247	$ 11,496.00		$ 7,565,053.97
21	CHEQUE OT BCO OOVR730203Q70 100830000	42072066 1730248	$ 4,000.00		$ 7,561,053.97
21	CHEQUE OT BCO MOVJ770926N71 108720000	41002100 1730249	$ 4,000.00		$ 7,557,053.97
21	CHEQUE OT BCO RUDF521207SW7 100830000	42072066 1730250	$ 3,168.00		$ 7,553,885.97
21	CHEQUE OT BCO EUCJ6707048K3 100830000	42072066 1730251	$ 4,000.00		$ 7,549,885.97
21	CHEQUE OT BCO BAMM7803082Q6 100830000	42072066 1730252	$ 4,000.00		$ 7,545,885.97

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 108720000	41002100 1730253	$ 4,000.00		$ 7,541,885.97
21	CHEQUE OT BCO MME920427EM3 044210000	41002458 1730287	$ 438,123.26		$ 7,103,762.71
21	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 053440000	41012220 1730328	$ 16,000.00		$ 7,087,762.71
21	CHEQUE OT BCO GUEJ640312241 100630000	42072283 1730342	$ 8,133.83		$ 7,079,628.88
21	CHEQUE OT BCO RUCJ750406249 000630000	42072284 1730345	$ 16,503.70		$ 7,063,125.18
21	CHEQUE PAGADO	30591053 1729025	$ 8,380.72		$ 7,054,744.46
21	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ790701	04835353 1729092	$ 4,009.77		$ 7,050,734.69
21	CHEQUE PAGADO	02301053 1728775	$ 3,052.15		$ 7,047,682.54
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1728433	$ 978.10		$ 7,046,704.44
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1729819	$ 5,000.00		$ 7,041,704.44
21	CHEQUE PAGADO	02471053 1728892	$ 2,664.29		$ 7,039,040.15
21	CHEQUE PAGADO	04741053 1728637	$ 687.44		$ 7,038,352.71
21	CHEQUE PAGADO	02471053 1728895	$ 1,954.62		$ 7,036,398.09
21	CHEQUE PAGADO	04741053 1725718	$ 1,582.74		$ 7,034,815.35
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729634	$ 4,315.81		$ 7,030,499.54
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1730152	$ 5,940.33		$ 7,024,559.21
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1723520	$ 967.18		$ 7,023,592.03
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1726456	$ 967.18		$ 7,022,624.85
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1720736	$ 967.18		$ 7,021,657.67
21	CHEQUE PAGADO	02411053 1730289	$ 7,000.00		$ 7,014,657.67
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1712228	$ 500.00		$ 7,014,157.67
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1712230	$ 500.00		$ 7,013,657.67
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1724318	$ 500.00		$ 7,013,157.67
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1712229	$ 500.00		$ 7,012,657.67
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1728320	$ 512.93		$ 7,012,144.74
21	CHEQUE PAGADO	02471053 1728887	$ 1,315.20		$ 7,010,829.54
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1730353	$ 32,640.00		$ 6,978,189.54
21	CHEQUE DEPOSITADO GOMA740326T61	02415353 1729795	$ 1,072.89		$ 6,977,116.65
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1728509	$ 1,727.23		$ 6,975,389.42
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1728554	$ 1,451.73		$ 6,973,937.69
21	CHEQUE DEPOSITADO GOMA740326T61	02415353 1730207	$ 1,547.60		$ 6,972,390.09
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1728557	$ 426.24		$ 6,971,963.85

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667978 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1727660	$ 896.59		$ 6,971,067.26
21	CHEQUE PAGADO	08111053 1727680	$ 1,360.25		$ 6,969,707.01
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1727315	$ 1,288.96		$ 6,968,418.05
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1728420	$ 406.30		$ 6,968,011.75
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1727638	$ 720.25		$ 6,967,291.50
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1727014	$ 1,695.07		$ 6,965,596.43
21	CHEQUE PAGADO	04261053 1729434	$ 1,945.40		$ 6,963,651.03
21	CHEQUE PAGADO	08111053 1727296	$ 1,763.84		$ 6,961,887.19
21	CHEQUE PAGADO	08111053 1726986	$ 2,319.57		$ 6,959,567.62
21	CHEQUE PAGADO	02441053 1728844	$ 4,430.68		$ 6,955,136.94
21	CHEQUE PAGADO	02441053 1727944	$ 2,284.69		$ 6,952,852.25
21	CHEQUE PAGADO	02441053 1727740	$ 639.07		$ 6,952,213.18
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1728561	$ 1,969.73		$ 6,950,243.45
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1728087	$ 4,814.58		$ 6,945,428.87
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729299	$ 9,027.44		$ 6,936,401.43
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1728226	$ 1,142.20		$ 6,935,259.23
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1727610	$ 1,090.16		$ 6,934,169.07
21	CHEQUE PAGADO	02441053 1729750	$ 5,074.46		$ 6,929,094.61
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1730196	$ 2,226.00		$ 6,926,868.61
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1729782	$ 679.56		$ 6,926,189.05
21	CHEQUE PAGADO	02411053 1730213	$ 10,176.00		$ 6,916,013.05
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729291	$ 3,175.86		$ 6,912,837.19
21	CHEQUE PAGADO	02411053 1729800	$ 7,078.59		$ 6,905,758.60
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1730158	$ 1,548.73		$ 6,904,209.87
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1729639	$ 2,816.00		$ 6,901,393.87
21	CHEQUE PAGADO	04831053 1730067	$ 6,384.99		$ 6,895,008.88
21	CHEQUE PAGADO	04831053 1729558	$ 2,128.94		$ 6,892,879.94
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1728291	$ 2,769.88		$ 6,890,110.06
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1729667	$ 653.10		$ 6,889,456.96
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1727665	$ 1,244.98		$ 6,888,211.98
21	CHEQUE PAGADO	04831053 1730300	$ 4,250.00		$ 6,883,961.98
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1730237	$ 2,011.35		$ 6,881,950.63

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1727876	$ 143.66		$ 6,881,806.97
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1724838	$ 143.66		$ 6,881,663.31
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1729288	$ 478.09		$ 6,881,185.22
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1724637	$ 2,016.57		$ 6,879,168.65
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1728276	$ 4,328.42		$ 6,874,840.23
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1728274	$ 744.56		$ 6,874,095.67
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1730293	$ 5,000.00		$ 6,869,095.67
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1727619	$ 2,015.52		$ 6,867,080.15
21	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1729368	$ 559.11		$ 6,866,521.04
21	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1729076	$ 819.35		$ 6,865,701.69
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1727995	$ 2,991.68		$ 6,862,710.01
21	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1729018	$ 2,971.54		$ 6,859,738.47
21	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1729645	$ 284.77		$ 6,859,453.70
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1729180	$ 3,466.06		$ 6,855,987.64
21	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1729117	$ 2,971.54		$ 6,853,016.10
21	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1729110	$ 2,971.54		$ 6,850,044.56
21	CHEQUE PAGADO	02471053 1728823	$ 2,931.98		$ 6,847,112.58
21	CHEQUE PAGADO	02471053 1727731	$ 2,785.14		$ 6,844,327.44
21	CHEQUE PAGADO	02471053 1724528	$ 3,339.00		$ 6,840,988.44
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1727714	$ 4,173.69		$ 6,836,814.75
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1729336	$ 3,265.03		$ 6,833,549.72
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1726757	$ 3,769.52		$ 6,829,780.20
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1729704	$ 3,769.52		$ 6,826,010.68
21	CHEQUE PAGADO	08091053 1726999	$ 1,130.05		$ 6,824,880.63
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1730011	$ 5,499.61		$ 6,819,381.02
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1727717	$ 1,011.54		$ 6,818,369.48
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1729212	$ 2,227.59		$ 6,816,141.89
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1729891	$ 1,572.80		$ 6,814,569.09
21	CHEQUE PAGADO	08561053 1727754	$ 498.03		$ 6,814,071.06
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1729376	$ 546.89		$ 6,813,524.17
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1725748	$ 1,447.50		$ 6,812,076.67
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1725604	$ 1,727.01		$ 6,810,349.66

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1726860	$ 8,268.45		$ 6,802,081.21
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1727017	$ 1,909.74		$ 6,800,171.47
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1727318	$ 1,452.20		$ 6,798,719.27
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1728264	$ 1,969.73		$ 6,796,749.54
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1728398	$ 989.06		$ 6,795,760.48
21	CHEQUE PAGADO	08111053 1727324	$ 1,288.96		$ 6,794,471.52
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1730068	$ 6,769.78		$ 6,787,701.74
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1730033	$ 590.39		$ 6,787,111.35
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1730290	$ 5,000.00		$ 6,782,111.35
21	CHEQUE DEPOSITADO CAZO690629	02375353 1729395	$ 2,771.06		$ 6,779,340.29
21	CHEQUE DEPOSITADO CAZO690629	02375353 1729907	$ 8,174.48		$ 6,771,165.81
21	CHEQUE PAGADO	02431053 1728889	$ 2,773.65		$ 6,768,392.16
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1730061	$ 311.15		$ 6,768,081.01
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729050	$ 1,914.94		$ 6,766,166.07
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1730045	$ 362.78		$ 6,765,803.29
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729449	$ 399.49		$ 6,765,403.80
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729530	$ 1,011.02		$ 6,764,392.78
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729429	$ 2,434.72		$ 6,761,958.06
21	CHEQUE PAGADO	04831053 1728211	$ 1,631.98		$ 6,760,326.08
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729888	$ 797.52		$ 6,759,528.56
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1728418	$ 2,957.47		$ 6,756,571.09
21	CHEQUE PAGADO	02881053 1726967	$ 2,000.00		$ 6,754,571.09
21	CHEQUE PAGADO	02881053 1729829	$ 2,000.00		$ 6,752,571.09
21	CHEQUE PAGADO	08091053 1728545	$ 2,089.57		$ 6,750,481.52
21	CHEQUE PAGADO	04831053 1728039	$ 1,980.62		$ 6,748,500.90
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1729699	$ 3,437.70		$ 6,745,063.20
21	CHEQUE PAGADO	04741053 1728620	$ 1,347.41		$ 6,743,715.79
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1728779	$ 6,887.54		$ 6,736,828.25
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1727310	$ 1,288.96		$ 6,735,539.29
21	CHEQUE PAGADO	02431053 1727930	$ 586.17		$ 6,734,953.12
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1727006	$ 2,825.12		$ 6,732,128.00
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1728437	$ 496.41		$ 6,731,631.59

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1729824	$ 817.06		$ 6,730,814.53
21	CHEQUE PAGADO	02471053 1727249	$ 9,439.05		$ 6,721,375.48
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1729143	$ 2,806.29		$ 6,718,569.19
21	CHEQUE PAGADO	02411053 1729269	$ 2,709.59		$ 6,715,859.60
21	CHEQUE PAGADO	08091053 1728748	$ 2,598.61		$ 6,713,260.99
21	CHEQUE PAGADO	02411053 1729095	$ 1,715.99		$ 6,711,545.00
21	CHEQUE PAGADO	02411053 1729599	$ 1,680.51		$ 6,709,864.49
21	CHEQUE PAGADO	02411053 1730113	$ 4,897.62		$ 6,704,966.87
21	CHEQUE PAGADO	08111053 1728715	$ 1,969.73		$ 6,702,997.14
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1728009	$ 2,781.74		$ 6,700,215.40
21	CHEQUE PAGADO	02411053 1729311	$ 2,988.69		$ 6,697,226.71
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1729839	$ 1,575.06		$ 6,695,651.65
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1730288	$ 75,000.00		$ 6,620,651.65
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1729710	$ 2,816.00		$ 6,617,835.65
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1728127	$ 3,298.34		$ 6,614,537.31
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1727517	$ 1,374.41		$ 6,613,162.90
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1729508	$ 796.41		$ 6,612,366.49
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1729026	$ 2,158.83		$ 6,610,207.66
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1730013	$ 3,691.99		$ 6,606,515.67
21	CHEQUE PAGADO	06371053 1728179	$ 2,642.15		$ 6,603,873.52
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1727581	$ 4,022.45		$ 6,599,851.07
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729380	$ 2,938.20		$ 6,596,912.87
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1728408	$ 552.00		$ 6,596,360.87
21	CHEQUE DEPOSITADO GAMJ850920	17585353 1727365	$ 4,000.00		$ 6,592,360.87
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729504	$ 400.53		$ 6,591,960.34
21	CHEQUE DEPOSITADO HOCE930716IR7	02445353 1729761	$ 2,816.00		$ 6,589,144.34
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1725490	$ 816.09		$ 6,588,328.25
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1728435	$ 416.57		$ 6,587,911.68
21	CHEQUE PAGADO	02411053 1729895	$ 8,479.88		$ 6,579,431.80
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1730351	$ 10,000.00		$ 6,569,431.80
21	CHEQUE PAGADO	19701053 1729630	$ 1,109.84		$ 6,568,321.96
21	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00838930607 T1	02421009 1789		$ 72,000.00	$ 6,640,321.96

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	19701053 1730148	$ 1,389.70		$ 6,638,932.26
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1729792	$ 1,175.58		$ 6,637,756.68
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1730070	$ 3,562.40		$ 6,634,194.28
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1727709	$ 6,547.52		$ 6,627,646.76
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1729560	$ 1,301.96		$ 6,626,344.80
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1730360	$ 13,500.00		$ 6,612,844.80
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1729927	$ 3,138.47		$ 6,609,706.33
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1728421	$ 1,031.56		$ 6,608,674.77
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1727639	$ 1,360.25		$ 6,607,314.52
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1726370	$ 1,258.24		$ 6,606,056.28
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1729259	$ 629.12		$ 6,605,427.16
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1728249	$ 1,506.01		$ 6,603,921.15
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1730332	$ 8,000.00		$ 6,595,921.15
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1728535	$ 13,278.88		$ 6,582,642.27
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1730246	$ 11,000.00		$ 6,571,642.27
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1730354	$ 1,785.03		$ 6,569,857.24
21	CHEQUE PAGADO	02411053 1728169	$ 2,023.28		$ 6,567,833.96
21	CHEQUE PAGADO	08091053 1727300	$ 1,288.96		$ 6,566,545.00
21	CHEQUE PAGADO	08091053 1726990	$ 1,695.07		$ 6,564,849.93
21	CHEQUE PAGADO	02431053 1729736	$ 1,286.57		$ 6,563,563.36
21	CHEQUE PAGADO	02431053 1728866	$ 831.44		$ 6,562,731.92
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1727327	$ 1,288.96		$ 6,561,442.96
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1726993	$ 1,695.07		$ 6,559,747.89
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1727303	$ 1,288.96		$ 6,558,458.93
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1725426	$ 687.44		$ 6,557,771.49
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1730233	$ 4,452.00		$ 6,553,319.49
21	CHEQUE PAGADO	04831053 1728119	$ 3,474.41		$ 6,549,845.08
21	CHEQUE PAGADO	16761053 1727004	$ 2,676.43		$ 6,547,168.65
21	CHEQUE PAGADO	16761053 1727309	$ 1,763.84		$ 6,545,404.81
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1727294	$ 1,288.96		$ 6,544,115.85
21	CHEQUE PAGADO	08091053 1727290	$ 1,288.96		$ 6,542,826.89
21	CHEQUE PAGADO	04241053 1728653	$ 807.08		$ 6,542,019.81

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1729116	$ 1,905.18		$ 6,540,114.63
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1729644	$ 1,438.95		$ 6,538,675.68
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1717284	$ 5,464.55		$ 6,533,211.13
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1728555	$ 5,464.55		$ 6,527,746.58
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1725620	$ 5,464.55		$ 6,522,282.03
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1722697	$ 5,464.55		$ 6,516,817.48
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1719962	$ 5,464.55		$ 6,511,352.93
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1728145	$ 6,942.44		$ 6,504,410.49
21	CHEQUE PAGADO	08111053 1729146	$ 2,817.79		$ 6,501,592.70
21	CHEQUE DEPOSITADO TNO970117FU1	17585353 1725497	$ 5,934.68		$ 6,495,658.02
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1728393	$ 4,872.10		$ 6,490,785.92
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1729773	$ 404.57		$ 6,490,381.35
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1730175	$ 880.99		$ 6,489,500.36
21	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	02425353 1728494	$ 707.45		$ 6,488,792.91
21	CHEQUE PAGADO	02291053 1728782	$ 1,364.60		$ 6,487,428.31
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1727831	$ 1,258.40		$ 6,486,169.91
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1729127	$ 959.80		$ 6,485,210.11
21	CHEQUE DEPOSITADO LOAR660904	02415353 1730211	$ 6,784.00		$ 6,478,426.11
21	CHEQUE DEPOSITADO LOAR660904	02415353 1729798	$ 6,044.27		$ 6,472,381.84
21	CHEQUE PAGADO	16311053 1728793	$ 1,701.64		$ 6,470,680.20
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1727951	$ 111.22		$ 6,470,568.98
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1727779	$ 1,159.33		$ 6,469,409.65
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1728977	$ 298.55		$ 6,469,111.10
21	CHEQUE PAGADO	04831053 1729513	$ 3,098.54		$ 6,466,012.56
21	CHEQUE PAGADO	04831053 1730018	$ 7,438.01		$ 6,458,574.55
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1730050	$ 408.24		$ 6,458,166.31
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1729133	$ 2,448.00		$ 6,455,718.31
21	CHEQUE PAGADO	09371053 1728142	$ 5,074.46		$ 6,450,643.85
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1728188	$ 452.56		$ 6,450,191.29
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1728412	$ 3,193.88		$ 6,446,997.41
21	CHEQUE PAGADO	02421053 1727541	$ 2,625.15		$ 6,444,372.26
21	CHEQUE DEPOSITADO DACJ770829362	17585353 1729433	$ 2,738.10		$ 6,441,634.16

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO DACJ770829362	17585353 1729940	$ 6,624.28		$ 6,435,009.88
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1730086	$ 9,042.91		$ 6,425,966.97
21	CHEQUE DEPOSITADO DACJ770829362	17585353 1729963	$ 1,398.45		$ 6,424,568.52
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729575	$ 2,391.94		$ 6,422,176.58
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1730027	$ 9,155.89		$ 6,413,020.69
21	CHEQUE PAGADO	02391053 1730024	$ 12,636.60		$ 6,400,384.09
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1729719	$ 1,197.41		$ 6,399,186.68
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1729721	$ 1,565.87		$ 6,397,620.81
21	CHEQUE PAGADO	02411053 1728362	$ 3,077.47		$ 6,394,543.34
21	CHEQUE PAGADO	02411053 1728347	$ 1,518.28		$ 6,393,025.06
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729390	$ 3,080.85		$ 6,389,944.21
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729124	$ 2,222.37		$ 6,387,721.84
21	CHEQUE PAGADO	08081053 1728912	$ 1,327.66		$ 6,386,394.18
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1717503	$ 1,093.75		$ 6,385,300.43
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1728768	$ 1,093.75		$ 6,384,206.68
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1725847	$ 1,093.75		$ 6,383,112.93
21	CHEQUE PAGADO	02251053 1727292	$ 1,288.96		$ 6,381,823.97
21	CHEQUE PAGADO	08101053 1722930	$ 1,093.75		$ 6,380,730.22
21	CHEQUE DEPOSITADO CODL650922M98	17585353 1729256	$ 1,170.05		$ 6,379,560.17
21	CHEQUE PAGADO	02411053 1728351	$ 2,089.57		$ 6,377,470.60
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1727620	$ 1,972.73		$ 6,375,497.87
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1730174	$ 256.55		$ 6,375,241.32
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1728277	$ 2,303.87		$ 6,372,937.45
21	CHEQUE PAGADO	04741053 1728788	$ 2,895.81		$ 6,370,041.64
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729661	$ 471.89		$ 6,369,569.75
21	CHEQUE PAGADO	04241053 1728510	$ 936.95		$ 6,368,632.80
21	CHEQUE PAGADO	07291053 1726938	$ 1,600.00		$ 6,367,032.80
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1729292	$ 1,923.55		$ 6,365,109.25
21	CHEQUE PAGADO	07291053 1726935	$ 3,400.00		$ 6,361,709.25
21	CHEQUE PAGADO	07291053 1726937	$ 3,200.00		$ 6,358,509.25
21	CHEQUE PAGADO	07291053 1726939	$ 3,200.00		$ 6,355,309.25
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1730116	$ 7,897.94		$ 6,347,411.31

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1728673	$ 5,714.76		$ 6,341,696.55
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1728685	$ 2,594.30		$ 6,339,102.25
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1728675	$ 1,969.73		$ 6,337,132.52
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1729670	$ 1,744.89		$ 6,335,387.63
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1729672	$ 1,564.34		$ 6,333,823.29
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1729425	$ 758.65		$ 6,333,064.64
21	CHEQUE PAGADO	17581053 1729933	$ 1,284.91		$ 6,331,779.73
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1730089	$ 13,961.80		$ 6,317,817.93
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1729578	$ 7,603.04		$ 6,310,214.89
21	CHEQUE PAGADO	02371053 1728293	$ 6,711.68		$ 6,303,503.21
21	CHEQUE PAGADO	03881053 1727307	$ 1,288.96		$ 6,302,214.25
21	CHEQUE PAGADO	04831053 1727780	$ 1,201.43		$ 6,301,012.82
21	CHEQUE PAGADO	04741053 1721782	$ 784.31		$ 6,300,228.51
22	CHEQUE OT BCO COLJ7503282X8 153340000	41012623 1723842	$ 3,126.22		$ 6,297,102.29
22	CHEQUE OT BCO FORM810922JS8 105630000	42072080 1724588	$ 6,716.11		$ 6,290,386.18
22	CHEQUE OT BCO NAGL990713LM9 153440000	41012184 1724760	$ 730.23		$ 6,289,655.95
22	CHEQUE OT BCO GAPE810506127 134070000	42072080 1724870	$ 1,043.80		$ 6,288,612.15
22	CHEQUE OT BCO VAMI5706178YA 005630000	42072081 1725057	$ 21,863.56		$ 6,266,748.59
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 175080000	41002086 1725185	$ 4,838.13		$ 6,261,910.46
22	CHEQUE OT BCO CAAY630714P37 143100100	41127431 1725589	$ 3,885.46		$ 6,258,025.00
22	CHEQUE OT BCO ROCZ700611C84 106060000	42072080 1726376	$ 1,326.07		$ 6,256,698.93
22	CHEQUE OT BCO PLI100221H23 164500000	41002527 1726976	$ 1,695.07		$ 6,255,003.86
22	CHEQUE OT BCO ZUGL9303234E8 100830000	41002527 1727027	$ 1,695.07		$ 6,253,308.79
22	CHEQUE OT BCO SACJ830613CZ2 119100000	42072304 1727072	$ 6,400.00		$ 6,246,908.79
22	CHEQUE OT BCO AABF610526G25 053340000	41012350 1727117	$ 27,859.18		$ 6,219,049.61
22	CHEQUE OT BCO GAGY541017AB0 012050000	42072081 1727141	$ 27,376.98		$ 6,191,672.63
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100830000	41002086 1727289	$ 1,288.96		$ 6,190,383.67
22	CHEQUE OT BCO SPC961211 3FA 103870000	41012623 1727311	$ 1,288.96		$ 6,189,094.71
22	CHEQUE OT BCO UIMA550318BF2 118500811	42044050 1727326	$ 1,669.71		$ 6,187,425.00
22	CHEQUE OT BCO ZUGL9303234E8 100830000	41002527 1727329	$ 1,288.96		$ 6,186,136.04
22	CHEQUE OT BCO PLI100221H23 164500000	41002527 1727445	$ 2,577.92		$ 6,183,558.12
22	CHEQUE OT BCO VIHJ720609 137741221	42014007 1727555	$ 1,500.00		$ 6,182,058.12

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667982 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO GOCJ581228SG3 113520000	42072304 1727612	$ 820.13		$ 6,181,237.99
22	CHEQUE OT BCO FORM810922JS8 105630000	42072080 1727618	$ 6,716.11		$ 6,174,521.88
22	CHEQUE OT BCO SAGH540504BW2 109300000	41002086 1727683	$ 2,139.32		$ 6,172,382.56
22	CHEQUE OT BCO EIAR570424316 106230000	42072080 1727684	$ 9,074.84		$ 6,163,307.72
22	CHEQUE OT BCO GAPA560816MFA 100980000	41002086 1727712	$ 2,139.32		$ 6,161,168.40
22	CHEQUE OT BCO PEVA740303FH4 153510000	41012184 1727749	$ 1,725.19		$ 6,159,443.21
22	CHEQUE OT BCO NAGL990713LM9 153440000	41012184 1727795	$ 730.23		$ 6,158,712.98
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142130100	41127431 1727846	$ 930.46		$ 6,157,782.52
22	CHEQUE OT BCO SAHE670614TS5 159830000	41012184 1727852	$ 1,537.59		$ 6,156,244.93
22	CHEQUE OT BCO SPC961211 3FA 103870000	41012623 1727881	$ 1,880.88		$ 6,154,364.05
22	CHEQUE OT BCO HEOM680411PJ4 178461221	42014007 1727883	$ 838.95		$ 6,153,525.10
22	CHEQUE OT BCO RALO530628J59 100017401	59036037 1727915	$ 1,797.61		$ 6,151,727.49
22	CHEQUE OT BCO GOMF800526PU1 101620000	42072080 1727919	$ 700.00		$ 6,151,027.49
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142130100	41127431 1727962	$ 769.75		$ 6,150,257.74
22	CHEQUE OT BCO RALO530628J59 100017401	59036037 1727967	$ 1,217.44		$ 6,149,040.30
22	CHEQUE OT BCO LOVL570328HL8 006060000	42072081 1728004	$ 12,811.38		$ 6,136,228.92
22	CHEQUE OT BCO CAFL7012281J9 112050000	42072304 1728008	$ 1,758.22		$ 6,134,470.70
22	CHEQUE OT BCO CAFL7012281J9 112050000	42072304 1728025	$ 571.78		$ 6,133,898.92
22	CHEQUE OT BCO PAIC620816L55 125170000	42072080 1728174	$ 6,708.28		$ 6,127,190.64
22	CHEQUE OT BCO RIVC910411BW3 152570000	41012184 1728187	$ 4,963.19		$ 6,122,227.45
22	CHEQUE OT BCO RAGM701026M73 153390000	41012184 1728189	$ 520.81		$ 6,121,706.64
22	CHEQUE OT BCO HELJ880806 118700911	42044144 1728238	$ 888.24		$ 6,120,818.40
22	CHEQUE OT BCO VICM910224EA4 147540000	41012184 1728242	$ 3,769.15		$ 6,117,049.25
22	CHEQUE OT BCO TOGS660503 118700311	42044054 1728262	$ 1,632.13		$ 6,115,417.12
22	CHEQUE OT BCO LEJE761207K39 101610000	41002527 1728324	$ 4,422.19		$ 6,110,994.93
22	CHEQUE OT BCO GAJA870805 102780000	41012184 1728361	$ 3,542.15		$ 6,107,452.78
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1728503	$ 6,981.11		$ 6,100,471.67
22	CHEQUE OT BCO CAAY630714P37 143100100	41127431 1728534	$ 3,885.46		$ 6,096,586.21
22	CHEQUE OT BCO MAVR610508T88 100830000	42072080 1728562	$ 6,552.16		$ 6,090,034.05
22	CHEQUE OT BCO SPC961211 3FA 103870000	41012623 1728570	$ 1,969.73		$ 6,088,064.32
22	CHEQUE OT BCO SAN931007 L2A 103870000	41012184 1728571	$ 2,741.57		$ 6,085,322.75
22	CHEQUE OT BCO SPC961211 3FA 103870000	41012623 1728691	$ 5,327.22		$ 6,079,995.53

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO SPC961211 3FA 103870000	41012623 1728693	$ 3,103.97		$ 6,076,891.56
22	CHEQUE OT BCO CUGA8611097V9 150960000	41012184 1728714	$ 1,364.60		$ 6,075,526.96
22	CHEQUE OT BCO AUBG5804291C1 159850000	41012623 1728720	$ 552.00		$ 6,074,974.96
22	CHEQUE OT BCO BELJ811112FH7 100082004	42058264 1728754	$ 4,807.23		$ 6,070,167.73
22	CHEQUE OT BCO ROCE681202K38 120620100	41127769 1728773	$ 1,969.73		$ 6,068,198.00
22	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153480000	41012184 1728810	$ 4,104.44		$ 6,064,093.56
22	CHEQUE OT BCO CABK800212A61 100880000	42072080 1728833	$ 5,525.06		$ 6,058,568.50
22	CHEQUE OT BCO AOM811102 6M6 103790000	41012623 1728847	$ 2,299.55		$ 6,056,268.95
22	CHEQUE OT BCO AOM811102 6M6 103790000	41012623 1728852	$ 1,609.69		$ 6,054,659.26
22	CHEQUE OT BCO ROJJ770101FZ0 100880000	42072080 1728883	$ 1,982.55		$ 6,052,676.71
22	CHEQUE OT BCO BUYY890115293 113650000	42072304 1728910	$ 2,407.86		$ 6,050,268.85
22	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 103770000	41012184 1728925	$ 1,478.33		$ 6,048,790.52
22	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 103770000	41012184 1728928	$ 825.86		$ 6,047,964.66
22	CHEQUE OT BCO SAHE670614TS5 159830000	41012184 1729004	$ 197.26		$ 6,047,767.40
22	CHEQUE OT BCO HEOM680411PJ4 178461221	42014007 1729007	$ 874.02		$ 6,046,893.38
22	CHEQUE OT BCO AOM811102 6M6 103790000	41012623 1729010	$ 689.86		$ 6,046,203.52
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 103860000	41012184 1729028	$ 1,592.58		$ 6,044,610.94
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729029	$ 668.25		$ 6,043,942.69
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729035	$ 1,795.36		$ 6,042,147.33
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729045	$ 1,250.72		$ 6,040,896.61
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729063	$ 3,253.88		$ 6,037,642.73
22	CHEQUE OT BCO ROVA8512177J3 153440000	41012623 1729109	$ 521.93		$ 6,037,120.80
22	CHEQUE OT BCO BELJ811112FH7 100082004	42058264 1729151	$ 1,074.50		$ 6,036,046.30
22	CHEQUE OT BCO RAVS840216GY8 159850000	41012184 1729155	$ 2,007.58		$ 6,034,038.72
22	CHEQUE OT BCO VAGM8412055Y6 122171221	42014007 1729239	$ 2,598.38		$ 6,031,440.34
22	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153440000	41012184 1729283	$ 2,731.97		$ 6,028,708.37
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 018700910	42044057 1729334	$ 14,414.42		$ 6,014,293.95
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729363	$ 1,378.61		$ 6,012,915.34
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729381	$ 998.93		$ 6,011,916.41
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 103860000	41012184 1729385	$ 632.12		$ 6,011,284.29
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729404	$ 3,287.73		$ 6,007,996.56
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729416	$ 278.38		$ 6,007,718.18

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729438	$ 2,275.95		$ 6,005,442.23
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700111	42044052 1729444	$ 4,290.07		$ 6,001,152.16
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729447	$ 2,424.96		$ 5,998,727.20
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 103860000	41012184 1729451	$ 1,436.13		$ 5,997,291.07
22	CHEQUE OT BCO LASC800324556 177341221	42014007 1729462	$ 2,237.33		$ 5,995,053.74
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729465	$ 2,281.58		$ 5,992,772.16
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 103860000	41012184 1729484	$ 3,314.24		$ 5,989,457.92
22	CHEQUE OT BCO EAEJ6607197J1 139841221	42014007 1729497	$ 3,126.22		$ 5,986,331.70
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 103860000	41012184 1729507	$ 796.41		$ 5,985,535.29
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729509	$ 1,235.25		$ 5,984,300.04
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 103860000	41012184 1729525	$ 1,548.18		$ 5,982,751.86
22	CHEQUE OT BCO GOAM57012475A 103181221	42014007 1729527	$ 1,842.62		$ 5,980,909.24
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729535	$ 410.35		$ 5,980,498.89
22	CHEQUE OT BCO SAPE3006061BA 153440000	41012623 1729548	$ 5,833.11		$ 5,974,665.78
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729581	$ 4,635.95		$ 5,970,029.83
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729598	$ 8,817.52		$ 5,961,212.31
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729601	$ 3,531.61		$ 5,957,680.70
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729602	$ 6,212.43		$ 5,951,468.27
22	CHEQUE OT BCO ROID880126SG0 100680000	42072080 1729606	$ 4,018.93		$ 5,947,449.34
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729611	$ 816.22		$ 5,946,633.12
22	CHEQUE OT BCO ROVA8512177J3 153440000	41012623 1729618	$ 2,518.94		$ 5,944,114.18
22	CHEQUE OT BCO EAGV8207288R6 138821221	42014097 1729625	$ 3,010.27		$ 5,941,103.91
22	CHEQUE OT BCO REEL810610IPA 100850000	41002086 1729642	$ 8,468.19		$ 5,932,635.72
22	CHEQUE OT BCO TORP8211018H9 125390000	42072080 1729658	$ 2,200.79		$ 5,930,434.93
22	CHEQUE OT BCO MAGA580718RL5 100082004	42058264 1729720	$ 1,565.87		$ 5,928,869.06
22	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012184 1729753	$ 2,401.41		$ 5,926,467.65
22	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012184 1729756	$ 2,008.14		$ 5,924,459.51
22	CHEQUE OT BCO CAFR850208IX2 142500000	41002086 1729788	$ 1,091.95		$ 5,923,367.56
22	CHEQUE OT BCO FIAN620831KI6 125390000	42072080 1729808	$ 6,365.81		$ 5,917,001.75
22	CHEQUE OT BCO RELM5903098U3 153390000	41012184 1729809	$ 8,625.73		$ 5,908,376.02
22	CHEQUE OT BCO ROGA860616 100029002	42058076 1729810	$ 4,181.92		$ 5,904,194.10
22	CHEQUE OT BCO ECE001218NX8 100830000	41002086 1729821	$ 1,172.69		$ 5,903,021.41

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO VAGJ840724TX0 100830000	42072080 1729836	$ 6,904.74		$ 5,896,116.67
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729863	$ 507.73		$ 5,895,608.94
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1729867	$ 2,065.00		$ 5,893,543.94
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 018700110	42044052 1729951	$ 18,816.36		$ 5,874,727.58
22	CHEQUE OT BCO AALR780228UE4 153340000	41012184 1729959	$ 4,664.86		$ 5,870,062.72
22	CHEQUE OT BCO LASC800324556 177341221	42014007 1729969	$ 6,713.19		$ 5,863,349.53
22	CHEQUE OT BCO EAEJ6607197J1 139841221	42014007 1730003	$ 7,976.06		$ 5,855,373.47
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1730004	$ 818.24		$ 5,854,555.23
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1730016	$ 1,201.82		$ 5,853,353.41
22	CHEQUE OT BCO GOAM57012475A 103181221	42014007 1730030	$ 5,008.92		$ 5,848,344.49
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012184 1730039	$ 1,243.96		$ 5,847,100.53
22	CHEQUE OT BCO SAPE3006061BA 053440000	41012352 1730052	$ 14,297.80		$ 5,832,802.73
22	CHEQUE OT BCO ROID880126SG0 100660000	42072080 1730122	$ 5,916.92		$ 5,826,885.81
22	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 053340000	41012024 1730123	$ 10,405.60		$ 5,816,480.21
22	CHEQUE OT BCO ROVA8512177J3 153440000	41012623 1730135	$ 4,209.93		$ 5,812,270.28
22	CHEQUE OT BCO EAGV8207268R6 138821221	42014097 1730143	$ 3,821.75		$ 5,808,448.53
22	CHEQUE OT BCO AOSA650926GS7 142500000	41002086 1730156	$ 6,382.89		$ 5,802,065.64
22	CHEQUE OT BCO REEL810610IPA 100850000	41002086 1730161	$ 5,007.86		$ 5,797,057.78
22	CHEQUE OT BCO TORP8211018H9 125390000	42072080 1730171	$ 6,437.43		$ 5,790,620.35
22	CHEQUE OT BCO CAFR850208IX2 142500000	41002086 1730202	$ 3,604.00		$ 5,787,016.35
22	CHEQUE OT BCO FIAN620831KI6 125390000	42072080 1730221	$ 7,208.00		$ 5,779,808.35
22	CHEQUE OT BCO RELM5903098U3 053390000	41012025 1730222	$ 11,872.00		$ 5,767,936.35
22	CHEQUE OT BCO COOJ9611292E1 105630000	42072080 1730232	$ 2,968.00		$ 5,764,968.35
22	CHEQUE OT BCO RBC111230 PP4 002780000	41012290 1730241	$ 12,354.00		$ 5,752,614.35
22	CHEQUE OT BCO ROGA860616 000029002	42058076 1730242	$ 21,624.00		$ 5,730,990.35
22	CHEQUE OT BCO CAMF6403039R2 105630000	42072080 1730294	$ 8,000.00		$ 5,722,990.35
22	CHEQUE OT BCO PAOA690221ST1 103860000	41012184 1730297	$ 5,000.00		$ 5,717,990.35
22	CHEQUE OT BCO GOAA820217M90 142500000	41002527 1730306	$ 2,550.00		$ 5,715,440.35
22	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153440000	41012184 1730333	$ 2,000.00		$ 5,713,440.35
22	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153440000	41012184 1730334	$ 1,800.00		$ 5,711,640.35
22	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153440000	41012184 1730335	$ 1,900.00		$ 5,709,740.35
22	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153440000	41012184 1730337	$ 2,000.00		$ 5,707,740.35

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO FOSJ5803036X3 153440000	41012184 1730339	$ 2,000.00		$ 5,705,740.35
22	CHEQUE OT BCO CEMJ700715SUA 053340000	41012024 1730346	$ 20,698.48		$ 5,685,041.87
22	CHEQUE OT BCO GASA850104JF0 100630000	42072080 1730347	$ 8,666.47		$ 5,676,375.40
22	CHEQUE OT BCO GASA850104JF0 000630000	42072081 1730349	$ 18,598.48		$ 5,657,776.92
22	CHEQUE OT BCO DPT731201J58 004471221	42014097 1730350	$ 23,959.71		$ 5,633,817.21
22	CHEQUE OT BCO TERM700120BNA 009561221	42014007 1730372	$ 56,876.40		$ 5,576,940.81
22	CHEQUE OT BCO CASJ750203JC8 142500000	41002086 1730374	$ 2,138.85		$ 5,574,801.96
22	CHEQUE OT BCO AASN770608PP6 142500000	41002086 1730375	$ 2,138.85		$ 5,572,663.11
22	CHEQUE OT BCO GUSG730309 109561221	42014007 1730377	$ 2,579.25		$ 5,570,083.86
22	CHEQUE OT BCO AUDL800612HW7 100830000	42072080 1730378	$ 7,841.70		$ 5,562,242.16
22	CHEQUE OT BCO EISN750612C41 100830000	42072080 1730379	$ 3,109.50		$ 5,559,132.66
22	CHEQUE OT BCO GOCG750122EBA 100830000	42072080 1730380	$ 4,069.80		$ 5,555,062.86
22	CHEQUE OT BCO VAGR551120GPA 000830000	42072081 1730381	$ 16,133.40		$ 5,538,929.46
22	CHEQUE OT BCO OOSM690526SF3 000830000	42072081 1730382	$ 22,184.10		$ 5,516,745.36
22	CHEQUE OT BCO HEEF6310316U3 009561221	42014007 1730383	$ 47,085.30		$ 5,469,660.06
22	CHEQUE OT BCO CAJV600131DZ6 100830000	42072080 1730384	$ 1,699.50		$ 5,467,960.56
22	CHEQUE OT BCO ROGU5302288M1 100830000	42072080 1730385	$ 3,434.85		$ 5,464,525.71
22	CHEQUE OT BCO VICE561226N62 109561221	42014007 1730386	$ 1,917.30		$ 5,462,608.41
22	CHEQUE OT BCO CAMG5908059T7 109561221	42014007 1730387	$ 2,688.90		$ 5,459,919.51
22	CHEQUE OT BCO FIPI8410146Z1 142500000	41002086 1730388	$ 2,493.60		$ 5,457,425.91
22	CHEQUE OT BCO RAAA8408172I3 142500000	41002086 1730389	$ 2,493.60		$ 5,454,932.31
22	CHEQUE OT BCO SEST680419NP6 000830000	42072081 1730390	$ 19,258.20		$ 5,435,674.11
22	CHEQUE OT BCO TUAA610215788 100830000	42072080 1730391	$ 2,644.50		$ 5,433,029.61
22	CHEQUE OT BCO POGB550823GS3 100830000	42072080 1730392	$ 5,792.40		$ 5,427,237.21
22	CHEQUE OT BCO BAVJ581006Q32 100830000	42072080 1730393	$ 4,700.40		$ 5,422,536.81
22	CHEQUE OT BCO NAAA5908223F7 100830000	42072080 1730394	$ 6,896.70		$ 5,415,640.11
22	CHEQUE OT BCO SARL570921PP6 100830000	42072080 1730395	$ 7,779.00		$ 5,407,861.11
22	CHEQUE OT BCO CARM580427NV3 109561221	42014007 1730396	$ 7,752.00		$ 5,400,109.11
22	CHEQUE OT BCO GALA541110F8A 100830000	42072080 1730397	$ 3,101.85		$ 5,397,007.26
22	CHEQUE OT BCO MAVA5112043J8 100830000	42072080 1730398	$ 3,028.80		$ 5,393,978.46
22	CHEQUE OT BCO GAVL701102T97 000830000	42072081 1730399	$ 12,397.20		$ 5,381,581.26
22	CHEQUE OT BCO AAOK7811062V9 000830000	42072081 1730400	$ 12,397.20		$ 5,369,184.06

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO SACF590705RG4 100830000	42072080 1730401	$ 3,160.80		$ 5,366,023.26
22	CHEQUE OT BCO DASL6601311Z3 000830000	42072081 1730402	$ 12,397.20		$ 5,353,626.06
22	CHEQUE OT BCO TORA7003265W4 109561221	42014007 1730403	$ 5,285.70		$ 5,348,340.36
22	CHEQUE OT BCO LOAG620122580 109561221	42014007 1730404	$ 3,456.00		$ 5,344,884.36
22	CHEQUE OT BCO COLM610504C99 100830000	42072080 1730405	$ 2,244.75		$ 5,342,639.61
22	CHEQUE PAGADO	09371053 1727377	$ 3,000.00		$ 5,339,639.61
22	CHEQUE PAGADO	02291053 1727298	$ 1,669.71		$ 5,337,969.90
22	CHEQUE PAGADO	03881053 1728772	$ 1,364.60		$ 5,336,605.30
22	CHEQUE PAGADO	02251053 1728610	$ 4,815.07		$ 5,331,790.23
22	CHEQUE PAGADO	02251053 1727469	$ 3,339.42		$ 5,328,450.81
22	CHEQUE PAGADO	02251053 1727308	$ 1,669.71		$ 5,326,781.10
22	CHEQUE PAGADO	03881053 1725850	$ 1,364.60		$ 5,325,416.50
22	CHEQUE PAGADO	02251053 1727323	$ 1,288.96		$ 5,324,127.54
22	CHEQUE PAGADO	03881053 1722933	$ 1,364.60		$ 5,322,762.94
22	CHEQUE PAGADO	02251053 1727317	$ 1,288.96		$ 5,321,473.98
22	CHEQUE PAGADO	08101053 1727295	$ 1,288.96		$ 5,320,185.02
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1730210	$ 4,102.73		$ 5,316,082.29
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1729797	$ 5,450.87		$ 5,310,631.42
22	CHEQUE PAGADO	02421053 1730356	$ 6,360.15		$ 5,304,271.27
22	CHEQUE PAGADO	02421053 1730019	$ 8,919.53		$ 5,295,351.74
22	CHEQUE PAGADO	02391053 1729257	$ 920.36		$ 5,294,431.38
22	CHEQUE PAGADO	09371053 1727549	$ 1,500.00		$ 5,292,931.38
22	CHEQUE PAGADO	02421053 1729827	$ 10,000.00		$ 5,282,931.38
22	CHEQUE PAGADO	09371053 1727548	$ 1,500.00		$ 5,281,431.38
22	CHEQUE PAGADO	09371053 1729889	$ 38,895.02		$ 5,242,536.36
22	CHEQUE PAGADO	02411053 1730362	$ 897.69		$ 5,241,638.67
22	CHEQUE PAGADO	08091053 1725610	$ 4,307.70		$ 5,237,330.97
22	CHEQUE PAGADO	08111053 1728744	$ 552.00		$ 5,236,778.97
22	CHEQUE PAGADO	02411053 1728128	$ 3,957.77		$ 5,232,821.20
22	CHEQUE PAGADO	09371053 1729905	$ 10,509.94		$ 5,222,311.26
22	CHEQUE PAGADO	02421053 1730426	$ 5,000.00		$ 5,217,311.26
22	CHEQUE DEPOSITADO AIGI650421	08115353 1728729	$ 1,500.03		$ 5,215,811.23

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	02421053 1730244	$ 2,968.00		$ 5,212,843.23
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1729802	$ 7,785.34		$ 5,205,057.89
22	CHEQUE PAGADO	02411053 1729397	$ 2,388.99		$ 5,202,668.90
22	CHEQUE PAGADO	04831053 1728171	$ 5,800.72		$ 5,196,868.18
22	CHEQUE PAGADO	09371053 1729976	$ 981.84		$ 5,195,886.34
22	CHEQUE PAGADO	09371053 1729470	$ 379.32		$ 5,195,507.02
22	CHEQUE PAGADO	03881053 1727304	$ 1,288.96		$ 5,194,218.06
22	CHEQUE PAGADO	03881053 1726994	$ 1,695.07		$ 5,192,522.99
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1729315	$ 2,008.14		$ 5,190,514.85
22	CHEQUE PAGADO	02411053 1729100	$ 2,971.54		$ 5,187,543.31
22	CHEQUE DEPOSITADO STU7606251Y8	02425353 1730407	$ 230.77		$ 5,187,312.54
22	CHEQUE PAGADO	02471053 1728960	$ 1,315.97		$ 5,185,996.57
22	CHEQUE PAGADO	02411053 1729804	$ 3,684.73		$ 5,182,311.84
22	CHEQUE PAGADO	02411053 1730217	$ 3,392.00		$ 5,178,919.84
22	CHEQUE PAGADO	08091053 1727322	$ 1,288.96		$ 5,177,630.88
22	CHEQUE PAGADO	08091053 1727021	$ 1,695.07		$ 5,175,935.81
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1725192	$ 1,463.11		$ 5,174,472.70
22	CHEQUE PAGADO	08561053 1728954	$ 1,463.99		$ 5,173,008.71
22	CHEQUE PAGADO	08091053 1727013	$ 5,299.88		$ 5,167,708.83
22	CHEQUE PAGADO	08091053 1727314	$ 1,452.20		$ 5,166,256.63
22	CHEQUE PAGADO	08091053 1727476	$ 2,904.40		$ 5,163,352.23
22	CHEQUE PAGADO	08101053 1727454	$ 2,577.92		$ 5,160,774.31
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1725276	$ 2,032.26		$ 5,158,742.05
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1729310	$ 4,299.51		$ 5,154,442.54
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1729308	$ 2,727.30		$ 5,151,715.24
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1729306	$ 3,468.76		$ 5,148,246.48
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1729307	$ 3,429.18		$ 5,144,817.30
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1729309	$ 4,299.51		$ 5,140,517.79
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1729304	$ 2,668.78		$ 5,137,849.01
22	CHEQUE PAGADO	02391053 1729996	$ 1,548.54		$ 5,136,300.47
22	CHEQUE PAGADO	04831053 1728366	$ 1,632.14		$ 5,134,668.33
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1729902	$ 1,483.16		$ 5,133,185.17

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	18691053 1725953	$ 754.60		$ 5,132,430.57
22	CHEQUE PAGADO	02391053 1727792	$ 2,789.52		$ 5,129,641.05
22	CHEQUE PAGADO	18691053 1728857	$ 754.60		$ 5,128,886.45
22	CHEQUE PAGADO	02391053 1727793	$ 1,673.71		$ 5,127,212.74
22	CHEQUE PAGADO	02391053 1730309	$ 5,000.00		$ 5,122,212.74
22	CHEQUE PAGADO	39091053 1728964	$ 1,638.66		$ 5,120,574.08
22	CHEQUE PAGADO	02391053 1729122	$ 5,376.33		$ 5,115,197.75
22	CHEQUE PAGADO	02391053 1730073	$ 7,976.06		$ 5,107,221.69
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1729423	$ 263.13		$ 5,106,958.56
22	CHEQUE PAGADO	08111053 1728587	$ 2,802.92		$ 5,104,155.64
22	CHEQUE PAGADO	02421053 1727207	$ 19,475.10		$ 5,084,680.54
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1729890	$ 385.25		$ 5,084,295.29
22	CHEQUE PAGADO	08561053 1727591	$ 5,142.14		$ 5,079,153.15
22	CHEQUE PAGADO	04741053 1730326	$ 5,000.00		$ 5,074,153.15
22	CHEQUE PAGADO	04741053 1725684	$ 1,717.35		$ 5,072,435.80
22	CHEQUE PAGADO	04741053 1728605	$ 868.66		$ 5,071,567.14
22	CHEQUE PAGADO	19701053 1728389	$ 402.98		$ 5,071,164.16
22	CHEQUE PAGADO	19701053 1727631	$ 593.87		$ 5,070,570.29
22	CHEQUE PAGADO	02391053 1728472	$ 2,077.91		$ 5,068,492.38
22	CHEQUE PAGADO	02391053 1729657	$ 6,331.27		$ 5,062,161.11
22	CHEQUE PAGADO	02251053 1728746	$ 822.87		$ 5,061,338.24
22	CHEQUE PAGADO	02431053 1728864	$ 2,608.01		$ 5,058,730.23
22	CHEQUE PAGADO	08101053 1727291	$ 1,288.96		$ 5,057,441.27
22	CHEQUE PAGADO	09371053 1727196	$ 42,277.80		$ 5,015,163.47
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1730145	$ 3,600.09		$ 5,011,563.38
22	CHEQUE PAGADO	02471053 1728794	$ 898.80		$ 5,010,664.58
22	CHEQUE DEPOSITADO PIBL930905	37095353 1727015	$ 1,695.07		$ 5,008,969.51
22	CHEQUE PAGADO	07951053 1728940	$ 2,247.42		$ 5,006,722.09
22	CHEQUE PAGADO	04831053 1730412	$ 3,000.00		$ 5,003,722.09
22	CHEQUE DEPOSITADO PIBL930905	37095353 1727316	$ 1,288.96		$ 5,002,433.13
22	CHEQUE PAGADO	08091053 1730315	$ 5,000.00		$ 4,997,433.13
22	CHEQUE PAGADO	04831053 1730415	$ 3,000.00		$ 4,994,433.13

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial ..	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	04831053 1730414	$ 3,000.00		$ 4,991,433.13
22	CHEQUE PAGADO	04831053 1730413	$ 3,000.00		$ 4,988,433.13
22	CHEQUE PAGADO	04831053 1730425	$ 10,000.00		$ 4,978,433.13
22	CHEQUE PAGADO	16761053 1729671	$ 1,413.19		$ 4,977,019.94
22	CHEQUE PAGADO	19701053 1728288	$ 1,479.11		$ 4,975,540.83
22	CHEQUE PAGADO	02441053 1728914	$ 616.96		$ 4,974,923.87
22	CHEQUE PAGADO	03881053 1727313	$ 1,288.96		$ 4,973,634.91
22	CHEQUE PAGADO	08111053 1724670	$ 685.26		$ 4,972,949.65
22	CHEQUE PAGADO	08111053 1727705	$ 685.26		$ 4,972,264.39
22	CHEQUE PAGADO	09371053 1730410	$ 7,000.00		$ 4,965,264.39
22	CHEQUE PAGADO	09371053 1730411	$ 7,000.00		$ 4,958,264.39
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1727624	$ 1,923.47		$ 4,956,340.92
22	CHEQUE PAGADO	09371053 1730098	$ 9,594.06		$ 4,946,746.86
22	CHEQUE PAGADO	02421053 1730361	$ 3,474.41		$ 4,943,272.45
22	CHEQUE PAGADO	02411053 1729060	$ 1,884.15		$ 4,941,388.30
22	CHEQUE PAGADO	02411053 1730075	$ 2,062.52		$ 4,939,325.78
22	CHEQUE PAGADO	02431053 1724696	$ 2,785.14		$ 4,936,540.64
22	CHEQUE PAGADO	17581053 1729532	$ 395.53		$ 4,936,145.11
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1728496	$ 8,312.89		$ 4,927,832.22
22	CHEQUE PAGADO	08091053 1727890	$ 3,498.64		$ 4,924,333.58
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1729956	$ 5,161.15		$ 4,919,172.43
22	CHEQUE PAGADO	02421053 1729312	$ 1,937.89		$ 4,917,234.54
22	CHEQUE DEPOSITADO HERO620310M21	02425353 1729796	$ 3,972.82		$ 4,913,261.72
22	CHEQUE DEPOSITADO HERO620310M21	02425353 1730224	$ 10,812.00		$ 4,902,449.72
22	CHEQUE PAGADO	02251053 1727851	$ 345.73		$ 4,902,103.99
22	CHEQUE PAGADO	08091053 1727299	$ 1,288.96		$ 4,900,815.03
22	CHEQUE PAGADO	01851053 1728219	$ 2,395.94		$ 4,898,419.09
22	CHEQUE PAGADO	09371053 1730082	$ 8,312.50		$ 4,890,106.59
22	CHEQUE PAGADO	02411053 1729107	$ 1,947.29		$ 4,888,159.30
22	CHEQUE PAGADO	02411053 1723270	$ 5.00		$ 4,888,154.30
22	CHEQUE PAGADO	02411053 1726201	$ 1,594.54		$ 4,886,559.76
22	TRANSF REC HSBCNET CH ESC Y DEP	90045631 160304		$ 1,200,000.00	$ 6,086,559.76

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1728125	$ 452.56		$ 6,086,107.20
22	CHEQUE PAGADO	03881053 1723396	$ 927.25		$ 6,085,179.95
22	CHEQUE PAGADO	08111053 1727844	$ 307.35		$ 6,084,872.60
22	CHEQUE DEPOSITADO HEME690310	02425353 1730468	$ 3,753.37		$ 6,081,119.23
22	CHEQUE DEPOSITADO HEME690310	02425353 1730471	$ 3,500.00		$ 6,077,619.23
22	CHEQUE PAGADO	09371053 1729607	$ 4,168.63		$ 6,073,450.60
22	CHEQUE PAGADO	02391053 1726446	$ 3,171.05		$ 6,070,279.55
22	CHEQUE PAGADO	02391053 1729359	$ 3,171.05		$ 6,067,108.50
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1730408	$ 2,911.31		$ 6,064,197.19
22	CHEQUE PAGADO	05331053 1725310	$ 1,364.60		$ 6,062,832.59
22	CHEQUE PAGADO	05331053 1728271	$ 4,568.77		$ 6,058,263.82
22	CHEQUE PAGADO	02371053 1730409	$ 1,147.12		$ 6,057,116.70
23	CHEQUE OT BCO VERG810313FF1 147440000	41012193 1722937	$ 281.11		$ 6,056,835.59
23	CHEQUE OT BCO ZSU920314FC2 118500111	42044038 1724345	$ 564.90		$ 6,056,270.69
23	CHEQUE OT BCO AIAY830102V6A 153440000	41012193 1725466	$ 1,374.29		$ 6,054,896.40
23	CHEQUE OT BCO SAJJ800302JB5 053340000	41012280 1725482	$ 10,486.58		$ 6,044,409.82
23	CHEQUE OT BCO SAMH860824414 134060000	42072067 1725715	$ 2,413.70		$ 6,041,996.12
23	CHEQUE OT BCO VERG810313FF1 147440000	41012193 1725854	$ 616.69		$ 6,041,379.43
23	CHEQUE OT BCO SIHA750606IV5 113550000	42072067 1726017	$ 1,028.81		$ 6,040,350.62
23	CHEQUE OT BCO RAZV830704D71 159830000	41012193 1726342	$ 3,933.25		$ 6,036,417.37
23	CHEQUE OT BCO AAAA780907673 101500000	42062265 1726395	$ 2,652.51		$ 6,033,764.86
23	CHEQUE OT BCO AIAY830102V6A 153440000	41012193 1726399	$ 2,387.29		$ 6,031,377.57
23	CHEQUE OT BCO GOMM5112046Y9 003860000	41012352 1726403	$ 10,439.60		$ 6,020,937.97
23	CHEQUE OT BCO REVA700104P91 003860000	41012352 1726405	$ 16,017.49		$ 6,004,920.48
23	CHEQUE OT BCO ZAJJ7902054M0 105630000	42072067 1726901	$ 2,715.55		$ 6,002,204.93
23	CHEQUE OT BCO SOAM680621BU6 053510000	41012012 1727250	$ 23,356.76		$ 5,978,848.17
23	CHEQUE OT BCO SOAM680621BU6 053510000	41012012 1727274	$ 23,343.22		$ 5,955,504.95
23	CHEQUE OT BCO BAEJ480222UD2 103870000	41012570 1727312	$ 1,288.96		$ 5,954,215.99
23	CHEQUE OT BCO AOM811102 6M6 103790000	41012570 1727739	$ 1,353.55		$ 5,952,862.44
23	CHEQUE OT BCO CACE880220 119100211	42044141 1727745	$ 2,702.53		$ 5,950,159.91
23	CHEQUE OT BCO SIHA750606IV5 113550000	42072067 1727750	$ 7,963.82		$ 5,942,196.09
23	CHEQUE OT BCO HETN710911SC5 119100000	42072067 1727771	$ 1,065.67		$ 5,941,130.42

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE OT BCO HETN710911SC5 119100000	42072067 1727947	$ 1,015.60		$ 5,940,114.82
23	CHEQUE OT BCO BEMC660318S15 153440000	41012193 1728444	$ 1,505.04		$ 5,938,609.78
23	CHEQUE OT BCO VAVC821118UL6 142500000	41002480 1728449	$ 958.30		$ 5,937,651.48
23	CHEQUE OT BCO LAOS890322QA4 153340000	41012570 1728495	$ 8,275.75		$ 5,929,375.73
23	CHEQUE OT BCO AUVA660206911 101920000	42072067 1728725	$ 906.66		$ 5,928,469.07
23	CHEQUE OT BCO FALE771111G3A 137531222	42014085 1728736	$ 822.87		$ 5,927,646.20
23	CHEQUE OT BCO VERG810313FF1 147440000	41012193 1728776	$ 281.11		$ 5,927,365.09
23	CHEQUE OT BCO VASC750325LG0 113560000	42072067 1728874	$ 400.80		$ 5,926,964.29
23	CHEQUE OT BCO SIHA750606IV5 113550000	42072067 1728931	$ 6,618.00		$ 5,920,346.29
23	CHEQUE OT BCO SPC961211 3FA 103870000	41012193 1729006	$ 712.27		$ 5,919,634.02
23	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1729049	$ 1,315.73		$ 5,918,318.29
23	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1729057	$ 1,807.34		$ 5,916,510.95
23	CHEQUE OT BCO SAVE811104A56 125170000	42072067 1729093	$ 4,297.72		$ 5,912,213.23
23	CHEQUE OT BCO RAZV830704D71 159830000	41012193 1729243	$ 3,933.25		$ 5,908,279.98
23	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1729375	$ 1,246.15		$ 5,907,033.83
23	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1729405	$ 1,330.78		$ 5,905,703.05
23	CHEQUE OT BCO BEMC660318S15 153440000	41012193 1729460	$ 5,465.91		$ 5,900,237.14
23	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1729471	$ 808.17		$ 5,899,428.97
23	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1729474	$ 1,435.86		$ 5,897,993.11
23	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1729564	$ 1,950.74		$ 5,896,042.37
23	CHEQUE OT BCO MEFE560613717 102780000	41012570 1729586	$ 3,512.62		$ 5,892,529.75
23	CHEQUE OT BCO VALU960421F76 172791222	42014005 1729816	$ 1,211.59		$ 5,891,318.16
23	CHEQUE OT BCO BEMC660318S15 153440000	41012193 1729967	$ 9,790.16		$ 5,881,528.00
23	CHEQUE OT BCO AAMN8908174W9 112050000	42072266 1730144	$ 5,535.66		$ 5,875,992.34
23	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012193 1730166	$ 1,874.10		$ 5,874,118.24
23	CHEQUE OT BCO TOTR730306A55 000660000	42072267 1730184	$ 19,906.10		$ 5,854,212.14
23	CHEQUE OT BCO VALU960421F76 172791222	42014005 1730228	$ 4,515.60		$ 5,849,696.54
23	CHEQUE OT BCO BAFE5802158P2 000830000	42072267 1730254	$ 24,760.01		$ 5,824,936.53
23	CHEQUE OT BCO VIRP710731HZ8 000830000	42072267 1730255	$ 23,809.93		$ 5,801,126.60
23	CHEQUE OT BCO GAMD650910218 000830000	42072267 1730256	$ 12,456.82		$ 5,788,669.78
23	CHEQUE OT BCO MOSJ7505163D6 000830000	42072267 1730257	$ 12,385.50		$ 5,776,284.28
23	CHEQUE OT BCO HODM631123UBA 000830000	42072267 1730258	$ 24,814.77		$ 5,751,469.51

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE OT BCO VIOS530914GVA 000830000	42072267 1730260	$ 12,171.07		$ 5,739,298.44
23	CHEQUE OT BCO MACJ5811018D9 000830000	42072267 1730261	$ 12,455.30		$ 5,726,843.14
23	CHEQUE OT BCO HEGG630914E47 000830000	42072267 1730262	$ 12,372.09		$ 5,714,471.05
23	CHEQUE OT BCO TEMT700725619 000830000	42072267 1730263	$ 12,612.23		$ 5,701,858.82
23	CHEQUE OT BCO MOPC691104RS9 000830000	42072267 1730264	$ 12,413.98		$ 5,689,444.84
23	CHEQUE OT BCO GAMH611127LAA 000830000	42072267 1730265	$ 12,625.64		$ 5,676,819.20
23	CHEQUE OT BCO QUCL550906SU9 000830000	42072267 1730266	$ 24,609.76		$ 5,652,209.44
23	CHEQUE OT BCO EUCE7209036KA 000830000	42072267 1730267	$ 12,490.18		$ 5,639,719.26
23	CHEQUE OT BCO CAGJ591226PR0 000830000	42072267 1730269	$ 11,880.00		$ 5,627,839.26
23	CHEQUE OT BCO VIHM5707158XA 000830000	42072267 1730270	$ 12,557.51		$ 5,615,281.75
23	CHEQUE OT BCO VAJG611103UE9 000830000	42072267 1730271	$ 13,045.77		$ 5,602,235.98
23	CHEQUE OT BCO CEVM6509054E7 042500000	41002511 1730272	$ 12,429.52		$ 5,589,806.46
23	CHEQUE OT BCO FELA700321AX4 042500000	41002511 1730273	$ 12,528.00		$ 5,577,278.46
23	CHEQUE OT BCO EAMG5410028X3 000830000	42072267 1730274	$ 12,391.13		$ 5,564,887.33
23	CHEQUE OT BCO ROMA740828J73 000830000	42072267 1730275	$ 24,264.85		$ 5,540,622.48
23	CHEQUE OT BCO EAAM761022CY6 000830000	42072267 1730276	$ 12,974.43		$ 5,527,648.05
23	CHEQUE OT BCO PICA8801286E1 000830000	42072267 1730277	$ 12,320.26		$ 5,515,327.79
23	CHEQUE OT BCO SAAO640825000 053340000	41012280 1730278	$ 16,866.22		$ 5,498,461.57
23	CHEQUE OT BCO BABJ6003019W5 053340000	41012280 1730279	$ 12,359.87		$ 5,486,101.70
23	CHEQUE OT BCO GUBM610612T6A 000830000	42072267 1730280	$ 12,383.08		$ 5,473,718.62
23	CHEQUE OT BCO TEOE630220641 000830000	42072267 1730281	$ 24,687.35		$ 5,449,031.27
23	CHEQUE OT BCO IALF860518J6A 042500000	41002511 1730282	$ 18,105.49		$ 5,430,925.78
23	CHEQUE OT BCO PEMO750927JJA 042500000	41002511 1730283	$ 12,819.11		$ 5,418,106.67
23	CHEQUE OT BCO PECC4711048G0 053340000	41012280 1730284	$ 12,579.45		$ 5,405,527.22
23	CHEQUE OT BCO DOLA701222FA3 000830000	42072267 1730285	$ 12,373.95		$ 5,393,153.27
23	CHEQUE OT BCO TIRP640103AP4 000830000	42072267 1730286	$ 36,759.26		$ 5,356,394.01
23	CHEQUE OT BCO HETF7705255Y0 102780000	41012193 1730299	$ 5,000.00		$ 5,351,394.01
23	CHEQUE OT BCO AARM8510256J7 153340000	41012193 1730304	$ 750.00		$ 5,350,644.01
23	CHEQUE OT BCO REMH580420BR1 101940000	42072067 1730308	$ 5,000.00		$ 5,345,644.01
23	CHEQUE OT BCO ZAJJ7902054M0 105630000	42072067 1730329	$ 10,000.00		$ 5,335,644.01
23	CHEQUE OT BCO RIVL711121H58 000850000	41002511 1730340	$ 173,191.70		$ 5,162,452.31
23	CHEQUE OT BCO DABJ800725IU9 025170000	42072267 1730355	$ 10,427.95		$ 5,152,024.36

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

667988 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE OT BCO ROGM820205IA0 105630000	42072067 1730376	$ 828.83		$ 5,151,195.53
23	CHEQUE OT BCO NEAJ630817JZ1 053340000	41012280 1730420	$ 42,938.11		$ 5,108,257.42
23	CHEQUE OT BCO SAOE710530GJ8 100830000	42072266 1730458	$ 689.32		$ 5,107,568.10
23	CHEQUE OT BCO SAOE710530GJ8 100830000	42072266 1730459	$ 886.21		$ 5,106,681.89
23	CHEQUE PAGADO	02251053 1727912	$ 621.47		$ 5,106,060.42
23	CHEQUE PAGADO	02251053 1724876	$ 621.47		$ 5,105,438.95
23	CHEQUE PAGADO	02251053 1722000	$ 621.47		$ 5,104,817.48
23	CHEQUE PAGADO	02251053 1725867	$ 553.53		$ 5,104,263.95
23	CHEQUE PAGADO	02251053 1725860	$ 2,789.49		$ 5,101,474.46
23	CHEQUE PAGADO	01851053 1727778	$ 1,100.68		$ 5,100,373.78
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729039	$ 3,856.72		$ 5,096,517.06
23	CHEQUE PAGADO	02391053 1729394	$ 364.15		$ 5,096,152.91
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1730127	$ 4,740.09		$ 5,091,412.82
23	CHEQUE DEPOSITADO SADM731127	17585353 1725507		$ 2,713.54	$ 5,088,699.28
23	CHEQUE DEPOSITADO SADM731127	17585353 1728453		$ 687.44	$ 5,088,011.84
23	CHEQUE PAGADO	02391053 1727623	$ 1,922.63		$ 5,086,089.21
23	CHEQUE PAGADO	02391053 1721536	$ 1,922.63		$ 5,084,166.58
23	CHEQUE DEPOSITADO BARJ630823TB2	02395353 1729280		$ 217.49	$ 5,083,949.09
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1730461	$ 25,000.00		$ 5,058,949.09
23	CHEQUE PAGADO	02391053 1730464	$ 7,000.00		$ 5,051,949.09
23	CHEQUE PAGADO	04831053 1730312	$ 5,000.00		$ 5,046,949.09
23	CHEQUE PAGADO	08101053 1730318	$ 5,000.00		$ 5,041,949.09
23	CHEQUE PAGADO	04241053 1729202	$ 2,365.47		$ 5,039,583.62
23	CHEQUE PAGADO	17581053 1724941	$ 1,435.39		$ 5,038,148.23
23	CHEQUE PAGADO	17581053 1726068	$ 3,757.34		$ 5,034,390.89
23	CHEQUE PAGADO	17581053 1724747	$ 1,438.50		$ 5,032,952.39
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1725480	$ 1,631.97		$ 5,031,320.42
23	CHEQUE PAGADO	17581053 1730163	$ 1,127.40		$ 5,030,193.02
23	CHEQUE DEPOSITADO TSO991022PB6	02375353 1726354		$ 2,395.41	$ 5,027,797.61
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1730077	$ 6,686.03		$ 5,021,111.58
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1729566	$ 2,267.75		$ 5,018,843.83
23	CHEQUE PAGADO	02411053 1729545	$ 1,576.15		$ 5,017,267.68

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	09811053 1729962	$ 3,370.28		$ 5,013,897.40
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1724959	$ 11,045.27		$ 5,002,852.13
23	CHEQUE PAGADO	09371053 1730465	$ 7,000.00		$ 4,995,852.13
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1728164	$ 8,225.29		$ 4,987,626.84
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729482	$ 180.37		$ 4,987,446.47
23	CHEQUE PAGADO	02251053 1727693	$ 2,805.36		$ 4,984,641.11
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1727653	$ 1,083.52		$ 4,983,557.59
23	CHEQUE PAGADO	08091053 1722942	$ 822.87		$ 4,982,734.72
23	CHEQUE PAGADO	19701053 1730421	$ 7,000.00		$ 4,975,734.72
23	CHEQUE PAGADO	08091053 1725859	$ 2,728.95		$ 4,973,005.77
23	CHEQUE PAGADO	08091053 1728780	$ 822.87		$ 4,972,182.90
23	CHEQUE PAGADO	08111053 1729087	$ 4,667.18		$ 4,967,515.72
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729881	$ 116.74		$ 4,967,398.98
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729981	$ 220.36		$ 4,967,178.62
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729506	$ 395.54		$ 4,966,783.08
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729874	$ 940.41		$ 4,965,842.67
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729597	$ 2,693.14		$ 4,963,149.53
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729479	$ 283.66		$ 4,962,865.87
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729031	$ 354.31		$ 4,962,511.56
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729441	$ 387.26		$ 4,962,124.30
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729365	$ 413.97		$ 4,961,710.33
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729389	$ 572.76		$ 4,961,137.57
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729879	$ 1,016.75		$ 4,960,120.82
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1730083	$ 1,175.92		$ 4,958,944.90
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729023	$ 2,185.41		$ 4,956,759.49
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729382	$ 2,257.13		$ 4,954,502.36
23	CHEQUE PAGADO	17581053 1725516	$ 2,525.48		$ 4,951,976.88
23	CHEQUE PAGADO	17581053 1728462	$ 2,525.49		$ 4,949,451.39
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729540	$ 395.53		$ 4,949,055.86
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729442	$ 283.45		$ 4,948,772.41
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729930	$ 1,010.69		$ 4,947,761.72
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1729364	$ 1,371.35		$ 4,946,390.37

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1726541	$ 812.77		$ 4,945,577.60
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1729973	$ 2,407.14		$ 4,943,170.46
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1729466	$ 812.77		$ 4,942,357.69
23	CHEQUE PAGADO	03881053 1727450	$ 2,577.92		$ 4,939,779.77
23	CHEQUE PAGADO	03881053 1726979	$ 1,130.05		$ 4,938,649.72
23	CHEQUE PAGADO	09371053 1730142	$ 7,542.83		$ 4,931,106.89
23	CHEQUE PAGADO	09371053 1729624	$ 5,438.61		$ 4,925,668.28
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1725143	$ 8,634.44		$ 4,917,033.84
23	CHEQUE PAGADO	18691053 1726015	$ 1,090.17		$ 4,915,943.67
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1730456	$ 2,408.44		$ 4,913,535.23
23	CHEQUE PAGADO	02471053 1728371	$ 1,093.75		$ 4,912,441.48
23	CHEQUE PAGADO	02411053 1727644	$ 1,090.26		$ 4,911,351.22
23	CHEQUE PAGADO	02411053 1728168	$ 2,447.83		$ 4,908,903.39
23	CHEQUE PAGADO	09371053 1730460	$ 4,023.55		$ 4,904,879.84
23	CHEQUE PAGADO	04741053 1729190	$ 3,082.00		$ 4,901,797.84
23	CHEQUE PAGADO	04241053 1727453	$ 2,577.92		$ 4,899,219.92
23	CHEQUE PAGADO	04241053 1726982	$ 1,695.07		$ 4,897,524.85
23	CHEQUE PAGADO	08101053 1727456	$ 5,155.84		$ 4,892,369.01
23	CHEQUE PAGADO	08101053 1726984	$ 4,520.19		$ 4,887,848.82
23	CHEQUE PAGADO	04741053 1728576	$ 1,631.98		$ 4,886,216.84
23	CHEQUE PAGADO	02251053 1727328	$ 1,288.96		$ 4,884,927.88
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1730457	$ 3,500.00		$ 4,881,427.88
23	CHEQUE PAGADO	02411053 1723456	$ 217.49		$ 4,881,210.39
23	CHEQUE PAGADO	02451053 1727758	$ 823.21		$ 4,880,387.18
23	CHEQUE PAGADO	09371053 1728295	$ 1,015.97		$ 4,879,371.21
23	CHEQUE PAGADO	02411053 1727626	$ 1,923.75		$ 4,877,447.46
23	CHEQUE PAGADO	09371053 1728255	$ 2,396.16		$ 4,875,051.30
23	CHEQUE PAGADO	02251053 1728728	$ 1,500.03		$ 4,873,551.27
23	CHEQUE PAGADO	03881053 1728755	$ 552.00		$ 4,872,999.27
23	CHEQUE PAGADO	17581053 1730298	$ 3,000.00		$ 4,869,999.27
23	CHEQUE PAGADO	17581053 1727286	$ 606.72		$ 4,869,392.55
23	CHEQUE PAGADO	09241053 1726243	$ 1,755.27		$ 4,867,637.28

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	02391053 1730125	$ 1,287.12		$ 4,866,350.16
23	CHEQUE PAGADO	02411053 1728178	$ 2,642.15		$ 4,863,708.01
23	CHEQUE DEPOSITADO MAGR801130U60	02415353 1726649	$ 7,086.21		$ 4,856,621.80
23	CHEQUE DEPOSITADO MAGR801130U60	02415353 1729591	$ 7,086.21		$ 4,849,535.59
23	CHEQUE DEPOSITADO MAGR801130U60	02415353 1730103	$ 16,114.66		$ 4,833,420.93
23	CHEQUE PAGADO	09371053 1729781	$ 6,437.37		$ 4,826,983.56
23	CHEQUE PAGADO	09371053 1730195	$ 9,285.60		$ 4,817,697.96
23	CHEQUE PAGADO	08111053 1729164	$ 1,938.58		$ 4,815,759.38
23	CHEQUE PAGADO	08111053 1727656	$ 1,923.75		$ 4,813,835.63
23	CHEQUE PAGADO	17581053 1729393	$ 7,015.96		$ 4,806,819.67
23	CHEQUE PAGADO	02391053 1724565	$ 2,587.98		$ 4,804,231.69
23	CHEQUE PAGADO	02411053 1726934	$ 22,289.90		$ 4,781,941.79
23	CHEQUE PAGADO	02391053 1725095	$ 2,360.43		$ 4,779,581.36
23	CHEQUE PAGADO	08081053 1729752	$ 2,401.41		$ 4,777,179.95
23	CHEQUE PAGADO	17581053 1729265	$ 4,981.79		$ 4,772,198.16
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1730491	$ 12,000.00		$ 4,760,198.16
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1730490	$ 12,000.00		$ 4,748,198.16
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1730493	$ 12,000.00		$ 4,736,198.16
23	CHEQUE PAGADO	09371053 1728114	$ 2,221.20		$ 4,733,976.96
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1730495	$ 12,000.00		$ 4,721,976.96
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1730492	$ 12,000.00		$ 4,709,976.96
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1730494	$ 12,000.00		$ 4,697,976.96
23	CHEQUE PAGADO	02371053 1728491	$ 10,551.10		$ 4,687,425.86
23	CHEQUE PAGADO	08101053 1728655	$ 1,093.75		$ 4,686,332.11
23	CHEQUE PAGADO	08101053 1728522	$ 1,941.27		$ 4,684,390.84
23	CHEQUE PAGADO	02421053 1729873	$ 4,487.91		$ 4,679,902.93
24	CHEQUE OT BCO SAGC820817AJ4 100590000	42072065 1722768	$ 714.02		$ 4,679,188.91
24	CHEQUE OT BCO ROAG500504FW8 106230000	42072065 1723288	$ 765.12		$ 4,678,423.79
24	CHEQUE OT BCO COCN850524CG2 144210000	41002103 1723836	$ 4,315.81		$ 4,674,107.98
24	CHEQUE OT BCO ROFC710521SN2 120620100	41127404 1724822	$ 2,109.72		$ 4,671,998.26
24	CHEQUE OT BCO SAGC820817AJ4 100590000	42072065 1725681	$ 2,431.00		$ 4,669,567.26
24	CHEQUE OT BCO ROAG500504FW8 106230000	42072065 1726220	$ 765.12		$ 4,668,802.14

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE OT BCO MAEE7809218N3 112050000	42072065 1726425	$ 3,685.25		$ 4,665,116.89
24	CHEQUE OT BCO GAOV7904178J0 103860000	41012196 1726636	$ 3,577.47		$ 4,661,539.42
24	CHEQUE OT BCO COCN850524CG2 144210000	41002103 1726697	$ 4,315.81		$ 4,657,223.61
24	CHEQUE OT BCO OICJ810624CB4 100000000	41137666 1727011	$ 5,123.50		$ 4,652,100.11
24	CHEQUE OT BCO OICJ810624CB4 100000000	41137666 1727474	$ 3,339.42		$ 4,648,760.69
24	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012196 1727742	$ 2,098.64		$ 4,646,662.05
24	CHEQUE OT BCO SAN931007 L2A 103870000	41012196 1727856	$ 1,548.14		$ 4,645,113.91
24	CHEQUE OT BCO DAFC610524 118701011	42044049 1728204	$ 2,362.20		$ 4,642,751.71
24	CHEQUE OT BCO VACJ561227721 105630000	42072065 1728373	$ 1,093.75		$ 4,641,657.96
24	CHEQUE OT BCO SAN931007 L2A 103870000	41012196 1728690	$ 9,883.36		$ 4,631,774.60
24	CHEQUE OT BCO CESJ761129R53 102540000	41012196 1728786	$ 1,364.60		$ 4,630,410.00
24	CHEQUE OT BCO HESR550601815 053480000	41012025 1728815	$ 12,925.12		$ 4,617,484.88
24	CHEQUE OT BCO CAHJ700810SJ8 102200000	41002504 1728953	$ 822.66		$ 4,616,662.22
24	CHEQUE OT BCO OEAS8408227P8 103860000	41012196 1729096	$ 2,297.09		$ 4,614,365.13
24	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012196 1729099	$ 3,631.66		$ 4,610,733.47
24	CHEQUE OT BCO ROAG500504FW8 106230000	42072065 1729125	$ 765.12		$ 4,609,968.35
24	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142460000	41002103 1729173	$ 2,391.07		$ 4,607,577.28
24	CHEQUE OT BCO MAFR580708 118501211	42044045 1729203	$ 5,080.99		$ 4,602,496.29
24	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012196 1729413	$ 278.38		$ 4,602,217.91
24	CHEQUE OT BCO MAFV6906175WA 112050000	42072065 1729523	$ 3,647.16		$ 4,598,570.75
24	CHEQUE OT BCO GAOV7904178J0 103860000	41012196 1729576	$ 3,577.47		$ 4,594,993.28
24	CHEQUE OT BCO COCN850524CG2 144210000	41002103 1729640	$ 4,315.81		$ 4,590,677.47
24	CHEQUE OT BCO RERL5402137DA 153570000	41012196 1729743	$ 3,782.62		$ 4,586,894.85
24	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012196 1729921	$ 927.84		$ 4,585,967.01
24	CHEQUE OT BCO FESA740402QI8 053340000	41012023 1729968	$ 19,012.43		$ 4,566,954.58
24	CHEQUE OT BCO MAFV6906175WA 112050000	42072065 1730026	$ 9,999.99		$ 4,556,954.59
24	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012196 1730060	$ 648.89		$ 4,556,305.70
24	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012196 1730065	$ 23.25		$ 4,556,282.45
24	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012196 1730069	$ 3,973.02		$ 4,552,309.43
24	CHEQUE OT BCO GAOV7904178J0 103860000	41012196 1730087	$ 9,907.19		$ 4,542,402.24
24	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153440000	41012196 1730111	$ 2,918.91		$ 4,539,483.33
24	CHEQUE OT BCO COCN850524CG2 144210000	41002103 1730159	$ 3,324.12		$ 4,536,159.21

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE OT BCO MOGM821016JU7 077341223	42014008 1730259	$ 12,376.09		$ 4,523,783.12
24	CHEQUE OT BCO MLTE490327897 077341223	42014008 1730268	$ 12,462.60		$ 4,511,320.52
24	CHEQUE OT BCO QUCL550906SU9 102780000	41012196 1730317	$ 5,000.00		$ 4,506,320.52
24	CHEQUE OT BCO AESC690506JW5 053340000	41012023 1730344	$ 18,598.48		$ 4,487,722.04
24	CHEQUE OT BCO AESC690506JW5 053340000	41012023 1730348	$ 91,094.61		$ 4,396,627.43
24	CHEQUE OT BCO VACH4803252A0 000830000	42072285 1730418	$ 83,130.93		$ 4,313,496.50
24	CHEQUE OT BCO TIRP640103AP4 100630000	42072065 1730466	$ 5,000.00		$ 4,308,496.50
24	CHEQUE OT BCO CASL680906HP7 100630000	42072065 1730472	$ 1,736.59		$ 4,306,759.91
24	CHEQUE PAGADO	17581053 1730483	$ 29,390.00		$ 4,277,369.91
24	CHEQUE PAGADO	08101053 1727866	$ 769.51		$ 4,276,600.40
24	CHEQUE PAGADO	02471053 1724784	$ 1,850.38		$ 4,274,750.02
24	CHEQUE PAGADO	02371053 1729411	$ 400.65		$ 4,274,349.37
24	CHEQUE PAGADO	02251053 1728623	$ 553.63		$ 4,273,795.74
24	CHEQUE PAGADO	02371053 1729919	$ 305.19		$ 4,273,490.55
24	CHEQUE PAGADO	02251053 1729696	$ 1,565.87		$ 4,271,924.68
24	CHEQUE PAGADO	04831053 1728376	$ 4,969.19		$ 4,266,955.49
24	CHEQUE PAGADO	04831053 1725425	$ 687.44		$ 4,266,268.05
24	CHEQUE PAGADO	16311053 1727569	$ 1,500.00		$ 4,264,768.05
24	CHEQUE PAGADO	19701053 1729410	$ 371.75		$ 4,264,396.30
24	CHEQUE PAGADO	02371053 1730416	$ 5,000.00		$ 4,259,396.30
24	CHEQUE DEPOSITADO HECE781209FQ4	08565353 1728832	$ 1,704.10		$ 4,257,692.20
24	CHEQUE PAGADO	02371053 1729660	$ 407.20		$ 4,257,285.00
24	CHEQUE PAGADO	02371053 1730173	$ 335.48		$ 4,256,949.52
24	CHEQUE PAGADO	02411053 1729401	$ 2,788.49		$ 4,254,161.03
24	CHEQUE PAGADO	02411053 1729912	$ 8,010.27		$ 4,246,150.76
24	CHEQUE PAGADO	02371053 1729284	$ 2,741.45		$ 4,243,409.31
24	CHEQUE DEPOSITADO MEAA810425	09375353 1730167	$ 857.12		$ 4,242,552.19
24	CHEQUE DEPOSITADO MEAA810425	09375353 1729652	$ 2,328.59		$ 4,240,223.60
24	CHEQUE PAGADO	04241053 1729222	$ 2,829.16		$ 4,237,394.44
24	CHEQUE PAGADO	02471053 1728909	$ 1,315.20		$ 4,236,079.24
24	CHEQUE PAGADO	17581053 1727590	$ 4,300.87		$ 4,231,778.37
24	CHEQUE PAGADO	17581053 1727941	$ 5,643.67		$ 4,226,134.70

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	17581053 1727982	$ 8,572.50		$ 4,217,562.20
24	CHEQUE PAGADO	08081053 1729746	$ 1,332.11		$ 4,216,230.09
24	CHEQUE PAGADO	08091053 1727224	$ 35,910.69		$ 4,180,319.40
24	CHEQUE PAGADO	02291053 1730323	$ 5,000.00		$ 4,175,319.40
24	CHEQUE PAGADO	02311053 1729715	$ 2,401.41		$ 4,172,917.99
24	CHEQUE PAGADO	08111053 1729727	$ 844.82		$ 4,172,073.17
24	CHEQUE PAGADO	16761053 1728712	$ 416.57		$ 4,171,656.60
28	CHEQUE OT BCO HEMA770427HP8 105630000	42072067 1725427	$ 135.81		$ 4,171,520.79
28	CHEQUE OT BCO ZASJ780914ES9 012050000	42072152 1727214	$ 24,334.67		$ 4,147,186.12
28	CHEQUE OT BCO CLA830523 DM1 150960000	41012168 1727302	$ 1,288.96		$ 4,145,897.16
28	CHEQUE OT BCO HEMA770427HP8 105630000	42072067 1728378	$ 749.85		$ 4,145,147.31
28	CHEQUE OT BCO IAFA7703039T3 100630000	42072067 1729263	$ 5,537.00		$ 4,139,610.31
28	CHEQUE OT BCO CAGL570223M49 003181224	42014007 1729352	$ 21,862.77		$ 4,117,747.54
28	CHEQUE OT BCO CAGL570223M49 003181224	42014007 1729866	$ 92,954.01		$ 4,024,793.53
28	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012168 1729898	$ 1,797.48		$ 4,022,996.05
28	CHEQUE PAGADO	02431053 1728903	$ 3,052.15		$ 4,019,943.90
28	CHEQUE PAGADO	08101053 1726310	$ 2,990.04		$ 4,016,953.86
28	CHEQUE PAGADO	08101053 1723381	$ 3,175.55		$ 4,013,778.31
28	CHEQUE PAGADO	17581053 1720760	$ 2,646.05		$ 4,011,132.26
28	CHEQUE PAGADO	17581053 1720828	$ 177.38		$ 4,010,954.88
28	CHEQUE PAGADO	07951053 1725969	$ 988.98		$ 4,009,965.90
28	CHEQUE PAGADO	07951053 1728880	$ 3,170.36		$ 4,006,795.54
28	CHEQUE PAGADO	02421053 1728266	$ 687.44		$ 4,006,108.10
28	CHEQUE PAGADO	03881053 1728771	$ 281.11		$ 4,005,826.99
28	CHEQUE PAGADO	08091053 1730325	$ 5,000.00		$ 4,000,826.99
28	CHEQUE PAGADO	08561053 1722976	$ 2,032.80		$ 3,998,794.19
28	CHEQUE PAGADO	04831053 1730295	$ 4,000.00		$ 3,994,794.19
28	CHEQUE DEPOSITADO GAHJ680409	08095353 1726765	$ 2,251.22		$ 3,992,542.97
28	CHEQUE PAGADO	02251053 1729687	$ 690.37		$ 3,991,852.60
28	CHEQUE PAGADO	02251053 1721094	$ 715.32		$ 3,991,137.28
28	CHEQUE PAGADO	02431053 1729739	$ 1,517.46		$ 3,989,619.82
28	CHEQUE PAGADO	04831053 1730234	$ 1,484.00		$ 3,988,135.82

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	16311053 1728130	$ 3,474.41		$ 3,984,661.41
28	CHEQUE PAGADO	17581053 1727948	$ 649.81		$ 3,984,011.60
28	CHEQUE PAGADO	17581053 1727775	$ 407.63		$ 3,983,603.97
28	CHEQUE PAGADO	02421053 1729908	$ 21,282.54		$ 3,962,321.43
28	DESPENSA 1228151	08045211 241098		$ 1,000,000.00	$ 4,962,321.43
28	CHEQUE PAGADO	02371053 1727519	$ 3,006.02		$ 4,959,315.41
28	CHEQUE PAGADO	02421053 1728100	$ 2,599.12		$ 4,956,716.29
28	CHEQUE PAGADO	08561053 1728884	$ 1,982.55		$ 4,954,733.74
28	CHEQUE PAGADO	02371053 1729971	$ 2,286.96		$ 4,952,446.78
28	CHEQUE PAGADO	02371053 1729464	$ 701.13		$ 4,951,745.65
28	CHEQUE PAGADO	08111053 1727452	$ 2,577.92		$ 4,949,167.73
28	CHEQUE PAGADO	06371053 1728163	$ 2,642.15		$ 4,946,525.58
28	CHEQUE DEPOSITADO LOMM800817	08115353 1724668	$ 550.26		$ 4,945,975.32
28	CHEQUE PAGADO	08101053 1727288	$ 1,452.20		$ 4,944,523.12
28	CHEQUE PAGADO	04831053 1725283	$ 2,843.57		$ 4,941,679.55
28	CHEQUE PAGADO	02431053 1725909	$ 12,418.41		$ 4,929,261.14
28	CHEQUE PAGADO	02371053 1729799	$ 1,707.62		$ 4,927,553.52
28	CHEQUE PAGADO	01851053 1727608	$ 705.92		$ 4,926,847.60
28	CHEQUE PAGADO	08111053 1729247	$ 2,416.59		$ 4,924,431.01
28	CHEQUE PAGADO	02371053 1728963	$ 662.74		$ 4,923,768.27
28	CHEQUE PAGADO	08101053 1728679	$ 2,089.57		$ 4,921,678.70
28	CHEQUE PAGADO	08091053 1728590	$ 3,769.48		$ 4,917,909.22
28	CHEQUE PAGADO	17581053 1730216	$ 2,989.20		$ 4,914,920.02
28	CHEQUE PAGADO	17581053 1729803	$ 2,073.53		$ 4,912,846.49
28	CHEQUE PAGADO	02391053 1730170	$ 8,000.00		$ 4,904,846.49
28	CHEQUE PAGADO	02391053 1729656	$ 2,855.10		$ 4,901,991.39
28	CHEQUE PAGADO	02371053 1728180	$ 1,364.60		$ 4,900,626.79
28	CHEQUE DEPOSITADO MEEO750522	01855353 1728217	$ 2,042.66		$ 4,898,584.13
28	CHEQUE PAGADO	15901053 1726565	$ 3,531.61		$ 4,895,052.52
28	CHEQUE PAGADO	08111053 1728732	$ 822.87		$ 4,894,229.65
28	CHEQUE DEPOSITADO SOC7605197T9	02315353 1728569	$ 2,651.37		$ 4,891,578.28
28	CHEQUE DEPOSITADO SOC7605197T9	02315353 1727319	$ 1,452.20		$ 4,890,126.08

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE DEPOSITADO SOC7605197T9	02315353 1729711	$ 3,126.22		$ 4,886,999.86
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700711	42044111 1710232	$ 395.79		$ 4,886,604.07
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700711	42044111 1713511	$ 402.00		$ 4,886,202.07
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700711	42044111 1716512	$ 402.00		$ 4,885,800.07
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700711	42044111 1719230	$ 402.00		$ 4,885,398.07
29	CHEQUE OT BCO MOLS520823IY2 101560000	41002061 1724849	$ 285.55		$ 4,885,112.52
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 153440000	41012157 1726216	$ 4,830.80		$ 4,880,281.72
29	CHEQUE OT BCO UAC730403 446 153340000	41012157 1726461	$ 629.12		$ 4,879,652.60
29	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012157 1726783	$ 416.95		$ 4,879,235.65
29	CHEQUE OT BCO LOSL680601U19 025170000	42072061 1727158	$ 17,799.36		$ 4,861,436.29
29	CHEQUE OT BCO VACT8804029S0 100660000	42072252 1727641	$ 670.25		$ 4,860,766.04
29	CHEQUE OT BCO GUMI7508256QA 120620100	41127355 1727692	$ 1,500.95		$ 4,859,265.09
29	CHEQUE OT BCO AOM811102 6M6 103790000	41012363 1728843	$ 278.88		$ 4,858,986.21
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 153440000	41012157 1729121	$ 4,630.51		$ 4,854,355.70
29	CHEQUE OT BCO MAML740807EC5 106240000	42072252 1729686	$ 703.85		$ 4,853,651.85
29	CHEQUE OT BCO SGU720201 254 153570000	41012157 1729760	$ 2,816.00		$ 4,850,835.85
29	CHEQUE OT BCO COCJ621028F49 053390000	41012846 1729906	$ 19,779.27		$ 4,831,056.58
29	CHEQUE OT BCO RIGD630514IQA 172791228	42014004 1729942	$ 1,813.64		$ 4,829,242.94
29	CHEQUE OT BCO PICA8801268E1 101920000	42072252 1730324	$ 5,000.00		$ 4,824,242.94
29	CHEQUE PAGADO	08111053 1726317	$ 3,246.51		$ 4,820,996.43
29	CHEQUE PAGADO	08111053 1729219	$ 4,353.67		$ 4,816,642.76
29	CHEQUE PAGADO	08101053 1728706	$ 1,350.73		$ 4,815,292.03
29	CHEQUE PAGADO	08101053 1725782	$ 1,350.73		$ 4,813,941.30
29	CHEQUE PAGADO	08101053 1727697	$ 415.25		$ 4,813,526.05
29	CHEQUE PAGADO	08101053 1724662	$ 415.25		$ 4,813,110.80
29	CHEQUE DEPOSITADO RALF691027653	09375353 1730341	$ 14,657.53		$ 4,798,453.27
29	CHEQUE PAGADO	02291053 1729194	$ 1,884.92		$ 4,796,568.35
29	CHEQUE PAGADO	02391053 1729515	$ 381.61		$ 4,796,186.74
29	CHEQUE PAGADO	02391053 1729043	$ 2,144.84		$ 4,794,041.90
29	CHEQUE PAGADO	02411053 1722572	$ 1,584.31		$ 4,792,457.59
29	CHEQUE PAGADO	02411053 1725494	$ 4,667.46		$ 4,787,790.13
29	CHEQUE PAGADO	02371053 1725399	$ 3,125.57		$ 4,784,664.56

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	02371053 1726709	$ 1,538.51		$ 4,783,126.05
29	CHEQUE PAGADO	08101053 1730320	$ 5,000.00		$ 4,778,126.05
29	CHEQUE PAGADO	02391053 1730236	$ 1,484.00		$ 4,776,642.05
29	CHEQUE PAGADO	03881053 1728580	$ 1,093.64		$ 4,775,548.41
29	CHEQUE PAGADO	02391053 1729972	$ 6,639.30		$ 4,768,909.11
29	CHEQUE PAGADO	19701053 1730359	$ 14,033.95		$ 4,754,875.16
29	CHEQUE PAGADO	02371053 1729332	$ 1,135.70		$ 4,753,739.46
29	CHEQUE DEPOSITADO PME811211B20	02425353 1730499	$ 1,056,561.35		$ 3,697,178.11
29	CHEQUE DEPOSITADO VAEE600712D1A	02425353 1730884	$ 1,588.02		$ 3,695,590.09
29	CHEQUE DEPOSITADO AGVA521120	02425353 1730825	$ 971.22		$ 3,694,618.87
29	NOMINA DE CH UADEC 3012201	08045211 252591		$ 3,000,000.00 ✓	$ 6,694,618.87
29	CHEQUE DEPOSITADO LUTB820804	02425353 1731445	$ 1,100.88		$ 6,693,517.99
29	CHEQUE DEPOSITADO CUZJ7801237D4	02425353 1731074	$ 4,700.40		$ 6,688,817.59
29	CHEQUE DEPOSITADO PAAJ820610GG1	02425353 1731036	$ 4,098.16		$ 6,684,719.43
29	CHEQUE DEPOSITADO MIVJ570221TR3	19705353 1726455	$ 2,165.82		$ 6,682,553.61
29	CHEQUE DEPOSITADO MIVJ570221TR3	19705353 1715237	$ 2,166.31		$ 6,680,387.30
29	CHEQUE DEPOSITADO MIVJ570221TR3	19705353 1718047	$ 2,166.31		$ 6,678,220.99
29	CHEQUE DEPOSITADO MIVJ570221TR3	19705353 1723519	$ 2,165.82		$ 6,676,055.17
29	CHEQUE DEPOSITADO MIVJ570221TR3	19705353 1720735	$ 2,165.82		$ 6,673,889.35
29	NOMINA 1229152	08045211 257560		$ 1,623,222.28 ✓	$ 8,297,111.63
29	CHEQUE PAGADO	02421053 1728336	$ 1,015.62		$ 8,296,096.01
29	CHEQUE PAGADO	16761053 1729193	$ 2,007.58		$ 8,294,088.43
29	CHEQUE PAGADO	02251053 1729167	$ 3,022.36		$ 8,291,066.07
29	CHEQUE PAGADO	08111053 1728558	$ 1,969.73		$ 8,289,096.34
29	CHEQUE PAGADO	17581053 1730007	$ 5,471.29		$ 8,283,625.05
29	CHEQUE PAGADO	17581053 1726573	$ 2,350.75		$ 8,281,274.30
29	CHEQUE PAGADO	17581053 1729500	$ 2,350.75		$ 8,278,923.55
29	CHEQUE PAGADO	04741053 1728548	$ 8,344.87		$ 8,270,578.68
30	CHEQUE OT BCO MASE9210207R0 106240000	42072253 1714573	$ 552.00		$ 8,270,026.68
30	CHEQUE OT BCO MASE9210207R0 106240000	42072253 1717402	$ 552.00		$ 8,269,474.68
30	CHEQUE OT BCO ZAGA780207TE6 105630000	42072067 1723751	$ 2,384.06		$ 8,267,090.62
30	CHEQUE OT BCO MAAL820311936 102640000	41012189 1724717	$ 1,148.41		$ 8,265,942.21

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial _	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 075080000	41002384 1725181	$ 22,881.69		$ 8,243,060.52
30	CHEQUE OT BCO MAAL820311936 102640000	41012189 1726036	$ 27.69		$ 8,243,032.83
30	CHEQUE OT BCO REGC500422QX3 103690000	41012443 1726746	$ 919.81		$ 8,242,113.02
30	CHEQUE OT BCO MAAL820311936 102640000	41012189 1727752	$ 1,148.41		$ 8,240,964.61
30	CHEQUE OT BCO ROMJ600831N44 177261229	42014081 1727921	$ 504.30		$ 8,240,460.31
30	CHEQUE OT BCO ROMJ600831N44 177261229	42014081 1727968	$ 394.81		$ 8,240,065.50
30	CHEQUE OT BCO EAAE820621 119100111	42044126 1728594	$ 3,542.16		$ 8,236,523.34
30	CHEQUE OT BCO OEAR660402 100017401	59036041 1728738	$ 416.57		$ 8,236,106.77
30	CHEQUE OT BCO OOEA650502N5A 174020000	42072067 1728756	$ 1,197.43		$ 8,234,909.34
30	CHEQUE OT BCO ROMJ600831N44 177261229	42014081 1729009	$ 704.50		$ 8,234,204.84
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144210000	41002093 1729347	$ 586.23		$ 8,233,618.61
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144210000	41002093 1729861	$ 1,643.58		$ 8,231,975.03
30	CHEQUE OT BCO FODB600903UA9 025170000	42072068 1730417	$ 136,525.69		$ 8,095,449.34
30	CHEQUE OT BCO MEMA870511J62 106050000	42072253 1730467	$ 3,199.83		$ 8,092,249.51
30	CHEQUE OT BCO MAGR801130U60 100850000	41002093 1730504	$ 944.76		$ 8,091,304.75
30	CHEQUE OT BCO RESE680919243 105630000	42072067 1730505	$ 249.78		$ 8,091,054.97
30	CHEQUE OT BCO MEFG731103G23 105630000	42072067 1730506	$ 642.41		$ 8,090,412.56
30	CHEQUE OT BCO AEFJ6104308J9 105630000	42072067 1730508	$ 9,817.87		$ 8,080,594.69
30	CHEQUE OT BCO WARH430925L91 005630000	42072068 1730521	$ 10,755.62		$ 8,069,839.07
30	CHEQUE OT BCO GAFH5401242A5 005630000	42072068 1730522	$ 15,197.43		$ 8,054,641.64
30	CHEQUE OT BCO SACC741120PP4 105630000	42072067 1730523	$ 1,722.51		$ 8,052,919.13
30	CHEQUE OT BCO LERR771205591 105630000	42072067 1730524	$ 683.77		$ 8,052,235.36
30	CHEQUE OT BCO RAGH660308P74 105630000	42072067 1730525	$ 10,000.00		$ 8,042,235.36
30	CHEQUE OT BCO UARF630912G54 105630000	42072067 1730526	$ 1,403.09		$ 8,040,832.27
30	CHEQUE OT BCO GASV8003188JA 105630000	42072067 1730529	$ 3,021.33		$ 8,037,810.94
30	CHEQUE OT BCO BOGC780322Q15 005630000	42072068 1730530	$ 12,405.44		$ 8,025,405.50
30	CHEQUE OT BCO MOMB870920BB3 005630000	42072068 1730531	$ 11,975.98		$ 8,013,429.52
30	CHEQUE OT BCO GUCC630531PK1 105630000	42072067 1730659	$ 6,016.59		$ 8,007,412.93
30	CHEQUE OT BCO AAVG661003TR5 100850000	41002093 1730820	$ 955.28		$ 8,006,457.65
30	CHEQUE OT BCO ROCV6612281N3 105630000	42072067 1730823	$ 2,667.92		$ 8,003,789.73
30	CHEQUE OT BCO GOAA730210R74 105630000	42072067 1730829	$ 1,680.99		$ 8,002,108.74
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100850000	41002093 1730840	$ 1,958.43		$ 8,000,150.31

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO MASI721202JX8 105630000	42072067 1730844	$ 2,288.40		$ 7,997,861.91
30	CHEQUE OT BCO DUGC730516VD6 105630000	42072067 1730846	$ 3,570.58		$ 7,994,291.33
30	CHEQUE OT BCO COAR720805HE6 177491229	42014007 1730859	$ 1,894.32		$ 7,992,397.01
30	CHEQUE OT BCO FUMS6906249B6 101000000	42062066 1730863	$ 912.66		$ 7,991,484.35
30	CHEQUE OT BCO AARM8510256J7 153340000	41012189 1730871	$ 902.43		$ 7,990,581.92
30	CHEQUE OT BCO CARA701126JR6 105630000	42072067 1730876	$ 777.30		$ 7,989,804.62
30	CHEQUE OT BCO HEHC710320U89 153340000	41012189 1730881	$ 1,595.80		$ 7,988,208.82
30	CHEQUE OT BCO MAOL8301256A6 105630000	42072067 1730889	$ 371.98		$ 7,987,836.84
30	CHEQUE OT BCO HEVE811214F85 105630000	42072067 1730900	$ 823.75		$ 7,987,013.09
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100850000	41002093 1730920	$ 1,381.66		$ 7,985,631.43
30	CHEQUE OT BCO GOLE620127QF7 105630000	42072067 1730927	$ 2,752.55		$ 7,982,878.88
30	CHEQUE OT BCO CACR810107GQ9 177491229	42014007 1730977	$ 890.54		$ 7,981,988.34
30	CHEQUE OT BCO GUME760407466 100850000	41002093 1730980	$ 422.11		$ 7,981,566.23
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100850000	41002093 1731009	$ 1,259.07		$ 7,980,307.16
30	CHEQUE OT BCO MASI721202JX8 105630000	42072067 1731010	$ 2,130.76		$ 7,978,176.40
30	CHEQUE OT BCO COAR720805HE6 177491229	42014007 1731011	$ 33.28		$ 7,978,143.12
30	CHEQUE OT BCO CARA701126JR6 105630000	42072067 1731012	$ 117.23		$ 7,978,025.89
30	CHEQUE OT BCO ROGG710402R95 105630000	42072067 1731030	$ 7,882.11		$ 7,970,143.78
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 118700311	42044047 1731032	$ 8,787.49		$ 7,961,356.29
30	CHEQUE OT BCO FOAM6903093J4 105630000	42072067 1732195	$ 2,087.56		$ 7,959,268.73
30	CHEQUE OT BCO AAVG661003TR5 100850000	41002093 1732198	$ 439.29		$ 7,958,829.44
30	CHEQUE OT BCO ROCV6612281N3 105630000	42072067 1732200	$ 2,130.78		$ 7,956,698.66
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100850000	41002093 1732208	$ 440.67		$ 7,956,257.99
30	CHEQUE OT BCO COAR720805HE6 177491229	42014007 1732213	$ 48.93		$ 7,956,209.06
30	CHEQUE OT BCO GUME760407466 100850000	41002093 1732238	$ 561.64		$ 7,955,647.42
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732689	$ 1,045.09		$ 7,954,602.33
30	CHEQUE PAGADO	02431053 1730776	$ 2,358.23		$ 7,952,244.10
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1729118	$ 443.22		$ 7,951,800.88
30	CHEQUE PAGADO	02431053 1730780	$ 3,033.64		$ 7,948,767.24
30	CHEQUE PAGADO	07951053 1732177	$ 4,122.83		$ 7,944,644.41
30	CHEQUE PAGADO	07951053 1730807	$ 517.87		$ 7,944,126.54
30	CHEQUE PAGADO	16311053 1730781	$ 3,033.64		$ 7,941,092.90

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730854	$ 904.91		$ 7,940,187.99
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1732212	$ 104.32		$ 7,940,083.67
30	CHEQUE PAGADO	02431053 1730775	$ 2,358.23		$ 7,937,725.44
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731034	$ 111.04		$ 7,937,614.40
30	CHEQUE PAGADO	04241053 1731900	$ 2,372.92		$ 7,935,241.48
30	CHEQUE PAGADO	04241053 1731910	$ 580.00		$ 7,934,661.48
30	CHEQUE PAGADO	02431053 1730784	$ 3,033.64		$ 7,931,627.84
30	CHEQUE PAGADO	02471053 1732137	$ 395.44		$ 7,931,232.40
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731067	$ 2,805.55		$ 7,928,426.85
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730819	$ 885.93		$ 7,927,540.92
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731373	$ 1,281.71		$ 7,926,259.21
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731114	$ 2,653.60		$ 7,923,605.61
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1732788	$ 1,438.95		$ 7,922,166.66
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1732341	$ 1,905.18		$ 7,920,261.48
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731069	$ 3,085.95		$ 7,917,175.53
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731066	$ 3,409.98		$ 7,913,765.55
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1725515	$ 552.00		$ 7,913,213.55
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1729771	$ 204.46		$ 7,913,009.09
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732281	$ 2,761.18		$ 7,910,247.91
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1727794	$ 961.17		$ 7,909,286.74
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731093	$ 2,275.17		$ 7,907,011.57
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730850	$ 961.17		$ 7,906,050.40
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730888	$ 767.42		$ 7,905,282.98
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1732920	$ 60.00		$ 7,905,222.98
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1731159	$ 4,051.89		$ 7,901,171.09
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732285	$ 2,971.54		$ 7,898,199.55
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1731155	$ 1,857.56		$ 7,896,341.99
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731095	$ 1,675.67		$ 7,894,666.32
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731094	$ 2,555.08		$ 7,892,111.24
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1731154	$ 5,366.55		$ 7,886,744.69
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731047	$ 2,991.68		$ 7,883,753.01
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731133	$ 1,684.97		$ 7,882,068.04

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731071	$ 2,937.68		$ 7,879,130.36
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1730947	$ 1,432.59		$ 7,877,697.77
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731267	$ 2,459.60		$ 7,875,238.17
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731156	$ 1,859.83		$ 7,873,378.34
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731105	$ 1,772.19		$ 7,871,606.15
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730849	$ 959.36		$ 7,870,646.79
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1729407	$ 2,283.95		$ 7,868,362.84
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1729916	$ 6,651.81		$ 7,861,711.03
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731110	$ 2,288.15		$ 7,859,422.88
30	CHEQUE PAGADO	02431053 1732141	$ 696.49		$ 7,858,726.39
30	CHEQUE PAGADO	02441053 1730797	$ 1,564.95		$ 7,857,161.44
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731557	$ 2,126.54		$ 7,855,034.90
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1727776	$ 1,009.00		$ 7,854,025.90
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1727949	$ 306.10		$ 7,853,719.80
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731058	$ 2,334.02		$ 7,851,385.78
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731004	$ 306.10		$ 7,851,079.68
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730832	$ 1,009.00		$ 7,850,070.68
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731043	$ 3,479.08		$ 7,846,591.60
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731126	$ 3,478.94		$ 7,843,112.66
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731215	$ 4,416.96		$ 7,838,695.70
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731063	$ 2,773.88		$ 7,835,921.82
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731080	$ 2,181.22		$ 7,833,740.60
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731211	$ 2,413.91		$ 7,831,326.69
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731106	$ 3,478.95		$ 7,827,847.74
30	CHEQUE PAGADO	16311053 1732140	$ 937.48		$ 7,826,910.26
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731088	$ 2,351.28		$ 7,824,558.98
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731117	$ 2,599.87		$ 7,821,959.11
30	CHEQUE PAGADO	02441053 1732887	$ 6,008.96		$ 7,815,950.15
30	CHEQUE PAGADO	08091053 1731599	$ 1,509.69		$ 7,814,440.46
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731245	$ 4,226.45		$ 7,810,214.01
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731122	$ 3,479.07		$ 7,806,734.94
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1730714	$ 1,923.75		$ 7,804,811.19

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	02441053 1732889	$ 8,099.67		$ 7,796,711.52
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731046	$ 3,094.43		$ 7,793,617.09
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731121	$ 2,865.35		$ 7,790,751.74
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1730841	$ 532.58		$ 7,790,219.16
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731054	$ 3,492.47		$ 7,786,726.69
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1731403	$ 580.00		$ 7,786,146.69
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731102	$ 2,340.95		$ 7,783,805.74
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1732209	$ 170.41		$ 7,783,635.33
30	CHEQUE PAGADO	02441053 1732080	$ 5,057.09		$ 7,778,578.24
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731115	$ 2,176.43		$ 7,776,401.81
30	CHEQUE PAGADO	02441053 1730792	$ 726.35		$ 7,775,675.46
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731070	$ 3,261.94		$ 7,772,413.52
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731111	$ 2,621.66		$ 7,769,791.86
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731101	$ 1,684.51		$ 7,768,107.35
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1730898	$ 747.77		$ 7,767,359.58
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731025	$ 756.57		$ 7,766,603.01
30	CHEQUE PAGADO	04831053 1731044	$ 3,039.41		$ 7,763,563.60
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731073	$ 1,922.01		$ 7,761,641.59
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730868	$ 888.34		$ 7,760,753.25
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1730934	$ 623.77		$ 7,760,129.48
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730302	$ 750.00		$ 7,759,379.48
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1727812	$ 888.34		$ 7,758,491.14
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731098	$ 3,479.08		$ 7,755,012.06
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732230	$ 197.26		$ 7,754,814.80
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1730907	$ 1,537.59		$ 7,753,277.21
30	CHEQUE PAGADO	02431053 1730782	$ 2,084.90		$ 7,751,192.31
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1732210	$ 255.62		$ 7,750,936.69
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730842	$ 798.87		$ 7,750,137.82
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731089	$ 800.00		$ 7,749,337.82
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1731259	$ 1,935.80		$ 7,747,402.02
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1731037	$ 7,839.82		$ 7,739,562.20
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731146	$ 10,298.18		$ 7,729,264.02

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	02381053 1732351	$ 2,452.74		$ 7,726,811.28
30	CHEQUE DEPOSITADO EOGL781129E98	02415353 1730063	$ 4,253.68		$ 7,722,557.60
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731048	$ 3,889.49		$ 7,718,668.11
30	CHEQUE DEPOSITADO EOGL781129E98	02415353 1732709	$ 1,441.43		$ 7,717,226.68
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1731588	$ 580.00		$ 7,716,646.68
30	CHEQUE DEPOSITADO EOGL781129E98	02415353 1729557	$ 1,441.43		$ 7,715,205.25
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731104	$ 3,479.03		$ 7,711,726.22
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731076	$ 1,217.67		$ 7,710,508.55
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731065	$ 1,942.23		$ 7,708,566.32
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731558	$ 2,131.82		$ 7,706,434.50
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732466	$ 1,586.28		$ 7,704,848.22
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731144	$ 609.93		$ 7,704,238.29
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731576	$ 27,120.69		$ 7,677,117.60
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1730565	$ 4,022.45		$ 7,673,095.15
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731051	$ 2,084.75		$ 7,671,010.40
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1732296	$ 2,012.63		$ 7,668,997.77
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731061	$ 2,781.74		$ 7,666,216.03
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730661	$ 3,170.60		$ 7,663,045.43
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731217	$ 245.77		$ 7,662,799.66
30	CHEQUE PAGADO	08091053 1730541	$ 1,495.68		$ 7,661,303.98
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731559	$ 1,492.71		$ 7,659,811.27
30	CHEQUE PAGADO	08091053 1730715	$ 1,536.59		$ 7,658,274.68
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731075	$ 2,739.55		$ 7,655,535.13
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731134	$ 404.42		$ 7,655,130.71
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1725475	$ 1,463.11		$ 7,653,667.60
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731610	$ 13,636.50		$ 7,640,031.10
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1730554	$ 4,563.12		$ 7,635,467.98
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731650	$ 514.76		$ 7,634,953.22
30	CHEQUE PAGADO	08091053 1730940	$ 2,053.99		$ 7,632,899.23
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1730817	$ 3,412.07		$ 7,629,487.16
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731353	$ 1,309.36		$ 7,628,177.80
30	CHEQUE PAGADO	09371053 1731354	$ 1,137.42		$ 7,627,040.38

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731097	$ 3,103.19		$ 7,623,937.19
30	CHEQUE PAGADO	03881053 1731597	$ 1,407.15		$ 7,622,530.04
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731408	$ 1,827.35		$ 7,620,702.69
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731579	$ 2,636.24		$ 7,618,066.45
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731084	$ 2,339.01		$ 7,615,727.44
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731198	$ 4,060.57		$ 7,611,666.87
30	CHEQUE PAGADO	02431053 1730783	$ 1,905.79		$ 7,609,761.08
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730860	$ 906.44		$ 7,608,854.64
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731109	$ 3,478.97		$ 7,605,375.67
30	CHEQUE PAGADO	03881053 1731607	$ 580.00		$ 7,604,795.67
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731139	$ 650.57		$ 7,604,145.10
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731124	$ 2,547.33		$ 7,601,597.77
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732267	$ 4,546.05		$ 7,597,051.72
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1729862	$ 3,875.83		$ 7,593,175.89
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732666	$ 1,329.50		$ 7,591,846.39
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1731092	$ 3,479.03		$ 7,588,367.36
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1730549	$ 1,560.06		$ 7,586,807.30
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732292	$ 1,599.88		$ 7,585,207.42
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1729518	$ 395.53		$ 7,584,811.89
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732247	$ 1,910.30		$ 7,582,901.59
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732633	$ 127.72		$ 7,582,773.87
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1729340	$ 3,690.22		$ 7,579,083.65
30	CHEQUE DEPOSITADO PIBD901030E66	08095353 1732840	$ 4,377.33		$ 7,574,706.32
30	CHEQUE DEPOSITADO MAGR801130U60	02415353 1732736	$ 13,919.54		$ 7,560,786.78
30	CHEQUE DEPOSITADO PIBD901030E66	08095353 1731983	$ 730.83		$ 7,560,055.95
30	CHEQUE PAGADO	02431053 1728863	$ 3,684.26		$ 7,556,371.69
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1731059	$ 405.89		$ 7,555,965.80
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1732460	$ 1,728.34		$ 7,554,237.46
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730574	$ 1,374.41		$ 7,552,863.05
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731578	$ 3,639.46		$ 7,549,223.59
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732487	$ 920.36		$ 7,548,303.23
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1731609	$ 580.00		$ 7,547,723.23

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	02291053 1732473	$ 1,992.54		$ 7,545,730.69
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732265	$ 2,965.75		$ 7,542,764.94
30	CHEQUE PAGADO	02291053 1732452	$ 1,785.15		$ 7,540,979.79
30	CHEQUE PAGADO	18691053 1732096	$ 660.30		$ 7,540,319.49
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732696	$ 1,045.09		$ 7,539,274.40
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731060	$ 1,758.22		$ 7,537,516.18
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731057	$ 2,261.79		$ 7,535,254.39
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731475	$ 580.00		$ 7,534,674.39
30	CHEQUE PAGADO	16761053 1731914	$ 2,146.28		$ 7,532,528.11
30	CHEQUE DEPOSITADO RODR711109	02425353 1728282	$ 752.93		$ 7,531,775.18
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1731606	$ 2,508.06		$ 7,529,267.12
30	CHEQUE DEPOSITADO RODR711109	02425353 1731335	$ 206.06		$ 7,529,061.06
30	CHEQUE PAGADO	02411053 1727627	$ 2,304.86		$ 7,526,756.20
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731050	$ 1,516.01		$ 7,525,240.19
30	CHEQUE DEPOSITADO MESK9604293R6	02415353 1730214	$ 9,048.00		$ 7,516,192.19
30	CHEQUE PAGADO	16311053 1725996	$ 5,754.95		$ 7,510,437.24
30	CHEQUE DEPOSITADO MESK9604293R6	02415353 1727579	$ 1,271.23		$ 7,509,166.01
30	CHEQUE PAGADO	16311053 1732139	$ 782.98		$ 7,508,383.03
30	NOMINA 0301215	08045211 265900		$ 57,271.34	$ 7,565,654.37
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1731174	$ 235.00		$ 7,565,419.37
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730537	$ 5,146.23		$ 7,560,273.14
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731024	$ 4,949.98		$ 7,555,323.16
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731553	$ 1,734.28		$ 7,553,588.88
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1731068	$ 3,479.01		$ 7,550,109.87
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1731170	$ 730.94		$ 7,549,378.93
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1727643	$ 1,090.26		$ 7,548,288.67
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1728473	$ 10,647.50		$ 7,537,641.17
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731113	$ 2,549.12		$ 7,535,092.05
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1731605	$ 580.00		$ 7,534,512.05
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731119	$ 2,674.09		$ 7,531,837.96
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731118	$ 2,575.70		$ 7,529,262.26
30	CHEQUE PAGADO	02291053 1732478	$ 2,517.03		$ 7,526,745.23

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	16761053 1727287	$ 1,288.96		$ 7,525,456.27
30	CHEQUE PAGADO	08111053 1732464	$ 2,178.52		$ 7,523,277.75
30	CHEQUE PAGADO	08111053 1732455	$ 566.12		$ 7,522,711.63
30	CHEQUE PAGADO	03881053 1730736	$ 2,515.12		$ 7,520,196.51
30	CHEQUE PAGADO	03881053 1731666	$ 1,894.59		$ 7,518,301.92
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1731107	$ 2,480.32		$ 7,515,821.60
30	CHEQUE PAGADO	08111053 1732449	$ 1,736.58		$ 7,514,085.02
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731213	$ 7,087.66		$ 7,506,997.36
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731571	$ 580.00		$ 7,506,417.36
30	CHEQUE PAGADO	02471053 1732065	$ 599.61		$ 7,505,817.75
30	CHEQUE PAGADO	02471053 1730789	$ 2,619.46		$ 7,503,198.29
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731561	$ 2,216.09		$ 7,500,982.20
30	CHEQUE PAGADO	02441053 1732084	$ 4,313.26		$ 7,496,668.94
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1731199	$ 580.00		$ 7,496,088.94
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731053	$ 900.33		$ 7,495,188.61
30	CHEQUE PAGADO	02441053 1730799	$ 1,425.12		$ 7,493,763.49
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731712	$ 929.35		$ 7,492,834.14
30	CHEQUE PAGADO	02441053 1730999	$ 2,284.69		$ 7,490,549.45
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731188	$ 3,675.29		$ 7,486,874.16
30	CHEQUE PAGADO	02441053 1730796	$ 639.07		$ 7,486,235.09
30	CHEQUE PAGADO	04241053 1732368	$ 1,644.48		$ 7,484,590.61
30	CHEQUE PAGADO	02441053 1732083	$ 4,430.68		$ 7,480,159.93
30	CHEQUE PAGADO	02291053 1732467	$ 2,200.84		$ 7,477,959.09
30	CHEQUE PAGADO	04241053 1732401	$ 2,625.85		$ 7,475,333.24
30	CHEQUE PAGADO	04241053 1729175	$ 1,544.21		$ 7,473,789.03
30	CHEQUE DEPOSITADO EIRF770425749	02445353 1732093	$ 3,285.82		$ 7,470,503.21
30	CHEQUE PAGADO	04241053 1732404	$ 1,694.68		$ 7,468,808.53
30	CHEQUE PAGADO	08091053 1730909	$ 571.09		$ 7,468,237.44
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731045	$ 3,325.07		$ 7,464,912.37
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1731064	$ 3,336.65		$ 7,461,575.72
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732309	$ 1,990.69		$ 7,459,585.03
30	CHEQUE PAGADO	02291053 1732444	$ 1,228.08		$ 7,458,356.95

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1731085	$ 1,960.29		$ 7,456,396.66
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732271	$ 2,144.84		$ 7,454,251.82
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732279	$ 2,041.92		$ 7,452,209.90
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732266	$ 1,652.98		$ 7,450,556.92
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1731197	$ 730.94		$ 7,449,825.98
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732632	$ 1,341.16		$ 7,448,484.82
30	CHEQUE PAGADO	08091053 1725631	$ 1,333.91		$ 7,447,150.91
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732261	$ 1,214.85		$ 7,445,936.06
30	CHEQUE PAGADO	08091053 1725639	$ 1,151.34		$ 7,444,784.72
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732671	$ 409.66		$ 7,444,375.06
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1729505	$ 395.53		$ 7,443,979.53
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732545	$ 379.32		$ 7,443,600.21
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732655	$ 266.83		$ 7,443,333.38
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1723656	$ 127.72		$ 7,443,205.66
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732524	$ 3,928.13		$ 7,439,277.53
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1729941	$ 4,539.15		$ 7,434,738.38
30	CHEQUE PAGADO	08111053 1731565	$ 1,928.56		$ 7,432,809.82
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732656	$ 2,272.49		$ 7,430,537.33
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1731320	$ 3,474.41		$ 7,427,062.92
30	CHEQUE PAGADO	07951053 1730812	$ 2,702.53		$ 7,424,360.39
30	CHEQUE PAGADO	02291053 1732440	$ 2,245.22		$ 7,422,115.17
30	CHEQUE PAGADO	02431053 1732190	$ 660.30		$ 7,421,454.87
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732711	$ 3,270.58		$ 7,418,184.29
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732284	$ 1,400.74		$ 7,416,783.55
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1732745	$ 19,074.80		$ 7,397,708.75
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731548	$ 6,981.11		$ 7,390,727.64
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732549	$ 289.10		$ 7,390,438.54
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1732442	$ 873.38		$ 7,389,565.16
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732692	$ 4,315.81		$ 7,385,249.35
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732389	$ 1,710.44		$ 7,383,538.91
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1732611	$ 2,898.68		$ 7,380,640.23
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1728073	$ 966.66		$ 7,379,673.57

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732799	$ 2,816.00		$ 7,376,857.57
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1732470	$ 1,844.14		$ 7,375,013.43
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732335	$ 1,905.17		$ 7,373,108.26
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1731692	$ 1,771.61		$ 7,371,336.65
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731123	$ 6,065.65		$ 7,365,271.00
30	CHEQUE PAGADO	02301053 1729717	$ 1,531.32		$ 7,363,739.68
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732792	$ 2,816.00		$ 7,360,923.68
30	CHEQUE PAGADO	02351053 1732463	$ 1,774.90		$ 7,359,148.78
30	CHEQUE PAGADO	02351053 1732457	$ 2,509.59		$ 7,356,639.19
30	CHEQUE DEPOSITADO SAGR820225	02425353 1730655	$ 4,658.37		$ 7,351,980.82
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1732391	$ 1,890.43		$ 7,350,090.39
30	CHEQUE DEPOSITADO ESPM630812	08105353 1732377	$ 928.26		$ 7,349,162.13
30	CHEQUE PAGADO	03881053 1732424	$ 3,833.70		$ 7,345,328.43
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731083	$ 3,146.56		$ 7,342,181.87
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732320	$ 1,286.67		$ 7,340,895.20
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731081	$ 1,623.95		$ 7,339,271.25
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732354	$ 916.61		$ 7,338,354.64
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1732420	$ 1,296.96		$ 7,337,057.68
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732366	$ 1,637.04		$ 7,335,420.64
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732412	$ 2,055.27		$ 7,333,365.37
30	CHEQUE PAGADO	03881053 1732425	$ 3,187.68		$ 7,330,177.69
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732386	$ 4,668.01		$ 7,325,509.68
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732369	$ 4,807.47		$ 7,320,702.21
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731082	$ 1,753.67		$ 7,318,948.54
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732410	$ 4,117.99		$ 7,314,830.55
30	CHEQUE PAGADO	02291053 1732453	$ 1,752.11		$ 7,313,078.44
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1731072	$ 1,425.20		$ 7,311,653.24
30	CHEQUE DEPOSITADO COCS671011EA1	02425353 1730563	$ 10,961.66		$ 7,300,691.58
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1732413	$ 3,196.37		$ 7,297,495.21
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731091	$ 2,931.69		$ 7,294,563.52
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732789	$ 2,401.41		$ 7,292,162.11
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1732459	$ 2,711.49		$ 7,289,450.62

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1732454	$ 2,299.76		$ 7,287,150.86
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732403	$ 3,108.13		$ 7,284,042.73
30	CHEQUE PAGADO	04241053 1732357	$ 4,930.51		$ 7,279,112.22
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1730633	$ 5,969.78		$ 7,273,142.44
30	CHEQUE PAGADO	08111053 1732371	$ 4,971.77		$ 7,268,170.67
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1730629	$ 9,942.29		$ 7,258,228.38
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730570	$ 2,525.15		$ 7,255,703.23
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1730637	$ 6,053.11		$ 7,249,650.12
30	CHEQUE PAGADO	02431053 1730778	$ 6,887.95		$ 7,242,762.17
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732563	$ 1,303.90		$ 7,241,458.27
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732345	$ 4,150.61		$ 7,237,307.66
30	CHEQUE PAGADO	08091053 1727321	$ 1,288.96		$ 7,236,018.70
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732349	$ 3,888.91		$ 7,232,129.79
30	CHEQUE PAGADO	03881053 1732405	$ 4,935.06		$ 7,227,194.73
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732295	$ 2,971.54		$ 7,224,223.19
30	CHEQUE PAGADO	08111053 1732387	$ 4,479.85		$ 7,219,743.34
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1731052	$ 2,792.55		$ 7,216,950.79
30	CHEQUE PAGADO	02291053 1732446	$ 1,711.95		$ 7,215,238.84
30	CHEQUE PAGADO	08111053 1732421	$ 4,805.58		$ 7,210,433.26
30	CHEQUE PAGADO	08111053 1732411	$ 2,055.27		$ 7,208,377.99
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1732390	$ 1,845.76		$ 7,206,532.23
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732300	$ 3,712.73		$ 7,202,819.50
30	CHEQUE PAGADO	03881053 1732418	$ 5,244.35		$ 7,197,575.15
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1730343	$ 8,110.97		$ 7,189,464.18
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731598	$ 3,526.52		$ 7,185,937.66
30	CHEQUE PAGADO	02411053 1731184	$ 979.52		$ 7,184,958.14
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1727190	$ 47,088.30		$ 7,137,869.84
30	CHEQUE PAGADO	08561053 1728952	$ 1,147.42		$ 7,136,722.42
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732325	$ 4,195.33		$ 7,132,527.09
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731260	$ 3,754.56		$ 7,128,772.53
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1731258	$ 2,040.90		$ 7,126,731.63
30	CHEQUE PAGADO	02411053 1732720	$ 1,438.97		$ 7,125,292.66

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1730751	$ 1,923.75		$ 7,123,368.91
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732701	$ 1,755.89		$ 7,121,613.02
30	CHEQUE PAGADO	02411053 1732302	$ 1,905.18		$ 7,119,707.84
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1732362	$ 3,826.38		$ 7,115,881.46
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731432	$ 580.00		$ 7,115,301.46
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732394	$ 2,359.81		$ 7,112,941.65
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732428	$ 4,634.37		$ 7,108,307.28
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731103	$ 1,985.93		$ 7,106,321.35
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732427	$ 1,713.25		$ 7,104,608.10
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1731186	$ 2,288.70		$ 7,102,319.40
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732419	$ 4,829.29		$ 7,097,490.11
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732382	$ 4,999.42		$ 7,092,490.69
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732378	$ 3,839.59		$ 7,088,651.10
30	CHEQUE PAGADO	16761053 1731699	$ 8,907.27		$ 7,079,743.83
30	CHEQUE PAGADO	03881053 1732374	$ 2,768.75		$ 7,076,975.08
30	CHEQUE PAGADO	03881053 1732388	$ 2,507.71		$ 7,074,467.37
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732542	$ 1,371.35		$ 7,073,096.02
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1729878	$ 423.43		$ 7,072,672.59
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1732406	$ 5,347.80		$ 7,067,324.79
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732658	$ 4,638.91		$ 7,062,685.88
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1729264	$ 5,000.00		$ 7,057,685.88
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1730001	$ 8,373.72		$ 7,049,312.16
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732565	$ 2,716.70		$ 7,046,595.46
30	CHEQUE PAGADO	02251053 1732395	$ 2,055.27		$ 7,044,540.19
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1731321	$ 321.14		$ 7,044,219.05
30	CHEQUE PAGADO	04241053 1732365	$ 2,503.45		$ 7,041,715.60
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732740	$ 5,599.67		$ 7,036,115.93
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732298	$ 4,092.11		$ 7,032,023.82
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1730628	$ 5,074.46		$ 7,026,949.36
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731055	$ 3,633.24		$ 7,023,316.12
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1732781	$ 1,675.53		$ 7,021,640.59
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1731611	$ 837.59		$ 7,020,803.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO SAPT861105	02425353 1732311	$ 4,611.67		$ 7,016,191.33
30	CHEQUE DEPOSITADO SAPT861105	02425353 1732269	$ 4,082.69		$ 7,012,108.64
30	CHEQUE PAGADO	02441053 1732895	$ 2,401.41		$ 7,009,707.23
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1732686	$ 6,660.31		$ 7,003,046.92
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1732762	$ 2,112.18		$ 7,000,934.74
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1730133	$ 4,636.58		$ 6,996,298.16
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732760	$ 2,039.07		$ 6,994,259.09
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1729104	$ 2,391.07		$ 6,991,868.02
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732330	$ 2,400.28		$ 6,989,467.74
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1732332	$ 2,391.07		$ 6,987,076.67
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1730130	$ 991.89		$ 6,986,084.78
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732358	$ 2,234.44		$ 6,983,850.34
30	CHEQUE DEPOSITADO HEME690310	02425353 1730639	$ 3,500.00		$ 6,980,350.34
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731214	$ 4,416.96		$ 6,975,933.38
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732796	$ 1,905.16		$ 6,974,028.22
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731539	$ 2,185.58		$ 6,971,842.64
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731153	$ 214.93		$ 6,971,627.71
30	CHEQUE PAGADO	08101053 1732399	$ 5,347.80		$ 6,966,279.91
30	CHEQUE PAGADO	08081053 1732894	$ 2,401.41		$ 6,963,878.50
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732262	$ 747.76		$ 6,963,130.74
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732339	$ 3,820.91		$ 6,959,309.83
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732552	$ 1,292.62		$ 6,958,017.21
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732294	$ 2,971.54		$ 6,955,045.67
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732640	$ 1,024.28		$ 6,954,021.39
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732600	$ 2,434.72		$ 6,951,586.67
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732259	$ 2,212.85		$ 6,949,373.82
30	CHEQUE PAGADO	02391053 1732260	$ 1,762.80		$ 6,947,611.02
30	CHEQUE PAGADO	04831053 1731550	$ 7,111.88		$ 6,940,499.14
30	CHEQUE DEPOSITADO GABJ841108QHA	02445353 1732897	$ 3,531.61		$ 6,936,967.53
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1731210	$ 137.99		$ 6,936,829.54
30	CHEQUE DEPOSITADO PAMA880908	02445353 1732144	$ 2,571.13		$ 6,934,258.41
30	CHEQUE DEPOSITADO PAMA880908	02445353 1732891	$ 4,315.81		$ 6,929,942.60

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	02441053 1732911	$ 2,300.84		$ 6,927,641.76
30	CHEQUE PAGADO	08111053 1728596	$ 9,048.08		$ 6,918,593.68
30	CHEQUE PAGADO	17581053 1732704	$ 8,468.19		$ 6,910,125.49
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732280	$ 1,316.88		$ 6,908,808.61
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732283	$ 1,530.43		$ 6,907,278.18
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732617	$ 2,161.88		$ 6,905,116.30
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732708	$ 3,650.37		$ 6,901,465.93
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1732751	$ 5,217.52		$ 6,896,248.41
30	CHEQUE PAGADO	02421053 1732736	$ 6,212.43		$ 6,890,035.98
30	CHEQUE PAGADO	02371053 1731182	$ 784.13		$ 6,889,251.85
31	CHEQUE OT BCO EIAG720115 100082003	42058060 1725778	$ 1,485.79		$ 6,887,766.06
31	CHEQUE OT BCO EIAG720115 100082003	42058060 1728703	$ 1,485.79		$ 6,886,280.27
31	CHEQUE OT BCO VADM740723RE7 100660000	42072064 1729964	$ 4,247.02		$ 6,882,033.25
31	CHEQUE OT BCO SATJ670603355 173011230	42014005 1730330	$ 10,000.00		$ 6,872,033.25
31	CHEQUE OT BCO SASG420505PA1 125390000	42072250 1730532	$ 6,728.13		$ 6,865,305.12
31	CHEQUE OT BCO MASB781130B94 100830000	42072064 1730540	$ 8,627.86		$ 6,856,677.26
31	CHEQUE OT BCO NABG841001PA0 152570000	41012445 1730542	$ 2,473.38		$ 6,854,203.88
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 042500000	41002382 1730545	$ 12,861.24		$ 6,841,342.64
31	CHEQUE OT BCO VAGJ840724TX0 106060000	42072250 1730546	$ 6,904.74		$ 6,834,437.90
31	CHEQUE OT BCO GASR840330EV7 100830000	42072064 1730550	$ 4,011.94		$ 6,830,425.96
31	CHEQUE OT BCO DAFA560415DG3 006060000	42072251 1730555	$ 10,961.66		$ 6,819,464.30
31	CHEQUE OT BCO FEVG641201D86 006060000	42072251 1730556	$ 10,961.66		$ 6,808,502.64
31	CHEQUE OT BCO CALD671025F31 053340000	41012108 1730557	$ 10,961.66		$ 6,797,540.98
31	CHEQUE OT BCO GUFL7306113Q5 106060000	42072250 1730558	$ 5,480.84		$ 6,792,060.14
31	CHEQUE OT BCO MAGF490918RS5 053340000	41012108 1730559	$ 10,961.66		$ 6,781,098.48
31	CHEQUE OT BCO AOMG570310N5A 053340000	41012108 1730560	$ 10,961.66		$ 6,770,136.82
31	CHEQUE OT BCO VAIM8010315M0 106060000	42072250 1730561	$ 5,480.00		$ 6,764,656.82
31	CHEQUE OT BCO SINI640802PH7 053340000	41012108 1730562	$ 10,961.66		$ 6,753,695.16
31	CHEQUE OT BCO MEDA830730SV0 106060000	42072250 1730564	$ 5,480.00		$ 6,748,215.16
31	CHEQUE OT BCO REMP870413SW8 100830000	42072064 1730567	$ 2,000.00		$ 6,746,215.16
31	CHEQUE OT BCO DADA6406188B0 100830000	42072064 1730571	$ 1,912.00		$ 6,744,303.16
31	CHEQUE OT BCO RIVL711121H58 008720000	41002109 1730572	$ 37,271.34		$ 6,707,031.82

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE OT BCO AESC690506JW5 053350000	41012891 1730573	$ 20,000.00		$ 6,687,031.82
31	CHEQUE OT BCO FORM810922JS8 106050000	42072250 1730675	$ 6,716.11		$ 6,680,315.71
31	CHEQUE OT BCO OEGL870609J83 159970000	41012171 1730755	$ 2,632.30		$ 6,677,683.41
31	CHEQUE OT BCO MAFV850207 119100111	42044048 1730793	$ 191.91		$ 6,677,491.50
31	CHEQUE OT BCO AIHJ440815862 106230000	42072064 1730894	$ 329.76		$ 6,677,161.74
31	CHEQUE OT BCO AIHJ440815862 106230000	42072064 1731013	$ 169.56		$ 6,676,992.18
31	CHEQUE OT BCO REGL600714913 038791230	42014005 1731168	$ 14,933.87		$ 6,662,058.31
31	CHEQUE OT BCO SASG420505PA1 025390000	42072251 1731194	$ 10,724.63		$ 6,651,333.68
31	CHEQUE OT BCO MAFV850207 119100111	42044048 1732081	$ 3,771.45		$ 6,647,562.23
31	CHEQUE OT BCO LOAS890602PS1 100660000	42072250 1732307	$ 8,050.33		$ 6,639,511.90
31	CHEQUE OT BCO RUPM6204223E0 053440000	41012109 1732533	$ 14,406.17		$ 6,625,105.73
31	CHEQUE OT BCO VADM740723RE7 100660000	42072064 1732622	$ 1,441.44		$ 6,623,664.29
31	CHEQUE OT BCO REEL810610IPA 144210000	41002076 1732786	$ 8,468.19		$ 6,615,196.10
31	CHEQUE OT BCO SOSA680402AM0 106240000	42072250 1732845	$ 1,535.63		$ 6,613,660.47
31	CHEQUE OT BCO CARP730202DD7 106240000	42072250 1732848	$ 4,587.23		$ 6,609,073.24
31	CHEQUE OT BCO MEFM6510018L2 106240000	42072250 1732854	$ 2,309.18		$ 6,606,764.06
31	CHEQUE OT BCO CESS820515N77 106240000	42072250 1732855	$ 3,840.77		$ 6,602,923.29
31	CHEQUE OT BCO SOQE700315L12 106240000	42072250 1732860	$ 1,906.49		$ 6,601,016.80
31	CHEQUE OT BCO CADA900305TW9 106240000	42072250 1732867	$ 2,772.81		$ 6,598,243.99
31	CHEQUE OT BCO RERL5402137DA 153570000	41012171 1732886	$ 3,782.62		$ 6,594,461.37
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1731247	$ 15,754.50		$ 6,578,706.87
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1732763	$ 1,905.18		$ 6,576,801.69
31	CHEQUE PAGADO	01851053 1727563	$ 1,500.00		$ 6,575,301.69
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1732727	$ 14,702.71		$ 6,560,598.98
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1732665	$ 7,662.91		$ 6,552,936.07
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1731877	$ 580.00		$ 6,552,356.07
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732383	$ 2,381.17		$ 6,549,974.90
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732367	$ 2,567.92		$ 6,547,406.98
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1726447	$ 2,309.40		$ 6,545,097.58
31	CHEQUE PAGADO	17581053 1730641	$ 1,868.17		$ 6,543,229.41
31	CHEQUE PAGADO	17581053 1723528	$ 242.77		$ 6,542,986.64
31	CHEQUE PAGADO	08091053 1731893	$ 674.41		$ 6,542,312.23

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

668001 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1731656	$ 2,670.50		$ 6,539,641.73
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731362	$ 1,015.97		$ 6,538,625.76
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1728286	$ 2,877.50		$ 6,535,748.26
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731339	$ 2,877.50		$ 6,532,870.76
31	CHEQUE PAGADO	02431053 1732038	$ 4,444.77		$ 6,528,425.99
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732360	$ 3,011.73		$ 6,525,414.26
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732397	$ 3,188.31		$ 6,522,225.95
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1729178	$ 2,488.30		$ 6,519,737.65
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732407	$ 1,293.90		$ 6,518,443.75
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732364	$ 4,580.45		$ 6,513,863.30
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1729168	$ 2,160.30		$ 6,511,703.00
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731049	$ 2,662.50		$ 6,509,040.50
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731062	$ 4,502.38		$ 6,504,538.12
31	CHEQUE PAGADO	02391053 1731177	$ 431.55		$ 6,504,106.57
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1732589	$ 1,496.06		$ 6,502,610.51
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1732343	$ 1,905.17		$ 6,500,705.34
31	CHEQUE PAGADO	02441053 1730802	$ 1,322.01		$ 6,499,383.33
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1732755	$ 3,126.22		$ 6,496,257.11
31	CHEQUE PAGADO	07951053 1732176	$ 2,299.55		$ 6,493,957.56
31	CHEQUE PAGADO	02391053 1732299	$ 2,971.54		$ 6,490,986.02
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731384	$ 2,441.38		$ 6,488,544.64
31	CHEQUE PAGADO	16311053 1730984	$ 504.17		$ 6,488,040.47
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1731171	$ 707.44		$ 6,487,333.03
31	CHEQUE PAGADO	16311053 1730989	$ 1,428.39		$ 6,485,904.64
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731345	$ 2,402.64		$ 6,483,502.00
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1732317	$ 4,667.60		$ 6,478,834.40
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731352	$ 1,619.64		$ 6,477,214.76
31	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	08105353 1732462	$ 2,715.68		$ 6,474,499.08
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731334	$ 32,596.34		$ 6,441,902.74
31	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1732546	$ 559.11		$ 6,441,343.63
31	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	08105353 1732461	$ 1,616.20		$ 6,439,727.43
31	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1732336	$ 2,971.54		$ 6,436,755.89

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1732342	$ 2,971.54		$ 6,433,784.35
31	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1732245	$ 2,971.54		$ 6,430,812.81
31	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1732350	$ 2,971.54		$ 6,427,841.27
31	CHEQUE DEPOSITADO ZAPJ430307	02375353 1729882	$ 1,897.99		$ 6,425,943.28
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732363	$ 2,790.22		$ 6,423,153.06
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731371	$ 4,434.57		$ 6,418,718.49
31	CHEQUE PAGADO	16311053 1730988	$ 2,044.30		$ 6,416,674.19
31	CHEQUE PAGADO	16311053 1730987	$ 3,407.16		$ 6,413,267.03
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731087	$ 5,579.06		$ 6,407,687.97
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1732041	$ 5,673.57		$ 6,402,014.40
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1731391	$ 2,441.38		$ 6,399,573.02
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731086	$ 5,579.06		$ 6,393,993.96
31	CHEQUE PAGADO	02301053 1732393	$ 1,675.29		$ 6,392,318.67
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731342	$ 7,623.91		$ 6,384,694.76
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731336	$ 3,050.59		$ 6,381,644.17
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1731608	$ 4,238.76		$ 6,377,405.41
31	CHEQUE PAGADO	02411053 1727575	$ 600.00		$ 6,376,805.41
31	CHEQUE PAGADO	02411053 1731313	$ 3,096.58		$ 6,373,708.83
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1732132	$ 4,672.59		$ 6,369,036.24
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1732119	$ 5,547.11		$ 6,363,489.13
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731079	$ 2,391.78		$ 6,361,097.35
31	CHEQUE PAGADO	02411053 1732290	$ 1,884.15		$ 6,359,213.20
31	CHEQUE PAGADO	02411053 1728221	$ 2,089.57		$ 6,357,123.63
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1730804	$ 1,123.51		$ 6,356,000.12
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1732062	$ 2,561.65		$ 6,353,438.47
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731096	$ 3,478.93		$ 6,349,959.54
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1732126	$ 12,478.50		$ 6,337,481.04
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1731193	$ 5,074.46		$ 6,332,406.58
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1732764	$ 2,733.81		$ 6,329,672.77
31	CHEQUE PAGADO	04241053 1731987	$ 1,596.82		$ 6,328,075.95
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1732128	$ 561.26		$ 6,327,514.69
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731207	$ 690.80		$ 6,326,823.89

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1732124	$ 745.62		$ 6,326,078.27
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1730729	$ 617.52		$ 6,325,460.75
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1730774	$ 2,494.30		$ 6,322,966.45
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1731570	$ 2,174.83		$ 6,320,791.62
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1731568	$ 1,941.27		$ 6,318,850.35
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1731651	$ 767.03		$ 6,318,083.32
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1731642	$ 1,606.27		$ 6,316,477.05
31	CHEQUE PAGADO	02411053 1731360	$ 2,249.10		$ 6,314,227.95
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1730720	$ 1,923.75		$ 6,312,304.20
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1730930	$ 784.90		$ 6,311,519.30
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731374	$ 8,438.65		$ 6,303,080.65
31	CHEQUE PAGADO	02291053 1732474	$ 1,651.46		$ 6,301,429.19
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1731350	$ 1,065.40		$ 6,300,363.79
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1731563	$ 518.43		$ 6,299,845.36
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1732222	$ 752.39		$ 6,299,092.97
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1731585	$ 580.00		$ 6,298,512.97
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1731340	$ 1,351.50		$ 6,297,161.47
31	CHEQUE PAGADO	02431053 1732040	$ 4,049.47		$ 6,293,112.00
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1730631	$ 7,956.67		$ 6,285,155.33
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1731891	$ 2,237.53		$ 6,282,917.80
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731359	$ 995.65		$ 6,281,922.15
31	CHEQUE PAGADO	17581053 1731189	$ 3,675.29		$ 6,278,246.86
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731351	$ 4,675.45		$ 6,273,571.41
31	CHEQUE PAGADO	19701053 1731356	$ 2,094.54		$ 6,271,476.87
31	CHEQUE PAGADO	02441053 1732880	$ 2,241.84		$ 6,269,235.03
31	CHEQUE PAGADO	19701053 1731390	$ 2,023.15		$ 6,267,211.88
31	CHEQUE PAGADO	04241053 1731993	$ 3,474.41		$ 6,263,737.47
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1731400	$ 3,031.85		$ 6,260,705.62
31	CHEQUE PAGADO	02441053 1732881	$ 1,764.74		$ 6,258,940.88
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1732398	$ 3,310.03		$ 6,255,630.85
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731383	$ 1,864.40		$ 6,253,766.45
31	CHEQUE PAGADO	02391053 1732318	$ 4,830.81		$ 6,248,935.64

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732808	$ 2,008.56		$ 6,248,927.08
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1731035	$ 7,962.40		$ 6,238,964.68
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732819	$ 1,684.12		$ 6,237,280.56
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732828	$ 432.25		$ 6,236,848.31
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1732337	$ 4,658.48		$ 6,232,189.83
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732437	$ 5,365.89		$ 6,226,823.94
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1731562	$ 2,006.37		$ 6,224,817.57
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732223	$ 501.59		$ 6,224,315.98
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1730941	$ 590.74		$ 6,223,725.24
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1728996	$ 501.59		$ 6,223,223.65
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1731309	$ 598.93		$ 6,222,624.72
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1730731	$ 1,626.91		$ 6,220,997.81
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1731659	$ 1,065.15		$ 6,219,932.66
31	CHEQUE PAGADO	16761053 1732829	$ 2,891.70		$ 6,217,040.96
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1732714	$ 410.35		$ 6,216,630.61
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732815	$ 2,754.26		$ 6,213,876.35
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1732917	$ 1,379.88		$ 6,212,496.47
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1731560	$ 1,458.14		$ 6,211,038.33
31	CHEQUE PAGADO	02431053 1732122	$ 7,637.73		$ 6,203,400.60
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1732480	$ 441.62		$ 6,202,958.98
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732814	$ 1,679.80		$ 6,201,279.18
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1730177	$ 1,103.22		$ 6,200,175.96
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1731625	$ 108.18		$ 6,200,067.78
31	CHEQUE DEPOSITADO DACJ770829362	17585353 1732603		$ 4,949.25	$ 6,195,118.53
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1730723	$ 1,923.75		$ 6,193,194.78
31	CHEQUE PAGADO	17581053 1731357	$ 1,964.96		$ 6,191,229.82
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732824	$ 5,461.41		$ 6,185,768.41
31	CHEQUE PAGADO	17581053 1731367	$ 2,716.84		$ 6,183,051.57
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731347	$ 1,351.54		$ 6,181,700.03
31	CHEQUE PAGADO	17581053 1731338	$ 6,404.22		$ 6,175,295.81
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1732218	$ 19.52		$ 6,175,276.29
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1730843	$ 654.62		$ 6,174,621.67

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1730885	$ 655.25		$ 6,173,966.42
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1732199	$ 217.72		$ 6,173,748.70
31	CHEQUE PAGADO	08111053 1732826	$ 7,837.42		$ 6,165,911.28
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1732100	$ 307.08		$ 6,165,604.20
31	CHEQUE PAGADO	04831053 1732566	$ 10,245.82		$ 6,155,358.38
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1731627	$ 271.85		$ 6,155,086.53
31	CHEQUE PAGADO	08111053 1731623	$ 533.87		$ 6,154,552.66
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1731705	$ 7,478.88		$ 6,147,073.78
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732818	$ 7,341.59		$ 6,139,732.19
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1728663	$ 1,226.15		$ 6,138,506.04
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1730869	$ 1,197.57		$ 6,137,308.47
31	CHEQUE PAGADO	02391053 1731116	$ 1,582.67		$ 6,135,725.80
31	CHEQUE PAGADO	08111053 1732376	$ 2,748.36		$ 6,132,977.44
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731078	$ 2,362.20		$ 6,130,615.24
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1731385	$ 2,599.12		$ 6,128,016.12
31	CHEQUE PAGADO	01851053 1731274	$ 674.41		$ 6,127,341.71
31	CHEQUE PAGADO	02391053 1728066	$ 1,806.03		$ 6,125,535.68
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1730568	$ 7,500.00		$ 6,118,035.68
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1731355	$ 1,394.98		$ 6,116,640.70
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1731375	$ 1,710.36		$ 6,114,930.34
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1730632	$ 6,136.57		$ 6,108,793.77
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1730979	$ 2,719.19		$ 6,106,074.58
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1727277	$ 5,513.11		$ 6,100,561.47
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1732105	$ 2,017.15		$ 6,098,544.32
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1727924	$ 2,719.19		$ 6,095,825.13
31	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	08115353 1732477	$ 1,360.96		$ 6,094,464.17
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1731288	$ 452.56		$ 6,094,011.62
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1730656	$ 4,632.35		$ 6,089,379.27
31	CHEQUE PAGADO	16761053 1721771	$ 550.17		$ 6,088,829.10
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1732541	$ 1,378.61		$ 6,087,450.49
31	CHEQUE PAGADO	16761053 1707410	$ 550.26		$ 6,086,900.23
31	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	08115353 1732435	$ 1,554.13		$ 6,085,346.10

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1732653	$ 495.40		$ 6,084,850.70
31	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	08115353 1732447	$ 1,674.34		$ 6,083,176.36
31	CHEQUE DEPOSITADO UAC730403446	08115353 1732458	$ 1,674.35		$ 6,081,502.01
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731100	$ 1,793.06		$ 6,079,708.95
31	CHEQUE PAGADO	16761053 1710084	$ 550.26		$ 6,079,158.69
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731365	$ 1,823.83		$ 6,077,334.86
31	CHEQUE PAGADO	08091053 1730327	$ 5,000.00		$ 6,072,334.86
31	CHEQUE PAGADO	16761053 1713366	$ 550.17		$ 6,071,784.69
31	CHEQUE PAGADO	08091053 1732434	$ 1,678.71		$ 6,070,105.98
31	CHEQUE PAGADO	16761053 1716364	$ 550.17		$ 6,069,555.81
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1728997	$ 135.77		$ 6,069,420.04
31	CHEQUE PAGADO	16761053 1724654	$ 550.17		$ 6,068,869.87
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1730905	$ 1,081.53		$ 6,067,788.34
31	CHEQUE PAGADO	04831053 1731363	$ 2,101.78		$ 6,065,686.56
31	CHEQUE PAGADO	08091053 1730717	$ 806.22		$ 6,064,880.34
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1727850	$ 1,081.53		$ 6,063,798.81
31	CHEQUE PAGADO	16761053 1704920	$ 550.26		$ 6,063,248.55
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1732224	$ 135.77		$ 6,063,112.78
31	CHEQUE PAGADO	16761053 1705725	$ 1,564.35		$ 6,061,548.43
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1730707	$ 2,327.38		$ 6,059,221.05
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1730959	$ 614.34		$ 6,058,606.71
31	CHEQUE PAGADO	08091053 1730945	$ 3,498.64		$ 6,055,108.07
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732921	$ 40.00		$ 6,055,068.07
31	CHEQUE PAGADO	02391053 1730071	$ 3,097.41		$ 6,051,970.66
31	CHEQUE PAGADO	01851053 1727800	$ 591.72		$ 6,051,378.94
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1731564	$ 3,120.92		$ 6,048,258.02
31	CHEQUE PAGADO	08561053 1730790	$ 2,243.90		$ 6,046,014.12
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731397	$ 1,518.28		$ 6,044,495.84
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1731387	$ 1,380.53		$ 6,043,115.31
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732874	$ 1,565.87		$ 6,041,549.44
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731366	$ 3,040.46		$ 6,038,508.98
31	CHEQUE PAGADO	08081053 1732908	$ 2,816.00		$ 6,035,692.98

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

668004 97957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731388	$ 1,015.62		$ 6,034,677.36
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1730766	$ 6,547.52		$ 6,028,129.84
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1731166	$ 3,235.28		$ 6,024,894.56
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731204	$ 321.14		$ 6,024,573.42
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732005	$ 580.00		$ 6,023,993.42
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1732344	$ 1,604.43		$ 6,022,388.99
31	CHEQUE DEPOSITADO CEFN870910	02375353 1731165	$ 2,858.92		$ 6,019,530.07
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1730771	$ 4,173.69		$ 6,015,356.38
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1732373	$ 4,249.95		$ 6,011,106.43
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1730527	$ 531.83		$ 6,010,574.60
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1732297	$ 2,282.37		$ 6,008,292.23
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1730826	$ 1,022.61		$ 6,007,269.62
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1732201	$ 233.65		$ 6,007,035.97
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1731382	$ 388.63		$ 6,006,647.34
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1730728	$ 1,792.06		$ 6,004,855.28
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732017	$ 3,769.48		$ 6,001,085.80
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1730924	$ 577.17		$ 6,000,508.63
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1732234	$ 382.31		$ 6,000,126.32
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732862	$ 1,119.37		$ 5,999,006.95
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1730991	$ 2,493.79		$ 5,996,513.16
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732866	$ 2,198.47		$ 5,994,314.69
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1730950	$ 3,490.54		$ 5,990,824.15
31	CHEQUE DEPOSITADO CICG730505	02255353 1732869	$ 1,337.81		$ 5,989,486.34
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1732761	$ 992.29		$ 5,988,494.05
31	CHEQUE PAGADO	08561053 1732179	$ 660.30		$ 5,987,833.75
31	CHEQUE PAGADO	09371053 1731434	$ 580.00		$ 5,987,253.75
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1723811	$ 977.29		$ 5,986,276.46
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1729615	$ 992.29		$ 5,985,284.17
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1726673	$ 992.29		$ 5,984,291.88
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1730132	$ 2,283.68		$ 5,982,008.20
31	CHEQUE PAGADO	17581053 1732275	$ 1,905.18		$ 5,980,103.02
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1732850	$ 1,922.13		$ 5,978,180.89

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

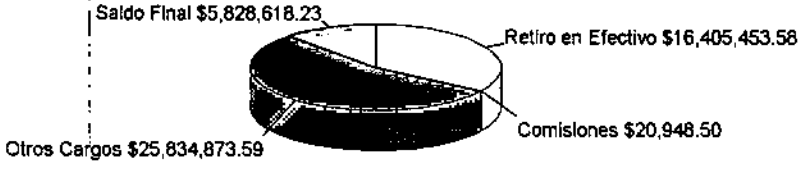
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1732847	$ 1,048.85		$ 5,977,132.04
31	CHEQUE PAGADO	08091053 1730939	$ 3,052.52		$ 5,974,079.52
31	CHEQUE PAGADO	08091053 1727280	$ 2,892.01		$ 5,971,187.51
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732849	$ 1,565.87		$ 5,969,621.64
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1730904	$ 1,595.07		$ 5,968,026.57
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1731018	$ 1,319.58		$ 5,966,706.99
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1732331	$ 1,799.50		$ 5,964,907.49
31	CHEQUE PAGADO	04741053 1732842	$ 2,193.26		$ 5,962,714.23
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1730956	$ 3,754.54		$ 5,958,959.69
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1730969	$ 917.45		$ 5,958,042.24
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1730946	$ 608.19		$ 5,957,434.05
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1730767	$ 1,833.09		$ 5,955,600.96
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732471	$ 1,701.76		$ 5,953,899.20
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1731668	$ 3,580.96		$ 5,950,318.24
31	CHEQUE PAGADO	17581053 1731337	$ 9,750.94		$ 5,940,567.30
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732018	$ 707.44		$ 5,939,859.86
31	CHEQUE PAGADO	17581053 1731196	$ 6,942.44		$ 5,932,917.42
31	CHEQUE PAGADO	01851053 1730834	$ 1,100.68		$ 5,931,816.74
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732019	$ 3,474.41		$ 5,928,342.33
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1730768	$ 394.12		$ 5,927,948.21
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1732734	$ 4,315.81		$ 5,923,632.40
31	CHEQUE PAGADO	02431053 1732049	$ 506.08		$ 5,923,126.32
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1730770	$ 670.47		$ 5,922,455.85
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732016	$ 1,364.60		$ 5,921,091.25
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732361	$ 3,868.83		$ 5,917,222.42
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1732248	$ 5,802.47		$ 5,911,419.95
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1730718	$ 1,419.98		$ 5,909,999.97
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1731621	$ 215.83		$ 5,909,784.14
31	CHEQUE PAGADO	02291053 1732408	$ 5,215.88		$ 5,904,568.26
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1732681	$ 4,304.34		$ 5,900,263.92
31	CHEQUE PAGADO	03881053 1732872	$ 1,197.41		$ 5,899,066.51
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1731544	$ 7,859.82		$ 5,891,206.69

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023728611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1730569	$ 673.39		$ 5,890,533.30
31	CHEQUE PAGADO	04241053 1732429	$ 1,274.26		$ 5,889,259.04
31	CHEQUE PAGADO	16311053 1732130	$ 7,827.93		$ 5,881,431.11
31	CHEQUE PAGADO	17581053 1730670	$ 3,667.47		$ 5,877,763.64
31	CHEQUE PAGADO	08111053 1731710	$ 3,115.62		$ 5,874,648.02
31	CHEQUE PAGADO	02391053 1732737	$ 2,816.00		$ 5,871,832.02
31	CHEQUE PAGADO	04741053 1731596	$ 609.93		$ 5,871,222.09
31	CHEQUE PAGADO	02441053 1732896	$ 2,698.24		$ 5,868,523.85
31	CHEQUE PAGADO	02311053 1731884	$ 3,759.69		$ 5,864,764.16
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1730681	$ 1,923.47		$ 5,862,840.69
31	CHEQUE PAGADO	02391053 1731132	$ 2,414.35		$ 5,860,426.34
31	CHEQUE PAGADO	02441053 1732899	$ 1,292.29		$ 5,859,134.05
31	CHEQUE PAGADO	02371053 1732771	$ 2,816.00		$ 5,856,318.05
31	CHEQUE PAGADO	02251053 1732469	$ 1,716.60		$ 5,854,601.45
31	CHEQUE PAGADO	08101053 1732409	$ 5,660.14		$ 5,848,941.31
31	CHEQUE PAGADO	02431053 1730779	$ 3,033.64		$ 5,845,907.67
31	CHEQUE PAGADO	19701053 1730682	$ 1,923.75		$ 5,843,983.92
31	CHEQUE PAGADO	02421053 1730836	$ 1,201.43		$ 5,842,782.49
31	CHEQUE PAGADO	04741053 1732871	$ 1,565.87		$ 5,841,216.62
31	CHEQUE PAGADO	02441053 1732910	$ 2,300.84		$ 5,838,915.78
31	CHEQUE PAGADO	01851053 1731269	$ 710.42		$ 5,838,205.36
31	CHEQUE PAGADO	07951053 1732076	$ 560.38		$ 5,837,644.98
31	CHEQUE PAGADO	02391053 1732641	$ 701.13		$ 5,836,943.85
31	CHEQUE PAGADO	17581053 1731254	$ 580.00		$ 5,836,363.85
31	CHEQUE PAGADO	17581053 1732779	$ 6,971.08		$ 5,829,392.77
31	CHEQUE PAGADO	02471053 1732046	$ 774.54		$ 5,828,618.23



Saldo Inicial $	**2,240,883.45**
Saldo Final $5,828,618.23	
Comisiones $20,948.50	
Retiro en Efectivo $16,405,453.58	
Otros Cargos $25,834,873.59	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0007207800225591396 8	nomina	$ 1,500,000.00	8846APA7201512 020296214491	0021215
02/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0007207800225591396 8	nomina 03122015	$ 453,000.00	8846CAP3201512 020296230488	1202159
02/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0007207800066006255 8	aguinaldo por recibo	$ 3,000,000.00	8846APAC201512 020296266919	1202151
04/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0007207800225585603 8	nomina	$ 2,500,000.00	8846CAP4201512 040296657924	1204151
04/12/2015	BANAM	MAHLE COMPONENTES DE MOTOR DE MEXI	0000207800852100192 1	MAHLE COMP DE MOTOR DE MEXICO	$ 17,000.00	12A40D5418F9E8 41	3200239
07/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0007207800225585603 8	becas fonacot	$ 1,446,000.00	8846APA7201512 070297175408	1207154
08/12/2015	SANTAND ER	SERVICAT SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRAT	0001418065503798529 7	2473 PRACTICAS SALTILLO	$ 9,600.00	TR004 5099697	0000001
09/12/2015	BBVA BANCOME	AUMA SALT SERVICIOS,SA DE CV	0001218000108630917 9	0000034056	$ 6,000.00	002601001512090 000086202	2100871
10/12/2015	SANTAND ER	SERVICAT SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRAT	0001418065503798529 7	2532 PRACTICAS RAMOS	$ 5,500.00	TR004 5560110	0000001
11/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0007207800225585603 8	carrera docente comite	$ 4,600,000.00	8846CAP4201512 110298480314	1211151
11/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0007207800265197262 6	competencia docente	$ 600,000.00	8846APAB201512 110298481050	1211152
15/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0007207800273916374 2	nom acadeia inter juris	$ 57,271.34	8846CAP2201512 150299581037	1215152
15/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0007207800225585603 8	stuac serv medico	$ 5,700,000.00	8846CAP4201512 150299627345	1215153
16/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0007207800225591396 8	nomina	$ 3,000,000.00	8846APAC201512 160300071202	0161215
16/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0007207800273916374 2	nomina academia	$ 113,967.94	8846CAP4201512 160300071206	0161215
17/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0007207800273916374 2	nomina academia	$ 264,286.31	8846APAC201512 170300307661	0171215
17/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0007207800225585603 8	nomina	$ 2,000,000.00	8846CAP4201512 170300310263	0171215

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/12/2015	BBVA BANCOME	CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN	00012078004462021795	Pago CxP COMIMSA	$ 9,000.00	002601001512170 000061178	1761178
17/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	00072078002255856038	nomina	$ 2,000,000.00	8846APAB201512. 170300429278	0171215
18/12/2015	BANAM	MAHLE COMPONENTES DE MOTOR DE MEXI	00002078008521001921	MAHLE COMP DE MOTOR DE MEXICO	$ 13,043.00	749B5F218FDDB 95E	3200240
28/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	00072078002255913968	despensa	$ 1,000,000.00	8846CAP2201512 280302429892	1228151
29/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	00072078002255913968	nomina de ch uadec	$ 3,000,000.00	8846CAP1201512 290302733996	3012201
29/12/2015	SANTAND ER	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	00014078655008617062	NOMINA	$ 1,623,222.28	TR004 5889017	1229152
30/12/2015	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	00072078002739163742	nomina	$ 57,271.34	8846CAP3201512 300303075170	0301215

Aclaraciones: **Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Como se le informó previamente en nuestra página de internet, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, SPEI, OPIs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL 668007 97957

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
  D.F.: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del interior de la República 01(800) 999 8080.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

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

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

IPAB

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

Folio: 4023728611

Folio del SAT: C750069B-831B-4E99-8379-9E10EE42701D

Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-01-01T03:27:26

Fecha y Hora de Certificación: 2016-01-01T03:56:10

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad de Medida:
Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	0000040237286 11	Régimen General de Ley Personas Morales	Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202486383

Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194

Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:
eRpqGFGq2Q8zKwi8k5RA7PA81y9RYIFucJ05ezGXq1jdVeDMP3maGGAfm/+BQ5PRR8NpuZBK/bgEBgzLh3Fd8PWxCXmCsn97vL1cPZtNVx8fjz92V7f5VnQzHCoe086522QMP4EcwtKdPQdrYYqD/NBhX96IYMmE3GGp9o0fzGM=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|C750069B-831B-4E99-8379-9E10EE42701D|2016-01-01T03:56:10|eRpqGFGq2Q8zKwi8k5RA7PA81y9RYIFucJ05ezGXq1jdVeDMP3maGGAfm/+BQ5PRR8NpuZBK/bgEBgzLh3Fd8PWxCXmCsn97vL1cPZtNVx8fjz92V7f5VnQzHCoe086522QMP4EcwtKdPQdrYYqD/NBhX96IYMmE3GGp9o0fzGM=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:
C8d5u0fc1YwimPPiQCwsIN14Y0XUXAgkIH3G5eEaxrO5sSOU7bczP/gShNc598ubIlgVAhnQdUyOr9HioSzjEeDiAI1VFvIB2JTy29UIw/PPSOH70L1bLqKM6dgPqWxiaos37jKumahk5jZ+GMAtnUgc+rbxipBBd/XGeB5NYs=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: HSBC

CUENTA: 4023728611 1102-04-000008

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
31/10/2015	SALDO INICIAL		$ 21,539,511.74		
31/10/2015	CARGOS DEL MES	$ 82,293,152.40			
31/10/2015	ABONOS DEL MES		$ 92,224,595.32		
30/06/2015	DEP. BECAS CONTAB. NO CONSIDERADO BCO.		$ 53,291.00		
30/09/2015	DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	32,300.00			
31/10/2015	DEP. BECAS CONTAB. NO CONSIDERADO BCO.		$ 19,564.40		
31/10/2015	DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	$ 42,633.38			
30/11/2015	DEP. BECAS CONTAB. NO CONSIDERADO BCO.		$ 110,067.29		
31/12/2015	DEP. BECAS CONTAB. NO CONSIDERADO BCO.		$ 209,742.05		
31/12/2015	DEP. BECAS CONTAB. NO CONSIDERADO BCO.		$ 228,752.41		
31/12/2015	PARTIDA PENDIENTE DE CONTABILIZAR		$ 58,713.55		
31/12/2015	CHEQUES EN TRANSITO			$ 37,904,770.21	
31/12/2015	SALDO EN BANCO				$ 5,828,618.23
		$ 82,368,085.78	**$ 114,444,237.76**	**$ 37,904,770.21**	**$ 5,828,618.23**
			$ 32,076,151.98	**$ 32,076,151.98**	

ELABORÓ

MONTSERRAT LOPEZ CASTAÑEDA

REVISÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 04 000008	HSBC CTA. 40-2372861-1	S.INI: -21,539,511.74	S.FIN: -31,470,954.66

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1112	484039	02/12/2015	413205	01103		HSBC CUENTA 4023728611 Fecha 30/11/2015	5,866.67	0.00
1138	484416	04/12/2015	406101	03406	1718610	HSBC CTA. 40-2372861-1 EN PAGO LIQ. A OSCAR LUJAN REYES ESP. 11629 POR TRAMITE DE PENSION OF. 354/15 OF. MAYOR	0.00	13,634.73
1138	484416	04/12/2015	406101	03406	1718880	HSBC CTA. 40-2372861-1 EN PAGO LIQ. A OSCAR LUJAN REYES ESP. 11629 POR TRAMITE DE PENSION OF. 354/15 OF. MAYOR	0.00	13,634.73
1138	484416	04/12/2015	406101	03406	1721647	HSBC CTA. 40-2372861-1 EN PAGO LIQ. A OSCAR LUJAN REYES ESP. 11629 POR TRAMITE DE PENSION OF. 354/15 OF. MAYOR	0.00	13,634.73
1138	484420	06/12/2015	406101	03406	1726949	HSBC LUAN REYES OSCAR	0.00	13,634.73
1129	484486	07/12/2015	503100	01103		158590-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01724283 AL: 01724283	0.00	6,000.00
1131	484789	08/12/2015	304103	01103	1727071	CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ GONZALEZ HUMBERTO IVAN	0.00	2,000.00
1129	485017	10/12/2015	305101	01110	1727433	CHEQUES HSBC 402372861-1 AGUILAR VILLARREAL OSVALDO	0.00	30,000.00
1129	485018	10/12/2015	305101	01110	1727434	CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES QUINTERO JOSE	0.00	10,000.00
1112	485019	11/12/2015	413205	01103		HSBC CUENTA 4023728611 Fecha 07/12/2015	17,000.00	0.00
1112	485059	11/12/2015	413205	01103		HSBC CUENTA 4023728611 Fecha 10/12/2015	6,000.00	0.00
1101	485164	14/12/2015	503100	01103		159302-RECIBO EFVO O CHEQUE STUAC DEL: 00105441 AL: 00105562	0.00	37,250.00
1101	485165	14/12/2015	503100	01103		159303-RECIBO EFVO O CHEQUE STUAC DEL: 00105261 AL: 00105439	0.00	54,900.00
1112	485212	14/12/2015	503100	01103		CANC CH 1702376 6/08/15	800.00	0.00
1105	485212	14/12/2015	503100	01103		CANC CH 1727176 10/12/15 CARR DOC	50,144.10	0.00
1112	485212	14/12/2015	503100	01103		CANC CH 1709954 23/09/15	1,800.00	0.00
1112	485212	14/12/2015	503100	01103		CANC CH 1709797 17/09/15	3,000.00	0.00
1112	485281	14/12/2015	413205	01103		HSBC CUENTA 4023728611 Fecha 11/12/2015	5,500.00	0.00
1101	485315	14/12/2015	503100	01103	1727501	CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ AREVALO JUAN MANUEL	0.00	2,000.00
4022	485340	15/12/2015	503100	01103		159378-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727073 AL: 01727111	0.00	354,255.30
1112	485361	15/12/2015	413205	01103		HSBC CUENTA 4023728611 Fecha 09/12/2015	9,600.00	0.00
1113	485560	17/12/2015	407901	01140		TRASPASO QUE SE SOLICITA POR CONCEPTO DE PAGO DE BECAS INSTITUCIONALES DEL PERIODO 2015. HSBC CTA. 40-2372861-1	209,742.05	0.00
1213	485673	17/12/2015	407901	01140		159549-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730182 AL: 01730191	0.00	137,633.65
1136	485674	17/12/2015	505100	01106	1730288	HSBC MORALES RAMOS RICARDO	0.00	75,000.00
1105	485821	21/12/2015	503100	01103		159613-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727495 AL: 01727496	0.00	5,080.00
1129	485830	21/12/2015	503100	01103		159618-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01724550 AL: 01724550	0.00	12,861.24
1112	485831	21/12/2015	503100	01103		159614-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727489 AL: 01727494	0.00	5,800.00
1112	485832	21/12/2015	503100	01103		159617-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01726887 AL: 01726887	0.00	2,000.00
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 625-5 02-12-2015 AGUINALDO POR RECIBO	3,000,000.00	0.00
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 91396 02-12-2015 NOMINA	1,500,000.00	0.00
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 91396 02-12-2015 NOMINA	453,000.00	0.00
1136	485841	21/12/2015	503100	01103		159646-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01726886 AL: 01726886	0.00	1,452.13
1112	485842	21/12/2015	503100	01103		159643-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01724491 AL: 01724491	0.00	5,866.67

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485843	21/12/2015	503100	01103		159642-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01724549 AL: 01724549	0.00	4,022.45
1138	485844	21/12/2015	503100	01103		159640-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01724534 AL: 01724536	0.00	7,728.15
1102	485845	21/12/2015	503100	01103		159638-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01726876 AL: 01726885	0.00	93,172.46
1112	485846	21/12/2015	503100	01103		159635-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727283 AL: 01727285	0.00	17,000.00
1112	485847	21/12/2015	503100	01103		159634-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727438 AL: 01727438	0.00	6,000.00
1112	485848	21/12/2015	503100	01103		159633-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727376 AL: 01727378	0.00	9,600.00
1138	485850	21/12/2015	503100	01103		159631-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01726907 AL: 01726907	0.00	4,635.13
1138	485851	21/12/2015	503100	01103		159647-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01726959 AL: 01726959	0.00	23,959.71
1105	485861	21/12/2015	503100	01103		159660-RECIBO EFVO O CHEQUE STUAC DEL: 00105565 AL: 00105574	0.00	10,700.00
1105	485862	21/12/2015	503100	01103		159487-RECIBO EFVO O CHEQUE STUAC DEL: 00105209 AL: 00105249	0.00	39,600.00
1105	485863	21/12/2015	503100	01103		159486-RECIBO EFVO O CHEQUE STUAC DEL: 00105253 AL: 00105259	0.00	15,950.00
1112	485864	21/12/2015	503100	01103		159627-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727576 AL: 01727576	0.00	1,266.73
1105	485865	21/12/2015	503100	01103		159485-RECIBO EFVO O CHEQUE STUAC DEL: 00105109 AL: 00105206	0.00	234,100.00
1105	485877	21/12/2015	503100	01103		159621-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727543 AL: 01727556	0.00	21,000.00
1105	485878	21/12/2015	503100	01103		159628-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01726967 AL: 01726967	0.00	2,000.00
1105	485879	21/12/2015	503100	01103		159619-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01724544 AL: 01724548	0.00	11,346.42
1105	485880	21/12/2015	503100	01103		159629-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01726908 AL: 01726910	0.00	17,286.00
1105	485881	21/12/2015	503100	01103		159622-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727557 AL: 01727569	0.00	19,500.00
1112	485889	21/12/2015	406116	01143		INGRESOS PROY. ESPE. DE INVESTIGACION BECAS DEPOSITO DEL DEL DIA 21-12-2015	72,000.00	0.00
1101	485908	22/12/2015	503100	01103		PAGO DE DIFERENCIAS AL INFONAVIT DEL 1° Y 2° BIM 2006 REG A36	0.00	11,003.80
1112	485926	22/12/2015	503100	01103		159615-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01724492 AL: 01724494	0.00	20,802.40
4022	485942	22/12/2015	433106	01103		159608-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01726968 AL: 01726969	0.00	28,000.00
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 03-12-2015	2,500,000.00	0.00
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 950967 03-12-2015	1,000,000.00	0.00
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 786-6 03-12-2015	1,100,000.00	0.00
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 786-6 03-12-2015	600,000.00	0.00
1213	485979	23/12/2015	503100	01103		159742-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730482 AL: 01730482	0.00	4,000.00
1213	485980	23/12/2015	503100	01103		159740-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730473 AL: 01730481	0.00	169,884.41
1213	485981	23/12/2015	503100	01103		159743-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730483 AL: 01730486	0.00	68,108.40
1213	485982	23/12/2015	503100	01103		159745-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730487 AL: 01730489	0.00	58,868.00
1105	486000	23/12/2015	503100	01103		RECLASIFICACION FONDO SDR 460327 29/01/15	4,000.00	0.00
1114	486000	23/12/2015	503100	01103		RECLASIFICACION SDR 460327 29/01/15	0.00	4,000.00
1113	486001	23/12/2015	407901	01140		PAGO DE BECAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE A BECAS DE DICIEMBRE AUT. ING ADAMEHSBC CTA. 40-2372861-1	228,752.41	0.00
1105	486021	23/12/2015	503100	01103		RECLASIF SDR 460325 29/01/15	26,000.00	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable						Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	**CR**	**Fecha**	**Función**	**UO**	**Folio**	**Descripción**	**Cargo**	**Abono**
1114	486021	23/12/2015	503100	01103		RECLASIF SDR 460325 29/01/15	0.00	26,000.00
1101	486051	23/12/2015	503100	01103		159606-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01724526 AL: 01724533	0.00	70,119.00
1101	486052	23/12/2015	503100	01103		159609-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01726974 AL: 01727027	0.00	235,839.32
1101	486053	23/12/2015	503100	01103		159610-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727287 AL: 01727329	0.00	58,714.24
1101	486054	23/12/2015	503100	01103		159612-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727444 AL: 01727483	0.00	162,189.32
1138	486065	23/12/2015	304202	02605	1730461	159761-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ TERUEL MA. GUILLERMINA	0.00	25,000.00
1138	486066	23/12/2015	406101	04603	1730466	159762-CHEQUES HSBC 402372861-1 TIJERINA RENDON PATRICIA DEL CARMEN	0.00	5,000.00
1138	486067	23/12/2015	506100	01145	1730467	159763-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA MORELOS ALMA MYRNA	0.00	3,199.83
1138	486067	23/12/2015	406101	02505	1730468	159763-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYNA LONGORIA JUANA LAURA	0.00	3,753.37
1138	486068	23/12/2015	503100	01103	1730470	159765-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA JARAMILLO FRANCISCO	0.00	2,000.00
1138	486068	23/12/2015	503100	01103	1730471	159765-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE EULALIO	0.00	3,500.00
1138	486069	23/12/2015	501100	02120	1730460	CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ VAZQUEZ IESSICA	0.00	4,023.55
1101	486070	23/12/2015	503100	01103	1730457	CHEQUES HSBC 402372861-1 RICO CARRILLO ARMANDO	0.00	3,500.00
1138	486071	23/12/2015	501100	01113	1730407	CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	230.77
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730371	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 AVILA OYERVIDES JAVIER	0.00	7,208.10
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730372	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 TERAN RUIZ MANUEL ARMANDO	0.00	56,876.40
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730373	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 OCHOA OROZCO ALFONSO	0.00	10,953.45
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730374	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 CASTILLO SANTAMARIA JUAN CESAR	0.00	2,138.85
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730375	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALVARADO SANTOS NADIA YANETH	0.00	2,138.85
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730376	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ GUILLEN MAGALI	0.00	828.83
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730377	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUERRERO SAUCEDO GABRIEL	0.00	2,579.25
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730378	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 AGUILAR DURON LUIS MIGUEL	0.00	7,841.70
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730379	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPINOSA SOLIS NANCY DE JESUS	0.00	3,109.50
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730380	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 GODINA CUBILLO MARIA GUADALUPE	0.00	4,069.80
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730381	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDEZ GUTIERREZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	16,133.40
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730382	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ CANTU MARIA VERONICA	0.00	22,184.10
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730383	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ ESPARZA FRANCISCO	0.00	47,085.30
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730384	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 DURAN SALAS MA. MANUELA	0.00	1,699.50
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730385	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 LARA PONCE MARIA GUADALUPE	0.00	3,434.85
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730386	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 VILLA CASTAÐEDA MARIA ESTEHER	0.00	1,917.30
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730387	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 CASTILLO MEDRANO JOSE GERARDO	0.00	2,688.90
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730388	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 FRIAS PERALES IRAM	0.00	2,493.60
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730389	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ ARELLANO ANA LUZ	0.00	2,493.60

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730390	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARQUEZ GONZALEZ JOSE	0.00	19,258.20
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730391	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 CABALLERO CASTRUITA LUIS ALBERTO	0.00	2,644.50
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730392	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 POLENDO GOMEZ BERTHA	0.00	5,792.40
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730393	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 UMANA FUENTES MA. LUISA	0.00	4,700.40
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730394	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 GAMEZ PEREZ LUDIVINA	0.00	6,896.70
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730395	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 MELENDEZ TORRES JESUS RUBEN	0.00	7,779.00
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730396	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 CHAVEZ RODARTE MARTHA CECILIA	0.00	7,752.00
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730397	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 ABEL GARCIA LAFRAGUA	0.00	3,101.85
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730398	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 ANNET FRAYRE JAIME	0.00	3,028.80
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730399	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 CHAVEZ TORRES ABRAHAM	0.00	12,397.20
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730400	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPINOZA CASTILLO ARTURO	0.00	12,397.20
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730401	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALAS CISNEROS FERNANDO ALBERTO	0.00	3,160.80
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730402	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVILA SANDOVAL LETICIA	0.00	12,397.20
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730403	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 TRONCOSO ROMO ABEL	0.00	5,285.70
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730404	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOZANO ARREDONDO GLORIA ELENA	0.00	3,456.00
1138	486072	23/12/2015	503100	01103	1730405	159770-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORENO ALVAREZ ENEDINA	0.00	2,244.75
1101	486073	23/12/2015	503100	01103		159771-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730363 AL: 01730370	0.00	3,594,374.35
1138	486074	23/12/2015	503100	01103	1730328	159772-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	16,000.00
1138	486074	23/12/2015	503100	01103	1730329	159772-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZAMORA JARAMILLO JUAN FELIPE DE JESUS	0.00	10,000.00
1138	486074	23/12/2015	503100	01103	1730330	159772-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ SAUCEDA ALDO RODRIGO	0.00	10,000.00
1138	486074	23/12/2015	503100	01103	1730331	159772-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ CASTAÐUELA JOEL	0.00	8,000.00
1138	486074	23/12/2015	503100	01103	1730332	159772-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPINOSA ESCOBEDO EDUARDO	0.00	8,000.00
1112	486075	23/12/2015	406303	02410	1730340	159773-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIOS VEGA LUIS EFREN	0.00	173,191.70
1112	486075	23/12/2015	406303	02410	1730341	159773-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ LEOS FRANCISCO JAVIER	0.00	14,657.53
1112	486075	23/12/2015	406303	02410	1730342	159773-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUZMAN ESCOBEDO JUAN CARLOS	0.00	8,133.83
1112	486075	23/12/2015	406303	02410	1730343	159773-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORTES JIMENEZ YOLANDA	0.00	8,110.97
1112	486075	23/12/2015	406303	02410	1730344	159773-CHEQUES HSBC 402372861-1 ARREDONDO SIBAJA CARLOS	0.00	18,598.48
1112	486075	23/12/2015	406303	02410	1730345	159773-CHEQUES HSBC 402372861-1 RUBIO CAMPOS JESUS	0.00	16,503.70
1112	486075	23/12/2015	406303	02410	1730346	159773-CHEQUES HSBC 402372861-1 CENTENO MALDONADO JUAN CARLOS	0.00	20,698.48
1112	486075	23/12/2015	406303	02410	1730347	159773-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA SAEZ JOSE ANTONIO	0.00	8,666.47
1112	486075	23/12/2015	406303	02410	1730348	159773-CHEQUES HSBC 402372861-1 ARREDONDO SIBAJA CARLOS	0.00	91,094.61
1112	486075	23/12/2015	406303	02410	1730349	159773-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA SAEZ JOSE ANTONIO	0.00	18,598.48

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1136	486076	23/12/2015	506100	01145	1730361	159775-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA MORELOS ALMA MYRNA	0.00	3,474.41
1101	486081	23/12/2015	503100	01103	1730247	159780-CHEQUES HSBC 402372861-1 AGUIRRE SANCHEZ ALVARO	0.00	11,496.00
1101	486081	23/12/2015	503100	01103	1730248	159780-CHEQUES HSBC 402372861-1 OCHOA VALIENTE RAUL	0.00	4,000.00
1101	486081	23/12/2015	503100	01103	1730249	159780-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORALES VARGAS JAIR DE JESUS	0.00	4,000.00
1101	486081	23/12/2015	503100	01103	1730250	159780-CHEQUES HSBC 402372861-1 RUIZ DIAZ FERNANDO MIGUEL	0.00	3,168.00
1101	486081	23/12/2015	503100	01103	1730251	159780-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESQUIVEL CARDENAS JESUS AURELIANO	0.00	4,000.00
1101	486081	23/12/2015	503100	01103	1730252	159780-CHEQUES HSBC 402372861-1 BARRERA MORENO MARIO ALBERTO	0.00	4,000.00
1101	486081	23/12/2015	503100	01103	1730253	159780-CHEQUES HSBC 402372861-1 SERVIN CASTAÑEDA RUMUALDO	0.00	4,000.00
1131	486082	23/12/2015	503100	01103	1730245	159782-CHEQUES HSBC 402372861-1 JARAMILLO CARRIZALES SONIA	0.00	2,000.00
1131	486082	23/12/2015	503100	01103	1730246	159782-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ MONTENEGRO ROSENDO	0.00	11,000.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730289	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZUBIETA DEL VALLE JORGE COSME	0.00	7,000.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730290	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVILA OLIVARES OSCAR ALEJANDRO	0.00	5,000.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730291	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORTES DE LA CRUZ LUIS HUMBERTO	0.00	5,000.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730292	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 PERALES LOPEZ ANDRES MARIO	0.00	5,000.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730293	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 FLORES URIBE ALFONSO HUMBERTO	0.00	5,000.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730294	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 CARDENAS MEJIA FRANCISCO	0.00	8,000.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730295	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORALES SANDOVAL JAVIER	0.00	4,000.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730296	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPARZA CASTRO ANGEL	0.00	4,250.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730297	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 PRADO OLVERA ALFREDO	0.00	5,000.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730298	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZAPATA GONZALEZ JESUS	0.00	3,000.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730299	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ DE LA TORRE FERNANDO EDUARDO	0.00	5,000.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730300	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ VILLARREAL EDGAR JOSE	0.00	4,250.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730301	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA SOLIS VICTOR JOSUE	0.00	5,000.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730302	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEPULVEDA DE LA PEÑA CLAUDIA	0.00	750.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730303	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 VIELMA NAKASIMA CLAUDIA LETICIA	0.00	450.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730304	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 ANDRADE RODRIGUEZ MARIELA PAOLA	0.00	750.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730305	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORUA ESTRADA RICARDO	0.00	3,000.00
1138	486084	25/12/2015	409100	02309	1730306	159783-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ ARROCHA AUGUSTO	0.00	2,550.00
1131	486089	26/12/2015	503100	01103	1730231	159789-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDEZ CALDERON FRANCISCO DANIEL	0.00	25,000.00
1101	486090	26/12/2015	503100	01103	1730180	CHEQUES HSBC 402372861-1 MARIN CUEVAS OLGA LILIA	0.00	1,004.20
1138	486091	27/12/2015	501100	01113	1727530	CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	249,000.00
1136	486093	27/12/2015	503100	01103	1727540	159793-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAVAZOS MARTINEZ OSCAR	0.00	673.39
1136	486093	27/12/2015	503100	01103	1727541	159793-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES MARQUEZ LUCIA ELIZABETH	0.00	2,625.15

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable						Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	**CR**	**Fecha**	**Función**	**UO**	**Folio**	**Descripción**	**Cargo**	**Abono**
1138	486093	27/12/2015	503100	01103	1727542	159793-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVILA DOMINGUEZ ALBERTO	0.00	1,912.00
1138	486094	27/12/2015	503100	01103	1727517	159794-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ VAZQUEZ IESSICA	0.00	1,374.41
1136	486094	27/12/2015	503100	01103	1727518	159794-CHEQUES HSBC 402372861-1 MURGUIA MORENO LEIDIANA	0.00	1,026.13
1138	486094	27/12/2015	503100	01103	1727519	159794-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ TREVINO MIGUEL ANGEL	0.00	3,006.02
1138	486095	27/12/2015	406101	03406	1727537	HSBC LUJAN REYES OSCAR	0.00	13,634.73
1138	486096	27/12/2015	408101	01117	1727536	159798-CHEQUES HSBC 402372861-1 VENTURA VALDES MARIA CRISTINA	0.00	32,962.85
1138	486097	27/12/2015	503100	01103	1727533	159800-CHEQUES HSBC 402372861-1 PACHICANO ALEMAN JANET	0.00	8,196.32
1112	486098	27/12/2015	406303	02410	1727531	159801-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIOS VEGA LUIS EFREN	0.00	37,271.34
1112	486098	27/12/2015	406303	02410	1727532	159801-CHEQUES HSBC 402372861-1 ARREDONDO SIBAJA CARLOS	0.00	20,000.00
1136	486099	27/12/2015	503100	01103	1727505	159802-CHEQUES HSBC 402372861-1 WALSS RODRIGUEZ HOMERO RAMON	0.00	10,755.62
1136	486099	27/12/2015	503100	01103	1727506	159802-CHEQUES HSBC 402372861-1 GRAMILLO FLORES HECTOR	0.00	15,197.43
1136	486099	27/12/2015	503100	01103	1727507	159802-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALAZAR CASTILLO CLAUDIA ISELA	0.00	1,722.51
1136	486099	27/12/2015	503100	01103	1727508	159802-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE LEON RAMOS ROBERTO JOSE	0.00	683.77
1136	486099	27/12/2015	503100	01103	1727509	159802-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMOS GLORIA HOMERO	0.00	10,000.00
1136	486099	27/12/2015	503100	01103	1727510	159802-CHEQUES HSBC 402372861-1 URBANO RAMIREZ FRANCISCO	0.00	1,403.09
1136	486099	27/12/2015	503100	01103	1727511	159802-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA SALGADO YOSELINA ERZULI	0.00	531.83
1136	486099	27/12/2015	503100	01103	1727512	159802-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVILA CEPEDA MARIA JOSE	0.00	303.91
1136	486099	27/12/2015	503100	01103	1727513	159802-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARZA SAUCEDO VICTOR MANUEL	0.00	3,021.33
1136	486099	27/12/2015	503100	01103	1727514	159802-CHEQUES HSBC 402372861-1 BOTELLO GAMEZ CELESTE MARIA	0.00	12,405.44
1136	486099	27/12/2015	503100	01103	1727515	159802-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORENO MASCORRO BRENDA YAHAIRA	0.00	11,975.98
1136	486099	27/12/2015	503100	01103	1727516	159802-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALINAS SOLIS JOSE GUSTAVO	0.00	6,728.13
1138	486100	27/12/2015	304203	03605	1727502	159803-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	92,442.60
1138	486100	27/12/2015	304204	03606	1727503	159803-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	42,815.52
1138	486100	27/12/2015	304204	03606	1727504	159803-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	5,838.48
1112	486101	27/12/2015	408110	01117	1727386	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 BARRERA FUENTES ERNESTO GUADALUPE	0.00	24,760.01
1112	486101	27/12/2015	408110	02507	1727387	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 VILLARREAL RODARTE PAULO SERGIO	0.00	23,809.93
1112	486101	27/12/2015	408110	01117	1727388	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA MEDELLIN DORA LETICIA	0.00	12,456.84
1112	486101	27/12/2015	408110	02202	1727389	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORALES SANTOYO JUAN MANUEL	0.00	12,385.50
1112	486101	27/12/2015	408110	02201	1727390	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE HOYOS DIAZ MARIA MARGARITA	0.00	12,588.79
1112	486101	27/12/2015	408110	02203	1727391	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 VILLARREAL DOMINGUEZ MARIA DEL SOCORRO	0.00	12,171.07
1112	486101	27/12/2015	408110	02203	1727392	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAVAZOS PEREZ MARIA LILIA	0.00	24,296.19
1112	486101	27/12/2015	408110	02203	1727393	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ CARDENAS JUANA MARIA	0.00	12,455.30
1112	486101	27/12/2015	408110	02205	1727394	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ GOMEZ GRACIELA	0.00	12,372.09

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1112	486101	27/12/2015	408110	02205	1727395	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 TERRAZAS MEDINA TAMARA ISABEL	0.00	12,612.23
1112	486101	27/12/2015	408110	02205	1727396	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORALES PALOMARES CARLOS	0.00	12,414.58
1112	486101	27/12/2015	408110	02212	1727397	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA MORENO JOSE HUMBERTO	0.00	12,625.64
1112	486101	27/12/2015	408110	02212	1727398	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 QUIROZ CHARLES LAURA ISABEL	0.00	24,609.16
1112	486101	27/12/2015	408110	02212	1727399	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESQUIVEL CORTES ELISA NOHEMI	0.00	12,490.18
1112	486101	27/12/2015	408110	02302	1727400	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 MUÐOZ LOPEZ TEMISTOCLES	0.00	12,462.60
1112	486101	27/12/2015	408110	02303	1727401	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 CARABAZA GONZALEZ JULIETA IDALIA	0.00	11,880.00
1112	486101	27/12/2015	408110	02401	1727402	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 VILLARREAL HERNANDEZ MARIA ELENA	0.00	12,557.51
1112	486101	27/12/2015	408110	02507	1727403	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 VAZQUEZ JIMENEZ MARIA GENOVEVA	0.00	13,045.77
1112	486101	27/12/2015	408110	03205	1727404	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 CERVANTES VIESCA MARIELA GUADALUPE	0.00	12,429.52
1112	486101	27/12/2015	408110	03205	1727405	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 FERNIZA LOPEZ ALMA DELIA	0.00	12,528.00
1112	486101	27/12/2015	408110	03206	1727406	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCALERA MARIN MA. GUADALUPE	0.00	12,391.13
1112	486101	27/12/2015	408110	03206	1727407	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROJAS MUNOZ AGUSTIN	0.00	24,264.85
1112	486101	27/12/2015	408110	03206	1727408	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESTRADA AGUIRRE MINERVA	0.00	12,974.43
1112	486101	27/12/2015	408110	03407	1727409	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 PINEDA CASTRO JOSE ANGEL	0.00	12,320.20
1112	486101	27/12/2015	408110	04208	1727410	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALINAS ARIZPE DEYANIRA	0.00	16,866.22
1112	486101	27/12/2015	408110	04208	1727411	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 BALBUENA BRIONES JUAN JOSE	0.00	12,359.87
1112	486101	27/12/2015	408110	04209	1727412	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUAJARDO BARRERA MARCO ANTONIO	0.00	12,383.08
1112	486101	27/12/2015	408110	04209	1727413	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 TREVINO OLALDE ELOISA	0.00	24,687.35
1112	486101	27/12/2015	408110	04209	1727414	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 IBARRA LINARES FELIX	0.00	18,105.49
1112	486101	27/12/2015	408110	04209	1727415	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 PRECIADO MENCHACA ORFA GRACIELA	0.00	12,819.01
1112	486101	27/12/2015	408110	04211	1727416	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 PERALES CHIO CLEMENCIA	0.00	12,579.45
1112	486101	27/12/2015	408110	04502	1727417	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 DOMINGUEZ LUGO ALMA JOVITA	0.00	12,373.95
1112	486101	27/12/2015	408110	04603	1727418	159804-CHEQUES HSBC 402372861-1 TIJERINA RENDON PATRICIA DEL CARMEN	0.00	36,759.26
1129	486102	27/12/2015	503100	01103	1727443	CHEQUES HSBC 402372861-1 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE	0.00	52.20
1131	486104	27/12/2015	503100	01103	1727441	159807-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ RAMIREZ GRISELDA	0.00	20,000.00
1131	486104	27/12/2015	503100	01103	1727442	159807-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ RODRIGUEZ PATRICIA	0.00	20,000.00
1138	486105	27/12/2015	406101	02304	1727435	CHEQUES HSBC 402372861-1 RECIO DAVILA CARLOS JESUS	0.00	87,670.97
1101	486106	27/12/2015	503100	01103	1727427	159809-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	7,224.50
1101	486106	27/12/2015	503100	01103	1727428	159809-CHEQUES HSBC 402372861-1 ARRIAGA BUENO REYNA ALICIA	0.00	775.50
1101	486106	27/12/2015	503100	01103	1727429	159809-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA BERMUDEZ KARINA JAZMIN	0.00	14,000.00
1138	486107	27/12/2015	503100	01103	1727423	159810-CHEQUES HSBC 402372861-1 CHAVARRIA MUZQUIZ LILIANA	0.00	9,288.75

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1136	486107	27/12/2015	503100	01103	1727424	159810-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZAMORA JARAMILLO JOSUE	0.00	5,277.19
1136	486107	27/12/2015	503100	01103	1727425	159810-CHEQUES HSBC 402372861-1 NUNCIO VALERIO ALBERTO	0.00	3,138.49
1136	486107	27/12/2015	503100	01103	1727426	159810-CHEQUES HSBC 402372861-1 PACHICANO ALEMAN JANET	0.00	2,157.22
1101	486111	27/12/2015	503100	01103	1727072	CHEQUES HSBC 402372861-1 MUNOZ VAZQUEZ RICARDO HUMBERTO	0.00	6,400.00
1102	486112	27/12/2015	413112	03605	1727068	HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	10,450.00
1131	486113	27/12/2015	503100	01103	1727066	159815-CHEQUES HSBC 402372861-1 CABELLO FLORES CARLOS DANIEL	0.00	7,742.62
1138	486115	27/12/2015	406101	02402	1726971	159817-CHEQUES HSBC 402372861-1 GERMAN SOTO VICENTE	0.00	30,000.00
1138	486116	27/12/2015	503100	01103	1726961	159818-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA JARAMILLO FRANCISCO	0.00	2,000.00
1138	486116	27/12/2015	503100	01103	1726962	159818-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE EULALIO	0.00	3,500.00
1138	486119	27/12/2015	304202	02605	1726957	159821-CHEQUES HSBC 402372861-1 CERECERO CAMACHO MA. TERESA	0.00	10,721.34
1138	486120	27/12/2015	406101	02506	1726956	159822-CHEQUES HSBC 402372861-1 OYERVIDES VALDEZ ERNESTO	0.00	16,375.62
1138	486121	27/12/2015	406101	02212	1726955	159823-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALAZAR VALDES MA. BERTHA	0.00	10,309.33
1101	486122	27/12/2015	503100	01103	1726951	159824-CHEQUES HSBC 402372861-1 BERRUETO RAMIREZ CLAUDIA ISABEL	0.00	2,320.00
1101	486122	27/12/2015	503100	01103	1726952	159824-CHEQUES HSBC 402372861-1 OVALLE ALAMILLO SOTERO	0.00	1,700.00
1101	486122	27/12/2015	503100	01103	1726953	159824-CHEQUES HSBC 402372861-1 CERVANTES VIESCA MARIELA GUADALUPE	0.00	1,700.59
1138	486123	27/12/2015	501100	01101	1726948	159825-CHEQUES HSBC 402372861-1 GIL MONJARAS FELIX	0.00	3,535.37
1101	486125	27/12/2015	503100	01103		159827-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01726940 AL: 01726947	0.00	3,558,998.56
1131	486126	27/12/2015	503100	01103	1726933	159828-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZERTUCHE VALDEZ ESPERANZA	0.00	20,000.00
1131	486126	27/12/2015	503100	01103	1726934	159828-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ GARCIA LUZ DEL CARMEN	0.00	22,289.90
1131	486126	27/12/2015	503100	01103	1726935	159828-CHEQUES HSBC 402372861-1 JARAMILLO CARRIZALES SONIA	0.00	3,400.00
1131	486126	27/12/2015	503100	01103	1726936	159828-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE EULALIO	0.00	60,000.00
1131	486126	27/12/2015	503100	01103	1726937	159828-CHEQUES HSBC 402372861-1 GODINA SALAZAR MARIA DE JESUS	0.00	3,200.00
1131	486126	27/12/2015	503100	01103	1726938	159828-CHEQUES HSBC 402372861-1 VELASQUEZ ARRIAZOLA NAYELI KARINA	0.00	1,600.00
1131	486126	27/12/2015	503100	01103	1726939	159828-CHEQUES HSBC 402372861-1 TREVIDO GONZALEZ ANAHI GABRIELA	0.00	3,200.00
1101	486130	27/12/2015	503100	01103	1726912	159833-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	1,304.81
1101	486130	27/12/2015	503100	01103	1726913	159833-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	1,304.81
1101	486130	27/12/2015	503100	01103	1726914	159833-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	1,304.81
1101	486130	27/12/2015	503100	01103	1726915	159833-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	486.00
1101	486130	27/12/2015	503100	01103	1726916	159833-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	2,164.00
1101	486130	27/12/2015	503100	01103	1726917	159833-CHEQUES HSBC 402372861-1 57444 FIDEICOMISO HBMX	0.00	4,000.00
1101	486130	27/12/2015	503100	01103	1726918	159833-CHEQUES HSBC 402372861-1 57444 FIDEICOMISO HBMX	0.00	2,660.12
1101	486132	27/12/2015	503100	01103	1726895	159835-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALDAY HERNANDEZ DIEGO ALBERTO	0.00	2,632.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486132	27/12/2015	503100	01103	1726896	159835-CHEQUES HSBC 402372861-1 FARIAS RAMIREZ MIGUEL ANGEL	0.00	2,000.00
1131	486135	27/12/2015	503100	01103	1726893	159838-CHEQUES HSBC 402372861-1 NAJERA LUIS JUAN FRANCISCO	0.00	5,000.00
1138	486136	27/12/2015	503100	01103	1726894	CHEQUES HSBC 402372861-1	0.00	10,000.00
1136	486137	27/12/2015	503100	01103	1726873	159840-CHEQUES HSBC 402372861-1 CÁVAZOS MARTINEZ OSCAR	0.00	673.39
1136	486137	27/12/2015	503100	01103	1726874	159840-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES MARQUEZ LUCIA ELIZABETH	0.00	2,625.15
1138	486137	27/12/2015	503100	01103	1726875	159840-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVILA DOMINGUEZ ALBERTO	0.00	1,912.00
1138	486138	27/12/2015	409301	02309	1724513	HSBC SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0.00	25,666.85
1138	486140	27/12/2015	503100	01103	1726869	159843-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ VAZQUEZ IESSICA	0.00	1,374.41
1136	486140	27/12/2015	503100	01103	1726870	159843-CHEQUES HSBC 402372861-1 MURGUIA MORENO LEIDIANA	0.00	1,026.13
1101	486142	27/12/2015	503100	01103	1726868	CHEQUES HSBC 402372861-1 FARIAS MALDONADO JUAN MANUEL	0.00	3,000.00
1136	486143	27/12/2015	503100	01103	1724514	159846-CHEQUES HSBC 402372861-1 WALSS RODRIGUEZ HOMERO RAMON	0.00	10,755.62
1136	486143	27/12/2015	503100	01103	1724515	159846-CHEQUES HSBC 402372861-1 GRAMILLO FLORES HECTOR	0.00	15,197.43
1136	486143	27/12/2015	503100	01103	1724516	159846-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALAZAR CASTILLO CLAUDIA ISELA	0.00	1,722.51
1136	486143	27/12/2015	503100	01103	1724517	159846-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE LEON RAMOS ROBERTO JOSE	0.00	683.77
1136	486143	27/12/2015	503100	01103	1724518	159846-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMOS GLORIA HOMERO	0.00	10,000.00
1136	486143	27/12/2015	503100	01103	1724519	159846-CHEQUES HSBC 402372861-1 URBANO RAMIREZ FRANCISCO	0.00	1,403.09
1136	486143	27/12/2015	503100	01103	1724520	159846-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA SALGADO YOSELINA ERZULI	0.00	531.83
1136	486143	27/12/2015	503100	01103	1724521	159846-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVILA CEPEDA MARIA JOSE	0.00	303.91
1136	486143	27/12/2015	503100	01103	1724522	159846-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARZA SAUCEDO VICTOR MANUEL	0.00	3,021.33
1136	486143	27/12/2015	503100	01103	1724523	159846-CHEQUES HSBC 402372861-1 BOTELLO GAMEZ CELESTE MARIA	0.00	12,405.44
1136	486143	27/12/2015	503100	01103	1724524	159846-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORENO MASCORRO BRENDA YAHAIRA	0.00	11,975.98
1136	486143	27/12/2015	503100	01103	1724525	159846-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALINAS SOLIS JOSE GUSTAVO	0.00	6,728.13
3023	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 1940 04-12-2015	1,500,000.00	0.00
3023	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A HSBC 1940 04-12-2015	0.00	1,500,000.00
1110	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A HSBC 96-7 04-12-2015	0.00	1,000,000.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 786-6 04-12-2015	3,000,000.00	0.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 04-12-2015 NOMINA	2,500,000.00	0.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 07-12-2015 BECAS FONACOT	1,446,000.00	0.00
1101	486147	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 786-6 08-12-2015	1,000,000.00	0.00
1101	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 786-6 10-12-2015	500,000.00	0.00
1138	486160	28/12/2015	503100	01103		Nomina 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	1,791.82
1136	486160	28/12/2015	503100	01103	210525-01	Nomina 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	317,243.48
1138	486161	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	746,526.26
1137	486161	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	1,404,077.95
1136	486161	28/12/2015	503100	01103	201525-02	RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	4,021,272.86
1101	486162	28/12/2015	501100	01113	1730498	CHEQUES HSBC 402372861-1 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	0.00	4,805.00
1137	486163	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	312,537.98

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable						Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	**CR**	**Fecha**	**Función**	**UO**	**Folio**	**Descripción**	**Cargo**	**Abono**
1136	486163	28/12/2015	503100	01103	201525-03	HOSPITAL NOMINA 03 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	323,494.96
1138	486164	28/12/2015	503100	01103		Nomina 04 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	11,678.63
1136	486164	28/12/2015	503100	01103	201525-04	Nomina 04 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	8,503.36
1138	486167	28/12/2015	503100	01103		FUNCIONARIOS NOMINA 05 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	26,987.60
1136	486167	28/12/2015	503100	01103	201525-05	FUNCIONARIOS NOMINA 05 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	6,396.15
1158	486168	28/12/2015	503100	01103		RECURSOS PROPIOS NOMINA 06 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	105,506.05
1157	486168	28/12/2015	503100	01103		RECURSOS PROPIOS NOMINA 06 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	127,902.27
1156	486168	28/12/2015	503100	01103	210525-06	RECURSOS PROPIOS NOMINA 06 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	998,304.34
1138	486170	28/12/2015	503100	01103		AGUINALDO COMPENSACION NOMINA 04 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	7,768,909.74
1137	486170	28/12/2015	503100	01103		AGUINALDO COMPENSACION NOMINA 04 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	1,037,560.74
1136	486170	28/12/2015	503100	01103	201567-04	AGUINALDO COMPENSACION NOMINA 04 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	7,984,608.23
1138	486171	28/12/2015	503100	01103		AGUINALDO FUNCIONARIOS NOMINA 05 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	118,909.40
1136	486171	28/12/2015	503100	01103	201567-05	AGUINALDO FUNCIONARIOS NOMINA 05 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	35,746.75
1137	486172	28/12/2015	503100	01103		Nomina 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	10,671.29
1138	486172	28/12/2015	503100	01103		Nomina 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	7,241.18
1136	486172	28/12/2015	503100	01103	210526-01	Nomina 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	335,490.45
1137	486173	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	836,029.29
1138	486173	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	495,698.66
1136	486173	28/12/2015	503100	01103	201526-02	RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	1,692,682.79
1137	486174	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	290,034.81
1136	486174	28/12/2015	503100	01103	201526-03	HOSPITAL NOMINA 03 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	271,659.81
1138	486175	28/12/2015	503100	01103		Nomina 04 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	11,678.63
1136	486175	28/12/2015	503100	01103	201526-04	Nomina 04 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	7,928.36
1138	486177	28/12/2015	503100	01103		FUNCIONARIOS NOMINA 05 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	26,987.60
1136	486177	28/12/2015	503100	01103	201526-04	FUNCIONARIOS NOMINA 05 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	6,396.15
1158	486182	28/12/2015	503100	01103		RECURSOS PROPIOS NOMINA 06 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	116,855.58
1157	486182	28/12/2015	503100	01103		RECURSOS PROPIOS NOMINA 06 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	150,870.60
1156	486182	28/12/2015	503100	01103	201526-06	RECURSOS PROPIOS NOMINA 06 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	1,126,901.92
1138	486185	28/12/2015	503100	01103		ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO NOMINA 01 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	3,973,501.20
1137	486185	28/12/2015	503100	01103		ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO NOMINA 01 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	1,144,161.98
1136	486185	28/12/2015	503100	01103	210569-01	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO NOMINA 01 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	2,571,297.47
1137	486187	28/12/2015	503100	01103		ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO COMPENSACION NOMINA 04 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	160,470.19
1138	486187	28/12/2015	503100	01103		ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO COMPENSACION NOMINA 04 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	1,670,644.79
1136	486187	28/12/2015	503100	01103	201569-04	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO COMPENSACION NOMINA 04 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	757,854.41
1137	486188	28/12/2015	503100	01103		BONO COMPENSATORIO NOMINA 03 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	1,154,672.37
1138	486188	28/12/2015	503100	01103		BONO COMPENSATORIO NOMINA 03 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	12,460.80
1136	486188	28/12/2015	503100	01103	201570-01	BONO COMPENSATORIO NOMINA 03 01/01/2015 - 31/12/2015	0.00	981,969.96
1101	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 11-12-2015 CARRERA DOCENTE COMITE	4,600,000.00	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable						Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	**CR**	**Fecha**	**Función**	**UO**	**Folio**	**Descripción**	**Cargo**	**Abono**
1112	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 97262 11-12-2015 COMPETENCIA DOCENTE	600,000.00	0.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 16374 15-12-2015 NOM. ACADEMIA INTER JURIS	57,271.34	0.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 15-12-2015 STUAC SERV. MEDICO	5,700,000.00	0.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 16374 15-12-2015 NOM. ACADEMIA INTER. JURIS.	57,271.34	0.00
1102	486215	30/12/2015	503100	01103		159875-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01729845 AL: 01729854	0.00	93,172.46
1105	486216	30/12/2015	503100	01103		159877-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727499 AL: 01727499	0.00	16,750.00
1138	486222	30/12/2015	503100	01103		159888-COMPENSACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CH. 1726963 al 1726965 HSBC	0.00	96,803.00
1136	486223	30/12/2015	503100	01103		159891-EVALUACION ESTIMULO CARRERA DOCENTE DC15 CH. 1727366 al 1727375 HSBC	0.00	58,000.00
1138	486224	30/12/2015	503100	01103		159892-COMPENSACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CH. 1727421 al 1727422 HSBC	0.00	65,000.00
1136	486228	30/12/2015	503100	01103		159893-COMPENSACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CH. 1730351 al 1730351 HSBC	0.00	10,000.00
1136	486231	30/12/2015	503100	01103		159895-COMPENSACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CH. 1730352 al 1730352 HSBC	0.00	40,000.00
1138	486232	30/12/2015	503100	01103		159898-COMPENSACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CH. 1730353 al 1730353 HSBC	0.00	32,640.00
1136	486233	30/12/2015	503100	01103		159899-COMPENSACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CH. 1730416 al 1730416 HSBC	0.00	5,000.00
1138	486234	30/12/2015	503100	01103		159900-COMPENSACIN EXTRAORDINARIA ANUAL DV.FN. CH. 1730417 al 1730420 HSBC	0.00	83,130.93
1136	486234	30/12/2015	503100	01103		159900-COMPENSACIN EXTRAORDINARIA ANUAL DV.FN. CH. 1730417 al 1730420 HSBC	0.00	269,217.20
1138	486235	30/12/2015	503100	01103		159901-COMPENSACION EXTRAORDINARIA DIC. 2015 CHQ.: 1730421 AL 1730421	0.00	7,000.00
1129	486236	30/12/2015	304103	01103	1730360	CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	13,500.00
1138	486237	30/12/2015	409301	02309	1730566	HSBC SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0.00	25,666.85
1101	486238	30/12/2015	503100	01103	1724512	HSBC SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0.00	1,052,370.96
1105	486239	30/12/2015	413102	01103	1730423	159768-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYNA MARTINEZ PABLO GUILLERMO	0.00	2,500.00
1105	486239	30/12/2015	413102	01103	1730424	159768-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ MEDINA GERARDO	0.00	2,500.00
1105	486239	30/12/2015	413102	01103	1730425	159768-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ JIMENEZ ERIKA ANA	0.00	10,000.00
1105	486239	30/12/2015	413102	01103	1730426	159768-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORTINAS GARCIA LETICIA	0.00	5,000.00
1105	486240	30/12/2015	413102	01103	1727535	CHEQUES HSBC 402372861-1 CORTINAS GARCIA LETICIA	0.00	8,191.00
1105	486241	30/12/2015	413102	01145	1730469	CHEQUES HSBC 402372861-1 HINOJOSA HERNANDEZ ESTEBAN DE JESUS	0.00	5,000.00
1101	486251	30/12/2015	503100	01103	1706880	HSBC PERALES AGUILLON MARIA ALBINA	0.00	8,667.49
1101	486251	30/12/2015	503100	01103	1706881	HSBC GARCIA SUAREZ MARTHA YOLANDA	0.00	3,935.10
1101	486251	30/12/2015	503100	01103	1706882	HSBC MARTINEZ SORIANO IRENE AMPARO	0.00	5,827.60
1101	486251	30/12/2015	503100	01103	1706883	HSBC FLORES DOMENICO ESTELA GUADALUPE	0.00	15,987.52
1138	486252	30/12/2015	503100	01103	1730638	159921-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA JARAMILLO FRANCISCO	0.00	2,000.00
1138	486252	30/12/2015	503100	01103	1730639	159921-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE EULALIO	0.00	3,500.00
1138	486253	30/12/2015	503100	01103	1730574	159922-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ VAZQUEZ IESSICA	0.00	1,374.41
1136	486253	30/12/2015	503100	01103	1730575	159922-CHEQUES HSBC 402372861-1 MURGUIA MORENO LEIDIANA	0.00	1,026.13

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1138	486253	30/12/2015	503100	01103	1730576	159922-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ TREVINO MIGUEL ANGEL	0.00	3,006.02
1112	486254	30/12/2015	406303	02410	1730572	159923-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIOS VEGA LUIS EFREN	0.00	37,271.34
1112	486254	30/12/2015	406303	02410	1730573	159923-CHEQUES HSBC 402372861-1 ARREDONDO SIBAJA CARLOS	0.00	20,000.00
1136	486255	30/12/2015	503100	01103	1730569	159924-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAVAZOS MARTINEZ OSCAR	0.00	673.39
1136	486255	30/12/2015	503100	01103	1730570	159924-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES MARQUEZ LUCIA ELIZABETH	0.00	2,525.15
1138	486255	30/12/2015	503100	01103	1730571	159924-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVILA DOMINGUEZ ALBERTO	0.00	1,912.00
1136	486256	30/12/2015	503100	01103	1730521	159929-CHEQUES HSBC 402372861-1 WALSS RODRIGUEZ HOMERO RAMON	0.00	10,755.62
1136	486256	30/12/2015	503100	01103	1730522	159929-CHEQUES HSBC 402372861-1 GRAMILLO FLORES HECTOR	0.00	15,197.43
1136	486256	30/12/2015	503100	01103	1730523	159929-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALAZAR CASTILLO CLAUDIA ISELA	0.00	1,722.51
1136	486256	30/12/2015	503100	01103	1730524	159929-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE LEON RAMOS ROBERTO JOSE	0.00	683.77
1136	486256	30/12/2015	503100	01103	1730525	159929-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMOS GLORIA HOMERO	0.00	10,000.00
1136	486256	30/12/2015	503100	01103	1730526	159929-CHEQUES HSBC 402372861-1 URBANO RAMIREZ FRANCISCO	0.00	1,403.09
1136	486256	30/12/2015	503100	01103	1730527	159929-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA SALGADO YOSELINA ERZULI	0.00	531.83
1136	486256	30/12/2015	503100	01103	1730528	159929-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVILA CEPEDA MARIA JOSE	0.00	303.91
1136	486256	30/12/2015	503100	01103	1730529	159929-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARZA SAUCEDO VICTOR MANUEL	0.00	3,021.33
1136	486256	30/12/2015	503100	01103	1730530	159929-CHEQUES HSBC 402372861-1 BOTELLO GAMEZ CELESTE MARIA	0.00	12,405.44
1136	486256	30/12/2015	503100	01103	1730531	159929-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORENO MASCORRO BRENDA YAHAIRA	0.00	11,975.98
1136	486256	30/12/2015	503100	01103	1730532	159929-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALINAS SOLIS JOSE GUSTAVO	0.00	6,728.13
1101	486257	30/12/2015	503100	01103	1730509	159930-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	67.16
1101	486257	30/12/2015	503100	01103	1730510	159930-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	1,146.00
1101	486257	30/12/2015	503100	01103	1730511	159930-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	486.00
1101	486257	30/12/2015	503100	01103	1730512	159930-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	300.00
1101	486257	30/12/2015	503100	01103	1730513	159930-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	500.00
1101	486257	30/12/2015	503100	01103	1730514	159930-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	652.00
1101	486257	30/12/2015	503100	01103	1730515	159930-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	316.69
1101	486257	30/12/2015	503100	01103	1730516	159930-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	140.00
1101	486257	30/12/2015	503100	01103	1730517	159930-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	205.48
1101	486257	30/12/2015	503100	01103	1730518	159930-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	1,304.81
1101	486257	30/12/2015	503100	01103	1730519	159930-CHEQUES HSBC 402372861-1 57444 FIDEICOMISO HBMX	0.00	2,660.12
1101	486257	30/12/2015	503100	01103	1730520	159930-CHEQUES HSBC 402372861-1 57444 FIDEICOMISO HBMX	0.00	4,000.00
1138	486258	30/12/2015	505100	01106	1730508	159931-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ RAMIREZ GRISELDA	0.00	9,817.87
1112	486260	30/12/2015	408110	01106	1730644	159933-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ RAMIREZ GRISELDA	0.00	12,389.89

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1112	486260	30/12/2015	408110	01117	1730645	159933-CHEQUES HSBC 402372861-1 BARRERA FUENTES ERNESTO GUADALUPE	0.00	24,760.05
1112	486260	30/12/2015	408110	02212	1730646	159933-CHEQUES HSBC 402372861-1 QUIROZ CHARLES LAURA ISABEL	0.00	24,609.16
1112	486260	30/12/2015	408110	03206	1730647	159933-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROJAS MUNOZ AGUSTIN	0.00	24,264.75
1112	486260	30/12/2015	408110	03206	1730648	159933-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESTRADA RAMOS ZOL JISEL	0.00	25,553.06
1112	486268	31/12/2015	408110	01117	1730254	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 BARRERA FUENTES ERNESTO GUADALUPE	0.00	24,760.01
1112	486268	31/12/2015	408110	02507	1730255	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 VILLARREAL RODARTE PAULO SERGIO	0.00	23,809.93
1112	486268	31/12/2015	408110	01117	1730256	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA MEDELLIN DORA LETICIA	0.00	12,456.82
1112	486268	31/12/2015	408110	02202	1730257	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORALES SANTOYO JUAN MANUEL	0.00	12,385.50
1112	486268	31/12/2015	408110	02201	1730258	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE HOYOS DIAZ MARIA MARGARITA	0.00	24,814.77
1112	486268	31/12/2015	408110	02201	1730259	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 MONTALVO GOMEZ MARIO DANIEL	0.00	12,376.09
1112	486268	31/12/2015	408110	02203	1730260	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 VILLARREAL DOMINGUEZ MARIA DEL SOCORRO	0.00	12,171.07
1112	486268	31/12/2015	408110	02203	1730261	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ CARDENAS JUANA MARIA	0.00	12,455.30
1112	486268	31/12/2015	408110	02205	1730262	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ GOMEZ GRACIELA	0.00	12,372.09
1112	486268	31/12/2015	408110	02205	1730263	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 TERRAZAS MEDINA TAMARA ISABEL	0.00	12,612.23
1112	486268	31/12/2015	408110	02205	1730264	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORALES PALOMARES CARLOS	0.00	12,413.98
1112	486268	31/12/2015	408110	02212	1730265	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA MORENO JOSE HUMBERTO	0.00	12,625.64
1112	486268	31/12/2015	408110	02212	1730266	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 QUIROZ CHARLES LAURA ISABEL	0.00	24,609.76
1112	486268	31/12/2015	408110	02212	1730267	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESQUIVEL CORTES ELISA NOHEMI	0.00	12,490.18
1112	486268	31/12/2015	408110	02302	1730268	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 MUÐOZ LOPEZ TEMISTOCLES	0.00	12,462.60
1112	486268	31/12/2015	408110	02303	1730269	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 CARABAZA GONZALEZ JULIETA IDALIA	0.00	11,880.00
1112	486268	31/12/2015	408110	02401	1730270	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 VILLARREAL HERNANDEZ MARIA ELENA	0.00	12,557.51
1112	486268	31/12/2015	408110	02507	1730271	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 VAZQUEZ JIMENEZ MARIA GENOVEVA	0.00	13,045.77
1112	486268	31/12/2015	408110	03205	1730272	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 CERVANTES VIESCA MARIELA GUADALUPE	0.00	12,429.52
1112	486268	31/12/2015	408110	03205	1730273	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 FERNIZA LOPEZ ALMA DELIA	0.00	12,528.00
1112	486268	31/12/2015	408110	03206	1730274	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCALERA MARIN MA. GUADALUPE	0.00	12,391.13
1112	486268	31/12/2015	408110	03206	1730275	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROJAS MUNOZ AGUSTIN	0.00	24,264.85
1112	486268	31/12/2015	408110	03206	1730276	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESTRADA AGUIRRE MINERVA	0.00	12,974.43
1112	486268	31/12/2015	408110	03407	1730277	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 PINEDA CASTRO JOSE ANGEL	0.00	12,320.26
1112	486268	31/12/2015	408110	04208	1730278	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALINAS ARIZPE DEYANIRA	0.00	16,866.22
1112	486268	31/12/2015	408110	04208	1730279	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 BALBUENA BRIONES JUAN JOSE	0.00	12,359.87
1112	486268	31/12/2015	408110	04209	1730280	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUAJARDO BARRERA MARCO ANTONIO	0.00	12,383.08
1112	486268	31/12/2015	408110	04209	1730281	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 TREVINO OLALDE ELOISA	0.00	24,687.35

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1112	486268	31/12/2015	408110	04209	1730282	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 IBARRA LINARES FELIX	0.00	18,105.49
1112	486268	31/12/2015	408110	04209	1730283	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 PRECIADO MENCHACA ORFA GRACIELA	0.00	12,819.11
1112	486268	31/12/2015	408110	04211	1730284	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 PERALES CHIO CLEMENCIA	0.00	12,579.45
1112	486268	31/12/2015	408110	04502	1730285	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 DOMINGUEZ LUGO ALMA JOVITA	0.00	12,373.95
1112	486268	31/12/2015	408110	04603	1730286	159788-CHEQUES HSBC 402372861-1 TIJERINA RENDON PATRICIA DEL CARMEN	0.00	36,759.26
1131	486270	30/12/2015	503100	01103	1730496	159952-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	83,875.05
1131	486270	30/12/2015	503100	01103	1730497	159952-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	2,500.00
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730600	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 57444 FIDEICOMISO HBMX	0.00	2,500.00
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730601	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACI	0.00	22,187.14
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730602	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTANA HERNANDEZ PATRICIA GUADALUPE	0.00	500.00
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730603	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 SERVICIO MEDICO DE LOS TRAB DE LA EDUCAC	0.00	44,844.44
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730604	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	901,546.65
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730605	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 SERVICIO MEDICO DE LOS TRAB. DE LA EDUC	0.00	22,353.87
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730606	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	0.00	451,659.50
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730607	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS INBURSA S.A	0.00	58,906.00
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730608	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCOBEDO MARQUEZ GREGORIO	0.00	5,500.00
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730609	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 SERVICIO MEDICO DE LOS TRAB DE LA EDUCAC	0.00	66,086.28
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730610	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	47,179.82
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730611	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	2,505.00
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730612	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA FAC DE	0.00	11,000.00
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730613	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS	0.00	2,700.00
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730614	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESC. DE BACHILLERES MARIANO NARVAEZ TM	0.00	1,200.00
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730615	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	3,192.50
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730616	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA ESC ENF	0.00	750.00
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730617	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO	0.00	2,472.51
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730618	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	1,000.00
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730619	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIV. AUT. COAH. FACULTAD DE ARQUITECTUR	0.00	2,407.96
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730620	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCUELA DE ODONTOLOGIA US UADEC	0.00	1,381.22
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730621	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	928.09
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730622	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO S.A.	0.00	2,080.00
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730623	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS MONTERREY N. Y. L. SA DE CV	0.00	4,432.76
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730624	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	98,411.00
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730625	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE MEXICO S.A.	0.00	446,233.68
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730626	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	1,270.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486280	25/12/2015	503100	01103	1730627	159962-CHEQUES HSBC 402372861-1 CHARLES GALLEGOS JUAN	0.00	4,490.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730307	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 VILLARREAL HERNANDEZ MARIA ELENA	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730308	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 RENTERIA MEDINA MARIA HERMELINDA	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730309	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 TORRES FUENTES GLORIA ISABEL	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730310	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ CHAVEZ AIDA GRACIELA	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730311	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ CARDENAS JUANA MARIA	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730312	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ GOMEZ GRACIELA	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730313	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA MORENO JOSE HUMBERTO	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730314	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA RODRIGUEZ FRANCISCO ALBERTO	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730315	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROJAS MUNOZ AGUSTIN	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730316	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 COSS CORONADO AURORA BEATRIZ	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730317	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 QUIROZ CHARLES LAURA ISABEL	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730318	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOPEZ FRANCO ROBERTO	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730319	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 YAÐEZ FLORES SARA MARGARITA	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730320	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESTRADA AGUIRRE MINERVA	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730321	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 OCAMPO ANGARITA RUBY	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730322	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEÐA CARDENAS MARICELA CAROLINA	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730323	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA WONG LILIBET	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730324	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 PINEDA CASTRO JOSE ANGEL	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730325	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 MELENDEZ GURROLA ANA CAROLINA	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730326	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 OJEDA NUÐEZ MARTHA IVETH	0.00	5,000.00
1138	486281	18/12/2015	408101	01117	1730327	159963-CHEQUES HSBC 402372861-1 JURADO BICHIR LORENA ELIZABETH	0.00	5,000.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 91396 16-12-2015 NOMINA	3,000,000.00	0.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE HSBC 786-6 16-12-2015	1,200,000.00	0.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 16374 16-12-2015 NOMINA ACADEMIA	113,967.94	0.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A HSBC 675-9 17-12-2015	0.00	61,000.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE. 85603 17-12-2015 NOMINA	2,000,000.00	0.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE BTE, 16374 17-12-2015 NOMINA ACADEMIA	264,286.31	0.00
1101	486324	31/12/2015	503100	01103		159983-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730232 AL: 01730244	0.00	70,780.67
1101	486325	31/12/2015	503100	01103		159981-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727578 AL: 01727579	0.00	4,322.19
1101	486332	31/12/2015	503100	01103	1732940	CHEQUES HSBC 402372861-1 BALBUENA BRIONES JUAN JOSE	0.00	3,590.00
1105	486333	31/12/2015	503100	01103		159616-RECIBO EFVO O CHEQUE STUAC DEL: 00103001 AL: 00105100	0.00	2,160,000.00
1101	486337	31/12/2015	503100	01103	1730499	HSBC SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0.00	1,056,561.35

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486338	31/12/2015	503100	01103	1727500	HSBC SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0.00	1,056,362.00
1101	486339	31/12/2015	503100	01103	1732941	CHEQUES HSBC 402372861-1 INFONACOT	0.00	475,182.82
1101	486340	31/12/2015	503100	01103		159941-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01732922 AL: 01732929	0.00	3,593,355.15
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732942	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 57444 FIDEICOMISO HBMX	0.00	2,500.00
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732943	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACI	0.00	18,335.86
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732944	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTANA HERNANDEZ PATRICIA GUADALUPE	0.00	500.00
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732945	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 SERVICIO MEDICO DE LOS TRAB DE LA EDUCAC	0.00	44,634.66
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732946	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	900,921.61
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732947	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 SERVICIO MEDICO DE LOS TRAB. DE LA EDUC	0.00	18,598.96
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732949	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS INBURSA S.A	0.00	58,906.00
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732950	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 SERVICIO MEDICO DE LOS TRAB DE LA EDUCAC	0.00	66,086.28
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732951	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	2,505.00
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732952	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA FAC DE	0.00	4,800.00
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732953	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS	0.00	2,300.00
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732954	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESC. DE BACHILLERES MARIANO NARVAEZ TM	0.00	1,200.00
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732955	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	3,192.50
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732956	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA ESC ENF	0.00	750.00
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732957	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO	0.00	2,472.51
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732958	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIV. AUT. COAH. FACULTAD DE ARQUITECTUR	0.00	2,387.31
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732959	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCUELA DE ODONTOLOGIA US UADEC	0.00	1,381.22
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732960	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	928.09
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732961	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO S.A.	0.00	2,080.00
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732962	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS MONTERREY N. Y. L. SA DE CV	0.00	4,432.76
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732963	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	98,411.00
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732964	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE MEXICO S.A.	0.00	445,984.62
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732965	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	1,270.00
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732966	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 CHARLES GALLEGOS JUAN	0.00	4,470.00
1101	486341	31/12/2015	503100	01103	1732967	160011-CHEQUES HSBC 402372861-1 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	0.00	453,187.62
1102	486342	30/12/2015	503100	01103		160001-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730555 AL: 01730564	0.00	93,172.46
1105	486343	30/12/2015	503100	01103		160003-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730542 AL: 01730544	0.00	7,846.42
1138	486347	31/12/2015	503100	01103		Nomina 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	8,841.42
1137	486347	31/12/2015	503100	01103		Nomina 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	10,499.95
1136	486347	31/12/2015	503100	01103	201571-01	Nomina 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	336,660.34
1137	486348	31/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	405,214.61
1136	486348	31/12/2015	503100	01103	201571-02	RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	1,207,292.46
1138	486349	31/12/2015	503100	01103		COMPENSACION NOMINA 04 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	11,678.63

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1136	486349	31/12/2015	503100	01103	201571-04	COMPENSACION NOMINA 04 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	14,602.39
1138	486350	31/12/2015	503100	01103		FUNCIONARIOS NOMINA 05 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	26,987.60
1136	486350	31/12/2015	503100	01103	201571-05	FUNCIONARIOS NOMINA 05 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	6,396.15
1158	486351	31/12/2015	503100	01103		RECURSOS PROPIOS NOMINA 06 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	132,206.56
1157	486351	31/12/2015	503100	01103		RECURSOS PROPIOS NOMINA 06 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	224,101.12
1156	486351	31/12/2015	503100	01103	201571-06	RECURSOS PROPIOS NOMINA 06 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	998,006.87
1112	486365	31/12/2015	503100	01103		160005-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730339 AL: 01730339	0.00	2,000.00
4022	486379	31/12/2015	503100	01103		159377-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727281 AL: 01727282	0.00	474,771.38
1112	486384	31/12/2015	503100	01103		160040-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730455 AL: 01730455	0.00	3,000.00
1129	486385	31/12/2015	503100	01103		160002-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730545 AL: 01730545	0.00	12,861.24
1112	486386	31/12/2015	503100	01103		159999-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730333 AL: 01730338	0.00	11,700.00
1112	486387	31/12/2015	503100	01103		158549-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01724147 AL: 01724154	0.00	84,000.00
1105	486393	31/12/2015	503100	01103		159878-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727497 AL: 01727498	0.00	24,800.00
1108	486394	31/12/2015	503100	01103		159620-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727379 AL: 01727379	0.00	3,000.00
1105	486395	31/12/2015	503100	01103		160004-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01729829 AL: 01729834	0.00	13,846.42
1105	486396	31/12/2015	503100	01103		160000-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730412 AL: 01730415	0.00	12,000.00
1105	486397	31/12/2015	503100	01103		159889-ESTIMULO CARRERA DOCENTE 2015 DIFERENCIA	0.00	4,459,995.64
1105	486401	31/12/2015	413102	01103	1727538	CHEQUES HSBC 402372861-1 REYNA MARTINEZ PABLO GUILLERMO	0.00	2,000.00
1105	486401	31/12/2015	413102	01103	1727539	HSBC GONZALEZ JIMENEZ ERIKA ANA	0.00	7,500.00
1105	486402	31/12/2015	413102	01103	1726871	CHEQUES HSBC 402372861-1 REYNA MARTINEZ PABLO GUILLERMO	0.00	2,000.00
1105	486402	31/12/2015	413102	01103	1726872	HSBC GONZALEZ JIMENEZ ERIKA ANA	0.00	7,500.00
1105	486404	31/12/2015	413102	01103	1730567	CHEQUES HSBC 402372861-1 REYNA MARTINEZ PABLO GUILLERMO	0.00	2,000.00
1105	486404	31/12/2015	413102	01103	1730568	HSBC GONZALEZ JIMENEZ ERIKA ANA	0.00	7,500.00
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729855	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROMO GUTIERREZ RICARDO	0.00	5,192.76
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729856	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VEGA ARELLANO EMILIO	0.00	4,151.77
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729857	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALDANA CONTRERAS GLORIA	0.00	10,938.58
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729858	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES CEPEDA JOSE LUIS	0.00	4,151.77
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729859	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA CUELLAR ARMANDINA	0.00	10,103.12
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729860	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ ARTEAGA MA. ANGELICA	0.00	6,702.60
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729861	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MOREIRA FLORES ROMULO PABLO	0.00	1,643.58
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729862	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA CASTILLO VALENTE	0.00	3,875.83
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729863	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOPEZ TOVAR MARTHA PATRICIA	0.00	507.73
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729864	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ VILLALOBOS CONCEPCION DEL	0.00	75,247.53
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729865	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 NARES RODRIGUEZ EDUARDO	0.00	3,523.97

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729866	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CARRILLO GONZALEZ LUIS ALFONSO	0.00	92,954.01
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729867	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYNA CUELLAR ILDEFONSO RAYMUNDO	0.00	2,065.00
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729868	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CRESPO CONTRERAS ELIDA	0.00	1,736.82
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729869	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RUIZ PRADIS MARCO ANTONIO	0.00	24,228.61
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729870	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 PERALES PERALES HERIBERTO	0.00	4,344.53
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729871	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 NATERA DOMINGUEZ HECTOR	0.00	3,864.60
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729872	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROSALES JOSE GUADALUPE	0.00	5,283.65
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729873	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	0.00	4,487.91
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729874	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CARRANZA GAMEZ SARA	0.00	940.41
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729875	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SILLER RUIZ NORMA ALICIA	0.00	5,477.83
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729876	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GAMEZ JUAREZ ENRIQUE	0.00	468.41
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729877	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOZANO GARCIA SAMUEL	0.00	3,875.83
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729878	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ GARAY LAURA MARTINA	0.00	423.43
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729879	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDEZ GUTIERREZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,016.75
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729880	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MUÐOZ MARTINEZ JOSE LUIS	0.00	10,653.86
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729881	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ ZAMORA ALFREDO	0.00	116.74
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729882	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOPEZ MEDINA MARIA MARTHA	0.00	1,897.99
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729883	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MIRELES VAZQUEZ JUANA	0.00	5,041.11
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729884	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 FLORES CABELLO MARIA DEL CARMEN	0.00	2,153.60
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729885	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LEIJA RODRIGUEZ JESUS	0.00	1,098.53
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729886	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELGADO ROSAS ANTONIO	0.00	14,944.72
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729887	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORELOS VAZQUEZ JOSE JUAN	0.00	2,960.63
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729888	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ NAVA JOSE ANTONIO	0.00	797.52
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729889	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VILLARREAL GARZA OSCAR RAUL	0.00	38,895.02
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729890	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MONTOYA FARIAS BEATRIZ EUGENIA	0.00	385.25
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729891	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RADA BERLANGA ROSA MARIA	0.00	1,572.80
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729892	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA HERNANDEZ PEDRO LAZARO	0.00	1,847.96
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729893	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 PACHECO HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	6,200.83
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729894	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 AGUIRRE RAMOS MARCO ANTONIO	0.00	6,229.70
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729895	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE LEON ELIAS JOSE	0.00	8,479.88
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729896	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGOVIA SILVA TELMA	0.00	1,463.01
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729897	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VAZQUEZ NIETO NORMA ALICIA	0.00	6,649.03

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729898	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SAUCEDO GONZALEZ SANDRA LUZ	0.00	1,797.48
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729899	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MONTOYA MARTINEZ MARTHA FRANCISCA	0.00	7,568.69
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729900	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 FLORES SOLIS MARIA DEL CARMEN	0.00	3,718.55
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729901	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 IZQUIERDO MARTINEZ MA. CONSEPCION	0.00	721.18
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729902	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANDOVAL GONZALEZ FELIPA DE JESUS	0.00	1,483.16
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729903	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ ORTEGA PEDRO	0.00	8,064.29
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729904	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA ORTA RAFAEL IGNACIO	0.00	8,047.21
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729905	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CARDENAS SIERRA MARTHA ALICIA	0.00	10,509.94
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729906	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORTES CERDA JOSE LUIS	0.00	19,779.27
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729907	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAZARES ZUÐIGA OLGA LYDIA	0.00	8,174.48
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729908	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES MENDOZA MARIA TRINIDAD	0.00	21,282.54
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729909	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ SOLIS DORA ELIA	0.00	6,902.11
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729910	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ ALONSO OLIVIA	0.00	1,495.85
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729911	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SOTO LOPEZ MAURA ESTHER	0.00	6,591.64
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729912	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ CASTILLO IDALIA	0.00	8,010.27
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729913	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALMANZA TOSCANO MONICA I.	0.00	7,814.74
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729914	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALERO SALAZAR FLOR MIRIAM	0.00	6,603.02
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729915	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ ALCALA SANDRA	0.00	5,728.11
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729916	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ANDRADE GONZALEZ GLORIA MARTHA	0.00	6,651.81
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729917	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 FLORES SENA DAMIAN ALEXANDRO	0.00	6,649.10
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729918	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ YEVERINO MARTHA PATRICIA	0.00	360.11
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729919	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIVERA PEREZ ELDA GRACIELA	0.00	305.19
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729920	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORTES ORTIZ MARISOL	0.00	3,802.96
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729921	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 OVALLE COVARRUBIAS MARICELA	0.00	927.84
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729922	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ HERRERA RAUL	0.00	953.11
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729923	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENCHACA RUIZ JUAN ANGEL	0.00	7,457.37
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729924	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA RODRIGUEZ ANA ISABEL	0.00	952.09
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729925	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 FLORES VAZQUEZ ANA MARIA	0.00	942.90
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729926	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA PONCE MARTIN EDUARDO	0.00	4,493.72
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729927	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 NATERA DOMINGUEZ RODRIGO	0.00	3,138.47
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729928	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CEPEDA LOMELI LUIS FERNANDO	0.00	1,158.79
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729929	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 BARAJAS QUIÐONEZ DESIDERIO	0.00	603.42

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729930	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ FIGUEROA NORMA ELIZABETH	0.00	1,010.69
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729931	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CASTELLANOS MUÐOZ HUGO ROGELIO	0.00	1,593.37
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729932	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 PLATA VILLARREAL GLORIA	0.00	5,654.80
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729933	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTIAGO RODRIGUEZ MANUEL	0.00	1,284.91
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729934	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ ALVIZO JOSE SOCORRO	0.00	3,526.82
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729935	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGURA CEDILLO MAURO	0.00	1,158.64
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729936	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ RIVAS JUANA MARIA	0.00	6,671.19
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729937	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ MORALES BLANCA ELIZABETH	0.00	1,311.55
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729938	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GAONA CASTILLO JUAN CARLOS	0.00	8,071.37
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729939	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RICO PUENTE MARIA GUADALUPE	0.00	701.66
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729940	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVILA CRESPO JESUS BRUNO	0.00	6,624.28
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729941	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ BLANCO IRIS MARIA	0.00	4,539.15
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729942	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIVERA GONZALEZ DANIEL ALBERTO	0.00	1,813.64
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729943	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ GUTIERREZ VICTORIA EUGENIA	0.00	13,386.30
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729944	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALAZAR RODRIGUEZ ISMAEL ALEJANDRO	0.00	265.68
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729945	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALANIS JARILLO LIZBETH	0.00	6,581.84
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729946	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOPEZ RODRIGUEZ PABLO	0.00	15,294.03
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729947	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEÐA MANCILLAS CYNTHIA CAROLINA	0.00	4,432.16
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729948	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DIAZ ROBLES RAYMUNDO	0.00	4,848.72
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729949	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VILLANUEVA RIVERA NORA HELIA	0.00	1,101.99
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729950	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ CANTU MARIA VERONICA	0.00	1,217.37
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729951	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ ESPARZA FRANCISCO	0.00	18,816.36
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729952	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 PADILLA GAMEZ JESUS ANGEL	0.00	3,945.21
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729953	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ MUÐIZ ANA FELISA	0.00	5,310.65
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729954	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO	0.00	1,378.89
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729955	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ARREDONDO DE LOS SANTOS JESUS A.	0.00	522.80
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729956	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ GARCIA LUIS FELIPE	0.00	5,161.15
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729957	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACUNDO LOPEZ ESMELDA	0.00	1,006.34
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729958	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ OLIVO NOHEMI	0.00	4,493.72
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729959	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ANDRADE LIRA ROMAN ALBERTO	0.00	4,664.86
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729960	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CEDILLO CAMPOS JUAN ISRAEL	0.00	2,824.34
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729961	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RUIZ SALGADO RICARDO MARCIAL	0.00	2,696.23

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729962	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ PEREZ MARIA DE LOURDES	0.00	3,370.28
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729963	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ ALMAGUER ANA PATRICIA	0.00	1,398.45
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729964	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES DAVILA MARIO ALBERTO	0.00	4,247.02
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729965	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDEZ HERNANDEZ ADRIANA	0.00	1,024.80
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729966	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GOMEZ MARTINEZ MARTIN HEISI	0.00	3,200.10
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729967	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 BESS OBERTO MERAZ CARLOS ADRIAN	0.00	9,790.16
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729968	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 FERIA SOSA ANTONIO LUIS	0.00	19,012.43
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729969	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LARA SOLIS CINTHYA KARINA	0.00	6,713.19
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729970	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 AGUIRRE GOMEZ DAMARIS	0.00	984.54
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729971	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALDAY GARCIA MARIA DOLORES	0.00	2,286.96
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729972	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 BERNAL PRADO DOLORES ARACELY	0.00	6,639.30
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729973	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARZA MARTINEZ LINDA ELIZABETH	0.00	2,407.14
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729974	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORTEZ CONTRERAS MARIA DE LOS ANGEL	0.00	808.11
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729975	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROCHA CHAVEZ MARGARITA	0.00	216.30
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729976	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 TORRES SANCHEZ ERNESTO	0.00	981.84
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729977	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LARA RAMIREZ LLANIRA	0.00	4,553.22
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729978	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORTES AGUIRRE MAURICIO	0.00	1,067.59
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729979	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALVARADO RIVERA ALFREDO	0.00	752.85
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729980	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 TRUJILLO CEDILLO OCTAVIO JAVIER	0.00	11,139.84
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729981	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUEVARA ORTEGA DULCE LETICIA	0.00	220.36
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729982	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CASTAÐEDA RENDEROS OMAR HUMBERTO	0.00	3,239.96
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729983	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 POSADA PORTO ANTONIO DE JESUS	0.00	2,735.19
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729984	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPINOSA MENDOZA JUANA MARIA	0.00	640.77
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729985	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SUBEALDEA RODRIGUEZ ERIKA ARACELY	0.00	2,286.96
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729986	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUERRERO DIAZ FRANCISCO ISRAEL	0.00	5,195.45
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729987	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CHARLES TORRES JUAN DANIEL	0.00	4,233.62
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729988	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 BERDEAL FERNANDEZ ELISEO	0.00	11,076.41
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729989	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CASTRO CLEMENTE KARLA DINORAH	0.00	9,581.64
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729990	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CASTILLO ALMANZA KARINA ISABEL	0.00	4,092.62
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729991	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 AGUILLON PADILLA ESEQUIEL	0.00	15,315.97
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729992	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA FRIAS GLORIA ISELA	0.00	8,390.15
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729993	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 OLIVAS SALAZAR LEONEL	0.00	17,245.65

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729994	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUZMAN LEIJA MARIA DEL CARMEN	0.00	209.26
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729995	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CHARLES LOPEZ PEDRO	0.00	1,321.53
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729996	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE LA PEDA MENDEZ DEISY ARACELY	0.00	1,548.54
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729997	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CELESTINO MEDINA GERARDO	0.00	9,042.91
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729998	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ AVALOS VERONICA	0.00	741.59
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1729999	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORALES ROQUE MARIA DEL CARMEN	0.00	6,737.39
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730000	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ RODRIGUEZ LUIS HUMBERTO	0.00	472.04
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730001	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESTRADA LOPEZ GEORGINA KARINA	0.00	8,373.72
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730002	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMOS HERNANDEZ SILVIA VERONICA	0.00	1,243.96
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730003	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESTRADA ESPINOZA JULIO CESAR	0.00	7,976.06
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730004	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CONTRERAS LOPEZ OLGA LIDIA	0.00	818.24
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730005	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUERRERO CEDILLO ANA PATRICIA	0.00	386.79
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730006	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GAONA RODRIGUEZ RODOLFO	0.00	9,136.29
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730007	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ GAITAN GUADALUPE	0.00	5,471.29
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730008	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA SOSA ARMANDO	0.00	5,295.85
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730009	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALAS NUNCIO RODOLFO'	0.00	3,369.24
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730010	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ ZURITA MARIA GEORGINA	0.00	145.04
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730011	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 IRIGOYA SOLIS CLAUDIA IMELDA	0.00	5,499.61
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730012	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CEDILLO CAMPOS IVAN ALEJANDRO	0.00	390.00
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730013	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZUÑIGA CARRANZA MIRIAM CONCEPCION	0.00	3,691.99
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730014	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GAMEZ ESQUIVEL JESUS ENRIQUE	0.00	3,660.06
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730015	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ REYES LAURA LETICIA	0.00	527.41
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730016	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ CHAPA VERONICA JOSEFINA	0.00	1,201.82
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730017	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ GARCIA CLARA MARIA	0.00	7,382.00
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730018	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DIAZ CASTAÑO ANGELICA NOHEMI	0.00	7,438.01
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730019	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SAUCEDO RIVAS GRACIELA	0.00	8,919.53
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730020	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 OLIVARES MEDINA EMILIA	0.00	7,106.46
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730021	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VELASQUEZ LOPEZ CARLOS	0.00	1,644.35
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730022	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA FARIAS TERESITA DE JESUS	0.00	739.53
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730023	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CEPEDA HERNANDEZ MAURICIO	0.00	439.84
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730024	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTA ANA GUADARRAMA GERARDO ULISES	0.00	12,636.60
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730025	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SILVA ZERTUCHE HECTOR	0.00	6,649.20

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730026	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ DE LA FUENTE VIRIDIANA	0.00	9,999.99
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730027	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUILLERMO PEREZ MARIA SUSANA	0.00	9,155.89
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730028	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VAZQUEZ NIETO MARIA ISABEL	0.00	635.51
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730029	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES OLIVANS SOCRATES JUAN PABLO	0.00	14,024.74
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730030	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ ALVAREZ MIREYA DEL CARMEN	0.00	5,008.92
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730031	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ ALMAGUER ERICK	0.00	10,267.22
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730032	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA LOPEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	3,406.36
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730033	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ MONTENEGRO IDALIA	0.00	590.39
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730034	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MAGALLANES LUNA MARTHA MAYELA	0.00	11,139.84
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730035	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUEVARA QUIJADA ALEXIS RAFAEL	0.00	10,880.87
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730036	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ AMARO INOSENCIA	0.00	973.07
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730037	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOPEZ CAMPOS MARIA DEL ROSARIO	0.00	8,056.72
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730038	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELGADO MONTOYA NELDA YAZMIN	0.00	287.81
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730039	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES PALOMARES MARISOL	0.00	1,243.96
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730040	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CENA JARILLO ELIZABETH JULIA	0.00	6,745.99
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730041	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DUARTE CARDONA ALFREDO URIEL	0.00	9,748.44
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730042	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMOS ALVARADO ALVARO MARTIN	0.00	5,311.67
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730043	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CRUZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	800.25
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730044	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYNA MARES BRENDA LIZETH	0.00	1,817.65
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730045	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ VIELMA KARINA ALEJANDRA	0.00	362.78
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730046	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALAS DE LA PEÐA TANIA MELISSA	0.00	1,945.22
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730047	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ ALVARADO EDSON MIGUEL	0.00	3,406.63
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730048	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA GALVAN OSCAR	0.00	5,309.32
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730049	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SOLIS RODRIGUEZ DIANA ELIZABETH	0.00	1,572.80
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730050	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ VALVERDE ELIZABETH	0.00	408.24
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730051	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARZA MENDOZA JORGE ANTONIO	0.00	6,740.57
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730052	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTIBAÐEZ PEREZ EDUARDO	0.00	14,297.80
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730053	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SILVA HERNANDEZ OMAR	0.00	6,461.23
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730054	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTILLAN GAONA MARCO ALAN	0.00	1,654.82
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730055	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MEDINA GUERRERO JOSE JUSTINO	0.00	556.61
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730056	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ COLLAZO LUCERO PAOLA	0.00	11,429.48
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730057	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CABELLO VIELMA GERARDO ANTONIO	0.00	13,740.47

Módulo de Egresos
Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable						Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	**CR**	**Fecha**	**Función**	**UO**	**Folio**	**Descripción**	**Cargo**	**Abono**
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730058	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTOS FLORES ANA VERONICA	0.00	10,915.83
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730059	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZAPATA GONZALEZ JOSE ANTONIO	0.00	726.63
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730060	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZAPATA ESPINOZA MA.ELENA	0.00	648.89
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730061	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CISNEROS MIRELES JUANA MARIA DE LA	0.00	311.15
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730062	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ MARTINEZ JESUS ISIDRO	0.00	10,516.90
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730063	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCOBEDO GAMEZ LAURA VERONICA	0.00	4,253.68
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730064	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORENO LOPEZ JUANA	0.00	335.99
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730065	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 JASSO VASQUEZ ELSA	0.00	23.25
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730066	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARANSASUAY ROCHA OFELIA	0.00	72.52
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730067	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 JUAREZ COSMES FRANCISCO JAVIER	0.00	6,384.99
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730068	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERRERA GALAVIZ IVAN ADOLFO	0.00	6,769.78
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730069	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 FUENTES GONZALEZ CITLALLY	0.00	3,973.02
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730070	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARIN DE LA CRUZ PATRICIA	0.00	3,562.40
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730071	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOPEZ TORRES JESUS JORGE A.	0.00	3,097.41
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730072	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEÑA CALDERON NORMA NATALY	0.00	1,243.96
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730073	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE LA PEÑA RETOLAZA IRMA LETICIA	0.00	7,976.06
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730074	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DUEÑEZ LOPEZ LAURA PATRICIA	0.00	399.78
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730075	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MONTOYA MARTINEZ ARACELI	0.00	2,062.52
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730076	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LEZA VAZQUEZ JESUS GUILLERMO	0.00	177.36
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730077	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORDOVA VALDES JORGE ALEJANDRO	0.00	6,686.03
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730078	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMOS ALDAY LUIS JESUS	0.00	10,991.20
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730079	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA DE LA TORRE JOSE IGNACIO	0.00	5,054.57
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730080	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 NOYOLA GARCIA ARIANNA	0.00	3,085.47
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730081	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCAREÑO TREVIÑO VANESA AMPARO	0.00	4,282.11
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730082	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VARGAS REYES COTY DANIELA	0.00	8,312.50
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730083	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 FUENTES HERNANDEZ ANA LAURA	0.00	1,175.92
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730084	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIVERA GONZALEZ JUAN ANTONIO	0.00	40,729.86
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730085	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RUIZ PEÑA JUAN ANTONIO	0.00	10,493.14
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730086	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA PINTOR MARIA DEL ROSARIO	0.00	9,042.91
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730087	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA OLMOS VICTOR HUGO	0.00	9,907.19
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730088	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GIL MURO JESUS PABLO	0.00	15,486.38
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730089	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESQUIVEL MANTILLA MARCO ANTONIO	0.00	13,961.80

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15 Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable						Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	**CR**	**Fecha**	**Función**	**UO**	**Folio**	**Descripción**	**Cargo**	**Abono**
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730090	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ LIZCANO CONSTANTINO	0.00	4,546.09
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730091	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ ZUÐIGA BRENDA ELIZABETH	0.00	165.38
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730092	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SUAREZ GONZALEZ JESUS	0.00	2,922.17
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730093	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYNA DE LA ROSA MARICELA	0.00	12,256.19
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730094	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GAYTAN MALACARA JOSE LUIS	0.00	9,042.91
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730095	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VAZQUEZ GUTIERREZ KARLA CAROLINA	0.00	2,979.13
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730096	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ORTIZ TORRES OMAR	0.00	4,653.42
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730097	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SILVA SANCHEZ PEDRO	0.00	2,892.78
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730098	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ MENDOZA EMILIO	0.00	9,594.06
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730099	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ ORTIZ KARLA CECILIA	0.00	4,874.34
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730100	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALCOCER FRANCO ADOLFO GERARDO	0.00	11,139.84
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730101	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIOS AGUIRRE ANDRES	0.00	16,162.90
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730102	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDEZ SEPULVEDA LUCERO VANESSA	0.00	5,243.68
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730103	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MALTOS GUTIERREZ RAMIRO	0.00	16,114.66
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730104	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALENCIA VASQUEZ CINDY GABRIELA	0.00	2,478.08
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730105	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CADENA GONZALEZ PEDRO JAVIER	0.00	2,922.85
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730106	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ GUERRERO JESUS ISMAEL	0.00	11,139.84
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730107	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE HARO HERNANDEZ BRENDA JANETH	0.00	12,208.95
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730108	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RESENDIZ RAMIREZ EDGAR ASAEL	0.00	5,724.99
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730109	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MOLINA LEANDRO MICHAEL ALEJANDRO	0.00	2,948.00
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730110	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VARELA DE HOYOS LUIS MARTIN	0.00	9,469.78
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730111	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CARDENAS RAMIREZ HEIDI CANDELARIA	0.00	2,918.91
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730112	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SERRANO SANDOVAL JORGE MANUEL	0.00	32,695.15
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730113	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 VILLARREAL FLORES ALMA GABRIELA	0.00	4,897.62
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730114	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CHONG PEREZ EVA MARIA	0.00	6,702.60
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730115	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CRUZ ORTIZ JOSE ALEJANDRO	0.00	1,642.66
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730116	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ ISAIS CLAUDIA ESPERANZA	0.00	7,897.94
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730117	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 PORTUGAL ENRIQUEZ LEYLA DENISSE	0.00	12,727.28
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730118	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ELIZONDO SANDOVAL MELCHOR DAVID	0.00	7,904.01
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730119	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GOMEZ RESENDIZ JESUS ALBERTO	0.00	13,465.88
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730120	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 FLORES SORIA JOSE ALONSO	0.00	12,740.26
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730121	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MONSIVAIS DE LA PEDA ABELARDO	0.00	5,853.79

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable						Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo	**CR**	**Fecha**	**Función**	**UO**	**Folio**	**Descripción**	**Cargo**	**Abono**
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730122	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ IBARRA DIANA DEYANIRA	0.00	5,916.92
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730123	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CASTAÐEDA SANCHEZ OSCAR	0.00	10,405.60
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730124	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MEDINA MALDONADO DELIA GUADALUPE	0.00	7,114.25
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730125	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVALOS CAMPOS DAVID ISAI	0.00	1,287.12
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730126	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ BUSTOS MA. IDALIA	0.00	869.54
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730127	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 NIÐO LUIS CINDY IVONE	0.00	4,740.09
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730128	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMOS HERNANDEZ RAMONA ABIGAIL	0.00	962.55
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730129	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROCHA PERALES MARIO ALBERTO	0.00	4,119.59
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730130	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOPEZ ROMERO JESUS ALFREDO	0.00	991.89
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730131	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUILLERMO PEREZ DULCE MARIA	0.00	701.02
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730132	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 FLORES BALDERAS SILVIA MARTHA	0.00	2,283.68
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730133	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CUELLAR VELAZQUEZ CLAUDIA MARGARITA	0.00	4,636.58
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730134	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELGADO RAMIREZ JOSEFINA	0.00	1,971.67
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730135	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ VALDEZ ATENAS	0.00	4,209.93
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730136	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SOTOMAYOR GONZALEZ ARTURO	0.00	3,025.21
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730137	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MACIAS SANCHEZ ALFONSO DANIEL	0.00	4,843.83
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730138	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MATA CHAVEZ ANA GUADALUPE	0.00	910.64
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730139	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMOS DE LA PEÐA ARIANA ITZEL	0.00	2,275.67
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730140	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ MATA EFRAIN	0.00	2,838.14
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730141	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL BOSQUE DAVILA ADRIANA	0.00	1,239.17
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730142	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LUNA DELGADO BRENDA OLIVIA	0.00	7,542.83
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730143	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESTRADA GARCIA VICTOR HUGO	0.00	3,821.75
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730144	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALVAREZ MARTINEZ NATALIA	0.00	5,535.66
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730145	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALINAS PEÐA CARMEN YASMIN	0.00	3,600.09
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730146	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ENCINA DAVILA JOSUE DANIEL	0.00	854.18
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730147	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELABRA SALINAS MARIA SOLEDAD	0.00	1,389.70
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730148	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CARRILLO MEDINA LAURA	0.00	1,389.70
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730149	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 IDIGO OCEJO LORENA	0.00	1,389.70
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730150	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROSALES SAADE OLGA ISABEL	0.00	1,389.70
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730151	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MAURICIO BENAVIDES BERTHA	0.00	6,684.14
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730152	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROMO VAZQUEZ DANIEL	0.00	5,940.33
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730153	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOPEZ DE LEON JOSE IGNACIO	0.00	4,623.73

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730154	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA MEDELLIN AURORA MIROSLAVA	0.00	9,645.78
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730155	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ CASTILLO LUIS ANGEL	0.00	1,581.84
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730156	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALONSO SANCHEZ ANA BERTHA	0.00	6,382.89
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730157	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 LAMAS RAMOS ZORAYA	0.00	1,357.95
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730158	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA MARES CARLOS ALFREDO	0.00	1,548.73
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730159	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORDOVA CHAVEZ NANCY ADELINA	0.00	3,324.12
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730160	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROSALES GUTIERREZ AGUSTIN OMAR	0.00	1,022.85
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730161	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES ESPARZA LUIS HUMBERTO	0.00	5,007.86
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730162	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ GUTIERREZ HECTOR GUILLERMO	0.00	6,767.01
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730163	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ CABELLO ELIAS ABRAHAM	0.00	1,127.40
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730164	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORDOVA LOPEZ JULIO ANTONIO	0.00	1,615.86
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730165	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZERTUCHE COLUNGA ALINA JAQUELINE	0.00	995.06
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730166	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA NELY	0.00	1,874.10
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730167	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MEDINA ALVARADO ANABEL TALIA	0.00	857.12
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730168	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARZA QUIROZ ANA CRISTINA	0.00	397.71
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730169	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROBLEDO COSME BEATRIZ	0.00	644.38
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730170	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 SERRANO CAMARENA FRANCISCO ANTONIO	0.00	8,000.00
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730171	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 TORRES REYES PATRICIA	0.00	6,437.43
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730172	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RUIZ SANTOS ROGELIO	0.00	11,759.92
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730173	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 GAMEZ MUÐOZ JOSE JAIME	0.00	335.48
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730174	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 MELACIO BRIONES PETRA LUCIA	0.00	256.55
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730175	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 ARREGUIN NAÐEZ HILDA MIREYA	0.00	880.99
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730176	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 QUINTANA DE LA ROSA FLOR ESTELA	0.00	800.03
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730177	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL GARIBAY GRICELDA YADIRA	0.00	1,103.22
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730178	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ NARRO ROLANDO	0.00	178.36
1136	486408	31/12/2015	503100	01103	1730179	160059-CHEQUES HSBC 402372861-1 IRIGOYA SOLIS MARIBEL	0.00	915.02
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727330	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 57444 FIDEICOMISO HBMX	0.00	2,483.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727331	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACI	0.00	21,576.98
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727332	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTANA HERNANDEZ PATRICIA GUADALUPE	0.00	500.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727333	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 SERVICIO MEDICO DE LOS TRAB DE LA EDUCAC	0.00	44,836.36
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727334	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	907,810.41
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727335	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 SERVICIO MEDICO DE LOS TRAB. DE LA EDUC	0.00	14,206.07
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727336	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	0.00	454,394.32

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727337	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS INBURSA S.A	0.00	58,256.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727338	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 SERVICIO MEDICO DE LOS TRAB DE LA EDUCAC	0.00	65,847.24
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727339	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 SISTEMA DIF	0.00	4,750.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727340	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	47,185.09
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727341	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	2,505.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727342	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA FAC DE	0.00	10,050.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727343	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS	0.00	2,700.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727344	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESC. DE BACHILLERES MARIANO NARVAEZ TM	0.00	1,200.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727345	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	3,192.50
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727346	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA ESC ENF	0.00	750.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727347	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO	0.00	3,017.71
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727348	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	1,000.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727349	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 SOLIS GONZALEZ IXCHEL	0.00	9,000.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727350	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 COLUNGA RODRIGUEZ MARIA DOLORES	0.00	4,600.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727351	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIV. AUT. COAH. FACULTAD DE ARQUITECTUR	0.00	2,407.96
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727352	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCUELA DE ODONTOLOGIA US UADEC	0.00	1,381.22
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727353	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	1,302.92
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727354	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO S.A.	0.00	2,080.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727355	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS MONTERREY N. Y. L. SA DE CV	0.00	4,432.76
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727356	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	95,218.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727357	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE MEXICO S.A.	0.00	445,658.44
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727358	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	0.00	1,270.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727359	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 GALARZA MARTINEZ ARIEL	0.00	1,530.00
1101	486410	31/12/2015	503100	01103	1727360	159813-CHEQUES HSBC 402372861-1 CHARLES GALLEGOS JUAN	0.00	4,490.00
1101	486433	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 6374 30-12-2015 NOMINA	57,271.34	0.00
1101	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 1396 29-12-2015 NOMINA DE CH UADEC	3,000,000.00	0.00
1101	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE SANTANDER 1706 29-12-2015 NOMINA	1,623,222.28	0.00
1101	486436	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE BTE 1396 28-12-2015 DESPENSA	1,000,000.00	0.00
1105	486442	31/12/2015	503100	01103		HSBC CH 1726966	0.00	15,000.00
1105	486485	31/12/2015	503100	01103		CANC CH 1727278 31/12/15 PENS ALIM CARR DOC	2,348.43	0.00
1105	486485	31/12/2015	503100	01103		CANC CH 1727279 31/12/15 PENS ALIM CARR DOC	3,522.65	0.00
1105	486486	31/12/2015	503100	01103		160101-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727419 AL: 01727420	0.00	50,144.10
1105	486488	31/12/2015	503100	01103		160103-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727520 AL: 01727520	0.00	5,871.08
1138	486514	31/12/2015	503100	01103		160098-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730640 AL: 01730640	0.00	23,959.71
1136	486515	31/12/2015	503100	01103		160105-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730641 AL: 01730641	0.00	1,868.17
1136	486516	31/12/2015	503100	01103		160106-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01729836 AL: 01729844	0.00	38,168.93

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1138	486517	31/12/2015	503100	01103		160109-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01729819 AL: 01729821	0.00	7,728.15
1112	486518	31/12/2015	503100	01103		160110-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727573 AL: 01727575	0.00	5,500.00
1101	486519	31/12/2015	503100	01103		160111-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727581 AL: 01727581	0.00	4,022.45
1136	486520	31/12/2015	503100	01103		160112-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727286 AL: 01727286	0.00	606.72
1136	486521	31/12/2015	503100	01103		160113-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730456 AL: 01730456	0.00	2,408.44
1136	486522	31/12/2015	503100	01103		160114-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730354 AL: 01730359	0.00	42,079.95
1136	486523	31/12/2015	503100	01103		160115-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01726897 AL: 01726906	0.00	148,801.50
1105	486545	31/12/2015	503100	01103		159879-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01727362 AL: 01727365	0.00	12,200.00
1112	486546	31/12/2015	503100	01103		160037-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730410 AL: 01730411	0.00	14,000.00
1112	486548	31/12/2015	503100	01103		160038-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730464 AL: 01730465	0.00	14,000.00
1112	486549	31/12/2015	503100	01103		160039-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730439 AL: 01730454	0.00	60,149.60
1112	486550	31/12/2015	503100	01103		160041-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730436 AL: 01730438	0.00	12,000.00
1112	486551	31/12/2015	503100	01103		160042-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730427 AL: 01730435	0.00	37,854.00
1101	486573	31/12/2015	503100	01103		160128-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730565 AL: 01730565	0.00	4,022.45
1138	486574	31/12/2015	503100	01103		160129-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730533 AL: 01730535	0.00	7,728.15
1136	486575	31/12/2015	503100	01103		160132-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730546 AL: 01730554	0.00	36,750.35
1136	486577	31/12/2015	503100	01103		160147-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01724538 AL: 01724543	0.00	21,639.94
1101	486578	31/12/2015	503100	01103		HSBC CHS 1726888 AL 1726892	0.00	12,236.04
1136	486578	31/12/2015	503100	01103		160149-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01726888 AL: 01726892	0.00	39,086.72
1101	486588	31/12/2015	503100	01103		HSBC 1729822 AL 1729828	0.00	10,000.00
1136	486588	31/12/2015	503100	01103		160156-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01729822 AL: 01729828	0.00	21,639.94
1137	486596	31/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	325,675.21
1136	486596	31/12/2015	503100	01103	201571-03	HOSPITAL NOMINA 03 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	299,909.79
1138	486600	31/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486185	3,973,501.20	0.00
1136	486600	31/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486185	2,571,297.47	0.00
1137	486600	31/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486185	1,144,161.98	0.00
1138	486601	31/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486187	1,670,644.79	0.00
1137	486601	31/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486187	160,470.19	0.00
1136	486601	31/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486187	757,854.41	0.00
1138	486602	31/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486170	7,768,909.74	0.00
1137	486602	31/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486170	1,037,560.74	0.00
1136	486602	31/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486170	7,984,608.23	0.00
1101	486612	30/12/2015	503100	01103		PENSION ALIMENTICIA BONO COMPENS. DIC/2015	0.00	100.00
1101	486612	30/12/2015	503100	01103		PENSION ALIMENTICIA NOMINA COMPENS. DIC/15	0.00	82,033.04
1101	486612	30/12/2015	503100	01103		PENSION ALIMENTICIA NOM. REC. PROPIOS DIC/15	0.00	9,218.04
1101	486612	30/12/2015	503100	01103		PENSION ALIMENTICIA HOSPITALES NOM.DIC/15	0.00	4,485.86
1101	486612	30/12/2015	503100	01103		PENSION ALIMENTICIA RECIBOS NOM. DIC/15	0.00	161,431.43
1101	486612	30/12/2015	503100	01103		PENSION ALIMENTICIA NOMINA DICIEMBRE 2015	0.00	620,418.64

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1138	486615	31/12/2015	304204	03606	1732983	CHEQUES HSBC 402372861-1 ACEVEDO MACIAS MARTHA BEATRIZ	0.00	4,622.70
1138	486616	31/12/2015	304202	02605	1732984	160199-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA RIVERA ERIKA ROBERTHA	0.00	3,430.35
1112	486617	31/12/2015	304102	01142	1732985	160200-CHEQUES HSBC 402372861-1 SISTO X NICHOLAS PHILIP	0.00	11,945.75
1138	486620	31/12/2015	503100	01103		160203-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730350 AL: 01730350	0.00	23,959.71
1101	486621	31/12/2015	503100	01103		159980-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730192 AL: 01730230	0.00	262,589.93
1101	486622	31/12/2015	503100	01103		159982-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01729778 AL: 01729818	0.00	196,954.27
1129	486630	31/12/2015	503100	01103		159880-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01729835 AL: 01729835	0.00	12,861.24
1136	486631	31/12/2015	503100	01103		160209-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730536 AL: 01730541	0.00	21,639.94
1136	486632	31/12/2015	503100	01103		160211-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01724551 AL: 01724558	0.00	36,701.80
1101	486656	30/12/2015	503100	01103		NOMINA BANAMEX 856653978 DIC/2015	7,266.21	0.00
1101	486657	31/12/2015	503100	01103	1727067	HSBC CTA. 40-2372861-1COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	155.00
1101	486657	31/12/2015	503100	01103	1732982	HSBC CTA. 40-2372861-1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,158.00
1101	486674	30/12/2015	503100	01103		PAGO DE NOMINA POR TARJETA SANTANDER 65502922056 DIC 2015	35,035.25	0.00
1101	486680	30/12/2015	503100	01103	1732988	CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA JARAMILLO FRANCISCO	0.00	103,500.00
1138	486699	30/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486171	118,909.40	0.00
1136	486699	30/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486171	35,746.75	0.00
1137	486700	30/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486188	1,154,672.37	0.00
1138	486700	30/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486188	12,460.80	0.00
1136	486700	30/12/2015	503100	01103		RECLASIF. DE SALDOS C/R 486188	981,969.96	0.00
1138	486706	31/12/2015	104604	03408	1732991	CHEQUES HSBC 402372861-1 FLORES CARDENAS HECTOR ARMANDO	0.00	2,762.93
1136	486707	31/12/2015	505100	01106	1732992	HSBC MORALES RAMOS RICARDO	0.00	75,000.00
1105	486721	31/12/2015	503100	01103		160239-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01724537 AL: 01724537	0.00	4,600.00
1138	486742	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1720678 Exp.3191	3,887.08	0.00
1136	486743	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1725502 Exp.71514	687.44	0.00
1136	486743	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1725054 Exp.93623	9,683.47	0.00
1136	486743	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1724974 Exp.93184	173.11	0.00
1138	486744	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1728183 Exp.13240	4,366.24	0.00
1136	486744	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1728448 Exp.71514	687.44	0.00
1136	486745	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1724620 Exp.70905	2,533.70	0.00
1136	486745	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1724617 Exp.14837	3,508.66	0.00
1136	486746	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1727649 Exp.14837	3,508.66	0.00
1136	486746	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1727603 Exp.5639	1,672.64	0.00
1136	486746	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1727652 Exp.70905	2,533.70	0.00
1138	486746	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1727690 Exp.11629	7,044.35	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1138	486746	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1727601 Exp.13240	1,519.87	0.00
1138	486746	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1727611 Exp.10865	2,380.84	0.00
1138	486747	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1730668 Exp.10865	2,577.03	0.00
1136	486747	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1730662 Exp.5639	1,672.64	0.00
1138	486747	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1730660 Exp.13240	1,519.87	0.00
1138	486782	30/12/2015	503100	01103	1733038	CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDEZ CALDERON FRANCISCO DANIEL	0.00	27,839.28
1137	486808	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1729681 Exp.15710	4,512.55	0.00
1137	486808	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1729680 Exp.14723	2,211.15	0.00
1137	486808	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1729679 Exp.14413	6,713.84	0.00
1138	486808	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1729677 Exp.11305	2,117.05	0.00
1137	486808	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1729683 Exp.91287	4,216.78	0.00
1137	486808	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1729684 Exp.91893	6,525.12	0.00
1137	486808	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1729682 Exp.17247	2,281.74	0.00
1137	486808	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1729678 Exp.14412	8,206.02	0.00
1138	486810	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1708952 Exp.11830	3,082.90	0.00
1136	486810	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1708923 Exp.93011	653.80	0.00
1136	486813	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1707484 Exp.93290	328.28	0.00
1136	486817	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1710154 Exp.93290	328.28	0.00
1137	486820	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1711976 Exp.91893	6,525.12	0.00
1137	486820	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1711974 Exp.17247	2,366.25	0.00
1137	486820	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1711971 Exp.14413	6,713.84	0.00
1136	486820	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1711683 Exp.93011	653.80	0.00
1138	486820	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1711969 Exp.11305	2,117.05	0.00
1137	486820	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1711973 Exp.15710	4,524.93	0.00
1137	486820	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1711970 Exp.14412	8,094.93	0.00
1137	486820	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1711972 Exp.14723	2,211.15	0.00
1137	486820	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1711975 Exp.91287	4,588.83	0.00
1136	486823	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1718005 Exp.17340	4,538.24	0.00
1136	486823	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1718006 Exp.93482	2,301.19	0.00
1136	486823	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1718007 Exp.94068	4,744.76	0.00
1136	486825	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1726794 Exp.36389	1,194.05	0.00
1138	486827	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1729324 Exp.2192	4,303.86	0.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1137	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732878 Exp.92386	844.82	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732879 Exp.91819	2,125.26	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732505 Exp.93376	2,008.14	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732509 Exp.36002	366.92	0.00
1138	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732497 Exp.10666	180.60	0.00
1138	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732481 Exp.10391	1,253.56	0.00
1138	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732496 Exp.5654	175.26	0.00
1137	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732877 Exp.8829	1,078.87	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732515 Exp.93111	608.19	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732883 Exp.93153	282.76	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732506 Exp.6307	630.15	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732513 Exp.91575	136.83	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732499 Exp.15429	46.60	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732514 Exp.91643	1,671.45	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732511 Exp.37036	608.19	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732512 Exp.91347	117.11	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732504 Exp.91830	3,834.16	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732885 Exp.94251	480.54	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732510 Exp.36074	159.29	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732508 Exp.15857	314.20	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732884 Exp.93387	647.29	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732501 Exp.37044	245.47	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732498 Exp.10882	60.58	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732882 Exp.92445	286.42	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732518 Exp.94177	331.00	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732517 Exp.93552	608.19	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732516 Exp.93165	608.19	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732500 Exp.35449	46.61	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732507 Exp.14363	325.37	0.00
1138	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732495 Exp.5506	228.65	0.00
1136	486828	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732502 Exp.91536	109.52	0.00
1136	486829	30/12/2015	503100	01103		HSBC CTA. 40-2372861-1 CANCELACION CH.1732503 Exp.93072	2,193.80	0.00
1138	486831	30/12/2015	503100	01103		PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO CH 1732914	32.62	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1138	486831	30/12/2015	503100	01103		PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO CH 1732913	43.81	0.00
1136	486833	30/12/2015	503100	01103		NOMINA GENERAL CTA. 56300621-8	2,961.20	0.00
1101	486846	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 17-12-2015	2,000,000.00	0.00
1101	486846	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 03-12-2015 DEVOLUCION DE SPEI	0.00	2,500,000.00
1112	486866	31/12/2015	503100	01103		160044-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL: 01730490 AL: 01730495	0.00	72,000.00
1138	486917	30/12/2015	503100	01103		BONO COMPENSATORIO NOMINA 01 01/12/2015 - 31/12/2015	0.00	2,600.00
1137	486917	30/12/2015	503100	01103		BONO COMPENSATORIO NOMINA 01 01/12/2015 - 31/12/2015	0.00	6,760.00
1136	486917	30/12/2015	503100	01103		BONO COMPENSATORIO NOMINA 01 01/12/2015 - 31/12/2015	0.00	4,140.00
1101	486965	30/12/2015	503100	01103		COMISION BANCARIA HSBC 4023728611 NOMINA DIC/15	0.00	24,300.26
1138	486966	31/12/2015	503100	01103		CANC CH 1726907 3/12/2015 AGUINALDO	4,635.13	0.00
1101	486966	31/12/2015	503100	01103		CANC CH 1729813 16/12/2015 HONORARIOS	2,787.95	0.00
1101	486966	31/12/2015	503100	01103		CANC CH 1729801 16/12/2015 HONORARIOS	1,161.64	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664244	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALVIZO FLORES MARIA IRENE	500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664245	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES GARCIA NORMA ISABEL	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664246	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SUAREZ CRUZ ALFREDO	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664247	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FRANCO CEDILLO RICARDO	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664248	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CUEVAS SALAZAR MARIA CRISTINA	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664249	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA CARRIZALES JUANA JOSEFINA	850.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664250	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANDOVAL ONTIVEROS MARIA MANUELA	850.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664251	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVILA RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	1,200.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664252	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 JARAMILLO CARRIZALES MARIA DEL CARM	1,200.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664253	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCOBEDO SANDOVAL NORA ELIA	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664254	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPARZA ZATARAYN ARMANDO	2,300.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664255	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA BELTRAN MARIA DEL CONSUELO	2,300.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664256	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VENTURA VALDES MARIA CRISTINA	2,200.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664257	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MELENDEZ MORENO GUILLERMINA	1,100.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664258	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BARRAGAN RODRIGUEZ HECTOR	2,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664259	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ JARAMILLO MARIO ALBERTO	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664260	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 OYERVIDES HERNANDEZ YOLANDA	850.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664261	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ CISNEROS DORA IRMA	1,450.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664262	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MELO SANCHEZ MARINA GUADALUPE	1,450.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664263	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SAUCEDO CISNEROS PATRICIA	2,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664264	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PAYAN VALDES LUIS HERNANDO	850.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664265	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MEDINA QUIROGA AIDA MARISOL	900.00	0.00

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664266	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA FLORES MELINA	700.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664267	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ NAVARRETE GEORGINA	1,450.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664268	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEDRAZA COLUNGA SANDRA LUCY	1,450.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664269	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ MUNOZ ALTAGRACIA	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664270	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ PEREZ MARIA DEL SOCORRO	700.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664271	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SAUCEDO CISNEROS CONCEPCION	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664272	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 NEVAREZ ACEVES JESUS ANTONIO	500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664273	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ CERDA ANA MARIA	850.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664274	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE LOS RIOS SANCHEZ JESUS ENRIQUE	1,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664275	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ RIVAS JOSE ANTONIO	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664276	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ SOTO MARIA TERESA DE JESUS	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664277	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 LUNA MANCILLAS DAVID RAMIRO	550.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664278	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MELO PONCE JONATHAN	700.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664279	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MAURICIO RAMIREZ JUANA MARIA	1,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664280	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ RUBIO EBER ALEJANDRO	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664281	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ELIZONDO CASTANON GREGORIO MARTIN	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664282	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CENTENO ARANDA MARIA DEL MAR ROSALI	950.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664283	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DIRECC DE PENS DE LOS TRAB DE LA EDUC	20,359.43	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664293	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MUNIZ MARTINEZ NOEMI SILVIA	550.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664318	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SILVA AUCES BASILIO	1,138.72	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664344	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROSALES VAZQUEZ GERMAN EUGENIO	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664351	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUAJARDO CHAVEZ UGARIT HAMAR	500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664373	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESTEVA BAUTISTA ALEJANDRO MARTIN	500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664395	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ MEDINA FRANCISCO JAVIER	500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664489	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	395.53	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1664494	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE LOS SANTOS RESENDIZ HOMERO	533.16	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1665132	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CADENA GAONA JESUS BENJAMIN	440.69	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1665544	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACUNDO CONTRERAS PAULA	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1665629	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUERRERO MARTINEZ ANTONIO DE JESUS	1,138.34	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1665630	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CERDA SALAS JUANITA GUADALUPE	1,600.35	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1665808	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES FLORES ZOILA AMERICA	367.93	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1665809	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA BARAJAS HECTOR	196.88	0.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15 Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1665810	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 COVARRUBIAS MARTINEZ CATARINA	175.54	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1665811	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ REYES ANTONIO	7.41	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1665812	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE LEON MALACARA JOSE LUIS	220.92	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666298	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666312	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,697.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666315	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	800.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666317	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,380.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666416	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA GUTIERREZ JUAN ORLANDO	301.30	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666454	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO	9,500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666495	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA CALZONCIT MARTIN	903.59	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666496	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA CALZONCIT MARTIN	3,843.63	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666521	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ELIDIA MENDEZ LARA	1,800.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666522	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALMA BERENICE PICON MEDINA	2,100.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666523	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DIEGO ARMANDO ORTIZ RODRIGUEZ	1,500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666524	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 OSWALDO IVAN MORA AVILA	1,700.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666525	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CARLOS DANIEL EMILIANO CASTILLO	1,800.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666526	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MICHELLE ALEJANDRA HERNANDEZ MORALES	500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666527	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PATRICIA DEL SOCORRO CARRILLO BERLANGA	2,100.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666539	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MOLINA MOREJON VICTOR MANUEL	3,547.81	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666611	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	401.69	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666613	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES CABELLO LUIS FERNANDO	447.40	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666614	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	663.69	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666615	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,337.99	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1666672	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 COVARRUBIAS CASTRO RICARDO	1,665.35	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1667121	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 TOVANCHE FLORES MAURICIO ZEFERINO	5.61	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1667385	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ RIVERA VIDAL	434.28	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1667525	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCOBEDO SALAZAR ANTONIO	698.14	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1667535	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GODINES CASIO RAFAEL DE JESUS	870.08	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1667938	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELGADO ACOSTA JESUS ALBERTO	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1668329	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ ZUNIGA BRENDA ELIZABETH	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1668666	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ AGUIRRE MARIA LUISA OLGA	6,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1668687	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1668701	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESC DE BACH DR MARIANO NARVAEZ GLZ TN	900.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1668702	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,697.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1668704	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	800.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1668706	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,380.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1668830	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMOS LEOS GLORIA	500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1668935	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	401.69	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1668937	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES CABELLO LUIS FERNANDO	447.40	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1668938	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	663.69	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1668939	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,337.99	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1668990	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORNEJO NAVARRO SILVIA TERESA	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1669279	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CARREON BUSTOS LUIS	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1669494	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MIRELES VAZQUEZ ARTURO LUCIO	316.74	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1669497	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ REYNA LUIS FRANCISCO	316.74	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1669693	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES CABELLO LUIS FERNANDO	701.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1669939	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ CAZARES BERNARDO	316.74	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670035	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCOBEDO SALAZAR ANTONIO	534.85	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670038	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOPEZ ZAMBRANO LIDIA AMERICA	403.70	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670045	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GODINES CASIO RAFAEL DE JESUS	666.01	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670316	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DUENEZ LOPEZ LAURA PATRICIA	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670319	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 COVARRUBIAS MEZA BRENDA CATALINA	4,266.46	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670373	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROMO AGUILERA JOSE GUSTAVO	746.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670386	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VIESCA ARZAVE ENRIQUE FRANCISCO	1,515.01	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670430	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE LA PAZ MUNOZ VICTOR OMAR	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670470	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BERNAL DURAN PRISCA SUJEY	1,162.71	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670476	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELGADO ACOSTA JESUS ALBERTO	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670586	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PERALES PERALES HERIBERTO	1,569.81	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670611	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SAUCEDO GONZALEZ SANDRA LUZ	638.33	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670625	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALERO SALAZAR FLOR MIRIAM	3,292.44	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670638	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CEPEDA LOMELI LUIS FERNANDO	399.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670640	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ FIGUEROA NORMA ELIZABETH	211.16	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670674	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 AGUIRRE GOMEZ DAMARIS	416.85	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670687	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BERDEAL FERNANDEZ ELISEO	3,956.41	0.00

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670700	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMOS HERNANDEZ SILVIA VERONICA	397.34	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670739	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ ALVARADO EDSON MIGUEL	1,937.89	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670743	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTIBANEZ PEREZ EDUARDO	5,833.11	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670865	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CHAVEZ VALADEZ CONCEPCION	2,211.91	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670866	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CASTRUITA RANGEL MARTHA PATRICIA	3,928.13	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670867	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VIOLANTE GONZALEZ CECILIA MERCEDES	5,643.44	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670879	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DOMINGUEZ MEZA ROSENDO	1,834.04	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670892	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCAMILLA ZUNIGA DELIA CAROLINA	2,540.93	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670893	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CASTRO MARTINEZ YOLANDA	1,085.83	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670895	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALVAREZ GARCIA GRACIELA	1,147.85	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670899	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 JUAREZ ROBLES LAURA ELENA	1,916.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1670945	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SAENZ CAMPOS CARLOS ZARICK	1,728.07	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671010	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BRIONES SAUCEDO KARINA	2,904.40	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671020	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ BERNAL MARIA GUADALUPE	2,577.92	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671151	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEBASTIAN CUADROS CARDOZO	9,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671152	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 EIMMY DAYANNE LARA DIAZ	9,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671158	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CRUZ FLORES CARLOS	8,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671159	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 JARAMILLO CORONADO JOSE RAUL	7,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671168	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CARRILLO ZUBIRIAS MARIA GUADALUPE	10,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671187	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALAS JAUREGUI CLAUDIA MARGARITA	761.20	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671188	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CONTRERAS ESQUIVEL JUAN CARLOS	4,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671189	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ VILLARREAL OSCAR	4,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671190	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ RIVAS JOSE ANTONIO	191.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671229	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	10,450.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671275	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671289	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,697.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671291	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	800.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671293	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,380.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671377	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZAMORA TRUJILLO SALVADOR	4,529.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671540	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	401.69	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671542	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	663.69	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671543	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,337.99	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1671595	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORNEJO NAVARRO SILVIA TERESA	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1672347	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1672398	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARRERO VALDEZ ADELAIDA ELENA	1,962.13	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1672473	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARIN ALCALA ALEJANDRA	534.85	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1672685	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ TALAMANTES NOE	4.62	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1672834	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTILLAN GAONA MARCO ALAN	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1672843	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERRERA GALAVIZ IVAN ADOLFO	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1672897	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 OBREGON MARQUEZ CLAUDIA VERONICA	312.01	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1672899	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA QUINTERO ANGELICA	999.22	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673019	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELGADO ACOSTA JESUS ALBERTO	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673095	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ TORRES JESUS MANUEL	1,565.87	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673098	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALADEZ HERNANDEZ MAYRA BRISEYDY	2,531.53	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673269	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARINES LEDEZMA LETICIA	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673320	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELGADO MONTOYA NELIDA YAZMIN	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673616	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZAMORA TRUJILLO SALVADOR	5,676.54	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673617	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZAMORA TRUJILLO SALVADOR	4,529.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673619	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPINOZA RODRIGUEZ ALMA TERESITA	744.84	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673620	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MUNIZ ACOSTA ADRIANA	1,725.23	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673750	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DEL VALLE GONZALEZ MARIO ANTONIO	1,152.04	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673776	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673790	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,697.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673792	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	800.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673795	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,380.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673925	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPINOZA RODRIGUEZ ALMA TERESITA	839.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673926	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MUNIZ ACOSTA ADRIANA	534.85	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1673927	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MEDINA MARTINEZ RAUL URIEL	9,151.33	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1674019	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	401.69	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1674021	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	663.69	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1674022	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,337.99	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1674324	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAZARES JUAREZ DAVID ROLANDO	24,962.71	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1674408	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE LA CRUZ ZAPATA JAVIER OMAR	4,563.02	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1675003	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CHAVEZ CHAVARRIA MARIA DEL SOCORRO	1,334.37	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1675005	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MEJIA CALDERON LUIS ALFONSO	1,075.64	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1675073	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SAAVEDRA VIVAR HUMBERTO ALFREDO	1,209.33	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1675330	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTILLAN GAONA MARCO ALAN	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1675399	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SAAVEDRA VIVAR HUMBERTO ALFREDO	1,439.16	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1675511	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA VILLARREAL CLAUDIA LUISA	485.32	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1675800	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ CERDA MARIA GUADALUPE	257.38	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1675882	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA DE LA TORRE JOSE IGNACIO	1,517.30	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1675954	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES RODRIGUEZ JOSE	835.39	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1675974	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CASTRUITA GUTIERREZ JUAN MANUEL	1,041.48	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1676311	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ ANASTACIO AYESHA ISABEL	1,457.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1676339	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1676353	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,597.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1676355	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	800.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1676357	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,330.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1676491	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MACIAS SANCHEZ BRENDA AIME	8,121.06	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1676522	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ AGUIRRE MARIA LUISA OLGA	6,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1676625	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	414.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1676627	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	685.05	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1676628	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,411.90	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1676666	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ BRIONES NANCY GRISELDA	1,360.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1676901	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAZARES JUAREZ DAVID ROLANDO	25,765.80	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1677440	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CASTILLO BERLANGA DEISY CAROL	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1677549	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORALES OROZCO RAFAEL	394.42	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1677554	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ PEREZ JUAN GERARDO	6.44	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1677779	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 QUIROA HERRERA JAIME ANDRES	60.77	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1678238	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELGADO ACOSTA JESUS ALBERTO	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1678855	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	38.14	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1678857	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	61.73	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1678858	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	219.13	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1678915	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MONTOYA HERNANDEZ ISAAC	36.87	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679163	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MACIAS SANCHEZ BRENDA AIME	946.38	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679187	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA SAENZ JOSE ANTONIO	20,000.58	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679210	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679223	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESC DE BACH DR MARIANO NARVAEZ GLZ TN	700.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679224	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,597.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679226	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	800.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679237	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,230.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679383	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	414.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679385	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	685.05	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679386	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,411.90	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679412	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ BRIONES NANCY GRISELDA	1,360.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679656	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAZARES JUAREZ DAVID ROLANDO	25,765.80	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679706	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REVILLA GAMEZ OMAR ENRIQUE	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1679801	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ARRIAGA CHAVEZ ADRIANA DEYANIRA	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680045	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CADENA GAONA JESUS BENJAMIN	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680103	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYNA AMADOR JUAN JOSE	4.69	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680147	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	4.68	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680216	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CISNEROS MALDONADO SUSANA	609.93	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680221	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMADAN CARRILLO ALIA	500.86	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680229	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUZMAN BARRAGAN SATURNINO GERARDO	337.29	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680247	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PINEDA DAVILA FRANCISCO JAVIER	4.22	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680252	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPINOZA ARELLANO MICHAEL STEVE	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680323	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIVERA LUJAN LUIS FAUSTO	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680374	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORENO BELMARES MONICA	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680408	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 QUINTANA BURCIAGA MARISELA	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680474	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ DELGADO LUIS RAFAEL	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680475	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALDIVAR MARTINEZ ADRIANA	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680846	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ GLORIA ANA ROSA	4.65	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1680920	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ AMARO INOSENCIA	24.90	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681015	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 JUAREZ RODRIGUEZ OMAR	29.24	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681103	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ GLORIA ANA ROSA	11.63	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681727	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681740	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,597.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681743	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	800.00	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681745	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,230.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681819	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO	10,450.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681820	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO	10,450.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681821	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO	10,450.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681822	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO	9,500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681950	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 TOVAR VALDES JESUS SALVADOR	550.17	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681955	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	414.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681957	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	685.05	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681958	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,411.90	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681962	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPINOZA RODRIGUEZ ALMA TERESITA	1,037.76	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1681980	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ BRIONES NANCY GRISELDA	1,360.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1682218	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAZARES JUAREZ DAVID ROLANDO	26,094.98	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1682580	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1683039	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORENO BELMARES MONICA	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1683072	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ SIFUENTES LUCIO	869.60	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1683537	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ GLORIA ANA ROSA	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1684193	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 QUIZA JIMENEZ GEOVANA	1,153.03	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1684341	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO	9,500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1684448	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1684462	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,597.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1684465	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	800.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1684468	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,230.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1684669	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE VALLE FLORES GABRIELA EMIGDIA	1,084.43	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1684670	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALMAGUER BELTRAN SERGIO ANTONIO	1,201.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1684751	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 TOVAR VALDES JESUS SALVADOR	560.34	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1684758	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	414.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1684760	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	685.05	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1684761	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,411.90	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1684781	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ BRIONES NANCY GRISELDA	1,360.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1685020	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAZARES JUAREZ DAVID ROLANDO	26,094.98	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1685290	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES RODRIGUEZ LORENZO ERNESTO	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1685474	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARZA DE LAS FUENTES XAVIER JOSE	3.56	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1685590	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUZMAN BARRAGAN SATURNINO GERARDO	1,364.60	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1685694	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GOMEZ GOMEZ FRANCISCO	552.04	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1686605	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES RODRIGUEZ JOSE	828.51	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1686751	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FOVILLOUX ROJAS JOSE DE JESUS FRANC	500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687034	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ FUENTES HECTOR ARIEL	179.89	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687096	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ ARCOS ADRIANA	539.72	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687148	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FLORES ACOSTA RUBEN	2,575.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687180	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GAITAN FLORES MARIA DEL ROSARIO	1,619.17	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687402	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687416	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,597.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687419	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	800.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687422	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,230.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687656	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ MENCHACA NOE DE JESUS	1,615.99	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687670	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	414.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687672	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	685.05	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687673	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,411.90	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687677	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPINOZA RODRIGUEZ ALMA TERESITA	177.69	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687690	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ BRIONES NANCY GRISELDA	1,360.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687703	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORNEJO NAVARRO SILVIA TERESA	143.33	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1687941	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAZARES JUAREZ DAVID ROLANDO	26,094.98	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1688087	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FLORES FLORES JEHSU	1,969.73	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1688318	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROCAMONTES DE LA PENA RAMON	4.03	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1688508	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO	4.86	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1688580	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ MIRANDA RAUL ANTONIO	851.09	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1688707	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ORTIZ BADILLO ALFREDO	4.02	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1689072	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTILLAN GAONA MARCO ALAN	4.80	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1689118	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MUNOZ SILVA MARIA DEL SOCORRO	4,297.65	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1689141	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ CANTU ROBERTO ENRIQUE	443.22	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1689150	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ARELLANO RAMOS CLAUDIA PATRICIA	5,106.68	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1689300	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VASQUEZ GUALDARRAMA MAYRA JANETH	4.63	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1689645	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTILLAN GAONA MARCO ALAN	4.27	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1689691	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ HERNANDEZ DIANA	2,712.12	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1689725	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MANCILLA LOPEZ MARIA GUADALUPE	1,410.79	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1689879	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA REYNOSA ROSA IRMA	500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690226	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES VALERO MARLEN GUADALUPE	3,500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690242	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690256	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,597.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690259	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	800.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690261	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,230.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690359	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAYGOZA RIVERA MARIA ISABEL	500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690360	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ AYALA CESAR ALONSO	500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690413	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE ALBA CAMPOS ENRIQUETA	12,861.24	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690415	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DIRECC DE PENS DE LOS TRAB DE LA EDUC	23,874.82	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690459	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	414.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690461	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	684.95	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690462	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,411.90	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690480	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ BRIONES NANCY GRISELDA	1,360.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690836	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 LEYVA RAMIREZ YADIRA AURORA	1,505.59	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1690902	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ MORENO GERARDO	4.35	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1691066	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROCAMONTES DE LA PENA RAMON	4.03	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1691190	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CABRERA HERNANDEZ ISMAEL ADAN	309.07	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1691248	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO	4.93	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1691423	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GOMEZ GOMEZ FRANCISCO	552.04	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1691766	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTILLAN GAONA MARCO ALAN	4.77	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1691836	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ CAMACHO JUAN EMILIO	4.46	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1691837	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GALINDO NUNCIO EVA AMELIA	5.81	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692039	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPINOSA VALDES LORENA	562.34	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692327	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES RODRIGUEZ JOSE	828.51	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692583	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA ORTIZ GENARO	55,719.80	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692609	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ CABALLERO LIDIA ABRIL	1,840.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692641	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692654	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,597.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692657	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	800.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692659	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,230.00	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692668	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 COORDINACION UNIDAD NORTE	12,200.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692719	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDEZ DIAZ JAZMIN BERENICE	700.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692720	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDEZ DIAZ JAZMIN BERENICE	700.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692721	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDEZ DIAZ JAZMIN BERENICE	700.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692722	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDEZ DIAZ JAZMIN BERENICE	700.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692728	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMOS REYES EDUARDO	1,200.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692733	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RUEDA CRUZ SAMANTHA GUADALUPE	1,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692760	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 OMAR ALEJANDRO PEREZ MEDINA	1,346.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692786	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOPEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA	577.13	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692868	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	414.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692870	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	684.95	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692871	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,411.90	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692888	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CEPEDA HERNANDEZ MARIA ALBINA	2,115.16	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692890	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ BRIONES NANCY GRISELDA	1,360.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1692943	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELGADO ACOSTA JESUS ALBERTO	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1693151	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAZARES JUAREZ DAVID ROLANDO	26,094.98	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1693261	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 LEYVA RAMIREZ YADIRA AURORA	1,640.30	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1693322	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORA DEL BOSQUE JESSICA ESPERANZA	2,374.26	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1693461	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RUIZ MARTINEZ HERNAN	552.04	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1693487	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROCAMONTES DE LA PENA RAMON	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1693610	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CABRERA HERNANDEZ ISMAEL ADAN	309.07	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1693657	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SAUCEDO PERALES CARLOS GABRIEL	552.04	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1693668	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO	4.93	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1693841	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GOMEZ GOMEZ FRANCISCO	552.04	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1693848	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ ADAME NORMA IVONNE	552.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1694178	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTILLAN GAONA MARCO ALAN	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1694401	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZAMORA AVILA ELOY J	1,203.97	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1694428	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPINOSA VALDES LORENA	562.34	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1694429	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARZA VALDES GERARDO	528.21	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1694678	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA GALVAN OSCAR	1,810.23	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1694715	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ ZUNIGA BRENDA ELIZABETH	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695001	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALMAGUER ORNELAS MARISOL	1,288.96	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695002	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALVARADO ARROYO RAUL ANTONIO	1,452.20	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695003	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 AVILA HERNANDEZ ZULEMA AURORA	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695005	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAMPOS MUNOZ JOSE ANTONIO	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695006	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CASTILLO ALMANZA KARLA ROCIO	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695007	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DOMINGUEZ ROSALES DITEOS RODRIGO	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695008	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCOBEDO MARTINEZ YOBARDO GERARDO	1,763.84	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695009	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPARZA SEGURA MARICELA	1,452.20	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695010	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPINOZA MORALES ADRIANA	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695011	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 EXCOTT FACIO MIGUEL ANGEL	1,452.20	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695012	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA DE LEON JOSE FEDERICO	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695013	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA RODRIGUEZ ADRIAN DEL CARMEN	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695014	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ BERNAL MARIA GUADALUPE	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695015	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ GONZALEZ ANA GABRIELA	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695016	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HINOJOSA RUIZ JESUS ISMAEL	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695018	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 JOHN HERNANDEZ MIKE PATRICK	1,669.71	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695020	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 LEDESMA CASTILLO LILIANA	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695021	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOPEZ BELMONTE GABRIELA	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695022	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MALTOS NUNEZ JOSELYN	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695023	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ PALAFOX MARIA MONSERRAT	1,763.84	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695024	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MONTANEZ IBANEZ JOSE JESUS	1,452.20	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695026	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 NICAISE GONZALEZ SANDRA ANDREA	1,763.84	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695027	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 OLVERA HERNANDEZ LINDA SERVANDA	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695028	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PERALTA PUENTES DANIELA	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695029	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PERALTA PUENTES SOFIA ELIZABETH	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695030	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ VILLELA JOSE LUIS	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695031	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PINEDA BRAHAM LUISA FERNANDA	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695033	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIVERA FLORIUK MARIA FERNANDA	1,452.20	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695034	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIVERA SALAZAR FERNANDO ALONSO	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695035	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SAAVEDRA LOPEZ LUIS EDUARDO	1,452.20	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695036	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALAZAR ARTEAGA JOSE DAVID	1,669.71	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695037	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SAUCEDO PERALTA ANDREA ISABELLA	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695039	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 TRUJILLO DE SANTIAGO KRISSTHEN	1,288.96	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695040	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 URTIAGA MONRREAL MA AVELINA	1,669.71	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695041	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VAZQUEZ RAMIREZ JOSE JESUS	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695042	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ZUNIGA GOMEZ LUCERO FATIMA	1,288.96	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695073	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA PERERA ROBERTONY FEDERICO	20,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695087	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ELIA ROXANA ROMERO GARCIA	10,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695088	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ANGELICA LOPEZ GANDARA	10,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695091	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARCO ANTONIO SAUCEDO PRADO	10,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695092	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 YADIRA GUADALUPE LEOS GONZALEZ	10,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695095	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RUBEN FERNANDO VELASCO MARTINEZ	10,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695096	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 JOSE ANGEL CUELLAR NORIEGA	10,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695097	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALO ELI VAZQUEZ SIFUENTES	10,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695098	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 EDUARDO VARGAS SANTOS	10,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695119	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ELIDIA MENDEZ LARA	2,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695120	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VICTOR ANTONIO BERLANGA	2,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695121	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALMA BERENICE PICON MEDINA	2,400.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695122	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DIEGO ARMANDO ORTIZ RODRIGUEZ	2,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695123	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CARLOS DANIEL EMILIANO CASTILLO	2,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695124	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PATRICIA DEL SOCORRO CARRILLO BERLANGA	2,400.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695137	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ AGUIRRE MARIA LUISA OLGA	6,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695195	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE ALBA CAMPOS ENRIQUETA	12,861.24	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695200	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAVAZOS MARTINEZ OSCAR	2,408.44	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695241	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALAS REYNA DAYANA MICHELLE	3,709.52	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695244	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESQUIVEL PENA RICARDO	10,116.64	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695288	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	659.24	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695290	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	389.83	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695291	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,374.31	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695297	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MORA DEL BOSQUE JESSICA ESPERANZA	171.53	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695308	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CEPEDA HERNANDEZ MARIA ALBINA	5,090.32	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695310	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ BRIONES NANCY GRISELDA	181.92	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695315	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVILA JUAREZ MARCELA JANETH	233.90	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695378	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARCIA BERRONES ELVIA ISELA	35.46	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1695990	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ BARRALES RODOLFO	40,000.00	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696019	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696032	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,597.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696035	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	250.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696037	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,230.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696162	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	414.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696164	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	684.95	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696165	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,411.90	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696180	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CEPEDA HERNANDEZ MARIA ALBINA	2,115.16	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696181	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ BRIONES NANCY GRISELDA	1,360.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696193	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORNEJO NAVARRO SILVIA TERESA	158.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696209	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 OCAMPO GOMEZ GUADALUPE LETICIA	9,222.24	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696211	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ VALLEJO SELENE DANEYDA	685.26	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696225	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MIRELES AGUILAR ELBA PATRICIA	4.27	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696240	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ RAMIREZ ENRIQUE	2,026.41	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696547	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 LEYVA RAMIREZ YADIRA AURORA	1,505.59	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696721	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTOS RODRIGUEZ HAZEL ISRAEL	672.28	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696750	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BARRERA MARTINEZ RICARDO	980.70	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696766	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIOS SOLIS RICARDO	119.01	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696892	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOPEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES	500.65	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696918	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CABRERA HERNANDEZ ISMAEL ADAN	474.99	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1696985	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ GONZALEZ LIDIETH	1,097.47	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697039	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SILVEYRA LIRA JUAN JOSE	1,481.40	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697045	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUZMAN BARRAGAN SATURNINO GERARDO	991.03	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697106	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORNEJO NAVARRO SILVIA TERESA	382.08	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697180	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GOMEZ GOMEZ FRANCISCO	402.60	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697182	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROMO RAMIREZ CARLA MIRELLA	1,093.84	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697235	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESCOBEDO SALAZAR ANTONIO	22.98	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697238	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 LOPEZ ZAMBRANO LIDIA AMERICA	17.24	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697245	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GODINES CASIO RAFAEL DE JESUS	28.73	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697273	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ REYES JUAN ANTONIO	402.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697277	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CHAVEZ SANCHEZ MANUELA	500.65	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697279	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALADEZ BOTELLO FRANCISCO JAVIER	402.56	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697302	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ ZAPATA KAREN ELIZABETH	14.85	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697394	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMOS CARDONA EDITH	632.34	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697409	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SOLIS RAMIREZ MARIA ZORAIDA	358.64	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697575	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ ZUNIGA BRENDA ELIZABETH	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697733	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ CORTINAS KARLA NALLELY	308.01	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697813	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES CABELLO VALERIANO	388.37	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697817	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ CANALES JOSE ANGEL	1,969.31	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697819	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ESPINOSA VALDES LORENA	450.35	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1697820	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GARZA VALDES GERARDO	377.30	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698412	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELGADO RAMIREZ JOSEFINA	2.33	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698535	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ CORTINAS KARLA NALLELY	112.28	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698726	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ BLANCO ZOYLA	38,383.89	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698765	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO	9,500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698766	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO	9,500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698772	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698775	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORPORACION ADMINISTRADORA DEL DEPORTE	6,116.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698786	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,597.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698791	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,230.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698799	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MURO ALVAREZ ALEJANDRO	2,345.26	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698800	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MURO ALVAREZ ALEJANDRO	6,520.30	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698878	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANDATE DURAN MARTHA ALEJANDRA	687.51	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698940	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FAC DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA PN	1,400.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698980	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	414.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698981	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PENA MANCILLAS CYNTHIA CAROLINA	477.33	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698982	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	684.95	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698983	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,411.90	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698997	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CEPEDA HERNANDEZ MARIA ALBINA	2,100.16	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1698998	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ BRIONES NANCY GRISELDA	1,360.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1699010	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORNEJO NAVARRO SILVIA TERESA	143.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1699024	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAMPOS FONG JORGE MARIO	726.32	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1699027	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ VALLEJO SELENE DANEYDA	685.26	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1699062	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ CASTILLA LILIANA MONTSERRAT	2,883.38	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1699423	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 QUINTERO SALAZAR MARIA GUADALUPE	114.84	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1699431	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE LABRA VANEGAS JUAN JESUS	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1699610	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ GONZALEZ LIDIETH	554.29	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1699617	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ RUIZ HUGO ADRIAN	369.99	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1699735	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ HERNANDEZ AGUSTIN	171.47	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1699968	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTILLAN GAONA MARCO ALAN	4.80	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700112	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYNA VALDEZ FRANCISCO JAVIER	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700200	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALAS SOTO NORELA HORTENCIA	1,536.66	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700735	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700738	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORPORACION ADMINISTRADORA DEL DEPORTE	6,101.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700747	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,597.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700752	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,230.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700778	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ PULIDO ALICIA	9,101.53	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700780	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BANCO SANTANDER MEXICO SA	4,701.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700826	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	251,204.22	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700829	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BANCO SANTANDER MEXICO SA	63,881.95	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700833	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BANCO SANTANDER MEXICO SA	333,404.92	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700909	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	414.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700910	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PENA MANCILLAS CYNTHIA CAROLINA	477.33	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700911	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	684.95	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700912	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,411.90	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700926	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CEPEDA HERNANDEZ MARIA ALBINA	2,115.16	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700927	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PEREZ BRIONES NANCY GRISELDA	1,360.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700939	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORNEJO NAVARRO SILVIA TERESA	158.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700953	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAMPOS FONG JORGE MARIO	726.32	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1700956	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ VALLEJO SELENE DANEYDA	685.26	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1701442	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CISNEROS MALDONADO SUSANA	802.46	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1701805	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SOLORZANO CEDILLO JORGE DANIEL	1,659.34	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1701897	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CARRILLO GONZALEZ LUIS ALFONSO	21,873.40	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702332	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GOMEZ GUTIERREZ ELIZABETH LOURDES	4,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702339	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702346	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SISTEMA DIF	4,750.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702350	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,597.50	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702354	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,230.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702376	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 JUAN JOSE LOPEZ VARGAS	800.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702377	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 JOSE RICARDO ZAVALA ROSALES	1,311.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702557	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	414.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702558	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 PENA MANCILLAS CYNTHIA CAROLINA	477.33	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702559	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RANGEL CORONADO CLAUDIA LIZETT	684.95	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702560	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 VALDES AVALOS ADRIANA	2,411.90	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702575	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CEPEDA HERNANDEZ MARIA ALBINA	2,115.16	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702580	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVILA JUAREZ MARCELA JANETH	1,360.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702586	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORNEJO NAVARRO SILVIA TERESA	158.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702600	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAMPOS FONG JORGE MARIO	726.32	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1702603	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMIREZ VALLEJO SELENE DANEYDA	685.26	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703055	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELGADO ESQUIVEL RAYMUNDO	529.92	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703492	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ALTAMIRANO GARCIA ESGAR	2,595.48	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703515	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RAMOS NOLAZCO JESUS ALEJANDRO	2,498.32	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703609	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTILLAN GAONA MARCO ALAN	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703751	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SOLORZANO CEDILLO JORGE DANIEL	684.06	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703789	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ GLORIA ANA ROSA	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703842	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES FLORES ZOILA AMERICA	337.03	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703843	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MENDOZA BARAJAS HECTOR	273.09	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703844	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 COVARRUBIAS MARTINEZ CATARINA	179.75	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703845	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANCHEZ REYES ANTONIO	30.68	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703846	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 LEOS GRANADOS PERLA JANETH	192.43	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703847	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MACARENO SALAZAR MARCELINO	2,764.69	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703848	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CAMPOS REYES ADOLFO	3,714.62	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703849	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ ESQUIVEL REY DAVID	1,916.33	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703850	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SOSA DEL BOSQUE MARTHA	1,517.30	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703851	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALINAS ALEJANDRO JOSE ANTONIO	1,517.30	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703852	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SALAZAR TREJO JUANA YESICA	1,517.30	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703853	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 OSORIA HERNANDEZ HECTOR	3,037.47	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703854	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ PUENTE JOSE ARMANDO	1,869.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703855	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 LARA MARTINEZ PEDRO EDUARDO	2,723.90	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703863	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ CANALES JOSE ANGEL	2,096.14	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1703886	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MOREIRA FLORES DANA MARIAM	653.80	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704029	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELGADO GONZALEZ CLARA DELIA	196.30	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704276	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES ESPINOZA ARTURO	3,532.73	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704277	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MOLINA ZAMORA JESUS ANTONIO	13,512.51	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704278	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 ROSALES QUINTANA ARTURO	10,720.08	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704279	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUAJARDO MARTINEZ ROGELIO GERARDO	7,467.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704280	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DELGADO LOZANO LAURA PATRICIA	3,807.35	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704281	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERNANDEZ MORENO JOSE MIGUEL	7,537.61	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704282	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 QUINONES MONTOYA JUAN DAVID	7,197.37	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704451	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CALVILLO RAMIREZ MARIA MAGDALENA	500.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704516	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	250,497.49	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704519	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BANCO SANTANDER MEXICO SA	63,827.89	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704522	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FIDEICOMISO 58084 STUAC	182,613.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704523	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BANCO SANTANDER MEXICO SA	333,193.73	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704630	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704642	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,597.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704646	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,230.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704731	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FERMIN ARIZPE VELAZQUEZ	4,206.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704732	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FERMIN ARIZPE VELAZQUEZ	4,206.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704733	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FERMIN ARIZPE VELAZQUEZ	4,206.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704734	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FERMIN ARIZPE VELAZQUEZ	4,206.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704746	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FERMIN ARIZPE VELAZQUEZ	4,206.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704814	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYNA MARTINEZ PABLO GUILLERMO	2,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704815	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ JIMENEZ ERIKA ANA	6,000.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704858	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BRACHO RAMIREZ DIEGO ALBERTO	794.77	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704872	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GUTIERREZ FALCON ENRIQUE ADOLFO	414.45	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704898	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CEPEDA HERNANDEZ MARIA ALBINA	2,115.16	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704905	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DAVILA JUAREZ MARCELA JANETH	1,360.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704920	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ LOZANO RICARDO ROMAN	550.26	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704928	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 DE VILLA MORA JESUS MARIO	550.26	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704980	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 TIJERINA MONTEMAYOR HECTOR MANUEL	328.28	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1704984	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 LEIJA GAONA JOSE ANTONIO	1,633.39	0.00

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 15:15

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1705558	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MONTOYA INFANTE JOSE LUIS	321.14	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1705694	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 CORNEJO NAVARRO SILVIA TERESA	1,038.22	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1705725	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ LOZANO RICARDO ROMAN	1,564.35	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1705799	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 MARTINEZ BELTRAN JESUS AVILIO	811.02	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1705802	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 GONZALEZ TREJO ISRAEL	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1706017	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SANTILLAN GAONA MARCO ALAN	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1706061	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RODRIGUEZ ZUNIGA BRENDA ELIZABETH	5.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1706338	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 TORRES CEPEDA MA DE LOURDES	126.68	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1706889	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 JOSE RICARDO ZAVALA ROSALES	3,811.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1706988	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 STUAC	253,518.64	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1706991	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BANCO SANTANDER MEXICO SA	64,466.10	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1706994	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 FIDEICOMISO 58084 STUAC	183,015.67	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1706995	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BANCO SANTANDER MEXICO SA	333,575.21	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1706996	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 BANCO SANTANDER MEXICO SA	4,701.00	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1707006	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 HERRASTI MACIA MA DE LOURDES	820.25	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1707008	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 REYES YASSIN RODOLFO	479.77	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1707047	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEG MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	387.56	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1707058	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 SEGUROS ARGOS SA DE CV	3,597.50	0.00
1101	487264	30/12/2015	503100	01103	1707063	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 METLIFE DE MEXICO SA	2,230.00	0.00
1101	487293	30/12/2015	503100	01103		PENSION ALIMENTICIA DIC/15	0.00	580,556.14
1101	487315	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 22-12-2015 TRASPASO CH ESC Y DEP	1,200,000.00	0.00
1101	487315	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 17-12-2015 NOMINA HOSPITAL	1,700,000.00	0.00
							82,293,152.40	92,224,595.32

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		1
APROBO		

CIFRAS CONTROL
HSBC
CTA. 4023728611 Transito al 30 de Noviembre — 23'092,537.06

			1	2	3			
1	3-DIC-15	Nomina Gral.	17245760	17249044	553,575.35	✓	✓	1
2	"	Recibos 6'273,576.40	17249559	17261109	6'099,585.10	✓	✓ + 173,991.30	2
3	"	HUS Supls.	17261110	17262219	323,494.96	✓	✓	3
4	"	HUT Supls. 636,032.94	17262220	17262299	209,269.08	✓	✓	4
5	"	HUI Supls.	17263000	17263446	103,268.90	✓	✓	5
6	"	PA Sup. Hosp.	17263447	17263449	2,261.32	✓	✓	6
7	"	Recursos Propios	17263550	17268339	1'234,610.86	✓	✓	7
8	"	Recibos (Compl.)	17268554	17268667	132,488.83	✓		8
9	"	Ajuste	17245154	17245525	74,729.04	✓	✓	9
10	"	Despensa		17245127	1'052,370.96	✓	✓	10
11					9'785,654.40			11
12								12
13	3-DIC-15	Compensacion	17249005	17249008	20,181.99	✓	✓	13
14	"	Compensacion	17249934	17249958	29,864.42	✓	✓	14
15	"	Practicas Profesionales		17244911	5,866.67	✓	✓	15
16	"	Becas	17244992	17244994	26,802.40	✓	✓	16
17	"	Honorarios	17245226	17245333	70,119.00	✓	✓	17
18	7-DIC-15	Sueldo		17245337	5,000.00	✓	✓	18
19	"	Sueldo		17245335	1,555.96	✓	✓	19
20	"	Sueldo		17245336	1,172.69	✓	✓	20
21	"	Sueldo		17245338	3,873.42	✓	✓	21
22	"	Sueldo		17245339	5,146.23	✓	✓	22
23	"	Sueldo		17245540	817.06	✓	✓	23
24	"	Sueldo		17245541	1,679.69	✓	✓	24
25	"	Sueldo		17245542	8,627.86	✓	✓	25
26	"	Sueldo		17245543	1,495.68	✓	✓	26
27	"	Sueldo		17245549	4,022.45	✓	✓	27
28	"	Sueldo		17245551	6'904,774	✓	✓	28
29	"	Beca		17245537	4,600.00	✓	✓	29
30	"	Beca		17245544	2,473.38	✓	✓	30
31	"	Beca		17245545	3,000.00	✓	✓	31
32	"	Beca		17245546	2,373.04	✓	✓	32
33	"	Beca		17245547	1,500.00	✓	✓	33
34	"	Beca		17245548	2,000.00	✓	✓	34
35	"	Beca		17268887	2,000.00	✓	✓	35
36	"	Becas Deportivas		17269221	134,375.00	✓	✓	36
37	"	Becas Deportivas		17269222	134,375.00	✓	✓	37
38	"	Becas Deportivas		17269223	11,800.00	✓	✓	38
39	"	Becas Deportivas		17269224	9,100.00	✓	✓	39
40	"	Catedras a la Excelencia	17268776	17268885	93,172.96	✓	✓	40
	"	Honorarios		17245550	12,861.24	✓	✓	

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		2
APROBO		

CIFRAS CONTROL
HSBC
CTA. 4023728611

		1	2	3	4	
			1724551	6904.74	✓	✓
07-DIC	Sueldo		1724552	1,255.44	✓	✓
"	Sueldo		1724553	2,274.60	✓	✓
"	Sueldo		1724554	1,560.06	✓	✓
"	Sueldo		1724555	4,530.61	✓	✓
"	Sueldo	29,797.06	1724556	13,683.30	✓	✓
"	Sueldo		1724557	1,929.93	✓	✓
"	Sueldo		1724558	4,563.12	✓	✓
"	Sueldo		1726886	1,452.13	✓	✓
				632,009.07		
07-DIC	Aguinaldo		1726888	11,423.44	✓	✓
"	Aguinaldo		1726889	12,236.04	✓	✓
"	Aguinaldo	51,322.76	1726890	7,549.14	✓	✓
"	Aguinaldo		1726891	14,513.00	✓	✓
"	Aguinaldo		1726892	5,606.14	✓	✓
"	Aguinaldo		1726897	19,925.47	✓	•
"	Aguinaldo		1726898	12,387.79	✓	•
"	Aguinaldo		1726899	4,392.60	✓	•
"	Aguinaldo	41,5[illegible]	1726900	17,798.13	✓	•
"	Aguinaldo	125,656.31	1726901	2,715.55	✓	•
"	Aguinaldo		1726902	6,120.00	✓	•
"	Aguinaldo		1726903	14,400.00	✓	•
"	Aguinaldo		1726904	4,839.63	✓	•
"	Aguinaldo		1726905	43,077.14	✓	•
"	Aguinaldo		1726907	4,635.13	✓	✓
"	Beca	21,921.13	1726908	8,571.60	✓	✓
"	Beca		1726909	3,000.00	✓	✓
"	Beca		1726910	5,714.40	✓	✓
				197,900.20		
09-DIC	Cuotas Pensiones		1726959	23,959.71	✓	✓
"	Beca		1726967	2,000.00	✓	✓
"	Becas Mov. Int.	1726968	1726969	28,000.00	✓	✓
"	Becas Mov. Int.	1727073	1727111	354,255.30	✓	✓
"	Becas Mov. Int.		1727281	400,140.00	✓	✓
"	Becas Mov. Int.		1727282	74,631.38	✓	✓
"	Viáticos Consejo Univ.		1726970	92,150.00	✓	✓
"	Honorarios	1726974	1727027	235,839.38 32	✓	✓
"	Prácticas Profesionales	1727283	1727285	17,000.00	✓	✓
				1'227,975.77		

$23,145.19
1726906

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		3
APROBO		

CIFRAS CONTROL
HSBC
CTA. 4023728611

			1	2	3	4	
1	14-Dic	Aguinaldo		1727286	1,606.72	✓ ✓	1
2	"	Honorarios	1727287	1727329	58,714.24	✓ ✓	2
3	"	Beca		1727362	700.00	✓ ✓	3
4	"	Beca		1727363	4,000.00	✓ ✓	4
5	"	Beca		1727364	8,500.00	✓ ✓	5
6	"	Beca		1727365	4,000.00	✓ ✓	6
7	"	Sueldo	1727366	1727375	58,000.00	✓ ✓	7
8	"	Pract. Prof.	1727376	1727378	9,600.00	✓ ✓	8
9	"	Pract. Prof.		1727438	6,000.00	✓ ✓	9
10	"	Cooperaciones		1727379	3,000.00	✓ ✓	10
11	"	Estimulo Carr. Doc.		1727419	42,622.48	✓ ✓	11
12	"	Estimulo Carr. Doc.		1727420	7,521.62	✓ ✓	12
13	"	Pract. Prof. 21/09/2015	1709797	(3,000.00) ✓ ✓	198,265.06		13
14	"	Pract. Prof. 24/09/2015	1709954	(1,800.00) ✓ ✓			14
15	"	Pract. Prof. 12/08/2015	1702376	(800.00) ✓ ✓			15
16	"	Est. carr Doc. N.E.	1727176	(50,144.10) ✓ ✓			16
17	"	Carrera Docente N.E.	1727279	(3,529.65) ✓			17
18	"	Carrera Docente N.E.	1727278	(2,348.43) ✓			18
19	16-Dic	Honorarios	1727444	1727483	162,189.32	✓ ✓	19
20	"	Becas Proyecto TUPY	1727489	1727494	58,000.00	✓ ✓	20
21	"	Beca		1727495	2,540.00	✓ ✓	21
22	"	Beca		1727496	2,540.00	✓ ✓	22
23	"	Beca	52,439.00	1727497	12,400.00	✓ ✓	23
24	"	Beca		1727498	12,400.00	✓ ✓	24
25	"	Beca		1727499	16,750.00	✓ ✓	25
26	"	Becas	1727557	1727569	19,500.00	✓ ✓	26
27	"	Becas	1727543	1727556	21,000.00	✓ ✓	27
28	"	Compensacion	1727941	1727944	19,606.99	✓ ✓	28
29	"	Compensacion	1727945	1727969	29,867.43	✓ ✓	29
30	"	Carr. Docente		1727520	5,871.08	✓ ✓	30
31	"	Prácticas Profesionales	1727573	1727575	5,500.00	✓ ✓	31
32					3'159,611.82		32
33							33
34	17-Dic.	Nómina General	1727590	1727940	593,383.46	✓ ✓	34
35	"	Recibos	1727970	1729017	3'047,261.67	✓ ✓	35
36	"	HUS Supls.	1729018	1729124	271,659.81	✓ ✓	36
37	"	HUT Supls. 561,694.62	1729125	1729202	182,599.23	✓ ✓	37
38	"	HUI Supls.	1729203	1729249	107,435.58	✓ ✓	38
39	"	PA Sup Hosp.		1729256	891.46	✓ ✓	39
40	"	Recursos Propios	1729251	1729777	1'398,464.28	✓ ✓	40
	"	Ajuste	1727505	1727516	79,729.04	✓ ✓	

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		4
APROBO		

CIFRAS CONTROL
HSBC
CTA. 4023728611

			1	2	3	4	
1	17-Dic	Despensa		1727500	1'056,362.00	✓ ✓	1
2	"	Ajuste		1727530	249,000.00	✓ ✓	2
3			1729855	1730179	1'822,151.21	✓ ✓	3
4					8'803,961.71		4
5							5
6	17-Dic	Honorarios	1729738	1729818	196,954.27	✓ ✓	6
7	"	Honorarios		1729835	12,861.24	✓ ✓	7
8	"	Honorarios	1727578	1727579	4,322.19	✓ ✓	8
9	"	Beca		1727576	1,266.73	✓ ✓	9
10	"	Beca		1729829	2,000.00	✓ ✓	10
11	"	Beca		1729830	2,473.38	✓ ✓	11
12	"	Beca	13,846.42	1729831	3,000.00	✓ ✓	12
13	"	Beca		1729832	2,373.04	✓ ✓	13
14	"	Beca		1729833	2,000.00	✓ ✓	14
15	"	Beca		1729834	2,000.00	✓ ✓	15
16	"	Sueldo		1727581	4,022.45	✓ ✓	16
17	"	Sueldo		1729819	5,000.00	✓ ✓	17
18	"	Sueldo		1729820	1,555.46	✓ ✓	18
19	"	Sueldo		1729821	1,172.69	✓ ✓	19
20	"	Sueldo		1729822	3,873.42	✓ ✓	20
21	"	Sueldo		1729823	5,146.23	✓ ✓	21
22	"	Sueldo	Suma: 21,639.88	1729824	817.06	✓ ✓	22
23	"	Sueldo	Con: 21,639.94	1729825	1,679.63	✓ ✓	23
24	"	Sueldo		1729826	863.86	✓ ✓	24
25	"	Sueldo		1729827 1729828	10,000.00 1,495.68	✓ ✓	25
26	"	Sueldo		1729836	6,904.74	✓ ✓	26
27	"	Sueldo		1729837	1,255.44	✓ ✓	27
28	"	Sueldo		1729838	2,274.60	✓ ✓	28
29	"	Sueldo		1729839	1,575.06	✓ ✓	29
30	"	Sueldo	38,168.93	1729840	4,530.61	✓ ✓	30
31	"	Sueldo		1729841	1,452.13	✓ ✓	31
32	"	Sueldo		1729842	13,683.30	✓ ✓	32
33	"	Sueldo		1729843	1929.93	✓ ✓	33
34	"	Sueldo		1729844	4,563.12	✓ ✓	34
35	"	Cooperaciones		1729827	10,000.00	✓	35
36	"	Catedras a la Excelencia	1729845	1729854	93,172.46	✓ ✓	36
37	"	Becas Deportivas		1727577	10,700.00	✓ ✓	37
38	"	Becas Institucionales	1730182	1730191	137,633.65	✓ ✓	38
39	"	Honorarios	1730192	1730230	262,589.93	✓ ✓	39
40	"	Honorarios	1730232	1730244	70,780.67	✓ ✓	40
					885,686.91		

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		5
APROBO		

CIFRAS CONTROL
HSBC
CTA. 4023728611

			1	2	3	4		
1	22-Dic	Becas	1730333	1730338	11,700.00	✓	✓	1
2	"	Becas		1730339	2,000.00	✓	✓	2
3	"	Becas		1730422	3,135.00	✓		3
4	"	Cuotas Pensiones		1730350	23,959.71	✓	✓	4
5	"	Aguinaldo		1730354	1,785.03	✓	✓	5
6	"	Aguinaldo		1730355	10,427.95	✓	✓	6
7	"	Aguinaldo	42,079.95	1730356	6,360.15	✓	✓	7
8	"	Aguinaldo		1730357	2,106.43	✓	✓	8
9	"	Aguinaldo		1730358	7,366.44	✓	✓	9
10	"	Aguinaldo		1730359	14,033.95	✓	✓	10
11	"	Beca Proyect Mex Conect	1730410	1730411	14,000.00	✓	✓	11
12	"	Becas Deportivas	1730412	1730415	12,000.00	✓	✓	12
13	"	Beca Proyecto COAH2014	1730427	1730435	37,854.00	✓	✓	13
14	"	Beca Proyecto COAH2014	1730436	1730438	12,000.00	✓	✓	14
15	"	Beca Proyecto COAH 2014	1730439	1730454	60,149.60	✓	✓	15
16	"	Beca Proyecto COAH 2014		1730455	3,000.00	✓	✓	16
17	"	Sueldo		1730456	2,408.44	✓	✓	17
18					224,286.70			18
19								19
20	23-Dic	Beca Proyecto Mex Conect	1730464	1730465	14,000.00	✓	✓	20
21	"	Becas Institucionales	1730473	1730481	169,884.41	✓	✓	21
22	"	Becas Institucionales		1730482	4,000.00	✓	✓	22
23	"	Becas Institucionales	1730483	1730486	68,108.40	✓	✓	23
24	"	Becas Institucionales	1730487	1730489	58,868.00	✓	✓	24
25					314,860.81			25
26								26
27	29-Dic	Becas	1730490	1730495	72,000.00	✓	✓	27
28	"	Beca		1730542	2,473.38	✓	✓	28
29	"	Beca		1730543	3,000.00	✓	✓	29
30	"	Beca		1730544	2,373.04	✓	✓	30
31	"	Compensacion contab. 26,28[illegible]	1730996	1730999	19,606.99	✓	·	31
32	"	Compensacion	1731000	1731023	28,978.22	✓	✓	32
33	"	Sueldo		1730533	5,000.00	✓	✓	33
34	"	Sueldo		1730534	1,555.46	✓	✓	34
35	"	Sueldo		1730535	11,172.69	✓	✓	35
36	"	Sueldo		1730536	3,873.42	✓	✓	36
37	"	Sueldo		1730537	5,146.23	✓	✓	37
38	"	Sueldo		1730538	817.00	✓	✓	38
39	"	Sueldo		1730539	1,679.69	✓	✓	39
40	"	Sueldo	118-3-23	1730540	8,627.80	✓	✓	40
	"	Sueldo		1730541	1,495.68	✓	✓	
					157,799.72			

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		6
APROBO		

CIFRAS CONTROL
HSBC
CTA. 4023728611

			1	2	3	4	
1	31-Dic	Nómina General	1730650	1730995	595'908.04	✓ ✓	1
2	"	Recibos	1731024	1732243	1'634'999.25	✓ ✓	2
3	"	HUS Supls.	1732244	1732351	299'909.79	✓ ✓	3
4	"	HUT Supls. 625,583.00	1732352	1732431	224'343.29	✓ ✓	4
5	"	HUI Supls.	1732432	1732478	101'337.92	✓ ✓	5
6	"	PA Sup. Hosp.	1732479	1732480	1'333.08	✓	6
7	"	PA Bono Compensa	1732920	1732921	100.00	✓ ✓	7
8	"	Recursos Propios	1732481	1732919	1'356'798.21	✓ ✓	8
9	"	Ajuste	1730521	1730532	74'729.04	✓ ✓	9
10	"	Despensa		1730499	1'056'561.35	✓ ✓	10
11					5'344'963.93		11
12							12
13	31-Dic	Despensa		1724513	25,666.85	✓ ✓	13
14	"	Descuento		1726868	3,000.00	✓ ✓	14
15	"	Sueldo	1726869	1726870	2,400.54	✓ ✓	15
16	"	Beca	1726871	1726872	9,500.00	✓ ✓	16
17	"	Sdo.	1726873	1726875	5,210.54	✓ ✓	17
18	"	Ptmos.		1726893	5,000.00	✓ ✓	18
19	"	Sdo.		1726894	10,000.00	✓ ✓	19
20	"	Descuento	1726895	1726896	4,632.00	✓ ✓	20
21	"	Descuento	1726912	1726918	13,224.55	✓ ✓	21
22	"	Ptmos.	1726933	1726939	113,689.90	✓ ✓	22
23	"	Prest.	1726940	1726947	3'558'998.56	✓ ✓	23
24	"	Sdo.		1726948	3,535.37	✓ ✓	24
25	"	Liq		1726949	13,634.73	✓ ✓	25
26	"	Descuento	1726951	1726953	57,20.59	✓ ✓	26
27	"	Sdo.		1726955	10,309.33	✓ ✓	27
28	"	Sdo.		1726956	16,375.62	✓ ✓	28
29	"	Est.		1726957	10,721.34	✓ ✓	29
30	"	Sdo.	1726961	1726962	5,500.00	✓ ✓	30
31	"	Sdo.		1726971	30,000.00	✓ ✓	31
32	"	Ptmos.		1727066	7,742.62	✓ ✓	32
33	"	Pregrado		1727068	10,950.00	✓ ✓	33
34	"	Descto.		1727071	2,000.00	✓ ✓	34
35	"	Deudores Diversos		1727072	6,900.00	✓ ✓	35
36	"	Descto.	1727330	1727360	2'219'631.98	✓ ✓	36
37	"	Sdo.	1727423	1727426	19,861.65	✓ ✓	37
38	"	Sdo.	1727386	1727416	468,701.99	✓ ✓	38
39	"	Descuento	1727423	1727429	22,000.00	✓ ✓	39
40	"	Honos		1727438	30,000.00	✓ ✓	40
	"	Honor.		1727434	10,000.00	✓ ✓	

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		7
APROBO		

CIFRAS CONTROL
HSBC
CTA. 4023728611

			1	2	3	4	
1	31-Dic	Sdo.		17227435	87,670.97	✓ ✓	1
2	"	Ptmos.	17227441	17227442	40,000.00	✓ ✓	2
3					6'771,579.13		3
4							4
5	31-Dic	Comision		17227443	52.20	✓ ✓	5
6	"	Deudores Diversos		17227501	2000.00	✓ ✓	6
7	"	Prest.	17227502	17227504	141,096.60	✓ ✓	7
8	"	Sdo.	17227517	17227519	5,406.56	✓ ✓	8
9	"	Sdo.	17227531	17227532	57,271.34	✓ ✓	9
10	"	Sdo.		17227533	8,196.32	✓ ✓	10
11	"	Infonavit		17227534	11,003.80	✓ ✓	11
12	"	Beca		17227535	8,191.00	✓ ✓	12
13	"	Sdo.		17227536	32,962.85	✓ ✓	13
14	"	Liq.		17227537	13,634.73	✓ ✓	14
15	"	Beca	17227538	17227539	9,500.00	✓ ✓	15
16	"	Sdo.	17227540	17227542	5,210.54	✓ ✓	16
17	"	D.D.		17301801	1004.20	✓ ✓	17
18	"	Ptmos.		17302231	25,000.00	✓ ✓	18
19	"	Ptmos.	17302245	17302246	13,000.00	✓ ✓	19
20	"	Descuento	17302247	17302253	34,664.00	✓ ✓	20
21	"	Sdo.	17302254	17302286	518,141.22	✓ ✓	21
22	"	Liq.		17302288	75,000.00	✓ ✓	22
23	"	Sdo.	17302289	17303026	73,000.00	✓ ✓	23
24	"	Sdo.	17303027	17303227	105,000.00	✓ ✓	24
25	"	Sdo.	17303328	17303330	52,000.00	✓ ✓	25
26	"	Sdo.	17303340	17303349	378,259.25	✓ ✓	26
27	"	Cooper		17303360	13,500.00	✓ ✓	27
28	"	Sdo.		17303361	3,471.41	✓ ✓	28
29	"	Prest.	17303363	17303370	3'594,371.35	✓ ✓	29
30	"	Est.	17303371	17304001	286,781.33	✓ ✓	30
31	"	Preal.		17304007	230.77	✓ ✓	31
32	"	Beca	17304223	17304226	20,000.00	✓ ✓	32
33	"	Descuento		17304457	3,500.00	✓ ✓	33
34	"	Ag.		17304566	4,023.55	✓ ✓	34
35	"	Sdo.		17304601	25,000.00	✓ ✓	35
36					5'517,477.02		36
37		Sist. 63'643,310.01		Suma:	63'470,918.35	+	37
38		127,991.46		1329823	10,000.00		38
39							39
40							40

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		8
APROBO		

CIFRAS CONTROL
HSBC
CTA. 4023728611

			1	2	3	4	
1	30-DIC	Sueldo	1730466		5000.00	✓ ✓	1
2	"	Sueldo	1730467	1730468	6,953.20	✓ ✓	2
3	"	Sueldo		1730469	5,000.00	✓ ✓	3
4	"	Sdo.	1730470	1730471	5,500.00	✓ ✓	4
5	"	Descuento	1730496	1730497	86,335.05	✓ ✓	5
6	"	Prest.		1730498	4805.00	✓ ✓	6
7	"	Sdo.		1730508	9,817.87	✓ ✓	7
8	"	Descuento	1730509	1730520	11,778.26	✓ ✓	8
9	"	Despensa		1730564	256.66.85	✓ ✓	9
10	"	Beca	1730567	1730568	9,500.00	✓ ✓	10
11	"	Sdo.	1730569	1730571	5,110.54	✓ ✓	11
12	"	Sdo.	1730572	1730573	57,271.34	✓ ✓	12
13	"	Sdo.	1730574	1730576	5,406.56	✓ ✓	13
14	"	Sdo.	1730638	1730639	5,500.00	✓ ✓	14
15	"	Sdo.	1730644	1730648	11,115.76.91	✓ ✓	15
16	"	Prest.	1732922	1732929	3'593,335.15	✓ ✓	16
17	"	Descuento		1732940	3,590.00	✓ ✓	17
18	"	Descuento		1732941	475,182.82	✓ ✓	18
19	"	Descuento CANC:1732948 ✓	1732942	1732966	1'689,048.38	✓ ✓	19
20	"	Descuento		1732963	453,183.62	✓ ✓	20
21	"	CFE		1732983	14,158.00	✓ ✓	21
22	"	Prest.		1732983	46,227.70	✓ ✓	22
23	"	Prest.		1732984	34,330.35	✓ ✓	23
24	"	Sdo.		1732985	11,945.35	✓ ✓	24
25	"	A.D.		1732988	103,500.00	✓ ✓	25
26	"	Est		1732991	12,768.93	✓ ✓	26
27	"	Liq.		1732992	75,000.06	✓ ✓	27
28	"	Sdo.		1733038	27,839.28	✓ ✓	28
29		Sist 70'292,448.82			6'812,884.56		29
30							30
31		CHEQUES CONTABILIZADOS NO OPERADOS EN REPORTE DE BANCOS					31
32			1730402	1730405	23,383.65	✓ ✓	32
33			1727417	1727418	99,133.21	✓ ✓	33
34			1726963	1726965	96,803.00	✓ ✓	34
35			1727421	1727422	65,000.00	✓ ✓	35
36			1730351	1730353	8246,40.00	✓ ✓	36
37				1730416	5,000.00	✓ ✓	37
38			1730417	1730420	352,348.13	✓ ✓	38
39				1730421	7,000.00	✓ ✓	39
40			1706880	1706883	34,417.71	✓ ✓	40
			1730600	1730623	2'309,718.42	✓ ✓	

DICIEMBRE 2015

	INICIALES	FECHA
PREPARO		9
APROBO		

CIFRAS CONTROL
HSBC
CTA. 4023728611

	1	2	3	4	
1	1730555	1730564	93,172.46	✓ ✓	1
2		1730545	12,861.24	✓ ✓	2
3	1724147	1724154	84,000.00	✓ ✓	3
4		1726966	15,000.00	✓ ✓	4
5	1727278	(23493) ✓			5
6	1727279	(3529.65) ✓			6
7	1730646	1730641	25,827.88	✓ ✓	7
8		1730565	4,029.45	✓ ✓	8
9	1730546	1730554	36,750.35	✓ ✓	9
10		1727067	155.00	✓ ✓	10
11	1730363	1730370	3'594,374.35	✓ ✓	11
12					12
13	1726907	(4635.13) ✓✓			13
14	1729813	(2787.95) ✓✓			14
15	1729801	(1,161.69) ✓✓			15
16					16
17					17
18					18
19					19
20					20
21					21
22					22
23					23
24					24
25					25
26					26
27					27
28					28
29					29
30					30
31					31
32					32
33					33
34					34
35					35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40

BANCOS DICIEMBRE 2015

HSBC 4023728611

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

DIA	DEPOSITOS	1	2	3	4 RETIROS
02	1'500,000.00 C	453,000.00 C	3'000,000.00 C		
03	1'100,000.00 C		1'000,000.00 C	1'500,000.00 C	
		600,000.00 C			
04	3'000,000.00 C		2'500,000.00 C	17,000.00	1'000,000.00 C
					1'500,000.00 C
07	1'446,000.00 C				
08	1'000,000.00 C	9,600.00			
09	6,000.00				
10	5,500.00	500,000.00 C			
11	4'600,000.00 C	600,000.00 C			
14		2,600.00	2,600.00		
15	57,271.34 C				
	57,271.34 C	5'700,000.00 C			
16	3'000,000.00 C		113,967.94 C	1'200,000.00 C	
17	264,286.31 C	2'000,000.00 C	9000.00	1'700,000.00 C	61,000.00 C
		2'000,000.00 C			
18	13,043.00				
21	72,000.00 C				
22	1'200,000.00 C				
28	1'000,000.00 C				
29	3'000,000.00 C	1'623,222.28 C			
30	57,271.34 C				
	Comisiones 20,948.50				

	INICIALES	FECHA
PREPARO		
APROBO		

			1	2	3	4
		DEPOSITOS CONTABILIZADOS NO OPERADOS EN EL BANCO				
1	30/11/15	5'866.67	NOV			
2						
3	7/12/15	17,000.00	Sept			
4						
5	10/12/15	6,000.00	OCT			
6						
7	11/12/15	5,500.00	Sept.			
8						
9	9/12/15	9,600.00	Dic.			
10						
11		BECAS 209,742.05				
12						
13		BECAS 228,752.47				
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

SISTEMA DE NOMINA

ORTE DE CHEQUES CANCELADOS Y SU REPOSICION

✓ = dar de baja

CHEQUE CANCELADO	CHEQUE NUEVO	EMISION	FECHA	IMPORTE
00018292	00025162	AG03DC15	04/12/2015	12,991.19
00023361	00025167	AG03DC15	07/12/2015	20,893.18
00019783	00025168	AG03DC15	07/12/2015	11,523.69
00022773	00025654	AG03DC15	08/12/2015	13,788.50
00021306	00025657	AG03DC15	08/12/2015	10,480.32
00022248	00025658	AG03DC15	08/12/2015	8,118.52
00023405	00025767	AG03DC15	09/12/2015	16,886.83
00025041	00025768	AG05DC15	09/12/2015	11,670.64
00022093	00025769	AG03DC15	09/12/2015	10,491.98
00025659	00025810	FUERANOM	11/12/2015	30,000.00
00025660 N.E.	00025811	FUERANOM	11/12/2015	15,000.00
00025661	00025812	FUERANOM	11/12/2015	50,000.00
00025662 N.E.	00025813	FUERANOM	11/12/2015	25,000.00
00025663	00025814	FUERANOM	11/12/2015	25,000.00
00025664	00025815	FUERANOM	11/12/2015	75,000.00
00025665	00025816	FUERANOM	11/12/2015	95,059.77
00025666	00025817	FUERANOM	11/12/2015	99,962.82
00025667	00025818	FUERANOM	11/12/2015	30,000.00
00025668	00025819	FUERANOM	11/12/2015	40,000.00
00025669	00025820	FUERANOM	11/12/2015	20,000.00
00025670	00025821	FUERANOM	11/12/2015	30,000.00
00025671	00025822	FUERANOM	11/12/2015	48,435.46
00025672	00025823	FUERANOM	11/12/2015	40,000.00
00025673	00025824	FUERANOM	11/12/2015	75,000.00
00025674	00025825	FUERANOM	11/12/2015	45,000.00
00025675	00025826	FUERANOM	11/12/2015	108,430.99
00025676 N.E.	00025827	FUERANOM	11/12/2015	20,000.00
00025677	00025828	FUERANOM	11/12/2015	75,000.00
00025678	00025829	FUERANOM	11/12/2015	100,385.36
00025679	00025830	FUERANOM	11/12/2015	45,000.00
00025680	00025831	FUERANOM	11/12/2015	20,000.00
00025681 C	00025832	FUERANOM	11/12/2015	75,873.63
00025682	00025833	FUERANOM	11/12/2015	35,000.00
00025683	00025834	FUERANOM	11/12/2015	45,000.00
00025684 C	00025835	FUERANOM	11/12/2015	45,000.00
00025685	00025836	FUERANOM	11/12/2015	100,000.00
00025686	00025837	FUERANOM	11/12/2015	60,375.79
00025687	00025838	FUERANOM	11/12/2015	81,118.75
00025688 C	00025839	FUERANOM	11/12/2015	85,000.00
00025689	00025840	FUERANOM	11/12/2015	45,000.00
00025690	00025841	FUERANOM	11/12/2015	83,412.20
00025691 N.E.	00025842	FUERANOM	11/12/2015	20,000.00
00025692	00025843	FUERANOM	11/12/2015	30,000.00
00025693	00025844	FUERANOM	11/12/2015	60,000.00
00025694	00025845	FUERANOM	11/12/2015	15,000.00
00025695 N.E.	00025846	FUERANOM	11/12/2015	20,000.00
00025696	00025847	FUERANOM	11/12/2015	20,000.00
00025770 N.E.	00025848	FUERANOM	11/12/2015	17,568.74
00025771 N.E.	00025849	FUERANOM	11/12/2015	20,982.93
00025772	00025850	FUERANOM	11/12/2015	12,031.57
00025773	00025851	FUERANOM	11/12/2015	24,564.22
00025774	00025852	FUERANOM	11/12/2015	9,366.33
00025775	00025853	FUERANOM	11/12/2015	15,805.88
00025776	00025854	FUERANOM	11/12/2015	10,006.53

SISTEMA DE NOMINA

ORTE DE CHEQUES CANCELADOS Y SU REPOSICION

CHEQUE CANCELADO	CHEQUE NUEVO	EMISION	FECHA	IMPORTE
00025777	00025855	FUERANOM	11/12/2015	8,940.26
00025778	00025856	FUERANOM	11/12/2015	5,195.85
00025779	00025857	FUERANOM	11/12/2015	3,358.38
00025780	00025858	FUERANOM	11/12/2015	9,190.28
00025781	00025859	FUERANOM	11/12/2015	18,603.63
00025782	00025860	FUERANOM	11/12/2015	15,595.64
00025783	00025861	FUERANOM	11/12/2015	9,833.57
00025784	00025862	FUERANOM	11/12/2015	14,766.71
00025785	00025863	FUERANOM	11/12/2015	9,271.08
00025786	00025864	FUERANOM	11/12/2015	9,994.46
00025787	00025865	FUERANOM	11/12/2015	15,445.02
00025788	00025866	FUERANOM	11/12/2015	8,699.91
00025789	00025867	FUERANOM	11/12/2015	4,606.72
00025790	00025868	FUERANOM	11/12/2015	32,061.73
00025791	00025869	FUERANOM	11/12/2015	16,034.31
00025792	00025870	FUERANOM	11/12/2015	6,318.30
00025793	00025871	FUERANOM	11/12/2015	3,739.52
00025794 N.C	00025872	FUERANOM	11/12/2015	10,038.33
00025795	00025873	FUERANOM	11/12/2015	14,739.62
00025796 N.C	00025874	FUERANOM	11/12/2015	14,241.02
00025797	00025875	FUERANOM	11/12/2015	10,359.75
00025798	00025876	FUERANOM	11/12/2015	15,191.52
00025799 N.C	00025877	FUERANOM	11/12/2015	18,504.40
00025800	00025878	FUERANOM	11/12/2015	11,879.66
00025801	00025879	FUERANOM	11/12/2015	14,502.29
00025802	00025880	FUERANOM	11/12/2015	18,497.81
00025803	00025881	FUERANOM	11/12/2015	7,582.81
00025697	00025882	FUERANOM	11/12/2015	45,775.30
00025698	00025883	FUERANOM	11/12/2015	16,360.54
00025699	00025884	FUERANOM	11/12/2015	22,019.11
00025700	00025885	FUERANOM	11/12/2015	25,638.34
00025701	00025886	FUERANOM	11/12/2015	29,026.45
00025702	00025887	FUERANOM	11/12/2015	19,681.08
00025703	00025888	FUERANOM	11/12/2015	24,292.38
00025704	00025889	FUERANOM	11/12/2015	22,096.22
00025705	00025890	FUERANOM	11/12/2015	19,536.60
00025706	00025891	FUERANOM	11/12/2015	24,774.99
00025707	00025892	FUERANOM	11/12/2015	20,987.44
00025708	00025893	FUERANOM	11/12/2015	9,597.82
00025709	00025894	FUERANOM	11/12/2015	9,240.42
00025710	00025895	FUERANOM	11/12/2015	10,991.23
00025711	00025896	FUERANOM	11/12/2015	10,643.37
00025712	00025897	FUERANOM	11/12/2015	20,634.87
00025713	00025898	FUERANOM	11/12/2015	33,479.08
00025714	00025899	FUERANOM	11/12/2015	33,355.35
00025715	00025900	FUERANOM	11/12/2015	30,103.98
00025716	00025901	FUERANOM	11/12/2015	27,423.26
00025717	00025902	FUERANOM	11/12/2015	25,906.60
00025718	00025903	FUERANOM	11/12/2015	52,563.47
00025719	00025904	FUERANOM	11/12/2015	32,200.03
00025720	00025905	FUERANOM	11/12/2015	31,480.73
00025721	00025906	FUERANOM	11/12/2015	21,827.63
00025722	00025907	FUERANOM	11/12/2015	24,593.45
00025723	00025908	FUERANOM	11/12/2015	23,113.24

ORTE DE CHEQUES CANCELADOS Y SU REPOSICION

CHEQUE CANCELADO	CHEQUE NUEVO	EMISION	FECHA	IMPORTE
00025724 ✓	00025909	FUERANOM	11/12/2015	18,681.78
00025725 ✓	00025910	FUERANOM	11/12/2015	22,536.88
00025726 ✓	00025911	FUERANOM	11/12/2015	40,031.30
00025727 ✓	00025912	FUERANOM	11/12/2015	27,022.78
00025728	00025913	FUERANOM	11/12/2015	20,685.35
00025729	00025914	FUERANOM	11/12/2015	30,279.60
00025730 ✓	00025915	FUERANOM	11/12/2015	9,013.24
00025731 ✓	00025916	FUERANOM	11/12/2015	22,057.67
00025732	00025917	FUERANOM	11/12/2015	31,155.25
00025733 ✓	00025918	FUERANOM	11/12/2015	36,604.78
00025734 ✓	00025919	FUERANOM	11/12/2015	25,921.83
00025735 ✓	00025920	FUERANOM	11/12/2015	26,445.72
00025736	00025921	FUERANOM	11/12/2015	22,419.46
00025737	00025922	FUERANOM	11/12/2015	8,319.90
00025738 ✓	00025923	FUERANOM	11/12/2015	8,786.75
00025739 ✓	00025924	FUERANOM	11/12/2015	28,288.39
00025740 ✓	00025925	FUERANOM	11/12/2015	9,700.67
00025741 ✓	00025926	FUERANOM	11/12/2015	21,769.11
00025742 ✓	00025927	FUERANOM	11/12/2015	21,383.67
00025743 ✓	00025928	FUERANOM	11/12/2015	29,368.03
00025744 ✓	00025929	FUERANOM	11/12/2015	28,143.51
00025745 ✓	00025930	FUERANOM	11/12/2015	21,623.51
00025746 ✓	00025931	FUERANOM	11/12/2015	26,951.46
Cobrado 00025747 ✓	cobrado 00025932 ✗ ✓	FUERANOM	11/12/2015	29,729.01
00025748	00025933	FUERANOM	11/12/2015	23,955.04
00025749 ✓	00025934	FUERANOM	11/12/2015	26,769.08
00025750 ✓	00025935	FUERANOM	11/12/2015	41,736.66
00025751 ✓	00025936	FUERANOM	11/12/2015	21,746.39
00025752	00025937	FUERANOM	11/12/2015	22,504.44
00025753 ✓	00025938	FUERANOM	11/12/2015	21,508.88
00025754	00025939	FUERANOM	11/12/2015	17,922.62
00025755	00025940	FUERANOM	11/12/2015	5,755.20
00025756 ✓	00025941	FUERANOM	11/12/2015	20,094.36
00025757 ✓	00025942	FUERANOM	11/12/2015	23,437.71
00025758	00025943	FUERANOM	11/12/2015	18,871.33
00025759 ✓	00025944	FUERANOM	11/12/2015	21,666.75
00025760 ✓	00025945	FUERANOM	11/12/2015	33,847.70
00025761 ✓	00025946	FUERANOM	11/12/2015	19,488.56
00025762	00025947	FUERANOM	11/12/2015	19,018.74
00025763 ✓	00025948	FUERANOM	11/12/2015	15,533.22
00025764	00025949	FUERANOM	11/12/2015	18,333.25
00025765 ✓	00025950	FUERANOM	11/12/2015	2,425.17
00025766	00025951	FUERANOM	11/12/2015	2,741.16
✗ 00021743 ✓	00027655 cob.	AG03DC15	16/12/2015	13,081.51
✗ 00020341 ✓	00027656 cob.	AG03DC15	16/12/2015	30,135.38
✗ 00019454 ✓	00027723 cob.	AG03DC15	22/12/2015	16,919.96
00370490	00359993	N30NV15	01/12/2015	1,000.00
00349736	00359994	N01JL15	01/12/2015	1,600.00
00350082	00359995	N01JL15	01/12/2015	240.00
00352062	00359996	N01JL15	01/12/2015	1,600.00
00353189	00359997	N01JL15	01/12/2015	320.00
00353315	00359998	N01JL15	01/12/2015	1,598.35
00341948	00359999	N29FB15	01/12/2015	350.00
00371979	00360000	N30NV15	08/12/2015	1,000.00

Serna Zetina Eduardo 11148 Facultad Medicina Torreón

SISTEMA DE NOMINA

)RTE DE CHEQUES CANCELADOS Y SU REPOSICION

CHEQUE CANCELADO	CHEQUE NUEVO	EMISION	FECHA	IMPORTE
00340062	00374573	N29FB15	27/12/2015	52.48
00369094	00374574	N30NV15	29/12/2015	28.85
00301236	00376874	N01MZ14	14/12/2015	300.00
00341749	00376875	N29FB15	14/12/2015	350.00
00350366	00376876	N01JL15	14/12/2015	560.00
00351788	00376877	N01JL15	14/12/2015	160.00
00351806	00376878	N01JL15	14/12/2015	480.00
00351812	00376879	N01JL15	14/12/2015	320.00
01720558	01726973	HS05NV15	08/12/2015	1,912.89
01711488	01727069	HS24SP15	08/12/2015	1,888.68
01714970	01727070	HS08OC15	08/12/2015	1,888.68
01696910	01727361	NR02JL15	10/12/2015	402.56
01718037	01727430	RP22OC15	10/12/2015	528.36
01723524	01727431	RP19NV15	10/12/2015	173.04
01725777	01727432	NR03DC15	10/12/2015	13,259.59
01726379	01727436	RP03DC15	10/12/2015	817.86
01696956	01730504	NR02JL15	28/12/2015	944.76
01698036	01730505	RP02JL15	28/12/2015	249.78
01703978	01730506	RP13AG15	28/12/2015	642.41
01707709	01730507	NR10SP15	28/12/2015	245.62
01731031	01730577	NR31DC15	29/12/2015	11,509.87
01732748	01730628	RP31DC15	30/12/2015	5,074.46
01732749	01730629	RP31DC15	30/12/2015	9,942.29
01732750	01730630	RP31DC15	30/12/2015	11,867.21
01732754	01730631	RP31DC15	30/12/2015	7,956.67
01732759	01730632	RP31DC15	30/12/2015	6,136.57
01732772	01730633	RP31DC15	30/12/2015	5,969.78
01732780	01730634	RP31DC15	30/12/2015	15,151.10
01732802	01730635	RP31DC15	30/12/2015	9,177.82
01732803	01730636	RP31DC15	30/12/2015	6,053.11
01730636	01730637	RP31DC15	30/12/2015	6,053.11
01727977	01730642	NR17DC15	30/12/2015	11,509.87

TOTAL EN CHEQUES REPUESTOS $ 4,298,489.91

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHI
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CH 1730373
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Neto
36242	OCHOA OROZCO ALFONSO	01117	01732970	10953.45

TOTAL CHEQUES: $ 10,953.45

15 de Diciembre del 2015

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUI
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CHEQUES STUAC
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Neto
O0668	STUAC	01103	01727529 - 1713087	833373.07

TOTAL CHEQUES: $ 833,373.07

15 de Diciembre del 2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUIL
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CHEQUES STUAC
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Beneficiario	Neto
D1143	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	01113	01727524	[illegible]	4701.00

TOTAL CHEQUES: $ 4,701.00

15 de Diciembre del

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUIL
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CHEQUES STUAC
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Cuenta	Neto
D1112	STUAC	01113	01727525	1704518	250497.49
D5176	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	01113	01727526	1704519	63827.89
T0013	FIDEICOMISO #58084 (STUAC)	01113	01727527	1704522	182613.50
T0014	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	01113	01727528	1704523	333193.73

TOTAL CHEQUES: $ 830,132.61

15 de Diciembre del 2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUIL
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CHEQUES STUAC
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Anticipo	Neto
D1112	STUAC	01113	01727521	1700826	251204.22
D5176	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	01113	01727522	1700829	63881.95
T0014	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	01113	01727523	1700833	333404.92

TOTAL CHEQUES: $ 648,491.09

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUILA
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CH 1715942
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Neto
O0790	METLIFE MEXICO S.A.	01103	01730287	438123.26

TOTAL CHEQUES: $ 438,123.26

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUILA
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CHEQUE 1730181
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Neto
36332	PEREZ SALDAÑA AGUSTIN JAIME	01144	01730362	897.69

TOTAL CHEQUES: $ 897.69

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUILA
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CH 1727818 CESE PENS
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Neto
12542	CASTRO SOLIS LUIS EVERARDO	02501	01730472	1736.59

TOTAL CHEQUES: $ 1,736.59

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUILA
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CHEQUES X CESE DE PENS . .M
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Anticipo	Neto
14933	SALAS OVALLE EUSEBIO	01145	01730458	17257785	689.32
E1493	SALAS OVALLE EUSEBIO	01145	01730459	17259955	886.21

TOTAL CHEQUES: $ 1,575.53

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUILA
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CH 1676355 18MZO15
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Neto
O0742	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	01103	01730500	800.00

TOTAL CHEQUES: $ 800.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUILA
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CH 1679226 31MZO15
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Neto
O0742	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	01103	01730501	800.00

TOTAL CHEQUES: $ 800.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUILA
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CH 1681743 ~~28DIC15~~ . 15
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Neto
O0742	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	01103	01730502	800.00

TOTAL CHEQUES: $ 800.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUILA
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CH 1684465 29ABR15
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Neto
O0742	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	01103	01730503	800.00

TOTAL CHEQUES: $ 800.00

TESORERIA GENERAL

REPOSICION CHEQUES CQ

CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Anticipo	Neto
E0209	ARIZPE COSS MARTHA PATRICIA	02506	01730580	1715795	1400.00
E0890	SEGOVIA VILLAGRAN ROSARIO	02506	01730581	1715967	1400.00
E0978	VAZQUEZ IBARRA DORA ELIA	02506	01730582	1715969	1400.00
E1417	JUAREZ MORALES LAURA	02506	01730583	1715979	1400.00
E3572	PLASCENCIA MORALES ROCIO	02506	01730584	1715989	1400.00
E3583	RUIZ ORTIZ GINA JUDITH	02506	01730585	1715991	1400.00
E3602	VALDEZ DAVILA GUADALUPE	02506	01730586	1715994	1400.00
E3603	CARRILLO GARCIA GUADALUPE DIANA	02506	01730587	1715995	1400.00
E3708	JUAREZ CARRILLO MIRNA MIREYA	02506	01730588	1715999	1400.00
E9150	JUAREZ CAZARES PATRICIA	02506	01730589	1715804	1400.00
E9249	SAMANO CARRILLO MARIANELA	02506	01730590	1715806	1400.00
E9308	ALVAREZ REYES CLAUDIA ELISA	02506	01730591	1715808	1400.00
E9348	RAMOS VASQUEZ DORA LUCIA	02506	01730592	1715810	1400.00

TOTAL CHEQUES: $ 18,200.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUILA
TESORERIA GENERAL
REPOSICION CH 1730371
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Neto
36180	AVILA OYERVIDES JAVIER	01103	01730643	7208.10

TOTAL CHEQUES: $ 7,208.10

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUILA
TESORERIA GENERAL
RECHAZO BANORTE 17DIC15
CHEQUES FUERA DE NOMINA GENERAL

Expediente	Nombre	Lugar Pago	Cheque	Neto
70923	VERA GARZA CHRISTIAN EDUARDO	02605	01730408	2911.31
E7092	VERA GARZA CHRISTIAN EDUARDO	02605	01730409	1147.12

TOTAL CHEQUES: $ 4,058.43

HSBCnet

Importar archivo Cerrar

Importación de archivo recibida por el Banco.

Nombre de archivo	UA18DC1.csv
Referencia de instrucción	RQAY6P8L16EY
Cargado por	JOSE HERNANDEZ
Cargado en	25/01/2016 22:17:23

Comprobar el progreso de este archivo a través de la herramienta "Bitácora de actividad del cliente".

Imprima esta página y consérvela para sus registros.

El Grupo HSBC no puede garantizar que los datos que usted ha importado puedan procesarse a tiempo. Es responsabilidad del usuario comprobar el procesado de los datos a través de la herramienta "Bitácora de actividad del cliente" y reenviar el archivo si se producen errores de procesado.

© Copyright hsbc.com, Inc. Todos los derechos reservados.
Condiciones & Condiciones de uso | Privacy and Data Protection Statement

Condición para ver el texto en lengua local

Las ligas en esta página puede permitirle el acceso a otros sitios web. Leer los términos y condiciones de los sitios ligados. hsbc.com no tiene control sobre sitios web que no sean del Grupo HSBC y no es responsable de su uso.

Las ligas en esta página puede permitirle el acceso a otros sitios web. Leer los términos y condiciones de los sitios ligados que pueden diferir de los términos y condiciones del sitio web de hsbc.com.

Cheques cancelados por antigüedad

HSBC*net*

Informe procesado por: ADMIN1003

Autorización del archivo>Detalles

Resumen de archivo	
Número de referencia del archivo	630654088956
Fecha de carga de archivo (dd/mm/aaaa)	25/01/2016
Nombre del archivo	UA18DC1.csv
Estado	Autorizado
Número de instrucción	699
Se encontraron errores o advertencias	NA

Hora del Informe25 Jan 2016 10:20:15 GMT

Fin del informe

HSBCnet

Importar archivo Cerrar

Importación de archivo recibida por el Banco.

Nombre de archivo	UA18DC2.csv
Referencia de Instrucción	RQAY8PBL3FZD
Cargado por	JOSE HERNANDEZ
Cargado en	25/01/2016 22:18:22

Comprobar el progreso de este archivo a través de la herramienta "Bitácora de actividad del cliente".

Imprima esta página y consérvela para sus registros.

El Grupo HSBC no puede garantizar que los datos que usted ha importado puedan procesarse a tiempo. Es responsablilidad del usuario comprobar el procesado de los datos a través de la herramienta "Bitácora de actividad del cliente" y reenviar el archivo si se producen errores de procesado.

© Copyright hsbc.com, Inc. Todos los derechos reservados.
Condiciones & Condiciones de uso | Privacy and Data Protection Statement

Condición para ver el texto en lengua local

Las ligas en esta página puede permitirle el acceso a otros sitios web. Leer los términos y condiciones de los sitios ligados. hsbc.com no tiene control sobre sitios web que no sean del Grupo HSBC y no es responsable de su uso.

Las ligas en esta página puede permitirle el acceso a otros sitios web. Leer los términos y condiciones de los sitios ligados que pueden diferir de los términos y condiciones del sitio web de hsbc.com.

HSBC*net*

Informe procesado por: ADMIN1003

Autorización del archivo>Detalles

Resumen de archivo	
Número de referencia del archivo	988104088956
Fecha de carga de archivo (dd/mm/aaaa)	25/01/2016
Nombre del archivo	UA18DC2.csv
Estado	Autorizado
Número de instrucción	63
Se encontraron errores o advertencias	NA

Hora del informe25 Jan 2016 10:21:24 GMT

Fin del informe

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
CONTRARECIBO

Núm. de C/R
487264

Recibimos de:	Folio de S.D.R.
TESORERIA GRAL.	160545/01103
	Fecha
Compromiso: **Neto:** **$ 0.00**	30/12/2015
Tipo de Documento: CONCILIACION DE CHEQUES NOMINA	

Fondo	Cta	SCta	SSCta	Función	Ref. Mov.	U.O.	Descripción	Acum.Cargos	Acum. Abonos	Gpo
1101	1102	04	000008	503100	1696766	01103	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIOS SOLIS RIC.	124.01		AC0
							Total:	124.01	0.00	

Saltillo, Coahuila a : 30 de Diciembre del 2015

REYNA MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA

TE-F-COT-03 Rev. 1 8/11/07 Recibí : *Nombre y Firma de quien emite CR*

"ESTE CONTRARECIBO AMPARA LA RECEPCION DE LAS FACTURAS QUE SE DETALLAN EN EL MISMO, PREVIA SU REVISION Y APROBACION, EL CHEQUE A NOMBRE DEL BENEFICIARIO CON LA LEYENDA DE NO NEGOCIABLE SE ENTREGARA UNICAMENTE CONTRA LA EXHIBICION Y ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO EL MAL USO QUE SE HAGA A ESTE DOCUMENTO, LIBERANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA DE TODA RESPONSABILIDAD"

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
CONTRARECIBO

Núm. de C/R
487264

Recibimos de:	Folio de S.D.R.
TESORERIA GRAL.	160545/01103
	Fecha
Compromiso: **Neto:** **$ 0.00**	30/12/2015
Tipo de Documento: CONCILIACION DE CHEQUES NOMINA	

Fondo	Cta	SCta	SSCta	Función	Ref. Mov.	U.O.	Descripción	Acum.Cargos	Acum. Abonos	Gpo
1101	1102	04	000008	503100	1696766	01103	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIOS SOLIS RIC.	124.01		AC0
							Total:	124.01	0.00	

Saltillo, Coahuila a : 30 de Diciembre del 2015

REYNA MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA

TE-F-COT-03 Rev. 1 8/11/07 Recibí : *Nombre y Firma de quien emite CR*

"ESTE CONTRARECIBO AMPARA LA RECEPCION DE LAS FACTURAS QUE SE DETALLAN EN EL MISMO, PREVIA SU REVISION Y APROBACION, EL CHEQUE A NOMBRE DEL BENEFICIARIO CON LA LEYENDA DE NO NEGOCIABLE SE ENTREGARA UNICAMENTE CONTRA LA EXHIBICION Y ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO EL MAL USO QUE SE HAGA A ESTE DOCUMENTO, LIBERANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA DE TODA RESPONSABILIDAD"

-COPIA-

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
CONTRARECIBO

Núm. de C/R
487264

Recibimos de:	Folio de S.D.R.
TESORERIA GRAL.	160545/01103
	Fecha
Compromiso: **Neto:** **$ 0.00**	30/12/2015
Tipo de Documento: CONCILIACION DE CHEQUES NOMINA	

Fondo	Cta	SCta	SSCta	Función	Ref. Mov.	U.O.	Descripción	Acum.Cargos	Acum. Abonos	Gpo
1101	1102	04	000008	503100	1696766	01103	160545-CHEQUES HSBC 402372861-1 RIOS SOLIS RIC.	124.01		AC0
							Total:	124.01	0.00	

Saltillo, Coahuila a : 30 de Diciembre del 2015

REYNA MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA

TE-F-COT-03 Rev. 1 8/11/07 Recibí : *Nombre y Firma de quien emite CR*

"ESTE CONTRARECIBO AMPARA LA RECEPCION DE LAS FACTURAS QUE SE DETALLAN EN EL MISMO, PREVIA SU REVISION Y APROBACION, EL CHEQUE A NOMBRE DEL BENEFICIARIO CON LA LEYENDA DE NO NEGOCIABLE SE ENTREGARA UNICAMENTE CONTRA LA EXHIBICION Y ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO EL MAL USO QUE SE HAGA A ESTE DOCUMENTO, LIBERANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA DE TODA RESPONSABILIDAD"

-COPIA-

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 1

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01707362	414.45	10/09/2015	EN TRANSITO
01707453	3,812.95	10/09/2015	EN TRANSITO
01707484	328.28	10/09/2015	EN TRANSITO
01707568	459.81	10/09/2015	EN TRANSITO
01707622	267.75	10/09/2015	EN TRANSITO
01707625	123.77	10/09/2015	EN TRANSITO
01707647	573.18	10/09/2015	EN TRANSITO
01707678	1,566.17	10/09/2015	EN TRANSITO
01707709	245.62	10/09/2015	EN TRANSITO
01708128	5.00	10/09/2015	EN TRANSITO
01708140	5.00	10/09/2015	EN TRANSITO
01708272	701.91	10/09/2015	EN TRANSITO
01708625	5.00	10/09/2015	EN TRANSITO
01708643	5.00	10/09/2015	EN TRANSITO
01708685	5.00	10/09/2015	EN TRANSITO
01708910	3,081.20	10/09/2015	EN TRANSITO
01709065	377.28	10/09/2015	EN TRANSITO
01709438	267.54	10/09/2015	EN TRANSITO
01709524	757.95	10/09/2015	EN TRANSITO
01709531	1,538.82	10/09/2015	EN TRANSITO
01709536	1,874.90	11/09/2015	EN TRANSITO
01709725	8,310.79	11/09/2015	EN TRANSITO
01709728	8,378.53	11/09/2015	EN TRANSITO
01709754	42,000.00	17/09/2015	EN TRANSITO
01709763	254,704.83	11/09/2015	EN TRANSITO
01709766	64,891.24	11/09/2015	EN TRANSITO
01709769	183,129.11	11/09/2015	EN TRANSITO
01709770	334,012.77	11/09/2015	EN TRANSITO
01709812	387.56	11/09/2015	EN TRANSITO
01709821	3,562.50	11/09/2015	EN TRANSITO
01709826	2,180.00	11/09/2015	EN TRANSITO
01709827	4,432.76	11/09/2015	EN TRANSITO
01709903	552.00	21/09/2015	EN TRANSITO
01709919	3,500.00	24/09/2015	EN TRANSITO
01709956	1,845.00	24/09/2015	EN TRANSITO
01710036	685.10	24/09/2015	EN TRANSITO
01710039	414.45	24/09/2015	EN TRANSITO
01710237	459.81	24/09/2015	EN TRANSITO
01710293	267.75	24/09/2015	EN TRANSITO
01710296	123.77	24/09/2015	EN TRANSITO
01710318	544.39	24/09/2015	EN TRANSITO
01710349	1,566.17	24/09/2015	EN TRANSITO
01710376	5.00	24/09/2015	EN TRANSITO
01710536	5.00	24/09/2015	EN TRANSITO
01710617	453.33	24/09/2015	EN TRANSITO
01710856	5.00	24/09/2015	EN TRANSITO
01710995	5.00	24/09/2015	EN TRANSITO
01710996	5.00	24/09/2015	EN TRANSITO
01711033	686.91	24/09/2015	EN TRANSITO
01711074	5.00	24/09/2015	EN TRANSITO
01711081	5.00	24/09/2015	EN TRANSITO
01711393	197.25	24/09/2015	EN TRANSITO
01711495	5.00	24/09/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 2

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01711644	411.25	24/09/2015	EN TRANSITO
01712095	267.54	24/09/2015	EN TRANSITO
01712098	51.66	24/09/2015	EN TRANSITO
01712099	141.75	24/09/2015	EN TRANSITO
01712116	1,526.12	24/09/2015	EN TRANSITO
01712219	255,287.00	21/09/2015	EN TRANSITO
01712222	64,908.93	21/09/2015	EN TRANSITO
01712225	183,200.87	21/09/2015	EN TRANSITO
01712226	334,184.42	21/09/2015	EN TRANSITO
01712365	4,725.00	30/09/2015	EN TRANSITO
01712552	3,000.00	24/10/2015	EN TRANSITO
01712553	10,800.00	24/10/2015	EN TRANSITO
01712682	3,251.00	23/10/2015	EN TRANSITO
01712715	3,251.00	23/10/2015	EN TRANSITO
01712716	3,251.00	23/10/2015	EN TRANSITO
01712721	3,251.00	23/10/2015	EN TRANSITO
01712732	3,251.00	23/10/2015	EN TRANSITO
01712736	3,251.00	23/10/2015	EN TRANSITO
01712925	3,251.00	23/10/2015	EN TRANSITO
01712959	3,251.00	23/10/2015	EN TRANSITO
01712964	3,251.00	23/10/2015	EN TRANSITO
01712975	3,251.00	23/10/2015	EN TRANSITO
01712979	3,251.00	23/10/2015	EN TRANSITO
01713086	387.56	30/09/2015	EN TRANSITO
01713095	3,597.50	30/09/2015	EN TRANSITO
01713099	2,170.72	30/09/2015	EN TRANSITO
01713101	2,180.00	30/09/2015	EN TRANSITO
01713102	4,432.76	30/09/2015	EN TRANSITO
01713262	5,487.42	08/10/2015	EN TRANSITO
01713303	414.45	08/10/2015	EN TRANSITO
01713319	686.52	08/10/2015	EN TRANSITO
01713320	1,963.79	08/10/2015	EN TRANSITO
01713321	820.25	08/10/2015	EN TRANSITO
01713328	3,508.66	08/10/2015	EN TRANSITO
01713401	5.00	08/10/2015	EN TRANSITO
01713475	144.56	08/10/2015	EN TRANSITO
01713516	459.81	08/10/2015	EN TRANSITO
01713575	267.75	08/10/2015	EN TRANSITO
01713578	123.77	08/10/2015	EN TRANSITO
01713581	66.59	08/10/2015	EN TRANSITO
01713600	555.22	08/10/2015	EN TRANSITO
01713656	3,884.67	23/10/2015	EN TRANSITO
01713657	26,094.98	23/10/2015	EN TRANSITO
01713658	1,772.32	23/10/2015	EN TRANSITO
01713659	9,906.31	23/10/2015	EN TRANSITO
01713660	4,357.16	23/10/2015	EN TRANSITO
01713661	1,566.17	23/10/2015	EN TRANSITO
01713662	1,190.41	23/10/2015	EN TRANSITO
01713663	2,089.36	23/10/2015	EN TRANSITO
01713664	1,015.60	23/10/2015	EN TRANSITO
01713665	649.81	23/10/2015	EN TRANSITO
01713666	384.99	23/10/2015	EN TRANSITO
01713667	111.22	23/10/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 3

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA EM	ESTADO
01713668	1,435.39	23/10/2015	EN TRANSITO
01713669	399.66	23/10/2015	EN TRANSITO
01713670	1,259.07	23/10/2015	EN TRANSITO
01713671	877.36	23/10/2015	EN TRANSITO
01713672	2,130.76	23/10/2015	EN TRANSITO
01713673	32.81	23/10/2015	EN TRANSITO
01713674	115.88	23/10/2015	EN TRANSITO
01713675	169.56	23/10/2015	EN TRANSITO
01713676	769.75	23/10/2015	EN TRANSITO
01713677	769.75	23/10/2015	EN TRANSITO
01713678	1,319.58	23/10/2015	EN TRANSITO
01713679	10,238.07	23/10/2015	EN TRANSITO
01713680	1,730.00	23/10/2015	EN TRANSITO
01713681	178.92	23/10/2015	EN TRANSITO
01713682	357.95	23/10/2015	EN TRANSITO
01713683	1,217.44	23/10/2015	EN TRANSITO
01713684	389.30	23/10/2015	EN TRANSITO
01713685	709.50	23/10/2015	EN TRANSITO
01713737	1,288.47	23/10/2015	EN TRANSITO
01713769	1,288.47	23/10/2015	EN TRANSITO
01713773	1,288.47	23/10/2015	EN TRANSITO
01713784	1,288.47	23/10/2015	EN TRANSITO
01713788	1,288.47	23/10/2015	EN TRANSITO
01714312	1,969.73	08/10/2015	EN TRANSITO
01714356	5.00	08/10/2015	EN TRANSITO
01714378	1,969.73	08/10/2015	EN TRANSITO
01714504	701.91	08/10/2015	EN TRANSITO
01714513	1,172.60	08/10/2015	EN TRANSITO
01714540	1,969.73	08/10/2015	EN TRANSITO
01714567	1,229.16	08/10/2015	EN TRANSITO
01714686	2,146.28	08/10/2015	EN TRANSITO
01714714	5.00	08/10/2015	EN TRANSITO
01714755	4.14	08/10/2015	EN TRANSITO
01714887	4.37	08/10/2015	EN TRANSITO
01714925	5.00	08/10/2015	EN TRANSITO
01714935	5.00	08/10/2015	EN TRANSITO
01714966	2,543.82	08/10/2015	EN TRANSITO
01714994	5.00	08/10/2015	EN TRANSITO
01715143	135.16	08/10/2015	EN TRANSITO
01715145	1,023.06	08/10/2015	EN TRANSITO
01715147	89.43	08/10/2015	EN TRANSITO
01715148	29.81	08/10/2015	EN TRANSITO
01715180	714.61	08/10/2015	EN TRANSITO
01715212	922.65	08/10/2015	EN TRANSITO
01715325	159.15	08/10/2015	EN TRANSITO
01715471	1,257.62	08/10/2015	EN TRANSITO
01715578	32,134.00	04/11/2015	EN TRANSITO
01715673	267.54	08/10/2015	EN TRANSITO
01715713	2,910.24	08/10/2015	EN TRANSITO
01715714	1,527.17	08/10/2015	EN TRANSITO
01715754	1,722.71	23/10/2015	EN TRANSITO
01715836	255,995.38	23/10/2015	EN TRANSITO
01715839	65,216.26	23/10/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL.
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 4

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01715842	182,329.98	23/10/2015	EN TRANSITO
01715843	332,670.11	23/10/2015	EN TRANSITO
01715904	4,206.00	19/10/2015	EN TRANSITO
01715911	4,206.00	19/10/2015	EN TRANSITO
01715923	387.56	14/10/2015	EN TRANSITO
01715924	836,848.39	14/10/2015	EN TRANSITO
01715926	436,337.72	14/10/2015	EN TRANSITO
01715932	3,597.50	14/10/2015	EN TRANSITO
01715937	2,170.72	14/10/2015	EN TRANSITO
01715938	1,787.09	14/10/2015	EN TRANSITO
01715939	2,180.00	14/10/2015	EN TRANSITO
01715940	4,432.76	14/10/2015	EN TRANSITO
01715941	91,673.00	14/10/2015	EN TRANSITO
01715943	3,007.25	14/10/2015	EN TRANSITO
01716011	14,000.00	19/10/2015	EN TRANSITO
01716041	224.08	14/10/2015	EN TRANSITO
01716042	224.08	14/10/2015	EN TRANSITO
01716043	224.08	14/10/2015	EN TRANSITO
01716046	448.16	14/10/2015	EN TRANSITO
01716047	1,587.75	14/10/2015	EN TRANSITO
01716049	238.09	14/10/2015	EN TRANSITO
01716050	238.09	14/10/2015	EN TRANSITO
01716056	224.08	14/10/2015	EN TRANSITO
01716096	1,095.11	14/10/2015	EN TRANSITO
01716241	1,950.00	21/10/2015	EN TRANSITO
01716261	12,468.24	22/10/2015	EN TRANSITO
01716280	1,626.76	22/10/2015	EN TRANSITO
01716303	414.45	22/10/2015	EN TRANSITO
01716304	539.50	22/10/2015	EN TRANSITO
01716320	686.52	22/10/2015	EN TRANSITO
01716321	1,963.79	22/10/2015	EN TRANSITO
01716322	820.25	22/10/2015	EN TRANSITO
01716329	3,508.66	22/10/2015	EN TRANSITO
01716476	149.67	22/10/2015	EN TRANSITO
01716517	459.81	22/10/2015	EN TRANSITO
01716576	267.75	22/10/2015	EN TRANSITO
01716579	123.77	22/10/2015	EN TRANSITO
01716581	66.59	22/10/2015	EN TRANSITO
01716627	26,094.98	21/10/2015	EN TRANSITO
01716830	1,109.84	22/10/2015	EN TRANSITO
01716907	5.00	22/10/2015	EN TRANSITO
01717106	1,969.73	22/10/2015	EN TRANSITO
01717167	687.56	22/10/2015	EN TRANSITO
01717174	1,969.73	22/10/2015	EN TRANSITO
01717197	1,632.13	22/10/2015	EN TRANSITO
01717307	5.00	22/10/2015	EN TRANSITO
01717348	1,172.60	22/10/2015	EN TRANSITO
01717396	1,229.16	22/10/2015	EN TRANSITO
01717416	552.00	22/10/2015	EN TRANSITO
01717472	297.12	22/10/2015	EN TRANSITO
01717521	2,146.28	22/10/2015	EN TRANSITO
01717724	71.01	22/10/2015	EN TRANSITO
01717734	2,391.07	22/10/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 5

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01717802	5.00	22/10/2015	EN TRANSITO
01717820	5.00	22/10/2015	EN TRANSITO
01718230	1,257.62	22/10/2015	EN TRANSITO
01718447	267.54	22/10/2015	EN TRANSITO
01718611	20,000.00	20/11/2015	EN TRANSITO
01718612	12,000.00	20/11/2015	EN TRANSITO
01718613	255,814.25	30/10/2015	EN TRANSITO
01718615	442,589.57	30/10/2015	EN TRANSITO
01718616	65,048.27	30/10/2015	EN TRANSITO
01718619	181,316.22	30/10/2015	EN TRANSITO
01718620	330,613.93	30/10/2015	EN TRANSITO
01718721	4,765.00	30/10/2015	EN TRANSITO
01718726	387.56	30/10/2015	EN TRANSITO
01718727	850,578.56	30/10/2015	EN TRANSITO
01718729	430,250.33	30/10/2015	EN TRANSITO
01718736	3,597.50	30/10/2015	EN TRANSITO
01718742	1,901.22	30/10/2015	EN TRANSITO
01718743	1,787.09	30/10/2015	EN TRANSITO
01718744	2,080.00	30/10/2015	EN TRANSITO
01718745	4,432.76	30/10/2015	EN TRANSITO
01718746	94,165.00	30/10/2015	EN TRANSITO
01718748	2,976.25	30/10/2015	EN TRANSITO
01718767	1,288.96	30/10/2015	EN TRANSITO
01718952	256,055.38	11/11/2015	EN TRANSITO
01718954	441,238.05	11/11/2015	EN TRANSITO
01718955	65,240.35	11/11/2015	EN TRANSITO
01718958	181,306.45	11/11/2015	EN TRANSITO
01718959	330,489.16	11/11/2015	EN TRANSITO
01718960	23,959.71	11/11/2015	EN TRANSITO
01719002	794.77	05/11/2015	EN TRANSITO
01719027	414.45	05/11/2015	EN TRANSITO
01719028	553.66	05/11/2015	EN TRANSITO
01719050	3,508.66	05/11/2015	EN TRANSITO
01719086	569.05	05/11/2015	EN TRANSITO
01719100	420.61	05/11/2015	EN TRANSITO
01719194	144.56	05/11/2015	EN TRANSITO
01719235	459.81	05/11/2015	EN TRANSITO
01719295	267.75	05/11/2015	EN TRANSITO
01719298	123.77	05/11/2015	EN TRANSITO
01719393	1,217.09	05/11/2015	EN TRANSITO
01719627	981.69	05/11/2015	EN TRANSITO
01719752	4,098.66	05/11/2015	EN TRANSITO
01719795	1,969.73	05/11/2015	EN TRANSITO
01719861	687.56	05/11/2015	EN TRANSITO
01719892	1,632.13	05/11/2015	EN TRANSITO
01719941	3,885.46	05/11/2015	EN TRANSITO
01719995	701.91	05/11/2015	EN TRANSITO
01720004	1,172.60	05/11/2015	EN TRANSITO
01720059	1,229.16	05/11/2015	EN TRANSITO
01720068	1,093.75	05/11/2015	EN TRANSITO
01720123	552.00	05/11/2015	EN TRANSITO
01720172	281.11	05/11/2015	EN TRANSITO
01720251	1,686.37	05/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 6

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01720252	2,296.37	05/11/2015	EN TRANSITO
01720372	187.49	05/11/2015	EN TRANSITO
01720405	5.00	05/11/2015	EN TRANSITO
01720438	5.00	05/11/2015	EN TRANSITO
01720471	650.90	05/11/2015	EN TRANSITO
01720514	1,129.81	05/11/2015	EN TRANSITO
01720607	5.00	05/11/2015	EN TRANSITO
01720641	564.91	05/11/2015	EN TRANSITO
01720642	156.84	05/11/2015	EN TRANSITO
01720655	1,093.42	05/11/2015	EN TRANSITO
01720836	259.75	05/11/2015	EN TRANSITO
01720839	159.15	05/11/2015	EN TRANSITO
01720994	1,257.62	05/11/2015	EN TRANSITO
01721206	267.54	05/11/2015	EN TRANSITO
01721288	1,129.81	10/11/2015	EN TRANSITO
01721289	1,129.81	10/11/2015	EN TRANSITO
01721301	858,288.26	25/11/2015	EN TRANSITO
01721303	430,733.35	25/11/2015	EN TRANSITO
01721308	4,700.00	25/11/2015	EN TRANSITO
01721310	3,292.50	25/11/2015	EN TRANSITO
01721313	1,000.00	25/11/2015	EN TRANSITO
01721317	1,631.22	25/11/2015	EN TRANSITO
01721318	1,787.09	25/11/2015	EN TRANSITO
01721319	2,080.00	25/11/2015	EN TRANSITO
01721320	4,432.76	25/11/2015	EN TRANSITO
01721321	94,628.00	25/11/2015	EN TRANSITO
01721323	1,270.00	25/11/2015	EN TRANSITO
01721392	395.79	16/11/2015	EN TRANSITO
01721393	395.79	16/11/2015	EN TRANSITO
01721394	756.07	16/11/2015	EN TRANSITO
01721395	395.79	16/11/2015	EN TRANSITO
01721396	395.79	16/11/2015	EN TRANSITO
01721397	395.79	16/11/2015	EN TRANSITO
01721398	395.79	16/11/2015	EN TRANSITO
01721399	395.79	16/11/2015	EN TRANSITO
01721400	395.79	16/11/2015	EN TRANSITO
01721432	344.94	25/11/2015	EN TRANSITO
01721479	4,206.00	20/11/2015	EN TRANSITO
01721489	4,206.00	20/11/2015	EN TRANSITO
01721504	3,940.13	19/11/2015	EN TRANSITO
01721542	414.45	19/11/2015	EN TRANSITO
01721543	539.50	19/11/2015	EN TRANSITO
01721555	10,065.39	19/11/2015	EN TRANSITO
01721563	3,508.66	19/11/2015	EN TRANSITO
01721879	144.56	19/11/2015	EN TRANSITO
01721886	801.35	19/11/2015	EN TRANSITO
01721902	545.51	19/11/2015	EN TRANSITO
01721905	656.13	19/11/2015	EN TRANSITO
01721915	402.00	19/11/2015	EN TRANSITO
01721920	459.81	19/11/2015	EN TRANSITO
01721949	320.26	19/11/2015	EN TRANSITO
01721975	267.04	19/11/2015	EN TRANSITO
01721980	267.75	19/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 7

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01721983	123.77	19/11/2015	EN TRANSITO
01721984	149.83	19/11/2015	EN TRANSITO
01722011	403.05	19/11/2015	EN TRANSITO
01722012	2,719.19	19/11/2015	EN TRANSITO
01722030	1,772.32	19/11/2015	EN TRANSITO
01722205	1,495.70	19/11/2015	EN TRANSITO
01722261	580.00	19/11/2015	EN TRANSITO
01722283	8,910.31	19/11/2015	EN TRANSITO
01722346	1,093.64	19/11/2015	EN TRANSITO
01722349	1,093.64	19/11/2015	EN TRANSITO
01722368	544.83	19/11/2015	EN TRANSITO
01722510	1,969.73	19/11/2015	EN TRANSITO
01722535	1,767.30	19/11/2015	EN TRANSITO
01722558	50.76	19/11/2015	EN TRANSITO
01722577	982.12	19/11/2015	EN TRANSITO
01722580	687.44	19/11/2015	EN TRANSITO
01722613	1,632.13	19/11/2015	EN TRANSITO
01722719	5.00	19/11/2015	EN TRANSITO
01722754	686.91	19/11/2015	EN TRANSITO
01722763	1,157.60	19/11/2015	EN TRANSITO
01722780	1,969.73	19/11/2015	EN TRANSITO
01722820	1,229.16	19/11/2015	EN TRANSITO
01722829	1,093.75	19/11/2015	EN TRANSITO
01722938	281.11	19/11/2015	EN TRANSITO
01722985	495.82	19/11/2015	EN TRANSITO
01723087	499.62	19/11/2015	EN TRANSITO
01723096	2,407.86	19/11/2015	EN TRANSITO
01723152	376.21	19/11/2015	EN TRANSITO
01723155	187.49	19/11/2015	EN TRANSITO
01723167	71.01	19/11/2015	EN TRANSITO
01723184	5.00	19/11/2015	EN TRANSITO
01723215	5.00	19/11/2015	EN TRANSITO
01723245	2,110.19	19/11/2015	EN TRANSITO
01723269	49.68	19/11/2015	EN TRANSITO
01723289	1,129.81	19/11/2015	EN TRANSITO
01723419	234.19	19/11/2015	EN TRANSITO
01723421	564.91	19/11/2015	EN TRANSITO
01723430	474.15	19/11/2015	EN TRANSITO
01723432	474.16	19/11/2015	EN TRANSITO
01723496	18,583.82	19/11/2015	EN TRANSITO
01723544	2,646.05	19/11/2015	EN TRANSITO
01723610	162.38	19/11/2015	EN TRANSITO
01723658	2,939.53	19/11/2015	EN TRANSITO
01723659	2,075.69	19/11/2015	EN TRANSITO
01723662	4,315.81	19/11/2015	EN TRANSITO
01723777	1,257.62	19/11/2015	EN TRANSITO
01723779	3,531.61	19/11/2015	EN TRANSITO
01723982	267.54	19/11/2015	EN TRANSITO
01724005	5,155.84	19/11/2015	EN TRANSITO
01724044	1,288.96	19/11/2015	EN TRANSITO
01724147	10,500.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01724148	10,500.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01724149	10,500.00	04/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 8

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01724150	10,500.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01724151	10,500.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01724152	10,500.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01724153	10,500.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01724154	10,500.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01724182	1,155.00	25/11/2015	EN TRANSITO
01724206	258,037.00	25/11/2015	EN TRANSITO
01724208	438,283.59	25/11/2015	EN TRANSITO
01724209	65,607.90	25/11/2015	EN TRANSITO
01724210	1,405,420.16	25/11/2015	EN TRANSITO
01724211	282,489.69	25/11/2015	EN TRANSITO
01724212	181,398.25	25/11/2015	EN TRANSITO
01724213	330,527.73	25/11/2015	EN TRANSITO
01724226	5,000.00	24/11/2015	EN TRANSITO
01724234	1,500.00	24/11/2015	EN TRANSITO
01724235	1,500.00	24/11/2015	EN TRANSITO
01724238	1,500.00	24/11/2015	EN TRANSITO
01724240	5,000.00	24/11/2015	EN TRANSITO
01724334	954.54	30/11/2015	EN TRANSITO
01724363	44,836.36	30/11/2015	EN TRANSITO
01724364	875,880.02	30/11/2015	EN TRANSITO
01724365	14,622.73	30/11/2015	EN TRANSITO
01724366	446,526.21	30/11/2015	EN TRANSITO
01724368	65,847.24	30/11/2015	EN TRANSITO
01724370	47,535.09	30/11/2015	EN TRANSITO
01724373	2,700.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724375	3,192.50	30/11/2015	EN TRANSITO
01724378	1,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724382	1,381.22	30/11/2015	EN TRANSITO
01724383	1,787.09	30/11/2015	EN TRANSITO
01724384	2,080.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724385	4,432.76	30/11/2015	EN TRANSITO
01724386	93,262.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724388	1,270.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724396	778.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724405	5,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724414	692.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724418	4,788.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724432	10,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724434	4,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724435	4,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724436	4,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724437	4,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724438	4,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724439	4,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724440	4,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724441	4,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724442	4,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724443	4,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724444	4,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724445	4,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724446	3,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724447	3,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 9

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01724448	2,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724449	2,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724450	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724451	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724452	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724453	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724454	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724455	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724456	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724457	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724458	2,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724459	2,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724460	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724461	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724462	2,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724463	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724464	3,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724465	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724466	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724467	2,000.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724468	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724469	1,500.00	30/11/2015	EN TRANSITO
01724521	303.91	03/12/2015	EN TRANSITO
01724531	3,339.00	03/12/2015	EN TRANSITO
01724533	6,678.00	03/12/2015	EN TRANSITO
01724563	3,940.13	03/12/2015	EN TRANSITO
01724571	1,519.87	03/12/2015	EN TRANSITO
01724573	1,672.64	03/12/2015	EN TRANSITO
01724599	539.50	03/12/2015	EN TRANSITO
01724600	550.26	03/12/2015	EN TRANSITO
01724604	502.64	03/12/2015	EN TRANSITO
01724619	5.00	03/12/2015	EN TRANSITO
01724644	9,074.84	03/12/2015	EN TRANSITO
01724667	1,359.02	03/12/2015	EN TRANSITO
01724680	1,090.26	03/12/2015	EN TRANSITO
01724719	498.03	03/12/2015	EN TRANSITO
01724727	3,784.85	03/12/2015	EN TRANSITO
01724755	144.56	03/12/2015	EN TRANSITO
01724778	545.51	03/12/2015	EN TRANSITO
01724781	664.83	03/12/2015	EN TRANSITO
01724786	788.18	03/12/2015	EN TRANSITO
01724787	839.81	03/12/2015	EN TRANSITO
01724788	279.94	03/12/2015	EN TRANSITO
01724791	402.01	03/12/2015	EN TRANSITO
01724796	459.81	03/12/2015	EN TRANSITO
01724801	350.78	03/12/2015	EN TRANSITO
01724805	930.46	03/12/2015	EN TRANSITO
01724829	259.05	03/12/2015	EN TRANSITO
01724851	267.04	03/12/2015	EN TRANSITO
01724855	301.99	03/12/2015	EN TRANSITO
01724856	267.75	03/12/2015	EN TRANSITO
01724858	383.71	03/12/2015	EN TRANSITO
01724859	123.77	03/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 10

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01724860	149.83	03/12/2015	EN TRANSITO
01724873	355.21	03/12/2015	EN TRANSITO
01724887	403.05	03/12/2015	EN TRANSITO
01724903	244.97	03/12/2015	EN TRANSITO
01724906	1,772.32	03/12/2015	EN TRANSITO
01724935	2,089.36	03/12/2015	EN TRANSITO
01724949	769.75	03/12/2015	EN TRANSITO
01724987	16,682.51	03/12/2015	EN TRANSITO
01724992	13,891.18	03/12/2015	EN TRANSITO
01724995	14,541.06	03/12/2015	EN TRANSITO
01724996	18,083.11	03/12/2015	EN TRANSITO
01725000	12,054.43	03/12/2015	EN TRANSITO
01725001	12,633.94	03/12/2015	EN TRANSITO
01725002	14,430.45	03/12/2015	EN TRANSITO
01725006	12,185.33	03/12/2015	EN TRANSITO
01725018	12,093.60	03/12/2015	EN TRANSITO
01725019	12,186.06	03/12/2015	EN TRANSITO
01725022	12,499.94	03/12/2015	EN TRANSITO
01725030	11,675.72	03/12/2015	EN TRANSITO
01725033	13,150.89	03/12/2015	EN TRANSITO
01725061	10,383.02	03/12/2015	EN TRANSITO
01725127	1,985.87	03/12/2015	EN TRANSITO
01725204	404.38	03/12/2015	EN TRANSITO
01725218	13,399.73	03/12/2015	EN TRANSITO
01725251	2,350.46	03/12/2015	EN TRANSITO
01725254	1,747.49	03/12/2015	EN TRANSITO
01725263	1,048.89	03/12/2015	EN TRANSITO
01725286	721.29	03/12/2015	EN TRANSITO
01725320	822.87	03/12/2015	EN TRANSITO
01725365	13,284.81	03/12/2015	EN TRANSITO
01725465	2,722.16	03/12/2015	EN TRANSITO
01725467	809.27	03/12/2015	EN TRANSITO
01725481	386.91	03/12/2015	EN TRANSITO
01725486	3,085.25	03/12/2015	EN TRANSITO
01725533	1,632.13	03/12/2015	EN TRANSITO
01725540	3,542.16	03/12/2015	EN TRANSITO
01725566	2,393.33	03/12/2015	EN TRANSITO
01725579	1,463.11	03/12/2015	EN TRANSITO
01725588	122.81	03/12/2015	EN TRANSITO
01725591	674.90	03/12/2015	EN TRANSITO
01725593	1,595.97	03/12/2015	EN TRANSITO
01725600	621.73	03/12/2015	EN TRANSITO
01725602	1,727.01	03/12/2015	EN TRANSITO
01725603	621.73	03/12/2015	EN TRANSITO
01725606	2,267.78	03/12/2015	EN TRANSITO
01725608	1,197.39	03/12/2015	EN TRANSITO
01725667	2,047.98	03/12/2015	EN TRANSITO
01725677	1,172.60	03/12/2015	EN TRANSITO
01725734	5,020.21	03/12/2015	EN TRANSITO
01725744	1,093.75	03/12/2015	EN TRANSITO
01725755	552.00	03/12/2015	EN TRANSITO
01725803	2,228.73	03/12/2015	EN TRANSITO
01725815	1,800.32	03/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 11

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01725822	859.10	03/12/2015	EN TRANSITO
01725824	2,728.95	03/12/2015	EN TRANSITO
01725855	585.18	03/12/2015	EN TRANSITO
01725871	1,613.85	03/12/2015	EN TRANSITO
01725873	90.00	03/12/2015	EN TRANSITO
01725891	3,104.77	03/12/2015	EN TRANSITO
01725906	495.82	03/12/2015	EN TRANSITO
01725912	13,815.79	03/12/2015	EN TRANSITO
01725923	506.07	03/12/2015	EN TRANSITO
01725955	4,983.13	03/12/2015	EN TRANSITO
01726013	1,090.17	03/12/2015	EN TRANSITO
01726037	629.33	03/12/2015	EN TRANSITO
01726048	336.49	03/12/2015	EN TRANSITO
01726074	509.12	03/12/2015	EN TRANSITO
01726086	376.20	03/12/2015	EN TRANSITO
01726089	738.30	03/12/2015	EN TRANSITO
01726091	1,007.20	03/12/2015	EN TRANSITO
01726092	1,008.25	03/12/2015	EN TRANSITO
01726101	1,977.14	03/12/2015	EN TRANSITO
01726103	71.01	03/12/2015	EN TRANSITO
01726107	1,352.03	03/12/2015	EN TRANSITO
01726109	8,112.48	03/12/2015	EN TRANSITO
01726148	1,576.62	03/12/2015	EN TRANSITO
01726149	5.00	03/12/2015	EN TRANSITO
01726211	2,110.19	03/12/2015	EN TRANSITO
01726221	1,129.81	03/12/2015	EN TRANSITO
01726225	1,129.81	03/12/2015	EN TRANSITO
01726302	2,775.40	03/12/2015	EN TRANSITO
01726305	2,201.28	03/12/2015	EN TRANSITO
01726348	346.80	03/12/2015	EN TRANSITO
01726349	1,023.06	03/12/2015	EN TRANSITO
01726365	3,023.22	03/12/2015	EN TRANSITO
01726383	217.49	03/12/2015	EN TRANSITO
01726396	2,292.81	03/12/2015	EN TRANSITO
01726397	1,896.63	03/12/2015	EN TRANSITO
01726404	3,427.93	03/12/2015	EN TRANSITO
01726406	3,050.05	03/12/2015	EN TRANSITO
01726407	12,584.91	03/12/2015	EN TRANSITO
01726408	3,545.61	03/12/2015	EN TRANSITO
01726423	3,759.73	03/12/2015	EN TRANSITO
01726424	3,394.96	03/12/2015	EN TRANSITO
01726426	3,600.91	03/12/2015	EN TRANSITO
01726438	18,583.82	03/12/2015	EN TRANSITO
01726459	114.24	03/12/2015	EN TRANSITO
01726466	2,149.51	03/12/2015	EN TRANSITO
01726470	2,281.90	03/12/2015	EN TRANSITO
01726493	1,137.98	03/12/2015	EN TRANSITO
01726543	216.02	03/12/2015	EN TRANSITO
01726547	2,075.69	03/12/2015	EN TRANSITO
01726548	4,315.81	03/12/2015	EN TRANSITO
01726561	2,155.85	03/12/2015	EN TRANSITO
01726603	2,282.19	03/12/2015	EN TRANSITO
01726604	4,315.81	03/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 12

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01726613	1,651.49	03/12/2015	EN TRANSITO
01726640	1,257.62	03/12/2015	EN TRANSITO
01726689	1,109.84	03/12/2015	EN TRANSITO
01726698	3,201.45	03/12/2015	EN TRANSITO
01726703	3,126.22	03/12/2015	EN TRANSITO
01726737	1,978.00	03/12/2015	EN TRANSITO
01726758	4,763.77	03/12/2015	EN TRANSITO
01726830	2,008.14	03/12/2015	EN TRANSITO
01726836	267.54	03/12/2015	EN TRANSITO
01726839	308.81	03/12/2015	EN TRANSITO
01726894	10,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01726924	9,100.00	03/12/2015	EN TRANSITO
01726940	257,966.66	31/12/2015	EN TRANSITO
01726941	1,030,522.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01726942	4,475.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01726943	65,717.94	31/12/2015	EN TRANSITO
01726944	1,405,759.09	31/12/2015	EN TRANSITO
01726945	282,253.23	31/12/2015	EN TRANSITO
01726946	181,516.36	31/12/2015	EN TRANSITO
01726947	330,786.64	31/12/2015	EN TRANSITO
01726955	10,309.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01726974	1,695.07	09/12/2015	EN TRANSITO
01726978	4,456.07	09/12/2015	EN TRANSITO
01726981	4,520.19	09/12/2015	EN TRANSITO
01726983	5,650.24	09/12/2015	EN TRANSITO
01726995	7,345.31	09/12/2015	EN TRANSITO
01726998	1,695.07	09/12/2015	EN TRANSITO
01727016	1,695.07	09/12/2015	EN TRANSITO
01727067	155.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01727069	1,888.68	08/12/2015	EN TRANSITO
01727070	1,888.68	08/12/2015	EN TRANSITO
01727293	1,288.96	14/12/2015	EN TRANSITO
01727297	1,452.20	14/12/2015	EN TRANSITO
01727301	1,288.96	14/12/2015	EN TRANSITO
01727305	1,288.96	14/12/2015	EN TRANSITO
01727306	1,288.96	14/12/2015	EN TRANSITO
01727320	1,669.71	14/12/2015	EN TRANSITO
01727325	1,288.96	14/12/2015	EN TRANSITO
01727331	21,576.98	31/12/2015	EN TRANSITO
01727333	44,836.36	31/12/2015	EN TRANSITO
01727334	907,810.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01727335	14,206.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01727336	454,394.32	31/12/2015	EN TRANSITO
01727338	65,847.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01727340	47,185.09	31/12/2015	EN TRANSITO
01727343	2,700.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01727345	3,192.50	31/12/2015	EN TRANSITO
01727348	1,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01727352	1,381.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01727353	1,302.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01727354	2,080.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01727355	4,432.76	31/12/2015	EN TRANSITO
01727356	95,218.00	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 13

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01727357	445,658.44	31/12/2015	EN TRANSITO
01727358	1,270.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01727359	1,530.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01727363	4,000.00	14/12/2015	EN TRANSITO
01727374	7,000.00	14/12/2015	EN TRANSITO
01727378	600.00	14/12/2015	EN TRANSITO
01727379	3,000.00	14/12/2015	EN TRANSITO
01727430	528.36	10/12/2015	EN TRANSITO
01727431	173.04	10/12/2015	EN TRANSITO
01727434	10,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01727435	87,670.97	31/12/2015	EN TRANSITO
01727447	3,527.68	16/12/2015	EN TRANSITO
01727448	2,904.40	16/12/2015	EN TRANSITO
01727449	2,577.92	16/12/2015	EN TRANSITO
01727463	5,155.84	16/12/2015	EN TRANSITO
01727465	6,678.85	16/12/2015	EN TRANSITO
01727512	303.91	17/12/2015	EN TRANSITO
01727537	13,634.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01727560	1,500.00	16/12/2015	EN TRANSITO
01727578	3,050.96	17/12/2015	EN TRANSITO
01727592	7,650.99	17/12/2015	EN TRANSITO
01727593	3,940.13	17/12/2015	EN TRANSITO
01727595	2,587.98	17/12/2015	EN TRANSITO
01727606	1,922.35	17/12/2015	EN TRANSITO
01727609	902.66	17/12/2015	EN TRANSITO
01727616	3,734.25	17/12/2015	EN TRANSITO
01727617	820.25	17/12/2015	EN TRANSITO
01727621	415.25	17/12/2015	EN TRANSITO
01727629	539.50	17/12/2015	EN TRANSITO
01727630	550.26	17/12/2015	EN TRANSITO
01727633	820.25	17/12/2015	EN TRANSITO
01727636	502.64	17/12/2015	EN TRANSITO
01727640	115.25	17/12/2015	EN TRANSITO
01727642	550.26	17/12/2015	EN TRANSITO
01727651	1,236.20	17/12/2015	EN TRANSITO
01727666	231.23	17/12/2015	EN TRANSITO
01727669	2,016.57	17/12/2015	EN TRANSITO
01727676	9,074.84	17/12/2015	EN TRANSITO
01727686	550.17	17/12/2015	EN TRANSITO
01727687	340.40	17/12/2015	EN TRANSITO
01727695	7,849.55	17/12/2015	EN TRANSITO
01727696	6,716.11	17/12/2015	EN TRANSITO
01727699	670.58	17/12/2015	EN TRANSITO
01727700	799.31	17/12/2015	EN TRANSITO
01727701	358.61	17/12/2015	EN TRANSITO
01727702	1,359.02	17/12/2015	EN TRANSITO
01727703	550.26	17/12/2015	EN TRANSITO
01727704	2,016.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01727706	550.26	17/12/2015	EN TRANSITO
01727708	2,573.37	17/12/2015	EN TRANSITO
01727715	1,090.26	17/12/2015	EN TRANSITO
01727716	1,527.17	17/12/2015	EN TRANSITO
01727729	246.90	17/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 14

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01727732	1,597.66	17/12/2015	EN TRANSITO
01727753	823.21	17/12/2015	EN TRANSITO
01727765	769.93	17/12/2015	EN TRANSITO
01727766	433.91	17/12/2015	EN TRANSITO
01727772	584.35	17/12/2015	EN TRANSITO
01727777	1,034.84	17/12/2015	EN TRANSITO
01727782	1,438.50	17/12/2015	EN TRANSITO
01727790	144.56	17/12/2015	EN TRANSITO
01727796	267.12	17/12/2015	EN TRANSITO
01727797	801.35	17/12/2015	EN TRANSITO
01727801	3,870.67	17/12/2015	EN TRANSITO
01727805	903.91	17/12/2015	EN TRANSITO
01727810	2,472.90	17/12/2015	EN TRANSITO
01727814	545.51	17/12/2015	EN TRANSITO
01727817	664.83	17/12/2015	EN TRANSITO
01727820	1,850.38	17/12/2015	EN TRANSITO
01727822	788.18	17/12/2015	EN TRANSITO
01727823	839.80	17/12/2015	EN TRANSITO
01727824	279.93	17/12/2015	EN TRANSITO
01727825	279.47	17/12/2015	EN TRANSITO
01727827	402.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01727828	753.35	17/12/2015	EN TRANSITO
01727832	459.81	17/12/2015	EN TRANSITO
01727837	350.78	17/12/2015	EN TRANSITO
01727841	930.46	17/12/2015	EN TRANSITO
01727842	513.96	17/12/2015	EN TRANSITO
01727848	1,028.23	17/12/2015	EN TRANSITO
01727853	878.62	17/12/2015	EN TRANSITO
01727855	3,754.76	17/12/2015	EN TRANSITO
01727857	607.04	17/12/2015	EN TRANSITO
01727863	320.26	17/12/2015	EN TRANSITO
01727864	2,598.88	17/12/2015	EN TRANSITO
01727867	259.05	17/12/2015	EN TRANSITO
01727868	427.43	17/12/2015	EN TRANSITO
01727871	9,055.07	17/12/2015	EN TRANSITO
01727878	221.77	17/12/2015	EN TRANSITO
01727882	475.50	17/12/2015	EN TRANSITO
01727887	285.55	17/12/2015	EN TRANSITO
01727889	267.04	17/12/2015	EN TRANSITO
01727893	301.99	17/12/2015	EN TRANSITO
01727894	267.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01727896	383.71	17/12/2015	EN TRANSITO
01727897	123.77	17/12/2015	EN TRANSITO
01727898	149.83	17/12/2015	EN TRANSITO
01727899	66.59	17/12/2015	EN TRANSITO
01727903	288.40	17/12/2015	EN TRANSITO
01727908	611.84	17/12/2015	EN TRANSITO
01727909	355.21	17/12/2015	EN TRANSITO
01727916	594.54	17/12/2015	EN TRANSITO
01727917	2,436.90	17/12/2015	EN TRANSITO
01727923	403.05	17/12/2015	EN TRANSITO
01727927	1,500.42	17/12/2015	EN TRANSITO
01727931	1,037.07	17/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 15

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01727939	244.97	17/12/2015	EN TRANSITO
01727942	1,772.32	16/12/2015	EN TRANSITO
01727950	384.99	16/12/2015	EN TRANSITO
01727952	1,435.39	16/12/2015	EN TRANSITO
01727960	769.75	16/12/2015	EN TRANSITO
01727961	178.92	16/12/2015	EN TRANSITO
01727963	357.96	16/12/2015	EN TRANSITO
01727965	10,238.07	16/12/2015	EN TRANSITO
01727969	709.50	16/12/2015	EN TRANSITO
01727973	3,052.15	17/12/2015	EN TRANSITO
01727987	4,164.08	17/12/2015	EN TRANSITO
01727990	687.63	17/12/2015	EN TRANSITO
01728021	2,145.38	17/12/2015	EN TRANSITO
01728029	1,623.95	17/12/2015	EN TRANSITO
01728030	886.07	17/12/2015	EN TRANSITO
01728054	847.16	17/12/2015	EN TRANSITO
01728080	3,449.38	17/12/2015	EN TRANSITO
01728083	623.55	17/12/2015	EN TRANSITO
01728094	2,256.38	17/12/2015	EN TRANSITO
01728106	1,743.17	17/12/2015	EN TRANSITO
01728110	1,495.72	17/12/2015	EN TRANSITO
01728111	2,327.20	17/12/2015	EN TRANSITO
01728173	8,910.33	17/12/2015	EN TRANSITO
01728198	3,474.03	17/12/2015	EN TRANSITO
01728199	208.06	17/12/2015	EN TRANSITO
01728201	2,334.42	17/12/2015	EN TRANSITO
01728210	1,093.64	17/12/2015	EN TRANSITO
01728213	3,110.45	17/12/2015	EN TRANSITO
01728218	1,687.63	17/12/2015	EN TRANSITO
01728223	2,362.20	17/12/2015	EN TRANSITO
01728227	1,243.52	17/12/2015	EN TRANSITO
01728230	1,093.64	17/12/2015	EN TRANSITO
01728231	2,362.20	17/12/2015	EN TRANSITO
01728235	1,243.52	17/12/2015	EN TRANSITO
01728236	2,771.30	17/12/2015	EN TRANSITO
01728237	2,768.95	17/12/2015	EN TRANSITO
01728239	3,012.70	17/12/2015	EN TRANSITO
01728240	1,093.64	17/12/2015	EN TRANSITO
01728244	807.01	17/12/2015	EN TRANSITO
01728247	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728253	822.87	17/12/2015	EN TRANSITO
01728257	687.44	17/12/2015	EN TRANSITO
01728258	1,886.18	17/12/2015	EN TRANSITO
01728265	21.45	17/12/2015	EN TRANSITO
01728268	2,769.14	17/12/2015	EN TRANSITO
01728278	1,522.15	17/12/2015	EN TRANSITO
01728280	2,083.22	17/12/2015	EN TRANSITO
01728290	1,015.97	17/12/2015	EN TRANSITO
01728311	1,355.69	17/12/2015	EN TRANSITO
01728318	1,015.83	17/12/2015	EN TRANSITO
01728334	365.06	17/12/2015	EN TRANSITO
01728337	4,098.66	17/12/2015	EN TRANSITO
01728341	1,518.28	17/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 16

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01728346	1,015.62	17/12/2015	EN TRANSITO
01728348	1,015.62	17/12/2015	EN TRANSITO
01728349	1,015.62	17/12/2015	EN TRANSITO
01728353	452.56	17/12/2015	EN TRANSITO
01728354	2,173.63	17/12/2015	EN TRANSITO
01728360	1,093.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01728363	1,006.27	17/12/2015	EN TRANSITO
01728365	467.79	17/12/2015	EN TRANSITO
01728367	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728368	1,364.60	17/12/2015	EN TRANSITO
01728369	1,364.60	17/12/2015	EN TRANSITO
01728370	1,093.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01728372	1,093.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01728377	1,245.22	17/12/2015	EN TRANSITO
01728379	2,578.23	17/12/2015	EN TRANSITO
01728384	1,110.22	17/12/2015	EN TRANSITO
01728385	981.47	17/12/2015	EN TRANSITO
01728386	1,447.74	17/12/2015	EN TRANSITO
01728387	789.09	17/12/2015	EN TRANSITO
01728388	5.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728390	406.30	17/12/2015	EN TRANSITO
01728392	822.87	17/12/2015	EN TRANSITO
01728396	941.43	17/12/2015	EN TRANSITO
01728397	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728399	2,523.89	17/12/2015	EN TRANSITO
01728404	1,767.30	17/12/2015	EN TRANSITO
01728405	1,969.73	17/12/2015	EN TRANSITO
01728407	958.30	17/12/2015	EN TRANSITO
01728414	1,617.30	17/12/2015	EN TRANSITO
01728415	607.87	17/12/2015	EN TRANSITO
01728416	1,229.16	17/12/2015	EN TRANSITO
01728417	809.27	17/12/2015	EN TRANSITO
01728419	1,767.30	17/12/2015	EN TRANSITO
01728430	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728431	1,632.14	17/12/2015	EN TRANSITO
01728432	822.87	17/12/2015	EN TRANSITO
01728434	416.57	17/12/2015	EN TRANSITO
01728436	416.57	17/12/2015	EN TRANSITO
01728439	2,396.16	17/12/2015	EN TRANSITO
01728440	1,584.31	17/12/2015	EN TRANSITO
01728441	298.74	17/12/2015	EN TRANSITO
01728442	9,633.88	17/12/2015	EN TRANSITO
01728445	982.12	17/12/2015	EN TRANSITO
01728446	687.44	17/12/2015	EN TRANSITO
01728447	1,364.60	17/12/2015	EN TRANSITO
01728450	822.87	17/12/2015	EN TRANSITO
01728457	677.16	17/12/2015	EN TRANSITO
01728459	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728461	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728466	9,190.50	17/12/2015	EN TRANSITO
01728467	1,715.61	17/12/2015	EN TRANSITO
01728474	1,503.98	17/12/2015	EN TRANSITO
01728475	3,071.36	17/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 17

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01728476	2,383.31	17/12/2015	EN TRANSITO
01728477	4,978.33	17/12/2015	EN TRANSITO
01728481	1,632.13	17/12/2015	EN TRANSITO
01728482	5.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728486	4,578.99	17/12/2015	EN TRANSITO
01728499	813.61	17/12/2015	EN TRANSITO
01728501	107.46	17/12/2015	EN TRANSITO
01728537	7,273.79	17/12/2015	EN TRANSITO
01728577	2,554.88	17/12/2015	EN TRANSITO
01728583	1,446.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01728585	875.01	17/12/2015	EN TRANSITO
01728588	701.91	17/12/2015	EN TRANSITO
01728591	1,093.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01728592	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728597	1,172.60	17/12/2015	EN TRANSITO
01728602	714.02	17/12/2015	EN TRANSITO
01728603	311.89	17/12/2015	EN TRANSITO
01728627	416.57	17/12/2015	EN TRANSITO
01728630	1,485.78	17/12/2015	EN TRANSITO
01728631	416.57	17/12/2015	EN TRANSITO
01728632	1,093.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01728633	1,093.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01728634	1,093.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01728635	416.57	17/12/2015	EN TRANSITO
01728636	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728648	1,195.87	17/12/2015	EN TRANSITO
01728656	1,632.14	17/12/2015	EN TRANSITO
01728658	1,229.16	17/12/2015	EN TRANSITO
01728659	1,093.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01728660	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728662	1,093.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01728664	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728665	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728666	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728667	1,093.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01728669	1,093.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01728672	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728674	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728676	416.57	17/12/2015	EN TRANSITO
01728677	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728681	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728682	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728696	3,625.61	17/12/2015	EN TRANSITO
01728700	4,710.29	17/12/2015	EN TRANSITO
01728701	1,533.16	17/12/2015	EN TRANSITO
01728702	1,324.89	17/12/2015	EN TRANSITO
01728708	1,131.10	17/12/2015	EN TRANSITO
01728721	958.30	17/12/2015	EN TRANSITO
01728723	822.87	17/12/2015	EN TRANSITO
01728724	812.59	17/12/2015	EN TRANSITO
01728726	958.30	17/12/2015	EN TRANSITO
01728727	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728731	822.87	17/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 18

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01728733	869.94	17/12/2015	EN TRANSITO
01728734	687.44	17/12/2015	EN TRANSITO
01728735	1,229.16	17/12/2015	EN TRANSITO
01728739	597.12	17/12/2015	EN TRANSITO
01728741	309.07	17/12/2015	EN TRANSITO
01728742	1,364.60	17/12/2015	EN TRANSITO
01728745	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728749	1,500.03	17/12/2015	EN TRANSITO
01728750	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728751	552.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728766	1,049.36	17/12/2015	EN TRANSITO
01728767	1,364.60	17/12/2015	EN TRANSITO
01728769	638.59	17/12/2015	EN TRANSITO
01728770	1,969.73	17/12/2015	EN TRANSITO
01728774	822.87	17/12/2015	EN TRANSITO
01728777	281.11	17/12/2015	EN TRANSITO
01728778	1,512.17	17/12/2015	EN TRANSITO
01728787	1,364.60	17/12/2015	EN TRANSITO
01728799	825.86	17/12/2015	EN TRANSITO
01728800	3,104.77	17/12/2015	EN TRANSITO
01728824	1,220.96	17/12/2015	EN TRANSITO
01728826	4,606.74	17/12/2015	EN TRANSITO
01728834	2,860.47	17/12/2015	EN TRANSITO
01728838	1,964.23	17/12/2015	EN TRANSITO
01728840	503.76	17/12/2015	EN TRANSITO
01728848	2,561.65	17/12/2015	EN TRANSITO
01728871	662.74	17/12/2015	EN TRANSITO
01728873	1,251.97	17/12/2015	EN TRANSITO
01728885	1,835.32	17/12/2015	EN TRANSITO
01728888	4,812.99	17/12/2015	EN TRANSITO
01728897	3,095.80	17/12/2015	EN TRANSITO
01728905	1,836.43	17/12/2015	EN TRANSITO
01728906	3,104.77	17/12/2015	EN TRANSITO
01728918	616.96	17/12/2015	EN TRANSITO
01728923	3,665.09	17/12/2015	EN TRANSITO
01728927	499.62	17/12/2015	EN TRANSITO
01728929	499.62	17/12/2015	EN TRANSITO
01728934	2,413.64	17/12/2015	EN TRANSITO
01728951	1,780.49	17/12/2015	EN TRANSITO
01728957	1,378.33	17/12/2015	EN TRANSITO
01728958	336.49	17/12/2015	EN TRANSITO
01728961	1,315.20	17/12/2015	EN TRANSITO
01728965	825.86	17/12/2015	EN TRANSITO
01728969	825.07	17/12/2015	EN TRANSITO
01728974	676.98	17/12/2015	EN TRANSITO
01728976	243.57	17/12/2015	EN TRANSITO
01728978	698.16	17/12/2015	EN TRANSITO
01728979	859.38	17/12/2015	EN TRANSITO
01728987	777.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01728990	406.51	17/12/2015	EN TRANSITO
01728993	1,542.66	17/12/2015	EN TRANSITO
01728994	376.21	17/12/2015	EN TRANSITO
01728998	187.49	17/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 19

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01728999	67.28	17/12/2015	EN TRANSITO
01729000	4,157.39	17/12/2015	EN TRANSITO
01729001	382.65	17/12/2015	EN TRANSITO
01729002	219.42	17/12/2015	EN TRANSITO
01729005	112.72	17/12/2015	EN TRANSITO
01729011	71.01	17/12/2015	EN TRANSITO
01729017	1,729.87	17/12/2015	EN TRANSITO
01729022	5.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01729024	4,748.03	17/12/2015	EN TRANSITO
01729042	2,992.20	17/12/2015	EN TRANSITO
01729083	5.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01729094	2,049.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01729105	2,516.76	17/12/2015	EN TRANSITO
01729106	5.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01729126	2,391.07	17/12/2015	EN TRANSITO
01729132	2,205.09	17/12/2015	EN TRANSITO
01729134	1,244.85	17/12/2015	EN TRANSITO
01729188	1,332.37	17/12/2015	EN TRANSITO
01729200	400.05	17/12/2015	EN TRANSITO
01729205	2,410.70	17/12/2015	EN TRANSITO
01729208	2,201.28	17/12/2015	EN TRANSITO
01729210	1,104.03	17/12/2015	EN TRANSITO
01729214	1,748.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01729251	1,376.20	17/12/2015	EN TRANSITO
01729253	2,103.07	17/12/2015	EN TRANSITO
01729255	501.70	17/12/2015	EN TRANSITO
01729260	348.14	17/12/2015	EN TRANSITO
01729262	8,536.91	17/12/2015	EN TRANSITO
01729268	2,824.45	17/12/2015	EN TRANSITO
01729270	2,716.21	17/12/2015	EN TRANSITO
01729271	1,326.07	17/12/2015	EN TRANSITO
01729285	217.49	17/12/2015	EN TRANSITO
01729289	3,928.13	17/12/2015	EN TRANSITO
01729293	1,924.90	17/12/2015	EN TRANSITO
01729300	6,964.15	17/12/2015	EN TRANSITO
01729302	5,074.46	17/12/2015	EN TRANSITO
01729303	3,942.11	17/12/2015	EN TRANSITO
01729305	2,263.89	17/12/2015	EN TRANSITO
01729316	4,596.80	17/12/2015	EN TRANSITO
01729317	11,028.05	17/12/2015	EN TRANSITO
01729318	6,226.43	17/12/2015	EN TRANSITO
01729319	6,586.10	17/12/2015	EN TRANSITO
01729320	6,611.41	17/12/2015	EN TRANSITO
01729321	3,027.75	17/12/2015	EN TRANSITO
01729322	4,577.14	17/12/2015	EN TRANSITO
01729323	8,277.45	17/12/2015	EN TRANSITO
01729344	1,464.08	17/12/2015	EN TRANSITO
01729348	1,378.52	17/12/2015	EN TRANSITO
01729349	1,604.45	17/12/2015	EN TRANSITO
01729350	18,583.82	17/12/2015	EN TRANSITO
01729354	607.89	17/12/2015	EN TRANSITO
01729360	2,309.40	17/12/2015	EN TRANSITO
01729369	2,165.82	17/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 20

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01729370	967.18	17/12/2015	EN TRANSITO
01729377	368.18	17/12/2015	EN TRANSITO
01729379	2,149.51	17/12/2015	EN TRANSITO
01729384	2,646.05	17/12/2015	EN TRANSITO
01729386	2,650.72	17/12/2015	EN TRANSITO
01729398	2,641.22	17/12/2015	EN TRANSITO
01729400	2,275.95	17/12/2015	EN TRANSITO
01729406	364.15	17/12/2015	EN TRANSITO
01729409	1,137.98	17/12/2015	EN TRANSITO
01729414	383.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01729421	383.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01729432	377.90	17/12/2015	EN TRANSITO
01729439	5,615.98	17/12/2015	EN TRANSITO
01729440	287.49	17/12/2015	EN TRANSITO
01729453	875.23	17/12/2015	EN TRANSITO
01729459	1,070.18	17/12/2015	EN TRANSITO
01729472	2,075.69	17/12/2015	EN TRANSITO
01729473	4,315.81	17/12/2015	EN TRANSITO
01729477	1,341.11	17/12/2015	EN TRANSITO
01729487	2,155.85	17/12/2015	EN TRANSITO
01729488	283.66	17/12/2015	EN TRANSITO
01729499	3,177.79	17/12/2015	EN TRANSITO
01729501	1,770.19	17/12/2015	EN TRANSITO
01729516	2,384.49	17/12/2015	EN TRANSITO
01729517	395.53	17/12/2015	EN TRANSITO
01729520	406.27	17/12/2015	EN TRANSITO
01729538	2,282.19	17/12/2015	EN TRANSITO
01729539	4,315.81	17/12/2015	EN TRANSITO
01729543	215.72	17/12/2015	EN TRANSITO
01729544	1,810.23	17/12/2015	EN TRANSITO
01729561	2,429.92	17/12/2015	EN TRANSITO
01729568	3,758.06	17/12/2015	EN TRANSITO
01729580	1,257.62	17/12/2015	EN TRANSITO
01729582	3,531.61	17/12/2015	EN TRANSITO
01729620	2,188.34	17/12/2015	EN TRANSITO
01729626	3,531.61	17/12/2015	EN TRANSITO
01729631	1,109.84	17/12/2015	EN TRANSITO
01729632	1,109.84	17/12/2015	EN TRANSITO
01729641	2,384.06	17/12/2015	EN TRANSITO
01729647	3,126.22	17/12/2015	EN TRANSITO
01729648	2,384.06	17/12/2015	EN TRANSITO
01729666	4,663.43	17/12/2015	EN TRANSITO
01729676	1,978.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01729693	919.81	17/12/2015	EN TRANSITO
01729705	4,763.77	17/12/2015	EN TRANSITO
01729708	2,162.62	17/12/2015	EN TRANSITO
01729712	2,251.22	17/12/2015	EN TRANSITO
01729716	1,337.81	17/12/2015	EN TRANSITO
01729722	2,471.38	17/12/2015	EN TRANSITO
01729726	1,565.87	17/12/2015	EN TRANSITO
01729728	1,109.84	17/12/2015	EN TRANSITO
01729729	1,109.84	17/12/2015	EN TRANSITO
01729737	1,262.67	17/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 21

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01729774	267.54	17/12/2015	EN TRANSITO
01729777	308.81	17/12/2015	EN TRANSITO
01729786	1,841.21	17/12/2015	EN TRANSITO
01729793	2,351.17	17/12/2015	EN TRANSITO
01729833	2,000.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01729858	4,151.77	17/12/2015	EN TRANSITO
01729864	75,247.53	17/12/2015	EN TRANSITO
01729868	1,736.82	17/12/2015	EN TRANSITO
01729870	4,344.53	17/12/2015	EN TRANSITO
01729872	5,283.65	17/12/2015	EN TRANSITO
01729883	5,041.11	17/12/2015	EN TRANSITO
01729884	2,153.60	17/12/2015	EN TRANSITO
01729892	1,847.96	17/12/2015	EN TRANSITO
01729893	6,200.83	17/12/2015	EN TRANSITO
01729894	6,229.70	17/12/2015	EN TRANSITO
01729897	6,649.03	17/12/2015	EN TRANSITO
01729899	7,568.69	17/12/2015	EN TRANSITO
01729901	721.18	17/12/2015	EN TRANSITO
01729910	1,495.85	17/12/2015	EN TRANSITO
01729911	6,591.64	17/12/2015	EN TRANSITO
01729915	5,728.11	17/12/2015	EN TRANSITO
01729918	360.11	17/12/2015	EN TRANSITO
01729920	3,802.96	17/12/2015	EN TRANSITO
01729922	953.11	17/12/2015	EN TRANSITO
01729928	1,158.79	17/12/2015	EN TRANSITO
01729931	1,593.37	17/12/2015	EN TRANSITO
01729932	5,654.80	17/12/2015	EN TRANSITO
01729938	8,071.37	17/12/2015	EN TRANSITO
01729944	265.68	17/12/2015	EN TRANSITO
01729946	15,294.03	17/12/2015	EN TRANSITO
01729947	4,432.16	17/12/2015	EN TRANSITO
01729948	4,848.72	17/12/2015	EN TRANSITO
01729950	1,217.37	17/12/2015	EN TRANSITO
01729952	3,945.21	17/12/2015	EN TRANSITO
01729954	1,378.89	17/12/2015	EN TRANSITO
01729961	2,696.23	17/12/2015	EN TRANSITO
01729966	3,200.10	17/12/2015	EN TRANSITO
01729974	808.11	17/12/2015	EN TRANSITO
01729975	216.30	17/12/2015	EN TRANSITO
01729977	4,553.22	17/12/2015	EN TRANSITO
01729978	1,067.59	17/12/2015	EN TRANSITO
01729979	752.85	17/12/2015	EN TRANSITO
01729980	11,139.84	17/12/2015	EN TRANSITO
01729984	640.77	17/12/2015	EN TRANSITO
01729992	8,390.15	17/12/2015	EN TRANSITO
01730000	472.04	17/12/2015	EN TRANSITO
01730005	386.79	17/12/2015	EN TRANSITO
01730006	9,136.29	17/12/2015	EN TRANSITO
01730008	5,295.85	17/12/2015	EN TRANSITO
01730010	145.04	17/12/2015	EN TRANSITO
01730012	390.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01730015	527.41	17/12/2015	EN TRANSITO
01730022	739.53	17/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 22

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01730023	439.84	17/12/2015	EN TRANSITO
01730028	635.51	17/12/2015	EN TRANSITO
01730037	8,056.72	17/12/2015	EN TRANSITO
01730038	287.81	17/12/2015	EN TRANSITO
01730042	5,311.67	17/12/2015	EN TRANSITO
01730043	800.25	17/12/2015	EN TRANSITO
01730044	1,817.65	17/12/2015	EN TRANSITO
01730047	3,406.63	17/12/2015	EN TRANSITO
01730048	5,309.32	17/12/2015	EN TRANSITO
01730049	1,572.80	17/12/2015	EN TRANSITO
01730054	1,654.82	17/12/2015	EN TRANSITO
01730055	556.61	17/12/2015	EN TRANSITO
01730059	726.63	17/12/2015	EN TRANSITO
01730064	335.99	17/12/2015	EN TRANSITO
01730066	72.52	17/12/2015	EN TRANSITO
01730074	399.78	17/12/2015	EN TRANSITO
01730076	177.36	17/12/2015	EN TRANSITO
01730078	10,991.20	17/12/2015	EN TRANSITO
01730091	165.38	17/12/2015	EN TRANSITO
01730092	2,922.17	17/12/2015	EN TRANSITO
01730094	9,042.91	17/12/2015	EN TRANSITO
01730104	2,478.08	17/12/2015	EN TRANSITO
01730112	32,695.15	17/12/2015	EN TRANSITO
01730115	1,642.66	17/12/2015	EN TRANSITO
01730118	7,904.01	17/12/2015	EN TRANSITO
01730128	962.55	17/12/2015	EN TRANSITO
01730131	701.02	17/12/2015	EN TRANSITO
01730137	4,843.83	17/12/2015	EN TRANSITO
01730141	1,239.17	17/12/2015	EN TRANSITO
01730149	1,389.70	17/12/2015	EN TRANSITO
01730150	1,389.70	17/12/2015	EN TRANSITO
01730157	1,357.95	17/12/2015	EN TRANSITO
01730160	1,022.85	17/12/2015	EN TRANSITO
01730164	1,615.86	17/12/2015	EN TRANSITO
01730176	800.03	17/12/2015	EN TRANSITO
01730179	915.02	17/12/2015	EN TRANSITO
01730182	4,000.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01730183	4,000.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01730185	7,000.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01730187	10,868.94	17/12/2015	EN TRANSITO
01730188	33,600.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01730189	3,518.61	17/12/2015	EN TRANSITO
01730190	13,230.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01730191	17,010.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01730192	742.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01730200	2,226.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01730212	2,464.50	17/12/2015	EN TRANSITO
01730215	12,041.60	17/12/2015	EN TRANSITO
01730231	25,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730239	5,088.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01730240	3,763.00	17/12/2015	EN TRANSITO
01730291	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730292	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 23

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01730296	4,250.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730301	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730303	450.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730305	3,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730307	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730310	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730311	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730313	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730314	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730316	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730319	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730321	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730322	5,000.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730336	2,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730338	2,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730352	40,000.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730357	2,106.43	22/12/2015	EN TRANSITO
01730358	7,366.44	22/12/2015	EN TRANSITO
01730363	258,059.89	31/12/2015	EN TRANSITO
01730364	1,030,895.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01730365	37,181.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01730366	65,744.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01730367	1,407,577.10	31/12/2015	EN TRANSITO
01730368	282,664.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01730369	181,510.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01730370	330,740.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01730419	89,753.40	04/12/2015	EN TRANSITO
01730422	3,135.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730423	2,500.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730424	2,500.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730427	4,206.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730428	4,206.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730429	4,206.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730430	4,206.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730431	4,206.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730432	4,206.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730433	4,206.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730434	4,206.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730435	4,206.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730436	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730437	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730438	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730439	4,037.40	22/12/2015	EN TRANSITO
01730440	4,037.40	22/12/2015	EN TRANSITO
01730441	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730442	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730443	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730444	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730445	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730446	2,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730447	4,037.40	22/12/2015	EN TRANSITO
01730448	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730449	2,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 24

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01730450	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730451	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730452	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730453	4,037.40	22/12/2015	EN TRANSITO
01730454	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730455	3,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730469	5,000.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01730470	2,000.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01730473	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730474	2,514.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730475	48,807.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730476	30,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730477	2,454.50	22/12/2015	EN TRANSITO
01730478	50,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730479	11,989.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730480	12,319.99	22/12/2015	EN TRANSITO
01730481	7,799.92	22/12/2015	EN TRANSITO
01730482	4,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730484	15,400.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730485	15,318.40	22/12/2015	EN TRANSITO
01730486	8,000.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730487	21,068.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730488	4,200.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730489	33,600.00	22/12/2015	EN TRANSITO
01730496	83,875.05	30/12/2015	EN TRANSITO
01730497	2,500.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01730498	4,805.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01730500	800.00	28/12/2015	EN TRANSITO
01730501	800.00	28/12/2015	EN TRANSITO
01730502	800.00	28/12/2015	EN TRANSITO
01730503	800.00	28/12/2015	EN TRANSITO
01730507	245.62	28/12/2015	EN TRANSITO
01730509	67.16	30/12/2015	EN TRANSITO
01730510	1,146.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01730511	486.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01730512	300.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01730513	500.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01730514	652.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01730515	316.69	30/12/2015	EN TRANSITO
01730516	140.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01730517	205.48	30/12/2015	EN TRANSITO
01730518	1,304.81	30/12/2015	EN TRANSITO
01730519	2,660.12	30/12/2015	EN TRANSITO
01730520	4,000.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01730528	303.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01730533	5,000.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730534	1,555.46	29/12/2015	EN TRANSITO
01730535	1,172.69	29/12/2015	EN TRANSITO
01730536	3,873.42	29/12/2015	EN TRANSITO
01730538	817.06	29/12/2015	EN TRANSITO
01730539	1,679.69	29/12/2015	EN TRANSITO
01730543	3,000.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730544	2,373.04	29/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 25

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01730547	1,255.44	04/12/2015	EN TRANSITO
01730548	2,274.60	04/12/2015	EN TRANSITO
01730551	1,452.13	04/12/2015	EN TRANSITO
01730552	12,798.39	04/12/2015	EN TRANSITO
01730553	1,929.93	04/12/2015	EN TRANSITO
01730566	25,666.85	30/12/2015	EN TRANSITO
01730575	1,026.13	30/12/2015	EN TRANSITO
01730576	3,006.02	30/12/2015	EN TRANSITO
01730577	11,509.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01730580	1,400.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730581	1,400.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730582	1,400.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730583	1,400.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730584	1,400.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730585	1,400.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730586	1,400.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730587	1,400.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730588	1,400.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730589	1,400.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730590	1,400.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730591	1,400.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730592	1,400.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01730600	2,500.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730601	22,187.14	04/12/2015	EN TRANSITO
01730602	500.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730603	44,844.44	04/12/2015	EN TRANSITO
01730604	901,546.65	04/12/2015	EN TRANSITO
01730605	22,353.87	04/12/2015	EN TRANSITO
01730606	451,659.50	04/12/2015	EN TRANSITO
01730607	58,906.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730608	5,500.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730609	66,086.28	04/12/2015	EN TRANSITO
01730610	47,179.82	04/12/2015	EN TRANSITO
01730611	2,505.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730612	11,000.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730613	2,700.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730614	1,200.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730615	3,192.50	04/12/2015	EN TRANSITO
01730616	750.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730617	2,472.51	04/12/2015	EN TRANSITO
01730618	1,000.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730619	2,407.96	04/12/2015	EN TRANSITO
01730620	1,381.22	04/12/2015	EN TRANSITO
01730621	928.09	04/12/2015	EN TRANSITO
01730622	2,080.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730623	4,432.76	04/12/2015	EN TRANSITO
01730624	98,411.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730625	446,233.68	04/12/2015	EN TRANSITO
01730626	1,270.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730627	4,490.00	04/12/2015	EN TRANSITO
01730630	11,867.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01730634	15,151.10	31/12/2015	EN TRANSITO
01730635	9,177.82	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 26

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01730638	2,000.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01730640	23,959.71	04/12/2015	EN TRANSITO
01730642	11,509.87	17/12/2015	EN TRANSITO
01730643	7,208.10	31/12/2015	EN TRANSITO
01730644	12,389.89	30/12/2015	EN TRANSITO
01730645	24,760.05	30/12/2015	EN TRANSITO
01730646	24,609.16	30/12/2015	EN TRANSITO
01730647	24,264.75	30/12/2015	EN TRANSITO
01730648	25,553.06	30/12/2015	EN TRANSITO
01730650	4,300.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01730651	5,142.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01730652	7,767.65	31/12/2015	EN TRANSITO
01730653	3,940.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01730654	2,587.98	31/12/2015	EN TRANSITO
01730657	10,229.47	31/12/2015	EN TRANSITO
01730658	8,835.96	31/12/2015	EN TRANSITO
01730663	1,922.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01730664	2,304.86	31/12/2015	EN TRANSITO
01730665	705.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01730666	902.66	31/12/2015	EN TRANSITO
01730667	1,090.16	31/12/2015	EN TRANSITO
01730669	820.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01730671	2,590.31	31/12/2015	EN TRANSITO
01730672	2,304.86	31/12/2015	EN TRANSITO
01730673	3,734.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01730674	820.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01730676	2,015.52	31/12/2015	EN TRANSITO
01730677	1,972.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01730678	415.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01730679	685.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730680	1,922.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01730683	1,923.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01730684	2,304.86	31/12/2015	EN TRANSITO
01730685	1,458.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01730686	539.50	31/12/2015	EN TRANSITO
01730687	550.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730688	593.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01730689	1,225.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01730690	820.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01730691	9,074.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01730692	9,074.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01730693	802.64	31/12/2015	EN TRANSITO
01730694	820.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01730695	820.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01730696	1,360.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01730697	115.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01730698	670.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01730699	550.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730700	1,090.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730701	1,090.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730702	7,849.55	31/12/2015	EN TRANSITO
01730703	1,360.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01730704	1,360.25	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 27

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01730705	2,632.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01730706	3,508.66	31/12/2015	EN TRANSITO
01730708	2,910.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01730709	2,533.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01730710	4.27	31/12/2015	EN TRANSITO
01730711	1,056.65	31/12/2015	EN TRANSITO
01730712	1,923.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01730713	2,039.99	31/12/2015	EN TRANSITO
01730716	896.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01730719	1,923.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01730721	1,244.98	31/12/2015	EN TRANSITO
01730722	231.23	31/12/2015	EN TRANSITO
01730724	2,016.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01730725	2,016.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01730726	1,354.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01730727	481.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01730730	1,846.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01730732	9,074.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01730733	550.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730734	9,074.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01730735	1,626.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01730737	1,360.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01730738	550.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730739	9,074.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01730740	2,139.32	31/12/2015	EN TRANSITO
01730741	9,074.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01730742	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730743	550.17	31/12/2015	EN TRANSITO
01730744	340.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01730745	550.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730746	550.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730747	8,336.74	31/12/2015	EN TRANSITO
01730748	1,500.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01730749	1,500.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01730750	2,805.36	31/12/2015	EN TRANSITO
01730752	7,849.55	31/12/2015	EN TRANSITO
01730753	6,716.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01730754	415.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01730756	670.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01730757	799.31	31/12/2015	EN TRANSITO
01730758	358.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01730759	1,359.02	31/12/2015	EN TRANSITO
01730760	550.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730761	2,016.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01730762	685.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730763	550.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730764	2,459.15	31/12/2015	EN TRANSITO
01730765	2,573.37	31/12/2015	EN TRANSITO
01730769	2,139.32	31/12/2015	EN TRANSITO
01730772	1,090.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730773	1,527.17	31/12/2015	EN TRANSITO
01730777	3,033.64	31/12/2015	EN TRANSITO
01730785	246.90	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 28

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01730786	823.12	31/12/2015	EN TRANSITO
01730787	2,785.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01730788	1,597.66	31/12/2015	EN TRANSITO
01730791	2,702.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01730794	2,243.90	31/12/2015	EN TRANSITO
01730795	1,353.55	31/12/2015	EN TRANSITO
01730798	2,098.64	31/12/2015	EN TRANSITO
01730800	1,684.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01730801	2,702.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01730803	182.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01730805	1,725.19	31/12/2015	EN TRANSITO
01730806	7,963.82	31/12/2015	EN TRANSITO
01730808	1,148.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01730809	823.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01730810	498.03	31/12/2015	EN TRANSITO
01730811	2,243.90	31/12/2015	EN TRANSITO
01730813	823.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01730814	823.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01730815	911.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01730816	1,311.32	31/12/2015	EN TRANSITO
01730818	3,784.85	31/12/2015	EN TRANSITO
01730821	769.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01730822	433.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01730824	480.66	31/12/2015	EN TRANSITO
01730827	1,065.67	31/12/2015	EN TRANSITO
01730828	584.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01730830	980.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01730831	407.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01730833	1,034.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01730835	1,159.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01730837	357.86	31/12/2015	EN TRANSITO
01730838	1,438.50	31/12/2015	EN TRANSITO
01730839	669.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01730845	144.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01730847	2,789.52	31/12/2015	EN TRANSITO
01730848	1,673.71	31/12/2015	EN TRANSITO
01730851	730.23	31/12/2015	EN TRANSITO
01730852	267.12	31/12/2015	EN TRANSITO
01730853	801.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01730855	1,114.50	31/12/2015	EN TRANSITO
01730856	591.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01730857	3,870.67	31/12/2015	EN TRANSITO
01730858	1,451.50	31/12/2015	EN TRANSITO
01730861	903.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01730862	1,752.36	31/12/2015	EN TRANSITO
01730864	665.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01730865	423.10	31/12/2015	EN TRANSITO
01730866	2,472.90	31/12/2015	EN TRANSITO
01730867	1,610.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01730870	545.51	31/12/2015	EN TRANSITO
01730872	430.03	31/12/2015	EN TRANSITO
01730873	664.83	31/12/2015	EN TRANSITO
01730874	1,850.38	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 29

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01730875	1,850.38	31/12/2015	EN TRANSITO
01730877	788.18	31/12/2015	EN TRANSITO
01730878	839.80	31/12/2015	EN TRANSITO
01730879	279.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01730880	279.47	31/12/2015	EN TRANSITO
01730882	402.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730883	753.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01730886	1,258.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01730887	459.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01730890	1,342.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01730891	419.23	31/12/2015	EN TRANSITO
01730892	350.78	31/12/2015	EN TRANSITO
01730893	649.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01730895	1,333.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01730896	930.46	31/12/2015	EN TRANSITO
01730897	513.96	31/12/2015	EN TRANSITO
01730899	307.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01730901	930.46	31/12/2015	EN TRANSITO
01730902	1,027.71	31/12/2015	EN TRANSITO
01730903	1,028.23	31/12/2015	EN TRANSITO
01730906	345.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01730908	878.62	31/12/2015	EN TRANSITO
01730910	3,754.76	31/12/2015	EN TRANSITO
01730911	1,548.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01730912	607.04	31/12/2015	EN TRANSITO
01730913	926.79	31/12/2015	EN TRANSITO
01730914	703.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01730915	2,109.71	31/12/2015	EN TRANSITO
01730916	655.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01730917	890.04	31/12/2015	EN TRANSITO
01730918	320.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01730919	2,598.88	31/12/2015	EN TRANSITO
01730921	769.51	31/12/2015	EN TRANSITO
01730922	259.05	31/12/2015	EN TRANSITO
01730923	427.43	31/12/2015	EN TRANSITO
01730925	722.36	31/12/2015	EN TRANSITO
01730926	9,055.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01730928	509.99	31/12/2015	EN TRANSITO
01730929	288.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01730931	143.66	31/12/2015	EN TRANSITO
01730932	107.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01730933	221.77	31/12/2015	EN TRANSITO
01730935	1,075.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01730936	1,880.88	31/12/2015	EN TRANSITO
01730937	475.50	31/12/2015	EN TRANSITO
01730938	838.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01730942	285.55	31/12/2015	EN TRANSITO
01730943	2,068.62	31/12/2015	EN TRANSITO
01730944	267.04	31/12/2015	EN TRANSITO
01730948	301.99	31/12/2015	EN TRANSITO
01730949	267.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01730951	383.71	31/12/2015	EN TRANSITO
01730952	123.77	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 30

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01730953	149.83	31/12/2015	EN TRANSITO
01730954	66.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01730955	395.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01730957	750.17	31/12/2015	EN TRANSITO
01730958	288.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01730960	343.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01730961	1,043.79	31/12/2015	EN TRANSITO
01730962	1,816.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01730963	611.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01730964	355.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01730965	886.89	31/12/2015	EN TRANSITO
01730966	1,754.39	31/12/2015	EN TRANSITO
01730967	621.47	31/12/2015	EN TRANSITO
01730968	584.80	31/12/2015	EN TRANSITO
01730970	1,797.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01730971	594.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01730972	2,436.90	31/12/2015	EN TRANSITO
01730973	1,476.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01730974	700.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01730975	489.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01730976	504.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01730978	403.05	31/12/2015	EN TRANSITO
01730981	1,503.71	31/12/2015	EN TRANSITO
01730982	1,500.42	31/12/2015	EN TRANSITO
01730983	539.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01730985	586.17	31/12/2015	EN TRANSITO
01730986	1,037.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01730990	1,924.99	31/12/2015	EN TRANSITO
01730992	405.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01730993	370.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01730994	244.97	31/12/2015	EN TRANSITO
01730995	1,410.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01730996	5,643.67	29/12/2015	EN TRANSITO
01730997	1,772.32	29/12/2015	EN TRANSITO
01730998	9,906.31	29/12/2015	EN TRANSITO
01731000	1,190.41	29/12/2015	EN TRANSITO
01731001	2,089.36	29/12/2015	EN TRANSITO
01731002	1,015.60	29/12/2015	EN TRANSITO
01731003	649.81	29/12/2015	EN TRANSITO
01731005	384.99	29/12/2015	EN TRANSITO
01731006	111.22	29/12/2015	EN TRANSITO
01731007	1,435.39	29/12/2015	EN TRANSITO
01731008	399.66	29/12/2015	EN TRANSITO
01731014	769.75	29/12/2015	EN TRANSITO
01731015	178.92	29/12/2015	EN TRANSITO
01731016	769.75	29/12/2015	EN TRANSITO
01731017	357.96	29/12/2015	EN TRANSITO
01731019	10,238.07	29/12/2015	EN TRANSITO
01731020	1,730.00	29/12/2015	EN TRANSITO
01731021	1,217.44	29/12/2015	EN TRANSITO
01731022	394.81	29/12/2015	EN TRANSITO
01731023	709.50	29/12/2015	EN TRANSITO
01731026	979.52	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 31

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA EM	ESTADO
01731027	837.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01731028	730.94	31/12/2015	EN TRANSITO
01731029	6,357.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01731033	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731038	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731039	1,135.90	31/12/2015	EN TRANSITO
01731040	321.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01731041	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731042	687.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01731056	12,811.38	31/12/2015	EN TRANSITO
01731077	518.23	31/12/2015	EN TRANSITO
01731090	582.44	31/12/2015	EN TRANSITO
01731099	14,943.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01731108	13,059.50	31/12/2015	EN TRANSITO
01731112	1,121.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731120	4,315.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01731125	780.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01731127	3,478.94	31/12/2015	EN TRANSITO
01731128	979.52	31/12/2015	EN TRANSITO
01731129	837.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01731130	1,524.77	31/12/2015	EN TRANSITO
01731131	959.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01731135	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731136	650.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01731137	1,302.15	31/12/2015	EN TRANSITO
01731138	82.39	31/12/2015	EN TRANSITO
01731140	965.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01731141	1,119.18	31/12/2015	EN TRANSITO
01731142	650.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01731143	650.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01731145	1,565.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731147	650.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01731148	5,719.89	31/12/2015	EN TRANSITO
01731149	730.94	31/12/2015	EN TRANSITO
01731150	582.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01731151	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731152	834.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731157	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731158	321.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01731160	1,629.04	31/12/2015	EN TRANSITO
01731161	2,327.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01731162	1,574.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731163	1,797.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01731164	2,221.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01731167	5,213.32	31/12/2015	EN TRANSITO
01731169	965.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01731172	731.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01731173	87.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731175	321.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01731176	933.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01731178	277.99	31/12/2015	EN TRANSITO
01731179	5,673.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01731180	965.58	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 32

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01731181	979.52	31/12/2015	EN TRANSITO
01731183	979.52	31/12/2015	EN TRANSITO
01731185	5,611.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01731187	3,055.79	31/12/2015	EN TRANSITO
01731190	4,474.74	31/12/2015	EN TRANSITO
01731191	1,969.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01731192	17,606.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01731195	1,405.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731200	2,361.64	31/12/2015	EN TRANSITO
01731201	4.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01731202	2,119.36	31/12/2015	EN TRANSITO
01731203	541.62	31/12/2015	EN TRANSITO
01731205	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731206	477.98	31/12/2015	EN TRANSITO
01731208	621.02	31/12/2015	EN TRANSITO
01731209	151.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01731212	4,098.16	31/12/2015	EN TRANSITO
01731216	664.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731218	1,089.43	31/12/2015	EN TRANSITO
01731219	664.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731220	4,768.86	31/12/2015	EN TRANSITO
01731221	620.52	31/12/2015	EN TRANSITO
01731222	500.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01731223	9,176.28	31/12/2015	EN TRANSITO
01731224	1,557.52	31/12/2015	EN TRANSITO
01731225	664.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731226	7,713.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01731227	5,341.27	31/12/2015	EN TRANSITO
01731228	637.78	31/12/2015	EN TRANSITO
01731229	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731230	664.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731231	664.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731232	664.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731233	337.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01731234	3,928.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01731235	321.43	31/12/2015	EN TRANSITO
01731236	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731237	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731238	1,263.04	31/12/2015	EN TRANSITO
01731239	321.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01731240	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731241	156.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01731242	187.19	31/12/2015	EN TRANSITO
01731243	783.69	31/12/2015	EN TRANSITO
01731244	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731246	448.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01731248	834.89	31/12/2015	EN TRANSITO
01731249	767.03	31/12/2015	EN TRANSITO
01731250	965.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01731251	208.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01731252	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731253	607.82	31/12/2015	EN TRANSITO
01731255	674.41	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 33

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01731256	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731257	3,102.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01731261	10.45	31/12/2015	EN TRANSITO
01731262	1,229.05	31/12/2015	EN TRANSITO
01731263	271.85	31/12/2015	EN TRANSITO
01731264	402.66	31/12/2015	EN TRANSITO
01731265	3,896.66	31/12/2015	EN TRANSITO
01731266	468.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01731268	5,814.60	31/12/2015	EN TRANSITO
01731270	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731271	566.18	31/12/2015	EN TRANSITO
01731272	584.80	31/12/2015	EN TRANSITO
01731273	598.88	31/12/2015	EN TRANSITO
01731275	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731276	304.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01731277	674.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01731278	497.64	31/12/2015	EN TRANSITO
01731279	965.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01731280	261.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01731281	271.85	31/12/2015	EN TRANSITO
01731282	674.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01731283	271.85	31/12/2015	EN TRANSITO
01731284	271.85	31/12/2015	EN TRANSITO
01731285	674.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01731286	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731287	2,146.09	31/12/2015	EN TRANSITO
01731289	271.85	31/12/2015	EN TRANSITO
01731290	1,810.10	31/12/2015	EN TRANSITO
01731291	697.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731292	1,224.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731293	762.38	31/12/2015	EN TRANSITO
01731294	271.85	31/12/2015	EN TRANSITO
01731295	795.09	31/12/2015	EN TRANSITO
01731296	991.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731297	402.66	31/12/2015	EN TRANSITO
01731298	210.42	31/12/2015	EN TRANSITO
01731299	304.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01731300	304.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01731301	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731302	674.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01731303	478.08	31/12/2015	EN TRANSITO
01731304	468.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01731305	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731306	337.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01731307	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731308	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731310	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731311	170.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731312	561.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731314	976.78	31/12/2015	EN TRANSITO
01731315	402.69	31/12/2015	EN TRANSITO
01731316	1,068.60	31/12/2015	EN TRANSITO
01731317	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 34

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01731318	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731319	170.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731322	2,769.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01731323	1,318.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01731324	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731325	337.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01731326	468.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01731327	177.23	31/12/2015	EN TRANSITO
01731328	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731329	1,154.83	31/12/2015	EN TRANSITO
01731330	606.82	31/12/2015	EN TRANSITO
01731331	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731332	1,400.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731333	8,071.45	31/12/2015	EN TRANSITO
01731341	1,479.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01731343	1,015.97	31/12/2015	EN TRANSITO
01731344	2,769.88	31/12/2015	EN TRANSITO
01731346	295.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731348	1,015.97	31/12/2015	EN TRANSITO
01731349	262.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01731358	1,015.97	31/12/2015	EN TRANSITO
01731361	4,983.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01731364	1,355.69	31/12/2015	EN TRANSITO
01731368	24.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01731369	1,492.05	31/12/2015	EN TRANSITO
01731370	1,015.83	31/12/2015	EN TRANSITO
01731372	512.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731376	4,422.19	31/12/2015	EN TRANSITO
01731377	65.80	31/12/2015	EN TRANSITO
01731378	1,614.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01731379	262.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01731380	512.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731381	131.18	31/12/2015	EN TRANSITO
01731386	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731389	262.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01731392	388.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01731393	388.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01731394	388.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01731395	388.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01731396	262.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01731398	262.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01731399	262.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01731401	4,098.66	31/12/2015	EN TRANSITO
01731402	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731404	321.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01731405	4.89	31/12/2015	EN TRANSITO
01731406	402.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01731407	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731409	271.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731410	3,247.04	31/12/2015	EN TRANSITO
01731411	271.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731412	925.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01731413	795.16	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 35

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01731414	260.50	31/12/2015	EN TRANSITO
01731415	271.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731416	428.96	31/12/2015	EN TRANSITO
01731417	402.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01731418	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731419	337.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01731420	337.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01731421	271.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731422	271.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731423	271.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731424	271.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731425	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731426	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731427	170.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731428	170.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731429	132.01	31/12/2015	EN TRANSITO
01731430	304.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01731431	674.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01731433	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731435	170.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731436	102.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731437	170.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731438	102.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731439	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731440	402.98	31/12/2015	EN TRANSITO
01731441	98.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01731442	235.47	31/12/2015	EN TRANSITO
01731443	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731444	1,318.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01731446	1,553.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731447	4.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01731448	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731449	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731450	631.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01731451	1,000.19	31/12/2015	EN TRANSITO
01731452	486.85	31/12/2015	EN TRANSITO
01731453	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731454	1,049.64	31/12/2015	EN TRANSITO
01731455	435.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731456	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731457	271.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731458	238.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01731459	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731460	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731461	827.86	31/12/2015	EN TRANSITO
01731462	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731463	285.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731464	607.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731465	1,493.34	31/12/2015	EN TRANSITO
01731466	196.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01731467	2,957.47	31/12/2015	EN TRANSITO
01731468	435.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731469	98.11	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 36

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01731470	256.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01731471	79.77	31/12/2015	EN TRANSITO
01731472	380.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731473	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731474	4,364.45	31/12/2015	EN TRANSITO
01731476	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731477	304.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01731478	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731479	102.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731480	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731481	402.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01731482	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731483	102.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731484	102.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731485	102.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731486	546.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01731487	598.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01731488	354.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731489	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731490	2,642.15	31/12/2015	EN TRANSITO
01731491	272.76	31/12/2015	EN TRANSITO
01731492	1,505.04	31/12/2015	EN TRANSITO
01731493	363.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01731494	687.44	31/12/2015	EN TRANSITO
01731495	337.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01731496	687.44	31/12/2015	EN TRANSITO
01731497	238.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01731498	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731499	1,827.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01731500	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731501	170.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731502	1,430.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01731503	783.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01731504	155.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01731505	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731506	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731507	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731508	552.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731509	2,642.15	31/12/2015	EN TRANSITO
01731510	4,328.42	31/12/2015	EN TRANSITO
01731511	331.55	31/12/2015	EN TRANSITO
01731512	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731513	2,274.36	31/12/2015	EN TRANSITO
01731514	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731515	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731516	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731517	3,777.78	31/12/2015	EN TRANSITO
01731518	170.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731519	963.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01731520	369.99	31/12/2015	EN TRANSITO
01731521	170.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731522	304.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01731523	337.29	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 37

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01731524	4.68	31/12/2015	EN TRANSITO
01731525	402.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01731526	402.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01731527	4.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01731528	68.16	31/12/2015	EN TRANSITO
01731529	650.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01731530	1,530.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731531	566.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01731532	925.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01731533	512.97	31/12/2015	EN TRANSITO
01731534	147.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01731535	566.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01731536	3,193.88	31/12/2015	EN TRANSITO
01731537	827.86	31/12/2015	EN TRANSITO
01731538	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731540	827.86	31/12/2015	EN TRANSITO
01731541	827.86	31/12/2015	EN TRANSITO
01731542	730.94	31/12/2015	EN TRANSITO
01731543	827.86	31/12/2015	EN TRANSITO
01731545	4,421.44	31/12/2015	EN TRANSITO
01731546	8,994.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01731547	11,143.23	31/12/2015	EN TRANSITO
01731549	632.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731551	674.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01731552	1,211.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01731554	3,003.79	31/12/2015	EN TRANSITO
01731555	1,383.27	31/12/2015	EN TRANSITO
01731556	936.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01731566	1,979.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01731567	707.44	31/12/2015	EN TRANSITO
01731569	710.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731572	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731573	1,694.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01731574	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731575	881.08	31/12/2015	EN TRANSITO
01731577	2,675.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01731580	1,066.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01731581	436.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01731582	664.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731583	337.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01731584	540.74	31/12/2015	EN TRANSITO
01731586	837.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01731587	730.94	31/12/2015	EN TRANSITO
01731589	572.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01731590	674.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01731591	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731592	1,318.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01731593	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731594	1,154.83	31/12/2015	EN TRANSITO
01731595	664.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731600	1,451.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01731601	5,464.55	31/12/2015	EN TRANSITO
01731602	1,521.84	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 38

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01731603	426.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731604	1,969.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01731612	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731613	686.38	31/12/2015	EN TRANSITO
01731614	2,512.98	31/12/2015	EN TRANSITO
01731615	664.28	31/12/2015	EN TRANSITO
01731616	1,969.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01731617	767.31	31/12/2015	EN TRANSITO
01731618	4,980.42	31/12/2015	EN TRANSITO
01731619	674.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01731620	600.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01731622	510.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731624	340.32	31/12/2015	EN TRANSITO
01731626	305.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731628	533.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731629	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731630	2,206.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01731631	2,802.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01731632	4.03	31/12/2015	EN TRANSITO
01731633	1,976.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01731634	991.32	31/12/2015	EN TRANSITO
01731635	271.88	31/12/2015	EN TRANSITO
01731636	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731637	598.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731638	925.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01731639	2,350.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01731640	1,692.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01731641	1,172.60	31/12/2015	EN TRANSITO
01731643	1,015.97	31/12/2015	EN TRANSITO
01731644	3,012.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01731645	767.03	31/12/2015	EN TRANSITO
01731646	183.65	31/12/2015	EN TRANSITO
01731647	311.89	31/12/2015	EN TRANSITO
01731648	464.31	31/12/2015	EN TRANSITO
01731649	338.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01731652	45.69	31/12/2015	EN TRANSITO
01731653	123.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01731654	1,303.65	31/12/2015	EN TRANSITO
01731655	1,176.79	31/12/2015	EN TRANSITO
01731657	2,431.10	31/12/2015	EN TRANSITO
01731658	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731660	4,437.45	31/12/2015	EN TRANSITO
01731661	21,992.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01731662	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731663	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731664	1,417.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01731665	3,264.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01731667	1,260.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01731669	378.02	31/12/2015	EN TRANSITO
01731670	2,208.90	31/12/2015	EN TRANSITO
01731671	3,750.90	31/12/2015	EN TRANSITO
01731672	102.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731673	3,655.83	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 39

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01731674	271.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731675	385.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01731676	102.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731677	271.88	31/12/2015	EN TRANSITO
01731678	271.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731679	271.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731680	102.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731681	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731682	170.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731683	47.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01731684	650.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01731685	3,412.01	31/12/2015	EN TRANSITO
01731686	1,844.16	31/12/2015	EN TRANSITO
01731687	4,319.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01731688	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731689	262.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01731690	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731691	105.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01731693	1,543.10	31/12/2015	EN TRANSITO
01731694	79.46	31/12/2015	EN TRANSITO
01731695	807.08	31/12/2015	EN TRANSITO
01731696	1,969.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01731697	271.88	31/12/2015	EN TRANSITO
01731698	402.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01731700	304.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01731701	271.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731702	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731703	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731704	271.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731706	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731707	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731708	552.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731709	1,093.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01731711	1,093.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01731869	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731870	23,575.71	31/12/2015	EN TRANSITO
01731871	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731872	4,937.69	31/12/2015	EN TRANSITO
01731873	102.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731874	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731875	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731876	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731878	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731879	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731880	1,175.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731881	784.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01731882	562.43	31/12/2015	EN TRANSITO
01731883	830.37	31/12/2015	EN TRANSITO
01731885	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731886	2,933.05	31/12/2015	EN TRANSITO
01731887	2,497.98	31/12/2015	EN TRANSITO
01731888	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731889	730.45	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 40

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01731890	321.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01731892	962.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01731894	402.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01731895	598.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01731896	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731897	2,431.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01731898	4,053.51	31/12/2015	EN TRANSITO
01731899	1,969.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01731901	1,350.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01731902	443.32	31/12/2015	EN TRANSITO
01731903	3,804.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01731904	4,118.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01731905	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731906	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731907	1,232.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01731908	4,707.10	31/12/2015	EN TRANSITO
01731909	3,671.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01731911	1,065.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01731912	1,339.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01731913	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731915	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731916	958.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01731917	3,899.10	31/12/2015	EN TRANSITO
01731918	822.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01731919	812.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01731920	906.66	31/12/2015	EN TRANSITO
01731921	958.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01731922	552.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731923	1,500.03	31/12/2015	EN TRANSITO
01731924	369.99	31/12/2015	EN TRANSITO
01731925	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731926	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731927	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731928	215.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01731929	170.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01731930	304.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01731931	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731932	105.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01731933	102.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731934	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731975	112.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01731976	79.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01731977	337.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01731978	102.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01731979	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731980	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731981	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01731982	972.17	31/12/2015	EN TRANSITO
01731984	369.99	31/12/2015	EN TRANSITO
01731985	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731986	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731988	4.52	31/12/2015	EN TRANSITO
01731989	2,098.02	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 41

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01731990	4,807.23	31/12/2015	EN TRANSITO
01731991	136.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01731992	1,197.43	31/12/2015	EN TRANSITO
01731994	609.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01731995	432.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01731996	1.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01731997	674.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01731998	687.76	31/12/2015	EN TRANSITO
01731999	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732000	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732001	866.62	31/12/2015	EN TRANSITO
01732002	2,424.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732003	1,940.44	31/12/2015	EN TRANSITO
01732004	3,002.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01732006	68.16	31/12/2015	EN TRANSITO
01732007	337.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01732008	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732009	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01732010	837.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01732011	68.16	31/12/2015	EN TRANSITO
01732012	68.16	31/12/2015	EN TRANSITO
01732013	419.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01732014	650.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01732015	204.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01732020	291.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01732021	337.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01732022	337.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01732023	729.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01732024	337.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01732025	729.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01732026	1,089.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01732027	5,097.60	31/12/2015	EN TRANSITO
01732028	12,662.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01732029	12,972.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01732030	960.80	31/12/2015	EN TRANSITO
01732031	696.80	31/12/2015	EN TRANSITO
01732032	621.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01732033	1,893.60	31/12/2015	EN TRANSITO
01732034	976.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01732035	349.23	31/12/2015	EN TRANSITO
01732036	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732037	730.94	31/12/2015	EN TRANSITO
01732039	1,047.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01732042	201.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01732043	782.98	31/12/2015	EN TRANSITO
01732044	349.23	31/12/2015	EN TRANSITO
01732045	579.98	31/12/2015	EN TRANSITO
01732047	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732048	660.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01732050	660.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01732051	3,011.17	31/12/2015	EN TRANSITO
01732052	1,064.79	31/12/2015	EN TRANSITO
01732053	2,110.91	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 42

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01732054	782.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732055	3,104.47	31/12/2015	EN TRANSITO
01732056	551.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01732057	364.36	31/12/2015	EN TRANSITO
01732058	1,053.29	31/12/2015	EN TRANSITO
01732059	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732060	538.19	31/12/2015	EN TRANSITO
01732061	495.82	31/12/2015	EN TRANSITO
01732063	2,931.98	31/12/2015	EN TRANSITO
01732064	302.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01732066	1,207.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732067	696.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01732068	2,894.04	31/12/2015	EN TRANSITO
01732069	4.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01732070	1,315.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01732071	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732072	1,486.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01732073	705.64	31/12/2015	EN TRANSITO
01732074	898.76	31/12/2015	EN TRANSITO
01732075	390.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01732077	256.77	31/12/2015	EN TRANSITO
01732078	860.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01732079	503.76	31/12/2015	EN TRANSITO
01732082	278.88	31/12/2015	EN TRANSITO
01732085	696.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01732086	2,384.82	31/12/2015	EN TRANSITO
01732087	660.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01732088	628.38	31/12/2015	EN TRANSITO
01732089	201.50	31/12/2015	EN TRANSITO
01732090	598.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01732091	782.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732092	462.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01732094	660.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01732095	660.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01732097	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732098	268.17	31/12/2015	EN TRANSITO
01732099	247.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01732101	223.82	31/12/2015	EN TRANSITO
01732102	1,017.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01732103	2,231.17	31/12/2015	EN TRANSITO
01732104	329.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01732106	161.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732107	945.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01732108	696.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01732109	319.34	31/12/2015	EN TRANSITO
01732110	473.89	31/12/2015	EN TRANSITO
01732111	660.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01732112	730.94	31/12/2015	EN TRANSITO
01732113	241.83	31/12/2015	EN TRANSITO
01732114	473.89	31/12/2015	EN TRANSITO
01732115	161.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732116	241.83	31/12/2015	EN TRANSITO
01732117	241.83	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 43

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01732118	241.83	31/12/2015	EN TRANSITO
01732120	319.34	31/12/2015	EN TRANSITO
01732121	201.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01732123	51.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01732125	120.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732127	6,990.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01732129	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732131	965.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01732133	589.80	31/12/2015	EN TRANSITO
01732134	589.80	31/12/2015	EN TRANSITO
01732135	317.99	31/12/2015	EN TRANSITO
01732136	3,052.15	31/12/2015	EN TRANSITO
01732138	86.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01732142	319.34	31/12/2015	EN TRANSITO
01732143	589.80	31/12/2015	EN TRANSITO
01732145	154.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01732146	154.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01732147	154.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01732148	154.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01732149	201.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01732150	3,048.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01732151	3,523.74	31/12/2015	EN TRANSITO
01732152	580.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732153	319.34	31/12/2015	EN TRANSITO
01732154	937.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01732155	515.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732156	357.96	31/12/2015	EN TRANSITO
01732157	161.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732158	120.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732159	201.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01732160	120.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732161	120.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732162	696.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01732163	280.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01732164	280.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01732165	1,092.01	31/12/2015	EN TRANSITO
01732166	589.80	31/12/2015	EN TRANSITO
01732167	396.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01732168	396.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01732169	161.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732170	307.08	31/12/2015	EN TRANSITO
01732171	660.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01732172	774.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01732173	774.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01732174	730.86	31/12/2015	EN TRANSITO
01732175	837.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01732178	660.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01732180	201.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01732181	201.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01732182	120.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732183	80.60	31/12/2015	EN TRANSITO
01732184	161.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732185	241.83	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 44

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01732186	201.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01732187	80.60	31/12/2015	EN TRANSITO
01732188	161.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732189	319.34	31/12/2015	EN TRANSITO
01732191	161.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732192	396.62	31/12/2015	EN TRANSITO
01732193	201.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01732194	120.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732196	81.05	31/12/2015	EN TRANSITO
01732197	780.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01732202	133.51	31/12/2015	EN TRANSITO
01732203	394.01	31/12/2015	EN TRANSITO
01732204	243.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01732205	298.55	31/12/2015	EN TRANSITO
01732206	698.16	31/12/2015	EN TRANSITO
01732207	859.38	31/12/2015	EN TRANSITO
01732211	9.38	31/12/2015	EN TRANSITO
01732214	777.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732215	63.19	31/12/2015	EN TRANSITO
01732216	79.68	31/12/2015	EN TRANSITO
01732217	102.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01732219	78.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732220	2,286.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01732221	376.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01732225	187.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01732226	67.28	31/12/2015	EN TRANSITO
01732227	1,007.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01732228	53.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01732229	40.12	31/12/2015	EN TRANSITO
01732231	112.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01732232	712.27	31/12/2015	EN TRANSITO
01732233	183.38	31/12/2015	EN TRANSITO
01732235	116.55	31/12/2015	EN TRANSITO
01732236	198.09	31/12/2015	EN TRANSITO
01732237	19.94	31/12/2015	EN TRANSITO
01732239	1,063.12	31/12/2015	EN TRANSITO
01732240	339.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01732241	99.04	31/12/2015	EN TRANSITO
01732242	70.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01732243	1,729.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01732244	2,775.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01732248	4,297.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01732249	1,292.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01732250	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732251	2,890.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01732252	4,748.03	31/12/2015	EN TRANSITO
01732253	8,380.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01732254	2,158.83	31/12/2015	EN TRANSITO
01732255	2,450.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732256	1,592.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01732257	5.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732258	3,314.76	31/12/2015	EN TRANSITO
01732263	1,795.36	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 45

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01732264	532.44	31/12/2015	EN TRANSITO
01732268	2,038.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01732270	2,992.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01732272	2,572.12	31/12/2015	EN TRANSITO
01732273	1,250.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01732274	1,867.02	31/12/2015	EN TRANSITO
01732276	1,888.68	31/12/2015	EN TRANSITO
01732277	42.68	31/12/2015	EN TRANSITO
01732278	1,315.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01732282	1,017.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732286	2,112.03	31/12/2015	EN TRANSITO
01732287	1,807.34	31/12/2015	EN TRANSITO
01732288	2,774.44	31/12/2015	EN TRANSITO
01732289	2,381.80	31/12/2015	EN TRANSITO
01732291	3,956.19	31/12/2015	EN TRANSITO
01732293	3,040.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01732301	2,401.44	31/12/2015	EN TRANSITO
01732303	3,781.19	31/12/2015	EN TRANSITO
01732304	8,855.09	31/12/2015	EN TRANSITO
01732305	4,956.34	31/12/2015	EN TRANSITO
01732306	1,425.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01732308	2,456.39	31/12/2015	EN TRANSITO
01732310	6,519.44	31/12/2015	EN TRANSITO
01732312	4,700.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01732313	91.37	31/12/2015	EN TRANSITO
01732314	1,933.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732315	1,888.68	31/12/2015	EN TRANSITO
01732316	4,667.18	31/12/2015	EN TRANSITO
01732319	2,971.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01732321	4,009.77	31/12/2015	EN TRANSITO
01732322	4,297.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01732323	466.52	31/12/2015	EN TRANSITO
01732324	2,297.09	31/12/2015	EN TRANSITO
01732326	1,799.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01732327	2,840.09	31/12/2015	EN TRANSITO
01732328	2,410.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01732329	2,971.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01732333	2,971.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01732334	819.88	31/12/2015	EN TRANSITO
01732338	4,658.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01732340	3,314.76	31/12/2015	EN TRANSITO
01732346	2,639.73	31/12/2015	EN TRANSITO
01732347	4,297.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01732348	2,391.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01732352	765.12	31/12/2015	EN TRANSITO
01732353	2,391.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01732355	1,575.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01732356	684.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01732359	2,205.09	31/12/2015	EN TRANSITO
01732361	1,244.85	31/12/2015	EN TRANSITO
01732370	2,320.31	31/12/2015	EN TRANSITO
01732372	2,585.08	31/12/2015	EN TRANSITO
01732375	1,154.63	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 46

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01732379	488.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01732380	684.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01732384	2,007.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01732385	5,175.64	31/12/2015	EN TRANSITO
01732392	2,831.67	31/12/2015	EN TRANSITO
01732396	2,155.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732400	2,685.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01732402	2,250.01	31/12/2015	EN TRANSITO
01732414	2,055.27	31/12/2015	EN TRANSITO
01732415	2,123.02	31/12/2015	EN TRANSITO
01732416	2,522.28	31/12/2015	EN TRANSITO
01732417	1,332.37	31/12/2015	EN TRANSITO
01732422	1,888.68	31/12/2015	EN TRANSITO
01732423	2,086.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01732426	2,685.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01732430	1,137.10	31/12/2015	EN TRANSITO
01732431	1,937.09	31/12/2015	EN TRANSITO
01732432	5,080.99	31/12/2015	EN TRANSITO
01732433	1,586.28	31/12/2015	EN TRANSITO
01732436	2,201.28	31/12/2015	EN TRANSITO
01732438	1,372.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01732439	2,186.05	31/12/2015	EN TRANSITO
01732441	2,971.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01732443	1,844.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01732445	2,120.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01732448	5,080.99	31/12/2015	EN TRANSITO
01732450	2,501.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01732451	1,904.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01732456	2,387.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01732465	2,074.77	31/12/2015	EN TRANSITO
01732468	2,598.38	31/12/2015	EN TRANSITO
01732472	3,933.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01732475	2,992.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01732476	544.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01732479	891.46	31/12/2015	EN TRANSITO
01732482	474.15	31/12/2015	EN TRANSITO
01732483	2,103.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01732484	1,315.86	31/12/2015	EN TRANSITO
01732485	501.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01732486	1,170.05	31/12/2015	EN TRANSITO
01732488	629.12	31/12/2015	EN TRANSITO
01732489	348.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01732490	538.17	31/12/2015	EN TRANSITO
01732491	2,824.45	31/12/2015	EN TRANSITO
01732492	2,709.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01732493	2,716.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01732494	1,326.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01732519	2,282.19	31/12/2015	EN TRANSITO
01732520	1,494.16	31/12/2015	EN TRANSITO
01732521	5,220.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01732522	1,464.08	31/12/2015	EN TRANSITO
01732523	5,838.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01732525	586.23	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 47

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA EM	ESTADO
01732526	1,378.52	31/12/2015	EN TRANSITO
01732527	1,604.45	31/12/2015	EN TRANSITO
01732528	28,483.82	31/12/2015	EN TRANSITO
01732529	1,618.26	31/12/2015	EN TRANSITO
01732530	38,362.77	31/12/2015	EN TRANSITO
01732531	1,718.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01732532	607.89	31/12/2015	EN TRANSITO
01732534	4,480.05	31/12/2015	EN TRANSITO
01732535	526.32	31/12/2015	EN TRANSITO
01732536	1,331.01	31/12/2015	EN TRANSITO
01732537	3,171.05	31/12/2015	EN TRANSITO
01732538	2,309.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01732539	4,623.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01732540	1,369.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01732543	413.97	31/12/2015	EN TRANSITO
01732544	6,260.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01732547	2,165.82	31/12/2015	EN TRANSITO
01732548	967.18	31/12/2015	EN TRANSITO
01732550	5,315.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01732551	990.96	31/12/2015	EN TRANSITO
01732553	19,528.19	31/12/2015	EN TRANSITO
01732554	6,292.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01732555	546.89	31/12/2015	EN TRANSITO
01732556	2,138.32	31/12/2015	EN TRANSITO
01732557	2,149.51	31/12/2015	EN TRANSITO
01732558	2,938.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01732559	998.93	31/12/2015	EN TRANSITO
01732560	2,258.10	31/12/2015	EN TRANSITO
01732561	632.12	31/12/2015	EN TRANSITO
01732562	4,861.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01732564	572.76	31/12/2015	EN TRANSITO
01732567	7,210.08	31/12/2015	EN TRANSITO
01732568	10,453.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01732569	4,586.12	31/12/2015	EN TRANSITO
01732570	10,927.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01732571	2,388.99	31/12/2015	EN TRANSITO
01732572	2,243.97	31/12/2015	EN TRANSITO
01732573	2,275.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01732574	2,788.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01732575	5,665.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01732576	969.17	31/12/2015	EN TRANSITO
01732577	5,522.23	31/12/2015	EN TRANSITO
01732578	2,602.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01732579	2,283.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01732580	2,281.96	31/12/2015	EN TRANSITO
01732581	1,137.98	31/12/2015	EN TRANSITO
01732582	400.65	31/12/2015	EN TRANSITO
01732583	2,230.74	31/12/2015	EN TRANSITO
01732584	278.38	31/12/2015	EN TRANSITO
01732585	383.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732586	2,371.46	31/12/2015	EN TRANSITO
01732587	278.38	31/12/2015	EN TRANSITO
01732588	399.55	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 48

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA EM	ESTADO
01732590	799.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01732591	532.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01732592	383.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732593	277.62	31/12/2015	EN TRANSITO
01732594	263.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01732595	4,315.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732596	758.65	31/12/2015	EN TRANSITO
01732597	3,032.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732598	400.18	31/12/2015	EN TRANSITO
01732599	2,298.16	31/12/2015	EN TRANSITO
01732601	1,517.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01732602	889.79	31/12/2015	EN TRANSITO
01732604	1,573.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01732605	4,883.63	31/12/2015	EN TRANSITO
01732606	2,275.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01732607	5,615.98	31/12/2015	EN TRANSITO
01732608	372.09	31/12/2015	EN TRANSITO
01732609	12,237.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01732610	2,281.75	31/12/2015	EN TRANSITO
01732612	726.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01732613	2,424.96	31/12/2015	EN TRANSITO
01732614	314.96	31/12/2015	EN TRANSITO
01732615	1,487.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01732616	2,208.18	31/12/2015	EN TRANSITO
01732618	949.55	31/12/2015	EN TRANSITO
01732619	1,045.09	31/12/2015	EN TRANSITO
01732620	1,095.97	31/12/2015	EN TRANSITO
01732621	737.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01732623	405.40	31/12/2015	EN TRANSITO
01732624	1,070.18	31/12/2015	EN TRANSITO
01732625	5,465.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732626	7,379.03	31/12/2015	EN TRANSITO
01732627	2,237.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01732628	403.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01732629	701.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01732630	2,281.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01732631	812.77	31/12/2015	EN TRANSITO
01732634	379.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01732635	1,926.66	31/12/2015	EN TRANSITO
01732636	2,075.69	31/12/2015	EN TRANSITO
01732637	4,315.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732638	2,966.79	31/12/2015	EN TRANSITO
01732639	1,093.97	31/12/2015	EN TRANSITO
01732642	1,780.18	31/12/2015	EN TRANSITO
01732643	1,441.44	31/12/2015	EN TRANSITO
01732644	180.37	31/12/2015	EN TRANSITO
01732645	3,952.36	31/12/2015	EN TRANSITO
01732646	1,247.33	31/12/2015	EN TRANSITO
01732647	4,831.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01732648	1,399.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01732649	8,123.77	31/12/2015	EN TRANSITO
01732650	2,155.85	31/12/2015	EN TRANSITO
01732651	6,399.27	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 49

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01732652	454.88	31/12/2015	EN TRANSITO
01732654	3,531.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01732657	740.68	31/12/2015	EN TRANSITO
01732659	410.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01732660	3,126.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732661	1,435.51	31/12/2015	EN TRANSITO
01732662	3,177.79	31/12/2015	EN TRANSITO
01732663	3,471.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01732664	1,808.55	31/12/2015	EN TRANSITO
01732667	796.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01732668	796.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01732669	1,235.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01732670	78.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01732672	3,844.66	31/12/2015	EN TRANSITO
01732673	3,098.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01732674	4,184.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01732675	3,482.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01732676	834.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01732677	406.27	31/12/2015	EN TRANSITO
01732678	3,165.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01732679	2,282.03	31/12/2015	EN TRANSITO
01732680	3,647.16	31/12/2015	EN TRANSITO
01732682	1,438.85	31/12/2015	EN TRANSITO
01732683	2,987.58	31/12/2015	EN TRANSITO
01732684	5,104.98	31/12/2015	EN TRANSITO
01732685	1,842.62	31/12/2015	EN TRANSITO
01732687	1,835.53	31/12/2015	EN TRANSITO
01732688	2,755.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01732690	11,433.47	31/12/2015	EN TRANSITO
01732691	410.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01732693	10,484.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01732694	2,282.19	31/12/2015	EN TRANSITO
01732695	4,315.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732697	1,810.23	31/12/2015	EN TRANSITO
01732698	1,576.15	31/12/2015	EN TRANSITO
01732699	2,325.51	31/12/2015	EN TRANSITO
01732700	5,833.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01732702	2,069.82	31/12/2015	EN TRANSITO
01732703	943.76	31/12/2015	EN TRANSITO
01732705	4,875.68	31/12/2015	EN TRANSITO
01732706	4,695.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01732707	342.36	31/12/2015	EN TRANSITO
01732710	2,128.94	31/12/2015	EN TRANSITO
01732712	1,301.96	31/12/2015	EN TRANSITO
01732713	1,629.86	31/12/2015	EN TRANSITO
01732715	5,036.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01732716	259.76	31/12/2015	EN TRANSITO
01732717	3,405.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01732718	3,758.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01732719	2,673.48	31/12/2015	EN TRANSITO
01732721	2,328.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01732722	21,783.50	31/12/2015	EN TRANSITO
01732723	6,434.23	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 50

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01732724	2,391.94	31/12/2015	EN TRANSITO
01732725	3,577.47	31/12/2015	EN TRANSITO
01732726	5,692.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01732728	2,008.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01732729	1,257.62	31/12/2015	EN TRANSITO
01732730	4,635.95	31/12/2015	EN TRANSITO
01732731	3,531.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01732732	1,246.68	31/12/2015	EN TRANSITO
01732733	10,499.78	31/12/2015	EN TRANSITO
01732735	4,315.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732739	1,257.89	31/12/2015	EN TRANSITO
01732741	4,695.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01732742	2,376.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01732743	3,690.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732744	2,899.07	31/12/2015	EN TRANSITO
01732746	4,984.18	31/12/2015	EN TRANSITO
01732747	4,315.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732752	4,749.31	31/12/2015	EN TRANSITO
01732753	3,704.49	31/12/2015	EN TRANSITO
01732756	1,109.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01732757	2,328.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01732758	405.56	31/12/2015	EN TRANSITO
01732765	2,384.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01732766	2,200.08	31/12/2015	EN TRANSITO
01732767	2,130.45	31/12/2015	EN TRANSITO
01732768	2,008.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01732769	5,438.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01732770	3,010.27	31/12/2015	EN TRANSITO
01732773	1,109.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01732774	1,109.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01732775	1,109.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01732776	1,109.84	31/12/2015	EN TRANSITO
01732777	2,816.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732778	4,315.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732782	6,212.43	31/12/2015	EN TRANSITO
01732783	2,401.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01732784	4,315.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732785	1,920.62	31/12/2015	EN TRANSITO
01732787	13,685.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01732790	3,126.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732791	2,384.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01732793	3,928.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01732794	5.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732795	2,328.59	31/12/2015	EN TRANSITO
01732797	3,126.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732798	1,155.45	31/12/2015	EN TRANSITO
01732800	2,384.06	31/12/2015	EN TRANSITO
01732801	2,855.10	31/12/2015	EN TRANSITO
01732804	407.20	31/12/2015	EN TRANSITO
01732805	501.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01732806	1,820.10	31/12/2015	EN TRANSITO
01732807	7,366.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732809	5,854.62	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 51

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01732810	7,978.85	31/12/2015	EN TRANSITO
01732811	2,678.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01732812	261.08	31/12/2015	EN TRANSITO
01732813	7,638.21	31/12/2015	EN TRANSITO
01732816	2,236.32	31/12/2015	EN TRANSITO
01732817	5,495.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01732820	7,938.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01732821	6,033.28	31/12/2015	EN TRANSITO
01732822	7,938.72	31/12/2015	EN TRANSITO
01732823	7,491.46	31/12/2015	EN TRANSITO
01732825	135.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01732827	8,622.25	31/12/2015	EN TRANSITO
01732830	1,654.70	31/12/2015	EN TRANSITO
01732831	4,255.71	31/12/2015	EN TRANSITO
01732832	3,362.92	31/12/2015	EN TRANSITO
01732833	4,082.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01732834	4,759.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01732835	5,681.38	31/12/2015	EN TRANSITO
01732836	4,759.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01732837	4,540.90	31/12/2015	EN TRANSITO
01732838	1,096.35	31/12/2015	EN TRANSITO
01732839	1,077.74	31/12/2015	EN TRANSITO
01732841	2,008.30	31/12/2015	EN TRANSITO
01732843	1,746.52	31/12/2015	EN TRANSITO
01732844	1,529.62	31/12/2015	EN TRANSITO
01732846	919.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732851	2,211.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732852	3,662.55	31/12/2015	EN TRANSITO
01732853	5,643.44	31/12/2015	EN TRANSITO
01732856	2,772.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732857	3,769.52	31/12/2015	EN TRANSITO
01732858	4,763.77	31/12/2015	EN TRANSITO
01732859	1,119.24	31/12/2015	EN TRANSITO
01732861	2,162.62	31/12/2015	EN TRANSITO
01732863	2,816.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732864	3,126.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732865	2,251.22	31/12/2015	EN TRANSITO
01732868	2,401.41	31/12/2015	EN TRANSITO
01732870	1,879.51	31/12/2015	EN TRANSITO
01732873	1,565.87	31/12/2015	EN TRANSITO
01732875	2,471.38	31/12/2015	EN TRANSITO
01732876	2,386.91	31/12/2015	EN TRANSITO
01732888	6,763.97	31/12/2015	EN TRANSITO
01732890	2,543.11	31/12/2015	EN TRANSITO
01732892	5,074.46	31/12/2015	EN TRANSITO
01732893	2,816.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732898	2,008.14	31/12/2015	EN TRANSITO
01732900	2,816.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732901	2,816.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732902	2,816.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732903	2,816.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732904	2,816.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732905	2,816.00	31/12/2015	EN TRANSITO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA 402372861-1

Pag. 52

Fecha: 26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	FECHA_EM	ESTADO
01732906	3,531.61	31/12/2015	EN TRANSITO
01732907	3,928.13	31/12/2015	EN TRANSITO
01732909	2,816.00	31/12/2015	EN TRANSITO
01732912	2,780.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732915	404.57	31/12/2015	EN TRANSITO
01732916	267.54	31/12/2015	EN TRANSITO
01732918	46.43	31/12/2015	EN TRANSITO
01732919	308.81	31/12/2015	EN TRANSITO
01732922	258,609.81	30/12/2015	EN TRANSITO
01732923	1,031,095.21	30/12/2015	EN TRANSITO
01732924	34,886.31	30/12/2015	EN TRANSITO
01732925	65,754.98	30/12/2015	EN TRANSITO
01732926	1,407,775.21	30/12/2015	EN TRANSITO
01732927	282,709.70	30/12/2015	EN TRANSITO
01732928	181,575.03	30/12/2015	EN TRANSITO
01732929	330,948.90	30/12/2015	EN TRANSITO
01732940	3,590.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732941	475,182.82	30/12/2015	EN TRANSITO
01732942	2,500.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732943	18,335.86	30/12/2015	EN TRANSITO
01732944	500.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732945	44,634.66	30/12/2015	EN TRANSITO
01732946	900,921.61	30/12/2015	EN TRANSITO
01732947	18,598.96	30/12/2015	EN TRANSITO
01732949	58,906.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732950	66,086.28	30/12/2015	EN TRANSITO
01732951	2,505.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732952	4,800.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732953	2,300.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732954	1,200.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732955	3,192.50	30/12/2015	EN TRANSITO
01732956	750.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732957	2,472.51	30/12/2015	EN TRANSITO
01732958	2,387.31	30/12/2015	EN TRANSITO
01732959	1,381.22	30/12/2015	EN TRANSITO
01732960	928.09	30/12/2015	EN TRANSITO
01732961	2,080.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732962	4,432.76	30/12/2015	EN TRANSITO
01732963	98,411.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732964	445,984.62	30/12/2015	EN TRANSITO
01732965	1,270.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732966	4,470.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732967	453,187.62	30/12/2015	EN TRANSITO
01732970	10,953.45	11/12/2015	EN TRANSITO
01732982	14,158.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732983	4,622.70	30/12/2015	EN TRANSITO
01732984	3,430.35	30/12/2015	EN TRANSITO
01732985	11,945.75	30/12/2015	EN TRANSITO
01732988	103,500.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01732991	2,762.93	30/12/2015	EN TRANSITO
01732992	75,000.00	30/12/2015	EN TRANSITO
01733038	27,839.28	30/12/2015	EN TRANSITO

TOTAL $ 37,904,770.21

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES RECHAZADOS
CUENTA 402372861-1 Fecha:26/01/2016

NUM.CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EM.	FECHAPAG.	CVE
00000001	1.00	0.00	17/12/2015	N
00000001	3,312.00	0.00	07/12/2015	N
00000001	1.60	0.00	08/12/2015	N
00000001	38.16	0.00	08/12/2015	N
00041234	1,000,000.00	0.00	04/12/2015	N
00041234	1,500,000.00	0.00	04/12/2015	N
00041234	1.00	0.00	16/12/2015	N
00041234	61,000.00	0.00	17/12/2015	N
00272060	1.00	0.00	17/12/2015	N
00272653	1.00	0.00	17/12/2015	N
00274045	1.00	0.00	16/12/2015	N
00274054	1.00	0.00	16/12/2015	N
00304264	1.00	0.00	15/12/2015	N
00308858	1.00	0.00	17/12/2015	N
20701116	20,700.00	0.00	07/12/2015	N
20801119	10.00	0.00	08/12/2015	N
20801119	238.50	0.00	08/12/2015	N

TOTALES	$ 2,585,308.26	0.00	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01707410	550.26	550.26	10/09/2015	31/12/2015	
01707497	911.30	911.30	10/09/2015	21/12/2015	
01707680	1190.41	1190.41	10/09/2015	21/12/2015	
01709951	628.00	628.00	21/09/2015	03/12/2015	
01710084	550.26	550.26	24/09/2015	31/12/2015	
01710166	911.30	911.30	24/09/2015	21/12/2015	
01710232	395.79	395.79	24/09/2015	29/12/2015	
01710350	1190.41	1190.41	24/09/2015	21/12/2015	
01710817	416.57	416.57	24/09/2015	09/12/2015	
01711646	40.00	40.00	24/09/2015	04/12/2015	
01711654	898.11	898.11	24/09/2015	11/12/2015	
01712228	500.00	500.00	27/09/2015	21/12/2015	
01712229	500.00	500.00	27/09/2015	21/12/2015	
01712230	500.00	500.00	27/09/2015	21/12/2015	
01712288	5000.00	5000.00	30/09/2015	17/12/2015	
01712724	3251.00	3251.00	23/10/2015	01/12/2015	
01712738	3251.00	3251.00	23/10/2015	01/12/2015	
01712791	3251.00	3251.00	23/10/2015	01/12/2015	
01712839	500.00	500.00	14/12/2015	14/12/2015	
01712958	3251.00	3251.00	23/10/2015	04/12/2015	
01712967	3251.00	3251.00	23/10/2015	01/12/2015	
01712981	3251.00	3251.00	23/10/2015	01/12/2015	
01713032	3251.00	3251.00	23/10/2015	01/12/2015	
01713366	550.17	550.17	08/10/2015	31/12/2015	
01713445	911.30	911.30	08/10/2015	21/12/2015	
01713482	801.35	801.35	08/10/2015	16/12/2015	
01713511	402.00	402.00	08/10/2015	29/12/2015	
01713577	383.71	383.71	08/10/2015	02/12/2015	
01713624	123.46	123.46	08/10/2015	03/12/2015	
01713632	1190.41	1190.41	07/10/2015	21/12/2015	
01713776	1288.47	1288.47	23/10/2015	01/12/2015	
01713790	1288.47	1288.47	23/10/2015	01/12/2015	
01713825	1078.40	1078.40	23/10/2015	01/12/2015	
01713839	854.31	854.31	23/10/2015	01/12/2015	
01713859	854.31	854.31	23/10/2015	01/12/2015	
01714212	1411.32	1411.32	08/10/2015	07/12/2015	
01714573	552.00	552.00	08/10/2015	30/12/2015	
01714627	552.00	552.00	08/10/2015	01/12/2015	
01714662	281.11	281.11	08/10/2015	08/12/2015	
01715181	217.49	217.49	08/10/2015	09/12/2015	
01715237	2166.31	2166.31	08/10/2015	29/12/2015	
01715257	2281.90	2281.90	08/10/2015	02/12/2015	
01715344	276.53	276.53	08/10/2015	01/12/2015	
01715536	2384.06	2384.06	08/10/2015	01/12/2015	
01715698	1851.86	1851.86	07/10/2015	03/12/2015	
01715861	5000.00	5000.00	13/10/2015	04/12/2015	
01715862	5000.00	5000.00	13/10/2015	04/12/2015	
01716036	209.89	209.89	14/10/2015	03/12/2015	
01716038	644.23	644.23	14/10/2015	01/12/2015	
01716044	1095.11	1095.11	14/10/2015	04/12/2015	
01716048	238.09	238.09	14/10/2015	08/12/2015	
01716051	238.09	238.09	14/10/2015	08/12/2015	
01716057	224.08	224.08	14/10/2015	04/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 2

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01716364	550.17	550.17	22/10/2015	31/12/2015	
01716446	911.30	911.30	22/10/2015	21/12/2015	
01716483	801.35	801.35	22/10/2015	16/12/2015	
01716512	402.00	402.00	22/10/2015	29/12/2015	
01716533	1069.11	1069.11	22/10/2015	03/12/2015	
01716560	221.77	221.77	22/10/2015	01/12/2015	
01716578	383.71	383.71	22/10/2015	02/12/2015	
01716600	587.09	587.09	22/10/2015	11/12/2015	
01716623	123.46	123.46	22/10/2015	03/12/2015	
01716634	1190.41	1190.41	21/10/2015	21/12/2015	
01717002	822.87	822.87	22/10/2015	07/12/2015	
01717114	906.66	906.66	22/10/2015	02/12/2015	
01717165	687.44	687.44	22/10/2015	03/12/2015	
01717284	5464.55	5464.55	22/10/2015	21/12/2015	
01717398	552.00	552.00	22/10/2015	08/12/2015	
01717402	552.00	552.00	22/10/2015	30/12/2015	
01717448	1969.73	1969.73	22/10/2015	10/12/2015	
01717460	552.00	552.00	22/10/2015	01/12/2015	
01717498	281.11	281.11	22/10/2015	08/12/2015	
01717503	1093.75	1093.75	22/10/2015	21/12/2015	
01717669	499.62	499.62	22/10/2015	03/12/2015	
01717710	135.77	135.77	22/10/2015	03/12/2015	
01717729	1851.86	1851.86	22/10/2015	03/12/2015	
01717805	1888.68	1888.68	22/10/2015	07/12/2015	
01717943	1210.87	1210.87	22/10/2015	02/12/2015	
01717971	898.11	898.11	22/10/2015	07/12/2015	
01718047	2166.31	2166.31	22/10/2015	29/12/2015	
01718059	2281.90	2281.90	22/10/2015	15/12/2015	
01718103	5615.98	5615.98	22/10/2015	11/12/2015	
01718150	3531.61	3531.61	22/10/2015	04/12/2015	
01718193	1810.23	1810.23	22/10/2015	11/12/2015	
01718279	1109.84	1109.84	22/10/2015	07/12/2015	
01718294	2384.06	2384.06	22/10/2015	01/12/2015	
01718370	1018.61	1018.61	22/10/2015	09/12/2015	
01718433	1163.72	1163.72	22/10/2015	16/12/2015	
01718498	700.00	700.00	21/10/2015	16/12/2015	
01718499	700.00	700.00	21/10/2015	16/12/2015	
01718501	1200.00	1200.00	21/10/2015	17/12/2015	
01718502	1200.00	1200.00	21/10/2015	17/12/2015	
01718504	1000.00	1000.00	21/10/2015	16/12/2015	
01718505	1000.00	1000.00	21/10/2015	16/12/2015	
01718580	3500.00	3500.00	23/10/2015	03/12/2015	
01718581	3500.00	3500.00	23/10/2015	03/12/2015	
01718583	3500.00	3500.00	23/10/2015	03/12/2015	
01718584	3500.00	3500.00	23/10/2015	16/12/2015	
01718585	3500.00	3500.00	23/10/2015	03/12/2015	
01718586	3500.00	3500.00	23/10/2015	16/12/2015	
01718590	3500.00	3500.00	23/10/2015	16/12/2015	
01718591	3500.00	3500.00	23/10/2015	02/12/2015	
01718597	1000.00	1000.00	30/10/2015	18/12/2015	
01718598	2000.00	2000.00	30/10/2015	03/12/2015	
01718600	3000.00	3000.00	30/10/2015	02/12/2015	
01718601	4000.00	4000.00	30/10/2015	02/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 3

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01718602	4000.00	4000.00	30/10/2015	02/12/2015	
01718603	3000.00	3000.00	30/10/2015	07/12/2015	
01718604	2000.00	2000.00	30/10/2015	02/12/2015	
01718605	1000.00	1000.00	30/10/2015	09/12/2015	
01718606	6000.00	6000.00	30/10/2015	01/12/2015	
01718607	4000.00	4000.00	30/10/2015	01/12/2015	
01718716	700.00	700.00	30/10/2015	02/12/2015	
01718733	2535.00	2535.00	30/10/2015	21/12/2015	
01718735	500.00	500.00	30/10/2015	02/12/2015	
01718747	443523.20	443523.20	30/10/2015	17/12/2015	
01718886	1125.15	1125.15	11/11/2015	16/12/2015	
01718939	13617.00	13617.00	11/11/2015	03/12/2015	
01718961	2000.00	2000.00	11/11/2015	02/12/2015	
01719096	694.18	694.18	05/11/2015	04/12/2015	
01719156	1188.52	1188.52	05/11/2015	04/12/2015	
01719162	823.21	823.21	05/11/2015	15/12/2015	
01719163	911.30	911.30	05/11/2015	21/12/2015	
01719170	433.91	433.91	05/11/2015	08/12/2015	
01719230	402.00	402.00	05/11/2015	29/12/2015	
01719231	514.06	514.06	05/11/2015	03/12/2015	
01719251	1069.11	1069.11	05/11/2015	03/12/2015	
01719254	878.62	878.62	05/11/2015	07/12/2015	
01719271	722.36	722.36	05/11/2015	17/12/2015	
01719272	9055.07	9055.07	05/11/2015	01/12/2015	
01719277	143.66	143.66	05/11/2015	02/12/2015	
01719278	107.75	107.75	05/11/2015	01/12/2015	
01719279	221.77	221.77	05/11/2015	01/12/2015	
01719288	285.55	285.55	05/11/2015	01/12/2015	
01719297	383.71	383.71	05/11/2015	02/12/2015	
01719311	611.84	611.84	05/11/2015	03/12/2015	
01719342	123.46	123.46	05/11/2015	03/12/2015	
01719351	1190.41	1190.41	04/11/2015	21/12/2015	
01719369	10238.07	10238.07	04/11/2015	01/12/2015	
01719371	178.92	178.92	04/11/2015	11/12/2015	
01719372	357.95	357.95	04/11/2015	11/12/2015	
01719401	687.63	687.63	05/11/2015	08/12/2015	
01719531	1109.84	1109.84	05/11/2015	01/12/2015	
01719694	822.87	822.87	05/11/2015	07/12/2015	
01719784	1364.60	1364.60	05/11/2015	07/12/2015	
01719800	897.64	897.64	05/11/2015	04/12/2015	
01719801	2462.05	2462.05	05/11/2015	04/12/2015	
01719803	514.68	514.68	05/11/2015	09/12/2015	
01719807	906.66	906.66	05/11/2015	02/12/2015	
01719823	958.30	958.30	05/11/2015	08/12/2015	
01719846	1632.14	1632.14	05/11/2015	03/12/2015	
01719847	822.87	822.87	05/11/2015	08/12/2015	
01719859	1140.07	1140.07	05/11/2015	03/12/2015	
01719866	687.44	687.44	05/11/2015	01/12/2015	
01719896	2274.35	2274.35	05/11/2015	10/12/2015	
01719962	5464.55	5464.55	05/11/2015	21/12/2015	
01720012	868.66	868.66	05/11/2015	03/12/2015	
01720039	416.57	416.57	05/11/2015	03/12/2015	
01720061	552.00	552.00	05/11/2015	08/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 4

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01720063	1093.75	1093.75	05/11/2015	15/12/2015	
01720065	552.00	552.00	05/11/2015	15/12/2015	
01720104	1500.04	1500.04	05/11/2015	11/12/2015	
01720111	1969.73	1969.73	05/11/2015	10/12/2015	
01720120	812.59	812.59	05/11/2015	04/12/2015	
01720203	4369.74	4369.74	05/11/2015	08/12/2015	
01720278	499.62	499.62	05/11/2015	15/12/2015	
01720330	499.62	499.62	05/11/2015	03/12/2015	
01720333	572.20	572.20	05/11/2015	17/12/2015	
01720365	90.97	90.97	05/11/2015	17/12/2015	
01720371	135.77	135.77	05/11/2015	03/12/2015	
01720375	219.42	219.42	05/11/2015	02/12/2015	
01720378	112.72	112.72	05/11/2015	07/12/2015	
01720389	1851.86	1851.86	05/11/2015	03/12/2015	
01720400	4748.03	4748.03	05/11/2015	08/12/2015	
01720472	1888.68	1888.68	05/11/2015	07/12/2015	
01720597	2201.28	2201.28	05/11/2015	02/12/2015	
01720611	3534.40	3534.40	05/11/2015	03/12/2015	
01720667	2723.34	2723.34	05/11/2015	02/12/2015	
01720684	6518.81	6518.81	05/11/2015	09/12/2015	
01720685	3839.07	3839.07	05/11/2015	14/12/2015	
01720686	2301.19	2301.19	05/11/2015	08/12/2015	
01720709	586.23	586.23	05/11/2015	07/12/2015	
01720711	18583.82	18583.82	05/11/2015	10/12/2015	
01720725	2309.40	2309.40	05/11/2015	01/12/2015	
01720735	2165.82	2165.82	05/11/2015	29/12/2015	
01720736	967.18	967.18	05/11/2015	21/12/2015	
01720739	173.04	173.04	05/11/2015	01/12/2015	
01720748	364.16	364.16	05/11/2015	09/12/2015	
01720755	259.92	259.92	05/11/2015	10/12/2015	
01720760	2646.05	2646.05	05/11/2015	28/12/2015	
01720765	2650.72	2650.72	05/11/2015	02/12/2015	
01720785	242.77	242.77	05/11/2015	17/12/2015	
01720808	263.13	263.13	05/11/2015	04/12/2015	
01720821	614.05	614.05	05/11/2015	10/12/2015	
01720828	177.38	177.38	05/11/2015	28/12/2015	
01720833	5615.98	5615.98	05/11/2015	11/12/2015	
01720853	875.23	875.23	05/11/2015	03/12/2015	
01720860	1070.18	1070.18	05/11/2015	09/12/2015	
01720902	3531.61	3531.61	05/11/2015	04/12/2015	
01720912	3177.79	3177.79	05/11/2015	08/12/2015	
01720957	1810.23	1810.23	05/11/2015	11/12/2015	
01720990	3577.47	3577.47	05/11/2015	01/12/2015	
01721028	1071.29	1071.29	05/11/2015	16/12/2015	
01721037	3010.27	3010.27	05/11/2015	08/12/2015	
01721044	1109.84	1109.84	05/11/2015	07/12/2015	
01721062	2384.06	2384.06	05/11/2015	01/12/2015	
01721089	1978.00	1978.00	05/11/2015	07/12/2015	
01721094	715.32	715.32	05/11/2015	28/12/2015	
01721137	1018.61	1018.61	05/11/2015	09/12/2015	
01721298	20437.71	20437.71	25/11/2015	14/12/2015	
01721307	2535.00	2535.00	25/11/2015	21/12/2015	
01721309	500.00	500.00	25/11/2015	02/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 5

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01721315	1150.00	1150.00	25/11/2015	11/12/2015	
01721322	444799.84	444799.84	25/11/2015	17/12/2015	
01721367	1200.00	1200.00	19/11/2015	02/12/2015	
01721390	687.63	687.63	16/11/2015	08/12/2015	
01721415	3000.00	3000.00	20/11/2015	04/12/2015	
01721424	1026.13	1026.13	25/11/2015	18/12/2015	
01721445	1500.00	1500.00	20/11/2015	10/12/2015	
01721449	6904.74	6904.74	20/11/2015	02/12/2015	
01721478	4206.00	4206.00	20/11/2015	02/12/2015	
01721484	8412.00	8412.00	20/11/2015	01/12/2015	
01721486	8412.00	8412.00	20/11/2015	01/12/2015	
01721492	4206.00	4206.00	20/11/2015	02/12/2015	
01721500	4185.87	4185.87	19/11/2015	07/12/2015	
01721506	2587.98	2587.98	19/11/2015	03/12/2015	
01721530	820.25	820.25	19/11/2015	08/12/2015	
01721536	1922.63	1922.63	19/11/2015	23/12/2015	
01721547	820.25	820.25	19/11/2015	08/12/2015	
01721751	216.23	216.23	19/11/2015	09/12/2015	
01721768	2139.32	2139.32	19/11/2015	17/12/2015	
01721771	550.17	550.17	19/11/2015	31/12/2015	
01721772	752.02	752.02	19/11/2015	04/12/2015	
01721781	670.58	670.58	19/11/2015	04/12/2015	
01721782	784.31	784.31	19/11/2015	21/12/2015	
01721783	343.61	343.61	19/11/2015	08/12/2015	
01721789	550.26	550.26	19/11/2015	09/12/2015	
01721798	1090.26	1090.26	19/11/2015	01/12/2015	
01721829	639.07	639.07	19/11/2015	10/12/2015	
01721841	1148.41	1148.41	19/11/2015	04/12/2015	
01721846	823.21	823.21	19/11/2015	18/12/2015	
01721847	823.21	823.21	19/11/2015	15/12/2015	
01721848	911.30	911.30	19/11/2015	21/12/2015	
01721855	433.91	433.91	19/11/2015	08/12/2015	
01721865	1009.00	1009.00	19/11/2015	04/12/2015	
01721870	357.86	357.86	19/11/2015	07/12/2015	
01721871	1438.50	1438.50	19/11/2015	03/12/2015	
01721890	1451.50	1451.50	19/11/2015	07/12/2015	
01721910	788.18	788.18	19/11/2015	07/12/2015	
01721916	753.35	753.35	19/11/2015	03/12/2015	
01721936	1081.53	1081.53	19/11/2015	03/12/2015	
01721939	878.62	878.62	19/11/2015	07/12/2015	
01721941	3754.76	3754.76	19/11/2015	01/12/2015	
01721943	607.04	607.04	19/11/2015	04/12/2015	
01721956	722.36	722.36	19/11/2015	17/12/2015	
01721957	9055.07	9055.07	19/11/2015	08/12/2015	
01721962	143.66	143.66	19/11/2015	02/12/2015	
01721963	107.75	107.75	19/11/2015	01/12/2015	
01721964	221.77	221.77	19/11/2015	01/12/2015	
01721969	838.95	838.95	19/11/2015	04/12/2015	
01721973	285.55	285.55	19/11/2015	01/12/2015	
01721979	301.99	301.99	19/11/2015	03/12/2015	
01721982	383.71	383.71	19/11/2015	02/12/2015	
01721990	288.40	288.40	19/11/2015	04/12/2015	
01721996	611.84	611.84	19/11/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 6

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01722000	621.47	621.47	19/11/2015	23/12/2015	
01722007	700.00	700.00	19/11/2015	03/12/2015	
01722015	1500.42	1500.42	19/11/2015	08/12/2015	
01722027	123.46	123.46	19/11/2015	03/12/2015	
01722033	1190.41	1190.41	19/11/2015	21/12/2015	
01722037	306.10	306.10	19/11/2015	04/12/2015	
01722040	1435.39	1435.39	19/11/2015	03/12/2015	
01722051	10238.07	10238.07	19/11/2015	01/12/2015	
01722053	178.92	178.92	19/11/2015	11/12/2015	
01722054	357.95	357.95	19/11/2015	11/12/2015	
01722089	687.63	687.63	19/11/2015	08/12/2015	
01722135	2797.53	2797.53	19/11/2015	02/12/2015	
01722189	2256.38	2256.38	19/11/2015	11/12/2015	
01722190	609.93	609.93	19/11/2015	01/12/2015	
01722208	1782.15	1782.15	19/11/2015	17/12/2015	
01722221	2401.41	2401.41	19/11/2015	03/12/2015	
01722222	1109.84	1109.84	19/11/2015	15/12/2015	
01722275	4110.50	4110.50	19/11/2015	18/12/2015	
01722287	2642.15	2642.15	19/11/2015	04/12/2015	
01722292	580.00	580.00	19/11/2015	03/12/2015	
01722317	592.82	592.82	19/11/2015	11/12/2015	
01722326	1093.64	1093.64	19/11/2015	01/12/2015	
01722331	3110.45	3110.45	19/11/2015	10/12/2015	
01722357	2768.95	2768.95	19/11/2015	04/12/2015	
01722359	3012.70	3012.70	19/11/2015	04/12/2015	
01722360	1093.64	1093.64	19/11/2015	07/12/2015	
01722363	3769.15	3769.15	19/11/2015	07/12/2015	
01722380	3520.49	3520.49	19/11/2015	03/12/2015	
01722399	580.00	580.00	19/11/2015	02/12/2015	
01722402	822.87	822.87	19/11/2015	07/12/2015	
01722414	1015.97	1015.97	19/11/2015	04/12/2015	
01722435	1355.69	1355.69	19/11/2015	04/12/2015	
01722439	687.52	687.52	19/11/2015	04/12/2015	
01722447	4422.19	4422.19	19/11/2015	01/12/2015	
01722490	3542.15	3542.15	19/11/2015	08/12/2015	
01722492	991.27	991.27	19/11/2015	01/12/2015	
01722497	552.00	552.00	19/11/2015	04/12/2015	
01722498	1364.60	1364.60	19/11/2015	07/12/2015	
01722509	1229.16	1229.16	19/11/2015	15/12/2015	
01722515	687.44	687.44	19/11/2015	04/12/2015	
01722516	416.57	416.57	19/11/2015	16/12/2015	
01722517	687.44	687.44	19/11/2015	10/12/2015	
01722518	416.57	416.57	19/11/2015	09/12/2015	
01722519	822.87	822.87	19/11/2015	02/12/2015	
01722521	406.30	406.30	19/11/2015	08/12/2015	
01722522	891.66	891.66	19/11/2015	02/12/2015	
01722527	1163.45	1163.45	19/11/2015	04/12/2015	
01722538	958.30	958.30	19/11/2015	08/12/2015	
01722563	1632.14	1632.14	19/11/2015	03/12/2015	
01722564	822.87	822.87	19/11/2015	08/12/2015	
01722567	416.57	416.57	19/11/2015	01/12/2015	
01722569	416.57	416.57	19/11/2015	10/12/2015	
01722572	1584.31	1584.31	19/11/2015	29/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 7

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01722574	2642.15	2642.15	19/11/2015	11/12/2015	
01722578	687.44	687.44	19/11/2015	03/12/2015	
01722581	6068.21	6068.21	19/11/2015	17/12/2015	
01722582	822.87	822.87	19/11/2015	01/12/2015	
01722585	687.44	687.44	19/11/2015	01/12/2015	
01722606	687.44	687.44	19/11/2015	02/12/2015	
01722609	1229.16	1229.16	19/11/2015	01/12/2015	
01722614	281.11	281.11	19/11/2015	18/12/2015	
01722617	2274.35	2274.35	19/11/2015	10/12/2015	
01722620	551.42	551.42	19/11/2015	02/12/2015	
01722697	5464.55	5464.55	19/11/2015	21/12/2015	
01722708	580.00	580.00	19/11/2015	07/12/2015	
01722713	580.00	580.00	19/11/2015	16/12/2015	
01722749	962.21	962.21	19/11/2015	01/12/2015	
01722768	714.02	714.02	19/11/2015	24/12/2015	
01722771	868.66	868.66	19/11/2015	03/12/2015	
01722795	1093.75	1093.75	19/11/2015	07/12/2015	
01722797	416.57	416.57	19/11/2015	03/12/2015	
01722799	687.44	687.44	19/11/2015	02/12/2015	
01722818	1632.14	1632.14	19/11/2015	08/12/2015	
01722822	552.00	552.00	19/11/2015	08/12/2015	
01722828	552.00	552.00	19/11/2015	02/12/2015	
01722833	552.00	552.00	19/11/2015	15/12/2015	
01722842	2089.57	2089.57	19/11/2015	04/12/2015	
01722855	2596.93	2596.93	19/11/2015	10/12/2015	
01722869	984.34	984.34	19/11/2015	11/12/2015	
01722873	416.57	416.57	19/11/2015	03/12/2015	
01722876	1969.73	1969.73	19/11/2015	10/12/2015	
01722885	812.59	812.59	19/11/2015	04/12/2015	
01722888	552.00	552.00	19/11/2015	01/12/2015	
01722899	416.57	416.57	19/11/2015	15/12/2015	
01722902	294.07	294.07	19/11/2015	07/12/2015	
01722904	416.57	416.57	19/11/2015	17/12/2015	
01722928	1034.36	1034.36	19/11/2015	08/12/2015	
01722930	1093.75	1093.75	19/11/2015	21/12/2015	
01722932	281.11	281.11	19/11/2015	07/12/2015	
01722933	1364.60	1364.60	19/11/2015	22/12/2015	
01722935	822.87	822.87	19/11/2015	11/12/2015	
01722937	281.11	281.11	19/11/2015	23/12/2015	
01722942	822.87	822.87	19/11/2015	23/12/2015	
01722967	3104.77	3104.77	19/11/2015	01/12/2015	
01722976	2032.80	2032.80	19/11/2015	28/12/2015	
01722977	2095.91	2095.91	19/11/2015	18/12/2015	
01723005	1882.59	1882.59	19/11/2015	02/12/2015	
01723011	4430.68	4430.68	19/11/2015	10/12/2015	
01723013	891.59	891.59	19/11/2015	08/12/2015	
01723024	660.30	660.30	19/11/2015	01/12/2015	
01723031	208.82	208.82	19/11/2015	04/12/2015	
01723036	662.74	662.74	19/11/2015	11/12/2015	
01723043	988.98	988.98	19/11/2015	07/12/2015	
01723049	988.98	988.98	19/11/2015	08/12/2015	
01723056	499.62	499.62	19/11/2015	15/12/2015	
01723089	499.62	499.62	19/11/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 8

NUM CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA EM	FECHA PAG	Clave
01723091	499.62	499.62	19/11/2015	03/12/2015	
01723093	1152.11	1152.11	19/11/2015	01/12/2015	
01723111	825.86	825.86	19/11/2015	09/12/2015	
01723112	499.62	499.62	19/11/2015	03/12/2015	
01723113	336.49	336.49	19/11/2015	07/12/2015	
01723117	336.49	336.49	19/11/2015	17/12/2015	
01723136	298.55	298.55	19/11/2015	07/12/2015	
01723143	154.32	154.32	19/11/2015	10/12/2015	
01723148	406.51	406.51	19/11/2015	07/12/2015	
01723149	90.97	90.97	19/11/2015	07/12/2015	
01723154	135.77	135.77	19/11/2015	03/12/2015	
01723156	67.28	67.28	19/11/2015	04/12/2015	
01723158	219.42	219.42	19/11/2015	02/12/2015	
01723159	164.56	164.56	19/11/2015	01/12/2015	
01723161	112.72	112.72	19/11/2015	07/12/2015	
01723163	183.38	183.38	19/11/2015	04/12/2015	
01723172	1851.86	1851.86	19/11/2015	03/12/2015	
01723180	4748.03	4748.03	19/11/2015	08/12/2015	
01723249	1888.68	1888.68	19/11/2015	07/12/2015	
01723255	4009.77	4009.77	19/11/2015	04/12/2015	
01723258	2297.09	2297.09	19/11/2015	04/12/2015	
01723270	5.00	5.00	19/11/2015	22/12/2015	
01723288	765.12	765.12	19/11/2015	24/12/2015	
01723290	2391.07	2391.07	19/11/2015	03/12/2015	
01723295	1129.81	1129.81	19/11/2015	04/12/2015	
01723301	1229.85	1229.85	19/11/2015	09/12/2015	
01723321	2743.00	2743.00	19/11/2015	09/12/2015	
01723362	1129.81	1129.81	19/11/2015	01/12/2015	
01723375	2201.28	2201.28	19/11/2015	02/12/2015	
01723381	3175.55	3175.55	19/11/2015	28/12/2015	
01723387	4890.22	4890.22	19/11/2015	03/12/2015	
01723396	927.25	927.25	19/11/2015	22/12/2015	
01723418	309.22	309.22	19/11/2015	03/12/2015	
01723423	40.00	40.00	19/11/2015	04/12/2015	
01723424	1376.20	1376.20	19/11/2015	03/12/2015	
01723436	1093.42	1093.42	19/11/2015	21/12/2015	
01723439	3023.22	3023.22	19/11/2015	01/12/2015	
01723442	1170.05	1170.05	19/11/2015	10/12/2015	
01723448	2709.59	2709.59	19/11/2015	02/12/2015	
01723449	2716.21	2716.21	19/11/2015	10/12/2015	
01723456	217.49	217.49	19/11/2015	23/12/2015	
01723472	1765.48	1765.48	19/11/2015	15/12/2015	
01723486	1842.62	1842.62	19/11/2015	16/12/2015	
01723487	2282.19	2282.19	19/11/2015	03/12/2015	
01723493	586.23	586.23	19/11/2015	07/12/2015	
01723509	2309.40	2309.40	19/11/2015	14/12/2015	
01723519	2165.82	2165.82	19/11/2015	29/12/2015	
01723520	967.18	967.18	19/11/2015	21/12/2015	
01723528	242.77	242.77	19/11/2015	31/12/2015	
01723531	368.18	368.18	19/11/2015	09/12/2015	
01723538	259.92	259.92	19/11/2015	17/12/2015	
01723548	2650.72	2650.72	19/11/2015	02/12/2015	
01723564	2275.95	2275.95	19/11/2015	02/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 9

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01723577	253.78	253.78	19/11/2015	03/12/2015	
01723590	383.00	383.00	19/11/2015	09/12/2015	
01723600	612.55	612.55	19/11/2015	18/12/2015	
01723604	620.67	620.67	19/11/2015	10/12/2015	
01723606	1573.06	1573.06	19/11/2015	08/12/2015	
01723614	5615.98	5615.98	19/11/2015	11/12/2015	
01723633	949.55	949.55	19/11/2015	03/12/2015	
01723639	153.70	153.70	19/11/2015	18/12/2015	
01723641	1070.18	1070.18	19/11/2015	09/12/2015	
01723645	403.56	403.56	19/11/2015	04/12/2015	
01723656	127.72	127.72	19/11/2015	30/12/2015	
01723670	1780.18	1780.18	19/11/2015	18/12/2015	
01723682	2155.85	2155.85	19/11/2015	01/12/2015	
01723684	6399.27	6399.27	19/11/2015	04/12/2015	
01723687	3531.61	3531.61	19/11/2015	04/12/2015	
01723694	3126.22	3126.22	19/11/2015	01/12/2015	
01723696	3177.79	3177.79	19/11/2015	08/12/2015	
01723716	287.92	287.92	19/11/2015	03/12/2015	
01723721	3647.16	3647.16	19/11/2015	04/12/2015	
01723734	2282.19	2282.19	19/11/2015	07/12/2015	
01723740	1810.23	1810.23	19/11/2015	11/12/2015	
01723744	5833.11	5833.11	19/11/2015	02/12/2015	
01723750	4695.13	4695.13	19/11/2015	15/12/2015	
01723751	2384.06	2384.06	19/11/2015	30/12/2015	
01723756	2128.94	2128.94	19/11/2015	08/12/2015	
01723762	261.42	261.42	19/11/2015	04/12/2015	
01723768	2328.59	2328.59	19/11/2015	04/12/2015	
01723773	3577.47	3577.47	19/11/2015	01/12/2015	
01723781	1246.68	1246.68	19/11/2015	17/12/2015	
01723782	3512.62	3512.62	19/11/2015	04/12/2015	
01723811	977.29	977.29	19/11/2015	31/12/2015	
01723821	3010.27	3010.27	19/11/2015	08/12/2015	
01723826	1109.84	1109.84	19/11/2015	03/12/2015	
01723827	1109.84	1109.84	19/11/2015	08/12/2015	
01723828	1109.84	1109.84	19/11/2015	09/12/2015	
01723829	5074.46	5074.46	19/11/2015	09/12/2015	
01723836	4315.81	4315.81	19/11/2015	24/12/2015	
01723842	3126.22	3126.22	19/11/2015	22/12/2015	
01723843	2384.06	2384.06	19/11/2015	01/12/2015	
01723872	1978.00	1978.00	19/11/2015	16/12/2015	
01723893	4763.77	4763.77	19/11/2015	11/12/2015	
01723917	1018.61	1018.61	19/11/2015	09/12/2015	
01723979	204.46	204.46	19/11/2015	15/12/2015	
01723980	152.24	152.24	19/11/2015	03/12/2015	
01723986	2904.40	2904.40	19/11/2015	03/12/2015	
01723994	2577.92	2577.92	19/11/2015	03/12/2015	
01723997	5155.84	5155.84	19/11/2015	18/12/2015	
01724027	1452.20	1452.20	19/11/2015	03/12/2015	
01724045	1288.96	1288.96	19/11/2015	04/12/2015	
01724060	1288.96	1288.96	19/11/2015	01/12/2015	
01724068	1288.96	1288.96	19/11/2015	03/12/2015	
01724095	7208.00	7208.00	20/11/2015	01/12/2015	
01724096	10812.00	10812.00	20/11/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 10

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01724107	2000.00	2000.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724132	4000.00	4000.00	20/11/2015	01/12/2015	
01724138	4000.00	4000.00	20/11/2015	08/12/2015	
01724158	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724159	1151.00	1151.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724160	25000.00	25000.00	25/11/2015	18/12/2015	
01724161	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724162	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724165	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724166	16000.00	16000.00	25/11/2015	18/12/2015	
01724168	15000.00	15000.00	25/11/2015	01/12/2015	
01724169	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724170	1151.00	1151.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724171	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724172	692.00	692.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724174	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724176	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724177	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724179	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724181	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724183	1151.00	1151.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724184	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724185	1151.00	1151.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724188	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724191	1151.00	1151.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724192	463.00	463.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724193	459.00	459.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724194	1151.00	1151.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724196	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724197	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724198	1151.00	1151.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724199	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724201	9000.00	9000.00	25/11/2015	08/12/2015	
01724202	1155.00	1155.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724203	463.00	463.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724204	459.00	459.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724205	463.00	463.00	25/11/2015	02/12/2015	
01724216	4343.41	4343.41	25/11/2015	02/12/2015	
01724220	8412.00	8412.00	24/11/2015	01/12/2015	
01724221	8412.00	8412.00	24/11/2015	01/12/2015	
01724222	8412.00	8412.00	24/11/2015	01/12/2015	
01724223	8412.00	8412.00	24/11/2015	03/12/2015	
01724224	8412.00	8412.00	24/11/2015	03/12/2015	
01724225	8412.00	8412.00	24/11/2015	03/12/2015	
01724277	6000.00	6000.00	24/11/2015	01/12/2015	
01724281	2775.00	2775.00	24/11/2015	04/12/2015	
01724282	10868.94	10868.94	24/11/2015	04/12/2015	
01724289	2460.00	2460.00	24/11/2015	08/12/2015	
01724294	1235.79	1235.79	25/11/2015	04/12/2015	
01724303	500.00	500.00	24/11/2015	10/12/2015	
01724306	500.00	500.00	24/11/2015	11/12/2015	
01724309	500.00	500.00	24/11/2015	02/12/2015	
01724310	500.00	500.00	24/11/2015	04/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 11

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01724312	500.00	500.00	24/11/2015	01/12/2015	
01724318	500.00	500.00	24/11/2015	21/12/2015	
01724321	500.00	500.00	24/11/2015	01/12/2015	
01724322	500.00	500.00	24/11/2015	01/12/2015	
01724323	500.00	500.00	24/11/2015	03/12/2015	
01724324	500.00	500.00	24/11/2015	10/12/2015	
01724325	500.00	500.00	24/11/2015	01/12/2015	
01724326	500.00	500.00	24/11/2015	17/12/2015	
01724327	500.00	500.00	24/11/2015	03/12/2015	
01724329	500.00	500.00	24/11/2015	01/12/2015	
01724330	500.00	500.00	24/11/2015	01/12/2015	
01724331	500.00	500.00	24/11/2015	01/12/2015	
01724332	500.00	500.00	24/11/2015	01/12/2015	
01724336	3000.00	3000.00	30/11/2015	15/12/2015	
01724337	357.95	357.95	30/11/2015	18/12/2015	
01724338	409.09	409.09	30/11/2015	08/12/2015	
01724345	564.90	564.90	05/11/2015	23/12/2015	
01724351	53437.30	53437.30	30/11/2015	03/12/2015	
01724352	12000.00	12000.00	30/11/2015	11/12/2015	
01724360	2483.00	2483.00	30/11/2015	02/12/2015	
01724361	23475.95	23475.95	30/11/2015	14/12/2015	
01724362	1250.00	1250.00	30/11/2015	15/12/2015	
01724367	58256.00	58256.00	30/11/2015	11/12/2015	
01724371	2505.00	2505.00	30/11/2015	21/12/2015	
01724374	500.00	500.00	30/11/2015	21/12/2015	
01724377	7074.71	7074.71	30/11/2015	02/12/2015	
01724379	9000.00	9000.00	30/11/2015	11/12/2015	
01724380	1150.00	1150.00	30/11/2015	11/12/2015	
01724381	2407.96	2407.96	30/11/2015	03/12/2015	
01724387	446853.33	446853.33	30/11/2015	17/12/2015	
01724399	3550.79	3550.79	30/11/2015	03/12/2015	
01724403	51711.00	51711.00	30/11/2015	02/12/2015	
01724404	5000.00	5000.00	30/11/2015	02/12/2015	
01724408	10000.00	10000.00	30/11/2015	10/12/2015	
01724409	2284.69	2284.69	27/11/2015	10/12/2015	
01724412	23000.00	23000.00	30/11/2015	04/12/2015	
01724413	50000.00	50000.00	30/11/2015	01/12/2015	
01724419	10.44	10.44	30/11/2015	01/12/2015	
01724420	37271.34	37271.34	30/11/2015	01/12/2015	
01724421	16000.00	16000.00	30/11/2015	04/12/2015	
01724422	6000.03	6000.03	30/11/2015	01/12/2015	
01724423	20000.00	20000.00	30/11/2015	01/12/2015	
01724424	10709.10	10709.10	29/11/2015	01/12/2015	
01724425	2000.00	2000.00	30/11/2015	02/12/2015	
01724426	2000.00	2000.00	30/11/2015	02/12/2015	
01724427	2000.00	2000.00	30/11/2015	02/12/2015	
01724428	2000.00	2000.00	30/11/2015	02/12/2015	
01724429	2000.00	2000.00	30/11/2015	02/12/2015	
01724430	2000.00	2000.00	30/11/2015	02/12/2015	
01724431	1800.00	1800.00	30/11/2015	02/12/2015	
01724433	5250.00	5250.00	30/11/2015	03/12/2015	
01724470	2055.00	2055.00	30/11/2015	03/12/2015	
01724471	2055.00	2055.00	30/11/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 12

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01724472	2055.00	2055.00	30/11/2015	03/12/2015	
01724473	2055.00	2055.00	30/11/2015	03/12/2015	
01724474	2055.00	2055.00	30/11/2015	04/12/2015	
01724475	2055.00	2055.00	30/11/2015	04/12/2015	
01724476	2055.00	2055.00	30/11/2015	16/12/2015	
01724477	2055.00	2055.00	30/11/2015	16/12/2015	
01724478	2055.00	2055.00	30/11/2015	04/12/2015	
01724479	2055.00	2055.00	30/11/2015	04/12/2015	
01724480	2055.00	2055.00	30/11/2015	07/12/2015	
01724481	2055.00	2055.00	30/11/2015	07/12/2015	
01724482	2055.00	2055.00	30/11/2015	04/12/2015	
01724483	2055.00	2055.00	30/11/2015	04/12/2015	
01724484	2055.00	2055.00	30/11/2015	04/12/2015	
01724485	2055.00	2055.00	30/11/2015	04/12/2015	
01724486	2055.00	2055.00	30/11/2015	16/12/2015	
01724487	2055.00	2055.00	30/11/2015	03/12/2015	
01724488	2055.00	2055.00	30/11/2015	03/12/2015	
01724489	2055.00	2055.00	30/11/2015	07/12/2015	
01724490	2055.00	2055.00	30/11/2015	04/12/2015	
01724491	5866.67	5866.67	03/12/2015	02/12/2015	
01724492	6500.00	6500.00	03/12/2015	08/12/2015	
01724493	6500.00	6500.00	03/12/2015	08/12/2015	
01724494	7802.40	7802.40	03/12/2015	09/12/2015	
01724495	737000.00	737000.00	03/12/2015	03/12/2015	
01724496	30000.00	30000.00	01/12/2015	08/12/2015	
01724497	365500.00	365500.00	04/12/2015	08/12/2015	
01724498	365500.00	365500.00	04/12/2015	08/12/2015	
01724499	55000.00	55000.00	04/12/2015	08/12/2015	
01724500	29000.00	29000.00	04/12/2015	08/12/2015	
01724501	256000.00	256000.00	04/12/2015	07/12/2015	
01724502	62000.00	62000.00	04/12/2015	08/12/2015	
01724503	20000.00	20000.00	04/12/2015	07/12/2015	
01724504	84000.00	84000.00	04/12/2015	08/12/2015	
01724505	26000.00	26000.00	04/12/2015	10/12/2015	
01724506	22000.00	22000.00	04/12/2015	09/12/2015	
01724507	16000.00	16000.00	04/12/2015	08/12/2015	
01724508	44000.00	44000.00	04/12/2015	07/12/2015	
01724509	31000.00	31000.00	04/12/2015	07/12/2015	
01724510	17000.00	17000.00	04/12/2015	07/12/2015	
01724511	10000.00	10000.00	04/12/2015	01/12/2015	
01724512	1052370.96	1052370.96	03/12/2015	02/12/2015	
01724513	25666.85	25666.85	31/12/2015	01/12/2015	
01724514	10755.62	10755.62	03/12/2015	03/12/2015	
01724515	15197.43	15197.43	03/12/2015	03/12/2015	
01724516	1722.51	1722.51	03/12/2015	03/12/2015	
01724517	683.77	683.77	03/12/2015	03/12/2015	
01724518	10000.00	10000.00	03/12/2015	03/12/2015	
01724519	1403.09	1403.09	03/12/2015	03/12/2015	
01724520	531.83	531.83	03/12/2015	07/12/2015	
01724522	3021.33	3021.33	03/12/2015	03/12/2015	
01724523	12405.44	12405.44	03/12/2015	03/12/2015	
01724524	11975.98	11975.98	03/12/2015	03/12/2015	
01724525	6728.13	6728.13	03/12/2015	04/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 13

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01724526	6678.00	6678.00	03/12/2015	16/12/2015	
01724527	13356.00	13356.00	03/12/2015	14/12/2015	
01724528	3339.00	3339.00	03/12/2015	21/12/2015	
01724529	10017.00	10017.00	03/12/2015	15/12/2015	
01724530	13356.00	13356.00	03/12/2015	14/12/2015	
01724532	13356.00	13356.00	03/12/2015	14/12/2015	
01724534	5000.00	5000.00	03/12/2015	10/12/2015	
01724535	1555.46	1555.46	03/12/2015	11/12/2015	
01724536	1172.69	1172.69	03/12/2015	08/12/2015	
01724537	4600.00	4600.00	03/12/2015	04/12/2015	
01724538	3873.42	3873.42	03/12/2015	10/12/2015	
01724539	5146.23	5146.23	03/12/2015	03/12/2015	
01724540	817.06	817.06	03/12/2015	09/12/2015	
01724541	1679.69	1679.69	03/12/2015	17/12/2015	
01724542	8627.86	8627.86	03/12/2015	07/12/2015	
01724543	1495.68	1495.68	03/12/2015	08/12/2015	
01724544	2473.38	2473.38	03/12/2015	03/12/2015	
01724545	3000.00	3000.00	03/12/2015	04/12/2015	
01724546	2373.04	2373.04	03/12/2015	03/12/2015	
01724547	1500.00	1500.00	03/12/2015	10/12/2015	
01724548	2000.00	2000.00	03/12/2015	03/12/2015	
01724549	4022.45	4022.45	03/12/2015	07/12/2015	
01724550	12861.24	12861.24	03/12/2015	04/12/2015	
01724551	6904.74	6904.74	03/12/2015	04/12/2015	
01724552	1255.44	1255.44	07/12/2015	04/12/2015	
01724553	2274.60	2274.60	07/12/2015	16/12/2015	
01724554	1560.06	1560.06	07/12/2015	04/12/2015	
01724555	4530.61	4530.61	07/12/2015	04/12/2015	
01724556	13683.30	13683.30	07/12/2015	03/12/2015	
01724557	1929.93	1929.93	07/12/2015	03/12/2015	
01724558	4563.12	4563.12	07/12/2015	03/12/2015	
01724560	4200.87	4200.87	03/12/2015	07/12/2015	
01724561	5142.14	5142.14	03/12/2015	03/12/2015	
01724562	7650.98	7650.98	03/12/2015	03/12/2015	
01724564	1239.65	1239.65	03/12/2015	04/12/2015	
01724565	2587.98	2587.98	03/12/2015	23/12/2015	
01724566	4658.37	4658.37	03/12/2015	03/12/2015	
01724567	4632.35	4632.35	03/12/2015	07/12/2015	
01724568	11829.47	11829.47	03/12/2015	03/12/2015	
01724569	8835.96	8835.96	03/12/2015	04/12/2015	
01724570	6016.59	6016.59	03/12/2015	03/12/2015	
01724572	3170.60	3170.60	03/12/2015	08/12/2015	
01724574	1923.75	1923.75	03/12/2015	03/12/2015	
01724575	1638.99	1638.99	03/12/2015	03/12/2015	
01724576	1844.86	1844.86	03/12/2015	03/12/2015	
01724577	1922.35	1922.35	03/12/2015	04/12/2015	
01724578	2304.86	2304.86	03/12/2015	03/12/2015	
01724579	705.92	705.92	03/12/2015	04/12/2015	
01724580	902.66	902.66	03/12/2015	04/12/2015	
01724581	1090.16	1090.16	03/12/2015	11/12/2015	
01724582	820.13	820.13	03/12/2015	09/12/2015	
01724583	3667.47	3667.47	03/12/2015	03/12/2015	
01724584	2590.31	2590.31	03/12/2015	04/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 14

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01724585	2304.86	2304.86	03/12/2015	03/12/2015	
01724586	3734.25	3734.25	03/12/2015	07/12/2015	
01724587	820.25	820.25	03/12/2015	08/12/2015	
01724588	6716.11	6716.11	03/12/2015	22/12/2015	
01724589	2015.52	2015.52	03/12/2015	08/12/2015	
01724590	1972.73	1972.73	03/12/2015	08/12/2015	
01724591	415.25	415.25	03/12/2015	04/12/2015	
01724592	685.26	685.26	03/12/2015	16/12/2015	
01724593	1922.63	1922.63	03/12/2015	03/12/2015	
01724594	1923.47	1923.47	03/12/2015	03/12/2015	
01724595	1923.75	1923.75	03/12/2015	04/12/2015	
01724596	1923.75	1923.75	03/12/2015	10/12/2015	
01724597	1894.86	1894.86	03/12/2015	08/12/2015	
01724598	1458.13	1458.13	03/12/2015	04/12/2015	
01724601	593.87	593.87	03/12/2015	03/12/2015	
01724602	1225.06	1225.06	03/12/2015	04/12/2015	
01724603	820.25	820.25	03/12/2015	08/12/2015	
01724605	820.25	820.25	03/12/2015	04/12/2015	
01724606	720.25	720.25	03/12/2015	07/12/2015	
01724607	1360.25	1360.25	03/12/2015	04/12/2015	
01724608	415.25	415.25	03/12/2015	08/12/2015	
01724609	820.25	820.25	03/12/2015	07/12/2015	
01724610	550.26	550.26	03/12/2015	08/12/2015	
01724611	1090.26	1090.26	03/12/2015	08/12/2015	
01724612	1090.26	1090.26	03/12/2015	04/12/2015	
01724613	7849.55	7849.55	03/12/2015	04/12/2015	
01724614	1360.25	1360.25	03/12/2015	04/12/2015	
01724615	1360.25	1360.25	03/12/2015	03/12/2015	
01724616	2632.30	2632.30	03/12/2015	07/12/2015	
01724618	2327.38	2327.38	03/12/2015	04/12/2015	
01724621	1423.21	1423.21	03/12/2015	10/12/2015	
01724622	2478.95	2478.95	03/12/2015	04/12/2015	
01724623	1056.65	1056.65	03/12/2015	09/12/2015	
01724624	1923.75	1923.75	03/12/2015	03/12/2015	
01724625	2039.99	2039.99	03/12/2015	04/12/2015	
01724626	1923.75	1923.75	03/12/2015	03/12/2015	
01724627	1536.59	1536.59	03/12/2015	04/12/2015	
01724628	896.59	896.59	03/12/2015	03/12/2015	
01724629	806.21	806.21	03/12/2015	03/12/2015	
01724630	1419.98	1419.98	03/12/2015	03/12/2015	
01724631	1923.75	1923.75	03/12/2015	03/12/2015	
01724632	1923.75	1923.75	03/12/2015	03/12/2015	
01724633	1244.98	1244.98	03/12/2015	04/12/2015	
01724634	231.23	231.23	03/12/2015	09/12/2015	
01724635	1923.75	1923.75	03/12/2015	03/12/2015	
01724636	2016.57	2016.57	03/12/2015	14/12/2015	
01724637	2016.57	2016.57	03/12/2015	21/12/2015	
01724638	1354.35	1354.35	03/12/2015	04/12/2015	
01724639	481.84	481.84	03/12/2015	04/12/2015	
01724640	1792.06	1792.06	03/12/2015	03/12/2015	
01724641	617.52	617.52	03/12/2015	04/12/2015	
01724642	1846.22	1846.22	03/12/2015	04/12/2015	
01724643	1626.91	1626.91	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 15

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01724645	550.26	550.26	03/12/2015	04/12/2015	
01724646	1626.91	1626.91	03/12/2015	03/12/2015	
01724647	2515.12	2515.12	03/12/2015	09/12/2015	
01724648	1360.25	1360.25	03/12/2015	08/12/2015	
01724649	550.26	550.26	03/12/2015	07/12/2015	
01724650	9074.84	9074.84	03/12/2015	04/12/2015	
01724651	2139.32	2139.32	03/12/2015	17/12/2015	
01724652	9074.84	9074.84	03/12/2015	07/12/2015	
01724653	550.01	550.01	03/12/2015	03/12/2015	
01724654	550.17	550.17	03/12/2015	31/12/2015	
01724655	340.40	340.40	03/12/2015	04/12/2015	
01724656	550.26	550.26	03/12/2015	09/12/2015	
01724657	550.26	550.26	03/12/2015	03/12/2015	
01724658	1500.95	1500.95	03/12/2015	04/12/2015	
01724659	1500.95	1500.95	03/12/2015	04/12/2015	
01724660	2805.36	2805.36	03/12/2015	03/12/2015	
01724661	1923.75	1923.75	03/12/2015	03/12/2015	
01724662	415.25	415.25	03/12/2015	29/12/2015	
01724663	2632.30	2632.30	03/12/2015	04/12/2015	
01724664	670.58	670.58	03/12/2015	16/12/2015	
01724665	799.31	799.31	03/12/2015	11/12/2015	
01724666	358.61	358.61	03/12/2015	08/12/2015	
01724668	550.26	550.26	03/12/2015	28/12/2015	
01724669	2016.75	2016.75	03/12/2015	09/12/2015	
01724670	685.26	685.26	03/12/2015	22/12/2015	
01724671	550.26	550.26	03/12/2015	09/12/2015	
01724672	2459.15	2459.15	03/12/2015	07/12/2015	
01724673	2573.37	2573.37	03/12/2015	14/12/2015	
01724674	6547.52	6547.52	03/12/2015	07/12/2015	
01724675	1833.09	1833.09	03/12/2015	03/12/2015	
01724676	394.12	394.12	03/12/2015	04/12/2015	
01724677	2139.32	2139.32	03/12/2015	07/12/2015	
01724678	670.47	670.47	03/12/2015	04/12/2015	
01724679	4173.69	4173.69	03/12/2015	07/12/2015	
01724681	1527.17	1527.17	03/12/2015	17/12/2015	
01724682	788.03	788.03	03/12/2015	04/12/2015	
01724683	2494.30	2494.30	03/12/2015	03/12/2015	
01724684	2358.23	2358.23	03/12/2015	03/12/2015	
01724685	2358.23	2358.23	03/12/2015	03/12/2015	
01724686	3033.64	3033.64	03/12/2015	03/12/2015	
01724687	6887.95	6887.95	03/12/2015	03/12/2015	
01724688	3033.64	3033.64	03/12/2015	04/12/2015	
01724689	3033.64	3033.64	03/12/2015	03/12/2015	
01724690	3033.64	3033.64	03/12/2015	03/12/2015	
01724691	2084.90	2084.90	03/12/2015	03/12/2015	
01724692	1905.79	1905.79	03/12/2015	03/12/2015	
01724693	3033.64	3033.64	03/12/2015	03/12/2015	
01724694	246.90	246.90	03/12/2015	08/12/2015	
01724695	823.12	823.12	03/12/2015	09/12/2015	
01724696	2785.14	2785.14	03/12/2015	22/12/2015	
01724697	1597.66	1597.66	03/12/2015	04/12/2015	
01724698	2619.46	2619.46	03/12/2015	03/12/2015	
01724699	2243.90	2243.90	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 16

NUM CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA EM	FECHA PAG	Clave
01724700	2702.53	2702.53	03/12/2015	03/12/2015	
01724701	726.35	726.35	03/12/2015	03/12/2015	
01724702	191.91	191.91	03/12/2015	03/12/2015	
01724703	2243.90	2243.90	03/12/2015	03/12/2015	
01724704	1353.55	1353.55	03/12/2015	07/12/2015	
01724705	639.07	639.07	03/12/2015	10/12/2015	
01724706	1564.95	1564.95	03/12/2015	03/12/2015	
01724707	2098.64	2098.64	03/12/2015	03/12/2015	
01724708	1425.12	1425.12	03/12/2015	03/12/2015	
01724709	1684.33	1684.33	03/12/2015	04/12/2015	
01724710	2702.53	2702.53	03/12/2015	09/12/2015	
01724711	1322.01	1322.01	03/12/2015	03/12/2015	
01724712	182.92	182.92	03/12/2015	03/12/2015	
01724713	1123.51	1123.51	03/12/2015	04/12/2015	
01724714	1725.19	1725.19	03/12/2015	03/12/2015	
01724715	7963.82	7963.82	03/12/2015	04/12/2015	
01724716	517.87	517.87	03/12/2015	03/12/2015	
01724717	1148.41	1148.41	03/12/2015	30/12/2015	
01724718	823.21	823.21	03/12/2015	09/12/2015	
01724720	2243.90	2243.90	03/12/2015	03/12/2015	
01724721	2702.53	2702.53	03/12/2015	04/12/2015	
01724722	823.21	823.21	03/12/2015	18/12/2015	
01724723	823.21	823.21	03/12/2015	15/12/2015	
01724724	911.30	911.30	03/12/2015	21/12/2015	
01724725	1311.32	1311.32	03/12/2015	11/12/2015	
01724726	3412.08	3412.08	03/12/2015	03/12/2015	
01724728	885.93	885.93	03/12/2015	03/12/2015	
01724729	955.28	955.28	03/12/2015	03/12/2015	
01724730	769.93	769.93	03/12/2015	03/12/2015	
01724731	433.92	433.92	03/12/2015	08/12/2015	
01724732	2667.92	2667.92	03/12/2015	03/12/2015	
01724733	480.66	480.66	03/12/2015	03/12/2015	
01724734	971.22	971.22	03/12/2015	02/12/2015	
01724735	1022.61	1022.61	03/12/2015	07/12/2015	
01724736	1065.66	1065.66	03/12/2015	08/12/2015	
01724737	584.35	584.35	03/12/2015	04/12/2015	
01724738	1680.99	1680.99	03/12/2015	03/12/2015	
01724739	980.25	980.25	03/12/2015	03/12/2015	
01724740	407.63	407.63	03/12/2015	03/12/2015	
01724741	1009.00	1009.00	03/12/2015	04/12/2015	
01724742	1034.84	1034.84	03/12/2015	09/12/2015	
01724743	1100.68	1100.68	03/12/2015	04/12/2015	
01724744	1159.34	1159.34	03/12/2015	07/12/2015	
01724745	1201.43	1201.43	03/12/2015	03/12/2015	
01724746	357.86	357.86	03/12/2015	17/12/2015	
01724747	1438.50	1438.50	03/12/2015	23/12/2015	
01724748	669.61	669.61	03/12/2015	03/12/2015	
01724749	1958.42	1958.42	03/12/2015	03/12/2015	
01724750	689.32	689.32	03/12/2015	03/12/2015	
01724751	532.58	532.58	03/12/2015	03/12/2015	
01724752	798.87	798.87	03/12/2015	04/12/2015	
01724753	654.62	654.62	03/12/2015	03/12/2015	
01724754	2288.41	2288.41	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 17

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01724756	3570.58	3570.58	03/12/2015	03/12/2015	
01724757	2789.52	2789.52	03/12/2015	08/12/2015	
01724758	1673.71	1673.71	03/12/2015	08/12/2015	
01724759	961.18	961.18	03/12/2015	15/12/2015	
01724760	730.23	730.23	03/12/2015	22/12/2015	
01724761	267.12	267.12	03/12/2015	15/12/2015	
01724762	801.35	801.35	03/12/2015	04/12/2015	
01724763	904.91	904.91	03/12/2015	03/12/2015	
01724764	1114.51	1114.51	03/12/2015	10/12/2015	
01724765	3870.67	3870.67	03/12/2015	08/12/2015	
01724766	1451.50	1451.50	03/12/2015	08/12/2015	
01724767	1894.32	1894.32	03/12/2015	03/12/2015	
01724768	906.44	906.44	03/12/2015	03/12/2015	
01724769	903.92	903.92	03/12/2015	03/12/2015	
01724770	1752.36	1752.36	03/12/2015	03/12/2015	
01724771	912.66	912.66	03/12/2015	07/12/2015	
01724772	665.06	665.06	03/12/2015	03/12/2015	
01724773	423.10	423.10	03/12/2015	17/12/2015	
01724774	2472.90	2472.90	03/12/2015	03/12/2015	
01724775	1610.93	1610.93	03/12/2015	03/12/2015	
01724776	888.34	888.34	03/12/2015	07/12/2015	
01724777	1197.57	1197.57	03/12/2015	03/12/2015	
01724779	902.43	902.43	03/12/2015	03/12/2015	
01724780	430.04	430.04	03/12/2015	03/12/2015	
01724782	1736.59	1736.59	03/12/2015	03/12/2015	
01724783	1850.38	1850.38	03/12/2015	04/12/2015	
01724784	1850.38	1850.38	03/12/2015	24/12/2015	
01724785	777.30	777.30	03/12/2015	03/12/2015	
01724789	279.47	279.47	03/12/2015	09/12/2015	
01724790	1595.81	1595.81	03/12/2015	03/12/2015	
01724792	753.35	753.35	03/12/2015	03/12/2015	
01724793	1588.02	1588.02	03/12/2015	03/12/2015	
01724794	655.25	655.25	03/12/2015	07/12/2015	
01724795	1258.39	1258.39	03/12/2015	14/12/2015	
01724797	767.42	767.42	03/12/2015	03/12/2015	
01724798	371.98	371.98	03/12/2015	03/12/2015	
01724799	1342.24	1342.24	03/12/2015	10/12/2015	
01724800	419.23	419.23	03/12/2015	04/12/2015	
01724802	649.87	649.87	03/12/2015	21/12/2015	
01724803	329.76	329.76	03/12/2015	04/12/2015	
01724804	1333.49	1333.49	03/12/2015	17/12/2015	
01724806	747.77	747.77	03/12/2015	03/12/2015	
01724807	307.35	307.35	03/12/2015	07/12/2015	
01724808	823.75	823.75	03/12/2015	03/12/2015	
01724809	930.46	930.46	03/12/2015	04/12/2015	
01724810	1027.71	1027.71	03/12/2015	04/12/2015	
01724811	1595.07	1595.07	03/12/2015	03/12/2015	
01724812	1081.53	1081.53	03/12/2015	03/12/2015	
01724813	345.73	345.73	03/12/2015	07/12/2015	
01724814	1537.59	1537.59	03/12/2015	07/12/2015	
01724815	878.62	878.62	03/12/2015	07/12/2015	
01724816	571.09	571.09	03/12/2015	04/12/2015	
01724817	3754.75	3754.75	03/12/2015	09/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 18

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01724818	1548.14	1548.14	03/12/2015	08/12/2015	
01724819	607.05	607.05	03/12/2015	04/12/2015	
01724820	926.79	926.79	03/12/2015	03/12/2015	
01724821	703.24	703.24	03/12/2015	03/12/2015	
01724822	2109.72	2109.72	03/12/2015	24/12/2015	
01724823	655.88	655.88	03/12/2015	03/12/2015	
01724824	890.04	890.04	03/12/2015	03/12/2015	
01724825	320.26	320.26	03/12/2015	16/12/2015	
01724826	2598.88	2598.88	03/12/2015	16/12/2015	
01724827	1381.66	1381.66	03/12/2015	03/12/2015	
01724828	769.50	769.50	03/12/2015	03/12/2015	
01724830	427.43	427.43	03/12/2015	11/12/2015	
01724831	577.17	577.17	03/12/2015	04/12/2015	
01724832	722.37	722.37	03/12/2015	17/12/2015	
01724833	9055.08	9055.08	03/12/2015	08/12/2015	
01724834	2752.55	2752.55	03/12/2015	03/12/2015	
01724835	509.99	509.99	03/12/2015	10/12/2015	
01724836	288.56	288.56	03/12/2015	17/12/2015	
01724837	784.90	784.90	03/12/2015	03/12/2015	
01724838	143.66	143.66	03/12/2015	21/12/2015	
01724839	107.75	107.75	03/12/2015	08/12/2015	
01724840	221.77	221.77	03/12/2015	04/12/2015	
01724841	623.77	623.77	03/12/2015	03/12/2015	
01724842	1075.59	1075.59	03/12/2015	10/12/2015	
01724843	1880.88	1880.88	03/12/2015	11/12/2015	
01724844	475.50	475.50	03/12/2015	08/12/2015	
01724845	838.95	838.95	03/12/2015	04/12/2015	
01724846	3052.52	3052.52	03/12/2015	03/12/2015	
01724847	2053.98	2053.98	03/12/2015	03/12/2015	
01724848	590.74	590.74	03/12/2015	04/12/2015	
01724849	285.55	285.55	03/12/2015	29/12/2015	
01724850	2068.62	2068.62	03/12/2015	04/12/2015	
01724852	3498.65	3498.65	03/12/2015	03/12/2015	
01724853	608.19	608.19	03/12/2015	03/12/2015	
01724854	1432.60	1432.60	03/12/2015	07/12/2015	
01724857	3490.54	3490.54	03/12/2015	03/12/2015	
01724861	66.59	66.59	03/12/2015	11/12/2015	
01724862	395.57	395.57	03/12/2015	03/12/2015	
01724863	3754.54	3754.54	03/12/2015	03/12/2015	
01724864	750.17	750.17	03/12/2015	04/12/2015	
01724865	513.96	513.96	03/12/2015	11/12/2015	
01724866	288.40	288.40	03/12/2015	04/12/2015	
01724867	1028.23	1028.23	03/12/2015	11/12/2015	
01724868	614.34	614.34	03/12/2015	04/12/2015	
01724869	343.63	343.63	03/12/2015	04/12/2015	
01724870	1043.80	1043.80	03/12/2015	22/12/2015	
01724871	1816.75	1816.75	03/12/2015	07/12/2015	
01724872	611.84	611.84	03/12/2015	15/12/2015	
01724874	886.88	886.88	03/12/2015	18/12/2015	
01724875	1754.39	1754.39	03/12/2015	03/12/2015	
01724876	621.47	621.47	03/12/2015	23/12/2015	
01724877	584.80	584.80	03/12/2015	17/12/2015	
01724878	917.46	917.46	03/12/2015	04/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 19

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01724879	1797.62	1797.62	03/12/2015	07/12/2015	
01724880	594.54	594.54	03/12/2015	11/12/2015	
01724881	2436.90	2436.90	03/12/2015	03/12/2015	
01724882	1476.73	1476.73	03/12/2015	08/12/2015	
01724883	700.00	700.00	03/12/2015	09/12/2015	
01724884	489.87	489.87	03/12/2015	04/12/2015	
01724885	504.30	504.30	03/12/2015	04/12/2015	
01724886	890.55	890.55	03/12/2015	03/12/2015	
01724888	2719.19	2719.19	03/12/2015	16/12/2015	
01724889	422.11	422.11	03/12/2015	03/12/2015	
01724890	1503.71	1503.71	03/12/2015	04/12/2015	
01724891	1500.42	1500.42	03/12/2015	08/12/2015	
01724892	539.87	539.87	03/12/2015	03/12/2015	
01724893	504.17	504.17	03/12/2015	03/12/2015	
01724894	586.17	586.17	03/12/2015	03/12/2015	
01724895	1037.07	1037.07	03/12/2015	07/12/2015	
01724896	3407.16	3407.16	03/12/2015	03/12/2015	
01724897	2044.30	2044.30	03/12/2015	03/12/2015	
01724898	1428.39	1428.39	03/12/2015	03/12/2015	
01724899	1924.99	1924.99	03/12/2015	07/12/2015	
01724900	2493.80	2493.80	03/12/2015	03/12/2015	
01724901	405.53	405.53	03/12/2015	18/12/2015	
01724902	370.94	370.94	03/12/2015	08/12/2015	
01724904	1410.62	1410.62	03/12/2015	03/12/2015	
01724905	6218.67	6218.67	03/12/2015	04/12/2015	
01724907	9906.31	9906.31	03/12/2015	03/12/2015	
01724908	2284.69	2284.69	03/12/2015	10/12/2015	
01724934	1190.41	1190.41	03/12/2015	21/12/2015	
01724936	1015.60	1015.60	03/12/2015	08/12/2015	
01724937	649.81	649.81	03/12/2015	03/12/2015	
01724938	306.10	306.10	03/12/2015	04/12/2015	
01724939	384.99	384.99	03/12/2015	09/12/2015	
01724940	111.22	111.22	03/12/2015	07/12/2015	
01724941	1435.39	1435.39	03/12/2015	23/12/2015	
01724942	399.66	399.66	03/12/2015	03/12/2015	
01724943	1259.07	1259.07	03/12/2015	03/12/2015	
01724944	886.21	886.21	03/12/2015	03/12/2015	
01724945	2130.76	2130.76	03/12/2015	03/12/2015	
01724946	33.28	33.28	03/12/2015	03/12/2015	
01724947	117.23	117.23	03/12/2015	03/12/2015	
01724948	169.56	169.56	03/12/2015	04/12/2015	
01724950	769.75	769.75	03/12/2015	04/12/2015	
01724951	1319.58	1319.58	03/12/2015	03/12/2015	
01724952	10238.07	10238.07	03/12/2015	08/12/2015	
01724953	1730.00	1730.00	03/12/2015	04/12/2015	
01724954	178.92	178.92	03/12/2015	11/12/2015	
01724955	357.95	357.95	03/12/2015	11/12/2015	
01724956	1217.44	1217.44	03/12/2015	07/12/2015	
01724957	394.81	394.81	03/12/2015	04/12/2015	
01724958	709.50	709.50	03/12/2015	07/12/2015	
01724959	11045.27	11045.27	03/12/2015	23/12/2015	
01724960	5083.10	5083.10	03/12/2015	08/12/2015	
01724961	5136.51	5136.51	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 20

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01724962	9026.12	9026.12	03/12/2015	03/12/2015	
01724963	6649.40	6649.40	03/12/2015	03/12/2015	
01724964	4590.44	4590.44	03/12/2015	03/12/2015	
01724965	35473.40	35473.40	03/12/2015	03/12/2015	
01724966	1487.67	1487.67	03/12/2015	03/12/2015	
01724967	7882.11	7882.11	03/12/2015	03/12/2015	
01724968	2198.05	2198.05	03/12/2015	18/12/2015	
01724969	11509.87	11509.87	03/12/2015	03/12/2015	
01724970	8787.49	8787.49	03/12/2015	03/12/2015	
01724971	1312.66	1312.66	03/12/2015	15/12/2015	
01724972	5055.11	5055.11	03/12/2015	03/12/2015	
01724973	38286.62	38286.62	03/12/2015	03/12/2015	
01724975	4023.16	4023.16	03/12/2015	02/12/2015	
01724976	1695.75	1695.75	03/12/2015	07/12/2015	
01724977	33467.46	33467.46	03/12/2015	03/12/2015	
01724978	2089.57	2089.57	03/12/2015	03/12/2015	
01724979	9250.42	9250.42	03/12/2015	03/12/2015	
01724980	1882.72	1882.72	03/12/2015	03/12/2015	
01724981	6622.48	6622.48	03/12/2015	02/12/2015	
01724982	687.63	687.63	03/12/2015	08/12/2015	
01724983	23649.88	23649.88	03/12/2015	03/12/2015	
01724984	10419.20	10419.20	03/12/2015	03/12/2015	
01724985	15474.47	15474.47	03/12/2015	03/12/2015	
01724986	15415.55	15415.55	03/12/2015	03/12/2015	
01724988	15112.25	15112.25	03/12/2015	04/12/2015	
01724989	18178.87	18178.87	03/12/2015	03/12/2015	
01724990	14496.03	14496.03	03/12/2015	03/12/2015	
01724991	13637.22	13637.22	03/12/2015	03/12/2015	
01724993	14756.20	14756.20	03/12/2015	03/12/2015	
01724994	12863.98	12863.98	03/12/2015	03/12/2015	
01724997	55331.19	55331.19	03/12/2015	04/12/2015	
01724998	14068.22	14068.22	03/12/2015	03/12/2015	
01724999	13905.31	13905.31	03/12/2015	04/12/2015	
01725003	18739.38	18739.38	03/12/2015	03/12/2015	
01725004	13649.67	13649.67	03/12/2015	03/12/2015	
01725005	14212.67	14212.67	03/12/2015	03/12/2015	
01725007	14285.83	14285.83	03/12/2015	03/12/2015	
01725008	12633.23	12633.23	03/12/2015	03/12/2015	
01725009	14354.94	14354.94	03/12/2015	03/12/2015	
01725010	15370.62	15370.62	03/12/2015	03/12/2015	
01725011	12614.05	12614.05	03/12/2015	03/12/2015	
01725012	15222.29	15222.29	03/12/2015	03/12/2015	
01725013	12301.03	12301.03	03/12/2015	03/12/2015	
01725014	12797.94	12797.94	03/12/2015	03/12/2015	
01725015	4700.40	4700.40	03/12/2015	02/12/2015	
01725016	5889.08	5889.08	03/12/2015	11/12/2015	
01725017	13615.34	13615.34	03/12/2015	03/12/2015	
01725020	13317.77	13317.77	03/12/2015	03/12/2015	
01725021	14200.99	14200.99	03/12/2015	03/12/2015	
01725023	12628.89	12628.89	03/12/2015	03/12/2015	
01725024	3146.56	3146.56	03/12/2015	03/12/2015	
01725025	13435.04	13435.04	03/12/2015	03/12/2015	
01725026	12836.28	12836.28	03/12/2015	04/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725027	22487.38	22487.38	03/12/2015	03/12/2015	
01725028	22487.38	22487.38	03/12/2015	03/12/2015	
01725029	13227.21	13227.21	03/12/2015	03/12/2015	
01725031	4140.38	4140.38	03/12/2015	03/12/2015	
01725032	13807.41	13807.41	03/12/2015	03/12/2015	
01725034	13430.80	13430.80	03/12/2015	03/12/2015	
01725035	1539.86	1539.86	03/12/2015	03/12/2015	
01725036	14354.62	14354.62	03/12/2015	03/12/2015	
01725037	13979.15	13979.15	03/12/2015	03/12/2015	
01725038	14355.04	14355.04	03/12/2015	03/12/2015	
01725039	14943.70	14943.70	03/12/2015	04/12/2015	
01725040	12668.91	12668.91	03/12/2015	04/12/2015	
01725041	12560.36	12560.36	03/12/2015	03/12/2015	
01725042	13216.80	13216.80	03/12/2015	03/12/2015	
01725043	12859.77	12859.77	03/12/2015	03/12/2015	
01725044	14354.96	14354.96	03/12/2015	03/12/2015	
01725045	13979.13	13979.13	03/12/2015	04/12/2015	
01725046	12647.93	12647.93	03/12/2015	03/12/2015	
01725047	14354.69	14354.69	03/12/2015	03/12/2015	
01725048	13356.06	13356.06	03/12/2015	03/12/2015	
01725049	13059.50	13059.50	03/12/2015	03/12/2015	
01725050	14354.76	14354.76	03/12/2015	03/12/2015	
01725051	9924.76	9924.76	03/12/2015	03/12/2015	
01725052	13497.28	13497.28	03/12/2015	03/12/2015	
01725053	11786.71	11786.71	03/12/2015	03/12/2015	
01725055	9790.14	9790.14	03/12/2015	03/12/2015	
01725056	11038.55	11038.55	03/12/2015	03/12/2015	
01725057	21863.56	21863.56	03/12/2015	22/12/2015	
01725058	11528.54	11528.54	03/12/2015	03/12/2015	
01725059	10934.78	10934.78	03/12/2015	08/12/2015	
01725060	11331.89	11331.89	03/12/2015	03/12/2015	
01725062	9531.99	9531.99	03/12/2015	03/12/2015	
01725063	4315.81	4315.81	03/12/2015	04/12/2015	
01725064	8053.39	8053.39	03/12/2015	03/12/2015	
01725065	7370.24	7370.24	03/12/2015	03/12/2015	
01725066	3478.97	3478.97	03/12/2015	03/12/2015	
01725067	2552.15	2552.15	03/12/2015	03/12/2015	
01725068	2798.72	2798.72	03/12/2015	03/12/2015	
01725069	5693.83	5693.83	03/12/2015	03/12/2015	
01725070	11470.90	11470.90	03/12/2015	03/12/2015	
01725071	22595.36	22595.36	03/12/2015	04/12/2015	
01725072	6966.27	6966.27	03/12/2015	03/12/2015	
01725073	6045.77	6045.77	03/12/2015	03/12/2015	
01725074	6602.56	6602.56	03/12/2015	04/12/2015	
01725075	16385.11	16385.11	03/12/2015	04/12/2015	
01725076	5849.29	5849.29	03/12/2015	03/12/2015	
01725077	4034.00	4034.00	03/12/2015	03/12/2015	
01725078	3474.41	3474.41	03/12/2015	03/12/2015	
01725079	11151.24	11151.24	03/12/2015	07/12/2015	
01725080	5092.96	5092.96	03/12/2015	03/12/2015	
01725081	4293.08	4293.08	03/12/2015	11/12/2015	
01725082	4831.93	4831.93	03/12/2015	03/12/2015	
01725083	44615.01	44615.01	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 22

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725084	1995.75	1995.75	03/12/2015	03/12/2015	
01725085	28746.47	28746.47	03/12/2015	03/12/2015	
01725086	17049.54	17049.54	03/12/2015	08/12/2015	
01725087	8424.44	8424.44	03/12/2015	07/12/2015	
01725088	6163.45	6163.45	03/12/2015	04/12/2015	
01725089	9534.13	9534.13	03/12/2015	03/12/2015	
01725090	12301.35	12301.35	03/12/2015	03/12/2015	
01725091	1380.21	1380.21	03/12/2015	07/12/2015	
01725092	5248.59	5248.59	03/12/2015	03/12/2015	
01725093	20796.20	20796.20	03/12/2015	03/12/2015	
01725094	7091.67	7091.67	03/12/2015	03/12/2015	
01725095	2360.43	2360.43	03/12/2015	23/12/2015	
01725096	10040.68	10040.68	03/12/2015	03/12/2015	
01725097	9959.82	9959.82	03/12/2015	03/12/2015	
01725098	6274.29	6274.29	03/12/2015	03/12/2015	
01725099	1049.25	1049.25	03/12/2015	03/12/2015	
01725100	1739.43	1739.43	03/12/2015	04/12/2015	
01725101	16816.18	16816.18	03/12/2015	03/12/2015	
01725102	6256.93	6256.93	03/12/2015	03/12/2015	
01725103	9128.96	9128.96	03/12/2015	08/12/2015	
01725104	8376.16	8376.16	03/12/2015	03/12/2015	
01725105	8598.90	8598.90	03/12/2015	17/12/2015	
01725106	9022.96	9022.96	03/12/2015	03/12/2015	
01725107	11445.68	11445.68	03/12/2015	03/12/2015	
01725108	18032.69	18032.69	03/12/2015	03/12/2015	
01725109	20663.26	20663.26	03/12/2015	09/12/2015	
01725110	7057.85	7057.85	03/12/2015	03/12/2015	
01725111	5126.47	5126.47	03/12/2015	03/12/2015	
01725112	4937.96	4937.96	03/12/2015	04/12/2015	
01725113	11663.52	11663.52	03/12/2015	03/12/2015	
01725114	4146.21	4146.21	03/12/2015	08/12/2015	
01725115	1645.81	1645.81	03/12/2015	04/12/2015	
01725116	7971.49	7971.49	03/12/2015	04/12/2015	
01725117	5728.78	5728.78	03/12/2015	03/12/2015	
01725118	7930.92	7930.92	03/12/2015	03/12/2015	
01725119	1543.68	1543.68	03/12/2015	14/12/2015	
01725120	3713.25	3713.25	03/12/2015	03/12/2015	
01725121	1543.68	1543.68	03/12/2015	15/12/2015	
01725122	4522.14	4522.14	03/12/2015	03/12/2015	
01725123	884.34	884.34	03/12/2015	15/12/2015	
01725124	1470.42	1470.42	03/12/2015	07/12/2015	
01725125	1543.68	1543.68	03/12/2015	07/12/2015	
01725126	1543.68	1543.68	03/12/2015	03/12/2015	
01725128	2940.87	2940.87	03/12/2015	18/12/2015	
01725129	659.34	659.34	03/12/2015	03/12/2015	
01725130	659.34	659.34	03/12/2015	04/12/2015	
01725131	5564.87	5564.87	03/12/2015	03/12/2015	
01725132	4899.27	4899.27	03/12/2015	03/12/2015	
01725133	2721.96	2721.96	03/12/2015	04/12/2015	
01725134	11194.75	11194.75	03/12/2015	03/12/2015	
01725135	11687.69	11687.69	03/12/2015	03/12/2015	
01725136	17353.57	17353.57	03/12/2015	07/12/2015	
01725137	22595.36	22595.36	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 23

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725138	12046.46	12046.46	03/12/2015	03/12/2015	
01725139	6720.13	6720.13	03/12/2015	07/12/2015	
01725140	9355.91	9355.91	03/12/2015	03/12/2015	
01725141	7195.91	7195.91	03/12/2015	03/12/2015	
01725142	8634.44	8634.44	03/12/2015	03/12/2015	
01725143	8634.44	8634.44	03/12/2015	23/12/2015	
01725144	23691.86	23691.86	03/12/2015	03/12/2015	
01725145	10561.46	10561.46	03/12/2015	03/12/2015	
01725146	11658.35	11658.35	03/12/2015	03/12/2015	
01725147	12277.85	12277.85	03/12/2015	03/12/2015	
01725148	12277.85	12277.85	03/12/2015	03/12/2015	
01725149	5954.58	5954.58	03/12/2015	03/12/2015	
01725150	16369.21	16369.21	03/12/2015	03/12/2015	
01725151	18181.35	18181.35	03/12/2015	03/12/2015	
01725152	10724.63	10724.63	03/12/2015	04/12/2015	
01725153	20572.00	20572.00	03/12/2015	03/12/2015	
01725154	21581.70	21581.70	03/12/2015	07/12/2015	
01725155	5618.23	5618.23	03/12/2015	03/12/2015	
01725156	8053.53	8053.53	03/12/2015	04/12/2015	
01725157	1969.73	1969.73	03/12/2015	03/12/2015	
01725158	11327.62	11327.62	03/12/2015	04/12/2015	
01725159	9115.13	9115.13	03/12/2015	04/12/2015	
01725160	11016.75	11016.75	03/12/2015	03/12/2015	
01725161	25436.19	25436.19	03/12/2015	04/12/2015	
01725162	643.72	643.72	03/12/2015	04/12/2015	
01725163	1505.59	1505.59	03/12/2015	07/12/2015	
01725164	3508.09	3508.09	03/12/2015	03/12/2015	
01725165	5578.32	5578.32	03/12/2015	03/12/2015	
01725166	3568.33	3568.33	03/12/2015	17/12/2015	
01725167	1726.68	1726.68	03/12/2015	03/12/2015	
01725168	15582.47	15582.47	03/12/2015	04/12/2015	
01725169	26717.40	26717.40	03/12/2015	03/12/2015	
01725170	4695.13	4695.13	03/12/2015	03/12/2015	
01725171	8836.72	8836.72	03/12/2015	03/12/2015	
01725172	5153.15	5153.15	03/12/2015	10/12/2015	
01725173	2207.77	2207.77	03/12/2015	08/12/2015	
01725174	9078.75	9078.75	03/12/2015	03/12/2015	
01725175	13459.07	13459.07	03/12/2015	03/12/2015	
01725176	8539.70	8539.70	03/12/2015	04/12/2015	
01725177	6692.07	6692.07	03/12/2015	03/12/2015	
01725178	27070.94	27070.94	03/12/2015	04/12/2015	
01725179	15130.31	15130.31	03/12/2015	03/12/2015	
01725180	9072.36	9072.36	03/12/2015	03/12/2015	
01725181	22881.69	22881.69	03/12/2015	30/12/2015	
01725182	17666.73	17666.73	03/12/2015	04/12/2015	
01725183	5981.48	5981.48	03/12/2015	04/12/2015	
01725184	4102.21	4102.21	03/12/2015	04/12/2015	
01725185	4838.13	4838.13	03/12/2015	22/12/2015	
01725186	4838.13	4838.13	03/12/2015	04/12/2015	
01725187	4500.62	4500.62	03/12/2015	10/12/2015	
01725188	2045.07	2045.07	03/12/2015	09/12/2015	
01725189	5411.65	5411.65	03/12/2015	03/12/2015	
01725190	6107.24	6107.24	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 24

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725191	1401.70	1401.70	03/12/2015	04/12/2015	
01725192	1463.11	1463.11	03/12/2015	22/12/2015	
01725193	1463.11	1463.11	03/12/2015	03/12/2015	
01725194	1463.11	1463.11	03/12/2015	04/12/2015	
01725195	6053.12	6053.12	03/12/2015	03/12/2015	
01725196	9092.74	9092.74	03/12/2015	03/12/2015	
01725197	1463.11	1463.11	03/12/2015	03/12/2015	
01725198	3784.13	3784.13	03/12/2015	04/12/2015	
01725199	4824.13	4824.13	03/12/2015	03/12/2015	
01725200	6746.65	6746.65	03/12/2015	03/12/2015	
01725201	13320.02	13320.02	03/12/2015	07/12/2015	
01725202	17135.18	17135.18	03/12/2015	07/12/2015	
01725203	2314.81	2314.81	03/12/2015	04/12/2015	
01725205	3794.63	3794.63	03/12/2015	03/12/2015	
01725206	1197.39	1197.39	03/12/2015	04/12/2015	
01725207	859.66	859.66	03/12/2015	03/12/2015	
01725208	4032.27	4032.27	03/12/2015	07/12/2015	
01725209	5835.83	5835.83	03/12/2015	03/12/2015	
01725210	6282.84	6282.84	03/12/2015	04/12/2015	
01725211	6239.92	6239.92	03/12/2015	04/12/2015	
01725212	8736.88	8736.88	03/12/2015	04/12/2015	
01725213	5224.16	5224.16	03/12/2015	08/12/2015	
01725214	2599.12	2599.12	03/12/2015	08/12/2015	
01725215	3803.46	3803.46	03/12/2015	07/12/2015	
01725216	2425.47	2425.47	03/12/2015	03/12/2015	
01725217	2918.25	2918.25	03/12/2015	04/12/2015	
01725219	692.40	692.40	03/12/2015	07/12/2015	
01725220	2987.21	2987.21	03/12/2015	03/12/2015	
01725221	6595.49	6595.49	03/12/2015	03/12/2015	
01725222	607.82	607.82	03/12/2015	11/12/2015	
01725223	4006.64	4006.64	03/12/2015	03/12/2015	
01725224	4272.40	4272.40	03/12/2015	03/12/2015	
01725225	3970.17	3970.17	03/12/2015	04/12/2015	
01725226	736.89	736.89	03/12/2015	03/12/2015	
01725227	208.76	208.76	03/12/2015	03/12/2015	
01725228	9640.64	9640.64	03/12/2015	04/12/2015	
01725229	22555.90	22555.90	03/12/2015	03/12/2015	
01725230	3224.76	3224.76	03/12/2015	08/12/2015	
01725231	3176.33	3176.33	03/12/2015	03/12/2015	
01725232	2904.79	2904.79	03/12/2015	11/12/2015	
01725233	1684.53	1684.53	03/12/2015	04/12/2015	
01725234	1631.98	1631.98	03/12/2015	03/12/2015	
01725235	869.51	869.51	03/12/2015	04/12/2015	
01725236	1525.14	1525.14	03/12/2015	03/12/2015	
01725237	6516.11	6516.11	03/12/2015	10/12/2015	
01725238	14263.53	14263.53	03/12/2015	04/12/2015	
01725239	14750.61	14750.61	03/12/2015	04/12/2015	
01725240	3413.50	3413.50	03/12/2015	04/12/2015	
01725241	4039.97	4039.97	03/12/2015	08/12/2015	
01725242	3786.02	3786.02	03/12/2015	04/12/2015	
01725243	4110.73	4110.73	03/12/2015	09/12/2015	
01725244	7032.42	7032.42	03/12/2015	08/12/2015	
01725245	4206.77	4206.77	03/12/2015	04/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 25

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725246	7542.23	7542.23	03/12/2015	04/12/2015	
01725247	1939.92	1939.92	03/12/2015	04/12/2015	
01725248	7162.45	7162.45	03/12/2015	04/12/2015	
01725249	9743.10	9743.10	03/12/2015	03/12/2015	
01725250	2600.12	2600.12	03/12/2015	11/12/2015	
01725252	4008.45	4008.45	03/12/2015	03/12/2015	
01725253	1747.49	1747.49	03/12/2015	03/12/2015	
01725255	6469.47	6469.47	03/12/2015	03/12/2015	
01725256	2879.27	2879.27	03/12/2015	04/12/2015	
01725257	7218.47	7218.47	03/12/2015	11/12/2015	
01725258	2665.28	2665.28	03/12/2015	03/12/2015	
01725259	3511.92	3511.92	03/12/2015	03/12/2015	
01725260	4399.72	4399.72	03/12/2015	03/12/2015	
01725261	871.84	871.84	03/12/2015	08/12/2015	
01725262	1562.64	1562.64	03/12/2015	14/12/2015	
01725264	752.67	752.67	03/12/2015	03/12/2015	
01725265	1358.46	1358.46	03/12/2015	04/12/2015	
01725266	1593.34	1593.34	03/12/2015	03/12/2015	
01725267	1264.05	1264.05	03/12/2015	08/12/2015	
01725268	5136.92	5136.92	03/12/2015	03/12/2015	
01725269	7516.45	7516.45	03/12/2015	04/12/2015	
01725270	3355.20	3355.20	03/12/2015	04/12/2015	
01725271	8264.24	8264.24	03/12/2015	03/12/2015	
01725272	1128.31	1128.31	03/12/2015	07/12/2015	
01725273	7144.00	7144.00	03/12/2015	07/12/2015	
01725274	3096.21	3096.21	03/12/2015	04/12/2015	
01725275	1730.86	1730.86	03/12/2015	03/12/2015	
01725276	2032.26	2032.26	03/12/2015	22/12/2015	
01725277	1229.05	1229.05	03/12/2015	07/12/2015	
01725278	1425.96	1425.96	03/12/2015	21/12/2015	
01725279	5988.18	5988.18	03/12/2015	04/12/2015	
01725280	1038.72	1038.72	03/12/2015	10/12/2015	
01725281	4001.97	4001.97	03/12/2015	04/12/2015	
01725282	4556.06	4556.06	03/12/2015	04/12/2015	
01725283	2843.57	2843.57	03/12/2015	28/12/2015	
01725284	3941.44	3941.44	03/12/2015	03/12/2015	
01725285	4195.95	4195.95	03/12/2015	07/12/2015	
01725287	612.09	612.09	03/12/2015	11/12/2015	
01725288	5350.54	5350.54	03/12/2015	04/12/2015	
01725289	2303.83	2303.83	03/12/2015	17/12/2015	
01725290	1657.15	1657.15	03/12/2015	08/12/2015	
01725291	1650.41	1650.41	03/12/2015	03/12/2015	
01725292	4475.63	4475.63	03/12/2015	03/12/2015	
01725293	1476.72	1476.72	03/12/2015	08/12/2015	
01725294	687.44	687.44	03/12/2015	18/12/2015	
01725295	1886.18	1886.18	03/12/2015	04/12/2015	
01725296	18625.44	18625.44	03/12/2015	03/12/2015	
01725297	10598.38	10598.38	03/12/2015	03/12/2015	
01725298	3132.48	3132.48	03/12/2015	08/12/2015	
01725299	13209.75	13209.75	03/12/2015	03/12/2015	
01725300	7557.38	7557.38	03/12/2015	03/12/2015	
01725301	4112.52	4112.52	03/12/2015	03/12/2015	
01725302	1222.72	1222.72	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 26

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725303	434.96	434.96	03/12/2015	07/12/2015	
01725304	14337.95	14337.95	03/12/2015	03/12/2015	
01725305	1275.99	1275.99	03/12/2015	14/12/2015	
01725306	7216.38	7216.38	03/12/2015	03/12/2015	
01725307	12457.02	12457.02	03/12/2015	04/12/2015	
01725308	4872.11	4872.11	03/12/2015	03/12/2015	
01725309	1969.73	1969.73	03/12/2015	03/12/2015	
01725310	1364.60	1364.60	03/12/2015	22/12/2015	
01725311	3796.51	3796.51	03/12/2015	03/12/2015	
01725312	1899.42	1899.42	03/12/2015	09/12/2015	
01725313	3911.46	3911.46	03/12/2015	08/12/2015	
01725314	3919.02	3919.02	03/12/2015	03/12/2015	
01725315	10233.97	10233.97	03/12/2015	07/12/2015	
01725316	1326.86	1326.86	03/12/2015	09/12/2015	
01725317	5593.90	5593.90	03/12/2015	04/12/2015	
01725318	2684.41	2684.41	03/12/2015	04/12/2015	
01725319	2240.61	2240.61	03/12/2015	16/12/2015	
01725321	5169.81	5169.81	03/12/2015	03/12/2015	
01725322	2083.22	2083.22	03/12/2015	14/12/2015	
01725323	7617.77	7617.77	03/12/2015	03/12/2015	
01725324	2221.31	2221.31	03/12/2015	03/12/2015	
01725325	11935.48	11935.48	03/12/2015	03/12/2015	
01725326	2466.14	2466.14	03/12/2015	03/12/2015	
01725327	35421.26	35421.26	03/12/2015	03/12/2015	
01725328	11523.26	11523.26	03/12/2015	03/12/2015	
01725329	4965.79	4965.79	03/12/2015	03/12/2015	
01725330	10695.32	10695.32	03/12/2015	04/12/2015	
01725331	35980.11	35980.11	03/12/2015	03/12/2015	
01725332	4159.72	4159.72	03/12/2015	04/12/2015	
01725333	10452.85	10452.85	03/12/2015	03/12/2015	
01725334	8734.97	8734.97	03/12/2015	03/12/2015	
01725335	1684.97	1684.97	03/12/2015	03/12/2015	
01725336	4966.00	4966.00	03/12/2015	03/12/2015	
01725337	1264.05	1264.05	03/12/2015	03/12/2015	
01725338	4159.72	4159.72	03/12/2015	07/12/2015	
01725339	1015.62	1015.62	03/12/2015	04/12/2015	
01725340	6762.97	6762.97	03/12/2015	03/12/2015	
01725341	929.50	929.50	03/12/2015	03/12/2015	
01725342	6073.78	6073.78	03/12/2015	03/12/2015	
01725343	8404.69	8404.69	03/12/2015	03/12/2015	
01725344	7610.58	7610.58	03/12/2015	03/12/2015	
01725345	6612.05	6612.05	03/12/2015	03/12/2015	
01725346	8890.55	8890.55	03/12/2015	03/12/2015	
01725347	7537.05	7537.05	03/12/2015	03/12/2015	
01725348	4159.72	4159.72	03/12/2015	03/12/2015	
01725349	4764.59	4764.59	03/12/2015	03/12/2015	
01725350	8804.15	8804.15	03/12/2015	03/12/2015	
01725351	1355.69	1355.69	03/12/2015	03/12/2015	
01725352	4159.72	4159.72	03/12/2015	03/12/2015	
01725353	9004.75	9004.75	03/12/2015	03/12/2015	
01725354	1823.83	1823.83	03/12/2015	03/12/2015	
01725355	9836.47	9836.47	03/12/2015	03/12/2015	
01725356	10853.40	10853.40	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 27

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725357	702.52	702.52	03/12/2015	04/12/2015	
01725358	2598.94	2598.94	03/12/2015	04/12/2015	
01725359	4159.15	4159.15	03/12/2015	03/12/2015	
01725360	1614.36	1614.36	03/12/2015	03/12/2015	
01725361	2062.62	2062.62	03/12/2015	08/12/2015	
01725362	6404.56	6404.56	03/12/2015	03/12/2015	
01725363	2090.16	2090.16	03/12/2015	07/12/2015	
01725364	7757.38	7757.38	03/12/2015	03/12/2015	
01725366	678.49	678.49	03/12/2015	03/12/2015	
01725367	5038.32	5038.32	03/12/2015	07/12/2015	
01725368	1015.62	1015.62	03/12/2015	07/12/2015	
01725369	512.93	512.93	03/12/2015	03/12/2015	
01725370	512.93	512.93	03/12/2015	04/12/2015	
01725371	5329.60	5329.60	03/12/2015	04/12/2015	
01725372	7180.40	7180.40	03/12/2015	03/12/2015	
01725373	7691.44	7691.44	03/12/2015	03/12/2015	
01725374	8144.89	8144.89	03/12/2015	03/12/2015	
01725375	2737.51	2737.51	03/12/2015	11/12/2015	
01725376	4135.01	4135.01	03/12/2015	08/12/2015	
01725377	3388.07	3388.07	03/12/2015	04/12/2015	
01725378	4098.66	4098.66	03/12/2015	04/12/2015	
01725379	3388.07	3388.07	03/12/2015	03/12/2015	
01725380	7339.15	7339.15	03/12/2015	03/12/2015	
01725381	2441.38	2441.38	03/12/2015	03/12/2015	
01725382	4146.72	4146.72	03/12/2015	03/12/2015	
01725383	4146.72	4146.72	03/12/2015	03/12/2015	
01725384	4146.72	4146.72	03/12/2015	03/12/2015	
01725385	4146.72	4146.72	03/12/2015	03/12/2015	
01725386	3744.94	3744.94	03/12/2015	03/12/2015	
01725387	2484.00	2484.00	03/12/2015	04/12/2015	
01725388	3627.12	3627.12	03/12/2015	08/12/2015	
01725389	2484.00	2484.00	03/12/2015	03/12/2015	
01725390	2484.00	2484.00	03/12/2015	04/12/2015	
01725391	3031.85	3031.85	03/12/2015	03/12/2015	
01725392	5118.79	5118.79	03/12/2015	04/12/2015	
01725393	798.26	798.26	03/12/2015	10/12/2015	
01725394	7498.56	7498.56	03/12/2015	03/12/2015	
01725395	1596.22	1596.22	03/12/2015	11/12/2015	
01725396	321.14	321.14	03/12/2015	03/12/2015	
01725397	4592.25	4592.25	03/12/2015	03/12/2015	
01725398	6902.56	6902.56	03/12/2015	08/12/2015	
01725399	3125.57	3125.57	03/12/2015	29/12/2015	
01725400	5249.11	5249.11	03/12/2015	03/12/2015	
01725401	2089.57	2089.57	03/12/2015	03/12/2015	
01725402	7415.16	7415.16	03/12/2015	02/12/2015	
01725403	11418.54	11418.54	03/12/2015	03/12/2015	
01725404	4548.68	4548.68	03/12/2015	03/12/2015	
01725405	2187.80	2187.80	03/12/2015	08/12/2015	
01725406	4112.79	4112.79	03/12/2015	04/12/2015	
01725407	13422.10	13422.10	03/12/2015	08/12/2015	
01725408	10103.53	10103.53	03/12/2015	08/12/2015	
01725409	7897.31	7897.31	03/12/2015	04/12/2015	
01725410	3332.98	3332.98	03/12/2015	08/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 28

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725411	3542.50	3542.50	03/12/2015	04/12/2015	
01725412	467.79	467.79	03/12/2015	03/12/2015	
01725413	3510.52	3510.52	03/12/2015	04/12/2015	
01725414	967.12	967.12	03/12/2015	14/12/2015	
01725415	2354.51	2354.51	03/12/2015	08/12/2015	
01725416	1179.72	1179.72	03/12/2015	04/12/2015	
01725417	2652.60	2652.60	03/12/2015	07/12/2015	
01725418	2652.61	2652.61	03/12/2015	08/12/2015	
01725419	2161.69	2161.69	03/12/2015	08/12/2015	
01725420	2161.69	2161.69	03/12/2015	03/12/2015	
01725421	2161.69	2161.69	03/12/2015	07/12/2015	
01725422	2143.69	2143.69	03/12/2015	10/12/2015	
01725423	3877.31	3877.31	03/12/2015	03/12/2015	
01725424	1969.73	1969.73	03/12/2015	07/12/2015	
01725425	687.44	687.44	03/12/2015	24/12/2015	
01725426	687.44	687.44	03/12/2015	21/12/2015	
01725427	135.81	135.81	03/12/2015	28/12/2015	
01725428	1229.16	1229.16	03/12/2015	15/12/2015	
01725429	2362.20	2362.20	03/12/2015	11/12/2015	
01725430	3346.84	3346.84	03/12/2015	11/12/2015	
01725431	2138.49	2138.49	03/12/2015	03/12/2015	
01725432	552.00	552.00	03/12/2015	08/12/2015	
01725433	2077.91	2077.91	03/12/2015	03/12/2015	
01725434	687.44	687.44	03/12/2015	10/12/2015	
01725435	416.57	416.57	03/12/2015	16/12/2015	
01725436	687.44	687.44	03/12/2015	10/12/2015	
01725437	2011.19	2011.19	03/12/2015	09/12/2015	
01725438	3815.23	3815.23	03/12/2015	09/12/2015	
01725439	2132.70	2132.70	03/12/2015	09/12/2015	
01725440	4942.66	4942.66	03/12/2015	03/12/2015	
01725441	1831.02	1831.02	03/12/2015	04/12/2015	
01725442	1943.99	1943.99	03/12/2015	08/12/2015	
01725443	3767.88	3767.88	03/12/2015	07/12/2015	
01725444	2031.65	2031.65	03/12/2015	03/12/2015	
01725445	8773.78	8773.78	03/12/2015	04/12/2015	
01725446	14512.26	14512.26	03/12/2015	02/12/2015	
01725447	11697.18	11697.18	03/12/2015	07/12/2015	
01725448	6481.81	6481.81	03/12/2015	04/12/2015	
01725449	1274.33	1274.33	03/12/2015	09/12/2015	
01725450	5612.36	5612.36	03/12/2015	04/12/2015	
01725451	6513.68	6513.68	03/12/2015	07/12/2015	
01725452	10128.11	10128.11	03/12/2015	04/12/2015	
01725453	4866.86	4866.86	03/12/2015	04/12/2015	
01725454	6485.57	6485.57	03/12/2015	04/12/2015	
01725455	12525.01	12525.01	03/12/2015	03/12/2015	
01725456	4479.58	4479.58	03/12/2015	07/12/2015	
01725457	5606.82	5606.82	03/12/2015	07/12/2015	
01725458	1999.69	1999.69	03/12/2015	08/12/2015	
01725459	1727.16	1727.16	03/12/2015	08/12/2015	
01725460	945.71	945.71	03/12/2015	08/12/2015	
01725461	4226.34	4226.34	03/12/2015	03/12/2015	
01725462	5640.87	5640.87	03/12/2015	04/12/2015	
01725463	4383.11	4383.11	03/12/2015	04/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 29

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725464	5273.69	5273.69	03/12/2015	07/12/2015	
01725466	1374.29	1374.29	03/12/2015	23/12/2015	
01725468	13821.01	13821.01	03/12/2015	03/12/2015	
01725469	4556.60	4556.60	03/12/2015	04/12/2015	
01725470	406.30	406.30	03/12/2015	07/12/2015	
01725471	1031.56	1031.56	03/12/2015	04/12/2015	
01725472	4965.51	4965.51	03/12/2015	04/12/2015	
01725473	3680.29	3680.29	03/12/2015	03/12/2015	
01725474	1609.90	1609.90	03/12/2015	04/12/2015	
01725475	1463.11	1463.11	03/12/2015	30/12/2015	
01725476	4860.50	4860.50	03/12/2015	03/12/2015	
01725477	3793.74	3793.74	03/12/2015	03/12/2015	
01725478	3674.03	3674.03	03/12/2015	03/12/2015	
01725479	1628.45	1628.45	03/12/2015	09/12/2015	
01725480	1631.97	1631.97	03/12/2015	23/12/2015	
01725482	10486.58	10486.58	03/12/2015	23/12/2015	
01725483	2088.98	2088.98	03/12/2015	03/12/2015	
01725484	1335.87	1335.87	03/12/2015	09/12/2015	
01725485	1179.72	1179.72	03/12/2015	07/12/2015	
01725487	1501.89	1501.89	03/12/2015	10/12/2015	
01725488	1115.49	1115.49	03/12/2015	03/12/2015	
01725489	826.21	826.21	03/12/2015	04/12/2015	
01725490	816.09	816.09	03/12/2015	21/12/2015	
01725491	416.57	416.57	03/12/2015	10/12/2015	
01725492	3539.16	3539.16	03/12/2015	04/12/2015	
01725493	6027.62	6027.62	03/12/2015	07/12/2015	
01725494	4667.46	4667.46	03/12/2015	29/12/2015	
01725495	298.74	298.74	03/12/2015	14/12/2015	
01725496	2642.15	2642.15	03/12/2015	11/12/2015	
01725497	5934.68	5934.68	03/12/2015	21/12/2015	
01725498	4682.87	4682.87	03/12/2015	15/12/2015	
01725499	3403.24	3403.24	03/12/2015	03/12/2015	
01725500	2713.54	2713.54	03/12/2015	09/12/2015	
01725501	5732.61	5732.61	03/12/2015	16/12/2015	
01725503	2435.93	2435.93	03/12/2015	17/12/2015	
01725504	1231.88	1231.88	03/12/2015	15/12/2015	
01725505	6971.19	6971.19	03/12/2015	03/12/2015	
01725506	7530.19	7530.19	03/12/2015	03/12/2015	
01725507	2713.54	2713.54	03/12/2015	23/12/2015	
01725508	6525.32	6525.32	03/12/2015	04/12/2015	
01725509	5308.70	5308.70	03/12/2015	03/12/2015	
01725510	2814.24	2814.24	03/12/2015	03/12/2015	
01725511	677.16	677.16	03/12/2015	08/12/2015	
01725512	1969.73	1969.73	03/12/2015	03/12/2015	
01725513	552.00	552.00	03/12/2015	07/12/2015	
01725514	1969.73	1969.73	03/12/2015	03/12/2015	
01725515	552.00	552.00	03/12/2015	30/12/2015	
01725516	2525.48	2525.48	03/12/2015	23/12/2015	
01725517	4328.42	4328.42	03/12/2015	03/12/2015	
01725518	6276.33	6276.33	03/12/2015	03/12/2015	
01725519	1969.73	1969.73	03/12/2015	03/12/2015	
01725520	4328.42	4328.42	03/12/2015	08/12/2015	
01725521	2743.91	2743.91	03/12/2015	15/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 30

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725522	2089.57	2089.57	03/12/2015	04/12/2015	
01725523	1969.73	1969.73	03/12/2015	03/12/2015	
01725524	1969.73	1969.73	03/12/2015	03/12/2015	
01725525	3777.78	3777.78	03/12/2015	08/12/2015	
01725526	687.44	687.44	03/12/2015	15/12/2015	
01725527	1500.03	1500.03	03/12/2015	07/12/2015	
01725528	687.44	687.44	03/12/2015	04/12/2015	
01725529	1229.16	1229.16	03/12/2015	14/12/2015	
01725530	1505.04	1505.04	03/12/2015	14/12/2015	
01725531	1288.91	1288.91	03/12/2015	03/12/2015	
01725532	1632.13	1632.13	03/12/2015	09/12/2015	
01725534	281.11	281.11	03/12/2015	18/12/2015	
01725535	813.11	813.11	03/12/2015	03/12/2015	
01725536	2256.38	2256.38	03/12/2015	03/12/2015	
01725537	1530.48	1530.48	03/12/2015	04/12/2015	
01725538	2274.35	2274.35	03/12/2015	10/12/2015	
01725539	2645.98	2645.98	03/12/2015	08/12/2015	
01725541	2599.07	2599.07	03/12/2015	03/12/2015	
01725542	2061.39	2061.39	03/12/2015	03/12/2015	
01725543	551.42	551.42	03/12/2015	09/12/2015	
01725544	2274.35	2274.35	03/12/2015	04/12/2015	
01725545	3193.88	3193.88	03/12/2015	10/12/2015	
01725546	3193.88	3193.88	03/12/2015	04/12/2015	
01725547	6805.11	6805.11	03/12/2015	03/12/2015	
01725548	2089.57	2089.57	03/12/2015	03/12/2015	
01725549	2242.57	2242.57	03/12/2015	04/12/2015	
01725550	3193.88	3193.88	03/12/2015	10/12/2015	
01725551	3193.88	3193.88	03/12/2015	03/12/2015	
01725552	2599.11	2599.11	03/12/2015	04/12/2015	
01725553	3193.88	3193.88	03/12/2015	03/12/2015	
01725554	5767.63	5767.63	03/12/2015	10/12/2015	
01725555	6349.46	6349.46	03/12/2015	18/12/2015	
01725556	9504.21	9504.21	03/12/2015	04/12/2015	
01725557	29805.52	29805.52	03/12/2015	07/12/2015	
01725558	30389.32	30389.32	03/12/2015	03/12/2015	
01725559	3510.74	3510.74	03/12/2015	04/12/2015	
01725560	3300.18	3300.18	03/12/2015	08/12/2015	
01725561	4388.89	4388.89	03/12/2015	07/12/2015	
01725562	1869.51	1869.51	03/12/2015	09/12/2015	
01725563	1734.28	1734.28	03/12/2015	09/12/2015	
01725564	12050.39	12050.39	03/12/2015	03/12/2015	
01725565	8700.92	8700.92	03/12/2015	03/12/2015	
01725567	8353.80	8353.80	03/12/2015	03/12/2015	
01725568	8251.62	8251.62	03/12/2015	03/12/2015	
01725569	2131.83	2131.83	03/12/2015	04/12/2015	
01725570	7501.05	7501.05	03/12/2015	04/12/2015	
01725571	8875.20	8875.20	03/12/2015	03/12/2015	
01725572	2216.09	2216.09	03/12/2015	03/12/2015	
01725573	9924.72	9924.72	03/12/2015	03/12/2015	
01725574	518.43	518.43	03/12/2015	03/12/2015	
01725575	3120.92	3120.92	03/12/2015	03/12/2015	
01725576	12313.26	12313.26	03/12/2015	03/12/2015	
01725577	9397.01	9397.01	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725578	10880.35	10880.35	03/12/2015	03/12/2015	
01725580	9591.68	9591.68	03/12/2015	03/12/2015	
01725581	1969.73	1969.73	03/12/2015	04/12/2015	
01725582	8382.34	8382.34	03/12/2015	04/12/2015	
01725583	10419.90	10419.90	03/12/2015	03/12/2015	
01725584	11876.29	11876.29	03/12/2015	08/12/2015	
01725585	6379.73	6379.73	03/12/2015	03/12/2015	
01725586	15039.35	15039.35	03/12/2015	04/12/2015	
01725587	8516.33	8516.33	03/12/2015	03/12/2015	
01725589	3885.46	3885.46	03/12/2015	22/12/2015	
01725590	3610.43	3610.43	03/12/2015	04/12/2015	
01725592	2176.78	2176.78	03/12/2015	03/12/2015	
01725594	2642.15	2642.15	03/12/2015	03/12/2015	
01725595	1364.60	1364.60	03/12/2015	03/12/2015	
01725596	6641.62	6641.62	03/12/2015	03/12/2015	
01725597	5508.77	5508.77	03/12/2015	03/12/2015	
01725598	8627.89	8627.89	03/12/2015	03/12/2015	
01725599	7780.88	7780.88	03/12/2015	04/12/2015	
01725601	2194.90	2194.90	03/12/2015	07/12/2015	
01725604	1727.01	1727.01	03/12/2015	21/12/2015	
01725605	5822.86	5822.86	03/12/2015	04/12/2015	
01725607	5485.66	5485.66	03/12/2015	03/12/2015	
01725609	4984.71	4984.71	03/12/2015	03/12/2015	
01725610	4307.70	4307.70	03/12/2015	22/12/2015	
01725611	4872.11	4872.11	03/12/2015	03/12/2015	
01725612	1280.37	1280.37	03/12/2015	03/12/2015	
01725613	4328.42	4328.42	03/12/2015	10/12/2015	
01725614	3592.82	3592.82	03/12/2015	03/12/2015	
01725615	2089.57	2089.57	03/12/2015	03/12/2015	
01725616	10618.29	10618.29	03/12/2015	03/12/2015	
01725617	17741.90	17741.90	03/12/2015	04/12/2015	
01725618	9491.40	9491.40	03/12/2015	04/12/2015	
01725619	8868.58	8868.58	03/12/2015	03/12/2015	
01725620	5464.55	5464.55	03/12/2015	21/12/2015	
01725621	5766.63	5766.63	03/12/2015	04/12/2015	
01725622	11304.84	11304.84	03/12/2015	04/12/2015	
01725623	2138.13	2138.13	03/12/2015	03/12/2015	
01725624	7557.54	7557.54	03/12/2015	08/12/2015	
01725625	4399.96	4399.96	03/12/2015	03/12/2015	
01725626	1630.89	1630.89	03/12/2015	03/12/2015	
01725627	9925.17	9925.17	03/12/2015	03/12/2015	
01725628	6750.40	6750.40	03/12/2015	04/12/2015	
01725629	2480.82	2480.82	03/12/2015	11/12/2015	
01725630	1463.11	1463.11	03/12/2015	16/12/2015	
01725631	1333.91	1333.91	03/12/2015	30/12/2015	
01725632	1463.11	1463.11	03/12/2015	18/12/2015	
01725633	1478.46	1478.46	03/12/2015	08/12/2015	
01725634	3296.35	3296.35	03/12/2015	03/12/2015	
01725635	1463.11	1463.11	03/12/2015	16/12/2015	
01725636	1463.11	1463.11	03/12/2015	16/12/2015	
01725637	1693.37	1693.37	03/12/2015	15/12/2015	
01725638	1181.53	1181.53	03/12/2015	17/12/2015	
01725639	1151.34	1151.34	03/12/2015	30/12/2015	

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725640	3903.97	3903.97	03/12/2015	03/12/2015	
01725641	11599.57	11599.57	03/12/2015	04/12/2015	
01725642	11463.54	11463.54	03/12/2015	03/12/2015	
01725643	4118.20	4118.20	03/12/2015	03/12/2015	
01725644	6581.16	6581.16	03/12/2015	04/12/2015	
01725645	4246.15	4246.15	03/12/2015	04/12/2015	
01725646	8621.06	8621.06	03/12/2015	04/12/2015	
01725647	7127.70	7127.70	03/12/2015	07/12/2015	
01725648	6972.95	6972.95	03/12/2015	08/12/2015	
01725649	1874.93	1874.93	03/12/2015	09/12/2015	
01725650	7645.98	7645.98	03/12/2015	17/12/2015	
01725651	6511.27	6511.27	03/12/2015	03/12/2015	
01725652	5420.15	5420.15	03/12/2015	03/12/2015	
01725653	6860.69	6860.69	03/12/2015	03/12/2015	
01725654	4369.01	4369.01	03/12/2015	14/12/2015	
01725655	5395.11	5395.11	03/12/2015	04/12/2015	
01725656	620.53	620.53	03/12/2015	09/12/2015	
01725657	5229.01	5229.01	03/12/2015	07/12/2015	
01725658	9460.41	9460.41	03/12/2015	03/12/2015	
01725659	5263.17	5263.17	03/12/2015	03/12/2015	
01725660	1885.07	1885.07	03/12/2015	03/12/2015	
01725661	8127.38	8127.38	03/12/2015	04/12/2015	
01725662	3055.21	3055.21	03/12/2015	14/12/2015	
01725663	5150.98	5150.98	03/12/2015	03/12/2015	
01725664	1969.73	1969.73	03/12/2015	04/12/2015	
01725665	2206.72	2206.72	03/12/2015	04/12/2015	
01725666	2802.92	2802.92	03/12/2015	04/12/2015	
01725668	13069.58	13069.58	03/12/2015	04/12/2015	
01725669	9759.57	9759.57	03/12/2015	04/12/2015	
01725670	2867.22	2867.22	03/12/2015	04/12/2015	
01725671	1885.26	1885.26	03/12/2015	16/12/2015	
01725672	1188.06	1188.06	03/12/2015	04/12/2015	
01725673	4536.40	4536.40	03/12/2015	04/12/2015	
01725674	6521.31	6521.31	03/12/2015	08/12/2015	
01725675	2350.13	2350.13	03/12/2015	03/12/2015	
01725676	1692.84	1692.84	03/12/2015	18/12/2015	
01725678	7283.83	7283.83	03/12/2015	03/12/2015	
01725679	4159.72	4159.72	03/12/2015	07/12/2015	
01725680	11890.22	11890.22	03/12/2015	04/12/2015	
01725681	2431.00	2431.00	03/12/2015	24/12/2015	
01725682	1273.88	1273.88	03/12/2015	04/12/2015	
01725683	5113.61	5113.61	03/12/2015	03/12/2015	
01725684	1717.35	1717.35	03/12/2015	22/12/2015	
01725685	5527.52	5527.52	03/12/2015	03/12/2015	
01725686	6114.53	6114.53	03/12/2015	03/12/2015	
01725687	495.98	495.98	03/12/2015	04/12/2015	
01725688	565.89	565.89	03/12/2015	10/12/2015	
01725689	1934.24	1934.24	03/12/2015	08/12/2015	
01725690	1387.56	1387.56	03/12/2015	08/12/2015	
01725691	3108.79	3108.79	03/12/2015	09/12/2015	
01725692	15191.96	15191.96	03/12/2015	07/12/2015	
01725693	2154.70	2154.70	03/12/2015	04/12/2015	
01725694	2670.50	2670.50	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 33

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725695	2431.10	2431.10	03/12/2015	04/12/2015	
01725696	5770.68	5770.68	03/12/2015	04/12/2015	
01725697	6860.67	6860.67	03/12/2015	03/12/2015	
01725698	1969.73	1969.73	03/12/2015	04/12/2015	
01725699	18260.57	18260.57	03/12/2015	03/12/2015	
01725700	1523.39	1523.39	03/12/2015	04/12/2015	
01725701	1347.41	1347.41	03/12/2015	08/12/2015	
01725702	17549.68	17549.68	03/12/2015	03/12/2015	
01725703	2089.57	2089.57	03/12/2015	07/12/2015	
01725704	3182.07	3182.07	03/12/2015	08/12/2015	
01725705	1595.74	1595.74	03/12/2015	03/12/2015	
01725706	2017.75	2017.75	03/12/2015	04/12/2015	
01725707	3493.99	3493.99	03/12/2015	04/12/2015	
01725708	1038.52	1038.52	03/12/2015	17/12/2015	
01725709	13555.62	13555.62	03/12/2015	03/12/2015	
01725710	1093.75	1093.75	03/12/2015	03/12/2015	
01725711	5954.83	5954.83	03/12/2015	10/12/2015	
01725712	944.01	944.01	03/12/2015	09/12/2015	
01725713	2854.16	2854.16	03/12/2015	10/12/2015	
01725714	3546.65	3546.65	03/12/2015	07/12/2015	
01725715	2413.70	2413.70	03/12/2015	23/12/2015	
01725716	1028.73	1028.73	03/12/2015	09/12/2015	
01725717	1305.73	1305.73	03/12/2015	07/12/2015	
01725718	1582.74	1582.74	03/12/2015	21/12/2015	
01725719	1437.68	1437.68	03/12/2015	04/12/2015	
01725720	2256.38	2256.38	03/12/2015	04/12/2015	
01725721	14456.81	14456.81	03/12/2015	03/12/2015	
01725722	1844.16	1844.16	03/12/2015	03/12/2015	
01725723	4319.81	4319.81	03/12/2015	03/12/2015	
01725724	552.00	552.00	03/12/2015	07/12/2015	
01725725	1015.62	1015.62	03/12/2015	03/12/2015	
01725726	552.00	552.00	03/12/2015	10/12/2015	
01725727	6143.67	6143.67	03/12/2015	04/12/2015	
01725728	408.67	408.67	03/12/2015	09/12/2015	
01725729	9011.03	9011.03	03/12/2015	03/12/2015	
01725730	6701.07	6701.07	03/12/2015	04/12/2015	
01725731	2924.02	2924.02	03/12/2015	04/12/2015	
01725732	4265.24	4265.24	03/12/2015	08/12/2015	
01725733	5241.28	5241.28	03/12/2015	08/12/2015	
01725735	2181.29	2181.29	03/12/2015	07/12/2015	
01725736	1498.56	1498.56	03/12/2015	08/12/2015	
01725737	552.00	552.00	03/12/2015	08/12/2015	
01725738	2888.70	2888.70	03/12/2015	04/12/2015	
01725739	1093.75	1093.75	03/12/2015	15/12/2015	
01725740	1226.15	1226.15	03/12/2015	07/12/2015	
01725741	552.00	552.00	03/12/2015	15/12/2015	
01725742	552.00	552.00	03/12/2015	17/12/2015	
01725743	552.00	552.00	03/12/2015	08/12/2015	
01725745	4864.54	4864.54	03/12/2015	03/12/2015	
01725746	1093.75	1093.75	03/12/2015	08/12/2015	
01725747	1286.60	1286.60	03/12/2015	03/12/2015	
01725748	1447.50	1447.50	03/12/2015	21/12/2015	
01725749	552.00	552.00	03/12/2015	15/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 34

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725750	5714.76	5714.76	03/12/2015	10/12/2015	
01725751	13784.52	13784.52	03/12/2015	04/12/2015	
01725752	552.00	552.00	03/12/2015	09/12/2015	
01725753	1969.73	1969.73	03/12/2015	10/12/2015	
01725754	416.57	416.57	03/12/2015	03/12/2015	
01725756	2089.57	2089.57	03/12/2015	04/12/2015	
01725757	2089.57	2089.57	03/12/2015	04/12/2015	
01725758	1969.73	1969.73	03/12/2015	03/12/2015	
01725759	552.00	552.00	03/12/2015	16/12/2015	
01725760	552.00	552.00	03/12/2015	08/12/2015	
01725761	4315.81	4315.81	03/12/2015	03/12/2015	
01725762	2816.00	2816.00	03/12/2015	03/12/2015	
01725763	2594.30	2594.30	03/12/2015	10/12/2015	
01725764	1210.16	1210.16	03/12/2015	03/12/2015	
01725765	15218.29	15218.29	03/12/2015	03/12/2015	
01725766	1969.73	1969.73	03/12/2015	11/12/2015	
01725767	2933.05	2933.05	03/12/2015	07/12/2015	
01725768	2497.98	2497.98	03/12/2015	07/12/2015	
01725769	947.40	947.40	03/12/2015	11/12/2015	
01725770	2596.93	2596.93	03/12/2015	10/12/2015	
01725771	8756.07	8756.07	03/12/2015	03/12/2015	
01725772	6376.51	6376.51	03/12/2015	04/12/2015	
01725773	2362.20	2362.20	03/12/2015	03/12/2015	
01725774	1632.13	1632.13	03/12/2015	08/12/2015	
01725775	2396.17	2396.17	03/12/2015	08/12/2015	
01725776	2089.57	2089.57	03/12/2015	03/12/2015	
01725778	1485.79	1485.79	03/12/2015	31/12/2015	
01725779	7557.54	7557.54	03/12/2015	04/12/2015	
01725780	724.12	724.12	03/12/2015	03/12/2015	
01725781	7127.70	7127.70	03/12/2015	04/12/2015	
01725782	1350.73	1350.73	03/12/2015	29/12/2015	
01725783	2120.92	2120.92	03/12/2015	04/12/2015	
01725784	1131.10	1131.10	03/12/2015	11/12/2015	
01725785	1500.04	1500.04	03/12/2015	04/12/2015	
01725786	6492.34	6492.34	03/12/2015	03/12/2015	
01725787	5927.39	5927.39	03/12/2015	03/12/2015	
01725788	416.57	416.57	03/12/2015	03/12/2015	
01725789	1767.30	1767.30	03/12/2015	03/12/2015	
01725790	1364.60	1364.60	03/12/2015	04/12/2015	
01725791	5024.60	5024.60	03/12/2015	03/12/2015	
01725792	687.44	687.44	03/12/2015	04/12/2015	
01725793	737.26	737.26	03/12/2015	04/12/2015	
01725794	3811.10	3811.10	03/12/2015	04/12/2015	
01725795	10752.26	10752.26	03/12/2015	03/12/2015	
01725796	1148.22	1148.22	03/12/2015	07/12/2015	
01725797	4963.70	4963.70	03/12/2015	04/12/2015	
01725798	17565.70	17565.70	03/12/2015	04/12/2015	
01725799	3311.68	3311.68	03/12/2015	07/12/2015	
01725800	4661.81	4661.81	03/12/2015	16/12/2015	
01725801	3736.46	3736.46	03/12/2015	07/12/2015	
01725802	3751.92	3751.92	03/12/2015	04/12/2015	
01725804	6826.46	6826.46	03/12/2015	04/12/2015	
01725805	4152.37	4152.37	03/12/2015	09/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725806	2728.95	2728.95	03/12/2015	04/12/2015	
01725807	2728.95	2728.95	03/12/2015	07/12/2015	
01725808	2776.02	2776.02	03/12/2015	16/12/2015	
01725809	2826.51	2826.51	03/12/2015	03/12/2015	
01725810	3465.39	3465.39	03/12/2015	08/12/2015	
01725811	3248.31	3248.31	03/12/2015	07/12/2015	
01725812	408.67	408.67	03/12/2015	04/12/2015	
01725813	1972.94	1972.94	03/12/2015	15/12/2015	
01725814	2483.62	2483.62	03/12/2015	08/12/2015	
01725816	1299.24	1299.24	03/12/2015	09/12/2015	
01725817	2630.09	2630.09	03/12/2015	07/12/2015	
01725818	927.47	927.47	03/12/2015	17/12/2015	
01725819	1305.73	1305.73	03/12/2015	03/12/2015	
01725820	1139.23	1139.23	03/12/2015	04/12/2015	
01725821	1414.14	1414.14	03/12/2015	04/12/2015	
01725823	1917.37	1917.37	03/12/2015	07/12/2015	
01725825	10245.56	10245.56	03/12/2015	04/12/2015	
01725826	4589.52	4589.52	03/12/2015	10/12/2015	
01725827	2440.20	2440.20	03/12/2015	04/12/2015	
01725828	990.71	990.71	03/12/2015	10/12/2015	
01725829	1071.72	1071.72	03/12/2015	09/12/2015	
01725830	12460.36	12460.36	03/12/2015	03/12/2015	
01725831	4998.45	4998.45	03/12/2015	07/12/2015	
01725832	19020.54	19020.54	03/12/2015	07/12/2015	
01725833	1192.78	1192.78	03/12/2015	04/12/2015	
01725834	7295.17	7295.17	03/12/2015	04/12/2015	
01725835	14337.95	14337.95	03/12/2015	03/12/2015	
01725836	6561.31	6561.31	03/12/2015	03/12/2015	
01725837	2940.64	2940.64	03/12/2015	09/12/2015	
01725838	6421.73	6421.73	03/12/2015	03/12/2015	
01725839	7495.51	7495.51	03/12/2015	03/12/2015	
01725840	8770.95	8770.95	03/12/2015	03/12/2015	
01725841	7472.40	7472.40	03/12/2015	03/12/2015	
01725842	6546.58	6546.58	03/12/2015	04/12/2015	
01725843	8289.38	8289.38	03/12/2015	03/12/2015	
01725844	13588.54	13588.54	03/12/2015	04/12/2015	
01725845	1049.36	1049.36	03/12/2015	08/12/2015	
01725846	1364.60	1364.60	03/12/2015	08/12/2015	
01725847	1093.75	1093.75	03/12/2015	21/12/2015	
01725848	6362.37	6362.37	03/12/2015	04/12/2015	
01725849	1442.09	1442.09	03/12/2015	07/12/2015	
01725850	1364.60	1364.60	03/12/2015	22/12/2015	
01725851	3689.06	3689.06	03/12/2015	10/12/2015	
01725852	1562.65	1562.65	03/12/2015	11/12/2015	
01725853	5724.40	5724.40	03/12/2015	03/12/2015	
01725854	616.69	616.69	03/12/2015	23/12/2015	
01725856	1512.17	1512.17	03/12/2015	09/12/2015	
01725857	2256.38	2256.38	03/12/2015	03/12/2015	
01725858	2671.96	2671.96	03/12/2015	07/12/2015	
01725859	2728.95	2728.95	03/12/2015	23/12/2015	
01725860	2789.49	2789.49	03/12/2015	23/12/2015	
01725861	2282.80	2282.80	03/12/2015	04/12/2015	
01725862	1547.01	1547.01	03/12/2015	04/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 36

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725863	5012.86	5012.86	03/12/2015	08/12/2015	
01725864	9394.27	9394.27	03/12/2015	03/12/2015	
01725865	2299.55	2299.55	03/12/2015	03/12/2015	
01725866	3474.41	3474.41	03/12/2015	03/12/2015	
01725867	553.53	553.53	03/12/2015	23/12/2015	
01725868	1377.29	1377.29	03/12/2015	04/12/2015	
01725869	875.01	875.01	03/12/2015	08/12/2015	
01725870	1307.83	1307.83	03/12/2015	08/12/2015	
01725872	1373.92	1373.92	03/12/2015	07/12/2015	
01725874	1836.09	1836.09	03/12/2015	09/12/2015	
01725875	2652.61	2652.61	03/12/2015	04/12/2015	
01725876	2933.86	2933.86	03/12/2015	11/12/2015	
01725877	2895.81	2895.81	03/12/2015	07/12/2015	
01725878	1364.60	1364.60	03/12/2015	08/12/2015	
01725879	2895.81	2895.81	03/12/2015	04/12/2015	
01725880	7542.23	7542.23	03/12/2015	04/12/2015	
01725881	3802.82	3802.82	03/12/2015	04/12/2015	
01725882	3136.73	3136.73	03/12/2015	08/12/2015	
01725883	2179.22	2179.22	03/12/2015	03/12/2015	
01725884	9242.23	9242.23	03/12/2015	04/12/2015	
01725885	8391.91	8391.91	03/12/2015	11/12/2015	
01725886	16839.67	16839.67	03/12/2015	03/12/2015	
01725887	12808.57	12808.57	03/12/2015	03/12/2015	
01725888	14646.86	14646.86	03/12/2015	03/12/2015	
01725889	20879.46	20879.46	03/12/2015	03/12/2015	
01725890	825.86	825.86	03/12/2015	07/12/2015	
01725892	1969.65	1969.65	03/12/2015	03/12/2015	
01725893	2773.65	2773.65	03/12/2015	04/12/2015	
01725894	2299.55	2299.55	03/12/2015	04/12/2015	
01725895	1431.12	1431.12	03/12/2015	08/12/2015	
01725896	3011.17	3011.17	03/12/2015	04/12/2015	
01725897	1064.79	1064.79	03/12/2015	07/12/2015	
01725898	2110.91	2110.91	03/12/2015	07/12/2015	
01725899	3104.47	3104.47	03/12/2015	07/12/2015	
01725900	3104.47	3104.47	03/12/2015	09/12/2015	
01725901	2258.46	2258.46	03/12/2015	04/12/2015	
01725902	1581.85	1581.85	03/12/2015	09/12/2015	
01725903	4077.89	4077.89	03/12/2015	04/12/2015	
01725904	695.55	695.55	03/12/2015	07/12/2015	
01725905	2079.00	2079.00	03/12/2015	09/12/2015	
01725907	5730.83	5730.83	03/12/2015	11/12/2015	
01725908	7710.75	7710.75	03/12/2015	03/12/2015	
01725909	12418.41	12418.41	03/12/2015	28/12/2015	
01725910	5939.29	5939.29	03/12/2015	04/12/2015	
01725911	11373.12	11373.12	03/12/2015	03/12/2015	
01725913	2446.31	2446.31	03/12/2015	04/12/2015	
01725914	3104.47	3104.47	03/12/2015	03/12/2015	
01725915	1612.36	1612.36	03/12/2015	03/12/2015	
01725916	5677.62	5677.62	03/12/2015	03/12/2015	
01725917	7862.33	7862.33	03/12/2015	03/12/2015	
01725918	13663.54	13663.54	03/12/2015	04/12/2015	
01725919	11114.40	11114.40	03/12/2015	03/12/2015	
01725920	10042.34	10042.34	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 37

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725921	10079.21	10079.21	03/12/2015	03/12/2015	
01725922	5243.02	5243.02	03/12/2015	03/12/2015	
01725924	3386.58	3386.58	03/12/2015	18/12/2015	
01725925	2541.97	2541.97	03/12/2015	09/12/2015	
01725926	5077.82	5077.82	03/12/2015	07/12/2015	
01725927	21683.02	21683.02	03/12/2015	03/12/2015	
01725928	16549.24	16549.24	03/12/2015	03/12/2015	
01725929	2901.71	2901.71	03/12/2015	03/12/2015	
01725930	2197.52	2197.52	03/12/2015	07/12/2015	
01725931	15837.18	15837.18	03/12/2015	10/12/2015	
01725932	3268.61	3268.61	03/12/2015	03/12/2015	
01725933	1020.38	1020.38	03/12/2015	03/12/2015	
01725934	17588.83	17588.83	03/12/2015	03/12/2015	
01725935	3153.83	3153.83	03/12/2015	07/12/2015	
01725936	2699.17	2699.17	03/12/2015	09/12/2015	
01725937	3409.58	3409.58	03/12/2015	03/12/2015	
01725938	5596.09	5596.09	03/12/2015	03/12/2015	
01725939	2872.17	2872.17	03/12/2015	03/12/2015	
01725940	4497.98	4497.98	03/12/2015	03/12/2015	
01725941	8958.60	8958.60	03/12/2015	07/12/2015	
01725942	15400.46	15400.46	03/12/2015	03/12/2015	
01725943	4890.47	4890.47	03/12/2015	03/12/2015	
01725944	8672.17	8672.17	03/12/2015	03/12/2015	
01725945	8212.76	8212.76	03/12/2015	03/12/2015	
01725946	4613.34	4613.34	03/12/2015	07/12/2015	
01725947	5768.13	5768.13	03/12/2015	03/12/2015	
01725948	2299.55	2299.55	03/12/2015	04/12/2015	
01725949	1846.84	1846.84	03/12/2015	03/12/2015	
01725950	506.08	506.08	03/12/2015	03/12/2015	
01725951	2299.55	2299.55	03/12/2015	08/12/2015	
01725952	2299.55	2299.55	03/12/2015	03/12/2015	
01725953	754.60	754.60	03/12/2015	22/12/2015	
01725954	1161.79	1161.79	03/12/2015	03/12/2015	
01725956	2761.01	2761.01	03/12/2015	03/12/2015	
01725957	1223.65	1223.65	03/12/2015	03/12/2015	
01725958	3659.34	3659.34	03/12/2015	04/12/2015	
01725959	8886.10	8886.10	03/12/2015	03/12/2015	
01725960	4225.00	4225.00	03/12/2015	10/12/2015	
01725961	1826.62	1826.62	03/12/2015	03/12/2015	
01725962	2226.75	2226.75	03/12/2015	11/12/2015	
01725963	5205.91	5205.91	03/12/2015	03/12/2015	
01725964	3567.96	3567.96	03/12/2015	03/12/2015	
01725965	1315.20	1315.20	03/12/2015	11/12/2015	
01725966	1953.94	1953.94	03/12/2015	04/12/2015	
01725967	506.08	506.08	03/12/2015	03/12/2015	
01725968	2599.11	2599.11	03/12/2015	03/12/2015	
01725969	988.98	988.98	03/12/2015	28/12/2015	
01725970	1953.94	1953.94	03/12/2015	03/12/2015	
01725971	662.74	662.74	03/12/2015	04/12/2015	
01725972	988.98	988.98	03/12/2015	10/12/2015	
01725973	988.98	988.98	03/12/2015	07/12/2015	
01725974	988.98	988.98	03/12/2015	08/12/2015	
01725975	2299.55	2299.55	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 38

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01725976	5427.20	5427.20	03/12/2015	03/12/2015	
01725977	825.86	825.86	03/12/2015	04/12/2015	
01725978	2773.65	2773.65	03/12/2015	03/12/2015	
01725979	6717.16	6717.16	03/12/2015	03/12/2015	
01725980	8789.10	8789.10	03/12/2015	03/12/2015	
01725981	9826.95	9826.95	03/12/2015	07/12/2015	
01725982	499.62	499.62	03/12/2015	15/12/2015	
01725983	3272.56	3272.56	03/12/2015	04/12/2015	
01725984	7316.58	7316.58	03/12/2015	03/12/2015	
01725985	13208.85	13208.85	03/12/2015	03/12/2015	
01725986	2131.90	2131.90	03/12/2015	16/12/2015	
01725987	3095.80	3095.80	03/12/2015	03/12/2015	
01725988	8824.68	8824.68	03/12/2015	03/12/2015	
01725989	4754.45	4754.45	03/12/2015	03/12/2015	
01725990	4919.27	4919.27	03/12/2015	03/12/2015	
01725991	5300.98	5300.98	03/12/2015	03/12/2015	
01725992	2236.66	2236.66	03/12/2015	03/12/2015	
01725993	9751.77	9751.77	03/12/2015	09/12/2015	
01725994	2486.17	2486.17	03/12/2015	03/12/2015	
01725995	7256.51	7256.51	03/12/2015	09/12/2015	
01725996	5754.95	5754.95	03/12/2015	30/12/2015	
01725997	8401.62	8401.62	03/12/2015	03/12/2015	
01725998	5190.34	5190.34	03/12/2015	03/12/2015	
01725999	4195.36	4195.36	03/12/2015	03/12/2015	
01726000	4496.65	4496.65	03/12/2015	08/12/2015	
01726001	10187.64	10187.64	03/12/2015	03/12/2015	
01726002	780.97	780.97	03/12/2015	04/12/2015	
01726003	780.97	780.97	03/12/2015	04/12/2015	
01726004	780.97	780.97	03/12/2015	04/12/2015	
01726005	780.97	780.97	03/12/2015	03/12/2015	
01726006	1657.80	1657.80	03/12/2015	18/12/2015	
01726007	14000.35	14000.35	03/12/2015	04/12/2015	
01726008	969.73	969.73	03/12/2015	03/12/2015	
01726009	3238.40	3238.40	03/12/2015	07/12/2015	
01726010	10383.37	10383.37	03/12/2015	03/12/2015	
01726011	2874.94	2874.94	03/12/2015	03/12/2015	
01726012	1387.65	1387.65	03/12/2015	04/12/2015	
01726014	1685.06	1685.06	03/12/2015	11/12/2015	
01726015	1090.17	1090.17	03/12/2015	23/12/2015	
01726016	499.62	499.62	03/12/2015	03/12/2015	
01726017	1028.81	1028.81	03/12/2015	23/12/2015	
01726018	2446.31	2446.31	03/12/2015	03/12/2015	
01726019	1152.11	1152.11	03/12/2015	10/12/2015	
01726020	1152.11	1152.11	03/12/2015	07/12/2015	
01726021	3717.08	3717.08	03/12/2015	03/12/2015	
01726022	2330.47	2330.47	03/12/2015	18/12/2015	
01726023	1478.87	1478.87	03/12/2015	03/12/2015	
01726024	1638.66	1638.66	03/12/2015	03/12/2015	
01726025	581.46	581.46	03/12/2015	08/12/2015	
01726026	1223.65	1223.65	03/12/2015	04/12/2015	
01726027	2299.55	2299.55	03/12/2015	03/12/2015	
01726028	2773.65	2773.65	03/12/2015	03/12/2015	
01726029	2773.65	2773.65	03/12/2015	11/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 39

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726030	2598.77	2598.77	03/12/2015	03/12/2015	
01726031	3052.15	3052.15	03/12/2015	03/12/2015	
01726032	9013.95	9013.95	03/12/2015	03/12/2015	
01726033	18068.57	18068.57	03/12/2015	03/12/2015	
01726034	2299.55	2299.55	03/12/2015	03/12/2015	
01726035	8870.47	8870.47	03/12/2015	03/12/2015	
01726036	27.69	27.69	03/12/2015	30/12/2015	
01726038	2289.91	2289.91	03/12/2015	03/12/2015	
01726039	2416.37	2416.37	03/12/2015	04/12/2015	
01726040	825.86	825.86	03/12/2015	09/12/2015	
01726041	825.86	825.86	03/12/2015	09/12/2015	
01726042	499.62	499.62	03/12/2015	03/12/2015	
01726043	336.49	336.49	03/12/2015	07/12/2015	
01726044	662.74	662.74	03/12/2015	11/12/2015	
01726045	988.98	988.98	03/12/2015	14/12/2015	
01726046	95.43	95.43	03/12/2015	15/12/2015	
01726047	825.86	825.86	03/12/2015	17/12/2015	
01726049	4994.64	4994.64	03/12/2015	04/12/2015	
01726050	3090.01	3090.01	03/12/2015	03/12/2015	
01726051	5736.01	5736.01	03/12/2015	03/12/2015	
01726052	1502.17	1502.17	03/12/2015	08/12/2015	
01726053	2963.62	2963.62	03/12/2015	09/12/2015	
01726054	1705.51	1705.51	03/12/2015	04/12/2015	
01726055	934.75	934.75	03/12/2015	03/12/2015	
01726056	332.87	332.87	03/12/2015	17/12/2015	
01726057	8320.87	8320.87	03/12/2015	03/12/2015	
01726058	3237.47	3237.47	03/12/2015	09/12/2015	
01726059	1961.17	1961.17	03/12/2015	03/12/2015	
01726060	914.26	914.26	03/12/2015	03/12/2015	
01726061	2130.78	2130.78	03/12/2015	03/12/2015	
01726062	233.65	233.65	03/12/2015	07/12/2015	
01726063	133.51	133.51	03/12/2015	04/12/2015	
01726064	1595.71	1595.71	03/12/2015	03/12/2015	
01726065	1087.40	1087.40	03/12/2015	09/12/2015	
01726066	1195.07	1195.07	03/12/2015	07/12/2015	
01726067	2738.69	2738.69	03/12/2015	03/12/2015	
01726068	3757.34	3757.34	03/12/2015	23/12/2015	
01726069	440.67	440.67	03/12/2015	03/12/2015	
01726070	1237.34	1237.34	03/12/2015	10/12/2015	
01726071	778.77	778.77	03/12/2015	03/12/2015	
01726072	1168.15	1168.15	03/12/2015	04/12/2015	
01726073	318.45	318.45	03/12/2015	07/12/2015	
01726075	427.07	427.07	03/12/2015	03/12/2015	
01726076	510.84	510.84	03/12/2015	03/12/2015	
01726077	2548.21	2548.21	03/12/2015	03/12/2015	
01726078	63.19	63.19	03/12/2015	17/12/2015	
01726079	1399.58	1399.58	03/12/2015	03/12/2015	
01726080	404.44	404.44	03/12/2015	07/12/2015	
01726081	324.11	324.11	03/12/2015	21/12/2015	
01726082	729.39	729.39	03/12/2015	07/12/2015	
01726083	90.97	90.97	03/12/2015	17/12/2015	
01726084	1104.95	1104.95	03/12/2015	03/12/2015	
01726085	351.83	351.83	03/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 40

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726087	752.39	752.39	03/12/2015	03/12/2015	
01726088	135.77	135.77	03/12/2015	03/12/2015	
01726090	67.28	67.28	03/12/2015	04/12/2015	
01726093	756.19	756.19	03/12/2015	08/12/2015	
01726094	197.26	197.26	03/12/2015	07/12/2015	
01726095	112.72	112.72	03/12/2015	07/12/2015	
01726096	5579.61	5579.61	03/12/2015	10/12/2015	
01726097	712.27	712.27	03/12/2015	11/12/2015	
01726098	183.38	183.38	03/12/2015	04/12/2015	
01726099	382.31	382.31	03/12/2015	03/12/2015	
01726100	116.55	116.55	03/12/2015	04/12/2015	
01726102	192.83	192.83	03/12/2015	11/12/2015	
01726104	1522.44	1522.44	03/12/2015	03/12/2015	
01726105	1063.12	1063.12	03/12/2015	03/12/2015	
01726106	1833.40	1833.40	03/12/2015	07/12/2015	
01726108	284.31	284.31	03/12/2015	18/12/2015	
01726110	2971.54	2971.54	03/12/2015	04/12/2015	
01726111	5802.47	5802.47	03/12/2015	07/12/2015	
01726112	2727.40	2727.40	03/12/2015	04/12/2015	
01726113	4297.72	4297.72	03/12/2015	07/12/2015	
01726114	2473.97	2473.97	03/12/2015	04/12/2015	
01726115	4748.03	4748.03	03/12/2015	08/12/2015	
01726116	8380.72	8380.72	03/12/2015	09/12/2015	
01726117	2158.83	2158.83	03/12/2015	04/12/2015	
01726118	1782.42	1782.42	03/12/2015	08/12/2015	
01726119	1592.58	1592.58	03/12/2015	07/12/2015	
01726120	668.19	668.19	03/12/2015	03/12/2015	
01726121	123.06	123.06	03/12/2015	10/12/2015	
01726122	3314.76	3314.76	03/12/2015	21/12/2015	
01726123	2212.85	2212.85	03/12/2015	03/12/2015	
01726124	1762.80	1762.80	03/12/2015	04/12/2015	
01726125	2763.14	2763.14	03/12/2015	07/12/2015	
01726126	1129.98	1129.98	03/12/2015	04/12/2015	
01726127	3053.87	3053.87	03/12/2015	08/12/2015	
01726128	356.09	356.09	03/12/2015	08/12/2015	
01726129	2965.75	2965.75	03/12/2015	03/12/2015	
01726130	1652.98	1652.98	03/12/2015	03/12/2015	
01726131	5407.70	5407.70	03/12/2015	03/12/2015	
01726132	2038.72	2038.72	03/12/2015	04/12/2015	
01726133	4667.84	4667.84	03/12/2015	03/12/2015	
01726134	4515.98	4515.98	03/12/2015	14/12/2015	
01726135	1690.06	1690.06	03/12/2015	09/12/2015	
01726136	2572.12	2572.12	03/12/2015	03/12/2015	
01726137	1404.69	1404.69	03/12/2015	07/12/2015	
01726138	1867.02	1867.02	03/12/2015	03/12/2015	
01726139	1905.18	1905.18	03/12/2015	03/12/2015	
01726140	1888.68	1888.68	03/12/2015	04/12/2015	
01726141	1315.73	1315.73	03/12/2015	04/12/2015	
01726142	2656.57	2656.57	03/12/2015	07/12/2015	
01726143	1316.88	1316.88	03/12/2015	03/12/2015	
01726144	3708.41	3708.41	03/12/2015	07/12/2015	
01726145	372.62	372.62	03/12/2015	03/12/2015	
01726146	2080.08	2080.08	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 41

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726147	2903.92	2903.92	03/12/2015	03/12/2015	
01726150	2971.54	2971.54	03/12/2015	07/12/2015	
01726151	2787.72	2787.72	03/12/2015	03/12/2015	
01726152	1728.96	1728.96	03/12/2015	11/12/2015	
01726153	2774.44	2774.44	03/12/2015	10/12/2015	
01726154	2995.68	2995.68	03/12/2015	04/12/2015	
01726155	1884.15	1884.15	03/12/2015	04/12/2015	
01726156	2300.84	2300.84	03/12/2015	04/12/2015	
01726157	3918.48	3918.48	03/12/2015	03/12/2015	
01726158	3253.88	3253.88	03/12/2015	08/12/2015	
01726159	3235.44	3235.44	03/12/2015	03/12/2015	
01726160	7741.58	7741.58	03/12/2015	03/12/2015	
01726161	3708.69	3708.69	03/12/2015	03/12/2015	
01726162	2546.27	2546.27	03/12/2015	03/12/2015	
01726163	4860.76	4860.76	03/12/2015	03/12/2015	
01726164	3235.44	3235.44	03/12/2015	04/12/2015	
01726165	2161.03	2161.03	03/12/2015	03/12/2015	
01726166	4813.96	4813.96	03/12/2015	03/12/2015	
01726167	1664.39	1664.39	03/12/2015	04/12/2015	
01726168	3781.19	3781.19	03/12/2015	08/12/2015	
01726169	8855.09	8855.09	03/12/2015	04/12/2015	
01726170	5091.49	5091.49	03/12/2015	03/12/2015	
01726171	2971.54	2971.54	03/12/2015	04/12/2015	
01726172	3550.80	3550.80	03/12/2015	03/12/2015	
01726173	3728.02	3728.02	03/12/2015	03/12/2015	
01726174	3594.01	3594.01	03/12/2015	03/12/2015	
01726175	2543.82	2543.82	03/12/2015	03/12/2015	
01726176	6519.44	6519.44	03/12/2015	04/12/2015	
01726177	4476.44	4476.44	03/12/2015	03/12/2015	
01726178	4700.40	4700.40	03/12/2015	04/12/2015	
01726179	1342.75	1342.75	03/12/2015	03/12/2015	
01726180	650.90	650.90	03/12/2015	08/12/2015	
01726181	2606.64	2606.64	03/12/2015	03/12/2015	
01726182	1888.68	1888.68	03/12/2015	07/12/2015	
01726183	4667.18	4667.18	03/12/2015	04/12/2015	
01726184	6037.12	6037.12	03/12/2015	03/12/2015	
01726185	2971.54	2971.54	03/12/2015	03/12/2015	
01726186	2707.05	2707.05	03/12/2015	03/12/2015	
01726187	2317.20	2317.20	03/12/2015	03/12/2015	
01726188	4009.77	4009.77	03/12/2015	04/12/2015	
01726189	5915.65	5915.65	03/12/2015	10/12/2015	
01726190	2297.09	2297.09	03/12/2015	14/12/2015	
01726191	4712.32	4712.32	03/12/2015	07/12/2015	
01726192	2405.80	2405.80	03/12/2015	03/12/2015	
01726193	2770.49	2770.49	03/12/2015	07/12/2015	
01726194	4201.25	4201.25	03/12/2015	03/12/2015	
01726195	5050.91	5050.91	03/12/2015	04/12/2015	
01726196	856.47	856.47	03/12/2015	04/12/2015	
01726197	676.66	676.66	03/12/2015	07/12/2015	
01726198	2391.07	2391.07	03/12/2015	03/12/2015	
01726199	3205.50	3205.50	03/12/2015	03/12/2015	
01726200	2119.11	2119.11	03/12/2015	03/12/2015	
01726201	1594.54	1594.54	03/12/2015	22/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 42

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726202	443.22	443.22	03/12/2015	03/12/2015	
01726203	1170.34	1170.34	03/12/2015	04/12/2015	
01726204	2128.12	2128.12	03/12/2015	03/12/2015	
01726205	2971.54	2971.54	03/12/2015	04/12/2015	
01726206	1421.19	1421.19	03/12/2015	04/12/2015	
01726207	3601.99	3601.99	03/12/2015	03/12/2015	
01726208	2391.07	2391.07	03/12/2015	04/12/2015	
01726209	3602.00	3602.00	03/12/2015	04/12/2015	
01726210	4035.72	4035.72	03/12/2015	04/12/2015	
01726212	684.06	684.06	03/12/2015	04/12/2015	
01726213	1905.18	1905.18	03/12/2015	03/12/2015	
01726214	2971.54	2971.54	03/12/2015	04/12/2015	
01726215	4267.02	4267.02	03/12/2015	03/12/2015	
01726216	4830.80	4830.80	03/12/2015	29/12/2015	
01726217	4297.72	4297.72	03/12/2015	04/12/2015	
01726218	2391.07	2391.07	03/12/2015	10/12/2015	
01726219	1648.04	1648.04	03/12/2015	04/12/2015	
01726220	765.12	765.12	03/12/2015	24/12/2015	
01726222	2391.07	2391.07	03/12/2015	15/12/2015	
01726223	1023.05	1023.05	03/12/2015	09/12/2015	
01726224	803.32	803.32	03/12/2015	03/12/2015	
01726226	1575.56	1575.56	03/12/2015	07/12/2015	
01726227	2046.11	2046.11	03/12/2015	04/12/2015	
01726228	2239.33	2239.33	03/12/2015	03/12/2015	
01726229	1948.89	1948.89	03/12/2015	03/12/2015	
01726230	2948.35	2948.35	03/12/2015	18/12/2015	
01726231	2614.79	2614.79	03/12/2015	03/12/2015	
01726232	1244.85	1244.85	03/12/2015	09/12/2015	
01726233	2799.03	2799.03	03/12/2015	03/12/2015	
01726234	2869.77	2869.77	03/12/2015	03/12/2015	
01726235	1950.12	1950.12	03/12/2015	03/12/2015	
01726236	1625.67	1625.67	03/12/2015	03/12/2015	
01726237	2567.92	2567.92	03/12/2015	09/12/2015	
01726238	1714.56	1714.56	03/12/2015	03/12/2015	
01726239	4631.58	4631.58	03/12/2015	03/12/2015	
01726240	2918.06	2918.06	03/12/2015	08/12/2015	
01726241	3175.60	3175.60	03/12/2015	04/12/2015	
01726242	2341.96	2341.96	03/12/2015	14/12/2015	
01726243	2371.00	2371.00	03/12/2015	03/12/2015	
01726244	2768.75	2768.75	03/12/2015	03/12/2015	
01726245	1317.35	1317.35	03/12/2015	03/12/2015	
01726246	2982.03	2982.03	03/12/2015	03/12/2015	
01726247	1940.73	1940.73	03/12/2015	04/12/2015	
01726248	5135.79	5135.79	03/12/2015	03/12/2015	
01726249	1068.30	1068.30	03/12/2015	07/12/2015	
01726250	3791.07	3791.07	03/12/2015	03/12/2015	
01726251	3327.69	3327.69	03/12/2015	03/12/2015	
01726252	2473.16	2473.16	03/12/2015	03/12/2015	
01726253	2007.58	2007.58	03/12/2015	11/12/2015	
01726254	2848.41	2848.41	03/12/2015	03/12/2015	
01726255	2980.38	2980.38	03/12/2015	03/12/2015	
01726256	4497.25	4497.25	03/12/2015	03/12/2015	
01726257	4499.35	4499.35	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 43

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726258	1982.42	1982.42	03/12/2015	03/12/2015	
01726259	2575.52	2575.52	03/12/2015	03/12/2015	
01726260	2909.68	2909.68	03/12/2015	03/12/2015	
01726261	1267.30	1267.30	03/12/2015	03/12/2015	
01726262	2343.52	2343.52	03/12/2015	15/12/2015	
01726263	2856.90	2856.90	03/12/2015	03/12/2015	
01726264	2055.27	2055.27	03/12/2015	04/12/2015	
01726265	3352.18	3352.18	03/12/2015	08/12/2015	
01726266	3876.88	3876.88	03/12/2015	03/12/2015	
01726267	3404.85	3404.85	03/12/2015	04/12/2015	
01726268	3419.95	3419.95	03/12/2015	03/12/2015	
01726269	2685.20	2685.20	03/12/2015	03/12/2015	
01726270	3084.32	3084.32	03/12/2015	03/12/2015	
01726271	2641.64	2641.64	03/12/2015	09/12/2015	
01726272	3108.12	3108.12	03/12/2015	03/12/2015	
01726273	1426.93	1426.93	03/12/2015	03/12/2015	
01726274	3421.45	3421.45	03/12/2015	03/12/2015	
01726275	3511.93	3511.93	03/12/2015	03/12/2015	
01726276	3521.65	3521.65	03/12/2015	03/12/2015	
01726277	3920.44	3920.44	03/12/2015	03/12/2015	
01726278	2997.03	2997.03	03/12/2015	03/12/2015	
01726279	3307.99	3307.99	03/12/2015	03/12/2015	
01726280	2792.79	2792.79	03/12/2015	03/12/2015	
01726281	2908.22	2908.22	03/12/2015	03/12/2015	
01726282	2727.39	2727.39	03/12/2015	03/12/2015	
01726283	3553.47	3553.47	03/12/2015	03/12/2015	
01726284	2088.57	2088.57	03/12/2015	04/12/2015	
01726285	3217.68	3217.68	03/12/2015	03/12/2015	
01726286	1332.37	1332.37	03/12/2015	17/12/2015	
01726287	3178.11	3178.11	03/12/2015	03/12/2015	
01726288	5625.45	5625.45	03/12/2015	03/12/2015	
01726289	2053.50	2053.50	03/12/2015	03/12/2015	
01726290	2788.96	2788.96	03/12/2015	03/12/2015	
01726291	2007.58	2007.58	03/12/2015	07/12/2015	
01726292	1129.81	1129.81	03/12/2015	08/12/2015	
01726293	3211.39	3211.39	03/12/2015	03/12/2015	
01726294	3415.54	3415.54	03/12/2015	03/12/2015	
01726295	2430.57	2430.57	03/12/2015	03/12/2015	
01726296	2548.51	2548.51	03/12/2015	03/12/2015	
01726297	1129.81	1129.81	03/12/2015	07/12/2015	
01726298	1856.61	1856.61	03/12/2015	16/12/2015	
01726299	3138.41	3138.41	03/12/2015	04/12/2015	
01726300	5080.99	5080.99	03/12/2015	09/12/2015	
01726301	2169.97	2169.97	03/12/2015	04/12/2015	
01726303	1924.46	1924.46	03/12/2015	03/12/2015	
01726304	2125.39	2125.39	03/12/2015	03/12/2015	
01726306	5080.99	5080.99	03/12/2015	03/12/2015	
01726307	1567.83	1567.83	03/12/2015	11/12/2015	
01726308	424.29	424.29	03/12/2015	03/12/2015	
01726309	2965.74	2965.74	03/12/2015	03/12/2015	
01726310	2990.04	2990.04	03/12/2015	28/12/2015	
01726311	1740.75	1740.75	03/12/2015	03/12/2015	
01726312	2708.89	2708.89	03/12/2015	07/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 44

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726313	278.43	278.43	03/12/2015	03/12/2015	
01726314	2176.83	2176.83	03/12/2015	03/12/2015	
01726315	1879.40	1879.40	03/12/2015	03/12/2015	
01726316	1545.90	1545.90	03/12/2015	03/12/2015	
01726317	3246.51	3246.51	03/12/2015	29/12/2015	
01726318	1553.26	1553.26	03/12/2015	03/12/2015	
01726319	2076.04	2076.04	03/12/2015	04/12/2015	
01726320	1951.92	1951.92	03/12/2015	03/12/2015	
01726321	1899.19	1899.19	03/12/2015	03/12/2015	
01726322	2436.20	2436.20	03/12/2015	03/12/2015	
01726323	2128.32	2128.32	03/12/2015	03/12/2015	
01726324	2685.20	2685.20	03/12/2015	03/12/2015	
01726325	2770.23	2770.23	03/12/2015	03/12/2015	
01726326	2261.98	2261.98	03/12/2015	03/12/2015	
01726327	2055.27	2055.27	03/12/2015	03/12/2015	
01726328	2897.27	2897.27	03/12/2015	03/12/2015	
01726329	2254.62	2254.62	03/12/2015	03/12/2015	
01726330	1363.77	1363.77	03/12/2015	04/12/2015	
01726331	2083.91	2083.91	03/12/2015	04/12/2015	
01726332	1187.28	1187.28	03/12/2015	03/12/2015	
01726333	2820.21	2820.21	03/12/2015	03/12/2015	
01726334	2842.15	2842.15	03/12/2015	03/12/2015	
01726335	822.08	822.08	03/12/2015	04/12/2015	
01726336	1594.45	1594.45	03/12/2015	03/12/2015	
01726337	2598.38	2598.38	03/12/2015	07/12/2015	
01726338	2319.23	2319.23	03/12/2015	03/12/2015	
01726339	1000.31	1000.31	03/12/2015	03/12/2015	
01726340	1420.86	1420.86	03/12/2015	03/12/2015	
01726341	1407.54	1407.54	03/12/2015	03/12/2015	
01726342	3933.25	3933.25	03/12/2015	23/12/2015	
01726343	2912.50	2912.50	03/12/2015	03/12/2015	
01726344	2139.93	2139.93	03/12/2015	04/12/2015	
01726345	1295.10	1295.10	03/12/2015	04/12/2015	
01726346	1675.36	1675.36	03/12/2015	03/12/2015	
01726347	891.46	891.46	03/12/2015	09/12/2015	
01726350	1376.20	1376.20	03/12/2015	03/12/2015	
01726351	994.24	994.24	03/12/2015	15/12/2015	
01726352	500.95	500.95	03/12/2015	09/12/2015	
01726353	793.86	793.86	03/12/2015	07/12/2015	
01726354	2395.41	2395.41	03/12/2015	23/12/2015	
01726355	993.07	993.07	03/12/2015	07/12/2015	
01726356	474.15	474.15	03/12/2015	04/12/2015	
01726357	898.11	898.11	03/12/2015	07/12/2015	
01726358	474.16	474.16	03/12/2015	03/12/2015	
01726359	2103.07	2103.07	03/12/2015	07/12/2015	
01726360	493.03	493.03	03/12/2015	04/12/2015	
01726361	1461.63	1461.63	03/12/2015	03/12/2015	
01726362	1093.42	1093.42	03/12/2015	21/12/2015	
01726363	711.30	711.30	03/12/2015	07/12/2015	
01726364	1471.47	1471.47	03/12/2015	03/12/2015	
01726366	501.70	501.70	03/12/2015	04/12/2015	
01726367	1109.84	1109.84	03/12/2015	17/12/2015	
01726368	2317.25	2317.25	03/12/2015	04/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726369	1785.06	1785.06	03/12/2015	03/12/2015	
01726370	1258.24	1258.24	03/12/2015	21/12/2015	
01726371	775.07	775.07	03/12/2015	07/12/2015	
01726372	1160.43	1160.43	03/12/2015	03/12/2015	
01726373	2824.45	2824.45	03/12/2015	04/12/2015	
01726374	2709.59	2709.59	03/12/2015	04/12/2015	
01726375	2716.21	2716.21	03/12/2015	10/12/2015	
01726376	1326.07	1326.07	03/12/2015	22/12/2015	
01726377	3111.42	3111.42	03/12/2015	04/12/2015	
01726378	1034.61	1034.61	03/12/2015	04/12/2015	
01726380	831.68	831.68	03/12/2015	10/12/2015	
01726381	282.73	282.73	03/12/2015	03/12/2015	
01726382	1041.47	1041.47	03/12/2015	04/12/2015	
01726384	217.49	217.49	03/12/2015	09/12/2015	
01726385	1937.14	1937.14	03/12/2015	03/12/2015	
01726386	463.23	463.23	03/12/2015	08/12/2015	
01726387	3834.16	3834.16	03/12/2015	04/12/2015	
01726388	2008.14	2008.14	03/12/2015	04/12/2015	
01726389	2301.63	2301.63	03/12/2015	11/12/2015	
01726390	5386.55	5386.55	03/12/2015	18/12/2015	
01726391	5580.48	5580.48	03/12/2015	11/12/2015	
01726392	3740.36	3740.36	03/12/2015	11/12/2015	
01726393	3480.54	3480.54	03/12/2015	14/12/2015	
01726394	2275.95	2275.95	03/12/2015	14/12/2015	
01726395	2652.51	2652.51	03/12/2015	23/12/2015	
01726398	3687.60	3687.60	03/12/2015	18/12/2015	
01726399	2387.29	2387.29	03/12/2015	23/12/2015	
01726400	5975.95	5975.95	03/12/2015	14/12/2015	
01726401	1527.08	1527.08	03/12/2015	14/12/2015	
01726402	2107.00	2107.00	03/12/2015	11/12/2015	
01726403	10439.60	10439.60	03/12/2015	23/12/2015	
01726405	16017.49	16017.49	03/12/2015	23/12/2015	
01726409	2895.87	2895.87	03/12/2015	07/12/2015	
01726410	1254.10	1254.10	03/12/2015	03/12/2015	
01726411	1365.18	1365.18	03/12/2015	10/12/2015	
01726412	1978.92	1978.92	03/12/2015	04/12/2015	
01726413	695.34	695.34	03/12/2015	04/12/2015	
01726414	2081.88	2081.88	03/12/2015	08/12/2015	
01726415	566.76	566.76	03/12/2015	04/12/2015	
01726416	566.77	566.77	03/12/2015	03/12/2015	
01726417	6793.12	6793.12	03/12/2015	03/12/2015	
01726418	2081.88	2081.88	03/12/2015	04/12/2015	
01726419	2081.88	2081.88	03/12/2015	04/12/2015	
01726420	2081.88	2081.88	03/12/2015	08/12/2015	
01726421	2081.88	2081.88	03/12/2015	04/12/2015	
01726422	3847.70	3847.70	03/12/2015	18/12/2015	
01726425	3685.25	3685.25	03/12/2015	24/12/2015	
01726427	3898.15	3898.15	03/12/2015	17/12/2015	
01726428	2973.57	2973.57	03/12/2015	11/12/2015	
01726429	1494.16	1494.16	03/12/2015	04/12/2015	
01726430	4244.40	4244.40	03/12/2015	03/12/2015	
01726431	1464.08	1464.08	03/12/2015	04/12/2015	
01726432	3933.62	3933.62	03/12/2015	07/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 46

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726433	2816.00	2816.00	03/12/2015	03/12/2015	
01726434	586.23	586.23	03/12/2015	07/12/2015	
01726435	1378.52	1378.52	03/12/2015	07/12/2015	
01726436	1604.45	1604.45	03/12/2015	10/12/2015	
01726437	2035.73	2035.73	03/12/2015	11/12/2015	
01726439	1618.26	1618.26	03/12/2015	11/12/2015	
01726440	21862.77	21862.77	03/12/2015	04/12/2015	
01726441	1718.95	1718.95	03/12/2015	04/12/2015	
01726442	607.89	607.89	03/12/2015	08/12/2015	
01726443	6197.34	6197.34	03/12/2015	04/12/2015	
01726444	1569.82	1569.82	03/12/2015	10/12/2015	
01726445	1331.01	1331.01	03/12/2015	04/12/2015	
01726446	3171.05	3171.05	03/12/2015	22/12/2015	
01726447	2309.40	2309.40	03/12/2015	31/12/2015	
01726448	2329.23	2329.23	03/12/2015	07/12/2015	
01726449	1378.61	1378.61	03/12/2015	08/12/2015	
01726450	1371.35	1371.35	03/12/2015	04/12/2015	
01726451	413.97	413.97	03/12/2015	04/12/2015	
01726452	3965.74	3965.74	03/12/2015	04/12/2015	
01726453	379.32	379.32	03/12/2015	03/12/2015	
01726454	559.11	559.11	03/12/2015	04/12/2015	
01726455	2165.82	2165.82	03/12/2015	29/12/2015	
01726456	967.18	967.18	03/12/2015	21/12/2015	
01726457	289.10	289.10	03/12/2015	03/12/2015	
01726458	5315.33	5315.33	03/12/2015	08/12/2015	
01726460	990.96	990.96	03/12/2015	04/12/2015	
01726461	629.12	629.12	03/12/2015	29/12/2015	
01726462	9495.18	9495.18	03/12/2015	04/12/2015	
01726463	1246.15	1246.15	03/12/2015	08/12/2015	
01726464	546.89	546.89	03/12/2015	03/12/2015	
01726465	2138.32	2138.32	03/12/2015	17/12/2015	
01726467	2938.20	2938.20	03/12/2015	08/12/2015	
01726468	998.93	998.93	03/12/2015	04/12/2015	
01726469	5052.61	5052.61	03/12/2015	04/12/2015	
01726471	95.36	95.36	03/12/2015	14/12/2015	
01726472	632.12	632.12	03/12/2015	08/12/2015	
01726473	2650.72	2650.72	03/12/2015	18/12/2015	
01726474	1303.90	1303.90	03/12/2015	04/12/2015	
01726475	572.76	572.76	03/12/2015	04/12/2015	
01726476	2716.70	2716.70	03/12/2015	04/12/2015	
01726477	6884.57	6884.57	03/12/2015	07/12/2015	
01726478	3848.83	3848.83	03/12/2015	07/12/2015	
01726479	7015.96	7015.96	03/12/2015	07/12/2015	
01726480	2756.34	2756.34	03/12/2015	08/12/2015	
01726481	7464.34	7464.34	03/12/2015	07/12/2015	
01726482	2388.99	2388.99	03/12/2015	09/12/2015	
01726483	2277.07	2277.07	03/12/2015	08/12/2015	
01726484	198.26	198.26	03/12/2015	04/12/2015	
01726485	2275.95	2275.95	03/12/2015	04/12/2015	
01726486	2788.49	2788.49	03/12/2015	03/12/2015	
01726487	2719.47	2719.47	03/12/2015	08/12/2015	
01726488	1001.07	1001.07	03/12/2015	03/12/2015	
01726489	3287.73	3287.73	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 47

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726490	1330.78	1330.78	03/12/2015	08/12/2015	
01726491	2283.95	2283.95	03/12/2015	03/12/2015	
01726492	2281.96	2281.96	03/12/2015	03/12/2015	
01726494	400.65	400.65	03/12/2015	10/12/2015	
01726495	236.35	236.35	03/12/2015	08/12/2015	
01726496	278.38	278.38	03/12/2015	08/12/2015	
01726497	383.00	383.00	03/12/2015	15/12/2015	
01726498	2371.46	2371.46	03/12/2015	04/12/2015	
01726499	278.38	278.38	03/12/2015	08/12/2015	
01726500	399.55	399.55	03/12/2015	08/12/2015	
01726501	1496.06	1496.06	03/12/2015	03/12/2015	
01726502	799.06	799.06	03/12/2015	04/12/2015	
01726503	383.00	383.00	03/12/2015	09/12/2015	
01726504	277.62	277.62	03/12/2015	17/12/2015	
01726505	263.13	263.13	03/12/2015	04/12/2015	
01726506	3126.22	3126.22	03/12/2015	03/12/2015	
01726507	758.65	758.65	03/12/2015	08/12/2015	
01726508	1189.59	1189.59	03/12/2015	18/12/2015	
01726509	400.18	400.18	03/12/2015	04/12/2015	
01726510	2298.16	2298.16	03/12/2015	10/12/2015	
01726511	2426.89	2426.89	03/12/2015	04/12/2015	
01726512	889.79	889.79	03/12/2015	03/12/2015	
01726513	2738.10	2738.10	03/12/2015	03/12/2015	
01726514	1573.06	1573.06	03/12/2015	08/12/2015	
01726515	4883.63	4883.63	03/12/2015	04/12/2015	
01726516	2275.95	2275.95	03/12/2015	07/12/2015	
01726517	5615.98	5615.98	03/12/2015	11/12/2015	
01726518	372.09	372.09	03/12/2015	03/12/2015	
01726519	4290.07	4290.07	03/12/2015	04/12/2015	
01726520	2281.75	2281.75	03/12/2015	03/12/2015	
01726521	2898.68	2898.68	03/12/2015	03/12/2015	
01726522	2424.96	2424.96	03/12/2015	07/12/2015	
01726523	399.49	399.49	03/12/2015	03/12/2015	
01726524	1487.35	1487.35	03/12/2015	04/12/2015	
01726525	1436.13	1436.13	03/12/2015	04/12/2015	
01726526	1541.68	1541.68	03/12/2015	04/12/2015	
01726527	949.55	949.55	03/12/2015	03/12/2015	
01726528	1045.09	1045.09	03/12/2015	08/12/2015	
01726529	1095.97	1095.97	03/12/2015	08/12/2015	
01726530	737.21	737.21	03/12/2015	04/12/2015	
01726531	1441.44	1441.44	03/12/2015	04/12/2015	
01726532	405.40	405.40	03/12/2015	04/12/2015	
01726533	1070.18	1070.18	03/12/2015	09/12/2015	
01726534	5465.91	5465.91	03/12/2015	15/12/2015	
01726535	7259.78	7259.78	03/12/2015	03/12/2015	
01726536	2237.33	2237.33	03/12/2015	04/12/2015	
01726537	416.84	416.84	03/12/2015	04/12/2015	
01726538	701.13	701.13	03/12/2015	09/12/2015	
01726539	223.56	223.56	03/12/2015	10/12/2015	
01726540	2275.95	2275.95	03/12/2015	08/12/2015	
01726541	812.77	812.77	03/12/2015	23/12/2015	
01726542	1374.21	1374.21	03/12/2015	03/12/2015	
01726544	127.72	127.72	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 48

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726545	385.46	385.46	03/12/2015	09/12/2015	
01726546	808.17	808.17	03/12/2015	08/12/2015	
01726549	2266.28	2266.28	03/12/2015	07/12/2015	
01726550	1093.97	1093.97	03/12/2015	04/12/2015	
01726551	1024.28	1024.28	03/12/2015	07/12/2015	
01726552	1341.11	1341.11	03/12/2015	04/12/2015	
01726553	701.13	701.13	03/12/2015	14/12/2015	
01726554	1780.18	1780.18	03/12/2015	18/12/2015	
01726555	1441.44	1441.44	03/12/2015	04/12/2015	
01726556	180.37	180.37	03/12/2015	04/12/2015	
01726557	3952.36	3952.36	03/12/2015	07/12/2015	
01726558	3314.24	3314.24	03/12/2015	07/12/2015	
01726559	1399.71	1399.71	03/12/2015	08/12/2015	
01726560	5857.91	5857.91	03/12/2015	04/12/2015	
01726562	6399.27	6399.27	03/12/2015	04/12/2015	
01726563	454.88	454.88	03/12/2015	04/12/2015	
01726564	495.40	495.40	03/12/2015	07/12/2015	
01726565	3531.61	3531.61	03/12/2015	28/12/2015	
01726566	266.83	266.83	03/12/2015	04/12/2015	
01726567	2272.49	2272.49	03/12/2015	03/12/2015	
01726568	4652.08	4652.08	03/12/2015	03/12/2015	
01726569	410.35	410.35	03/12/2015	08/12/2015	
01726570	3126.22	3126.22	03/12/2015	09/12/2015	
01726571	1435.51	1435.51	03/12/2015	04/12/2015	
01726572	3177.79	3177.79	03/12/2015	08/12/2015	
01726573	2350.75	2350.75	03/12/2015	29/12/2015	
01726574	1770.19	1770.19	03/12/2015	03/12/2015	
01726575	3913.61	3913.61	03/12/2015	07/12/2015	
01726576	1329.50	1329.50	03/12/2015	03/12/2015	
01726577	800.87	800.87	03/12/2015	04/12/2015	
01726578	796.41	796.41	03/12/2015	04/12/2015	
01726579	1235.25	1235.25	03/12/2015	08/12/2015	
01726580	178.17	178.17	03/12/2015	10/12/2015	
01726581	409.66	409.66	03/12/2015	03/12/2015	
01726582	2361.70	2361.70	03/12/2015	04/12/2015	
01726583	3098.54	3098.54	03/12/2015	11/12/2015	
01726584	3102.05	3102.05	03/12/2015	07/12/2015	
01726585	2384.49	2384.49	03/12/2015	04/12/2015	
01726586	834.53	834.53	03/12/2015	04/12/2015	
01726587	406.27	406.27	03/12/2015	15/12/2015	
01726588	3165.20	3165.20	03/12/2015	03/12/2015	
01726589	2282.03	2282.03	03/12/2015	04/12/2015	
01726590	3647.16	3647.16	03/12/2015	04/12/2015	
01726591	3166.37	3166.37	03/12/2015	08/12/2015	
01726592	5104.98	5104.98	03/12/2015	03/12/2015	
01726593	1842.62	1842.62	03/12/2015	16/12/2015	
01726594	4467.07	4467.07	03/12/2015	03/12/2015	
01726595	1835.53	1835.53	03/12/2015	04/12/2015	
01726596	1215.68	1215.68	03/12/2015	03/12/2015	
01726597	2755.48	2755.48	03/12/2015	04/12/2015	
01726598	1045.09	1045.09	03/12/2015	03/12/2015	
01726599	4515.03	4515.03	03/12/2015	04/12/2015	
01726600	410.35	410.35	03/12/2015	07/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 49

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726601	4315.81	4315.81	03/12/2015	03/12/2015	
01726602	3398.94	3398.94	03/12/2015	04/12/2015	
01726605	1045.09	1045.09	03/12/2015	03/12/2015	
01726606	300.80	300.80	03/12/2015	14/12/2015	
01726607	1810.23	1810.23	03/12/2015	11/12/2015	
01726608	1576.15	1576.15	03/12/2015	08/12/2015	
01726609	496.36	496.36	03/12/2015	03/12/2015	
01726610	2325.51	2325.51	03/12/2015	04/12/2015	
01726611	5833.11	5833.11	03/12/2015	08/12/2015	
01726612	1755.89	1755.89	03/12/2015	04/12/2015	
01726614	1021.20	1021.20	03/12/2015	08/12/2015	
01726615	6212.43	6212.43	03/12/2015	03/12/2015	
01726616	4875.68	4875.68	03/12/2015	18/12/2015	
01726617	4695.13	4695.13	03/12/2015	04/12/2015	
01726618	342.36	342.36	03/12/2015	04/12/2015	
01726619	3650.37	3650.37	03/12/2015	03/12/2015	
01726620	1441.43	1441.43	03/12/2015	14/12/2015	
01726621	2128.94	2128.94	03/12/2015	08/12/2015	
01726622	3347.14	3347.14	03/12/2015	04/12/2015	
01726623	1301.96	1301.96	03/12/2015	10/12/2015	
01726624	506.90	506.90	03/12/2015	08/12/2015	
01726625	431.21	431.21	03/12/2015	07/12/2015	
01726626	1950.74	1950.74	03/12/2015	03/12/2015	
01726627	273.61	273.61	03/12/2015	04/12/2015	
01726628	3064.33	3064.33	03/12/2015	04/12/2015	
01726629	3758.06	3758.06	03/12/2015	08/12/2015	
01726630	2673.46	2673.46	03/12/2015	07/12/2015	
01726631	2328.59	2328.59	03/12/2015	04/12/2015	
01726632	2881.79	2881.79	03/12/2015	03/12/2015	
01726633	15001.85	15001.85	03/12/2015	04/12/2015	
01726634	4223.08	4223.08	03/12/2015	04/12/2015	
01726635	2391.94	2391.94	03/12/2015	03/12/2015	
01726636	3577.47	3577.47	03/12/2015	24/12/2015	
01726637	5692.92	5692.92	03/12/2015	04/12/2015	
01726638	7603.04	7603.04	03/12/2015	11/12/2015	
01726639	2008.14	2008.14	03/12/2015	04/12/2015	
01726641	5340.40	5340.40	03/12/2015	07/12/2015	
01726642	3531.61	3531.61	03/12/2015	11/12/2015	
01726643	1246.68	1246.68	03/12/2015	17/12/2015	
01726644	3512.62	3512.62	03/12/2015	08/12/2015	
01726645	2816.00	2816.00	03/12/2015	07/12/2015	
01726646	4315.81	4315.81	03/12/2015	04/12/2015	
01726647	6212.43	6212.43	03/12/2015	04/12/2015	
01726648	2816.00	2816.00	03/12/2015	03/12/2015	
01726649	7086.21	7086.21	03/12/2015	23/12/2015	
01726650	1257.89	1257.89	03/12/2015	03/12/2015	
01726651	3065.81	3065.81	03/12/2015	04/12/2015	
01726652	4695.13	4695.13	03/12/2015	04/12/2015	
01726653	1717.77	1717.77	03/12/2015	03/12/2015	
01726654	3690.22	3690.22	03/12/2015	08/12/2015	
01726655	2945.51	2945.51	03/12/2015	07/12/2015	
01726656	8817.52	8817.52	03/12/2015	07/12/2015	
01726657	2130.45	2130.45	03/12/2015	04/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 50

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726658	2816.00	2816.00	03/12/2015	03/12/2015	
01726659	3531.61	3531.61	03/12/2015	04/12/2015	
01726660	6212.43	6212.43	03/12/2015	03/12/2015	
01726661	4776.35	4776.35	03/12/2015	04/12/2015	
01726662	5217.52	5217.52	03/12/2015	07/12/2015	
01726663	2488.16	2488.16	03/12/2015	07/12/2015	
01726664	4018.93	4018.93	03/12/2015	08/12/2015	
01726665	4168.63	4168.63	03/12/2015	03/12/2015	
01726666	3126.22	3126.22	03/12/2015	03/12/2015	
01726667	1109.84	1109.84	03/12/2015	07/12/2015	
01726668	161.35	161.35	03/12/2015	08/12/2015	
01726669	2328.59	2328.59	03/12/2015	03/12/2015	
01726670	351.07	351.07	03/12/2015	07/12/2015	
01726671	2328.59	2328.59	03/12/2015	07/12/2015	
01726672	2275.58	2275.58	03/12/2015	04/12/2015	
01726673	992.29	992.29	03/12/2015	31/12/2015	
01726674	2112.18	2112.18	03/12/2015	03/12/2015	
01726675	1684.91	1684.91	03/12/2015	03/12/2015	
01726676	2338.52	2338.52	03/12/2015	04/12/2015	
01726677	2384.06	2384.06	03/12/2015	03/12/2015	
01726678	2188.34	2188.34	03/12/2015	09/12/2015	
01726679	1702.92	1702.92	03/12/2015	04/12/2015	
01726680	2008.14	2008.14	03/12/2015	03/12/2015	
01726681	5438.61	5438.61	03/12/2015	03/12/2015	
01726682	3010.27	3010.27	03/12/2015	08/12/2015	
01726683	4200.74	4200.74	03/12/2015	04/12/2015	
01726684	2816.00	2816.00	03/12/2015	04/12/2015	
01726685	4070.99	4070.99	03/12/2015	03/12/2015	
01726686	1109.84	1109.84	03/12/2015	18/12/2015	
01726687	1109.84	1109.84	03/12/2015	03/12/2015	
01726688	1109.84	1109.84	03/12/2015	08/12/2015	
01726690	2816.00	2816.00	03/12/2015	09/12/2015	
01726691	4315.81	4315.81	03/12/2015	08/12/2015	
01726692	6971.08	6971.08	03/12/2015	03/12/2015	
01726693	8099.67	8099.67	03/12/2015	03/12/2015	
01726694	1675.53	1675.53	03/12/2015	04/12/2015	
01726695	6212.43	6212.43	03/12/2015	07/12/2015	
01726696	2401.41	2401.41	03/12/2015	07/12/2015	
01726697	4315.81	4315.81	03/12/2015	24/12/2015	
01726699	8177.10	8177.10	03/12/2015	04/12/2015	
01726700	13685.59	13685.59	03/12/2015	07/12/2015	
01726701	1438.95	1438.95	03/12/2015	03/12/2015	
01726702	2401.41	2401.41	03/12/2015	03/12/2015	
01726704	2384.06	2384.06	03/12/2015	17/12/2015	
01726705	2816.00	2816.00	03/12/2015	07/12/2015	
01726706	3928.13	3928.13	03/12/2015	07/12/2015	
01726707	358.84	358.84	03/12/2015	03/12/2015	
01726708	2328.59	2328.59	03/12/2015	14/12/2015	
01726709	1538.51	1538.51	03/12/2015	29/12/2015	
01726710	1905.16	1905.16	03/12/2015	03/12/2015	
01726711	3126.22	3126.22	03/12/2015	07/12/2015	
01726712	2855.10	2855.10	03/12/2015	08/12/2015	
01726713	12000.47	12000.47	03/12/2015	15/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 51

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726714	2200.79	2200.79	03/12/2015	08/12/2015	
01726715	4535.81	4535.81	03/12/2015	03/12/2015	
01726716	407.20	407.20	03/12/2015	09/12/2015	
01726717	471.89	471.89	03/12/2015	15/12/2015	
01726718	3296.53	3296.53	03/12/2015	03/12/2015	
01726719	1205.31	1205.31	03/12/2015	03/12/2015	
01726720	1190.65	1190.65	03/12/2015	04/12/2015	
01726721	3044.61	3044.61	03/12/2015	03/12/2015	
01726722	4663.43	4663.43	03/12/2015	04/12/2015	
01726723	718.97	718.97	03/12/2015	04/12/2015	
01726724	614.70	614.70	03/12/2015	09/12/2015	
01726725	653.10	653.10	03/12/2015	04/12/2015	
01726726	1292.29	1292.29	03/12/2015	03/12/2015	
01726727	3074.01	3074.01	03/12/2015	08/12/2015	
01726728	3087.71	3087.71	03/12/2015	11/12/2015	
01726729	5419.78	5419.78	03/12/2015	08/12/2015	
01726730	1926.97	1926.97	03/12/2015	03/12/2015	
01726731	1744.89	1744.89	03/12/2015	10/12/2015	
01726732	1413.19	1413.19	03/12/2015	07/12/2015	
01726733	1564.34	1564.34	03/12/2015	10/12/2015	
01726734	2241.84	2241.84	03/12/2015	10/12/2015	
01726735	2661.65	2661.65	03/12/2015	10/12/2015	
01726736	2241.84	2241.84	03/12/2015	03/12/2015	
01726738	716.16	716.16	03/12/2015	18/12/2015	
01726739	703.85	703.85	03/12/2015	14/12/2015	
01726740	715.32	715.32	03/12/2015	03/12/2015	
01726741	3736.18	3736.18	03/12/2015	09/12/2015	
01726742	3902.04	3902.04	03/12/2015	03/12/2015	
01726743	3160.83	3160.83	03/12/2015	03/12/2015	
01726744	1529.62	1529.62	03/12/2015	03/12/2015	
01726745	1535.63	1535.63	03/12/2015	04/12/2015	
01726746	919.81	919.81	03/12/2015	30/12/2015	
01726747	1048.85	1048.85	03/12/2015	03/12/2015	
01726748	4587.23	4587.23	03/12/2015	04/12/2015	
01726749	1565.87	1565.87	03/12/2015	03/12/2015	
01726750	1922.13	1922.13	03/12/2015	03/12/2015	
01726751	2211.91	2211.91	03/12/2015	03/12/2015	
01726752	3437.70	3437.70	03/12/2015	03/12/2015	
01726753	5643.44	5643.44	03/12/2015	07/12/2015	
01726754	2309.18	2309.18	03/12/2015	04/12/2015	
01726755	3840.77	3840.77	03/12/2015	04/12/2015	
01726756	2772.81	2772.81	03/12/2015	04/12/2015	
01726757	3769.52	3769.52	03/12/2015	21/12/2015	
01726759	1119.24	1119.24	03/12/2015	04/12/2015	
01726760	1906.49	1906.49	03/12/2015	04/12/2015	
01726761	2162.62	2162.62	03/12/2015	03/12/2015	
01726762	1119.37	1119.37	03/12/2015	03/12/2015	
01726763	2816.00	2816.00	03/12/2015	03/12/2015	
01726764	3126.22	3126.22	03/12/2015	04/12/2015	
01726765	2251.22	2251.22	03/12/2015	28/12/2015	
01726766	2198.47	2198.47	03/12/2015	03/12/2015	
01726767	2772.81	2772.81	03/12/2015	04/12/2015	
01726768	2401.41	2401.41	03/12/2015	08/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 52

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726769	1337.81	1337.81	03/12/2015	03/12/2015	
01726770	1896.99	1896.99	03/12/2015	04/12/2015	
01726771	1565.87	1565.87	03/12/2015	03/12/2015	
01726772	1197.41	1197.41	03/12/2015	03/12/2015	
01726773	1565.87	1565.87	03/12/2015	07/12/2015	
01726774	1565.87	1565.87	03/12/2015	04/12/2015	
01726775	2471.38	2471.38	03/12/2015	04/12/2015	
01726776	2386.91	2386.91	03/12/2015	09/12/2015	
01726777	1078.87	1078.87	03/12/2015	09/12/2015	
01726778	844.82	844.82	03/12/2015	07/12/2015	
01726779	2125.26	2125.26	03/12/2015	07/12/2015	
01726780	426.47	426.47	03/12/2015	09/12/2015	
01726781	666.85	666.85	03/12/2015	09/12/2015	
01726782	406.27	406.27	03/12/2015	11/12/2015	
01726783	416.95	416.95	03/12/2015	29/12/2015	
01726784	2241.84	2241.84	03/12/2015	03/12/2015	
01726785	1817.58	1817.58	03/12/2015	03/12/2015	
01726786	1396.46	1396.46	03/12/2015	04/12/2015	
01726787	1470.96	1470.96	03/12/2015	03/12/2015	
01726788	718.97	718.97	03/12/2015	11/12/2015	
01726789	1240.17	1240.17	03/12/2015	09/12/2015	
01726790	1286.57	1286.57	03/12/2015	03/12/2015	
01726791	1071.15	1071.15	03/12/2015	03/12/2015	
01726792	2241.84	2241.84	03/12/2015	03/12/2015	
01726793	1517.46	1517.46	03/12/2015	04/12/2015	
01726795	3782.62	3782.62	03/12/2015	04/12/2015	
01726796	6008.96	6008.96	03/12/2015	03/12/2015	
01726797	6763.97	6763.97	03/12/2015	04/12/2015	
01726798	1332.11	1332.11	03/12/2015	03/12/2015	
01726799	8099.67	8099.67	03/12/2015	03/12/2015	
01726800	2543.11	2543.11	03/12/2015	03/12/2015	
01726801	4315.81	4315.81	03/12/2015	03/12/2015	
01726802	5074.46	5074.46	03/12/2015	03/12/2015	
01726803	2816.00	2816.00	03/12/2015	03/12/2015	
01726804	2401.41	2401.41	03/12/2015	03/12/2015	
01726805	2401.41	2401.41	03/12/2015	03/12/2015	
01726806	2698.24	2698.24	03/12/2015	03/12/2015	
01726807	3531.61	3531.61	03/12/2015	03/12/2015	
01726808	2816.00	2816.00	03/12/2015	08/12/2015	
01726809	2008.14	2008.14	03/12/2015	07/12/2015	
01726810	1292.29	1292.29	03/12/2015	03/12/2015	
01726811	2816.00	2816.00	03/12/2015	03/12/2015	
01726812	2816.00	2816.00	03/12/2015	03/12/2015	
01726813	1486.39	1486.39	03/12/2015	04/12/2015	
01726814	1486.39	1486.39	03/12/2015	04/12/2015	
01726815	1692.78	1692.78	03/12/2015	04/12/2015	
01726816	2816.00	2816.00	03/12/2015	03/12/2015	
01726817	2816.00	2816.00	03/12/2015	03/12/2015	
01726818	2816.00	2816.00	03/12/2015	07/12/2015	
01726819	2300.84	2300.84	03/12/2015	07/12/2015	
01726820	2816.00	2816.00	03/12/2015	08/12/2015	
01726821	3531.61	3531.61	03/12/2015	03/12/2015	
01726822	3928.13	3928.13	03/12/2015	03/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 53

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726823	1486.39	1486.39	03/12/2015	03/12/2015	
01726824	1163.72	1163.72	03/12/2015	16/12/2015	
01726825	2816.00	2816.00	03/12/2015	03/12/2015	
01726826	2816.00	2816.00	03/12/2015	03/12/2015	
01726827	2300.84	2300.84	03/12/2015	03/12/2015	
01726828	2300.84	2300.84	03/12/2015	03/12/2015	
01726829	2780.81	2780.81	03/12/2015	07/12/2015	
01726831	849.30	849.30	03/12/2015	03/12/2015	
01726832	979.52	979.52	03/12/2015	04/12/2015	
01726833	204.46	204.46	03/12/2015	15/12/2015	
01726834	152.24	152.24	03/12/2015	08/12/2015	
01726835	404.57	404.57	03/12/2015	11/12/2015	
01726837	1514.15	1514.15	03/12/2015	04/12/2015	
01726838	46.43	46.43	03/12/2015	04/12/2015	
01726854	14619.51	14619.51	03/12/2015	03/12/2015	
01726855	10840.18	10840.18	03/12/2015	03/12/2015	
01726856	11446.56	11446.56	03/12/2015	02/12/2015	
01726857	12930.61	12930.61	03/12/2015	03/12/2015	
01726858	5841.43	5841.43	03/12/2015	03/12/2015	
01726859	4441.94	4441.94	03/12/2015	03/12/2015	
01726860	8268.45	8268.45	03/12/2015	21/12/2015	
01726861	6685.33	6685.33	03/12/2015	03/12/2015	
01726862	6973.60	6973.60	03/12/2015	03/12/2015	
01726863	4997.06	4997.06	03/12/2015	03/12/2015	
01726864	4364.22	4364.22	03/12/2015	03/12/2015	
01726865	6031.89	6031.89	03/12/2015	03/12/2015	
01726866	5230.52	5230.52	03/12/2015	03/12/2015	
01726867	29817.53	29817.53	03/12/2015	03/12/2015	
01726868	3000.00	3000.00	31/12/2015	03/12/2015	
01726869	1374.41	1374.41	31/12/2015	08/12/2015	
01726870	1026.13	1026.13	31/12/2015	10/12/2015	
01726871	2000.00	2000.00	31/12/2015	03/12/2015	
01726872	7500.00	7500.00	31/12/2015	03/12/2015	
01726873	673.39	673.39	31/12/2015	04/12/2015	
01726874	2625.15	2625.15	31/12/2015	03/12/2015	
01726875	1912.00	1912.00	31/12/2015	03/12/2015	
01726876	10961.66	10961.66	03/12/2015	04/12/2015	
01726877	10961.66	10961.66	03/12/2015	04/12/2015	
01726878	10961.66	10961.66	03/12/2015	04/12/2015	
01726879	5480.84	5480.84	03/12/2015	04/12/2015	
01726880	10961.66	10961.66	03/12/2015	04/12/2015	
01726881	10961.66	10961.66	03/12/2015	04/12/2015	
01726882	5480.00	5480.00	03/12/2015	04/12/2015	
01726883	10961.66	10961.66	03/12/2015	04/12/2015	
01726884	10961.66	10961.66	03/12/2015	03/12/2015	
01726885	5480.00	5480.00	03/12/2015	04/12/2015	
01726886	1452.13	1452.13	07/12/2015	04/12/2015	
01726887	2000.00	2000.00	03/12/2015	03/12/2015	
01726888	11423.44	11423.44	07/12/2015	04/12/2015	
01726889	12236.04	12236.04	07/12/2015	07/12/2015	
01726890	7544.14	7544.14	07/12/2015	03/12/2015	
01726891	14513.00	14513.00	07/12/2015	03/12/2015	
01726892	5606.14	5606.14	07/12/2015	08/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 54

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726893	5000.00	5000.00	31/12/2015	15/12/2015	
01726895	2632.00	2632.00	31/12/2015	04/12/2015	
01726896	2000.00	2000.00	31/12/2015	04/12/2015	
01726897	19925.47	19925.47	07/12/2015	09/12/2015	
01726898	12387.79	12387.79	07/12/2015	10/12/2015	
01726899	4392.60	4392.60	07/12/2015	04/12/2015	
01726900	17798.13	17798.13	07/12/2015	03/12/2015	
01726901	2715.55	2715.55	07/12/2015	23/12/2015	
01726902	6120.10	6120.10	07/12/2015	08/12/2015	
01726903	14400.00	14400.00	07/12/2015	08/12/2015	
01726904	4839.63	4839.63	07/12/2015	04/12/2015	
01726905	43077.14	43077.14	07/12/2015	04/12/2015	
01726906	23145.09	23145.09	04/12/2015	07/12/2015	
01726908	8571.60	8571.60	07/12/2015	04/12/2015	
01726909	3000.00	3000.00	07/12/2015	10/12/2015	
01726910	5714.40	5714.40	07/12/2015	07/12/2015	
01726911	1614.15	1614.15	04/12/2015	03/12/2015	
01726912	1304.81	1304.81	31/12/2015	08/12/2015	
01726913	1304.81	1304.81	31/12/2015	07/12/2015	
01726914	1304.81	1304.81	31/12/2015	09/12/2015	
01726915	486.00	486.00	31/12/2015	07/12/2015	
01726916	2164.00	2164.00	31/12/2015	07/12/2015	
01726917	4000.00	4000.00	31/12/2015	07/12/2015	
01726918	2660.12	2660.12	31/12/2015	07/12/2015	
01726919	17818.52	17818.52	04/12/2015	11/12/2015	
01726920	1746.29	1746.29	04/12/2015	07/12/2015	
01726921	134375.00	134375.00	03/12/2015	07/12/2015	
01726922	134375.00	134375.00	03/12/2015	07/12/2015	
01726923	11800.00	11800.00	03/12/2015	15/12/2015	
01726925	4773.39	4773.39	04/12/2015	08/12/2015	
01726933	20000.00	20000.00	31/12/2015	08/12/2015	
01726934	22289.90	22289.90	31/12/2015	23/12/2015	
01726935	3400.00	3400.00	31/12/2015	21/12/2015	
01726936	60000.00	60000.00	31/12/2015	07/12/2015	
01726937	3200.00	3200.00	31/12/2015	21/12/2015	
01726938	1600.00	1600.00	31/12/2015	21/12/2015	
01726939	3200.00	3200.00	31/12/2015	21/12/2015	
01726948	3535.37	3535.37	31/12/2015	07/12/2015	
01726949	13634.73	13634.73	31/12/2015	17/12/2015	
01726950	445182.79	445182.79	30/11/2015	07/12/2015	
01726951	2320.00	2320.00	31/12/2015	08/12/2015	
01726952	1700.00	1700.00	31/12/2015	16/12/2015	
01726953	1700.59	1700.59	31/12/2015	08/12/2015	
01726954	3610.06	3610.06	04/12/2015	08/12/2015	
01726956	16375.62	16375.62	31/12/2015	10/12/2015	
01726957	10721.34	10721.34	31/12/2015	07/12/2015	
01726959	23959.71	23959.71	09/12/2015	09/12/2015	
01726960	3500.00	3500.00	04/12/2015	08/12/2015	
01726961	2000.00	2000.00	31/12/2015	17/12/2015	
01726962	3500.00	3500.00	31/12/2015	07/12/2015	
01726963	32310.00	32310.00	04/12/2015	08/12/2015	
01726964	32236.00	32236.00	04/12/2015	08/12/2015	
01726965	32257.00	32257.00	04/12/2015	08/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 55

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01726966	15000.00	15000.00	04/12/2015	08/12/2015	
01726967	2000.00	2000.00	09/12/2015	21/12/2015	
01726968	14000.00	14000.00	09/12/2015	09/12/2015	
01726969	14000.00	14000.00	09/12/2015	09/12/2015	
01726970	92150.00	92150.00	09/12/2015	09/12/2015	
01726971	30000.00	30000.00	31/12/2015	10/12/2015	
01726972	2380.84	2380.84	04/12/2015	16/12/2015	
01726973	1912.89	1912.89	08/12/2015	16/12/2015	
01726975	3819.48	3819.48	09/12/2015	17/12/2015	
01726976	1695.07	1695.07	09/12/2015	22/12/2015	
01726977	5085.21	5085.21	09/12/2015	17/12/2015	
01726979	1130.05	1130.05	09/12/2015	23/12/2015	
01726980	3390.14	3390.14	09/12/2015	17/12/2015	
01726982	1695.07	1695.07	09/12/2015	23/12/2015	
01726984	4520.19	4520.19	09/12/2015	23/12/2015	
01726985	9040.38	9040.38	09/12/2015	18/12/2015	
01726986	2319.57	2319.57	09/12/2015	21/12/2015	
01726987	8275.55	8275.55	09/12/2015	16/12/2015	
01726988	5283.34	5283.34	09/12/2015	18/12/2015	
01726989	3390.14	3390.14	09/12/2015	18/12/2015	
01726990	1695.07	1695.07	09/12/2015	21/12/2015	
01726991	5085.21	5085.21	09/12/2015	16/12/2015	
01726992	4520.19	4520.19	09/12/2015	18/12/2015	
01726993	1695.07	1695.07	09/12/2015	21/12/2015	
01726994	1695.07	1695.07	09/12/2015	22/12/2015	
01726996	3955.16	3955.16	09/12/2015	16/12/2015	
01726997	8051.21	8051.21	09/12/2015	16/12/2015	
01726999	1130.05	1130.05	09/12/2015	21/12/2015	
01727000	7345.31	7345.31	09/12/2015	16/12/2015	
01727001	3955.16	3955.16	09/12/2015	16/12/2015	
01727002	4520.19	4520.19	09/12/2015	18/12/2015	
01727003	4391.57	4391.57	09/12/2015	16/12/2015	
01727004	2676.43	2676.43	09/12/2015	21/12/2015	
01727005	3182.90	3182.90	09/12/2015	16/12/2015	
01727006	2825.12	2825.12	09/12/2015	21/12/2015	
01727007	4520.19	4520.19	09/12/2015	18/12/2015	
01727008	7345.31	7345.31	09/12/2015	17/12/2015	
01727009	6912.25	6912.25	09/12/2015	16/12/2015	
01727010	5085.21	5085.21	09/12/2015	16/12/2015	
01727011	5123.50	5123.50	09/12/2015	24/12/2015	
01727012	6780.28	6780.28	09/12/2015	16/12/2015	
01727013	5299.88	5299.88	09/12/2015	22/12/2015	
01727014	1695.07	1695.07	09/12/2015	21/12/2015	
01727015	1695.07	1695.07	09/12/2015	22/12/2015	
01727017	1909.74	1909.74	09/12/2015	21/12/2015	
01727018	3955.16	3955.16	09/12/2015	17/12/2015	
01727019	1909.74	1909.74	09/12/2015	16/12/2015	
01727020	16102.43	16102.43	09/12/2015	17/12/2015	
01727021	1695.07	1695.07	09/12/2015	22/12/2015	
01727022	6780.28	6780.28	09/12/2015	17/12/2015	
01727023	3955.16	3955.16	09/12/2015	16/12/2015	
01727024	13174.71	13174.71	09/12/2015	17/12/2015	
01727025	2260.09	2260.09	09/12/2015	18/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 56

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727026	4520.19	4520.19	09/12/2015	17/12/2015	
01727027	1695.07	1695.07	09/12/2015	22/12/2015	
01727066	7742.62	7742.62	31/12/2015	09/12/2015	
01727068	10450.00	10450.00	31/12/2015	10/12/2015	
01727071	2000.00	2000.00	31/12/2015	10/12/2015	
01727072	6400.00	6400.00	31/12/2015	22/12/2015	
01727073	5751.50	5751.50	09/12/2015	15/12/2015	
01727074	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727075	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727076	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727077	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727078	12223.06	12223.06	09/12/2015	15/12/2015	
01727079	11630.75	11630.75	09/12/2015	15/12/2015	
01727080	12223.06	12223.06	09/12/2015	15/12/2015	
01727081	12223.06	12223.06	09/12/2015	15/12/2015	
01727082	11630.75	11630.75	09/12/2015	15/12/2015	
01727083	11630.75	11630.75	09/12/2015	15/12/2015	
01727084	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727085	12519.22	12519.22	09/12/2015	15/12/2015	
01727086	8515.63	8515.63	09/12/2015	15/12/2015	
01727087	8822.75	8822.75	09/12/2015	15/12/2015	
01727088	10446.13	10446.13	09/12/2015	15/12/2015	
01727089	11038.44	11038.44	09/12/2015	15/12/2015	
01727090	11038.44	11038.44	09/12/2015	15/12/2015	
01727091	11038.44	11038.44	09/12/2015	15/12/2015	
01727092	10446.13	10446.13	09/12/2015	15/12/2015	
01727093	11038.44	11038.44	09/12/2015	15/12/2015	
01727094	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727095	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727096	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727097	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727098	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727099	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727100	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727101	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727102	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727103	5751.50	5751.50	09/12/2015	15/12/2015	
01727104	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727105	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727106	9437.00	9437.00	09/12/2015	15/12/2015	
01727107	9437.00	9437.00	09/12/2015	15/12/2015	
01727108	9437.00	9437.00	09/12/2015	15/12/2015	
01727109	9437.00	9437.00	09/12/2015	15/12/2015	
01727110	9437.00	9437.00	09/12/2015	15/12/2015	
01727111	7594.25	7594.25	09/12/2015	15/12/2015	
01727113	9439.06	9439.06	04/12/2015	14/12/2015	
01727114	58162.83	58162.83	04/12/2015	18/12/2015	
01727115	14158.58	14158.58	04/12/2015	14/12/2015	
01727116	51397.09	51397.09	04/12/2015	16/12/2015	
01727117	27859.18	27859.18	04/12/2015	22/12/2015	
01727118	13905.45	13905.45	04/12/2015	15/12/2015	
01727119	28447.32	28447.32	04/12/2015	16/12/2015	
01727120	18760.49	18760.49	04/12/2015	16/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 57

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727121	23255.32	23255.32	04/12/2015	18/12/2015	
01727122	50887.49	50887.49	04/12/2015	15/12/2015	
01727123	9439.06	9439.06	04/12/2015	15/12/2015	
01727124	49463.75	49463.75	04/12/2015	14/12/2015	
01727125	18553.91	18553.91	04/12/2015	11/12/2015	
01727126	19354.90	19354.90	04/12/2015	11/12/2015	
01727127	14158.59	14158.59	04/12/2015	15/12/2015	
01727128	27908.83	27908.83	04/12/2015	15/12/2015	
01727129	45560.13	45560.13	04/12/2015	16/12/2015	
01727130	27975.79	27975.79	04/12/2015	11/12/2015	
01727131	54435.34	54435.34	04/12/2015	15/12/2015	
01727132	50745.48	50745.48	04/12/2015	16/12/2015	
01727133	5048.28	5048.28	04/12/2015	14/12/2015	
01727134	38267.38	38267.38	04/12/2015	15/12/2015	
01727135	28784.40	28784.40	04/12/2015	16/12/2015	
01727136	18919.39	18919.39	04/12/2015	21/12/2015	
01727137	18859.26	18859.26	04/12/2015	11/12/2015	
01727138	46494.75	46494.75	04/12/2015	14/12/2015	
01727139	32416.86	32416.86	04/12/2015	14/12/2015	
01727140	37149.71	37149.71	04/12/2015	15/12/2015	
01727141	27376.98	27376.98	04/12/2015	22/12/2015	
01727142	32394.43	32394.43	04/12/2015	15/12/2015	
01727143	9799.75	9799.75	04/12/2015	14/12/2015	
01727144	46533.96	46533.96	04/12/2015	14/12/2015	
01727145	19572.44	19572.44	04/12/2015	18/12/2015	
01727146	18539.10	18539.10	04/12/2015	14/12/2015	
01727147	4719.53	4719.53	04/12/2015	11/12/2015	
01727148	14460.86	14460.86	04/12/2015	15/12/2015	
01727149	31148.89	31148.89	04/12/2015	11/12/2015	
01727150	4994.09	4994.09	04/12/2015	14/12/2015	
01727151	29133.48	29133.48	04/12/2015	15/12/2015	
01727152	33753.15	33753.15	04/12/2015	15/12/2015	
01727153	45831.06	45831.06	04/12/2015	16/12/2015	
01727154	19297.06	19297.06	04/12/2015	11/12/2015	
01727155	28491.79	28491.79	04/12/2015	11/12/2015	
01727156	29007.64	29007.64	04/12/2015	15/12/2015	
01727157	18995.62	18995.62	04/12/2015	14/12/2015	
01727158	17799.36	17799.36	04/12/2015	29/12/2015	
01727159	50430.80	50430.80	04/12/2015	11/12/2015	
01727160	33083.63	33083.63	04/12/2015	17/12/2015	
01727161	36974.26	36974.26	04/12/2015	17/12/2015	
01727162	54875.20	54875.20	04/12/2015	15/12/2015	
01727163	51397.09	51397.09	04/12/2015	14/12/2015	
01727164	32992.87	32992.87	04/12/2015	14/12/2015	
01727165	14604.73	14604.73	04/12/2015	14/12/2015	
01727166	14158.59	14158.59	04/12/2015	14/12/2015	
01727167	18859.51	18859.51	04/12/2015	11/12/2015	
01727168	19398.52	19398.52	04/12/2015	11/12/2015	
01727169	37393.48	37393.48	04/12/2015	14/12/2015	
01727170	28497.08	28497.08	04/12/2015	15/12/2015	
01727171	59266.54	59266.54	04/12/2015	15/12/2015	
01727172	50454.09	50454.09	04/12/2015	14/12/2015	
01727173	41419.87	41419.87	04/12/2015	14/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 58

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727174	14158.58	14158.58	04/12/2015	18/12/2015	
01727175	29077.23	29077.23	04/12/2015	14/12/2015	
01727177	51035.46	51035.46	04/12/2015	14/12/2015	
01727178	46445.56	46445.56	04/12/2015	14/12/2015	
01727180	9959.46	9959.46	04/12/2015	14/12/2015	
01727181	9799.75	9799.75	04/12/2015	15/12/2015	
01727183	18854.59	18854.59	04/12/2015	11/12/2015	
01727184	18743.60	18743.60	04/12/2015	16/12/2015	
01727185	15478.88	15478.88	04/12/2015	14/12/2015	
01727186	37442.55	37442.55	04/12/2015	14/12/2015	
01727187	19297.06	19297.06	04/12/2015	11/12/2015	
01727188	41892.40	41892.40	04/12/2015	17/12/2015	
01727189	14375.98	14375.98	04/12/2015	15/12/2015	
01727190	47088.30	47088.30	04/12/2015	30/12/2015	
01727191	54858.91	54858.91	04/12/2015	17/12/2015	
01727192	46947.24	46947.24	04/12/2015	17/12/2015	
01727193	5156.42	5156.42	04/12/2015	16/12/2015	
01727194	14779.01	14779.01	04/12/2015	11/12/2015	
01727195	32909.27	32909.27	04/12/2015	14/12/2015	
01727196	42277.80	42277.80	04/12/2015	22/12/2015	
01727197	46243.98	46243.98	04/12/2015	14/12/2015	
01727199	37036.75	37036.75	04/12/2015	15/12/2015	
01727200	18773.83	18773.83	04/12/2015	16/12/2015	
01727201	36858.53	36858.53	04/12/2015	14/12/2015	
01727202	23451.47	23451.47	04/12/2015	15/12/2015	
01727203	32841.83	32841.83	04/12/2015	16/12/2015	
01727204	28048.08	28048.08	04/12/2015	14/12/2015	
01727205	41160.97	41160.97	04/12/2015	14/12/2015	
01727206	19024.82	19024.82	04/12/2015	17/12/2015	
01727207	19475.10	19475.10	04/12/2015	22/12/2015	
01727208	19212.30	19212.30	04/12/2015	16/12/2015	
01727209	19180.01	19180.01	04/12/2015	11/12/2015	
01727210	19174.92	19174.92	04/12/2015	14/12/2015	
01727211	5156.42	5156.42	04/12/2015	17/12/2015	
01727212	36785.82	36785.82	04/12/2015	15/12/2015	
01727213	14158.58	14158.58	04/12/2015	18/12/2015	
01727214	24334.67	24334.67	04/12/2015	28/12/2015	
01727215	37744.76	37744.76	04/12/2015	16/12/2015	
01727216	37314.11	37314.11	04/12/2015	14/12/2015	
01727217	36749.03	36749.03	04/12/2015	15/12/2015	
01727218	23862.50	23862.50	04/12/2015	16/12/2015	
01727219	37032.29	37032.29	04/12/2015	16/12/2015	
01727220	19499.72	19499.72	04/12/2015	15/12/2015	
01727221	28324.59	28324.59	04/12/2015	14/12/2015	
01727222	6748.03	6748.03	04/12/2015	15/12/2015	
01727223	33034.67	33034.67	04/12/2015	14/12/2015	
01727224	35910.69	35910.69	04/12/2015	24/12/2015	
01727225	46233.99	46233.99	04/12/2015	14/12/2015	
01727226	5156.42	5156.42	04/12/2015	15/12/2015	
01727227	23862.50	23862.50	04/12/2015	14/12/2015	
01727228	19523.07	19523.07	04/12/2015	11/12/2015	
01727229	35598.73	35598.73	04/12/2015	17/12/2015	
01727230	14309.51	14309.51	04/12/2015	11/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727231	42084.12	42084.12	04/12/2015	16/12/2015	
01727232	41308.37	41308.37	04/12/2015	15/12/2015	
01727233	27905.90	27905.90	04/12/2015	11/12/2015	
01727234	5156.42	5156.42	04/12/2015	14/12/2015	
01727235	37898.35	37898.35	04/12/2015	11/12/2015	
01727236	27638.24	27638.24	04/12/2015	14/12/2015	
01727237	28458.82	28458.82	04/12/2015	14/12/2015	
01727238	23383.00	23383.00	04/12/2015	21/12/2015	
01727239	36956.03	36956.03	04/12/2015	14/12/2015	
01727240	23988.62	23988.62	04/12/2015	14/12/2015	
01727241	36811.26	36811.26	04/12/2015	14/12/2015	
01727242	4719.53	4719.53	04/12/2015	15/12/2015	
01727243	9729.69	9729.69	04/12/2015	14/12/2015	
01727244	27890.30	27890.30	04/12/2015	18/12/2015	
01727245	9635.03	9635.03	04/12/2015	16/12/2015	
01727246	4925.07	4925.07	04/12/2015	11/12/2015	
01727247	14158.58	14158.58	04/12/2015	11/12/2015	
01727248	14178.76	14178.76	04/12/2015	17/12/2015	
01727249	9439.05	9439.05	04/12/2015	21/12/2015	
01727250	23356.76	23356.76	04/12/2015	23/12/2015	
01727251	28628.62	28628.62	04/12/2015	18/12/2015	
01727252	4719.52	4719.52	04/12/2015	21/12/2015	
01727253	23237.75	23237.75	04/12/2015	21/12/2015	
01727254	23499.17	23499.17	04/12/2015	11/12/2015	
01727255	14354.56	14354.56	04/12/2015	16/12/2015	
01727256	37140.65	37140.65	04/12/2015	15/12/2015	
01727257	23888.28	23888.28	04/12/2015	17/12/2015	
01727258	14158.59	14158.59	04/12/2015	14/12/2015	
01727259	4954.80	4954.80	04/12/2015	21/12/2015	
01727260	22052.45	22052.45	04/12/2015	14/12/2015	
01727261	4565.63	4565.63	04/12/2015	16/12/2015	
01727262	27974.17	27974.17	04/12/2015	16/12/2015	
01727263	23573.02	23573.02	04/12/2015	16/12/2015	
01727264	28359.84	28359.84	04/12/2015	18/12/2015	
01727265	28092.73	28092.73	04/12/2015	15/12/2015	
01727266	17613.24	17613.24	04/12/2015	17/12/2015	
01727267	23971.33	23971.33	04/12/2015	15/12/2015	
01727268	28359.84	28359.84	04/12/2015	15/12/2015	
01727269	23526.23	23526.23	04/12/2015	11/12/2015	
01727270	23311.25	23311.25	04/12/2015	21/12/2015	
01727271	23410.84	23410.84	04/12/2015	15/12/2015	
01727272	23460.62	23460.62	04/12/2015	15/12/2015	
01727273	37212.23	37212.23	04/12/2015	15/12/2015	
01727274	23343.22	23343.22	04/12/2015	23/12/2015	
01727275	9868.11	9868.11	04/12/2015	11/12/2015	
01727276	27890.30	27890.30	04/12/2015	11/12/2015	
01727277	5513.11	5513.11	04/12/2015	31/12/2015	
01727280	2892.01	2892.01	04/12/2015	31/12/2015	
01727281	400140.00	400140.00	09/12/2015	15/12/2015	
01727282	74631.38	74631.38	09/12/2015	15/12/2015	
01727283	5000.00	5000.00	09/12/2015	16/12/2015	
01727284	5000.00	5000.00	09/12/2015	11/12/2015	
01727285	7000.00	7000.00	09/12/2015	09/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 60

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727286	606.72	606.72	14/12/2015	23/12/2015	
01727287	1288.96	1288.96	14/12/2015	30/12/2015	
01727288	1452.20	1452.20	14/12/2015	28/12/2015	
01727289	1288.96	1288.96	14/12/2015	22/12/2015	
01727290	1288.96	1288.96	14/12/2015	21/12/2015	
01727291	1288.96	1288.96	14/12/2015	22/12/2015	
01727292	1288.96	1288.96	14/12/2015	21/12/2015	
01727294	1288.96	1288.96	14/12/2015	21/12/2015	
01727295	1288.96	1288.96	14/12/2015	22/12/2015	
01727296	1763.84	1763.84	14/12/2015	21/12/2015	
01727298	1669.71	1669.71	14/12/2015	22/12/2015	
01727299	1288.96	1288.96	14/12/2015	22/12/2015	
01727300	1288.96	1288.96	14/12/2015	21/12/2015	
01727302	1288.96	1288.96	14/12/2015	28/12/2015	
01727303	1288.96	1288.96	14/12/2015	21/12/2015	
01727304	1288.96	1288.96	14/12/2015	22/12/2015	
01727307	1288.96	1288.96	14/12/2015	21/12/2015	
01727308	1669.71	1669.71	14/12/2015	22/12/2015	
01727309	1763.84	1763.84	14/12/2015	21/12/2015	
01727310	1288.96	1288.96	14/12/2015	21/12/2015	
01727311	1288.96	1288.96	14/12/2015	22/12/2015	
01727312	1288.96	1288.96	14/12/2015	23/12/2015	
01727313	1288.96	1288.96	14/12/2015	22/12/2015	
01727314	1452.20	1452.20	14/12/2015	22/12/2015	
01727315	1288.96	1288.96	14/12/2015	21/12/2015	
01727316	1288.96	1288.96	14/12/2015	22/12/2015	
01727317	1288.96	1288.96	14/12/2015	22/12/2015	
01727318	1452.20	1452.20	14/12/2015	21/12/2015	
01727319	1452.20	1452.20	14/12/2015	28/12/2015	
01727321	1288.96	1288.96	14/12/2015	30/12/2015	
01727322	1288.96	1288.96	14/12/2015	22/12/2015	
01727323	1288.96	1288.96	14/12/2015	22/12/2015	
01727324	1288.96	1288.96	14/12/2015	21/12/2015	
01727326	1669.71	1669.71	14/12/2015	22/12/2015	
01727327	1288.96	1288.96	14/12/2015	21/12/2015	
01727328	1288.96	1288.96	14/12/2015	23/12/2015	
01727329	1288.96	1288.96	14/12/2015	22/12/2015	
01727330	2483.00	2483.00	31/12/2015	14/12/2015	
01727332	500.00	500.00	31/12/2015	15/12/2015	
01727337	58256.00	58256.00	31/12/2015	18/12/2015	
01727339	4750.00	4750.00	31/12/2015	14/12/2015	
01727341	2505.00	2505.00	31/12/2015	21/12/2015	
01727342	10050.00	10050.00	31/12/2015	14/12/2015	
01727344	1200.00	1200.00	31/12/2015	21/12/2015	
01727346	750.00	750.00	31/12/2015	14/12/2015	
01727347	3017.71	3017.71	31/12/2015	15/12/2015	
01727349	9000.00	9000.00	31/12/2015	11/12/2015	
01727350	4600.00	4600.00	31/12/2015	11/12/2015	
01727351	2407.96	2407.96	31/12/2015	16/12/2015	
01727360	4490.00	4490.00	31/12/2015	11/12/2015	
01727361	402.56	402.56	10/12/2015	11/12/2015	
01727362	700.00	700.00	14/12/2015	17/12/2015	
01727364	3500.00	3500.00	14/12/2015	11/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 61

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727365	4000.00	4000.00	14/12/2015	21/12/2015	
01727366	7000.00	7000.00	14/12/2015	14/12/2015	
01727367	7000.00	7000.00	14/12/2015	17/12/2015	
01727368	3500.00	3500.00	14/12/2015	15/12/2015	
01727369	7000.00	7000.00	14/12/2015	15/12/2015	
01727370	3500.00	3500.00	14/12/2015	16/12/2015	
01727371	2000.00	2000.00	14/12/2015	16/12/2015	
01727372	7000.00	7000.00	14/12/2015	11/12/2015	
01727373	7000.00	7000.00	14/12/2015	15/12/2015	
01727375	7000.00	7000.00	14/12/2015	14/12/2015	
01727376	6000.00	6000.00	14/12/2015	15/12/2015	
01727377	3000.00	3000.00	14/12/2015	22/12/2015	
01727386	24760.01	24760.01	31/12/2015	16/12/2015	
01727387	23809.93	23809.93	31/12/2015	16/12/2015	
01727388	12456.84	12456.84	31/12/2015	16/12/2015	
01727389	12385.50	12385.50	31/12/2015	16/12/2015	
01727390	12588.79	12588.79	31/12/2015	16/12/2015	
01727391	12171.07	12171.07	31/12/2015	16/12/2015	
01727392	24296.19	24296.19	31/12/2015	16/12/2015	
01727393	12455.30	12455.30	31/12/2015	16/12/2015	
01727394	12372.09	12372.09	31/12/2015	16/12/2015	
01727395	12612.23	12612.23	31/12/2015	16/12/2015	
01727396	12414.58	12414.58	31/12/2015	16/12/2015	
01727397	12625.64	12625.64	31/12/2015	16/12/2015	
01727398	24609.16	24609.16	31/12/2015	16/12/2015	
01727399	12490.18	12490.18	31/12/2015	16/12/2015	
01727400	12462.60	12462.60	31/12/2015	16/12/2015	
01727401	11880.00	11880.00	31/12/2015	16/12/2015	
01727402	12557.51	12557.51	31/12/2015	16/12/2015	
01727403	13045.77	13045.77	31/12/2015	16/12/2015	
01727404	12429.52	12429.52	31/12/2015	16/12/2015	
01727405	12528.00	12528.00	31/12/2015	16/12/2015	
01727406	12391.13	12391.13	31/12/2015	16/12/2015	
01727407	24264.85	24264.85	31/12/2015	16/12/2015	
01727408	12974.43	12974.43	31/12/2015	16/12/2015	
01727409	12320.20	12320.20	31/12/2015	16/12/2015	
01727410	16866.22	16866.22	31/12/2015	16/12/2015	
01727411	12359.87	12359.87	31/12/2015	16/12/2015	
01727412	12383.08	12383.08	31/12/2015	16/12/2015	
01727413	24687.35	24687.35	31/12/2015	16/12/2015	
01727414	18105.49	18105.49	31/12/2015	16/12/2015	
01727415	12819.01	12819.01	31/12/2015	16/12/2015	
01727416	12579.45	12579.45	31/12/2015	16/12/2015	
01727417	12373.95	12373.95	04/12/2015	16/12/2015	
01727418	36759.26	36759.26	04/12/2015	16/12/2015	
01727419	42622.48	42622.48	14/12/2015	15/12/2015	
01727420	7521.62	7521.62	14/12/2015	18/12/2015	
01727421	32491.00	32491.00	04/12/2015	11/12/2015	
01727422	32509.00	32509.00	04/12/2015	15/12/2015	
01727423	9288.75	9288.75	31/12/2015	11/12/2015	
01727424	5277.19	5277.19	31/12/2015	14/12/2015	
01727425	3138.49	3138.49	31/12/2015	14/12/2015	
01727426	2157.22	2157.22	31/12/2015	14/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 62

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727427	7224.50	7224.50	31/12/2015	17/12/2015	
01727428	775.50	775.50	31/12/2015	14/12/2015	
01727429	14000.00	14000.00	31/12/2015	14/12/2015	
01727432	13259.59	13259.59	10/12/2015	14/12/2015	
01727433	30000.00	30000.00	31/12/2015	14/12/2015	
01727436	817.86	817.86	03/12/2015	14/12/2015	
01727437	500.00	500.00	04/12/2015	14/12/2015	
01727438	6000.00	6000.00	14/12/2015	18/12/2015	
01727440	6967.00	6967.00	04/12/2015	11/12/2015	
01727441	20000.00	20000.00	31/12/2015	11/12/2015	
01727442	20000.00	20000.00	31/12/2015	21/12/2015	
01727443	52.20	52.20	31/12/2015	16/12/2015	
01727444	2904.40	2904.40	16/12/2015	17/12/2015	
01727445	2577.92	2577.92	16/12/2015	22/12/2015	
01727446	5155.84	5155.84	16/12/2015	17/12/2015	
01727450	2577.92	2577.92	16/12/2015	23/12/2015	
01727451	5155.84	5155.84	16/12/2015	17/12/2015	
01727452	2577.92	2577.92	16/12/2015	28/12/2015	
01727453	2577.92	2577.92	16/12/2015	23/12/2015	
01727454	2577.92	2577.92	16/12/2015	22/12/2015	
01727455	5155.84	5155.84	16/12/2015	18/12/2015	
01727456	5155.84	5155.84	16/12/2015	23/12/2015	
01727457	7733.76	7733.76	16/12/2015	16/12/2015	
01727458	2904.40	2904.40	16/12/2015	16/12/2015	
01727459	3339.42	3339.42	16/12/2015	17/12/2015	
01727460	2577.92	2577.92	16/12/2015	18/12/2015	
01727461	2577.92	2577.92	16/12/2015	16/12/2015	
01727462	2577.92	2577.92	16/12/2015	18/12/2015	
01727464	2577.92	2577.92	16/12/2015	16/12/2015	
01727466	2577.92	2577.92	16/12/2015	16/12/2015	
01727467	2577.92	2577.92	16/12/2015	16/12/2015	
01727468	5155.84	5155.84	16/12/2015	18/12/2015	
01727469	3339.42	3339.42	16/12/2015	22/12/2015	
01727470	2577.92	2577.92	16/12/2015	18/12/2015	
01727471	5155.84	5155.84	16/12/2015	17/12/2015	
01727472	6432.08	6432.08	16/12/2015	16/12/2015	
01727473	2577.92	2577.92	16/12/2015	16/12/2015	
01727474	3339.42	3339.42	16/12/2015	24/12/2015	
01727475	5155.84	5155.84	16/12/2015	16/12/2015	
01727476	2904.40	2904.40	16/12/2015	22/12/2015	
01727477	2577.92	2577.92	16/12/2015	17/12/2015	
01727478	13357.70	13357.70	16/12/2015	17/12/2015	
01727479	5155.84	5155.84	16/12/2015	17/12/2015	
01727480	2577.92	2577.92	16/12/2015	16/12/2015	
01727481	10018.27	10018.27	16/12/2015	17/12/2015	
01727482	2577.92	2577.92	16/12/2015	17/12/2015	
01727483	2577.92	2577.92	16/12/2015	17/12/2015	
01727489	700.00	700.00	16/12/2015	16/12/2015	
01727490	1200.00	1200.00	16/12/2015	17/12/2015	
01727491	1000.00	1000.00	16/12/2015	16/12/2015	
01727492	1200.00	1200.00	16/12/2015	17/12/2015	
01727493	700.00	700.00	16/12/2015	16/12/2015	
01727494	1000.00	1000.00	16/12/2015	16/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 63

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727495	2540.00	2540.00	16/12/2015	16/12/2015	
01727496	2540.00	2540.00	16/12/2015	16/12/2015	
01727497	12400.00	12400.00	16/12/2015	16/12/2015	
01727498	12400.00	12400.00	16/12/2015	16/12/2015	
01727499	16750.00	16750.00	16/12/2015	16/12/2015	
01727500	1056362.00	1056362.00	17/12/2015	16/12/2015	
01727501	2000.00	2000.00	31/12/2015	16/12/2015	
01727502	92442.60	92442.60	31/12/2015	16/12/2015	
01727503	42815.52	42815.52	31/12/2015	15/12/2015	
01727504	5838.48	5838.48	31/12/2015	15/12/2015	
01727505	10755.62	10755.62	17/12/2015	17/12/2015	
01727506	15197.43	15197.43	17/12/2015	17/12/2015	
01727507	1722.51	1722.51	17/12/2015	17/12/2015	
01727508	683.77	683.77	17/12/2015	17/12/2015	
01727509	10000.00	10000.00	17/12/2015	17/12/2015	
01727510	1403.09	1403.09	17/12/2015	17/12/2015	
01727511	531.83	531.83	17/12/2015	18/12/2015	
01727513	3021.33	3021.33	17/12/2015	17/12/2015	
01727514	12405.44	12405.44	17/12/2015	17/12/2015	
01727515	11975.98	11975.98	17/12/2015	17/12/2015	
01727516	6728.13	6728.13	17/12/2015	18/12/2015	
01727517	1374.41	1374.41	31/12/2015	21/12/2015	
01727518	1026.13	1026.13	31/12/2015	18/12/2015	
01727519	3006.02	3006.02	31/12/2015	28/12/2015	
01727520	5871.08	5871.08	16/12/2015	18/12/2015	
01727521	251204.22	251204.22	15/12/2015	18/12/2015	
01727522	63881.95	63881.95	15/12/2015	18/12/2015	
01727523	333404.92	333404.92	15/12/2015	18/12/2015	
01727524	4701.00	4701.00	15/12/2015	18/12/2015	
01727525	250497.49	250497.49	15/12/2015	18/12/2015	
01727526	63827.89	63827.89	15/12/2015	18/12/2015	
01727527	182613.50	182613.50	15/12/2015	17/12/2015	
01727528	333193.73	333193.73	15/12/2015	18/12/2015	
01727529	833373.07	833373.07	15/12/2015	18/12/2015	
01727530	249000.00	249000.00	17/12/2015	16/12/2015	
01727531	37271.34	37271.34	31/12/2015	17/12/2015	
01727532	20000.00	20000.00	31/12/2015	17/12/2015	
01727533	8196.32	8196.32	31/12/2015	17/12/2015	
01727534	11003.80	11003.80	31/12/2015	16/12/2015	
01727535	8191.00	8191.00	31/12/2015	18/12/2015	
01727536	32962.85	32962.85	31/12/2015	18/12/2015	
01727538	2000.00	2000.00	31/12/2015	17/12/2015	
01727539	7500.00	7500.00	31/12/2015	17/12/2015	
01727540	673.39	673.39	31/12/2015	18/12/2015	
01727541	2625.15	2625.15	31/12/2015	21/12/2015	
01727542	1912.00	1912.00	31/12/2015	17/12/2015	
01727543	1500.00	1500.00	16/12/2015	17/12/2015	
01727544	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727545	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727546	1500.00	1500.00	16/12/2015	17/12/2015	
01727547	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727548	1500.00	1500.00	16/12/2015	22/12/2015	
01727549	1500.00	1500.00	16/12/2015	22/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 64

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727550	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727551	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727552	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727553	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727554	1500.00	1500.00	16/12/2015	17/12/2015	
01727555	1500.00	1500.00	16/12/2015	22/12/2015	
01727556	1500.00	1500.00	16/12/2015	17/12/2015	
01727557	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727558	1500.00	1500.00	16/12/2015	17/12/2015	
01727559	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727561	1500.00	1500.00	16/12/2015	17/12/2015	
01727562	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727563	1500.00	1500.00	16/12/2015	31/12/2015	
01727564	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727565	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727566	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727567	1500.00	1500.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727568	1500.00	1500.00	16/12/2015	17/12/2015	
01727569	1500.00	1500.00	16/12/2015	24/12/2015	
01727573	3000.00	3000.00	16/12/2015	17/12/2015	
01727574	1900.00	1900.00	16/12/2015	18/12/2015	
01727575	600.00	600.00	16/12/2015	31/12/2015	
01727576	1266.73	1266.73	17/12/2015	17/12/2015	
01727577	10700.00	10700.00	17/12/2015	18/12/2015	
01727579	1271.23	1271.23	17/12/2015	30/12/2015	
01727581	4022.45	4022.45	17/12/2015	21/12/2015	
01727590	4300.87	4300.87	17/12/2015	24/12/2015	
01727591	5142.14	5142.14	17/12/2015	22/12/2015	
01727594	1244.65	1244.65	17/12/2015	18/12/2015	
01727596	4658.37	4658.37	17/12/2015	17/12/2015	
01727597	4632.35	4632.35	17/12/2015	17/12/2015	
01727598	10234.47	10234.47	17/12/2015	18/12/2015	
01727599	8840.96	8840.96	17/12/2015	18/12/2015	
01727600	6016.59	6016.59	17/12/2015	17/12/2015	
01727602	3170.60	3170.60	17/12/2015	18/12/2015	
01727604	1923.75	1923.75	17/12/2015	17/12/2015	
01727605	1166.83	1166.83	17/12/2015	17/12/2015	
01727607	2087.52	2087.52	17/12/2015	17/12/2015	
01727608	705.92	705.92	17/12/2015	28/12/2015	
01727610	1090.16	1090.16	17/12/2015	21/12/2015	
01727612	820.13	820.13	17/12/2015	22/12/2015	
01727613	3667.47	3667.47	17/12/2015	17/12/2015	
01727614	2590.31	2590.31	17/12/2015	18/12/2015	
01727615	2304.86	2304.86	17/12/2015	18/12/2015	
01727618	6716.11	6716.11	17/12/2015	22/12/2015	
01727619	2015.52	2015.52	17/12/2015	21/12/2015	
01727620	1972.73	1972.73	17/12/2015	21/12/2015	
01727622	685.26	685.26	17/12/2015	18/12/2015	
01727623	1922.63	1922.63	17/12/2015	23/12/2015	
01727624	1923.47	1923.47	17/12/2015	22/12/2015	
01727625	1923.75	1923.75	17/12/2015	18/12/2015	
01727626	1923.75	1923.75	17/12/2015	23/12/2015	
01727627	2304.86	2304.86	17/12/2015	30/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 65

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727628	1458.13	1458.13	17/12/2015	17/12/2015	
01727631	593.87	593.87	17/12/2015	22/12/2015	
01727632	1225.06	1225.06	17/12/2015	18/12/2015	
01727634	9074.84	9074.84	17/12/2015	18/12/2015	
01727635	9074.84	9074.84	17/12/2015	18/12/2015	
01727637	820.25	820.25	17/12/2015	18/12/2015	
01727638	720.25	720.25	17/12/2015	21/12/2015	
01727639	1360.25	1360.25	17/12/2015	21/12/2015	
01727641	670.25	670.25	17/12/2015	29/12/2015	
01727643	1090.26	1090.26	17/12/2015	30/12/2015	
01727644	1090.26	1090.26	17/12/2015	23/12/2015	
01727645	7849.55	7849.55	17/12/2015	18/12/2015	
01727646	1360.25	1360.25	17/12/2015	17/12/2015	
01727647	1360.25	1360.25	17/12/2015	18/12/2015	
01727648	2632.30	2632.30	17/12/2015	18/12/2015	
01727650	2327.38	2327.38	17/12/2015	18/12/2015	
01727653	1083.52	1083.52	17/12/2015	23/12/2015	
01727654	2478.95	2478.95	17/12/2015	18/12/2015	
01727655	1056.65	1056.65	17/12/2015	21/12/2015	
01727656	1923.75	1923.75	17/12/2015	23/12/2015	
01727657	2039.99	2039.99	17/12/2015	18/12/2015	
01727658	1923.75	1923.75	17/12/2015	17/12/2015	
01727659	1541.59	1541.59	17/12/2015	18/12/2015	
01727660	896.59	896.59	17/12/2015	21/12/2015	
01727661	806.22	806.22	17/12/2015	17/12/2015	
01727662	1419.98	1419.98	17/12/2015	17/12/2015	
01727663	1923.75	1923.75	17/12/2015	17/12/2015	
01727664	1923.75	1923.75	17/12/2015	17/12/2015	
01727665	1244.98	1244.98	17/12/2015	21/12/2015	
01727667	1923.75	1923.75	17/12/2015	17/12/2015	
01727668	2016.57	2016.57	17/12/2015	18/12/2015	
01727670	1354.35	1354.35	17/12/2015	18/12/2015	
01727671	481.84	481.84	17/12/2015	18/12/2015	
01727672	1797.06	1797.06	17/12/2015	17/12/2015	
01727673	617.52	617.52	17/12/2015	17/12/2015	
01727674	1846.22	1846.22	17/12/2015	17/12/2015	
01727675	1626.91	1626.91	17/12/2015	17/12/2015	
01727677	550.26	550.26	17/12/2015	17/12/2015	
01727678	1626.91	1626.91	17/12/2015	17/12/2015	
01727679	2515.12	2515.12	17/12/2015	17/12/2015	
01727680	1360.25	1360.25	17/12/2015	21/12/2015	
01727681	550.26	550.26	17/12/2015	18/12/2015	
01727682	9074.84	9074.84	17/12/2015	21/12/2015	
01727683	2139.32	2139.32	17/12/2015	22/12/2015	
01727684	9074.84	9074.84	17/12/2015	22/12/2015	
01727685	550.01	550.01	17/12/2015	18/12/2015	
01727688	550.26	550.26	17/12/2015	17/12/2015	
01727689	550.26	550.26	17/12/2015	17/12/2015	
01727691	1500.95	1500.95	17/12/2015	18/12/2015	
01727692	1500.95	1500.95	17/12/2015	29/12/2015	
01727693	2805.36	2805.36	17/12/2015	23/12/2015	
01727694	1923.75	1923.75	17/12/2015	17/12/2015	
01727697	415.25	415.25	17/12/2015	29/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 66

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727698	2632.30	2632.30	17/12/2015	18/12/2015	
01727705	685.26	685.26	17/12/2015	22/12/2015	
01727707	2459.15	2459.15	17/12/2015	17/12/2015	
01727709	6547.52	6547.52	17/12/2015	21/12/2015	
01727710	1833.09	1833.09	17/12/2015	17/12/2015	
01727711	394.12	394.12	17/12/2015	18/12/2015	
01727712	2139.32	2139.32	17/12/2015	22/12/2015	
01727713	670.47	670.47	17/12/2015	18/12/2015	
01727714	4173.69	4173.69	17/12/2015	21/12/2015	
01727717	1011.54	1011.54	17/12/2015	21/12/2015	
01727718	2494.30	2494.30	17/12/2015	17/12/2015	
01727719	2358.23	2358.23	17/12/2015	17/12/2015	
01727720	2358.23	2358.23	17/12/2015	17/12/2015	
01727721	3033.64	3033.64	17/12/2015	17/12/2015	
01727722	6887.95	6887.95	17/12/2015	17/12/2015	
01727723	3033.64	3033.64	17/12/2015	17/12/2015	
01727724	3033.64	3033.64	17/12/2015	17/12/2015	
01727725	3033.64	3033.64	17/12/2015	17/12/2015	
01727726	2084.90	2084.90	17/12/2015	17/12/2015	
01727727	1905.79	1905.79	17/12/2015	17/12/2015	
01727728	3033.64	3033.64	17/12/2015	17/12/2015	
01727730	823.12	823.12	17/12/2015	21/12/2015	
01727731	2785.14	2785.14	17/12/2015	21/12/2015	
01727733	2619.46	2619.46	17/12/2015	17/12/2015	
01727734	2243.90	2243.90	17/12/2015	17/12/2015	
01727735	2702.53	2702.53	17/12/2015	18/12/2015	
01727736	726.35	726.35	17/12/2015	17/12/2015	
01727737	191.91	191.91	17/12/2015	21/12/2015	
01727738	2243.90	2243.90	17/12/2015	17/12/2015	
01727739	1353.55	1353.55	17/12/2015	23/12/2015	
01727740	639.07	639.07	17/12/2015	21/12/2015	
01727741	1564.95	1564.95	17/12/2015	17/12/2015	
01727742	2098.64	2098.64	17/12/2015	24/12/2015	
01727743	1425.12	1425.12	17/12/2015	17/12/2015	
01727744	1689.33	1689.33	17/12/2015	21/12/2015	
01727745	2702.53	2702.53	17/12/2015	23/12/2015	
01727746	1322.01	1322.01	17/12/2015	17/12/2015	
01727747	182.92	182.92	17/12/2015	17/12/2015	
01727748	1123.51	1123.51	17/12/2015	18/12/2015	
01727749	1725.19	1725.19	17/12/2015	22/12/2015	
01727750	7963.82	7963.82	17/12/2015	23/12/2015	
01727751	517.87	517.87	17/12/2015	17/12/2015	
01727752	1148.41	1148.41	17/12/2015	30/12/2015	
01727754	498.03	498.03	17/12/2015	21/12/2015	
01727755	2243.90	2243.90	17/12/2015	17/12/2015	
01727756	2702.53	2702.53	17/12/2015	18/12/2015	
01727757	823.21	823.21	17/12/2015	18/12/2015	
01727758	823.21	823.21	17/12/2015	23/12/2015	
01727759	911.30	911.30	17/12/2015	21/12/2015	
01727760	1311.32	1311.32	17/12/2015	17/12/2015	
01727761	3412.07	3412.07	17/12/2015	18/12/2015	
01727762	3784.85	3784.85	17/12/2015	14/12/2015	
01727763	885.93	885.93	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 67

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727764	955.28	955.28	17/12/2015	17/12/2015	
01727767	2667.92	2667.92	17/12/2015	17/12/2015	
01727768	480.66	480.66	17/12/2015	17/12/2015	
01727769	971.22	971.22	17/12/2015	16/12/2015	
01727770	1022.61	1022.61	17/12/2015	18/12/2015	
01727771	1065.67	1065.67	17/12/2015	23/12/2015	
01727773	1680.99	1680.99	17/12/2015	17/12/2015	
01727774	980.25	980.25	17/12/2015	17/12/2015	
01727775	407.63	407.63	17/12/2015	28/12/2015	
01727776	1009.00	1009.00	17/12/2015	30/12/2015	
01727778	1100.68	1100.68	17/12/2015	23/12/2015	
01727779	1159.33	1159.33	17/12/2015	21/12/2015	
01727780	1201.43	1201.43	17/12/2015	21/12/2015	
01727781	357.86	357.86	17/12/2015	17/12/2015	
01727783	669.61	669.61	17/12/2015	18/12/2015	
01727784	1958.43	1958.43	17/12/2015	17/12/2015	
01727786	532.58	532.58	17/12/2015	17/12/2015	
01727787	798.87	798.87	17/12/2015	17/12/2015	
01727788	654.62	654.62	17/12/2015	17/12/2015	
01727789	2288.40	2288.40	17/12/2015	17/12/2015	
01727791	3570.58	3570.58	17/12/2015	17/12/2015	
01727792	2789.52	2789.52	17/12/2015	22/12/2015	
01727793	1673.71	1673.71	17/12/2015	22/12/2015	
01727794	961.17	961.17	17/12/2015	30/12/2015	
01727795	730.23	730.23	17/12/2015	22/12/2015	
01727798	904.91	904.91	17/12/2015	18/12/2015	
01727799	1114.50	1114.50	17/12/2015	18/12/2015	
01727800	591.72	591.72	17/12/2015	31/12/2015	
01727802	1451.50	1451.50	17/12/2015	18/12/2015	
01727803	1894.32	1894.32	17/12/2015	17/12/2015	
01727804	906.44	906.44	17/12/2015	17/12/2015	
01727806	1752.36	1752.36	17/12/2015	17/12/2015	
01727807	912.66	912.66	17/12/2015	18/12/2015	
01727808	665.06	665.06	17/12/2015	17/12/2015	
01727809	423.10	423.10	17/12/2015	17/12/2015	
01727811	1610.93	1610.93	17/12/2015	17/12/2015	
01727812	888.34	888.34	17/12/2015	30/12/2015	
01727813	1197.57	1197.57	17/12/2015	17/12/2015	
01727815	902.43	902.43	17/12/2015	17/12/2015	
01727816	430.03	430.03	17/12/2015	17/12/2015	
01727819	1850.38	1850.38	17/12/2015	18/12/2015	
01727821	777.30	777.30	17/12/2015	17/12/2015	
01727826	1595.80	1595.80	17/12/2015	17/12/2015	
01727829	1588.02	1588.02	17/12/2015	16/12/2015	
01727830	655.25	655.25	17/12/2015	17/12/2015	
01727831	1258.40	1258.40	17/12/2015	21/12/2015	
01727833	767.42	767.42	17/12/2015	17/12/2015	
01727834	381.33	381.33	17/12/2015	17/12/2015	
01727835	1342.24	1342.24	17/12/2015	17/12/2015	
01727836	419.23	419.23	17/12/2015	18/12/2015	
01727838	649.87	649.87	17/12/2015	21/12/2015	
01727839	329.76	329.76	17/12/2015	18/12/2015	
01727840	1333.49	1333.49	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 68

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727843	747.77	747.77	17/12/2015	17/12/2015	
01727844	307.35	307.35	17/12/2015	22/12/2015	
01727845	823.75	823.75	17/12/2015	17/12/2015	
01727846	930.46	930.46	17/12/2015	22/12/2015	
01727847	1027.71	1027.71	17/12/2015	18/12/2015	
01727849	1595.07	1595.07	17/12/2015	17/12/2015	
01727850	1081.53	1081.53	17/12/2015	31/12/2015	
01727851	345.73	345.73	17/12/2015	22/12/2015	
01727852	1537.59	1537.59	17/12/2015	22/12/2015	
01727854	571.09	571.09	17/12/2015	18/12/2015	
01727856	1548.14	1548.14	17/12/2015	24/12/2015	
01727858	926.79	926.79	17/12/2015	18/12/2015	
01727859	703.24	703.24	17/12/2015	17/12/2015	
01727860	2109.71	2109.71	17/12/2015	17/12/2015	
01727861	655.87	655.87	17/12/2015	17/12/2015	
01727862	890.04	890.04	17/12/2015	17/12/2015	
01727865	1381.66	1381.66	17/12/2015	17/12/2015	
01727866	769.51	769.51	17/12/2015	24/12/2015	
01727869	577.17	577.17	17/12/2015	17/12/2015	
01727870	722.36	722.36	17/12/2015	17/12/2015	
01727872	2752.55	2752.55	17/12/2015	17/12/2015	
01727873	509.99	509.99	17/12/2015	17/12/2015	
01727874	288.56	288.56	17/12/2015	17/12/2015	
01727875	784.90	784.90	17/12/2015	17/12/2015	
01727876	143.66	143.66	17/12/2015	21/12/2015	
01727877	107.75	107.75	17/12/2015	18/12/2015	
01727879	623.77	623.77	17/12/2015	17/12/2015	
01727880	1075.59	1075.59	17/12/2015	17/12/2015	
01727881	1880.88	1880.88	17/12/2015	22/12/2015	
01727883	838.95	838.95	17/12/2015	22/12/2015	
01727884	3052.52	3052.52	17/12/2015	17/12/2015	
01727885	2053.99	2053.99	17/12/2015	17/12/2015	
01727886	590.74	590.74	17/12/2015	18/12/2015	
01727888	2068.62	2068.62	17/12/2015	21/12/2015	
01727890	3498.64	3498.64	17/12/2015	22/12/2015	
01727891	608.19	608.19	17/12/2015	18/12/2015	
01727892	1432.59	1432.59	17/12/2015	17/12/2015	
01727895	3490.54	3490.54	17/12/2015	17/12/2015	
01727900	395.57	395.57	17/12/2015	17/12/2015	
01727901	3754.54	3754.54	17/12/2015	18/12/2015	
01727902	750.17	750.17	17/12/2015	17/12/2015	
01727904	614.34	614.34	17/12/2015	17/12/2015	
01727905	343.63	343.63	17/12/2015	18/12/2015	
01727906	1043.79	1043.79	17/12/2015	18/12/2015	
01727907	1816.75	1816.75	17/12/2015	18/12/2015	
01727910	886.89	886.89	17/12/2015	18/12/2015	
01727911	1754.39	1754.39	17/12/2015	17/12/2015	
01727912	621.47	621.47	17/12/2015	23/12/2015	
01727913	584.80	584.80	17/12/2015	17/12/2015	
01727914	917.45	917.45	17/12/2015	17/12/2015	
01727915	1797.61	1797.61	17/12/2015	22/12/2015	
01727918	1476.73	1476.73	17/12/2015	18/12/2015	
01727919	700.00	700.00	17/12/2015	22/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727920	489.87	489.87	17/12/2015	17/12/2015	
01727921	504.30	504.30	17/12/2015	30/12/2015	
01727922	890.54	890.54	17/12/2015	17/12/2015	
01727924	2719.19	2719.19	17/12/2015	31/12/2015	
01727925	422.11	422.11	17/12/2015	17/12/2015	
01727926	1503.71	1503.71	17/12/2015	17/12/2015	
01727928	539.87	539.87	17/12/2015	18/12/2015	
01727929	504.17	504.17	17/12/2015	17/12/2015	
01727930	586.17	586.17	17/12/2015	21/12/2015	
01727932	3407.16	3407.16	17/12/2015	17/12/2015	
01727933	2044.30	2044.30	17/12/2015	17/12/2015	
01727934	1428.39	1428.39	17/12/2015	17/12/2015	
01727935	1924.99	1924.99	17/12/2015	17/12/2015	
01727936	2493.79	2493.79	17/12/2015	17/12/2015	
01727937	405.53	405.53	17/12/2015	18/12/2015	
01727938	370.95	370.95	17/12/2015	18/12/2015	
01727940	1410.61	1410.61	17/12/2015	17/12/2015	
01727941	5643.67	5643.67	16/12/2015	24/12/2015	
01727943	9906.31	9906.31	16/12/2015	18/12/2015	
01727944	2284.69	2284.69	16/12/2015	21/12/2015	
01727945	1190.41	1190.41	16/12/2015	21/12/2015	
01727946	2089.36	2089.36	16/12/2015	14/12/2015	
01727947	1015.60	1015.60	16/12/2015	23/12/2015	
01727948	649.81	649.81	16/12/2015	28/12/2015	
01727949	306.10	306.10	16/12/2015	30/12/2015	
01727951	111.22	111.22	16/12/2015	21/12/2015	
01727953	399.66	399.66	16/12/2015	18/12/2015	
01727954	1259.07	1259.07	16/12/2015	17/12/2015	
01727956	2130.76	2130.76	16/12/2015	17/12/2015	
01727957	33.28	33.28	16/12/2015	17/12/2015	
01727958	117.23	117.23	16/12/2015	17/12/2015	
01727959	169.56	169.56	16/12/2015	18/12/2015	
01727962	769.75	769.75	16/12/2015	22/12/2015	
01727964	1319.58	1319.58	16/12/2015	17/12/2015	
01727966	1730.00	1730.00	16/12/2015	21/12/2015	
01727967	1217.44	1217.44	16/12/2015	22/12/2015	
01727968	394.81	394.81	16/12/2015	30/12/2015	
01727970	8531.55	8531.55	17/12/2015	17/12/2015	
01727971	2712.85	2712.85	17/12/2015	17/12/2015	
01727972	3531.61	3531.61	17/12/2015	17/12/2015	
01727974	2599.11	2599.11	17/12/2015	17/12/2015	
01727975	6357.58	6357.58	17/12/2015	17/12/2015	
01727976	7882.11	7882.11	17/12/2015	17/12/2015	
01727978	8787.49	8787.49	17/12/2015	18/12/2015	
01727979	1918.73	1918.73	17/12/2015	17/12/2015	
01727980	242.46	242.46	17/12/2015	18/12/2015	
01727981	8935.99	8935.99	17/12/2015	17/12/2015	
01727982	8572.50	8572.50	17/12/2015	24/12/2015	
01727983	4098.16	4098.16	17/12/2015	16/12/2015	
01727984	1524.51	1524.51	17/12/2015	18/12/2015	
01727985	7839.82	7839.82	17/12/2015	17/12/2015	
01727986	5814.03	5814.03	17/12/2015	17/12/2015	
01727988	452.56	452.56	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 70

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01727989	1035.44	1035.44	17/12/2015	16/12/2015	
01727991	3702.44	3702.44	17/12/2015	17/12/2015	
01727992	3292.09	3292.09	17/12/2015	18/12/2015	
01727993	2980.07	2980.07	17/12/2015	17/12/2015	
01727994	3336.41	3336.41	17/12/2015	17/12/2015	
01727995	2991.68	2991.68	17/12/2015	21/12/2015	
01727996	4145.91	4145.91	17/12/2015	17/12/2015	
01727997	2624.62	2624.62	17/12/2015	17/12/2015	
01727998	1516.01	1516.01	17/12/2015	17/12/2015	
01727999	2327.66	2327.66	17/12/2015	17/12/2015	
01728000	2792.55	2792.55	17/12/2015	17/12/2015	
01728001	1146.62	1146.62	17/12/2015	17/12/2015	
01728002	3359.15	3359.15	17/12/2015	16/12/2015	
01728003	3878.97	3878.97	17/12/2015	17/12/2015	
01728004	12811.38	12811.38	17/12/2015	22/12/2015	
01728005	2261.79	2261.79	17/12/2015	17/12/2015	
01728006	2576.93	2576.93	17/12/2015	18/12/2015	
01728007	405.89	405.89	17/12/2015	18/12/2015	
01728008	1758.22	1758.22	17/12/2015	22/12/2015	
01728009	2781.74	2781.74	17/12/2015	21/12/2015	
01728010	4502.38	4502.38	17/12/2015	17/12/2015	
01728011	2997.26	2997.26	17/12/2015	17/12/2015	
01728012	3336.65	3336.65	17/12/2015	17/12/2015	
01728013	1137.23	1137.23	17/12/2015	17/12/2015	
01728014	3633.36	3633.36	17/12/2015	17/12/2015	
01728015	2983.67	2983.67	17/12/2015	17/12/2015	
01728016	3479.01	3479.01	17/12/2015	17/12/2015	
01728017	3308.58	3308.58	17/12/2015	17/12/2015	
01728018	3485.30	3485.30	17/12/2015	17/12/2015	
01728019	3160.33	3160.33	17/12/2015	17/12/2015	
01728020	1648.58	1648.58	17/12/2015	17/12/2015	
01728022	4700.40	4700.40	17/12/2015	16/12/2015	
01728023	2747.49	2747.49	17/12/2015	17/12/2015	
01728024	1217.67	1217.67	17/12/2015	17/12/2015	
01728025	571.78	571.78	17/12/2015	22/12/2015	
01728026	2362.20	2362.20	17/12/2015	17/12/2015	
01728027	2615.15	2615.15	17/12/2015	17/12/2015	
01728028	2403.86	2403.86	17/12/2015	17/12/2015	
01728031	1753.67	1753.67	17/12/2015	17/12/2015	
01728032	15431.17	15431.17	17/12/2015	17/12/2015	
01728033	2782.68	2782.68	17/12/2015	17/12/2015	
01728034	2183.66	2183.66	17/12/2015	17/12/2015	
01728035	5579.06	5579.06	17/12/2015	17/12/2015	
01728036	5579.06	5579.06	17/12/2015	17/12/2015	
01728037	2574.66	2574.66	17/12/2015	17/12/2015	
01728038	1023.38	1023.38	17/12/2015	17/12/2015	
01728039	1980.62	1980.62	17/12/2015	21/12/2015	
01728040	3155.06	3155.06	17/12/2015	17/12/2015	
01728041	2667.40	2667.40	17/12/2015	17/12/2015	
01728042	2275.17	2275.17	17/12/2015	17/12/2015	
01728043	2778.46	2778.46	17/12/2015	18/12/2015	
01728044	1675.67	1675.67	17/12/2015	18/12/2015	
01728045	3478.93	3478.93	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 71

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728046	2993.03	2993.03	17/12/2015	17/12/2015	
01728047	3479.08	3479.08	17/12/2015	17/12/2015	
01728048	64936.31	64936.31	17/12/2015	18/12/2015	
01728049	2460.98	2460.98	17/12/2015	18/12/2015	
01728050	1684.51	1684.51	17/12/2015	17/12/2015	
01728051	2561.26	2561.26	17/12/2015	17/12/2015	
01728052	1985.93	1985.93	17/12/2015	17/12/2015	
01728053	3479.03	3479.03	17/12/2015	17/12/2015	
01728055	1772.19	1772.19	17/12/2015	17/12/2015	
01728056	3478.95	3478.95	17/12/2015	17/12/2015	
01728057	2703.70	2703.70	17/12/2015	17/12/2015	
01728058	56515.22	56515.22	17/12/2015	18/12/2015	
01728059	3478.97	3478.97	17/12/2015	17/12/2015	
01728060	2670.48	2670.48	17/12/2015	18/12/2015	
01728061	2845.02	2845.02	17/12/2015	17/12/2015	
01728062	1723.84	1723.84	17/12/2015	17/12/2015	
01728063	2549.12	2549.12	17/12/2015	17/12/2015	
01728064	2876.97	2876.97	17/12/2015	17/12/2015	
01728065	2399.81	2399.81	17/12/2015	17/12/2015	
01728066	1806.03	1806.03	17/12/2015	31/12/2015	
01728067	1979.78	1979.78	17/12/2015	17/12/2015	
01728068	2459.04	2459.04	17/12/2015	17/12/2015	
01728069	2614.09	2614.09	17/12/2015	17/12/2015	
01728070	10830.28	10830.28	17/12/2015	18/12/2015	
01728071	3088.71	3088.71	17/12/2015	17/12/2015	
01728072	3479.07	3479.07	17/12/2015	17/12/2015	
01728073	966.66	966.66	17/12/2015	30/12/2015	
01728074	2552.15	2552.15	17/12/2015	17/12/2015	
01728075	2798.72	2798.72	17/12/2015	18/12/2015	
01728076	3398.29	3398.29	17/12/2015	17/12/2015	
01728077	2918.83	2918.83	17/12/2015	17/12/2015	
01728078	1119.40	1119.40	17/12/2015	17/12/2015	
01728079	5673.57	5673.57	17/12/2015	17/12/2015	
01728081	4098.16	4098.16	17/12/2015	18/12/2015	
01728082	1684.97	1684.97	17/12/2015	17/12/2015	
01728084	2010.23	2010.23	17/12/2015	18/12/2015	
01728085	2089.57	2089.57	17/12/2015	17/12/2015	
01728086	2256.38	2256.38	17/12/2015	21/12/2015	
01728087	4814.58	4814.58	17/12/2015	21/12/2015	
01728088	4809.28	4809.28	17/12/2015	17/12/2015	
01728089	1562.03	1562.03	17/12/2015	17/12/2015	
01728090	5876.28	5876.28	17/12/2015	17/12/2015	
01728091	10912.79	10912.79	17/12/2015	17/12/2015	
01728092	4098.16	4098.16	17/12/2015	18/12/2015	
01728093	2256.38	2256.38	17/12/2015	17/12/2015	
01728095	2089.57	2089.57	17/12/2015	17/12/2015	
01728096	5833.11	5833.11	17/12/2015	18/12/2015	
01728097	10298.18	10298.18	17/12/2015	17/12/2015	
01728098	7431.89	7431.89	17/12/2015	17/12/2015	
01728099	5719.89	5719.89	17/12/2015	17/12/2015	
01728100	2599.12	2599.12	17/12/2015	28/12/2015	
01728101	1979.90	1979.90	17/12/2015	18/12/2015	
01728102	2970.48	2970.48	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 72

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728103	1694.57	1694.57	17/12/2015	17/12/2015	
01728104	5366.55	5366.55	17/12/2015	17/12/2015	
01728105	1857.56	1857.56	17/12/2015	17/12/2015	
01728107	919.73	919.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728108	452.56	452.56	17/12/2015	17/12/2015	
01728109	4051.89	4051.89	17/12/2015	17/12/2015	
01728112	1574.40	1574.40	17/12/2015	17/12/2015	
01728113	1797.14	1797.14	17/12/2015	17/12/2015	
01728114	2221.20	2221.20	17/12/2015	23/12/2015	
01728115	2858.92	2858.92	17/12/2015	17/12/2015	
01728116	4905.75	4905.75	17/12/2015	17/12/2015	
01728117	5213.32	5213.32	17/12/2015	21/12/2015	
01728118	4937.96	4937.96	17/12/2015	18/12/2015	
01728119	3474.41	3474.41	17/12/2015	21/12/2015	
01728120	2599.12	2599.12	17/12/2015	17/12/2015	
01728121	2185.58	2185.58	17/12/2015	18/12/2015	
01728122	2946.15	2946.15	17/12/2015	17/12/2015	
01728123	1476.73	1476.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728124	1624.73	1624.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728125	452.56	452.56	17/12/2015	22/12/2015	
01728126	3338.96	3338.96	17/12/2015	18/12/2015	
01728127	3298.34	3298.34	17/12/2015	21/12/2015	
01728128	3957.77	3957.77	17/12/2015	22/12/2015	
01728129	5673.57	5673.57	17/12/2015	18/12/2015	
01728130	3474.41	3474.41	17/12/2015	28/12/2015	
01728131	3531.61	3531.61	17/12/2015	17/12/2015	
01728132	2816.00	2816.00	17/12/2015	17/12/2015	
01728133	3531.61	3531.61	17/12/2015	18/12/2015	
01728134	4883.69	4883.69	17/12/2015	18/12/2015	
01728135	5611.70	5611.70	17/12/2015	17/12/2015	
01728136	2288.70	2288.70	17/12/2015	17/12/2015	
01728137	3055.79	3055.79	17/12/2015	17/12/2015	
01728138	3675.29	3675.29	17/12/2015	17/12/2015	
01728139	3675.29	3675.29	17/12/2015	18/12/2015	
01728140	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728141	75520.00	75520.00	17/12/2015	17/12/2015	
01728142	5074.46	5074.46	17/12/2015	21/12/2015	
01728143	10724.63	10724.63	17/12/2015	18/12/2015	
01728144	5515.44	5515.44	17/12/2015	17/12/2015	
01728145	6942.44	6942.44	17/12/2015	21/12/2015	
01728146	2599.11	2599.11	17/12/2015	17/12/2015	
01728147	4060.57	4060.57	17/12/2015	17/12/2015	
01728148	3504.84	3504.84	17/12/2015	17/12/2015	
01728149	9115.13	9115.13	17/12/2015	18/12/2015	
01728150	977.54	977.54	17/12/2015	17/12/2015	
01728151	2119.36	2119.36	17/12/2015	18/12/2015	
01728152	6303.18	6303.18	17/12/2015	18/12/2015	
01728153	1217.94	1217.94	17/12/2015	17/12/2015	
01728154	1505.59	1505.59	17/12/2015	21/12/2015	
01728155	1785.39	1785.39	17/12/2015	17/12/2015	
01728156	1629.55	1629.55	17/12/2015	17/12/2015	
01728157	1527.72	1527.72	17/12/2015	17/12/2015	
01728158	12762.98	12762.98	17/12/2015	18/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 73

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728159	4098.16	4098.16	17/12/2015	17/12/2015	
01728160	7343.97	7343.97	17/12/2015	17/12/2015	
01728161	4416.96	4416.96	17/12/2015	17/12/2015	
01728162	4416.96	4416.96	17/12/2015	17/12/2015	
01728163	2642.15	2642.15	17/12/2015	28/12/2015	
01728164	8225.29	8225.29	17/12/2015	23/12/2015	
01728165	4110.50	4110.50	17/12/2015	18/12/2015	
01728166	2642.15	2642.15	17/12/2015	17/12/2015	
01728167	4768.86	4768.86	17/12/2015	18/12/2015	
01728168	2447.83	2447.83	17/12/2015	23/12/2015	
01728169	2023.28	2023.28	17/12/2015	21/12/2015	
01728170	10288.03	10288.03	17/12/2015	21/12/2015	
01728171	5800.72	5800.72	17/12/2015	22/12/2015	
01728172	2642.15	2642.15	17/12/2015	17/12/2015	
01728174	6708.28	6708.28	17/12/2015	22/12/2015	
01728175	2199.69	2199.69	17/12/2015	17/12/2015	
01728176	1906.23	1906.23	17/12/2015	18/12/2015	
01728177	2642.15	2642.15	17/12/2015	18/12/2015	
01728178	2642.15	2642.15	17/12/2015	23/12/2015	
01728179	2642.15	2642.15	17/12/2015	21/12/2015	
01728180	1364.60	1364.60	17/12/2015	28/12/2015	
01728181	3928.13	3928.13	17/12/2015	17/12/2015	
01728182	2048.18	2048.18	17/12/2015	17/12/2015	
01728184	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728185	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728186	1592.91	1592.91	17/12/2015	18/12/2015	
01728187	4963.19	4963.19	17/12/2015	22/12/2015	
01728188	452.56	452.56	17/12/2015	21/12/2015	
01728189	520.81	520.81	17/12/2015	22/12/2015	
01728190	1844.70	1844.70	17/12/2015	18/12/2015	
01728191	1793.00	1793.00	17/12/2015	18/12/2015	
01728192	2814.05	2814.05	17/12/2015	18/12/2015	
01728193	1969.73	1969.73	17/12/2015	18/12/2015	
01728194	2599.12	2599.12	17/12/2015	17/12/2015	
01728195	3803.46	3803.46	17/12/2015	17/12/2015	
01728196	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728197	2918.25	2918.25	17/12/2015	18/12/2015	
01728200	2089.57	2089.57	17/12/2015	17/12/2015	
01728202	1388.04	1388.04	17/12/2015	17/12/2015	
01728203	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728204	2362.20	2362.20	17/12/2015	24/12/2015	
01728205	2114.61	2114.61	17/12/2015	17/12/2015	
01728206	1935.80	1935.80	17/12/2015	17/12/2015	
01728207	5121.42	5121.42	17/12/2015	18/12/2015	
01728208	1623.06	1623.06	17/12/2015	17/12/2015	
01728209	1374.17	1374.17	17/12/2015	17/12/2015	
01728211	1631.98	1631.98	17/12/2015	21/12/2015	
01728212	1525.14	1525.14	17/12/2015	17/12/2015	
01728214	2459.60	2459.60	17/12/2015	18/12/2015	
01728215	2276.56	2276.56	17/12/2015	18/12/2015	
01728216	1740.23	1740.23	17/12/2015	17/12/2015	
01728217	2042.66	2042.66	17/12/2015	28/12/2015	
01728219	2395.94	2395.94	17/12/2015	22/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 74

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728220	2130.70	2130.70	17/12/2015	17/12/2015	
01728221	2089.57	2089.57	17/12/2015	31/12/2015	
01728222	1374.17	1374.17	17/12/2015	18/12/2015	
01728224	2185.43	2185.43	17/12/2015	17/12/2015	
01728225	3474.41	3474.41	17/12/2015	18/12/2015	
01728226	1142.20	1142.20	17/12/2015	21/12/2015	
01728228	2362.20	2362.20	17/12/2015	17/12/2015	
01728229	1093.64	1093.64	17/12/2015	17/12/2015	
01728232	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728233	2146.09	2146.09	17/12/2015	17/12/2015	
01728234	3233.50	3233.50	17/12/2015	17/12/2015	
01728238	888.24	888.24	17/12/2015	22/12/2015	
01728241	3077.19	3077.19	17/12/2015	18/12/2015	
01728242	3769.15	3769.15	17/12/2015	22/12/2015	
01728243	1755.27	1755.27	17/12/2015	23/12/2015	
01728245	1374.17	1374.17	17/12/2015	18/12/2015	
01728246	1799.40	1799.40	17/12/2015	18/12/2015	
01728248	2362.20	2362.20	17/12/2015	17/12/2015	
01728249	1506.01	1506.01	17/12/2015	21/12/2015	
01728250	1899.42	1899.42	17/12/2015	18/12/2015	
01728251	2089.57	2089.57	17/12/2015	17/12/2015	
01728252	1364.60	1364.60	17/12/2015	17/12/2015	
01728254	621.64	621.64	17/12/2015	17/12/2015	
01728255	2396.16	2396.16	17/12/2015	23/12/2015	
01728256	329.16	329.16	17/12/2015	18/12/2015	
01728259	4258.49	4258.49	17/12/2015	21/12/2015	
01728260	3096.58	3096.58	17/12/2015	17/12/2015	
01728261	3520.49	3520.49	17/12/2015	17/12/2015	
01728262	1632.13	1632.13	17/12/2015	22/12/2015	
01728263	3892.99	3892.99	17/12/2015	17/12/2015	
01728264	1969.73	1969.73	17/12/2015	21/12/2015	
01728266	687.44	687.44	17/12/2015	28/12/2015	
01728267	3474.41	3474.41	17/12/2015	17/12/2015	
01728269	17144.49	17144.49	17/12/2015	21/12/2015	
01728270	5632.94	5632.94	17/12/2015	17/12/2015	
01728271	4568.77	4568.77	17/12/2015	22/12/2015	
01728272	1795.33	1795.33	17/12/2015	17/12/2015	
01728273	5168.56	5168.56	17/12/2015	17/12/2015	
01728274	744.56	744.56	17/12/2015	21/12/2015	
01728275	1969.73	1969.73	17/12/2015	18/12/2015	
01728276	4328.42	4328.42	17/12/2015	21/12/2015	
01728277	2303.87	2303.87	17/12/2015	21/12/2015	
01728279	1400.87	1400.87	17/12/2015	17/12/2015	
01728281	7617.77	7617.77	17/12/2015	17/12/2015	
01728282	752.93	752.93	17/12/2015	30/12/2015	
01728283	3050.59	3050.59	17/12/2015	17/12/2015	
01728284	2466.14	2466.14	17/12/2015	17/12/2015	
01728285	6404.22	6404.22	17/12/2015	17/12/2015	
01728286	2877.50	2877.50	17/12/2015	31/12/2015	
01728287	1351.50	1351.50	17/12/2015	18/12/2015	
01728288	1479.11	1479.11	17/12/2015	22/12/2015	
01728289	7623.91	7623.91	17/12/2015	17/12/2015	
01728291	2769.88	2769.88	17/12/2015	21/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 75

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728292	1650.91	1650.91	17/12/2015	17/12/2015	
01728293	6711.68	6711.68	17/12/2015	21/12/2015	
01728294	1351.54	1351.54	17/12/2015	17/12/2015	
01728295	1015.97	1015.97	17/12/2015	23/12/2015	
01728296	2599.47	2599.47	17/12/2015	17/12/2015	
01728297	1065.40	1065.40	17/12/2015	17/12/2015	
01728298	929.50	929.50	17/12/2015	17/12/2015	
01728299	1619.64	1619.64	17/12/2015	17/12/2015	
01728300	2702.75	2702.75	17/12/2015	17/12/2015	
01728301	1137.42	1137.42	17/12/2015	17/12/2015	
01728302	1394.98	1394.98	17/12/2015	17/12/2015	
01728303	2094.54	2094.54	17/12/2015	17/12/2015	
01728304	1964.96	1964.96	17/12/2015	17/12/2015	
01728305	1015.97	1015.97	17/12/2015	18/12/2015	
01728306	995.65	995.65	17/12/2015	17/12/2015	
01728307	2249.10	2249.10	17/12/2015	17/12/2015	
01728308	1355.69	1355.69	17/12/2015	17/12/2015	
01728309	1015.97	1015.97	17/12/2015	17/12/2015	
01728310	2101.78	2101.78	17/12/2015	17/12/2015	
01728312	6767.38	6767.38	17/12/2015	17/12/2015	
01728313	3955.67	3955.67	17/12/2015	17/12/2015	
01728314	3040.46	3040.46	17/12/2015	17/12/2015	
01728315	2716.84	2716.84	17/12/2015	17/12/2015	
01728316	4545.83	4545.83	17/12/2015	18/12/2015	
01728317	8020.72	8020.72	17/12/2015	17/12/2015	
01728319	1614.36	1614.36	17/12/2015	17/12/2015	
01728320	512.93	512.93	17/12/2015	21/12/2015	
01728321	1949.81	1949.81	17/12/2015	17/12/2015	
01728322	2090.16	2090.16	17/12/2015	17/12/2015	
01728323	1344.85	1344.85	17/12/2015	18/12/2015	
01728324	4422.19	4422.19	17/12/2015	22/12/2015	
01728325	678.49	678.49	17/12/2015	17/12/2015	
01728326	1614.35	1614.35	17/12/2015	17/12/2015	
01728327	1015.62	1015.62	17/12/2015	18/12/2015	
01728328	1994.97	1994.97	17/12/2015	17/12/2015	
01728329	1850.64	1850.64	17/12/2015	18/12/2015	
01728330	1518.28	1518.28	17/12/2015	18/12/2015	
01728331	1864.40	1864.40	17/12/2015	17/12/2015	
01728332	2441.38	2441.38	17/12/2015	17/12/2015	
01728333	2599.12	2599.12	17/12/2015	17/12/2015	
01728335	1380.53	1380.53	17/12/2015	18/12/2015	
01728336	1015.62	1015.62	17/12/2015	29/12/2015	
01728338	1015.62	1015.62	17/12/2015	17/12/2015	
01728339	2023.15	2023.15	17/12/2015	17/12/2015	
01728340	8037.16	8037.16	17/12/2015	17/12/2015	
01728342	1518.28	1518.28	17/12/2015	17/12/2015	
01728343	1518.28	1518.28	17/12/2015	17/12/2015	
01728344	1518.28	1518.28	17/12/2015	17/12/2015	
01728345	1326.82	1326.82	17/12/2015	17/12/2015	
01728347	1518.28	1518.28	17/12/2015	21/12/2015	
01728350	7878.79	7878.79	17/12/2015	17/12/2015	
01728351	2089.57	2089.57	17/12/2015	21/12/2015	
01728352	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 76

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728355	1632.14	1632.14	17/12/2015	18/12/2015	
01728356	2089.57	2089.57	17/12/2015	18/12/2015	
01728357	1827.35	1827.35	17/12/2015	17/12/2015	
01728358	1093.75	1093.75	17/12/2015	18/12/2015	
01728359	3247.04	3247.04	17/12/2015	17/12/2015	
01728361	3542.15	3542.15	17/12/2015	22/12/2015	
01728362	3077.47	3077.47	17/12/2015	21/12/2015	
01728364	1093.75	1093.75	17/12/2015	18/12/2015	
01728366	1632.14	1632.14	17/12/2015	22/12/2015	
01728371	1093.75	1093.75	17/12/2015	23/12/2015	
01728373	1093.75	1093.75	17/12/2015	24/12/2015	
01728374	2089.57	2089.57	17/12/2015	17/12/2015	
01728375	1969.73	1969.73	17/12/2015	18/12/2015	
01728376	4969.19	4969.19	17/12/2015	24/12/2015	
01728378	749.85	749.85	17/12/2015	28/12/2015	
01728380	3351.29	3351.29	17/12/2015	17/12/2015	
01728381	7557.30	7557.30	17/12/2015	17/12/2015	
01728382	1242.73	1242.73	17/12/2015	18/12/2015	
01728383	4561.14	4561.14	17/12/2015	17/12/2015	
01728389	402.98	402.98	17/12/2015	22/12/2015	
01728391	906.66	906.66	17/12/2015	21/12/2015	
01728393	4872.10	4872.10	17/12/2015	21/12/2015	
01728394	4023.96	4023.96	17/12/2015	16/12/2015	
01728395	5786.76	5786.76	17/12/2015	17/12/2015	
01728398	989.06	989.06	17/12/2015	21/12/2015	
01728400	3615.43	3615.43	17/12/2015	17/12/2015	
01728401	1966.49	1966.49	17/12/2015	17/12/2015	
01728402	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728403	3816.04	3816.04	17/12/2015	17/12/2015	
01728406	1093.75	1093.75	17/12/2015	21/12/2015	
01728408	552.00	552.00	17/12/2015	21/12/2015	
01728409	1796.99	1796.99	17/12/2015	18/12/2015	
01728410	1796.99	1796.99	17/12/2015	18/12/2015	
01728411	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728412	3193.88	3193.88	17/12/2015	21/12/2015	
01728413	1969.73	1969.73	17/12/2015	18/12/2015	
01728418	2957.47	2957.47	17/12/2015	21/12/2015	
01728420	406.30	406.30	17/12/2015	21/12/2015	
01728421	1031.56	1031.56	17/12/2015	21/12/2015	
01728422	1469.50	1469.50	17/12/2015	17/12/2015	
01728423	1469.73	1469.73	17/12/2015	18/12/2015	
01728424	822.87	822.87	17/12/2015	18/12/2015	
01728425	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728426	2445.63	2445.63	17/12/2015	18/12/2015	
01728427	1783.84	1783.84	17/12/2015	17/12/2015	
01728428	822.87	822.87	17/12/2015	18/12/2015	
01728429	416.57	416.57	17/12/2015	21/12/2015	
01728433	978.10	978.10	17/12/2015	21/12/2015	
01728435	416.57	416.57	17/12/2015	21/12/2015	
01728437	496.41	496.41	17/12/2015	21/12/2015	
01728438	7232.81	7232.81	17/12/2015	18/12/2015	
01728443	2487.32	2487.32	17/12/2015	17/12/2015	
01728444	1505.04	1505.04	17/12/2015	23/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 77

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728449	958.30	958.30	17/12/2015	23/12/2015	
01728451	1827.35	1827.35	17/12/2015	17/12/2015	
01728452	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728453	687.44	687.44	17/12/2015	23/12/2015	
01728454	18735.96	18735.96	17/12/2015	17/12/2015	
01728455	8844.03	8844.03	17/12/2015	17/12/2015	
01728456	4761.74	4761.74	17/12/2015	17/12/2015	
01728458	5745.60	5745.60	17/12/2015	17/12/2015	
01728460	3842.56	3842.56	17/12/2015	17/12/2015	
01728462	2525.49	2525.49	17/12/2015	23/12/2015	
01728463	14515.86	14515.86	17/12/2015	18/12/2015	
01728464	1809.69	1809.69	17/12/2015	18/12/2015	
01728465	7286.32	7286.32	17/12/2015	17/12/2015	
01728468	1626.42	1626.42	17/12/2015	17/12/2015	
01728469	2089.57	2089.57	17/12/2015	18/12/2015	
01728470	3842.56	3842.56	17/12/2015	17/12/2015	
01728471	4702.23	4702.23	17/12/2015	17/12/2015	
01728472	2077.91	2077.91	17/12/2015	22/12/2015	
01728473	10647.50	10647.50	17/12/2015	30/12/2015	
01728478	2810.10	2810.10	17/12/2015	17/12/2015	
01728479	5155.28	5155.28	17/12/2015	18/12/2015	
01728480	3668.01	3668.01	17/12/2015	18/12/2015	
01728483	5035.22	5035.22	17/12/2015	18/12/2015	
01728484	4438.56	4438.56	17/12/2015	18/12/2015	
01728485	6577.98	6577.98	17/12/2015	17/12/2015	
01728487	12016.15	12016.15	17/12/2015	17/12/2015	
01728488	8801.27	8801.27	17/12/2015	18/12/2015	
01728489	5712.17	5712.17	17/12/2015	18/12/2015	
01728490	7782.24	7782.24	17/12/2015	18/12/2015	
01728491	10551.10	10551.10	17/12/2015	23/12/2015	
01728492	10448.82	10448.82	17/12/2015	18/12/2015	
01728493	6297.55	6297.55	17/12/2015	17/12/2015	
01728494	707.45	707.45	17/12/2015	21/12/2015	
01728495	8275.75	8275.75	17/12/2015	23/12/2015	
01728496	8312.89	8312.89	17/12/2015	22/12/2015	
01728497	6067.88	6067.88	17/12/2015	18/12/2015	
01728498	798.26	798.26	17/12/2015	17/12/2015	
01728500	6456.54	6456.54	17/12/2015	17/12/2015	
01728502	4421.44	4421.44	17/12/2015	21/12/2015	
01728503	6981.11	6981.11	17/12/2015	22/12/2015	
01728504	7111.88	7111.88	17/12/2015	18/12/2015	
01728505	2362.20	2362.20	17/12/2015	18/12/2015	
01728506	1211.95	1211.95	17/12/2015	18/12/2015	
01728507	9151.13	9151.13	17/12/2015	17/12/2015	
01728508	3003.79	3003.79	17/12/2015	17/12/2015	
01728509	1727.23	1727.23	17/12/2015	21/12/2015	
01728510	936.95	936.95	17/12/2015	21/12/2015	
01728511	2126.54	2126.54	17/12/2015	18/12/2015	
01728512	2131.82	2131.82	17/12/2015	18/12/2015	
01728513	1492.71	1492.71	17/12/2015	17/12/2015	
01728514	1458.14	1458.14	17/12/2015	17/12/2015	
01728515	9632.94	9632.94	17/12/2015	17/12/2015	
01728516	2006.37	2006.37	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 78

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728517	5710.22	5710.22	17/12/2015	17/12/2015	
01728518	3120.92	3120.92	17/12/2015	17/12/2015	
01728519	1928.56	1928.56	17/12/2015	18/12/2015	
01728520	1979.95	1979.95	17/12/2015	17/12/2015	
01728521	2185.58	2185.58	17/12/2015	17/12/2015	
01728522	1941.27	1941.27	17/12/2015	23/12/2015	
01728523	2507.98	2507.98	17/12/2015	17/12/2015	
01728524	2174.83	2174.83	17/12/2015	17/12/2015	
01728525	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728526	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728527	977.69	977.69	17/12/2015	18/12/2015	
01728528	2192.91	2192.91	17/12/2015	17/12/2015	
01728529	2872.93	2872.93	17/12/2015	17/12/2015	
01728530	6379.73	6379.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728531	3639.46	3639.46	17/12/2015	17/12/2015	
01728532	2636.24	2636.24	17/12/2015	17/12/2015	
01728533	1070.76	1070.76	17/12/2015	17/12/2015	
01728534	3885.46	3885.46	17/12/2015	22/12/2015	
01728535	13278.88	13278.88	17/12/2015	21/12/2015	
01728536	5906.97	5906.97	17/12/2015	17/12/2015	
01728538	2228.53	2228.53	17/12/2015	17/12/2015	
01728539	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728540	3052.15	3052.15	17/12/2015	17/12/2015	
01728541	2599.12	2599.12	17/12/2015	18/12/2015	
01728542	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728543	1861.75	1861.75	17/12/2015	17/12/2015	
01728544	2362.20	2362.20	17/12/2015	17/12/2015	
01728545	2089.57	2089.57	17/12/2015	21/12/2015	
01728546	9237.32	9237.32	17/12/2015	17/12/2015	
01728547	3588.86	3588.86	17/12/2015	17/12/2015	
01728548	8344.87	8344.87	17/12/2015	29/12/2015	
01728549	4995.64	4995.64	17/12/2015	17/12/2015	
01728550	2089.57	2089.57	17/12/2015	18/12/2015	
01728551	1407.15	1407.15	17/12/2015	17/12/2015	
01728552	3526.52	3526.52	17/12/2015	17/12/2015	
01728553	2163.41	2163.41	17/12/2015	18/12/2015	
01728554	1451.73	1451.73	17/12/2015	21/12/2015	
01728555	5464.55	5464.55	17/12/2015	21/12/2015	
01728556	1521.84	1521.84	17/12/2015	18/12/2015	
01728557	426.24	426.24	17/12/2015	21/12/2015	
01728558	1969.73	1969.73	17/12/2015	29/12/2015	
01728559	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728560	2508.06	2508.06	17/12/2015	18/12/2015	
01728561	1969.73	1969.73	17/12/2015	21/12/2015	
01728562	6552.16	6552.16	17/12/2015	22/12/2015	
01728563	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728564	3049.37	3049.37	17/12/2015	18/12/2015	
01728565	3052.15	3052.15	17/12/2015	17/12/2015	
01728566	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728567	2401.41	2401.41	17/12/2015	21/12/2015	
01728568	2512.98	2512.98	17/12/2015	18/12/2015	
01728569	2651.37	2651.37	17/12/2015	28/12/2015	
01728570	1969.73	1969.73	17/12/2015	22/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 79

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728571	2741.57	2741.57	17/12/2015	22/12/2015	
01728572	2362.20	2362.20	17/12/2015	17/12/2015	
01728573	2049.13	2049.13	17/12/2015	18/12/2015	
01728574	215.83	215.83	17/12/2015	17/12/2015	
01728575	1900.06	1900.06	17/12/2015	17/12/2015	
01728576	1631.98	1631.98	17/12/2015	23/12/2015	
01728578	215.84	215.84	17/12/2015	17/12/2015	
01728579	551.94	551.94	17/12/2015	17/12/2015	
01728580	1093.64	1093.64	17/12/2015	29/12/2015	
01728581	1631.98	1631.98	17/12/2015	18/12/2015	
01728582	1264.05	1264.05	17/12/2015	18/12/2015	
01728584	5039.95	5039.95	17/12/2015	18/12/2015	
01728586	2206.72	2206.72	17/12/2015	18/12/2015	
01728587	2802.92	2802.92	17/12/2015	22/12/2015	
01728589	1976.30	1976.30	17/12/2015	18/12/2015	
01728590	3769.48	3769.48	17/12/2015	28/12/2015	
01728593	2396.17	2396.17	17/12/2015	17/12/2015	
01728594	3542.16	3542.16	17/12/2015	30/12/2015	
01728595	9700.56	9700.56	17/12/2015	17/12/2015	
01728596	9048.08	9048.08	17/12/2015	30/12/2015	
01728598	2302.47	2302.47	17/12/2015	18/12/2015	
01728599	1015.97	1015.97	17/12/2015	17/12/2015	
01728600	3012.95	3012.95	17/12/2015	17/12/2015	
01728601	2918.25	2918.25	17/12/2015	17/12/2015	
01728604	1814.88	1814.88	17/12/2015	18/12/2015	
01728605	868.66	868.66	17/12/2015	22/12/2015	
01728606	2001.62	2001.62	17/12/2015	17/12/2015	
01728607	2918.25	2918.25	17/12/2015	17/12/2015	
01728608	177.11	177.11	17/12/2015	18/12/2015	
01728609	254.53	254.53	17/12/2015	17/12/2015	
01728610	4815.07	4815.07	17/12/2015	22/12/2015	
01728611	416.57	416.57	17/12/2015	17/12/2015	
01728612	2670.50	2670.50	17/12/2015	18/12/2015	
01728613	2168.34	2168.34	17/12/2015	17/12/2015	
01728614	9605.14	9605.14	17/12/2015	18/12/2015	
01728615	2711.29	2711.29	17/12/2015	17/12/2015	
01728616	6331.67	6331.67	17/12/2015	17/12/2015	
01728617	4165.42	4165.42	17/12/2015	17/12/2015	
01728618	3108.37	3108.37	17/12/2015	17/12/2015	
01728619	1443.01	1443.01	17/12/2015	17/12/2015	
01728620	1347.41	1347.41	17/12/2015	21/12/2015	
01728621	9115.13	9115.13	17/12/2015	17/12/2015	
01728622	5747.81	5747.81	17/12/2015	17/12/2015	
01728623	553.63	553.63	17/12/2015	24/12/2015	
01728624	1595.74	1595.74	17/12/2015	17/12/2015	
01728625	396.02	396.02	17/12/2015	18/12/2015	
01728626	822.87	822.87	17/12/2015	17/12/2015	
01728628	3655.83	3655.83	17/12/2015	17/12/2015	
01728629	1093.75	1093.75	17/12/2015	17/12/2015	
01728637	687.44	687.44	17/12/2015	21/12/2015	
01728638	1437.68	1437.68	17/12/2015	18/12/2015	
01728639	7207.34	7207.34	17/12/2015	17/12/2015	
01728640	525.68	525.68	17/12/2015	18/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 80

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728641	2452.35	2452.35	17/12/2015	17/12/2015	
01728642	4102.30	4102.30	17/12/2015	18/12/2015	
01728643	8078.60	8078.60	17/12/2015	17/12/2015	
01728644	18162.18	18162.18	17/12/2015	17/12/2015	
01728645	1948.26	1948.26	17/12/2015	21/12/2015	
01728646	1015.62	1015.62	17/12/2015	17/12/2015	
01728647	2800.27	2800.27	17/12/2015	18/12/2015	
01728649	1522.42	1522.42	17/12/2015	18/12/2015	
01728650	1771.61	1771.61	17/12/2015	17/12/2015	
01728651	1543.10	1543.10	17/12/2015	17/12/2015	
01728652	1469.19	1469.19	17/12/2015	18/12/2015	
01728653	807.08	807.08	17/12/2015	21/12/2015	
01728654	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728655	1093.75	1093.75	17/12/2015	23/12/2015	
01728657	8907.27	8907.27	17/12/2015	17/12/2015	
01728661	552.00	552.00	17/12/2015	18/12/2015	
01728663	1226.15	1226.15	17/12/2015	31/12/2015	
01728668	4864.54	4864.54	17/12/2015	18/12/2015	
01728670	4318.82	4318.82	17/12/2015	18/12/2015	
01728671	3338.63	3338.63	17/12/2015	17/12/2015	
01728673	5714.76	5714.76	17/12/2015	21/12/2015	
01728675	1969.73	1969.73	17/12/2015	21/12/2015	
01728678	2089.57	2089.57	17/12/2015	18/12/2015	
01728679	2089.57	2089.57	17/12/2015	28/12/2015	
01728680	6252.69	6252.69	17/12/2015	17/12/2015	
01728683	4315.81	4315.81	17/12/2015	17/12/2015	
01728684	2816.00	2816.00	17/12/2015	17/12/2015	
01728685	2594.30	2594.30	17/12/2015	21/12/2015	
01728686	3233.50	3233.50	17/12/2015	17/12/2015	
01728687	3759.69	3759.69	17/12/2015	17/12/2015	
01728688	5039.46	5039.46	17/12/2015	21/12/2015	
01728689	11992.71	11992.71	17/12/2015	21/12/2015	
01728690	9883.36	9883.36	17/12/2015	24/12/2015	
01728691	5327.22	5327.22	17/12/2015	22/12/2015	
01728692	2596.93	2596.93	17/12/2015	21/12/2015	
01728693	3103.97	3103.97	17/12/2015	22/12/2015	
01728694	2237.53	2237.53	17/12/2015	18/12/2015	
01728695	4655.76	4655.76	17/12/2015	18/12/2015	
01728697	5405.76	5405.76	17/12/2015	17/12/2015	
01728698	7952.86	7952.86	17/12/2015	17/12/2015	
01728699	3662.12	3662.12	17/12/2015	18/12/2015	
01728703	1485.79	1485.79	17/12/2015	31/12/2015	
01728704	1969.73	1969.73	17/12/2015	18/12/2015	
01728705	724.12	724.12	17/12/2015	17/12/2015	
01728706	1350.73	1350.73	17/12/2015	29/12/2015	
01728707	2120.92	2120.92	17/12/2015	18/12/2015	
01728709	1500.04	1500.04	17/12/2015	18/12/2015	
01728710	1123.30	1123.30	17/12/2015	17/12/2015	
01728711	1787.43	1787.43	17/12/2015	17/12/2015	
01728712	416.57	416.57	17/12/2015	24/12/2015	
01728713	1767.30	1767.30	17/12/2015	17/12/2015	
01728714	1364.60	1364.60	17/12/2015	22/12/2015	
01728715	1969.73	1969.73	17/12/2015	21/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728716	687.44	687.44	17/12/2015	17/12/2015	
01728717	737.27	737.27	17/12/2015	21/12/2015	
01728718	2089.57	2089.57	17/12/2015	18/12/2015	
01728719	2146.28	2146.28	17/12/2015	17/12/2015	
01728720	552.00	552.00	17/12/2015	22/12/2015	
01728722	3899.10	3899.10	17/12/2015	17/12/2015	
01728725	906.66	906.66	17/12/2015	23/12/2015	
01728728	1500.03	1500.03	17/12/2015	23/12/2015	
01728729	1500.03	1500.03	17/12/2015	22/12/2015	
01728730	822.87	822.87	17/12/2015	18/12/2015	
01728732	822.87	822.87	17/12/2015	28/12/2015	
01728736	822.87	822.87	17/12/2015	23/12/2015	
01728737	1112.46	1112.46	17/12/2015	18/12/2015	
01728738	416.57	416.57	17/12/2015	30/12/2015	
01728740	6370.31	6370.31	17/12/2015	18/12/2015	
01728743	416.57	416.57	17/12/2015	17/12/2015	
01728744	552.00	552.00	17/12/2015	22/12/2015	
01728746	822.87	822.87	17/12/2015	22/12/2015	
01728747	3501.77	3501.77	17/12/2015	17/12/2015	
01728748	2598.61	2598.61	17/12/2015	21/12/2015	
01728752	1596.82	1596.82	17/12/2015	21/12/2015	
01728753	900.31	900.31	17/12/2015	18/12/2015	
01728754	4807.23	4807.23	17/12/2015	22/12/2015	
01728755	552.00	552.00	17/12/2015	23/12/2015	
01728756	1197.43	1197.43	17/12/2015	30/12/2015	
01728757	3474.41	3474.41	17/12/2015	17/12/2015	
01728758	2089.57	2089.57	17/12/2015	17/12/2015	
01728759	1292.29	1292.29	17/12/2015	21/12/2015	
01728760	1212.59	1212.59	17/12/2015	17/12/2015	
01728761	2362.20	2362.20	17/12/2015	17/12/2015	
01728762	3185.97	3185.97	17/12/2015	17/12/2015	
01728763	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728764	1969.73	1969.73	17/12/2015	17/12/2015	
01728765	2919.56	2919.56	17/12/2015	18/12/2015	
01728768	1093.75	1093.75	17/12/2015	21/12/2015	
01728771	281.11	281.11	17/12/2015	28/12/2015	
01728772	1364.60	1364.60	17/12/2015	22/12/2015	
01728773	1969.73	1969.73	17/12/2015	22/12/2015	
01728775	3052.15	3052.15	17/12/2015	21/12/2015	
01728776	281.11	281.11	17/12/2015	23/12/2015	
01728779	6887.54	6887.54	17/12/2015	21/12/2015	
01728780	822.87	822.87	17/12/2015	23/12/2015	
01728781	2270.09	2270.09	17/12/2015	18/12/2015	
01728782	1364.60	1364.60	17/12/2015	21/12/2015	
01728783	3769.48	3769.48	17/12/2015	17/12/2015	
01728784	321.14	321.14	17/12/2015	17/12/2015	
01728785	8655.07	8655.07	17/12/2015	17/12/2015	
01728786	1364.60	1364.60	17/12/2015	24/12/2015	
01728788	2895.81	2895.81	17/12/2015	21/12/2015	
01728789	1364.60	1364.60	17/12/2015	17/12/2015	
01728790	2895.81	2895.81	17/12/2015	18/12/2015	
01728791	3802.82	3802.82	17/12/2015	17/12/2015	
01728792	506.09	506.09	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 82

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728793	1701.64	1701.64	17/12/2015	21/12/2015	
01728794	898.80	898.80	17/12/2015	22/12/2015	
01728795	4444.77	4444.77	17/12/2015	17/12/2015	
01728796	3807.56	3807.56	17/12/2015	18/12/2015	
01728797	4049.47	4049.47	17/12/2015	17/12/2015	
01728798	5673.57	5673.57	17/12/2015	17/12/2015	
01728801	506.08	506.08	17/12/2015	18/12/2015	
01728802	1969.65	1969.65	17/12/2015	17/12/2015	
01728803	1988.63	1988.63	17/12/2015	18/12/2015	
01728804	1197.63	1197.63	17/12/2015	21/12/2015	
01728805	1253.36	1253.36	17/12/2015	17/12/2015	
01728806	937.57	937.57	17/12/2015	18/12/2015	
01728807	8008.48	8008.48	17/12/2015	17/12/2015	
01728808	2346.38	2346.38	17/12/2015	17/12/2015	
01728809	4528.60	4528.60	17/12/2015	17/12/2015	
01728810	4104.44	4104.44	17/12/2015	22/12/2015	
01728811	12716.28	12716.28	17/12/2015	18/12/2015	
01728812	4275.19	4275.19	17/12/2015	21/12/2015	
01728813	9343.23	9343.23	17/12/2015	17/12/2015	
01728814	11341.82	11341.82	17/12/2015	18/12/2015	
01728815	12925.12	12925.12	17/12/2015	24/12/2015	
01728816	6191.10	6191.10	17/12/2015	21/12/2015	
01728817	6026.05	6026.05	17/12/2015	21/12/2015	
01728818	13105.72	13105.72	17/12/2015	18/12/2015	
01728819	6764.74	6764.74	17/12/2015	18/12/2015	
01728820	4576.02	4576.02	17/12/2015	18/12/2015	
01728821	495.82	495.82	17/12/2015	18/12/2015	
01728822	2561.65	2561.65	17/12/2015	17/12/2015	
01728823	2931.98	2931.98	17/12/2015	21/12/2015	
01728825	2687.99	2687.99	17/12/2015	17/12/2015	
01728827	660.30	660.30	17/12/2015	17/12/2015	
01728828	3104.47	3104.47	17/12/2015	17/12/2015	
01728829	4235.81	4235.81	17/12/2015	17/12/2015	
01728830	8111.50	8111.50	17/12/2015	18/12/2015	
01728831	1315.06	1315.06	17/12/2015	17/12/2015	
01728832	1704.10	1704.10	17/12/2015	24/12/2015	
01728833	5525.06	5525.06	17/12/2015	22/12/2015	
01728835	3527.01	3527.01	17/12/2015	17/12/2015	
01728836	2095.62	2095.62	17/12/2015	18/12/2015	
01728837	1878.92	1878.92	17/12/2015	17/12/2015	
01728839	3386.58	3386.58	17/12/2015	18/12/2015	
01728841	5057.09	5057.09	17/12/2015	17/12/2015	
01728842	3771.45	3771.45	17/12/2015	21/12/2015	
01728843	278.88	278.88	17/12/2015	29/12/2015	
01728844	4430.68	4430.68	17/12/2015	21/12/2015	
01728845	4313.26	4313.26	17/12/2015	17/12/2015	
01728846	2446.32	2446.32	17/12/2015	18/12/2015	
01728847	2299.55	2299.55	17/12/2015	22/12/2015	
01728849	989.70	989.70	17/12/2015	21/12/2015	
01728850	2382.84	2382.84	17/12/2015	17/12/2015	
01728851	3104.47	3104.47	17/12/2015	17/12/2015	
01728852	1609.69	1609.69	17/12/2015	22/12/2015	
01728853	988.86	988.86	17/12/2015	18/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 83

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728854	2299.55	2299.55	17/12/2015	17/12/2015	
01728855	2299.55	2299.55	17/12/2015	18/12/2015	
01728856	2299.55	2299.55	17/12/2015	17/12/2015	
01728857	754.60	754.60	17/12/2015	22/12/2015	
01728858	3692.33	3692.33	17/12/2015	17/12/2015	
01728859	980.98	980.98	17/12/2015	17/12/2015	
01728860	1364.09	1364.09	17/12/2015	17/12/2015	
01728861	3889.06	3889.06	17/12/2015	18/12/2015	
01728862	223.82	223.82	17/12/2015	17/12/2015	
01728863	3684.26	3684.26	17/12/2015	30/12/2015	
01728864	2608.01	2608.01	17/12/2015	22/12/2015	
01728865	4385.65	4385.65	17/12/2015	17/12/2015	
01728866	831.44	831.44	17/12/2015	21/12/2015	
01728867	7422.32	7422.32	17/12/2015	18/12/2015	
01728868	2879.93	2879.93	17/12/2015	17/12/2015	
01728869	2017.15	2017.15	17/12/2015	18/12/2015	
01728870	1678.15	1678.15	17/12/2015	17/12/2015	
01728872	799.67	799.67	17/12/2015	18/12/2015	
01728874	400.80	400.80	17/12/2015	23/12/2015	
01728875	814.50	814.50	17/12/2015	17/12/2015	
01728876	2446.31	2446.31	17/12/2015	18/12/2015	
01728877	3522.05	3522.05	17/12/2015	18/12/2015	
01728878	5572.45	5572.45	17/12/2015	17/12/2015	
01728879	8434.94	8434.94	17/12/2015	17/12/2015	
01728880	3170.36	3170.36	17/12/2015	28/12/2015	
01728881	5396.85	5396.85	17/12/2015	17/12/2015	
01728882	1867.52	1867.52	17/12/2015	18/12/2015	
01728883	1982.55	1982.55	17/12/2015	22/12/2015	
01728884	1982.55	1982.55	17/12/2015	28/12/2015	
01728886	2299.55	2299.55	17/12/2015	17/12/2015	
01728887	1315.20	1315.20	17/12/2015	21/12/2015	
01728889	2773.65	2773.65	17/12/2015	21/12/2015	
01728890	5130.26	5130.26	17/12/2015	18/12/2015	
01728891	1690.55	1690.55	17/12/2015	17/12/2015	
01728892	2664.29	2664.29	17/12/2015	21/12/2015	
01728893	3049.50	3049.50	17/12/2015	17/12/2015	
01728894	3272.56	3272.56	17/12/2015	18/12/2015	
01728895	1954.62	1954.62	17/12/2015	21/12/2015	
01728896	2975.37	2975.37	17/12/2015	17/12/2015	
01728898	3474.41	3474.41	17/12/2015	17/12/2015	
01728899	2299.55	2299.55	17/12/2015	17/12/2015	
01728900	2407.86	2407.86	17/12/2015	17/12/2015	
01728901	2407.86	2407.86	17/12/2015	17/12/2015	
01728902	3644.79	3644.79	17/12/2015	17/12/2015	
01728903	3052.15	3052.15	17/12/2015	28/12/2015	
01728904	1122.81	1122.81	17/12/2015	18/12/2015	
01728907	3665.09	3665.09	17/12/2015	18/12/2015	
01728908	2446.31	2446.31	17/12/2015	17/12/2015	
01728909	1315.20	1315.20	17/12/2015	24/12/2015	
01728910	2407.86	2407.86	17/12/2015	22/12/2015	
01728911	2516.31	2516.31	17/12/2015	17/12/2015	
01728912	1327.66	1327.66	17/12/2015	21/12/2015	
01728913	2571.13	2571.13	17/12/2015	18/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 84

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728914	616.96	616.96	17/12/2015	22/12/2015	
01728915	616.96	616.96	17/12/2015	18/12/2015	
01728916	616.96	616.96	17/12/2015	18/12/2015	
01728917	4820.54	4820.54	17/12/2015	17/12/2015	
01728919	825.86	825.86	17/12/2015	18/12/2015	
01728920	3702.35	3702.35	17/12/2015	18/12/2015	
01728921	6501.39	6501.39	17/12/2015	17/12/2015	
01728922	1315.20	1315.20	17/12/2015	17/12/2015	
01728924	1979.54	1979.54	17/12/2015	17/12/2015	
01728925	1478.33	1478.33	17/12/2015	22/12/2015	
01728926	662.74	662.74	17/12/2015	17/12/2015	
01728928	825.86	825.86	17/12/2015	22/12/2015	
01728930	499.62	499.62	17/12/2015	18/12/2015	
01728931	6618.00	6618.00	17/12/2015	23/12/2015	
01728932	3768.25	3768.25	17/12/2015	17/12/2015	
01728933	2413.64	2413.64	17/12/2015	18/12/2015	
01728935	8639.76	8639.76	17/12/2015	17/12/2015	
01728936	4864.73	4864.73	17/12/2015	18/12/2015	
01728937	3352.14	3352.14	17/12/2015	21/12/2015	
01728938	3485.09	3485.09	17/12/2015	17/12/2015	
01728939	1344.03	1344.03	17/12/2015	18/12/2015	
01728940	2247.42	2247.42	17/12/2015	22/12/2015	
01728941	3154.02	3154.02	17/12/2015	17/12/2015	
01728942	3839.15	3839.15	17/12/2015	17/12/2015	
01728943	3839.15	3839.15	17/12/2015	17/12/2015	
01728944	4966.66	4966.66	17/12/2015	17/12/2015	
01728945	6832.91	6832.91	17/12/2015	17/12/2015	
01728946	2299.55	2299.55	17/12/2015	17/12/2015	
01728947	4122.83	4122.83	17/12/2015	17/12/2015	
01728948	4380.00	4380.00	17/12/2015	17/12/2015	
01728949	2299.55	2299.55	17/12/2015	17/12/2015	
01728950	1780.49	1780.49	17/12/2015	17/12/2015	
01728952	1147.42	1147.42	17/12/2015	30/12/2015	
01728953	822.66	822.66	17/12/2015	24/12/2015	
01728954	1463.99	1463.99	17/12/2015	22/12/2015	
01728955	2097.06	2097.06	17/12/2015	18/12/2015	
01728956	245.39	245.39	17/12/2015	18/12/2015	
01728959	2629.51	2629.51	17/12/2015	17/12/2015	
01728960	1315.97	1315.97	17/12/2015	22/12/2015	
01728962	2299.55	2299.55	17/12/2015	17/12/2015	
01728963	662.74	662.74	17/12/2015	28/12/2015	
01728964	1638.66	1638.66	17/12/2015	22/12/2015	
01728966	499.62	499.62	17/12/2015	17/12/2015	
01728967	3281.42	3281.42	17/12/2015	17/12/2015	
01728968	81.05	81.05	17/12/2015	17/12/2015	
01728970	494.59	494.59	17/12/2015	17/12/2015	
01728971	217.72	217.72	17/12/2015	17/12/2015	
01728972	2130.78	2130.78	17/12/2015	17/12/2015	
01728973	1184.72	1184.72	17/12/2015	18/12/2015	
01728975	394.01	394.01	17/12/2015	17/12/2015	
01728977	298.55	298.55	17/12/2015	21/12/2015	
01728980	440.67	440.67	17/12/2015	17/12/2015	
01728981	170.41	170.41	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 85

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01728982	255.62	255.62	17/12/2015	17/12/2015	
01728983	50.00	50.00	17/12/2015	17/12/2015	
01728984	104.32	104.32	17/12/2015	18/12/2015	
01728985	567.70	567.70	17/12/2015	18/12/2015	
01728986	228.33	228.33	17/12/2015	17/12/2015	
01728988	357.62	357.62	17/12/2015	17/12/2015	
01728989	371.84	371.84	17/12/2015	17/12/2015	
01728991	90.97	90.97	17/12/2015	17/12/2015	
01728992	78.81	78.81	17/12/2015	17/12/2015	
01728995	2977.45	2977.45	17/12/2015	17/12/2015	
01728996	501.59	501.59	17/12/2015	31/12/2015	
01728997	135.77	135.77	17/12/2015	31/12/2015	
01729003	164.56	164.56	17/12/2015	18/12/2015	
01729004	197.26	197.26	17/12/2015	22/12/2015	
01729006	712.27	712.27	17/12/2015	23/12/2015	
01729007	874.02	874.02	17/12/2015	22/12/2015	
01729008	382.31	382.31	17/12/2015	17/12/2015	
01729009	704.50	704.50	17/12/2015	30/12/2015	
01729010	689.86	689.86	17/12/2015	22/12/2015	
01729012	561.64	561.64	17/12/2015	17/12/2015	
01729013	3787.03	3787.03	17/12/2015	18/12/2015	
01729014	339.92	339.92	17/12/2015	17/12/2015	
01729015	344.93	344.93	17/12/2015	18/12/2015	
01729016	284.31	284.31	17/12/2015	18/12/2015	
01729018	2971.54	2971.54	17/12/2015	21/12/2015	
01729019	5802.47	5802.47	17/12/2015	21/12/2015	
01729020	1910.30	1910.30	17/12/2015	17/12/2015	
01729021	4297.72	4297.72	17/12/2015	18/12/2015	
01729023	2185.41	2185.41	17/12/2015	23/12/2015	
01729025	8380.72	8380.72	17/12/2015	21/12/2015	
01729026	2158.83	2158.83	17/12/2015	21/12/2015	
01729027	1905.18	1905.18	17/12/2015	18/12/2015	
01729028	1592.58	1592.58	17/12/2015	22/12/2015	
01729029	668.25	668.25	17/12/2015	22/12/2015	
01729030	3314.76	3314.76	17/12/2015	21/12/2015	
01729031	354.31	354.31	17/12/2015	23/12/2015	
01729032	1762.80	1762.80	17/12/2015	18/12/2015	
01729033	1214.85	1214.85	17/12/2015	17/12/2015	
01729034	976.01	976.01	17/12/2015	18/12/2015	
01729035	1795.36	1795.36	17/12/2015	22/12/2015	
01729036	532.44	532.44	17/12/2015	18/12/2015	
01729037	2965.75	2965.75	17/12/2015	17/12/2015	
01729038	1499.01	1499.01	17/12/2015	17/12/2015	
01729039	3856.72	3856.72	17/12/2015	23/12/2015	
01729040	1774.23	1774.23	17/12/2015	18/12/2015	
01729041	3697.33	3697.33	17/12/2015	17/12/2015	
01729043	2144.84	2144.84	17/12/2015	29/12/2015	
01729044	2572.12	2572.12	17/12/2015	17/12/2015	
01729045	1250.72	1250.72	17/12/2015	22/12/2015	
01729046	1867.02	1867.02	17/12/2015	17/12/2015	
01729047	1905.18	1905.18	17/12/2015	18/12/2015	
01729048	1888.68	1888.68	17/12/2015	21/12/2015	
01729049	1315.73	1315.73	17/12/2015	23/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 86

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729050	1914.94	1914.94	17/12/2015	21/12/2015	
01729051	1316.88	1316.88	17/12/2015	17/12/2015	
01729052	2863.81	2863.81	17/12/2015	17/12/2015	
01729053	2080.08	2080.08	17/12/2015	18/12/2015	
01729054	1645.36	1645.36	17/12/2015	17/12/2015	
01729055	2971.54	2971.54	17/12/2015	17/12/2015	
01729056	2787.72	2787.72	17/12/2015	17/12/2015	
01729057	1807.34	1807.34	17/12/2015	23/12/2015	
01729058	2774.44	2774.44	17/12/2015	17/12/2015	
01729059	1091.55	1091.55	17/12/2015	17/12/2015	
01729060	1884.15	1884.15	17/12/2015	22/12/2015	
01729061	1795.36	1795.36	17/12/2015	17/12/2015	
01729062	2054.66	2054.66	17/12/2015	18/12/2015	
01729063	3253.88	3253.88	17/12/2015	22/12/2015	
01729064	2971.54	2971.54	17/12/2015	17/12/2015	
01729065	5100.72	5100.72	17/12/2015	17/12/2015	
01729066	2012.63	2012.63	17/12/2015	17/12/2015	
01729067	2282.37	2282.37	17/12/2015	17/12/2015	
01729068	3819.91	3819.91	17/12/2015	17/12/2015	
01729069	2971.54	2971.54	17/12/2015	17/12/2015	
01729070	2161.03	2161.03	17/12/2015	17/12/2015	
01729071	4290.19	4290.19	17/12/2015	17/12/2015	
01729072	3453.45	3453.45	17/12/2015	17/12/2015	
01729073	3006.53	3006.53	17/12/2015	18/12/2015	
01729074	8855.09	8855.09	17/12/2015	18/12/2015	
01729075	4956.34	4956.34	17/12/2015	17/12/2015	
01729076	819.35	819.35	17/12/2015	21/12/2015	
01729077	2918.29	2918.29	17/12/2015	17/12/2015	
01729078	629.95	629.95	17/12/2015	17/12/2015	
01729079	2543.82	2543.82	17/12/2015	17/12/2015	
01729080	6519.44	6519.44	17/12/2015	17/12/2015	
01729081	2543.82	2543.82	17/12/2015	17/12/2015	
01729082	4700.40	4700.40	17/12/2015	21/12/2015	
01729084	1104.04	1104.04	17/12/2015	17/12/2015	
01729085	3406.97	3406.97	17/12/2015	17/12/2015	
01729086	1888.68	1888.68	17/12/2015	17/12/2015	
01729087	4667.18	4667.18	17/12/2015	23/12/2015	
01729088	3337.30	3337.30	17/12/2015	17/12/2015	
01729089	2971.54	2971.54	17/12/2015	17/12/2015	
01729090	2971.54	2971.54	17/12/2015	17/12/2015	
01729091	963.98	963.98	17/12/2015	17/12/2015	
01729092	4009.77	4009.77	17/12/2015	21/12/2015	
01729093	4297.72	4297.72	17/12/2015	23/12/2015	
01729095	1715.99	1715.99	17/12/2015	21/12/2015	
01729096	2297.09	2297.09	17/12/2015	24/12/2015	
01729097	2336.06	2336.06	17/12/2015	17/12/2015	
01729098	466.52	466.52	17/12/2015	18/12/2015	
01729099	3631.66	3631.66	17/12/2015	24/12/2015	
01729100	2971.54	2971.54	17/12/2015	22/12/2015	
01729101	2707.05	2707.05	17/12/2015	17/12/2015	
01729102	4025.51	4025.51	17/12/2015	18/12/2015	
01729103	1669.93	1669.93	17/12/2015	18/12/2015	
01729104	2391.07	2391.07	17/12/2015	30/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 87

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729107	1947.29	1947.29	17/12/2015	22/12/2015	
01729108	565.99	565.99	17/12/2015	17/12/2015	
01729109	521.93	521.93	17/12/2015	22/12/2015	
01729110	2971.54	2971.54	17/12/2015	21/12/2015	
01729111	1421.19	1421.19	17/12/2015	18/12/2015	
01729112	1776.88	1776.88	17/12/2015	17/12/2015	
01729113	515.78	515.78	17/12/2015	18/12/2015	
01729114	6418.85	6418.85	17/12/2015	18/12/2015	
01729115	2748.68	2748.68	17/12/2015	18/12/2015	
01729116	1905.18	1905.18	17/12/2015	21/12/2015	
01729117	2971.54	2971.54	17/12/2015	21/12/2015	
01729118	443.22	443.22	17/12/2015	30/12/2015	
01729119	427.54	427.54	17/12/2015	17/12/2015	
01729120	892.06	892.06	17/12/2015	17/12/2015	
01729121	4630.51	4630.51	17/12/2015	29/12/2015	
01729122	5376.33	5376.33	17/12/2015	22/12/2015	
01729123	2391.07	2391.07	17/12/2015	18/12/2015	
01729124	2222.37	2222.37	17/12/2015	21/12/2015	
01729125	765.12	765.12	17/12/2015	24/12/2015	
01729127	959.80	959.80	17/12/2015	21/12/2015	
01729128	1575.56	1575.56	17/12/2015	18/12/2015	
01729129	1453.97	1453.97	17/12/2015	18/12/2015	
01729130	2642.62	2642.62	17/12/2015	17/12/2015	
01729131	2546.37	2546.37	17/12/2015	18/12/2015	
01729133	2448.00	2448.00	17/12/2015	21/12/2015	
01729135	2762.50	2762.50	17/12/2015	17/12/2015	
01729136	2790.22	2790.22	17/12/2015	17/12/2015	
01729137	1950.12	1950.12	17/12/2015	18/12/2015	
01729138	1637.04	1637.04	17/12/2015	18/12/2015	
01729139	2567.92	2567.92	17/12/2015	18/12/2015	
01729140	1644.48	1644.48	17/12/2015	18/12/2015	
01729141	2774.19	2774.19	17/12/2015	17/12/2015	
01729142	2585.08	2585.08	17/12/2015	17/12/2015	
01729143	2806.29	2806.29	17/12/2015	21/12/2015	
01729144	2626.36	2626.36	17/12/2015	21/12/2015	
01729145	2140.63	2140.63	17/12/2015	17/12/2015	
01729146	2817.79	2817.79	17/12/2015	21/12/2015	
01729147	978.76	978.76	17/12/2015	17/12/2015	
01729148	2016.80	2016.80	17/12/2015	17/12/2015	
01729149	2274.25	2274.25	17/12/2015	18/12/2015	
01729150	1983.35	1983.35	17/12/2015	17/12/2015	
01729151	1074.50	1074.50	17/12/2015	22/12/2015	
01729152	1875.68	1875.68	17/12/2015	17/12/2015	
01729153	3813.75	3813.75	17/12/2015	17/12/2015	
01729154	2012.14	2012.14	17/12/2015	17/12/2015	
01729155	2007.58	2007.58	17/12/2015	22/12/2015	
01729156	3991.72	3991.72	17/12/2015	17/12/2015	
01729157	5615.83	5615.83	17/12/2015	17/12/2015	
01729158	2829.16	2829.16	17/12/2015	17/12/2015	
01729159	2507.71	2507.71	17/12/2015	17/12/2015	
01729160	1921.04	1921.04	17/12/2015	17/12/2015	
01729161	2004.18	2004.18	17/12/2015	17/12/2015	
01729162	1955.09	1955.09	17/12/2015	18/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 88

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729163	2393.46	2393.46	17/12/2015	17/12/2015	
01729164	1938.58	1938.58	17/12/2015	23/12/2015	
01729165	1513.51	1513.51	17/12/2015	17/12/2015	
01729166	2055.27	2055.27	17/12/2015	18/12/2015	
01729167	3022.36	3022.36	17/12/2015	29/12/2015	
01729168	2160.30	2160.30	17/12/2015	31/12/2015	
01729169	2055.27	2055.27	17/12/2015	18/12/2015	
01729170	3419.94	3419.94	17/12/2015	17/12/2015	
01729171	2685.20	2685.20	17/12/2015	17/12/2015	
01729172	4051.33	4051.33	17/12/2015	18/12/2015	
01729173	2391.07	2391.07	17/12/2015	24/12/2015	
01729174	3108.12	3108.12	17/12/2015	17/12/2015	
01729175	1544.21	1544.21	17/12/2015	30/12/2015	
01729176	2881.06	2881.06	17/12/2015	17/12/2015	
01729177	3235.44	3235.44	17/12/2015	17/12/2015	
01729178	2488.30	2488.30	17/12/2015	31/12/2015	
01729179	2085.24	2085.24	17/12/2015	17/12/2015	
01729180	3466.06	3466.06	17/12/2015	21/12/2015	
01729181	3555.63	3555.63	17/12/2015	17/12/2015	
01729182	2922.86	2922.86	17/12/2015	17/12/2015	
01729183	2055.27	2055.27	17/12/2015	18/12/2015	
01729184	2724.61	2724.61	17/12/2015	17/12/2015	
01729185	2565.20	2565.20	17/12/2015	18/12/2015	
01729186	2779.19	2779.19	17/12/2015	17/12/2015	
01729187	1904.56	1904.56	17/12/2015	17/12/2015	
01729189	4468.85	4468.85	17/12/2015	17/12/2015	
01729190	3082.00	3082.00	17/12/2015	23/12/2015	
01729191	769.64	769.64	17/12/2015	17/12/2015	
01729192	2904.89	2904.89	17/12/2015	17/12/2015	
01729193	2007.58	2007.58	17/12/2015	29/12/2015	
01729194	1884.92	1884.92	17/12/2015	29/12/2015	
01729195	2604.44	2604.44	17/12/2015	17/12/2015	
01729196	3079.85	3079.85	17/12/2015	17/12/2015	
01729197	750.34	750.34	17/12/2015	18/12/2015	
01729198	2025.41	2025.41	17/12/2015	17/12/2015	
01729199	3057.33	3057.33	17/12/2015	17/12/2015	
01729201	667.44	667.44	17/12/2015	17/12/2015	
01729202	2365.47	2365.47	17/12/2015	23/12/2015	
01729203	5080.99	5080.99	17/12/2015	24/12/2015	
01729204	602.20	602.20	17/12/2015	17/12/2015	
01729206	1678.71	1678.71	17/12/2015	17/12/2015	
01729207	2125.39	2125.39	17/12/2015	17/12/2015	
01729209	5080.99	5080.99	17/12/2015	17/12/2015	
01729211	2965.75	2965.75	17/12/2015	18/12/2015	
01729212	2227.59	2227.59	17/12/2015	21/12/2015	
01729213	2000.78	2000.78	17/12/2015	17/12/2015	
01729215	3115.56	3115.56	17/12/2015	17/12/2015	
01729216	2035.12	2035.12	17/12/2015	17/12/2015	
01729217	1922.54	1922.54	17/12/2015	17/12/2015	
01729218	2169.97	2169.97	17/12/2015	17/12/2015	
01729219	4353.67	4353.67	17/12/2015	29/12/2015	
01729220	1986.20	1986.20	17/12/2015	17/12/2015	
01729221	2775.40	2775.40	17/12/2015	18/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 89

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729222	2829.16	2829.16	17/12/2015	24/12/2015	
01729223	1899.19	1899.19	17/12/2015	17/12/2015	
01729224	1952.05	1952.05	17/12/2015	17/12/2015	
01729225	2067.44	2067.44	17/12/2015	17/12/2015	
01729226	1487.03	1487.03	17/12/2015	18/12/2015	
01729227	2429.60	2429.60	17/12/2015	17/12/2015	
01729228	2424.79	2424.79	17/12/2015	17/12/2015	
01729229	2055.27	2055.27	17/12/2015	17/12/2015	
01729230	2543.82	2543.82	17/12/2015	17/12/2015	
01729231	1906.91	1906.91	17/12/2015	17/12/2015	
01729232	1398.25	1398.25	17/12/2015	18/12/2015	
01729233	2711.22	2711.22	17/12/2015	18/12/2015	
01729234	1917.64	1917.64	17/12/2015	17/12/2015	
01729235	2133.52	2133.52	17/12/2015	17/12/2015	
01729236	2556.16	2556.16	17/12/2015	17/12/2015	
01729237	544.87	544.87	17/12/2015	17/12/2015	
01729238	1829.96	1829.96	17/12/2015	17/12/2015	
01729239	2598.38	2598.38	17/12/2015	22/12/2015	
01729240	1865.53	1865.53	17/12/2015	18/12/2015	
01729241	1944.62	1944.62	17/12/2015	18/12/2015	
01729242	262.46	262.46	17/12/2015	17/12/2015	
01729243	3933.25	3933.25	17/12/2015	23/12/2015	
01729244	1933.94	1933.94	17/12/2015	18/12/2015	
01729245	3006.71	3006.71	17/12/2015	17/12/2015	
01729246	3314.76	3314.76	17/12/2015	21/12/2015	
01729247	2416.59	2416.59	17/12/2015	28/12/2015	
01729248	2211.48	2211.48	17/12/2015	17/12/2015	
01729249	1675.36	1675.36	17/12/2015	18/12/2015	
01729250	891.46	891.46	17/12/2015	17/12/2015	
01729252	474.15	474.15	17/12/2015	17/12/2015	
01729254	1093.42	1093.42	17/12/2015	21/12/2015	
01729256	1170.05	1170.05	17/12/2015	21/12/2015	
01729257	920.36	920.36	17/12/2015	22/12/2015	
01729258	8305.00	8305.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729259	629.12	629.12	17/12/2015	21/12/2015	
01729261	8305.00	8305.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729263	5537.00	5537.00	17/12/2015	28/12/2015	
01729264	5000.00	5000.00	17/12/2015	30/12/2015	
01729265	4981.79	4981.79	17/12/2015	23/12/2015	
01729266	538.17	538.17	17/12/2015	17/12/2015	
01729267	8305.00	8305.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729269	2709.59	2709.59	17/12/2015	21/12/2015	
01729272	2607.41	2607.41	17/12/2015	17/12/2015	
01729273	817.86	817.86	17/12/2015	18/12/2015	
01729274	4468.58	4468.58	17/12/2015	17/12/2015	
01729275	8519.61	8519.61	17/12/2015	18/12/2015	
01729276	6300.00	6300.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729277	5535.86	5535.86	17/12/2015	18/12/2015	
01729278	2024.68	2024.68	17/12/2015	17/12/2015	
01729279	2712.75	2712.75	17/12/2015	18/12/2015	
01729280	217.49	217.49	17/12/2015	23/12/2015	
01729281	4492.11	4492.11	17/12/2015	17/12/2015	
01729282	2630.11	2630.11	17/12/2015	18/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 90

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729283	2731.97	2731.97	17/12/2015	22/12/2015	
01729284	2741.45	2741.45	17/12/2015	24/12/2015	
01729286	3425.89	3425.89	17/12/2015	18/12/2015	
01729287	1119.37	1119.37	17/12/2015	18/12/2015	
01729288	478.09	478.09	17/12/2015	21/12/2015	
01729290	6224.03	6224.03	17/12/2015	18/12/2015	
01729291	3175.86	3175.86	17/12/2015	21/12/2015	
01729292	1923.55	1923.55	17/12/2015	21/12/2015	
01729294	3540.86	3540.86	17/12/2015	18/12/2015	
01729295	3207.45	3207.45	17/12/2015	18/12/2015	
01729296	5074.46	5074.46	17/12/2015	18/12/2015	
01729297	1517.35	1517.35	17/12/2015	17/12/2015	
01729298	1925.25	1925.25	17/12/2015	18/12/2015	
01729299	9027.44	9027.44	17/12/2015	21/12/2015	
01729301	1120.53	1120.53	17/12/2015	17/12/2015	
01729304	2668.78	2668.78	17/12/2015	22/12/2015	
01729306	3468.76	3468.76	17/12/2015	22/12/2015	
01729307	3429.18	3429.18	17/12/2015	22/12/2015	
01729308	2727.30	2727.30	17/12/2015	22/12/2015	
01729309	4299.51	4299.51	17/12/2015	22/12/2015	
01729310	4299.51	4299.51	17/12/2015	22/12/2015	
01729311	2988.69	2988.69	17/12/2015	21/12/2015	
01729312	1937.89	1937.89	17/12/2015	22/12/2015	
01729313	1937.89	1937.89	17/12/2015	18/12/2015	
01729314	3834.16	3834.16	17/12/2015	18/12/2015	
01729315	2008.14	2008.14	17/12/2015	22/12/2015	
01729325	5727.14	5727.14	17/12/2015	18/12/2015	
01729326	2892.43	2892.43	17/12/2015	17/12/2015	
01729327	2745.56	2745.56	17/12/2015	18/12/2015	
01729328	3989.49	3989.49	17/12/2015	18/12/2015	
01729329	1291.96	1291.96	17/12/2015	17/12/2015	
01729330	1606.60	1606.60	17/12/2015	17/12/2015	
01729331	3690.22	3690.22	17/12/2015	18/12/2015	
01729332	1135.70	1135.70	17/12/2015	29/12/2015	
01729333	2160.76	2160.76	17/12/2015	17/12/2015	
01729334	14414.42	14414.42	17/12/2015	22/12/2015	
01729335	1606.07	1606.07	17/12/2015	17/12/2015	
01729336	3265.03	3265.03	17/12/2015	21/12/2015	
01729337	3690.22	3690.22	17/12/2015	18/12/2015	
01729338	3690.22	3690.22	17/12/2015	18/12/2015	
01729339	1606.07	1606.07	17/12/2015	17/12/2015	
01729340	3690.22	3690.22	17/12/2015	30/12/2015	
01729341	2282.19	2282.19	17/12/2015	21/12/2015	
01729342	1494.16	1494.16	17/12/2015	18/12/2015	
01729343	4608.55	4608.55	17/12/2015	17/12/2015	
01729345	3933.62	3933.62	17/12/2015	18/12/2015	
01729346	2816.00	2816.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729347	586.23	586.23	17/12/2015	30/12/2015	
01729351	1618.26	1618.26	17/12/2015	18/12/2015	
01729352	21862.77	21862.77	17/12/2015	28/12/2015	
01729353	1718.95	1718.95	17/12/2015	18/12/2015	
01729355	6197.34	6197.34	17/12/2015	17/12/2015	
01729356	1569.82	1569.82	17/12/2015	18/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 91

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729357	1944.01	1944.01	17/12/2015	18/12/2015	
01729358	1331.01	1331.01	17/12/2015	17/12/2015	
01729359	3171.05	3171.05	17/12/2015	22/12/2015	
01729361	2329.23	2329.23	17/12/2015	21/12/2015	
01729362	532.70	532.70	17/12/2015	18/12/2015	
01729363	1378.61	1378.61	17/12/2015	22/12/2015	
01729364	1371.35	1371.35	17/12/2015	23/12/2015	
01729365	413.97	413.97	17/12/2015	23/12/2015	
01729366	3965.74	3965.74	17/12/2015	18/12/2015	
01729367	379.32	379.32	17/12/2015	17/12/2015	
01729368	559.11	559.11	17/12/2015	21/12/2015	
01729371	289.10	289.10	17/12/2015	17/12/2015	
01729372	5315.33	5315.33	17/12/2015	18/12/2015	
01729373	990.96	990.96	17/12/2015	18/12/2015	
01729374	9495.18	9495.18	17/12/2015	18/12/2015	
01729375	1246.15	1246.15	17/12/2015	23/12/2015	
01729376	546.89	546.89	17/12/2015	21/12/2015	
01729378	2138.32	2138.32	17/12/2015	17/12/2015	
01729380	2938.20	2938.20	17/12/2015	21/12/2015	
01729381	998.93	998.93	17/12/2015	22/12/2015	
01729382	2257.13	2257.13	17/12/2015	23/12/2015	
01729383	380.66	380.66	17/12/2015	18/12/2015	
01729385	632.12	632.12	17/12/2015	22/12/2015	
01729387	1303.90	1303.90	17/12/2015	18/12/2015	
01729388	375.51	375.51	17/12/2015	17/12/2015	
01729389	572.76	572.76	17/12/2015	23/12/2015	
01729390	3080.85	3080.85	17/12/2015	21/12/2015	
01729391	6884.57	6884.57	17/12/2015	21/12/2015	
01729392	3848.83	3848.83	17/12/2015	18/12/2015	
01729393	7015.96	7015.96	17/12/2015	23/12/2015	
01729394	364.15	364.15	17/12/2015	23/12/2015	
01729395	2771.06	2771.06	17/12/2015	21/12/2015	
01729396	7464.34	7464.34	17/12/2015	18/12/2015	
01729397	2388.99	2388.99	17/12/2015	22/12/2015	
01729399	366.13	366.13	17/12/2015	18/12/2015	
01729401	2788.49	2788.49	17/12/2015	24/12/2015	
01729402	2719.47	2719.47	17/12/2015	18/12/2015	
01729403	1007.49	1007.49	17/12/2015	18/12/2015	
01729404	3287.73	3287.73	17/12/2015	22/12/2015	
01729405	1330.78	1330.78	17/12/2015	23/12/2015	
01729407	2283.95	2283.95	17/12/2015	30/12/2015	
01729408	2281.96	2281.96	17/12/2015	17/12/2015	
01729410	371.75	371.75	17/12/2015	24/12/2015	
01729411	400.65	400.65	17/12/2015	24/12/2015	
01729412	236.35	236.35	17/12/2015	18/12/2015	
01729413	278.38	278.38	17/12/2015	24/12/2015	
01729415	2371.46	2371.46	17/12/2015	17/12/2015	
01729416	278.38	278.38	17/12/2015	22/12/2015	
01729417	399.55	399.55	17/12/2015	21/12/2015	
01729418	1496.06	1496.06	17/12/2015	17/12/2015	
01729419	799.06	799.06	17/12/2015	18/12/2015	
01729420	1956.23	1956.23	17/12/2015	18/12/2015	
01729422	277.62	277.62	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 92

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729423	263.13	263.13	17/12/2015	22/12/2015	
01729424	3126.22	3126.22	17/12/2015	17/12/2015	
01729425	758.65	758.65	17/12/2015	21/12/2015	
01729426	1189.59	1189.59	17/12/2015	18/12/2015	
01729427	400.18	400.18	17/12/2015	18/12/2015	
01729428	2298.16	2298.16	17/12/2015	18/12/2015	
01729429	2434.72	2434.72	17/12/2015	21/12/2015	
01729430	369.78	369.78	17/12/2015	18/12/2015	
01729431	889.79	889.79	17/12/2015	18/12/2015	
01729433	2738.10	2738.10	17/12/2015	21/12/2015	
01729434	1945.40	1945.40	17/12/2015	21/12/2015	
01729435	4883.63	4883.63	17/12/2015	21/12/2015	
01729436	395.53	395.53	17/12/2015	17/12/2015	
01729437	614.95	614.95	17/12/2015	18/12/2015	
01729438	2275.95	2275.95	17/12/2015	22/12/2015	
01729441	387.26	387.26	17/12/2015	23/12/2015	
01729442	283.45	283.45	17/12/2015	23/12/2015	
01729443	372.09	372.09	17/12/2015	17/12/2015	
01729444	4290.07	4290.07	17/12/2015	22/12/2015	
01729445	2281.75	2281.75	17/12/2015	17/12/2015	
01729446	2898.68	2898.68	17/12/2015	18/12/2015	
01729447	2424.96	2424.96	17/12/2015	22/12/2015	
01729448	280.85	280.85	17/12/2015	17/12/2015	
01729449	399.49	399.49	17/12/2015	21/12/2015	
01729450	1487.35	1487.35	17/12/2015	18/12/2015	
01729451	1436.13	1436.13	17/12/2015	22/12/2015	
01729452	3558.93	3558.93	17/12/2015	17/12/2015	
01729454	1045.09	1045.09	17/12/2015	18/12/2015	
01729455	1095.97	1095.97	17/12/2015	17/12/2015	
01729456	737.21	737.21	17/12/2015	18/12/2015	
01729457	1441.44	1441.44	17/12/2015	18/12/2015	
01729458	405.40	405.40	17/12/2015	18/12/2015	
01729460	5465.91	5465.91	17/12/2015	23/12/2015	
01729461	7259.78	7259.78	17/12/2015	17/12/2015	
01729462	2237.33	2237.33	17/12/2015	22/12/2015	
01729463	403.56	403.56	17/12/2015	18/12/2015	
01729464	701.13	701.13	17/12/2015	28/12/2015	
01729465	2281.58	2281.58	17/12/2015	22/12/2015	
01729466	812.77	812.77	17/12/2015	23/12/2015	
01729467	1341.16	1341.16	17/12/2015	17/12/2015	
01729468	283.45	283.45	17/12/2015	18/12/2015	
01729469	127.72	127.72	17/12/2015	17/12/2015	
01729470	379.32	379.32	17/12/2015	22/12/2015	
01729471	808.17	808.17	17/12/2015	23/12/2015	
01729474	1435.86	1435.86	17/12/2015	23/12/2015	
01729475	1093.97	1093.97	17/12/2015	17/12/2015	
01729476	1024.28	1024.28	17/12/2015	18/12/2015	
01729478	1081.79	1081.79	17/12/2015	18/12/2015	
01729479	283.66	283.66	17/12/2015	23/12/2015	
01729480	1780.18	1780.18	17/12/2015	18/12/2015	
01729481	1441.44	1441.44	17/12/2015	21/12/2015	
01729482	180.37	180.37	17/12/2015	23/12/2015	
01729483	3952.36	3952.36	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 93

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729484	3314.24	3314.24	17/12/2015	22/12/2015	
01729485	1399.71	1399.71	17/12/2015	17/12/2015	
01729486	5857.91	5857.91	17/12/2015	18/12/2015	
01729489	6399.27	6399.27	17/12/2015	18/12/2015	
01729490	454.88	454.88	17/12/2015	18/12/2015	
01729491	935.99	935.99	17/12/2015	18/12/2015	
01729492	3531.61	3531.61	17/12/2015	18/12/2015	
01729493	266.83	266.83	17/12/2015	17/12/2015	
01729494	2286.70	2286.70	17/12/2015	17/12/2015	
01729495	4652.08	4652.08	17/12/2015	17/12/2015	
01729496	410.35	410.35	17/12/2015	21/12/2015	
01729497	3126.22	3126.22	17/12/2015	22/12/2015	
01729498	1835.33	1835.33	17/12/2015	18/12/2015	
01729500	2350.75	2350.75	17/12/2015	29/12/2015	
01729502	3913.61	3913.61	17/12/2015	21/12/2015	
01729503	1329.50	1329.50	17/12/2015	17/12/2015	
01729504	400.53	400.53	17/12/2015	21/12/2015	
01729505	395.53	395.53	17/12/2015	30/12/2015	
01729506	395.54	395.54	17/12/2015	23/12/2015	
01729507	796.41	796.41	17/12/2015	22/12/2015	
01729508	796.41	796.41	17/12/2015	21/12/2015	
01729509	1235.25	1235.25	17/12/2015	22/12/2015	
01729510	178.17	178.17	17/12/2015	17/12/2015	
01729511	409.66	409.66	17/12/2015	17/12/2015	
01729512	2361.70	2361.70	17/12/2015	18/12/2015	
01729513	3098.54	3098.54	17/12/2015	21/12/2015	
01729514	3081.38	3081.38	17/12/2015	18/12/2015	
01729515	381.61	381.61	17/12/2015	29/12/2015	
01729518	395.53	395.53	17/12/2015	30/12/2015	
01729519	831.31	831.31	17/12/2015	18/12/2015	
01729521	3544.53	3544.53	17/12/2015	17/12/2015	
01729522	2282.03	2282.03	17/12/2015	18/12/2015	
01729523	3647.16	3647.16	17/12/2015	24/12/2015	
01729524	3166.37	3166.37	17/12/2015	21/12/2015	
01729525	1548.18	1548.18	17/12/2015	22/12/2015	
01729526	5104.98	5104.98	17/12/2015	17/12/2015	
01729527	1842.62	1842.62	17/12/2015	22/12/2015	
01729528	4467.07	4467.07	17/12/2015	17/12/2015	
01729529	2250.12	2250.12	17/12/2015	18/12/2015	
01729530	1011.02	1011.02	17/12/2015	21/12/2015	
01729531	2755.48	2755.48	17/12/2015	18/12/2015	
01729532	395.53	395.53	17/12/2015	22/12/2015	
01729533	1045.09	1045.09	17/12/2015	18/12/2015	
01729534	4515.03	4515.03	17/12/2015	18/12/2015	
01729535	410.35	410.35	17/12/2015	22/12/2015	
01729536	4695.13	4695.13	17/12/2015	18/12/2015	
01729537	3398.94	3398.94	17/12/2015	21/12/2015	
01729540	395.53	395.53	17/12/2015	23/12/2015	
01729541	1045.09	1045.09	17/12/2015	17/12/2015	
01729542	364.15	364.15	17/12/2015	17/12/2015	
01729545	1576.15	1576.15	17/12/2015	23/12/2015	
01729546	447.83	447.83	17/12/2015	18/12/2015	
01729547	2325.51	2325.51	17/12/2015	21/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 94

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729548	5833.11	5833.11	17/12/2015	22/12/2015	
01729549	1755.89	1755.89	17/12/2015	17/12/2015	
01729550	1651.49	1651.49	17/12/2015	17/12/2015	
01729551	907.47	907.47	17/12/2015	18/12/2015	
01729552	6212.43	6212.43	17/12/2015	17/12/2015	
01729553	4875.68	4875.68	17/12/2015	18/12/2015	
01729554	4695.13	4695.13	17/12/2015	18/12/2015	
01729555	342.36	342.36	17/12/2015	17/12/2015	
01729556	3650.37	3650.37	17/12/2015	17/12/2015	
01729557	1441.43	1441.43	17/12/2015	30/12/2015	
01729558	2128.94	2128.94	17/12/2015	21/12/2015	
01729559	3353.78	3353.78	17/12/2015	17/12/2015	
01729560	1301.96	1301.96	17/12/2015	21/12/2015	
01729562	5291.60	5291.60	17/12/2015	17/12/2015	
01729563	431.21	431.21	17/12/2015	17/12/2015	
01729564	1950.74	1950.74	17/12/2015	23/12/2015	
01729565	283.71	283.71	17/12/2015	17/12/2015	
01729566	2267.75	2267.75	17/12/2015	23/12/2015	
01729567	371.02	371.02	17/12/2015	17/12/2015	
01729569	2673.48	2673.48	17/12/2015	18/12/2015	
01729570	364.15	364.15	17/12/2015	17/12/2015	
01729571	1459.42	1459.42	17/12/2015	17/12/2015	
01729572	2328.59	2328.59	17/12/2015	18/12/2015	
01729573	15001.85	15001.85	17/12/2015	17/12/2015	
01729574	4223.08	4223.08	17/12/2015	21/12/2015	
01729575	2391.94	2391.94	17/12/2015	21/12/2015	
01729576	3577.47	3577.47	17/12/2015	24/12/2015	
01729577	5692.92	5692.92	17/12/2015	21/12/2015	
01729578	7603.04	7603.04	17/12/2015	21/12/2015	
01729579	2008.14	2008.14	17/12/2015	18/12/2015	
01729581	4635.95	4635.95	17/12/2015	22/12/2015	
01729583	1213.94	1213.94	17/12/2015	17/12/2015	
01729584	384.32	384.32	17/12/2015	17/12/2015	
01729585	1246.68	1246.68	17/12/2015	17/12/2015	
01729586	3512.62	3512.62	17/12/2015	23/12/2015	
01729587	2816.00	2816.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729588	4315.81	4315.81	17/12/2015	18/12/2015	
01729589	6212.43	6212.43	17/12/2015	17/12/2015	
01729590	2816.00	2816.00	17/12/2015	18/12/2015	
01729591	7086.21	7086.21	17/12/2015	23/12/2015	
01729592	1257.89	1257.89	17/12/2015	18/12/2015	
01729593	3065.81	3065.81	17/12/2015	18/12/2015	
01729594	4695.13	4695.13	17/12/2015	18/12/2015	
01729595	1896.67	1896.67	17/12/2015	17/12/2015	
01729596	3690.22	3690.22	17/12/2015	18/12/2015	
01729597	2693.14	2693.14	17/12/2015	23/12/2015	
01729598	8817.52	8817.52	17/12/2015	22/12/2015	
01729599	1680.51	1680.51	17/12/2015	21/12/2015	
01729600	2816.00	2816.00	17/12/2015	18/12/2015	
01729601	3531.61	3531.61	17/12/2015	22/12/2015	
01729602	6212.43	6212.43	17/12/2015	22/12/2015	
01729603	4776.35	4776.35	17/12/2015	18/12/2015	
01729604	5217.52	5217.52	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 95

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729605	4749.31	4749.31	17/12/2015	17/12/2015	
01729606	4018.93	4018.93	17/12/2015	22/12/2015	
01729607	4168.63	4168.63	17/12/2015	22/12/2015	
01729608	3126.22	3126.22	17/12/2015	17/12/2015	
01729609	1109.84	1109.84	17/12/2015	17/12/2015	
01729610	2328.59	2328.59	17/12/2015	17/12/2015	
01729611	816.22	816.22	17/12/2015	22/12/2015	
01729612	2328.59	2328.59	17/12/2015	18/12/2015	
01729613	378.98	378.98	17/12/2015	17/12/2015	
01729614	2025.29	2025.29	17/12/2015	18/12/2015	
01729615	992.29	992.29	17/12/2015	31/12/2015	
01729616	2112.18	2112.18	17/12/2015	17/12/2015	
01729617	1665.35	1665.35	17/12/2015	17/12/2015	
01729618	2518.94	2518.94	17/12/2015	22/12/2015	
01729619	2384.06	2384.06	17/12/2015	17/12/2015	
01729621	1513.13	1513.13	17/12/2015	18/12/2015	
01729622	2008.14	2008.14	17/12/2015	17/12/2015	
01729623	159.06	159.06	17/12/2015	18/12/2015	
01729624	5438.61	5438.61	17/12/2015	23/12/2015	
01729625	3010.27	3010.27	17/12/2015	22/12/2015	
01729627	2816.00	2816.00	17/12/2015	18/12/2015	
01729628	4070.99	4070.99	17/12/2015	17/12/2015	
01729629	1109.84	1109.84	17/12/2015	18/12/2015	
01729630	1109.84	1109.84	17/12/2015	21/12/2015	
01729633	2816.00	2816.00	17/12/2015	18/12/2015	
01729634	4315.81	4315.81	17/12/2015	21/12/2015	
01729635	6971.08	6971.08	17/12/2015	18/12/2015	
01729636	8099.67	8099.67	17/12/2015	17/12/2015	
01729637	1675.53	1675.53	17/12/2015	18/12/2015	
01729638	6212.43	6212.43	17/12/2015	18/12/2015	
01729639	2816.00	2816.00	17/12/2015	21/12/2015	
01729640	4315.81	4315.81	17/12/2015	24/12/2015	
01729642	8468.19	8468.19	17/12/2015	22/12/2015	
01729643	13685.59	13685.59	17/12/2015	17/12/2015	
01729644	1438.95	1438.95	17/12/2015	21/12/2015	
01729645	284.77	284.77	17/12/2015	21/12/2015	
01729646	2816.00	2816.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729649	2816.00	2816.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729650	3928.13	3928.13	17/12/2015	18/12/2015	
01729651	863.32	863.32	17/12/2015	17/12/2015	
01729652	2328.59	2328.59	17/12/2015	24/12/2015	
01729653	1905.16	1905.16	17/12/2015	18/12/2015	
01729654	3126.22	3126.22	17/12/2015	17/12/2015	
01729655	2816.00	2816.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729656	2855.10	2855.10	17/12/2015	28/12/2015	
01729657	6331.27	6331.27	17/12/2015	22/12/2015	
01729658	2200.79	2200.79	17/12/2015	22/12/2015	
01729659	4535.81	4535.81	17/12/2015	18/12/2015	
01729660	407.20	407.20	17/12/2015	24/12/2015	
01729661	471.89	471.89	17/12/2015	21/12/2015	
01729662	1820.10	1820.10	17/12/2015	17/12/2015	
01729663	1205.31	1205.31	17/12/2015	17/12/2015	
01729664	1190.65	1190.65	17/12/2015	18/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 96

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729665	3044.61	3044.61	17/12/2015	17/12/2015	
01729667	653.10	653.10	17/12/2015	21/12/2015	
01729668	1292.29	1292.29	17/12/2015	17/12/2015	
01729669	1926.97	1926.97	17/12/2015	18/12/2015	
01729670	1744.89	1744.89	17/12/2015	21/12/2015	
01729671	1413.19	1413.19	17/12/2015	22/12/2015	
01729672	1564.34	1564.34	17/12/2015	21/12/2015	
01729673	2241.84	2241.84	17/12/2015	17/12/2015	
01729674	2661.65	2661.65	17/12/2015	17/12/2015	
01729675	2241.84	2241.84	17/12/2015	17/12/2015	
01729685	716.16	716.16	17/12/2015	18/12/2015	
01729686	703.85	703.85	17/12/2015	29/12/2015	
01729687	690.37	690.37	17/12/2015	28/12/2015	
01729688	1824.17	1824.17	17/12/2015	21/12/2015	
01729689	2193.26	2193.26	17/12/2015	17/12/2015	
01729690	1746.52	1746.52	17/12/2015	18/12/2015	
01729691	1529.62	1529.62	17/12/2015	18/12/2015	
01729692	1535.63	1535.63	17/12/2015	18/12/2015	
01729694	1048.85	1048.85	17/12/2015	17/12/2015	
01729695	4587.23	4587.23	17/12/2015	18/12/2015	
01729696	1565.87	1565.87	17/12/2015	24/12/2015	
01729697	1922.13	1922.13	17/12/2015	17/12/2015	
01729698	2211.91	2211.91	17/12/2015	18/12/2015	
01729699	3437.70	3437.70	17/12/2015	21/12/2015	
01729700	5643.44	5643.44	17/12/2015	18/12/2015	
01729701	2309.18	2309.18	17/12/2015	18/12/2015	
01729702	3840.77	3840.77	17/12/2015	18/12/2015	
01729703	2772.81	2772.81	17/12/2015	18/12/2015	
01729704	3769.52	3769.52	17/12/2015	21/12/2015	
01729706	1119.24	1119.24	17/12/2015	21/12/2015	
01729707	1906.49	1906.49	17/12/2015	18/12/2015	
01729709	1119.37	1119.37	17/12/2015	18/12/2015	
01729710	2816.00	2816.00	17/12/2015	21/12/2015	
01729711	3126.22	3126.22	17/12/2015	28/12/2015	
01729713	2198.47	2198.47	17/12/2015	18/12/2015	
01729714	2772.81	2772.81	17/12/2015	18/12/2015	
01729715	2401.41	2401.41	17/12/2015	24/12/2015	
01729717	1531.32	1531.32	17/12/2015	30/12/2015	
01729718	1565.87	1565.87	17/12/2015	17/12/2015	
01729719	1197.41	1197.41	17/12/2015	21/12/2015	
01729720	1565.87	1565.87	17/12/2015	22/12/2015	
01729721	1565.87	1565.87	17/12/2015	21/12/2015	
01729723	2386.91	2386.91	17/12/2015	21/12/2015	
01729724	1078.87	1078.87	17/12/2015	17/12/2015	
01729725	1443.51	1443.51	17/12/2015	18/12/2015	
01729727	844.82	844.82	17/12/2015	24/12/2015	
01729730	6813.93	6813.93	17/12/2015	18/12/2015	
01729731	2241.84	2241.84	17/12/2015	17/12/2015	
01729732	2241.84	2241.84	17/12/2015	17/12/2015	
01729733	2241.84	2241.84	17/12/2015	17/12/2015	
01729734	1470.96	1470.96	17/12/2015	21/12/2015	
01729735	1109.84	1109.84	17/12/2015	18/12/2015	
01729736	1286.57	1286.57	17/12/2015	21/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 97

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729738	2241.84	2241.84	17/12/2015	17/12/2015	
01729739	1517.46	1517.46	17/12/2015	28/12/2015	
01729740	2371.75	2371.75	17/12/2015	17/12/2015	
01729741	1445.98	1445.98	17/12/2015	17/12/2015	
01729742	3211.78	3211.78	17/12/2015	17/12/2015	
01729743	3782.62	3782.62	17/12/2015	24/12/2015	
01729744	6008.96	6008.96	17/12/2015	21/12/2015	
01729745	6763.97	6763.97	17/12/2015	17/12/2015	
01729746	1332.11	1332.11	17/12/2015	24/12/2015	
01729747	8099.67	8099.67	17/12/2015	17/12/2015	
01729748	2543.11	2543.11	17/12/2015	17/12/2015	
01729749	4315.81	4315.81	17/12/2015	18/12/2015	
01729750	5074.46	5074.46	17/12/2015	21/12/2015	
01729751	2816.00	2816.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729752	2401.41	2401.41	17/12/2015	23/12/2015	
01729753	2401.41	2401.41	17/12/2015	22/12/2015	
01729754	2698.24	2698.24	17/12/2015	17/12/2015	
01729755	3531.61	3531.61	17/12/2015	17/12/2015	
01729756	2008.14	2008.14	17/12/2015	22/12/2015	
01729757	1292.29	1292.29	17/12/2015	17/12/2015	
01729758	2816.00	2816.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729759	2816.00	2816.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729760	2816.00	2816.00	17/12/2015	29/12/2015	
01729761	2816.00	2816.00	17/12/2015	21/12/2015	
01729762	2816.00	2816.00	17/12/2015	21/12/2015	
01729763	2816.00	2816.00	17/12/2015	21/12/2015	
01729764	3531.61	3531.61	17/12/2015	18/12/2015	
01729765	3928.13	3928.13	17/12/2015	17/12/2015	
01729766	2816.00	2816.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729767	2816.00	2816.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729768	2300.84	2300.84	17/12/2015	17/12/2015	
01729769	2300.84	2300.84	17/12/2015	18/12/2015	
01729770	2780.81	2780.81	17/12/2015	21/12/2015	
01729771	204.46	204.46	17/12/2015	30/12/2015	
01729772	1090.22	1090.22	17/12/2015	21/12/2015	
01729773	404.57	404.57	17/12/2015	21/12/2015	
01729775	1514.15	1514.15	17/12/2015	17/12/2015	
01729776	46.43	46.43	17/12/2015	18/12/2015	
01729778	1325.20	1325.20	17/12/2015	18/12/2015	
01729779	4515.37	4515.37	17/12/2015	18/12/2015	
01729780	1894.67	1894.67	17/12/2015	18/12/2015	
01729781	6437.37	6437.37	17/12/2015	23/12/2015	
01729782	679.56	679.56	17/12/2015	21/12/2015	
01729783	4971.84	4971.84	17/12/2015	21/12/2015	
01729784	5381.66	5381.66	17/12/2015	18/12/2015	
01729785	8846.15	8846.15	17/12/2015	18/12/2015	
01729787	7665.54	7665.54	17/12/2015	18/12/2015	
01729788	1091.95	1091.95	17/12/2015	22/12/2015	
01729789	5898.83	5898.83	17/12/2015	18/12/2015	
01729790	3313.01	3313.01	17/12/2015	21/12/2015	
01729791	1756.41	1756.41	17/12/2015	18/12/2015	
01729792	1175.58	1175.58	17/12/2015	21/12/2015	
01729794	11652.22	11652.22	17/12/2015	18/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 98

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729795	1072.89	1072.89	17/12/2015	21/12/2015	
01729796	3972.82	3972.82	17/12/2015	22/12/2015	
01729797	5450.87	5450.87	17/12/2015	22/12/2015	
01729798	6044.27	6044.27	17/12/2015	21/12/2015	
01729799	1707.62	1707.62	17/12/2015	28/12/2015	
01729800	7078.59	7078.59	17/12/2015	21/12/2015	
01729802	7785.34	7785.34	17/12/2015	22/12/2015	
01729803	2073.53	2073.53	17/12/2015	28/12/2015	
01729804	3684.73	3684.73	17/12/2015	22/12/2015	
01729805	7264.46	7264.46	17/12/2015	18/12/2015	
01729806	6365.81	6365.81	17/12/2015	21/12/2015	
01729807	8782.03	8782.03	17/12/2015	18/12/2015	
01729808	6365.81	6365.81	17/12/2015	22/12/2015	
01729809	8625.73	8625.73	17/12/2015	22/12/2015	
01729810	4181.92	4181.92	17/12/2015	22/12/2015	
01729811	9518.97	9518.97	17/12/2015	18/12/2015	
01729812	8687.24	8687.24	17/12/2015	18/12/2015	
01729814	6466.70	6466.70	17/12/2015	18/12/2015	
01729815	1858.63	1858.63	17/12/2015	21/12/2015	
01729816	1211.59	1211.59	17/12/2015	23/12/2015	
01729817	4719.06	4719.06	17/12/2015	18/12/2015	
01729818	9288.33	9288.33	17/12/2015	18/12/2015	
01729819	5000.00	5000.00	17/12/2015	21/12/2015	
01729820	1555.46	1555.46	17/12/2015	17/12/2015	
01729821	1172.69	1172.69	17/12/2015	22/12/2015	
01729822	3873.42	3873.42	17/12/2015	18/12/2015	
01729823	5146.23	5146.23	17/12/2015	17/12/2015	
01729824	817.06	817.06	17/12/2015	21/12/2015	
01729825	1679.69	1679.69	17/12/2015	18/12/2015	
01729826	8627.86	8627.86	17/12/2015	18/12/2015	
01729827	10000.00	10000.00	17/12/2015	22/12/2015	
01729828	1495.68	1495.68	17/12/2015	18/12/2015	
01729829	2000.00	2000.00	17/12/2015	21/12/2015	
01729830	2473.38	2473.38	17/12/2015	21/12/2015	
01729831	3000.00	3000.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729832	2373.04	2373.04	17/12/2015	18/12/2015	
01729834	2000.00	2000.00	17/12/2015	17/12/2015	
01729835	12861.24	12861.24	17/12/2015	18/12/2015	
01729836	6904.74	6904.74	17/12/2015	22/12/2015	
01729837	1255.44	1255.44	17/12/2015	18/12/2015	
01729838	2274.60	2274.60	17/12/2015	18/12/2015	
01729839	1575.06	1575.06	17/12/2015	21/12/2015	
01729840	4530.61	4530.61	17/12/2015	18/12/2015	
01729841	1452.13	1452.13	17/12/2015	18/12/2015	
01729842	13683.30	13683.30	17/12/2015	17/12/2015	
01729843	1929.93	1929.93	17/12/2015	18/12/2015	
01729844	4563.12	4563.12	17/12/2015	17/12/2015	
01729845	10961.66	10961.66	17/12/2015	21/12/2015	
01729846	10961.66	10961.66	17/12/2015	21/12/2015	
01729847	10961.66	10961.66	17/12/2015	21/12/2015	
01729848	5480.84	5480.84	17/12/2015	21/12/2015	
01729849	10961.66	10961.66	17/12/2015	21/12/2015	
01729850	10961.66	10961.66	17/12/2015	21/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729851	5480.00	5480.00	17/12/2015	21/12/2015	
01729852	10961.66	10961.66	17/12/2015	21/12/2015	
01729853	10961.66	10961.66	17/12/2015	17/12/2015	
01729854	5480.00	5480.00	17/12/2015	21/12/2015	
01729855	5192.76	5192.76	17/12/2015	21/12/2015	
01729856	4151.77	4151.77	17/12/2015	18/12/2015	
01729857	10938.58	10938.58	17/12/2015	17/12/2015	
01729859	10103.12	10103.12	17/12/2015	18/12/2015	
01729860	6702.60	6702.60	17/12/2015	17/12/2015	
01729861	1643.58	1643.58	17/12/2015	30/12/2015	
01729862	3875.83	3875.83	17/12/2015	30/12/2015	
01729863	507.73	507.73	17/12/2015	22/12/2015	
01729865	3523.97	3523.97	17/12/2015	18/12/2015	
01729866	92954.01	92954.01	17/12/2015	28/12/2015	
01729867	2065.00	2065.00	17/12/2015	22/12/2015	
01729869	24228.61	24228.61	17/12/2015	18/12/2015	
01729871	3864.60	3864.60	17/12/2015	18/12/2015	
01729873	4487.91	4487.91	17/12/2015	23/12/2015	
01729874	940.41	940.41	17/12/2015	23/12/2015	
01729875	5477.83	5477.83	17/12/2015	21/12/2015	
01729876	468.41	468.41	17/12/2015	17/12/2015	
01729877	3875.83	3875.83	17/12/2015	17/12/2015	
01729878	423.43	423.43	17/12/2015	30/12/2015	
01729879	1016.75	1016.75	17/12/2015	23/12/2015	
01729880	10653.86	10653.86	17/12/2015	18/12/2015	
01729881	116.74	116.74	17/12/2015	23/12/2015	
01729882	1897.99	1897.99	17/12/2015	31/12/2015	
01729885	1098.53	1098.53	17/12/2015	17/12/2015	
01729886	14944.72	14944.72	17/12/2015	17/12/2015	
01729887	2960.63	2960.63	17/12/2015	18/12/2015	
01729888	797.52	797.52	17/12/2015	21/12/2015	
01729889	38895.02	38895.02	17/12/2015	22/12/2015	
01729890	385.25	385.25	17/12/2015	22/12/2015	
01729891	1572.80	1572.80	17/12/2015	21/12/2015	
01729895	8479.88	8479.88	17/12/2015	21/12/2015	
01729896	1463.01	1463.01	17/12/2015	18/12/2015	
01729898	1797.48	1797.48	17/12/2015	28/12/2015	
01729900	3718.55	3718.55	17/12/2015	18/12/2015	
01729902	1483.16	1483.16	17/12/2015	22/12/2015	
01729903	8064.29	8064.29	17/12/2015	17/12/2015	
01729904	8047.21	8047.21	17/12/2015	21/12/2015	
01729905	10509.94	10509.94	17/12/2015	22/12/2015	
01729906	19779.27	19779.27	17/12/2015	29/12/2015	
01729907	8174.48	8174.48	17/12/2015	21/12/2015	
01729908	21282.54	21282.54	17/12/2015	28/12/2015	
01729909	6902.11	6902.11	17/12/2015	18/12/2015	
01729912	8010.27	8010.27	17/12/2015	24/12/2015	
01729913	7814.74	7814.74	17/12/2015	18/12/2015	
01729914	6603.02	6603.02	17/12/2015	17/12/2015	
01729916	6651.81	6651.81	17/12/2015	30/12/2015	
01729917	6649.10	6649.10	17/12/2015	17/12/2015	
01729919	305.19	305.19	17/12/2015	24/12/2015	
01729921	927.84	927.84	17/12/2015	24/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 100

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729923	7457.37	7457.37	17/12/2015	17/12/2015	
01729924	952.09	952.09	17/12/2015	17/12/2015	
01729925	942.90	942.90	17/12/2015	21/12/2015	
01729926	4493.72	4493.72	17/12/2015	17/12/2015	
01729927	3138.47	3138.47	17/12/2015	21/12/2015	
01729929	603.42	603.42	17/12/2015	17/12/2015	
01729930	1010.69	1010.69	17/12/2015	23/12/2015	
01729933	1284.91	1284.91	17/12/2015	21/12/2015	
01729934	3526.82	3526.82	17/12/2015	18/12/2015	
01729935	1158.64	1158.64	17/12/2015	18/12/2015	
01729936	6671.19	6671.19	17/12/2015	18/12/2015	
01729937	1311.55	1311.55	17/12/2015	18/12/2015	
01729939	701.66	701.66	17/12/2015	18/12/2015	
01729940	6624.28	6624.28	17/12/2015	21/12/2015	
01729941	4539.15	4539.15	17/12/2015	30/12/2015	
01729942	1813.64	1813.64	17/12/2015	29/12/2015	
01729943	13386.30	13386.30	17/12/2015	21/12/2015	
01729945	6581.84	6581.84	17/12/2015	18/12/2015	
01729949	1101.99	1101.99	17/12/2015	17/12/2015	
01729951	18816.36	18816.36	17/12/2015	22/12/2015	
01729953	5310.65	5310.65	17/12/2015	17/12/2015	
01729955	522.80	522.80	17/12/2015	17/12/2015	
01729956	5161.15	5161.15	17/12/2015	22/12/2015	
01729957	1006.34	1006.34	17/12/2015	18/12/2015	
01729958	4493.72	4493.72	17/12/2015	18/12/2015	
01729959	4664.86	4664.86	17/12/2015	22/12/2015	
01729960	2824.34	2824.34	17/12/2015	17/12/2015	
01729962	3370.28	3370.28	17/12/2015	23/12/2015	
01729963	1398.45	1398.45	17/12/2015	21/12/2015	
01729964	4247.02	4247.02	17/12/2015	31/12/2015	
01729965	1024.80	1024.80	17/12/2015	18/12/2015	
01729967	9790.16	9790.16	17/12/2015	23/12/2015	
01729968	19012.43	19012.43	17/12/2015	24/12/2015	
01729969	6713.19	6713.19	17/12/2015	22/12/2015	
01729970	984.54	984.54	17/12/2015	21/12/2015	
01729971	2286.96	2286.96	17/12/2015	28/12/2015	
01729972	6639.30	6639.30	17/12/2015	29/12/2015	
01729973	2407.14	2407.14	17/12/2015	23/12/2015	
01729976	981.84	981.84	17/12/2015	22/12/2015	
01729981	220.36	220.36	17/12/2015	23/12/2015	
01729982	3239.96	3239.96	17/12/2015	18/12/2015	
01729983	2735.19	2735.19	17/12/2015	21/12/2015	
01729985	2286.96	2286.96	17/12/2015	18/12/2015	
01729986	5195.45	5195.45	17/12/2015	18/12/2015	
01729987	4233.62	4233.62	17/12/2015	21/12/2015	
01729988	11076.41	11076.41	17/12/2015	17/12/2015	
01729989	9581.64	9581.64	17/12/2015	18/12/2015	
01729990	4092.62	4092.62	17/12/2015	17/12/2015	
01729991	15315.97	15315.97	17/12/2015	21/12/2015	
01729993	17245.65	17245.65	17/12/2015	18/12/2015	
01729994	209.26	209.26	17/12/2015	17/12/2015	
01729995	1321.53	1321.53	17/12/2015	21/12/2015	
01729996	1548.54	1548.54	17/12/2015	22/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 101

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01729997	9042.91	9042.91	17/12/2015	18/12/2015	
01729998	741.59	741.59	17/12/2015	17/12/2015	
01729999	6737.39	6737.39	17/12/2015	17/12/2015	
01730001	8373.72	8373.72	17/12/2015	30/12/2015	
01730002	1243.96	1243.96	17/12/2015	18/12/2015	
01730003	7976.06	7976.06	17/12/2015	22/12/2015	
01730004	818.24	818.24	17/12/2015	22/12/2015	
01730007	5471.29	5471.29	17/12/2015	29/12/2015	
01730009	3369.24	3369.24	17/12/2015	17/12/2015	
01730011	5499.61	5499.61	17/12/2015	21/12/2015	
01730013	3691.99	3691.99	17/12/2015	21/12/2015	
01730014	3660.06	3660.06	17/12/2015	21/12/2015	
01730016	1201.82	1201.82	17/12/2015	22/12/2015	
01730017	7382.00	7382.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730018	7438.01	7438.01	17/12/2015	21/12/2015	
01730019	8919.53	8919.53	17/12/2015	22/12/2015	
01730020	7106.46	7106.46	17/12/2015	18/12/2015	
01730021	1644.35	1644.35	17/12/2015	18/12/2015	
01730024	12636.60	12636.60	17/12/2015	21/12/2015	
01730025	6649.20	6649.20	17/12/2015	18/12/2015	
01730026	9999.99	9999.99	17/12/2015	24/12/2015	
01730027	9155.89	9155.89	17/12/2015	21/12/2015	
01730029	14024.74	14024.74	17/12/2015	17/12/2015	
01730030	5008.92	5008.92	17/12/2015	22/12/2015	
01730031	10267.22	10267.22	17/12/2015	17/12/2015	
01730032	3406.36	3406.36	17/12/2015	18/12/2015	
01730033	590.39	590.39	17/12/2015	21/12/2015	
01730034	11139.84	11139.84	17/12/2015	18/12/2015	
01730035	10880.87	10880.87	17/12/2015	18/12/2015	
01730036	973.07	973.07	17/12/2015	17/12/2015	
01730039	1243.96	1243.96	17/12/2015	22/12/2015	
01730040	6745.99	6745.99	17/12/2015	18/12/2015	
01730041	9748.44	9748.44	17/12/2015	21/12/2015	
01730045	362.78	362.78	17/12/2015	21/12/2015	
01730046	1945.22	1945.22	17/12/2015	17/12/2015	
01730050	408.24	408.24	17/12/2015	21/12/2015	
01730051	6740.57	6740.57	17/12/2015	21/12/2015	
01730052	14297.80	14297.80	17/12/2015	22/12/2015	
01730053	6461.23	6461.23	17/12/2015	17/12/2015	
01730056	11429.48	11429.48	17/12/2015	17/12/2015	
01730057	13740.47	13740.47	17/12/2015	18/12/2015	
01730058	10915.83	10915.83	17/12/2015	18/12/2015	
01730060	648.89	648.89	17/12/2015	24/12/2015	
01730061	311.15	311.15	17/12/2015	21/12/2015	
01730062	10516.90	10516.90	17/12/2015	17/12/2015	
01730063	4253.68	4253.68	17/12/2015	30/12/2015	
01730065	23.25	23.25	17/12/2015	24/12/2015	
01730067	6384.99	6384.99	17/12/2015	21/12/2015	
01730068	6769.78	6769.78	17/12/2015	21/12/2015	
01730069	3973.02	3973.02	17/12/2015	24/12/2015	
01730070	3562.40	3562.40	17/12/2015	21/12/2015	
01730071	3097.41	3097.41	17/12/2015	31/12/2015	
01730072	1243.96	1243.96	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 102

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01730073	7976.06	7976.06	17/12/2015	22/12/2015	
01730075	2062.52	2062.52	17/12/2015	22/12/2015	
01730077	6686.03	6686.03	17/12/2015	23/12/2015	
01730079	5054.57	5054.57	17/12/2015	18/12/2015	
01730080	3085.47	3085.47	17/12/2015	17/12/2015	
01730081	4282.11	4282.11	17/12/2015	18/12/2015	
01730082	8312.50	8312.50	17/12/2015	22/12/2015	
01730083	1175.92	1175.92	17/12/2015	23/12/2015	
01730084	40729.86	40729.86	17/12/2015	17/12/2015	
01730085	10493.14	10493.14	17/12/2015	21/12/2015	
01730086	9042.91	9042.91	17/12/2015	21/12/2015	
01730087	9907.19	9907.19	17/12/2015	24/12/2015	
01730088	15486.38	15486.38	17/12/2015	21/12/2015	
01730089	13961.80	13961.80	17/12/2015	21/12/2015	
01730090	4546.09	4546.09	17/12/2015	18/12/2015	
01730093	12256.19	12256.19	17/12/2015	21/12/2015	
01730095	2979.13	2979.13	17/12/2015	17/12/2015	
01730096	4653.42	4653.42	17/12/2015	17/12/2015	
01730097	2892.78	2892.78	17/12/2015	17/12/2015	
01730098	9594.06	9594.06	17/12/2015	22/12/2015	
01730099	4874.34	4874.34	17/12/2015	18/12/2015	
01730100	11139.84	11139.84	17/12/2015	21/12/2015	
01730101	16162.90	16162.90	17/12/2015	17/12/2015	
01730102	5243.68	5243.68	17/12/2015	18/12/2015	
01730103	16114.66	16114.66	17/12/2015	23/12/2015	
01730105	2922.85	2922.85	17/12/2015	18/12/2015	
01730106	11139.84	11139.84	17/12/2015	18/12/2015	
01730107	12208.95	12208.95	17/12/2015	18/12/2015	
01730108	5724.99	5724.99	17/12/2015	17/12/2015	
01730109	2948.00	2948.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730110	9469.78	9469.78	17/12/2015	18/12/2015	
01730111	2918.91	2918.91	17/12/2015	24/12/2015	
01730113	4897.62	4897.62	17/12/2015	21/12/2015	
01730114	6702.60	6702.60	17/12/2015	17/12/2015	
01730116	7897.94	7897.94	17/12/2015	21/12/2015	
01730117	12727.28	12727.28	17/12/2015	17/12/2015	
01730119	13465.88	13465.88	17/12/2015	18/12/2015	
01730120	12740.26	12740.26	17/12/2015	17/12/2015	
01730121	5853.79	5853.79	17/12/2015	17/12/2015	
01730122	5916.92	5916.92	17/12/2015	22/12/2015	
01730123	10405.60	10405.60	17/12/2015	22/12/2015	
01730124	7114.25	7114.25	17/12/2015	17/12/2015	
01730125	1287.12	1287.12	17/12/2015	23/12/2015	
01730126	869.54	869.54	17/12/2015	18/12/2015	
01730127	4740.09	4740.09	17/12/2015	23/12/2015	
01730129	4119.59	4119.59	17/12/2015	18/12/2015	
01730130	991.89	991.89	17/12/2015	30/12/2015	
01730132	2283.68	2283.68	17/12/2015	31/12/2015	
01730133	4636.58	4636.58	17/12/2015	30/12/2015	
01730134	1971.67	1971.67	17/12/2015	18/12/2015	
01730135	4209.93	4209.93	17/12/2015	22/12/2015	
01730136	3025.21	3025.21	17/12/2015	17/12/2015	
01730138	910.64	910.64	17/12/2015	17/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 103

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01730139	2275.67	2275.67	17/12/2015	18/12/2015	
01730140	2838.14	2838.14	17/12/2015	17/12/2015	
01730142	7542.83	7542.83	17/12/2015	23/12/2015	
01730143	3821.75	3821.75	17/12/2015	22/12/2015	
01730144	5535.66	5535.66	17/12/2015	23/12/2015	
01730145	3600.09	3600.09	17/12/2015	22/12/2015	
01730146	854.18	854.18	17/12/2015	17/12/2015	
01730147	1389.70	1389.70	17/12/2015	18/12/2015	
01730148	1389.70	1389.70	17/12/2015	21/12/2015	
01730151	6684.14	6684.14	17/12/2015	18/12/2015	
01730152	5940.33	5940.33	17/12/2015	21/12/2015	
01730153	4623.73	4623.73	17/12/2015	18/12/2015	
01730154	9645.78	9645.78	17/12/2015	17/12/2015	
01730155	1581.84	1581.84	17/12/2015	18/12/2015	
01730156	6382.89	6382.89	17/12/2015	22/12/2015	
01730158	1548.73	1548.73	17/12/2015	21/12/2015	
01730159	3324.12	3324.12	17/12/2015	24/12/2015	
01730161	5007.86	5007.86	17/12/2015	22/12/2015	
01730162	6767.01	6767.01	17/12/2015	17/12/2015	
01730163	1127.40	1127.40	17/12/2015	23/12/2015	
01730165	995.06	995.06	17/12/2015	17/12/2015	
01730166	1874.10	1874.10	17/12/2015	23/12/2015	
01730167	857.12	857.12	17/12/2015	24/12/2015	
01730168	397.71	397.71	17/12/2015	18/12/2015	
01730169	644.38	644.38	17/12/2015	17/12/2015	
01730170	8000.00	8000.00	17/12/2015	28/12/2015	
01730171	6437.43	6437.43	17/12/2015	22/12/2015	
01730172	11759.92	11759.92	17/12/2015	17/12/2015	
01730173	335.48	335.48	17/12/2015	24/12/2015	
01730174	256.55	256.55	17/12/2015	21/12/2015	
01730175	880.99	880.99	17/12/2015	21/12/2015	
01730177	1103.22	1103.22	17/12/2015	31/12/2015	
01730178	178.36	178.36	17/12/2015	18/12/2015	
01730180	1004.20	1004.20	31/12/2015	18/12/2015	
01730184	19906.10	19906.10	17/12/2015	23/12/2015	
01730186	24500.00	24500.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730193	4642.80	4642.80	17/12/2015	18/12/2015	
01730194	6214.25	6214.25	17/12/2015	18/12/2015	
01730195	9285.60	9285.60	17/12/2015	23/12/2015	
01730196	2226.00	2226.00	17/12/2015	21/12/2015	
01730197	7208.00	7208.00	17/12/2015	21/12/2015	
01730198	6784.00	6784.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730199	9285.60	9285.60	17/12/2015	18/12/2015	
01730201	11116.75	11116.75	17/12/2015	18/12/2015	
01730202	3604.00	3604.00	17/12/2015	22/12/2015	
01730203	8480.00	8480.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730204	742.00	742.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730205	2226.00	2226.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730206	18656.00	18656.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730207	1547.60	1547.60	17/12/2015	21/12/2015	
01730208	1484.00	1484.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730209	821.50	821.50	17/12/2015	18/12/2015	
01730210	4102.73	4102.73	17/12/2015	22/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 104

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01730211	6784.00	6784.00	17/12/2015	21/12/2015	
01730213	10176.00	10176.00	17/12/2015	21/12/2015	
01730214	9048.00	9048.00	17/12/2015	30/12/2015	
01730216	2989.20	2989.20	17/12/2015	28/12/2015	
01730217	3392.00	3392.00	17/12/2015	22/12/2015	
01730218	10176.00	10176.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730219	7208.00	7208.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730220	10812.00	10812.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730221	7208.00	7208.00	17/12/2015	22/12/2015	
01730222	11872.00	11872.00	17/12/2015	22/12/2015	
01730223	742.00	742.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730224	10812.00	10812.00	17/12/2015	22/12/2015	
01730225	20352.00	20352.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730226	5088.00	5088.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730227	6858.20	6858.20	17/12/2015	18/12/2015	
01730228	4515.60	4515.60	17/12/2015	23/12/2015	
01730229	6784.00	6784.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730230	11872.00	11872.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730232	2968.00	2968.00	17/12/2015	22/12/2015	
01730233	4452.00	4452.00	17/12/2015	21/12/2015	
01730234	1484.00	1484.00	17/12/2015	28/12/2015	
01730235	4666.12	4666.12	17/12/2015	21/12/2015	
01730236	1484.00	1484.00	17/12/2015	29/12/2015	
01730237	2011.35	2011.35	17/12/2015	21/12/2015	
01730238	4929.00	4929.00	17/12/2015	18/12/2015	
01730241	12354.00	12354.00	17/12/2015	22/12/2015	
01730242	21624.00	21624.00	17/12/2015	22/12/2015	
01730243	2989.20	2989.20	17/12/2015	18/12/2015	
01730244	2968.00	2968.00	17/12/2015	22/12/2015	
01730245	2000.00	2000.00	31/12/2015	18/12/2015	
01730246	11000.00	11000.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730247	11496.00	11496.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730248	4000.00	4000.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730249	4000.00	4000.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730250	3168.00	3168.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730251	4000.00	4000.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730252	4000.00	4000.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730253	4000.00	4000.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730254	24760.01	24760.01	31/12/2015	23/12/2015	
01730255	23809.93	23809.93	31/12/2015	23/12/2015	
01730256	12456.82	12456.82	31/12/2015	23/12/2015	
01730257	12385.50	12385.50	31/12/2015	23/12/2015	
01730258	24814.77	24814.77	31/12/2015	23/12/2015	
01730259	12376.09	12376.09	31/12/2015	24/12/2015	
01730260	12171.07	12171.07	31/12/2015	23/12/2015	
01730261	12455.30	12455.30	31/12/2015	23/12/2015	
01730262	12372.09	12372.09	31/12/2015	23/12/2015	
01730263	12612.23	12612.23	31/12/2015	23/12/2015	
01730264	12413.98	12413.98	31/12/2015	23/12/2015	
01730265	12625.64	12625.64	31/12/2015	23/12/2015	
01730266	24609.76	24609.76	31/12/2015	23/12/2015	
01730267	12490.18	12490.18	31/12/2015	23/12/2015	
01730268	12462.60	12462.60	31/12/2015	24/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 105

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA EM	FECHA PAG	Clave
01730269	11880.00	11880.00	31/12/2015	23/12/2015	
01730270	12557.51	12557.51	31/12/2015	23/12/2015	
01730271	13045.77	13045.77	31/12/2015	23/12/2015	
01730272	12429.52	12429.52	31/12/2015	23/12/2015	
01730273	12528.00	12528.00	31/12/2015	23/12/2015	
01730274	12391.13	12391.13	31/12/2015	23/12/2015	
01730275	24264.85	24264.85	31/12/2015	23/12/2015	
01730276	12974.43	12974.43	31/12/2015	23/12/2015	
01730277	12320.26	12320.26	31/12/2015	23/12/2015	
01730278	16866.22	16866.22	31/12/2015	23/12/2015	
01730279	12359.87	12359.87	31/12/2015	23/12/2015	
01730280	12383.08	12383.08	31/12/2015	23/12/2015	
01730281	24687.35	24687.35	31/12/2015	23/12/2015	
01730282	18105.49	18105.49	31/12/2015	23/12/2015	
01730283	12819.11	12819.11	31/12/2015	23/12/2015	
01730284	12579.45	12579.45	31/12/2015	23/12/2015	
01730285	12373.95	12373.95	31/12/2015	23/12/2015	
01730286	36759.26	36759.26	31/12/2015	23/12/2015	
01730287	438123.26	438123.26	17/12/2015	21/12/2015	
01730288	75000.00	75000.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730289	7000.00	7000.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730290	5000.00	5000.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730293	5000.00	5000.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730294	8000.00	8000.00	31/12/2015	22/12/2015	
01730295	4000.00	4000.00	31/12/2015	28/12/2015	
01730297	5000.00	5000.00	31/12/2015	22/12/2015	
01730298	3000.00	3000.00	31/12/2015	23/12/2015	
01730299	5000.00	5000.00	31/12/2015	23/12/2015	
01730300	4250.00	4250.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730302	750.00	750.00	31/12/2015	30/12/2015	
01730304	750.00	750.00	31/12/2015	23/12/2015	
01730306	2550.00	2550.00	31/12/2015	22/12/2015	
01730308	5000.00	5000.00	31/12/2015	23/12/2015	
01730309	5000.00	5000.00	31/12/2015	22/12/2015	
01730312	5000.00	5000.00	31/12/2015	23/12/2015	
01730315	5000.00	5000.00	31/12/2015	22/12/2015	
01730317	5000.00	5000.00	31/12/2015	24/12/2015	
01730318	5000.00	5000.00	31/12/2015	23/12/2015	
01730320	5000.00	5000.00	31/12/2015	29/12/2015	
01730323	5000.00	5000.00	31/12/2015	24/12/2015	
01730324	5000.00	5000.00	31/12/2015	29/12/2015	
01730325	5000.00	5000.00	31/12/2015	28/12/2015	
01730326	5000.00	5000.00	31/12/2015	22/12/2015	
01730327	5000.00	5000.00	31/12/2015	31/12/2015	
01730328	16000.00	16000.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730329	10000.00	10000.00	31/12/2015	23/12/2015	
01730330	10000.00	10000.00	31/12/2015	31/12/2015	
01730331	8000.00	8000.00	31/12/2015	18/12/2015	
01730332	8000.00	8000.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730333	2000.00	2000.00	22/12/2015	22/12/2015	
01730334	1800.00	1800.00	22/12/2015	22/12/2015	
01730335	1900.00	1900.00	22/12/2015	22/12/2015	
01730337	2000.00	2000.00	22/12/2015	22/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 106

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01730339	2000.00	2000.00	22/12/2015	22/12/2015	
01730340	173191.70	173191.70	31/12/2015	23/12/2015	
01730341	14657.53	14657.53	31/12/2015	29/12/2015	
01730342	8133.83	8133.83	31/12/2015	21/12/2015	
01730343	8110.97	8110.97	31/12/2015	30/12/2015	
01730344	18598.48	18598.48	31/12/2015	24/12/2015	
01730345	16503.70	16503.70	31/12/2015	21/12/2015	
01730346	20698.48	20698.48	31/12/2015	22/12/2015	
01730347	8666.47	8666.47	31/12/2015	22/12/2015	
01730348	91094.61	91094.61	31/12/2015	24/12/2015	
01730349	18598.48	18598.48	31/12/2015	22/12/2015	
01730350	23959.71	23959.71	22/12/2015	22/12/2015	
01730351	10000.00	10000.00	04/12/2015	21/12/2015	
01730353	32640.00	32640.00	04/12/2015	21/12/2015	
01730354	1785.03	1785.03	22/12/2015	21/12/2015	
01730355	10427.95	10427.95	22/12/2015	23/12/2015	
01730356	6360.15	6360.15	22/12/2015	22/12/2015	
01730359	14033.95	14033.95	22/12/2015	29/12/2015	
01730360	13500.00	13500.00	31/12/2015	21/12/2015	
01730361	3474.41	3474.41	31/12/2015	22/12/2015	
01730362	897.69	897.69	18/12/2015	22/12/2015	
01730372	56876.40	56876.40	31/12/2015	22/12/2015	
01730374	2138.85	2138.85	31/12/2015	22/12/2015	
01730375	2138.85	2138.85	31/12/2015	22/12/2015	
01730376	828.83	828.83	31/12/2015	23/12/2015	
01730377	2579.25	2579.25	31/12/2015	22/12/2015	
01730378	7841.70	7841.70	31/12/2015	22/12/2015	
01730379	3109.50	3109.50	31/12/2015	22/12/2015	
01730380	4069.80	4069.80	31/12/2015	22/12/2015	
01730381	16133.40	16133.40	31/12/2015	22/12/2015	
01730382	22184.10	22184.10	31/12/2015	22/12/2015	
01730383	47085.30	47085.30	31/12/2015	22/12/2015	
01730384	1699.50	1699.50	31/12/2015	22/12/2015	
01730385	3434.85	3434.85	31/12/2015	22/12/2015	
01730386	1917.30	1917.30	31/12/2015	22/12/2015	
01730387	2688.90	2688.90	31/12/2015	22/12/2015	
01730388	2493.60	2493.60	31/12/2015	22/12/2015	
01730389	2493.60	2493.60	31/12/2015	22/12/2015	
01730390	19258.20	19258.20	31/12/2015	22/12/2015	
01730391	2644.50	2644.50	31/12/2015	22/12/2015	
01730392	5792.40	5792.40	31/12/2015	22/12/2015	
01730393	4700.40	4700.40	31/12/2015	22/12/2015	
01730394	6896.70	6896.70	31/12/2015	22/12/2015	
01730395	7779.00	7779.00	31/12/2015.	22/12/2015	
01730396	7752.00	7752.00	31/12/2015	22/12/2015	
01730397	3101.85	3101.85	31/12/2015	22/12/2015	
01730398	3028.80	3028.80	31/12/2015	22/12/2015	
01730399	12397.20	12397.20	31/12/2015	22/12/2015	
01730400	12397.20	12397.20	31/12/2015	22/12/2015	
01730401	3160.80	3160.80	31/12/2015	22/12/2015	
01730402	12397.20	12397.20	04/12/2015	22/12/2015	
01730403	5285.70	5285.70	04/12/2015	22/12/2015	
01730404	3456.00	3456.00	04/12/2015	22/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 107

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01730405	2244.75	2244.75	04/12/2015	22/12/2015	
01730407	230.77	230.77	31/12/2015	22/12/2015	
01730408	2911.31	2911.31	21/12/2015	22/12/2015	
01730409	1147.12	1147.12	21/12/2015	22/12/2015	
01730410	7000.00	7000.00	22/12/2015	22/12/2015	
01730411	7000.00	7000.00	22/12/2015	22/12/2015	
01730412	3000.00	3000.00	22/12/2015	22/12/2015	
01730413	3000.00	3000.00	22/12/2015	22/12/2015	
01730414	3000.00	3000.00	22/12/2015	22/12/2015	
01730415	3000.00	3000.00	22/12/2015	22/12/2015	
01730416	5000.00	5000.00	04/12/2015	24/12/2015	
01730417	136525.69	136525.69	04/12/2015	30/12/2015	
01730418	83130.93	83130.93	04/12/2015	24/12/2015	
01730420	42938.11	42938.11	04/12/2015	23/12/2015	
01730421	7000.00	7000.00	04/12/2015	23/12/2015	
01730425	10000.00	10000.00	31/12/2015	22/12/2015	
01730426	5000.00	5000.00	31/12/2015	22/12/2015	
01730456	2408.44	2408.44	22/12/2015	23/12/2015	
01730457	3500.00	3500.00	31/12/2015	23/12/2015	
01730458	689.32	689.32	17/12/2015	23/12/2015	
01730459	886.21	886.21	22/12/2015	23/12/2015	
01730460	4023.55	4023.55	31/12/2015	23/12/2015	
01730461	25000.00	25000.00	31/12/2015	23/12/2015	
01730464	7000.00	7000.00	22/12/2015	23/12/2015	
01730465	7000.00	7000.00	22/12/2015	23/12/2015	
01730466	5000.00	5000.00	30/12/2015	24/12/2015	
01730467	3199.83	3199.83	30/12/2015	30/12/2015	
01730468	3753.37	3753.37	30/12/2015	22/12/2015	
01730471	3500.00	3500.00	30/12/2015	22/12/2015	
01730472	1736.59	1736.59	22/12/2015	24/12/2015	
01730483	29390.00	29390.00	22/12/2015	24/12/2015	
01730490	12000.00	12000.00	29/12/2015	23/12/2015	
01730491	12000.00	12000.00	29/12/2015	23/12/2015	
01730492	12000.00	12000.00	29/12/2015	23/12/2015	
01730493	12000.00	12000.00	29/12/2015	23/12/2015	
01730494	12000.00	12000.00	29/12/2015	23/12/2015	
01730495	12000.00	12000.00	29/12/2015	23/12/2015	
01730499	1056561.35	1056561.35	31/12/2015	29/12/2015	
01730504	944.76	944.76	28/12/2015	30/12/2015	
01730505	249.78	249.78	28/12/2015	30/12/2015	
01730506	642.41	642.41	28/12/2015	30/12/2015	
01730508	9817.87	9817.87	30/12/2015	30/12/2015	
01730521	10755.62	10755.62	31/12/2015	30/12/2015	
01730522	15197.43	15197.43	31/12/2015	30/12/2015	
01730523	1722.51	1722.51	31/12/2015	30/12/2015	
01730524	683.77	683.77	31/12/2015	30/12/2015	
01730525	10000.00	10000.00	31/12/2015	30/12/2015	
01730526	1403.09	1403.09	31/12/2015	30/12/2015	
01730527	531.83	531.83	31/12/2015	31/12/2015	
01730529	3021.33	3021.33	31/12/2015	30/12/2015	
01730530	12405.44	12405.44	31/12/2015	30/12/2015	
01730531	11975.98	11975.98	31/12/2015	30/12/2015	
01730532	6728.13	6728.13	31/12/2015	31/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 108

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01730537	5146.23	5146.23	29/12/2015	30/12/2015	
01730540	8627.86	8627.86	29/12/2015	31/12/2015	
01730541	1495.68	1495.68	29/12/2015	30/12/2015	
01730542	2473.38	2473.38	29/12/2015	31/12/2015	
01730545	12861.24	12861.24	04/12/2015	31/12/2015	
01730546	6904.74	6904.74	04/12/2015	31/12/2015	
01730549	1560.06	1560.06	04/12/2015	30/12/2015	
01730550	4011.94	4011.94	04/12/2015	31/12/2015	
01730554	4563.12	4563.12	04/12/2015	30/12/2015	
01730555	10961.66	10961.66	04/12/2015	31/12/2015	
01730556	10961.66	10961.66	04/12/2015	31/12/2015	
01730557	10961.66	10961.66	04/12/2015	31/12/2015	
01730558	5480.84	5480.84	04/12/2015	31/12/2015	
01730559	10961.66	10961.66	04/12/2015	31/12/2015	
01730560	10961.66	10961.66	04/12/2015	31/12/2015	
01730561	5480.00	5480.00	04/12/2015	31/12/2015	
01730562	10961.66	10961.66	04/12/2015	31/12/2015	
01730563	10961.66	10961.66	04/12/2015	30/12/2015	
01730564	5480.00	5480.00	04/12/2015	31/12/2015	
01730565	4022.45	4022.45	04/12/2015	30/12/2015	
01730567	2000.00	2000.00	30/12/2015	31/12/2015	
01730568	7500.00	7500.00	30/12/2015	31/12/2015	
01730569	673.39	673.39	30/12/2015	31/12/2015	
01730570	2525.15	2525.15	30/12/2015	30/12/2015	
01730571	1912.00	1912.00	30/12/2015	31/12/2015	
01730572	37271.34	37271.34	30/12/2015	31/12/2015	
01730573	20000.00	20000.00	30/12/2015	31/12/2015	
01730574	1374.41	1374.41	30/12/2015	30/12/2015	
01730628	5074.46	5074.46	31/12/2015	30/12/2015	
01730629	9942.29	9942.29	31/12/2015	30/12/2015	
01730631	7956.67	7956.67	31/12/2015	31/12/2015	
01730632	6136.57	6136.57	31/12/2015	31/12/2015	
01730633	5969.78	5969.78	31/12/2015	30/12/2015	
01730637	6053.11	6053.11	31/12/2015	30/12/2015	
01730639	3500.00	3500.00	30/12/2015	30/12/2015	
01730641	1868.17	1868.17	04/12/2015	31/12/2015	
01730655	4658.37	4658.37	31/12/2015	30/12/2015	
01730656	4632.35	4632.35	31/12/2015	31/12/2015	
01730659	6016.59	6016.59	31/12/2015	30/12/2015	
01730661	3170.60	3170.60	31/12/2015	30/12/2015	
01730670	3667.47	3667.47	31/12/2015	31/12/2015	
01730675	6716.11	6716.11	31/12/2015	31/12/2015	
01730681	1923.47	1923.47	31/12/2015	31/12/2015	
01730682	1923.75	1923.75	31/12/2015	31/12/2015	
01730707	2327.38	2327.38	31/12/2015	31/12/2015	
01730714	1923.75	1923.75	31/12/2015	30/12/2015	
01730715	1536.59	1536.59	31/12/2015	30/12/2015	
01730717	806.22	806.22	31/12/2015	31/12/2015	
01730718	1419.98	1419.98	31/12/2015	31/12/2015	
01730720	1923.75	1923.75	31/12/2015	31/12/2015	
01730723	1923.75	1923.75	31/12/2015	31/12/2015	
01730728	1792.06	1792.06	31/12/2015	31/12/2015	
01730729	617.52	617.52	31/12/2015	31/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 109

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01730731	1626.91	1626.91	31/12/2015	31/12/2015	
01730736	2515.12	2515.12	31/12/2015	30/12/2015	
01730751	1923.75	1923.75	31/12/2015	30/12/2015	
01730755	2632.30	2632.30	31/12/2015	31/12/2015	
01730766	6547.52	6547.52	31/12/2015	31/12/2015	
01730767	1833.09	1833.09	31/12/2015	31/12/2015	
01730768	394.12	394.12	31/12/2015	31/12/2015	
01730770	670.47	670.47	31/12/2015	31/12/2015	
01730771	4173.69	4173.69	31/12/2015	31/12/2015	
01730774	2494.30	2494.30	31/12/2015	31/12/2015	
01730775	2358.23	2358.23	31/12/2015	30/12/2015	
01730776	2358.23	2358.23	31/12/2015	30/12/2015	
01730778	6887.95	6887.95	31/12/2015	30/12/2015	
01730779	3033.64	3033.64	31/12/2015	31/12/2015	
01730780	3033.64	3033.64	31/12/2015	30/12/2015	
01730781	3033.64	3033.64	31/12/2015	30/12/2015	
01730782	2084.90	2084.90	31/12/2015	30/12/2015	
01730783	1905.79	1905.79	31/12/2015	30/12/2015	
01730784	3033.64	3033.64	31/12/2015	30/12/2015	
01730789	2619.46	2619.46	31/12/2015	30/12/2015	
01730790	2243.90	2243.90	31/12/2015	31/12/2015	
01730792	726.35	726.35	31/12/2015	30/12/2015	
01730793	191.91	191.91	31/12/2015	31/12/2015	
01730796	639.07	639.07	31/12/2015	30/12/2015	
01730797	1564.95	1564.95	31/12/2015	30/12/2015	
01730799	1425.12	1425.12	31/12/2015	30/12/2015	
01730802	1322.01	1322.01	31/12/2015	31/12/2015	
01730804	1123.51	1123.51	31/12/2015	31/12/2015	
01730807	517.87	517.87	31/12/2015	30/12/2015	
01730812	2702.53	2702.53	31/12/2015	30/12/2015	
01730817	3412.07	3412.07	31/12/2015	30/12/2015	
01730819	885.93	885.93	31/12/2015	30/12/2015	
01730820	955.28	955.28	31/12/2015	30/12/2015	
01730823	2667.92	2667.92	31/12/2015	30/12/2015	
01730825	971.22	971.22	31/12/2015	29/12/2015	
01730826	1022.61	1022.61	31/12/2015	31/12/2015	
01730829	1680.99	1680.99	31/12/2015	30/12/2015	
01730832	1009.00	1009.00	31/12/2015	30/12/2015	
01730834	1100.68	1100.68	31/12/2015	31/12/2015	
01730836	1201.43	1201.43	31/12/2015	31/12/2015	
01730840	1958.43	1958.43	31/12/2015	30/12/2015	
01730841	532.58	532.58	31/12/2015	30/12/2015	
01730842	798.87	798.87	31/12/2015	30/12/2015	
01730843	654.62	654.62	31/12/2015	31/12/2015	
01730844	2288.40	2288.40	31/12/2015	30/12/2015	
01730846	3570.58	3570.58	31/12/2015	30/12/2015	
01730849	959.36	959.36	31/12/2015	30/12/2015	
01730850	961.17	961.17	31/12/2015	30/12/2015	
01730854	904.91	904.91	31/12/2015	30/12/2015	
01730859	1894.32	1894.32	31/12/2015	30/12/2015	
01730860	906.44	906.44	31/12/2015	30/12/2015	
01730863	912.66	912.66	31/12/2015	30/12/2015	
01730868	888.34	888.34	31/12/2015	30/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 110

NUM CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA EM	FECHA PAG	Clave
01730869	1197.57	1197.57	31/12/2015	31/12/2015	
01730871	902.43	902.43	31/12/2015	30/12/2015	
01730876	777.30	777.30	31/12/2015	30/12/2015	
01730881	1595.80	1595.80	31/12/2015	30/12/2015	
01730884	1588.02	1588.02	31/12/2015	29/12/2015	
01730885	655.25	655.25	31/12/2015	31/12/2015	
01730888	767.42	767.42	31/12/2015	30/12/2015	
01730889	371.98	371.98	31/12/2015	30/12/2015	
01730894	329.76	329.76	31/12/2015	31/12/2015	
01730898	747.77	747.77	31/12/2015	30/12/2015	
01730900	823.75	823.75	31/12/2015	30/12/2015	
01730904	1595.07	1595.07	31/12/2015	31/12/2015	
01730905	1081.53	1081.53	31/12/2015	31/12/2015	
01730907	1537.59	1537.59	31/12/2015	30/12/2015	
01730909	571.09	571.09	31/12/2015	30/12/2015	
01730920	1381.66	1381.66	31/12/2015	30/12/2015	
01730924	577.17	577.17	31/12/2015	31/12/2015	
01730927	2752.55	2752.55	31/12/2015	30/12/2015	
01730930	784.90	784.90	31/12/2015	31/12/2015	
01730934	623.77	623.77	31/12/2015	30/12/2015	
01730939	3052.52	3052.52	31/12/2015	31/12/2015	
01730940	2053.99	2053.99	31/12/2015	30/12/2015	
01730941	590.74	590.74	31/12/2015	31/12/2015	
01730945	3498.64	3498.64	31/12/2015	31/12/2015	
01730946	608.19	608.19	31/12/2015	31/12/2015	
01730947	1432.59	1432.59	31/12/2015	30/12/2015	
01730950	3490.54	3490.54	31/12/2015	31/12/2015	
01730956	3754.54	3754.54	31/12/2015	31/12/2015	
01730959	614.34	614.34	31/12/2015	31/12/2015	
01730969	917.45	917.45	31/12/2015	31/12/2015	
01730977	890.54	890.54	31/12/2015	30/12/2015	
01730979	2719.19	2719.19	31/12/2015	31/12/2015	
01730980	422.11	422.11	31/12/2015	30/12/2015	
01730984	504.17	504.17	31/12/2015	31/12/2015	
01730987	3407.16	3407.16	31/12/2015	31/12/2015	
01730988	2044.30	2044.30	31/12/2015	31/12/2015	
01730989	1428.39	1428.39	31/12/2015	31/12/2015	
01730991	2493.79	2493.79	31/12/2015	31/12/2015	
01730999	2284.69	2284.69	29/12/2015	30/12/2015	
01731004	306.10	306.10	29/12/2015	30/12/2015	
01731009	1259.07	1259.07	29/12/2015	30/12/2015	
01731010	2130.76	2130.76	29/12/2015	30/12/2015	
01731011	33.28	33.28	29/12/2015	30/12/2015	
01731012	117.23	117.23	29/12/2015	30/12/2015	
01731013	169.56	169.56	29/12/2015	31/12/2015	
01731018	1319.58	1319.58	29/12/2015	31/12/2015	
01731024	4949.98	4949.98	31/12/2015	30/12/2015	
01731025	756.57	756.57	31/12/2015	30/12/2015	
01731030	7882.11	7882.11	31/12/2015	30/12/2015	
01731032	8787.49	8787.49	31/12/2015	30/12/2015	
01731034	111.04	111.04	31/12/2015	30/12/2015	
01731035	7962.40	7962.40	31/12/2015	31/12/2015	
01731036	4098.16	4098.16	31/12/2015	29/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 111

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01731037	7839.82	7839.82	31/12/2015	30/12/2015	
01731043	3479.08	3479.08	31/12/2015	30/12/2015	
01731044	3039.41	3039.41	31/12/2015	30/12/2015	
01731045	3325.07	3325.07	31/12/2015	30/12/2015	
01731046	3094.43	3094.43	31/12/2015	30/12/2015	
01731047	2991.68	2991.68	31/12/2015	30/12/2015	
01731048	3889.49	3889.49	31/12/2015	30/12/2015	
01731049	2662.50	2662.50	31/12/2015	31/12/2015	
01731050	1516.01	1516.01	31/12/2015	30/12/2015	
01731051	2084.75	2084.75	31/12/2015	30/12/2015	
01731052	2792.55	2792.55	31/12/2015	30/12/2015	
01731053	900.33	900.33	31/12/2015	30/12/2015	
01731054	3492.47	3492.47	31/12/2015	30/12/2015	
01731055	3633.24	3633.24	31/12/2015	30/12/2015	
01731057	2261.79	2261.79	31/12/2015	30/12/2015	
01731058	2334.02	2334.02	31/12/2015	30/12/2015	
01731059	405.89	405.89	31/12/2015	30/12/2015	
01731060	1758.22	1758.22	31/12/2015	30/12/2015	
01731061	2781.74	2781.74	31/12/2015	30/12/2015	
01731062	4502.38	4502.38	31/12/2015	31/12/2015	
01731063	2773.88	2773.88	31/12/2015	30/12/2015	
01731064	3336.65	3336.65	31/12/2015	30/12/2015	
01731065	1942.23	1942.23	31/12/2015	30/12/2015	
01731066	3409.98	3409.98	31/12/2015	30/12/2015	
01731067	2805.55	2805.55	31/12/2015	30/12/2015	
01731068	3479.01	3479.01	31/12/2015	30/12/2015	
01731069	3085.95	3085.95	31/12/2015	30/12/2015	
01731070	3261.94	3261.94	31/12/2015	30/12/2015	
01731071	2937.68	2937.68	31/12/2015	30/12/2015	
01731072	1425.20	1425.20	31/12/2015	30/12/2015	
01731073	1922.01	1922.01	31/12/2015	30/12/2015	
01731074	4700.40	4700.40	31/12/2015	29/12/2015	
01731075	2739.55	2739.55	31/12/2015	30/12/2015	
01731076	1217.67	1217.67	31/12/2015	30/12/2015	
01731078	2362.20	2362.20	31/12/2015	31/12/2015	
01731079	2391.78	2391.78	31/12/2015	31/12/2015	
01731080	2181.22	2181.22	31/12/2015	30/12/2015	
01731081	1623.95	1623.95	31/12/2015	30/12/2015	
01731082	1753.67	1753.67	31/12/2015	30/12/2015	
01731083	3146.56	3146.56	31/12/2015	30/12/2015	
01731084	2339.01	2339.01	31/12/2015	30/12/2015	
01731085	1960.29	1960.29	31/12/2015	30/12/2015	
01731086	5579.06	5579.06	31/12/2015	31/12/2015	
01731087	5579.06	5579.06	31/12/2015	31/12/2015	
01731088	2351.28	2351.28	31/12/2015	30/12/2015	
01731089	800.00	800.00	31/12/2015	30/12/2015	
01731091	2931.69	2931.69	31/12/2015	30/12/2015	
01731092	3479.03	3479.03	31/12/2015	30/12/2015	
01731093	2275.17	2275.17	31/12/2015	30/12/2015	
01731094	2555.08	2555.08	31/12/2015	30/12/2015	
01731095	1675.67	1675.67	31/12/2015	30/12/2015	
01731096	3478.93	3478.93	31/12/2015	31/12/2015	
01731097	3103.19	3103.19	31/12/2015	30/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 112

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01731098	3479.08	3479.08	31/12/2015	30/12/2015	
01731100	1793.06	1793.06	31/12/2015	31/12/2015	
01731101	1684.51	1684.51	31/12/2015	30/12/2015	
01731102	2340.95	2340.95	31/12/2015	30/12/2015	
01731103	1985.93	1985.93	31/12/2015	30/12/2015	
01731104	3479.03	3479.03	31/12/2015	30/12/2015	
01731105	1772.19	1772.19	31/12/2015	30/12/2015	
01731106	3478.95	3478.95	31/12/2015	30/12/2015	
01731107	2480.32	2480.32	31/12/2015	30/12/2015	
01731109	3478.97	3478.97	31/12/2015	30/12/2015	
01731110	2288.15	2288.15	31/12/2015	30/12/2015	
01731111	2621.66	2621.66	31/12/2015	30/12/2015	
01731113	2549.12	2549.12	31/12/2015	30/12/2015	
01731114	2653.60	2653.60	31/12/2015	30/12/2015	
01731115	2176.43	2176.43	31/12/2015	30/12/2015	
01731116	1582.67	1582.67	31/12/2015	31/12/2015	
01731117	2599.87	2599.87	31/12/2015	30/12/2015	
01731118	2575.70	2575.70	31/12/2015	30/12/2015	
01731119	2674.09	2674.09	31/12/2015	30/12/2015	
01731121	2865.35	2865.35	31/12/2015	30/12/2015	
01731122	3479.07	3479.07	31/12/2015	30/12/2015	
01731123	6065.65	6065.65	31/12/2015	30/12/2015	
01731124	2547.33	2547.33	31/12/2015	30/12/2015	
01731126	3478.94	3478.94	31/12/2015	30/12/2015	
01731132	2414.35	2414.35	31/12/2015	31/12/2015	
01731133	1684.97	1684.97	31/12/2015	30/12/2015	
01731134	404.42	404.42	31/12/2015	30/12/2015	
01731139	650.57	650.57	31/12/2015	30/12/2015	
01731144	609.93	609.93	31/12/2015	30/12/2015	
01731146	10298.18	10298.18	31/12/2015	30/12/2015	
01731153	214.93	214.93	31/12/2015	30/12/2015	
01731154	5366.55	5366.55	31/12/2015	30/12/2015	
01731155	1857.56	1857.56	31/12/2015	30/12/2015	
01731156	1859.83	1859.83	31/12/2015	30/12/2015	
01731159	4051.89	4051.89	31/12/2015	30/12/2015	
01731165	2858.92	2858.92	31/12/2015	31/12/2015	
01731166	3235.28	3235.28	31/12/2015	31/12/2015	
01731168	14933.87	14933.87	31/12/2015	31/12/2015	
01731170	730.94	730.94	31/12/2015	30/12/2015	
01731171	707.44	707.44	31/12/2015	31/12/2015	
01731174	235.00	235.00	31/12/2015	30/12/2015	
01731177	431.55	431.55	31/12/2015	31/12/2015	
01731182	784.13	784.13	31/12/2015	30/12/2015	
01731184	979.52	979.52	31/12/2015	30/12/2015	
01731186	2288.70	2288.70	31/12/2015	30/12/2015	
01731188	3675.29	3675.29	31/12/2015	30/12/2015	
01731189	3675.29	3675.29	31/12/2015	31/12/2015	
01731193	5074.46	5074.46	31/12/2015	31/12/2015	
01731194	10724.63	10724.63	31/12/2015	31/12/2015	
01731196	6942.44	6942.44	31/12/2015	31/12/2015	
01731197	730.94	730.94	31/12/2015	30/12/2015	
01731198	4060.57	4060.57	31/12/2015	30/12/2015	
01731199	580.00	580.00	31/12/2015	30/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 113

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01731204	321.14	321.14	31/12/2015	31/12/2015	
01731207	690.80	690.80	31/12/2015	31/12/2015	
01731210	137.99	137.99	31/12/2015	30/12/2015	
01731211	2413.91	2413.91	31/12/2015	30/12/2015	
01731213	7087.66	7087.66	31/12/2015	30/12/2015	
01731214	4416.96	4416.96	31/12/2015	30/12/2015	
01731215	4416.96	4416.96	31/12/2015	30/12/2015	
01731217	245.77	245.77	31/12/2015	30/12/2015	
01731245	4226.45	4226.45	31/12/2015	30/12/2015	
01731247	15754.50	15754.50	31/12/2015	31/12/2015	
01731254	580.00	580.00	31/12/2015	31/12/2015	
01731258	2040.90	2040.90	31/12/2015	30/12/2015	
01731259	1935.80	1935.80	31/12/2015	30/12/2015	
01731260	3754.56	3754.56	31/12/2015	30/12/2015	
01731267	2459.60	2459.60	31/12/2015	30/12/2015	
01731269	710.42	710.42	31/12/2015	31/12/2015	
01731274	674.41	674.41	31/12/2015	31/12/2015	
01731288	452.55	452.55	31/12/2015	31/12/2015	
01731309	598.93	598.93	31/12/2015	31/12/2015	
01731313	3096.58	3096.58	31/12/2015	31/12/2015	
01731320	3474.41	3474.41	31/12/2015	30/12/2015	
01731321	321.14	321.14	31/12/2015	30/12/2015	
01731334	32596.34	32596.34	31/12/2015	31/12/2015	
01731335	206.06	206.06	31/12/2015	30/12/2015	
01731336	3050.59	3050.59	31/12/2015	31/12/2015	
01731337	9750.94	9750.94	31/12/2015	31/12/2015	
01731338	6404.22	6404.22	31/12/2015	31/12/2015	
01731339	2877.50	2877.50	31/12/2015	31/12/2015	
01731340	1351.50	1351.50	31/12/2015	31/12/2015	
01731342	7623.91	7623.91	31/12/2015	31/12/2015	
01731345	2402.64	2402.64	31/12/2015	31/12/2015	
01731347	1351.54	1351.54	31/12/2015	31/12/2015	
01731350	1065.40	1065.40	31/12/2015	31/12/2015	
01731351	4675.45	4675.45	31/12/2015	31/12/2015	
01731352	1619.64	1619.64	31/12/2015	31/12/2015	
01731353	1309.36	1309.36	31/12/2015	30/12/2015	
01731354	1137.42	1137.42	31/12/2015	30/12/2015	
01731355	1394.98	1394.98	31/12/2015	31/12/2015	
01731356	2094.54	2094.54	31/12/2015	31/12/2015	
01731357	1964.96	1964.96	31/12/2015	31/12/2015	
01731359	995.65	995.65	31/12/2015	31/12/2015	
01731360	2249.10	2249.10	31/12/2015	31/12/2015	
01731362	1015.97	1015.97	31/12/2015	31/12/2015	
01731363	2101.78	2101.78	31/12/2015	31/12/2015	
01731365	1823.83	1823.83	31/12/2015	31/12/2015	
01731366	3040.46	3040.46	31/12/2015	31/12/2015	
01731367	2716.84	2716.84	31/12/2015	31/12/2015	
01731371	4434.57	4434.57	31/12/2015	31/12/2015	
01731373	1281.71	1281.71	31/12/2015	30/12/2015	
01731374	8438.65	8438.65	31/12/2015	31/12/2015	
01731375	1710.36	1710.36	31/12/2015	31/12/2015	
01731382	388.63	388.63	31/12/2015	31/12/2015	
01731383	1864.40	1864.40	31/12/2015	31/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 114

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA EM	FECHA PAG	Clave
01731384	2441.38	2441.38	31/12/2015	31/12/2015	
01731385	2599.12	2599.12	31/12/2015	31/12/2015	
01731387	1380.53	1380.53	31/12/2015	31/12/2015	
01731388	1015.62	1015.62	31/12/2015	31/12/2015	
01731390	2023.15	2023.15	31/12/2015	31/12/2015	
01731391	2441.38	2441.38	31/12/2015	31/12/2015	
01731397	1518.28	1518.28	31/12/2015	31/12/2015	
01731400	3031.85	3031.85	31/12/2015	31/12/2015	
01731403	580.00	580.00	31/12/2015	30/12/2015	
01731408	1827.35	1827.35	31/12/2015	30/12/2015	
01731432	580.00	580.00	31/12/2015	30/12/2015	
01731434	580.00	580.00	31/12/2015	31/12/2015	
01731445	1100.88	1100.88	31/12/2015	29/12/2015	
01731475	580.00	580.00	31/12/2015	30/12/2015	
01731539	2185.58	2185.58	31/12/2015	30/12/2015	
01731544	7859.82	7859.82	31/12/2015	31/12/2015	
01731548	6981.11	6981.11	31/12/2015	30/12/2015	
01731550	7111.88	7111.88	31/12/2015	30/12/2015	
01731553	1734.28	1734.28	31/12/2015	30/12/2015	
01731557	2126.54	2126.54	31/12/2015	30/12/2015	
01731558	2131.82	2131.82	31/12/2015	30/12/2015	
01731559	1492.71	1492.71	31/12/2015	30/12/2015	
01731560	1458.14	1458.14	31/12/2015	31/12/2015	
01731561	2216.09	2216.09	31/12/2015	30/12/2015	
01731562	2006.37	2006.37	31/12/2015	31/12/2015	
01731563	518.43	518.43	31/12/2015	31/12/2015	
01731564	3120.92	3120.92	31/12/2015	31/12/2015	
01731565	1928.56	1928.56	31/12/2015	30/12/2015	
01731568	1941.27	1941.27	31/12/2015	31/12/2015	
01731570	2174.83	2174.83	31/12/2015	31/12/2015	
01731571	580.00	580.00	31/12/2015	30/12/2015	
01731576	27120.69	27120.69	31/12/2015	30/12/2015	
01731578	3639.46	3639.46	31/12/2015	30/12/2015	
01731579	2636.24	2636.24	31/12/2015	30/12/2015	
01731585	580.00	580.00	31/12/2015	31/12/2015	
01731588	580.00	580.00	31/12/2015	30/12/2015	
01731596	609.93	609.93	31/12/2015	31/12/2015	
01731597	1407.15	1407.15	31/12/2015	30/12/2015	
01731598	3526.52	3526.52	31/12/2015	30/12/2015	
01731599	1509.69	1509.69	31/12/2015	30/12/2015	
01731605	580.00	580.00	31/12/2015	30/12/2015	
01731606	2508.06	2508.06	31/12/2015	30/12/2015	
01731607	580.00	580.00	31/12/2015	30/12/2015	
01731608	4238.76	4238.76	31/12/2015	31/12/2015	
01731609	580.00	580.00	31/12/2015	30/12/2015	
01731610	13636.50	13636.50	31/12/2015	30/12/2015	
01731611	837.59	837.59	31/12/2015	30/12/2015	
01731621	215.83	215.83	31/12/2015	31/12/2015	
01731623	533.87	533.87	31/12/2015	31/12/2015	
01731625	108.18	108.18	31/12/2015	31/12/2015	
01731627	271.85	271.85	31/12/2015	31/12/2015	
01731642	1606.27	1606.27	31/12/2015	31/12/2015	
01731650	514.76	514.76	31/12/2015	30/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 115

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01731651	767.03	767.03	31/12/2015	31/12/2015	
01731656	2670.50	2670.50	31/12/2015	31/12/2015	
01731659	1065.15	1065.15	31/12/2015	31/12/2015	
01731666	1894.59	1894.59	31/12/2015	30/12/2015	
01731668	3580.96	3580.96	31/12/2015	31/12/2015	
01731692	1771.61	1771.61	31/12/2015	30/12/2015	
01731699	8907.27	8907.27	31/12/2015	30/12/2015	
01731705	7478.88	7478.88	31/12/2015	31/12/2015	
01731710	3115.62	3115.62	31/12/2015	31/12/2015	
01731712	929.35	929.35	31/12/2015	30/12/2015	
01731877	580.00	580.00	31/12/2015	31/12/2015	
01731884	3759.69	3759.69	31/12/2015	31/12/2015	
01731891	2237.53	2237.53	31/12/2015	31/12/2015	
01731893	674.41	674.41	31/12/2015	31/12/2015	
01731900	2372.92	2372.92	31/12/2015	30/12/2015	
01731910	580.00	580.00	31/12/2015	30/12/2015	
01731914	2146.28	2146.28	31/12/2015	30/12/2015	
01731983	730.83	730.83	31/12/2015	30/12/2015	
01731987	1596.82	1596.82	31/12/2015	31/12/2015	
01731993	3474.41	3474.41	31/12/2015	31/12/2015	
01732005	580.00	580.00	31/12/2015	31/12/2015	
01732016	1364.60	1364.60	31/12/2015	31/12/2015	
01732017	3769.48	3769.48	31/12/2015	31/12/2015	
01732018	707.44	707.44	31/12/2015	31/12/2015	
01732019	3474.41	3474.41	31/12/2015	31/12/2015	
01732038	4444.77	4444.77	31/12/2015	31/12/2015	
01732040	4049.47	4049.47	31/12/2015	31/12/2015	
01732041	5673.57	5673.57	31/12/2015	31/12/2015	
01732046	774.54	774.54	31/12/2015	31/12/2015	
01732049	506.08	506.08	31/12/2015	31/12/2015	
01732062	2561.65	2561.65	31/12/2015	31/12/2015	
01732065	599.61	599.61	31/12/2015	30/12/2015	
01732076	560.38	560.38	31/12/2015	31/12/2015	
01732080	5057.09	5057.09	31/12/2015	30/12/2015	
01732081	3771.45	3771.45	31/12/2015	31/12/2015	
01732083	4430.68	4430.68	31/12/2015	30/12/2015	
01732084	4313.26	4313.26	31/12/2015	30/12/2015	
01732093	3285.82	3285.82	31/12/2015	30/12/2015	
01732096	660.30	660.30	31/12/2015	30/12/2015	
01732100	307.08	307.08	31/12/2015	31/12/2015	
01732105	2017.15	2017.15	31/12/2015	31/12/2015	
01732119	5547.11	5547.11	31/12/2015	31/12/2015	
01732122	7637.73	7637.73	31/12/2015	31/12/2015	
01732124	745.62	745.62	31/12/2015	31/12/2015	
01732126	12478.50	12478.50	31/12/2015	31/12/2015	
01732128	561.26	561.26	31/12/2015	31/12/2015	
01732130	7827.93	7827.93	31/12/2015	31/12/2015	
01732132	4672.59	4672.59	31/12/2015	31/12/2015	
01732137	395.44	395.44	31/12/2015	30/12/2015	
01732139	782.98	782.98	31/12/2015	30/12/2015	
01732140	937.48	937.48	31/12/2015	30/12/2015	
01732141	696.49	696.49	31/12/2015	30/12/2015	
01732144	2571.13	2571.13	31/12/2015	30/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 116

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01732176	2299.55	2299.55	31/12/2015	31/12/2015	
01732177	4122.83	4122.83	31/12/2015	30/12/2015	
01732179	660.30	660.30	31/12/2015	31/12/2015	
01732190	660.30	660.30	31/12/2015	30/12/2015	
01732195	2087.56	2087.56	31/12/2015	30/12/2015	
01732198	439.29	439.29	31/12/2015	30/12/2015	
01732199	217.72	217.72	31/12/2015	31/12/2015	
01732200	2130.78	2130.78	31/12/2015	30/12/2015	
01732201	233.65	233.65	31/12/2015	31/12/2015	
01732208	440.67	440.67	31/12/2015	30/12/2015	
01732209	170.41	170.41	31/12/2015	30/12/2015	
01732210	255.62	255.62	31/12/2015	30/12/2015	
01732212	104.32	104.32	31/12/2015	30/12/2015	
01732213	48.93	48.93	31/12/2015	30/12/2015	
01732218	19.52	19.52	31/12/2015	31/12/2015	
01732222	752.39	752.39	31/12/2015	31/12/2015	
01732223	501.59	501.59	31/12/2015	31/12/2015	
01732224	135.77	135.77	31/12/2015	31/12/2015	
01732230	197.26	197.26	31/12/2015	30/12/2015	
01732234	382.31	382.31	31/12/2015	31/12/2015	
01732238	561.64	561.64	31/12/2015	30/12/2015	
01732245	2971.54	2971.54	31/12/2015	31/12/2015	
01732246	5802.47	5802.47	31/12/2015	31/12/2015	
01732247	1910.30	1910.30	31/12/2015	30/12/2015	
01732259	2212.85	2212.85	31/12/2015	30/12/2015	
01732260	1762.80	1762.80	31/12/2015	30/12/2015	
01732261	1214.85	1214.85	31/12/2015	30/12/2015	
01732262	747.76	747.76	31/12/2015	30/12/2015	
01732265	2965.75	2965.75	31/12/2015	30/12/2015	
01732266	1652.98	1652.98	31/12/2015	30/12/2015	
01732267	4546.05	4546.05	31/12/2015	30/12/2015	
01732269	4082.69	4082.69	31/12/2015	30/12/2015	
01732271	2144.84	2144.84	31/12/2015	30/12/2015	
01732275	1905.18	1905.18	31/12/2015	31/12/2015	
01732279	2041.92	2041.92	31/12/2015	30/12/2015	
01732280	1316.88	1316.88	31/12/2015	30/12/2015	
01732281	2761.18	2761.18	31/12/2015	30/12/2015	
01732283	1530.43	1530.43	31/12/2015	30/12/2015	
01732284	1400.74	1400.74	31/12/2015	30/12/2015	
01732285	2971.54	2971.54	31/12/2015	30/12/2015	
01732290	1884.15	1884.15	31/12/2015	31/12/2015	
01732292	1599.88	1599.88	31/12/2015	30/12/2015	
01732294	2971.54	2971.54	31/12/2015	30/12/2015	
01732295	2971.54	2971.54	31/12/2015	30/12/2015	
01732296	2012.63	2012.63	31/12/2015	30/12/2015	
01732297	2282.37	2282.37	31/12/2015	31/12/2015	
01732298	4092.11	4092.11	31/12/2015	30/12/2015	
01732299	2971.54	2971.54	31/12/2015	31/12/2015	
01732300	3712.73	3712.73	31/12/2015	30/12/2015	
01732302	1905.18	1905.18	31/12/2015	30/12/2015	
01732307	8050.33	8050.33	31/12/2015	31/12/2015	
01732309	1990.69	1990.69	31/12/2015	30/12/2015	
01732311	4611.67	4611.67	31/12/2015	30/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 117

NUM CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA EM	FECHA PAG	Clave
01732317	4667.60	4667.60	31/12/2015	31/12/2015	
01732318	4830.81	4830.81	31/12/2015	31/12/2015	
01732320	1286.67	1286.67	31/12/2015	30/12/2015	
01732325	4195.33	4195.33	31/12/2015	30/12/2015	
01732330	2400.28	2400.28	31/12/2015	30/12/2015	
01732331	1799.50	1799.50	31/12/2015	31/12/2015	
01732332	2391.07	2391.07	31/12/2015	30/12/2015	
01732335	1905.17	1905.17	31/12/2015	30/12/2015	
01732336	2971.54	2971.54	31/12/2015	31/12/2015	
01732337	4658.48	4658.48	31/12/2015	31/12/2015	
01732339	3820.91	3820.91	31/12/2015	30/12/2015	
01732341	1905.18	1905.18	31/12/2015	30/12/2015	
01732342	2971.54	2971.54	31/12/2015	31/12/2015	
01732343	1905.17	1905.17	31/12/2015	31/12/2015	
01732344	1604.43	1604.43	31/12/2015	31/12/2015	
01732345	4150.61	4150.61	31/12/2015	30/12/2015	
01732349	3888.91	3888.91	31/12/2015	30/12/2015	
01732350	2971.54	2971.54	31/12/2015	31/12/2015	
01732351	2452.74	2452.74	31/12/2015	30/12/2015	
01732354	916.61	916.61	31/12/2015	30/12/2015	
01732357	4930.51	4930.51	31/12/2015	30/12/2015	
01732358	2234.44	2234.44	31/12/2015	30/12/2015	
01732360	3011.73	3011.73	31/12/2015	31/12/2015	
01732362	3826.38	3826.38	31/12/2015	30/12/2015	
01732363	2790.22	2790.22	31/12/2015	31/12/2015	
01732364	4580.45	4580.45	31/12/2015	31/12/2015	
01732365	2503.45	2503.45	31/12/2015	30/12/2015	
01732366	1637.04	1637.04	31/12/2015	30/12/2015	
01732367	2567.92	2567.92	31/12/2015	31/12/2015	
01732368	1644.48	1644.48	31/12/2015	30/12/2015	
01732369	4807.47	4807.47	31/12/2015	30/12/2015	
01732371	4971.77	4971.77	31/12/2015	30/12/2015	
01732373	4249.95	4249.95	31/12/2015	31/12/2015	
01732374	2768.75	2768.75	31/12/2015	30/12/2015	
01732376	2748.36	2748.36	31/12/2015	31/12/2015	
01732377	928.26	928.26	31/12/2015	30/12/2015	
01732378	3839.59	3839.59	31/12/2015	30/12/2015	
01732381	3868.83	3868.83	31/12/2015	31/12/2015	
01732382	4999.42	4999.42	31/12/2015	30/12/2015	
01732383	2381.17	2381.17	31/12/2015	31/12/2015	
01732386	4668.01	4668.01	31/12/2015	30/12/2015	
01732387	4479.85	4479.85	31/12/2015	30/12/2015	
01732388	2507.71	2507.71	31/12/2015	30/12/2015	
01732389	1710.44	1710.44	31/12/2015	30/12/2015	
01732390	1845.76	1845.76	31/12/2015	30/12/2015	
01732391	1890.43	1890.43	31/12/2015	30/12/2015	
01732393	1675.29	1675.29	31/12/2015	31/12/2015	
01732394	2359.81	2359.81	31/12/2015	30/12/2015	
01732395	2055.27	2055.27	31/12/2015	30/12/2015	
01732397	3188.31	3188.31	31/12/2015	31/12/2015	
01732398	3310.03	3310.03	31/12/2015	31/12/2015	
01732399	5347.80	5347.80	31/12/2015	30/12/2015	
01732401	2625.85	2625.85	31/12/2015	30/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 118

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01732403	3108.13	3108.13	31/12/2015	30/12/2015	
01732404	1694.68	1694.68	31/12/2015	30/12/2015	
01732405	4935.06	4935.06	31/12/2015	30/12/2015	
01732406	5347.80	5347.80	31/12/2015	30/12/2015	
01732407	1293.90	1293.90	31/12/2015	31/12/2015	
01732408	5215.88	5215.88	31/12/2015	31/12/2015	
01732409	5660.14	5660.14	31/12/2015	31/12/2015	
01732410	4117.99	4117.99	31/12/2015	30/12/2015	
01732411	2055.27	2055.27	31/12/2015	30/12/2015	
01732412	2055.27	2055.27	31/12/2015	30/12/2015	
01732413	3196.37	3196.37	31/12/2015	30/12/2015	
01732418	5244.35	5244.35	31/12/2015	30/12/2015	
01732419	4829.29	4829.29	31/12/2015	30/12/2015	
01732420	1296.96	1296.96	31/12/2015	30/12/2015	
01732421	4805.58	4805.58	31/12/2015	30/12/2015	
01732424	3833.70	3833.70	31/12/2015	30/12/2015	
01732425	3187.68	3187.68	31/12/2015	30/12/2015	
01732427	1713.25	1713.25	31/12/2015	30/12/2015	
01732428	4634.37	4634.37	31/12/2015	30/12/2015	
01732429	1274.26	1274.26	31/12/2015	31/12/2015	
01732434	1678.71	1678.71	31/12/2015	31/12/2015	
01732435	1554.13	1554.13	31/12/2015	31/12/2015	
01732437	5365.89	5365.89	31/12/2015	31/12/2015	
01732440	2245.22	2245.22	31/12/2015	30/12/2015	
01732442	873.38	873.38	31/12/2015	30/12/2015	
01732444	1228.08	1228.08	31/12/2015	30/12/2015	
01732446	1711.95	1711.95	31/12/2015	30/12/2015	
01732447	1674.34	1674.34	31/12/2015	31/12/2015	
01732449	1736.58	1736.58	31/12/2015	30/12/2015	
01732452	1785.15	1785.15	31/12/2015	30/12/2015	
01732453	1752.11	1752.11	31/12/2015	30/12/2015	
01732454	2299.76	2299.76	31/12/2015	30/12/2015	
01732455	566.12	566.12	31/12/2015	30/12/2015	
01732457	2509.59	2509.59	31/12/2015	30/12/2015	
01732458	1674.35	1674.35	31/12/2015	31/12/2015	
01732459	2711.49	2711.49	31/12/2015	30/12/2015	
01732460	1728.34	1728.34	31/12/2015	30/12/2015	
01732461	1616.20	1616.20	31/12/2015	31/12/2015	
01732462	2715.68	2715.68	31/12/2015	31/12/2015	
01732463	1774.90	1774.90	31/12/2015	30/12/2015	
01732464	2178.52	2178.52	31/12/2015	30/12/2015	
01732466	1586.28	1586.28	31/12/2015	30/12/2015	
01732467	2200.84	2200.84	31/12/2015	30/12/2015	
01732469	1716.60	1716.60	31/12/2015	31/12/2015	
01732470	1844.14	1844.14	31/12/2015	30/12/2015	
01732471	1701.76	1701.76	31/12/2015	31/12/2015	
01732473	1992.54	1992.54	31/12/2015	30/12/2015	
01732474	1651.46	1651.46	31/12/2015	31/12/2015	
01732477	1360.96	1360.96	31/12/2015	31/12/2015	
01732478	2517.03	2517.03	31/12/2015	30/12/2015	
01732480	441.62	441.62	31/12/2015	31/12/2015	
01732487	920.36	920.36	31/12/2015	30/12/2015	
01732524	3928.13	3928.13	31/12/2015	30/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS 26/01/2016
CUENTA 402372861-1 Pag. 119

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01732533	14406.17	14406.17	31/12/2015	31/12/2015	
01732541	1378.61	1378.61	31/12/2015	31/12/2015	
01732542	1371.35	1371.35	31/12/2015	30/12/2015	
01732545	379.32	379.32	31/12/2015	30/12/2015	
01732546	559.11	559.11	31/12/2015	31/12/2015	
01732549	289.10	289.10	31/12/2015	30/12/2015	
01732552	1292.62	1292.62	31/12/2015	30/12/2015	
01732563	1303.90	1303.90	31/12/2015	30/12/2015	
01732565	2716.70	2716.70	31/12/2015	30/12/2015	
01732566	10245.82	10245.82	31/12/2015	31/12/2015	
01732589	1496.06	1496.06	31/12/2015	31/12/2015	
01732600	2434.72	2434.72	31/12/2015	30/12/2015	
01732603	4949.25	4949.25	31/12/2015	31/12/2015	
01732611	2898.68	2898.68	31/12/2015	30/12/2015	
01732617	2161.88	2161.88	31/12/2015	30/12/2015	
01732622	1441.44	1441.44	31/12/2015	31/12/2015	
01732632	1341.16	1341.16	31/12/2015	30/12/2015	
01732633	127.72	127.72	31/12/2015	30/12/2015	
01732640	1024.28	1024.28	31/12/2015	30/12/2015	
01732641	701.13	701.13	31/12/2015	31/12/2015	
01732653	495.40	495.40	31/12/2015	31/12/2015	
01732655	266.83	266.83	31/12/2015	30/12/2015	
01732656	2272.49	2272.49	31/12/2015	30/12/2015	
01732658	4638.91	4638.91	31/12/2015	30/12/2015	
01732665	7662.91	7662.91	31/12/2015	31/12/2015	
01732666	1329.50	1329.50	31/12/2015	30/12/2015	
01732671	409.66	409.66	31/12/2015	30/12/2015	
01732681	4304.34	4304.34	31/12/2015	31/12/2015	
01732686	6660.31	6660.31	31/12/2015	30/12/2015	
01732689	1045.09	1045.09	31/12/2015	30/12/2015	
01732692	4315.81	4315.81	31/12/2015	30/12/2015	
01732696	1045.09	1045.09	31/12/2015	30/12/2015	
01732701	1755.89	1755.89	31/12/2015	30/12/2015	
01732704	8468.19	8468.19	31/12/2015	30/12/2015	
01732708	3650.37	3650.37	31/12/2015	30/12/2015	
01732709	1441.43	1441.43	31/12/2015	30/12/2015	
01732711	3270.58	3270.58	31/12/2015	30/12/2015	
01732714	410.35	410.35	31/12/2015	31/12/2015	
01732720	1438.97	1438.97	31/12/2015	30/12/2015	
01732727	14702.71	14702.71	31/12/2015	31/12/2015	
01732734	4315.81	4315.81	31/12/2015	31/12/2015	
01732736	6212.43	6212.43	31/12/2015	30/12/2015	
01732737	2816.00	2816.00	31/12/2015	31/12/2015	
01732738	13919.54	13919.54	31/12/2015	30/12/2015	
01732740	5599.67	5599.67	31/12/2015	30/12/2015	
01732745	19074.80	19074.80	31/12/2015	30/12/2015	
01732751	5217.52	5217.52	31/12/2015	30/12/2015	
01732755	3126.22	3126.22	31/12/2015	31/12/2015	
01732760	2039.07	2039.07	31/12/2015	30/12/2015	
01732761	992.29	992.29	31/12/2015	31/12/2015	
01732762	2112.18	2112.18	31/12/2015	30/12/2015	
01732763	1905.18	1905.18	31/12/2015	31/12/2015	
01732764	2733.81	2733.81	31/12/2015	31/12/2015	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
TESORERIA GENERAL
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS
CUENTA 402372861-1

NUM_CHEQUE	IMPORTE EM.	IMPORTE PAG	FECHA_EM	FECHA_PAG	Clave
01732771	2816.00	2816.00	31/12/2015	31/12/2015	
01732779	6971.08	6971.08	31/12/2015	31/12/2015	
01732781	1675.53	1675.53	31/12/2015	30/12/2015	
01732786	8468.19	8468.19	31/12/2015	31/12/2015	
01732788	1438.95	1438.95	31/12/2015	30/12/2015	
01732789	2401.41	2401.41	31/12/2015	30/12/2015	
01732792	2816.00	2816.00	31/12/2015	30/12/2015	
01732796	1905.16	1905.16	31/12/2015	30/12/2015	
01732799	2816.00	2816.00	31/12/2015	30/12/2015	
01732808	2008.56	2008.56	31/12/2015	31/12/2015	
01732814	1679.80	1679.80	31/12/2015	31/12/2015	
01732815	2754.26	2754.26	31/12/2015	31/12/2015	
01732818	7341.59	7341.59	31/12/2015	31/12/2015	
01732819	1684.12	1684.12	31/12/2015	31/12/2015	
01732824	5461.41	5461.41	31/12/2015	31/12/2015	
01732826	7837.42	7837.42	31/12/2015	31/12/2015	
01732828	432.25	432.25	31/12/2015	31/12/2015	
01732829	2891.70	2891.70	31/12/2015	31/12/2015	
01732840	4377.33	4377.33	31/12/2015	30/12/2015	
01732842	2193.26	2193.26	31/12/2015	31/12/2015	
01732845	1535.63	1535.63	31/12/2015	31/12/2015	
01732847	1048.85	1048.85	31/12/2015	31/12/2015	
01732848	4587.23	4587.23	31/12/2015	31/12/2015	
01732849	1565.87	1565.87	31/12/2015	31/12/2015	
01732850	1922.13	1922.13	31/12/2015	31/12/2015	
01732854	2309.18	2309.18	31/12/2015	31/12/2015	
01732855	3840.77	3840.77	31/12/2015	31/12/2015	
01732860	1906.49	1906.49	31/12/2015	31/12/2015	
01732862	1119.37	1119.37	31/12/2015	31/12/2015	
01732866	2198.47	2198.47	31/12/2015	31/12/2015	
01732867	2772.81	2772.81	31/12/2015	31/12/2015	
01732869	1337.81	1337.81	31/12/2015	31/12/2015	
01732871	1565.87	1565.87	31/12/2015	31/12/2015	
01732872	1197.41	1197.41	31/12/2015	31/12/2015	
01732874	1565.87	1565.87	31/12/2015	31/12/2015	
01732880	2241.84	2241.84	31/12/2015	31/12/2015	
01732881	1764.74	1764.74	31/12/2015	31/12/2015	
01732886	3782.62	3782.62	31/12/2015	31/12/2015	
01732887	6008.96	6008.96	31/12/2015	30/12/2015	
01732889	8099.67	8099.67	31/12/2015	30/12/2015	
01732891	4315.81	4315.81	31/12/2015	30/12/2015	
01732894	2401.41	2401.41	31/12/2015	30/12/2015	
01732895	2401.41	2401.41	31/12/2015	30/12/2015	
01732896	2698.24	2698.24	31/12/2015	31/12/2015	
01732897	3531.61	3531.61	31/12/2015	30/12/2015	
01732899	1292.29	1292.29	31/12/2015	31/12/2015	
01732908	2816.00	2816.00	31/12/2015	31/12/2015	
01732910	2300.84	2300.84	31/12/2015	31/12/2015	
01732911	2300.84	2300.84	31/12/2015	30/12/2015	
01732917	1379.88	1379.88	31/12/2015	31/12/2015	
01732920	60.00	60.00	31/12/2015	30/12/2015	
01732921	40.00	40.00	31/12/2015	31/12/2015	

TOTALES GENERALES	39,673,853.38	EMITIDO
TOTALES GENERALES	39,673,853.38	PAGADO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: HSBC
CUENTA: 4030605398 1102 04 000035

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-112015	SALDO INICIAL	$ 39,617.43			
30/11/2015	COM. INDEB. PTE. CONTABILIZAR	$ 5.22			
31/12/2015	ABONOS PROD. FINANCIEROS		$ 5.22		
31/12/2015	SALDO EN BANCO				$ 39,617.43
		$ 39,622.65	$ 5.22	$ -	$ 39,617.43
31/12/2015	**SALDO FINAL**	$ 39,617.43			-$ 39,617.43

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 17:57

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 04 000035	PIFIEMS 2004-06-09 CTA. 403 060 5398	S.INI: 39,617.43	S.FIN: 39,612.21

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486889	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES HSBC 5398 DIC-15	0.00	5.22
							0.00	5.22

HSBC

Detalles del estado de cuenta 1102-04-35

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	Saldo contable al cierre De 07/01/2016	39,601.77
Número de cuenta	4030605398	Saldo disponible al cierre De 07/01/2016	39,601.77
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 08/01/2016 00:00	39,601.77
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 08/01/2016 00:00	39,601.77
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/12/2015 to 31/12/2015
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 08/12/2015							39,622.65		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	5120801119026202	00001717	08/12/2015		-4.50	39,618.15	22:37	08/12/2015
1501	I.V.A.	I GEN11512080000	00001501	08/12/2015		-0.72	39,617.43	22:37	08/12/2015
Balance as at close 08/12/2015							39,617.43		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: **HSBC**
CUENTA: **4032828147 1102 04 000038**

		CONTABILIDAD			BANCOS	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ -	$ 972,580.74			
31/12/2015	CARGOS	$ -	$ -			
31/12/2015	ABONOS	$ -	$ 22.04			
31/12/2015	SALDO FINAL	$ -	$ 972,602.78			
30/09/2015	COMISIONES DE MAS SEPTIEMBRE	$ 48.14				
30/10/2015	ABONO BCO PTE. CONTABILIZAR	$ 296,292.94				
30/10/2015	ABONO BCO PTE. CONTABILIZAR	$ 848,003.67				
30/10/2015	CARGO BCO.PTE CONTABILIZAR		$ 800,000.00			
30/11/2015	CARGOS DE BCO PTE CONTABILIZAR	$ 368,474.84				
30/11/2015	CARGOS DE BCO PTE CONTABILIZAR	$ 265,679.23	$ -			
31/12/2015	CARGOS DE BCO PTE CONTABILIZAR	$ 419,748.62	$ -			
31/12/2015	SALDO EN BANCO		$ -		0	$ 425,644.66
31/12/2015	CHEQUES EN TRANSITO				$ -	
		$ 2,198,247.44	$ 1,772,602.78		$ -	$ 425,644.66
31/12/2015	**SALDO FINAL**	**$ 425,644.66**				**-$ 425,644.66**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 04 000038	INC. IMSS CTA. 4032828147	S.INI: -972,580.74	S.FIN: -972,602.78

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486889	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES HSBC 8147 DIC-15	0.00	22.04
							0.00	22.04

HSBC

Detalles del estado de cuenta

1102-04-38

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	Saldo contable al cierre De 07/01/2016	425,613.34
Número de cuenta	4032828147	Saldo disponible al cierre De 07/01/2016	425,613.34
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 08/01/2016 00:00	425,613.34
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 08/01/2016 00:00	425,613.34
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/12/2015 to 31/12/2015
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 07/12/2015							5,918.08		
5211	REEMB SUB A361084110 201522 RT 1634067	0000209769	00005211	07/12/2015	2,348.90		8,266.98	08:24	07/12/2015
5211	REEMB SUB A361084110 201522 EG 1634082	0000209772	00005211	07/12/2015	47,297.95		55,564.93	08:24	07/12/2015
5211	REEMB SUB A401161210 201522 EG 1634150	0000209764	00005211	07/12/2015	35,928.27		91,493.20	08:24	07/12/2015
5211	REEMB SUB A401161210 201522 MA 1634153	0000209767	00005211	07/12/2015	71,247.94		162,741.14	08:24	07/12/2015
5211	REEMB SUB A361084110 201522 MA 1634080	0000209795	00005211	07/12/2015	44,388.09		207,129.23	08:24	07/12/2015
Balance as at close 07/12/2015							207,129.23		
Balance brought forward 08/12/2015							207,129.23		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	5120801119026202	00001717	08/12/2015		-9.00	207,120.23	22:37	08/12/2015
1501	I.V.A.	I GEN11512080000	00001501	08/12/2015		-1.44	207,118.79	22:37	08/12/2015

HSBC

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1717	01 COMISION TXN PROPIA CEI 58736	5120801119026202	00001717	08/12/2015		-10.00	207,108.79	22:37	08/12/2015
1501	I.V.A.	I GEN11512080000	00001501	08/12/2015		-1.60	207,107.19	22:37	08/12/2015
Balance as at close 08/12/2015							207,107.19		
Balance brought forward 22/12/2015							207,107.19		
5211	REEMB SUB A361084110 201523 EG 1640592	0000209365	00005211	22/12/2015	44,488.03		251,595.22	08:24	22/12/2015
5211	REEMB SUB A361084110 201523 RT 1640579	0000209358	00005211	22/12/2015	3,670.75		255,265.97	08:24	22/12/2015
5211	REEMB SUB A401161210 201523 EG 1640672	0000209373	00005211	22/12/2015	61,369.22		316,635.19	08:24	22/12/2015
5211	REEMB SUB A401161210 201523 RT 1640640	0000209369	00005211	22/12/2015	713.75		317,348.94	08:24	22/12/2015
5211	REEMB SUB A361084110 201523 MA 1640593	0000209380	00005211	22/12/2015	84,395.64		401,744.58	08:24	22/12/2015
5211	REEMB SUB A401161210 201523 MA 1640670	0000209383	00005211	22/12/2015	23,900.08		425,644.66	08:24	22/12/2015
Balance as at close 22/12/2015							425,644.66		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: **HSBC**

CUENTA: **4034747253 1102 04 000039**

		CONTABILIDAD			BANCOS	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ 12,077.83	$ -			-
31/12/2015	CARGOS	$ -	$ -			
31/12/2015	ABONOS	$ -	$ 5.22			
31/12/2015	SALDO FINAL	$ 12,072.61				
30/09/2015	COMISIONES DE SEP CONTAB DE MAS	$ 5.22	$ -			
31/12/2015	SALDO EN BANCO		$ -		0	$ 12,077.83
31/12/2015	CHEQUES EN TRANSITO				$ -	
		$ 12,077.83	$ -		$ -	$ 12,077.83
31/12/2015	**SALDO FINAL**	$ 12,077.83				-$ 12,077.83

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 04 000039	**FAM CTA. 403 474 7253**	**S.INI: 12,077.83**	**S.FIN: 12,072.61**

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486889	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES HSBC FAM 253 DIC-156	0.00	5.22
							0.00	5.22

HSBC

Detalles del estado de cuenta 1102-01-39

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	UAC-FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	Saldo contable al cierre De 07/01/2016	12,067.39
Número de cuenta	4034747253	Saldo disponible al cierre De 07/01/2016	12,067.39
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 08/01/2016 00:00	12,067.39
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 08/01/2016 00:00	12,067.39
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/12/2015 to 31/12/2015
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 08/12/2015							12,083.05		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	5120801119026202	00001717	08/12/2015		-4.50	12,078.55	22:37	08/12/2015
1501	I.V.A.	I GEN11512080000	00001501	08/12/2015		-0.72	12,077.83	22:37	08/12/2015
Balance as at close 08/12/2015							12,077.83		

5272

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: **HSBC**

CUENTA: **4042679142 1102 04 000059**

		CONTABILIDAD			BANCOS	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ 58,862.02				
23/10/2014	DEP. PTE CONTABILIZAR	$ 2,400.00				
31/10/2014	DEP. PTE CONTABILIZAR	$ 4,400.00				
30/11/2014	DEPS. 11 X 2200 PTE. CONTABIILIZAR	$ 24,200.00				
03/12/2014	DEP. PTE CONTABILIZAR	$ 6,600.00				
10/12/2014	DEP. PTE CONTABILIZAR	$ 2,200.00				
24/06/2015	DEP. PTE CONTABILIZAR	$ 2,600.00				
31/12/2015	ABONOS PROD. FINANCIEROS		$ 16.82		-	
30/10/2015	COMI. INDEB. PTE CONTABILIZAR	$ 20.88				
31/12/2015	SALDO EN BANCO					$ 101,266.08
		$ 101,282.90	$ 16.82		$ -	$ 101,266.08
31/12/2015	**SALDO FINAL**	$ 101,266.08				-$ 101,266.08

ELABORÓ

RICARDO RAMON PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 04 000059	HSBC UADEC CTA. 4042679142	S.INI: 58,862.02	S.FIN: 58,845.20

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486889	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES HSBC UADEC CTA. 4042679142	0.00	16.82
							0.00	16.82

HSBC

Detalles del estado de cuenta

1102-04-59

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	UAC	Saldo contable al cierre De 07/01/2016	101,255.64
Número de cuenta	4042679142	Saldo disponible al cierre De 07/01/2016	101,255.64
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 08/01/2016 00:00	101,255.64
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 08/01/2016 00:00	101,255.64
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/12/2015 to 31/12/2015
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 08/12/2015							101,282.90		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	5120801119026202	00001717	08/12/2015		-4.50	101,278.40	22:37	08/12/2015
1501	I.V.A.	I GEN11512080000	00001501	08/12/2015		-0.72	101,277.68	22:37	08/12/2015
1717	01 COMISION TXN PROPIA CEI 58736	5120801119026202	00001717	08/12/2015		-10.00	101,267.68	22:37	08/12/2015
1501	I.V.A.	I GEN11512080000	00001501	08/12/2015		-1.60	101,266.08	22:37	08/12/2015
Balance as at close 08/12/2015							101,266.08		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: **HSBC**
CUENTA: **7002672350 1102 04 000032**

		CONTABILIDAD			BANCOS	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
30/11/2015	SALDO INICIAL	$ 9,213.54	$ -			
31/12/2015	CARGOS	$ -	$ -			
31/12/2015	ABONOS	$ -	$ -			
31/12/2015	SALDO FINAL	$ 9,213.54	$ -			
31/12/2015	SALDO EN BANCO		$ -		0	$ 9,213.54
31/12/2015	CHEQUES EN TRANSITO				$ -	
		$ 9,213.54	$ -		$ -	$ 9,213.54
31/12/2015	**SALDO FINAL**	$ 9,213.54				-$ 9,213.54

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

HSBC

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALTILLO, COAHUILA, FEBRERO 17, 2016

0237 OFICINA CENTRAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
C. GONZZ LOBO Y BLVD CARRANZA
COL. SALTILLO ORIENTE
25280 SALTILLO COAHUILA

CUENTA: 7002872350
CTE: 10165113
R.F.C.: DUAC730403446
CURP:

PERIODO.
DEL: NOVIEMBRE 17, 2015
AL: FEBRERO 17, 2016

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	$9,214.18	MONTO DEPÓSITOS	$0.00
SALDO AL FINAL	$9,212.09	MONTO RETIROS	$2.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		FEBRERO				
09		03 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	0.30		9,214.18	6020901
09		I.V.A.	0.04		9,214.14	I-GEN11
09		03 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	0.30		9,213.84	6020901
09		I.V.A.	0.04		9,213.80	I-GEN11
09		03 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	0.30		9,213.50	6020901
09		I.V.A.	0.04		9,213.46	I-GEN11
09		03 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	0.30		9,213.16	6020901
09		I.V.A.	0.04		9,213.12	I-GEN11
09		03 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	0.30		9,212.82	6020901
09		I.V.A.	0.04		9,212.78	I-GEN11
09		03 COMISION TXN MVPETI CEI 58736	0.60		9,212.18	6020901
09		I.V.A.	0.09		9,212.09	I-GEN11

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

Atendido por: E6035 RODRIGUEZ DIAZ JORGE ALFONSO

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

SEP/2003 (DDAHIS)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 65502107464 / 1102-03-000004

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	$ 11,464.82			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				$ 11,464.82
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	$ 11,464.82			
	$ 11,464.82	**$ -**	**$ -**	**$ 11,464.82**

30/12/2015 SALDO FINAL **$ 11,464.82** **-$ 11,464.82**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8426426

ESTADO DE CUENTA INTI .L

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO SN UNID RE
REPUBLICA ORIENTE, SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA
C.P. 25280 C.R. 25281 E00780318

12148426426065500720O2

0231558

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
R.F.C. UAC730403 446
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0318 SUC. BOULEVARD SALTILLO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50210746-4	11,667.82 100.00%	11,667.82 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		11,667.82 100.00%	11,667.82 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50210746-4

CLABE 014078655021074640

SALDO PROMEDIO	11,667.82	SALDO INICIAL	11,667.82	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2014	= SALDO ACTUAL	11,667.82	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50210746-4

CLABE 014078655021074640

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			11,667.82
		TOTAL	0.00	0.00	11,667.82

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicandose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 65502475595 / 1102-03-000005

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		$ 612.51			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					$ 48,668.41
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 1,222,717.00			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			$ 1,209,579.00		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 13,750.51			
20/02/2015	RETIRO EFVO PTE CONTABILIZAR		$ 2,871.20		
30/03/2015	CARGO CONTABLE PTE AL BANCO		$ 8,715.00		
25/05/2015	CARGO DEP MAL APLICADO		$ 1,939.00		
30/06/2015	MOV PTE ACLARAR		$ 1,620.00		
15/08/2015	MOV ABONO CONTABLE PTE ACLARAR	$ 380.00			
31/07/2015	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR	$ 783.00			
30/09/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		$ 55,610.40		
30/09/2015	MOV PTE ACLARAR		$ 240.00		
31/10/2015	COM CONTABILIZADOS MAS	$ 95,387.96			
31/10/2015	DIF COMISIONES PTE CONTABILIZAR		$ 3,997.44		
31/10/2015	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR	$ 19,592.50			
31/10/2015	MOV PTE ACLARA EN BANCO	$ 1,260.00			
30/11/2015	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR	$ 13,533.00			
30/11/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		$ 7,809.12		
31/12/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		$ 11,066.40		
31/12/2015	ABONO PTE CONTABILIZAR		$ 2,150.00		
		$ 144,686.97	**$ 96,018.56**	**$ -**	**$ 48,668.41**
30/10/2015	SALDO FINAL	**$ 48,668.41**			**-$ 48,668.41**

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 09:47

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 03 000005	SANTANDER SERVICIOS ESCOLARES CTA. 65502475595	S.INI: 612.51	S.FIN: 13,750.51

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484103	02/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 01/12/2015 Suc SANTANDER	56,144.50	0.00
1101	484236	03/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 02/12/2015 Suc SANTANDER	39,039.50	0.00
1101	484545	07/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 03/12/2015 Suc SANTANDER	31,819.00	0.00
1101	484546	07/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 04/12/2015 Suc SANTANDER	38,732.00	0.00
1101	484760	08/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 07/12/2015 Suc SANTANDER	58,431.50	0.00
1101	484856	09/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 08/12/2015 Suc SANTANDER	26,823.00	0.00
1101	484964	10/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 09/12/2015 Suc SANTANDER	24,517.00	0.00
1101	485185	14/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 10/12/2015 Suc SANTANDER	17,777.00	0.00
1101	485219	14/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 11/12/2015 Suc SANTANDER	25,447.50	0.00
1101	485449	15/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 14/12/2015 Suc SANTANDER	63,410.00	0.00
1101	485508	16/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 15/12/2015 Suc SANTANDER	82,482.50	0.00
1101	485638	17/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 16/12/2015 Suc SANTANDER	78,231.00	0.00
1101	485771	18/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 17/12/2015 Suc SANTANDER	113,415.00	0.00
1101	485819	21/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 01-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	51,060.00
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 02-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	52,620.00
1101	485875	21/12/2015	503100	01103	00000000	SANTANDER Fecha 18/12/2015 Suc SANTANDER	144,930.00	0.00
1101	485943	22/12/2015	503100	01103	00000000	SANTANDER Fecha 21/12/2015 Suc SANTANDER	327,727.50	0.00
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 03-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	38,430.00
1101	486062	23/12/2015	503100	01103	00000000	SANTANDER Fecha 22/12/2015 Suc SANTANDER	3,800.00	0.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 04-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	31,420.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 07-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	53,510.00
1101	486147	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 08-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	42,410.00
1101	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 10-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	24,319.00
1101	486180	28/12/2015	503100	01103	00000000	SANTANDER Fecha 23/12/2015 Suc SANTANDER	10,372.50	0.00
1101	486192	28/12/2015	503100	01103	00000000	SANTANDER Fecha 24/12/2015 Suc SANTANDER	4,760.00	0.00
1101	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 11-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	17,380.00
1101	486209	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 14-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	34,000.00
1101	486210	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 09-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	26,410.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 15-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	75,840.00
1101	486229	30/12/2015	503100	01103	00000000	SANTANDER Fecha 28/12/2015 Suc SANTANDER	11,355.00	0.00
1101	486244	30/12/2015	503100	01103	00000000	SANTANDER Fecha 29/12/2015 Suc SANTANDER	9,270.00	0.00
1101	486271	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 18-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	131,270.00
1101	486272	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 21-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	201,100.00
1101	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 22-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	243,090.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 16-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	60,200.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 17-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	84,250.00
1101	486314	31/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 30/12/2015 Suc SANTANDER	36,277.50	0.00
1101	486315	31/12/2015	503100	00000	00000000	SANTANDER Fecha 31/12/2015 Suc SANTANDER	17,955.00	0.00
1101	486433	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 30-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	14,500.00
1101	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 29-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	8,420.00
1101	486436	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 28-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	19,350.00
							1,222,717.00	1,209,579.00

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZZ LOBO Y BLVD V CARRANZA
SALTILLO ORIENTE, SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA
C.P. 25280 C.R. 25281 D00780318

12150022204065500720O1

0237244

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
R.F.C. UAC730403 446
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0318 SUC. BOULEVARD SALTILLO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50247559-5	48,746.81	100.00%	48,668.41	100.00%	0.00	9,540.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50247559-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.31%
TOTAL		48,746.81	100.00%	48,668.41	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50247559-5

CLABE 014078655024755953

SALDO PROMEDIO	48,750.67	SALDO INICIAL	48,746.81	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,222,717.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,222,795.40	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	48,668.41	COMISIONES COBRADAS	9,540.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50247559-5

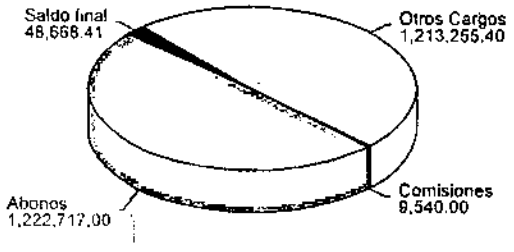
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
				* GAT REAL -3.31%	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50247559-5

(Saldo Inicial de $48,746.81)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50247559-5

CLABE 014078655024755953

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			48,746.81
01-DIC-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000050		600.00	48,146.81

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico. en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000050		96.00	48,050.81
01-DIC-2015	7112769	DEPOSITO EN EFECTIVO 09170119002407131181	1,835.00		49,885.81
01-DIC-2015	7263278	DEPOSITO EN EFECTIVO 15103102000807137145	1,190.00		51,075.81
01-DIC-2015	4444241	DEPOSITO EN EFECTIVO 14152739003307141177	920.00		51,995.81
01-DIC-2015	8347294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 3011201		51,060.00	935.81
		5 REF 0120115			
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072078000660062558			
		AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
		CLAVE DE RASTREO TR004 8347294			
		REF 0120115			
		CONCEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 30112015			
01-DIC-2015	8468927	DEPOSITO EN EFECTIVO 15061183000507134174	1,155.00		2,090.81
01-DIC-2015	1399003	DEPOSITO EN EFECTIVO 15281150000607139151	290.00		2,380.81
01-DIC-2015	8791245	DEPOSITO EN EFECTIVO 09535345000907147189	890.00		3,270.81
01-DIC-2015	8285755	DEPOSITO EN EFECTIVO 06269537001307135104	4,865.00		8,135.81
01-DIC-2015	0217788	DEPOSITO EN EFECTIVO 11067376004107135125	940.00		9,075.81
01-DIC-2015	8469094	DEPOSITO EN EFECTIVO 13131270001707145134	940.00		10,015.81
01-DIC-2015	1399224	DEPOSITO EN EFECTIVO 13579426001707145166	14,415.00		24,430.81
01-DIC-2015	3013613	DEPOSITO EN EFECTIVO 15018709001507141154	1,165.00		25,595.81
01-DIC-2015	8285885	DEPOSITO EN EFECTIVO 10181572003807147162	2,720.00		28,315.81
01-DIC-2015	7743955	DEPOSITO EN EFECTIVO 15178604000707138120	2,310.00		30,625.81
01-DIC-2015	7081054	DEPOSITO EN EFECTIVO 11158793002307141150	140.00		30,765.81
01-DIC-2015	8469197	DEPOSITO EN EFECTIVO 13607825000307132104	1,603.00		32,368.81
01-DIC-2015	0237490	DEPOSITO EN EFECTIVO 11119525003807140140	1,300.00		33,668.81
01-DIC-2015	8286011	DEPOSITO EN EFECTIVO 09095776006307135177	940.00		34,608.81
01-DIC-2015	0447105	DEPOSITO EN EFECTIVO 12176667004407149116	25.00		34,633.81
01-DIC-2015	0056442	DEPOSITO EN EFECTIVO 10292464003507145142	262.50		34,896.31
01-DIC-2015	8821922	DEPOSITO EN EFECTIVO 09516475003807141178	140.00		35,036.31
01-DIC-2015	3182776	DEPOSITO EN EFECTIVO 14639627000207130173	1,567.50		36,603.81
01-DIC-2015	7448285	DEPOSITO EN EFECTIVO 09587403000707145136	380.00		36,983.81
01-DIC-2015	0237623	DEPOSITO EN EFECTIVO 14061087001107135166	940.00		37,923.81
01-DIC-2015	0237624	DEPOSITO EN EFECTIVO 14061090001007135186	940.00		38,863.81
01-DIC-2015	0106478	DEPOSITO EN EFECTIVO 11002809000707130155	1,567.50		40,431.31
01-DIC-2015	0447326	DEPOSITO EN EFECTIVO 10197616002407147116	2,720.00		43,151.31
01-DIC-2015	7113193	DEPOSITO EN EFECTIVO 10083099003707139106	25.00		43,176.31
01-DIC-2015	7081361	DEPOSITO EN EFECTIVO 07077680002407147158	1,190.00		44,366.31
01-DIC-2015	7535532	DEPOSITO EN EFECTIVO 15148150001207149163	25.00		44,391.31
01-DIC-2015	8469505	DEPOSITO EN EFECTIVO 11116050003607146131	1,568.00		45,959.31
01-DIC-2015	8469506	DEPOSITO EN EFECTIVO 11137686003407142131	1,593.00		47,552.31
01-DIC-2015	8469509	DEPOSITO EN EFECTIVO 11124577003207142103	1,593.00		49,145.31
01-DIC-2015	0447362	DEPOSITO EN EFECTIVO 09028460007007149184	915.00		50,060.31
01-DIC-2015	7113248	DEPOSITO EN EFECTIVO 00075718006107141188	140.00		50,200.31
01-DIC-2015	9562756	DEPOSITO EN EFECTIVO 15654136000207148175	1,780.00		51,980.31
01-DIC-2015	0106677	DEPOSITO EN EFECTIVO 15250672001707144178	1,155.00		53,135.31
02-DIC-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000036		432.00	52,703.31
02-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000036		69.12	52,634.19
02-DIC-2015	8604818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 0112201		52,620.00	14.19
		5 REF 0120215			
		A LA CUENTA 072078000660062558			
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
		CLAVE DE RASTREO TR004 8604818			
		REF 0120215			
		CONCEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 01122015			
02-DIC-2015	7262012	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000003919407313407	605.00		619.19
02-DIC-2015	7326156	DEPOSITO EN EFECTIVO 15198250000707144181	1,155.00		1,774.19
02-DIC-2015	3014212	DEPOSITO EN EFECTIVO 13575712001207146129	200.00		1,974.19
02-DIC-2015	3014213	DEPOSITO EN EFECTIVO 13575759001107146148	200.00		2,174.19
02-DIC-2015	3014214	DEPOSITO EN EFECTIVO 08577507000107146193	200.00		2,374.19
02-DIC-2015	3014215	DEPOSITO EN EFECTIVO 11719528000707146156	200.00		2,574.19
02-DIC-2015	3014216	DEPOSITO EN EFECTIVO 08577609000107146135	200.00		2,774.19
02-DIC-2015	3014217	DEPOSITO EN EFECTIVO 09596609000207146188	200.00		2,974.19
02-DIC-2015	3014221	DEPOSITO EN EFECTIVO 08577494000107146163	200.00		3,174.19
02-DIC-2015	3014223	DEPOSITO EN EFECTIVO 06614104000107146173	200.00		3,374.19
02-DIC-2015	3014224	DEPOSITO EN EFECTIVO 03375638000107146135	200.00		3,574.19
02-DIC-2015	3014225	DEPOSITO EN EFECTIVO 03376143000107146124	200.00		3,774.19
02-DIC-2015	3014226	DEPOSITO EN EFECTIVO 03375736000107146130	200.00		3,974.19
02-DIC-2015	8469980	DEPOSITO EN EFECTIVO 15056227001807144108	1,155.00		5,129.19
02-DIC-2015	7232665	DEPOSITO EN EFECTIVO 09295497004907149104	25.00		5,154.19
02-DIC-2015	0084610	DEPOSITO EN EFECTIVO 11122496004707140119	767.00		5,921.19
02-DIC-2015	3014318	DEPOSITO EN EFECTIVO 11005023000607153193	2,857.50		8,778.69
02-DIC-2015	7262122	DEPOSITO EN EFECTIVO 10622102004607150147	2,260.00		11,038.69
02-DIC-2015	7565916	DEPOSITO EN EFECTIVO 11070387001307145128	380.00		11,418.69
02-DIC-2015	7536108	DEPOSITO EN EFECTIVO 14131695002507145190	940.00		12,358.69
02-DIC-2015	3014390	DEPOSITO EN EFECTIVO 14565686001507146179	1,160.00		13,518.69
02-DIC-2015	7565945	DEPOSITO EN EFECTIVO 15633056000707148184	3,610.00		17,128.69
02-DIC-2015	8236658	DEPOSITO EN EFECTIVO 09094509003007141135	140.00		17,268.69

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

121500222042650072001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2015	7147952	DEPOSITO EN EFECTIVO 14629228000307151153	140.00		17,408.69
02-DIC-2015	7081937	DEPOSITO EN EFECTIVO 11081221003907156151	1,885.00		19,293.69
02-DIC-2015	8822756	DEPOSITO EN EFECTIVO 14028282003307144153	965.00		20,258.69
02-DIC-2015	7232928	DEPOSITO EN EFECTIVO 08575177000607254156	525.00		20,783.69
02-DIC-2015	8822849	DEPOSITO EN EFECTIVO 14030351005507155178	50.00		20,833.69
02-DIC-2015	1676994	DEPOSITO EN EFECTIVO 14060867002107155114	940.00		21,773.69
02-DIC-2015	7262355	DEPOSITO EN EFECTIVO 15654261000107150173	835.00		22,608.69
02-DIC-2015	8522890	DEPOSITO EN EFECTIVO 13025320002107159136	915.00		23,523.69
02-DIC-2015	1061046	DEPOSITO EN EFECTIVO 96001699001607151180	140.00		23,663.69
02-DIC-2015	7536434	DEPOSITO EN EFECTIVO 05717241500107149807	290.00		23,953.69
02-DIC-2015	8764173	DEPOSITO EN EFECTIVO 14026687002707155109	940.00		24,893.69
02-DIC-2015	0447875	DEPOSITO EN EFECTIVO 09193202002207159129	2,340.00		27,233.69
02-DIC-2015	8322963	DEPOSITO EN EFECTIVO 14014483002607153125	2,857.50		30,091.19
02-DIC-2015	8286381	DEPOSITO EN EFECTIVO 10233006003507151155	140.00		30,231.19
02-DIC-2015	7262451	DEPOSITO EN EFECTIVO 07076969000307150142	1,567.50		31,798.69
02-DIC-2015	7113873	DEPOSITO EN EFECTIVO 13171542003007158162	1,065.00		32,863.69
02-DIC-2015	7233154	DEPOSITO EN EFECTIVO 10181278002807149186	4,830.00		37,693.69
02-DIC-2015	8823030	DEPOSITO EN EFECTIVO 06007232001007151131	140.00		37,833.69
02-DIC-2015	8823034	DEPOSITO EN EFECTIVO 08001668002107151149	140.00		37,973.69
02-DIC-2015	3183657	DEPOSITO EN EFECTIVO 94028521003307151132	140.00		38,113.69
02-DIC-2015	8823108	DEPOSITO EN EFECTIVO 14029277003007155108	940.00		39,053.69
03-DIC-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000044		528.00	38,525.69
03-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000044		84.48	38,441.21
03-DIC-2015	8825229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 0212201		38,430.00	11.21
		5 REF 0120315			
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072078000660062558			
		AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
		CLAVE DE RASTREO TRO04 8825229			
		REF 0120315			
		CONCEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 02122015			
03-DIC-2015	2798486	DEPOSITO EN EFECTIVO 07560803002407151153	140.00		151.21
03-DIC-2015	9563598	DEPOSITO EN EFECTIVO 11203880004507161113	140.00		291.21
03-DIC-2015	7148430	DEPOSITO EN EFECTIVO 12170550001407168156	2,352.00		2,643.21
03-DIC-2015	7082545	DEPOSITO EN EFECTIVO 14169797003507166126	1,885.00		4,528.21
03-DIC-2015	3184064	DEPOSITO EN EFECTIVO 11208170002507161139	140.00		4,668.21
03-DIC-2015	7179822	DEPOSITO EN EFECTIVO 14091025004607169160	25.00		4,693.21
03-DIC-2015	7342983	DEPOSITO EN EFECTIVO 08539767002007161144	140.00		4,833.21
03-DIC-2015	8823504	DEPOSITO EN EFECTIVO 11294605003707165123	940.00		5,773.21
03-DIC-2015	7327201	DEPOSITO EN EFECTIVO 15197299000507154110	1,155.00		6,928.21
03-DIC-2015	8823559	DEPOSITO EN EFECTIVO 07547552001407169153	1,370.00		8,298.21
03-DIC-2015	4471322	DEPOSITO EN EFECTIVO 09028460007407165121	50.00		8,348.21
03-DIC-2015	4471344	DEPOSITO EN EFECTIVO 10292419003007161146	140.00		8,488.21
03-DIC-2015	3015154	DEPOSITO EN EFECTIVO 13223783002907156170	1,885.00		10,373.21
03-DIC-2015	7227275	DEPOSITO EN EFECTIVO 14294144001107155183	940.00		11,313.21
03-DIC-2015	1677828	DEPOSITO EN EFECTIVO 10553257002307165176	380.00		11,693.21
03-DIC-2015	8823665	DEPOSITO EN EFECTIVO 11163541002507161114	140.00		11,833.21
03-DIC-2015	7233941	DEPOSITO EN EFECTIVO 07566217003507168166	1,670.00		13,503.21
03-DIC-2015	7343128	DEPOSITO EN EFECTIVO 15907482000507316125	1,005.00		14,508.21
03-DIC-2015	7537497	DEPOSITO EN EFECTIVO 13060383002807164190	1,155.00		15,663.21
03-DIC-2015	4471450	DEPOSITO EN EFECTIVO 11615452002407167164	2,720.00		18,383.21
03-DIC-2015	4471451	DEPOSITO EN EFECTIVO 10653323002207167134	2,720.00		21,103.21
03-DIC-2015	7093116	DEPOSITO EN EFECTIVO 14084165003607155177	940.00		22,043.21
03-DIC-2015	3184426	DEPOSITO EN EFECTIVO 94028521003407166130	792.00		22,835.21
03-DIC-2015	3934539	DEPOSITO EN EFECTIVO 12305534002707160179	945.00		23,780.21
03-DIC-2015	2372294	DEPOSITO EN EFECTIVO 15153848001707164125	1,155.00		24,935.21
03-DIC-2015	7148896	DEPOSITO EN EFECTIVO 12168201002807162171	950.00		25,885.21
03-DIC-2015	4471484	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000256007207161152	975.00		26,860.21
03-DIC-2015	7148912	DEPOSITO EN EFECTIVO 14593528000307161160	140.00		27,000.21
03-DIC-2015	1648875	DEPOSITO EN EFECTIVO 05253705001107169101	4,830.00		31,830.21
04-DIC-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000029		348.00	31,482.21
04-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000029		55.68	31,426.53
04-DIC-2015	9149925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIP.SANTANDER 03122015 REF		31,420.00	6.53

Proteja su información suscribiéndo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0120415			
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072078000660062568			
		AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
		CLAVE DE RASTREO TR004 9149925			
		REF 0120415			
		CONCEPTO INSCRIP SANTANDER 03122015			
04-DIC-2015	4471593	DEPOSITO EN EFECTIVO 1430072400160718125	150.00		156.53
04-DIC-2015	4471621	DEPOSITO EN EFECTIVO 1265359200130720414 8	525.00		681.53
04-DIC-2015	0747137	DEPOSITO EN EFECTIVO 1313932700390717614 8	1,885.00		2,566.53
04-DIC-2015	2799517	DEPOSITO EN EFECTIVO 1455770000407161174	140.00		2,706.53
04-DIC-2015	7083438	DEPOSITO EN EFECTIVO 1432368500380716814 9	2,035.00		4,741.53
04-DIC-2015	7083478	DEPOSITO EN EFECTIVO 1508520700120717410 5	1,155.00		5,896.53
04-DIC-2015	4471753	DEPOSITO EN EFECTIVO 0701387000280716816 1	150.00		6,046.53
04-DIC-2015	7149310	DEPOSITO EN EFECTIVO 1462927300030717119 7	140.00		6,186.53
04-DIC-2015	8824195	DEPOSITO EN EFECTIVO 1060947900400717913 8	25.00		6,211.53
04-DIC-2015	7538224	DEPOSITO EN EFECTIVO 1016444600580717116 8	140.00		6,351.53
04-DIC-2015	7115109	DEPOSITO EN EFECTIVO 1516955200090716913 5	25.00		6,376.53
04-DIC-2015	7538264	DEPOSITO EN EFECTIVO 0810788100310717111 4	140.00		6,516.53
04-DIC-2015	8793392	DEPOSITO EN EFECTIVO 1061146800400717715 3	1,467.50		7,984.03
04-DIC-2015	3015934	DEPOSITO EN EFECTIVO 0903332500420717618 2	1,885.00		9,869.03
04-DIC-2015	8824289	DEPOSITO EN EFECTIVO 1002675300300716218 6	1,920.00		11,789.03
04-DIC-2015	7387703	DEPOSITO EN EFECTIVO 1056393200300717614 8	1,885.00		13,674.03
04-DIC-2015	1052171	DEPOSITO EN EFECTIVO 1504835700130716718 7	1,190.00		14,864.03
04-DIC-2015	4471943	DEPOSITO EN EFECTIVO 0908512500240717711 2	10.00		14,874.03
04-DIC-2015	3015980	DEPOSITO EN EFECTIVO 1500544200050717011 6	2,260.00		17,134.03
04-DIC-2015	3015981	DEPOSITO EN EFECTIVO 1101284100420717913 6	915.00		18,049.03
04-DIC-2015	3015982	DEPOSITO EN EFECTIVO 1101285700420717516 3	3,060.00		21,109.03
04-DIC-2015	7343682	DEPOSITO EN EFECTIVO 1324451300440717611 3	1,885.00		22,994.03
04-DIC-2015	3185174	DEPOSITO EN EFECTIVO 1457697500060717113 3	140.00		23,134.03
04-DIC-2015	3185195	DEPOSITO EN EFECTIVO 0901165000270717119 6	140.00		23,274.03
04-DIC-2015	8793480	DEPOSITO EN EFECTIVO 9930626500320717618 0	792.00		24,066.03
04-DIC-2015	7567819	DEPOSITO EN EFECTIVO 1464067300060717412 1	800.00		24,866.03
04-DIC-2015	4446763	DEPOSITO EN EFECTIVO 1461676700060716217 1	1,603.00		26,469.03
04-DIC-2015	2373020	DEPOSITO EN EFECTIVO 0913424800300717915 3	4,830.00		31,299.03
04-DIC-2015	2373022	DEPOSITO EN EFECTIVO 1112107800550717513 5	50.00		31,349.03
04-DIC-2015	4472044	DEPOSITO EN EFECTIVO 1020147900360719517 9	262.50		31,611.53
04-DIC-2015	7084241	DEPOSITO EN EFECTIVO 1129519300260717615 2	792.00		32,403.53
04-DIC-2015	7084244	DEPOSITO EN EFECTIVO 0716131700140717618 2	1,885.00		34,288.53
04-DIC-2015	7264123	DEPOSITO EN EFECTIVO 0929133900200717113 9	4,450.00		38,738.53
07-DIC-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS, 000033		396.00	38,342.53
07-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS, 000033		63.36	38,279.17
07-DIC-2015	9564891	DEPOSITO EN EFECTIVO 1327836700460718912 4	25.00		38,304.17
07-DIC-2015	0279394	DEPOSITO EN EFECTIVO 1317128400350717210 9	1,920.00		40,224.17
07-DIC-2015	3185416	DEPOSITO EN EFECTIVO 1402426500160717515 3	50.00		40,274.17
07-DIC-2015	8824582	DEPOSITO EN EFECTIVO 0800549800440717611 1	1,050.00		41,324.17
07-DIC-2015	3016295	DEPOSITO EN EFECTIVO 0900062900310718117 0	140.00		41,464.17
07-DIC-2015	4472282	DEPOSITO EN EFECTIVO 1101508400470717110 3	975.00		42,439.17
07-DIC-2015	7471694	DEPOSITO EN EFECTIVO 0956192600300717918 3	1,176.00		43,615.17
07-DIC-2015	1662521	DEPOSITO EN EFECTIVO 1504810900210718419 3	1,155.00		44,770.17
07-DIC-2015	7115771	DEPOSITO EN EFECTIVO 0827975700220718419 2	790.00		45,560.17
07-DIC-2015	7115774	DEPOSITO EN EFECTIVO 0827626700180718412 4	790.00		46,350.17
07-DIC-2015	1679213	DEPOSITO EN EFECTIVO 1107227800300718511 3	50.00		46,400.17
07-DIC-2015	7115806	DEPOSITO EN EFECTIVO 1454092700190718117 4	1,835.00		48,235.17
07-DIC-2015	7115807	DEPOSITO EN EFECTIVO 1454091800290718118 9	1,835.00		50,070.17
07-DIC-2015	7084709	DEPOSITO EN EFECTIVO 1271412300100717916 1	630.00		50,700.17
07-DIC-2015	1679310	DEPOSITO EN EFECTIVO 1124898000290718513 0	940.00		51,640.17
07-DIC-2015	3016385	DEPOSITO EN EFECTIVO 0903228400530718515 0	940.00		52,580.17
07-DIC-2015	4446946	DEPOSITO EN EFECTIVO 1212219600180720515 6	940.00		53,520.17
07-DIC-2015	9535879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 0412201 5 REF 0120715		53,510.00	10.17
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072078000660062568			
		AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
		CLAVE DE RASTREO TR004 9535879			
		REF 0120715			
		CONCEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 04122015			
07-DIC-2015	7149835	DEPOSITO EN EFECTIVO 1561385900040720112 8	140.00		150.17
07-DIC-2015	8825002	DEPOSITO EN EFECTIVO 1404283500330719718 2	3,185.00		3,335.17
07-DIC-2015	4472529	DEPOSITO EN EFECTIVO 1317472200150720819 2	150.00		3,485.17
07-DIC-2015	8825103	DEPOSITO EN EFECTIVO 0903320900620720611 7	1,885.00		5,370.17
07-DIC-2015	8765576	DEPOSITO EN EFECTIVO 0853477300240719112 1	140.00		5,510.17
07-DIC-2015	7149916	DEPOSITO EN EFECTIVO 1117200300390720118 3	140.00		5,650.17
07-DIC-2015	8765582	DEPOSITO EN EFECTIVO 0435570700290720413 2	965.00		6,615.17
07-DIC-2015	7533973	DEPOSITO EN EFECTIVO 1405813800320719611 0	1,885.00		8,500.17
07-DIC-2015	4472614	DEPOSITO EN EFECTIVO 0504615600380720618 7	1,885.00		10,385.17
07-DIC-2015	7149962	DEPOSITO EN EFECTIVO 1459360800030720116 5	140.00		10,525.17
07-DIC-2015	7149989	DEPOSITO EN EFECTIVO 1459349300030720119 3	140.00		10,665.17

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

12150022204' 0650072001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2015	7264818	DEPOSITO EN EFECTIVO 10291645002707201147	140.00		10,805.17
07-DIC-2015	0279993	DEPOSITO EN EFECTIVO 14579427000507207124	175.00		10,980.17
07-DIC-2015	1062900	DEPOSITO EN EFECTIVO 14579313000307191177	140.00		11,120.17
07-DIC-2015	0071421	DEPOSITO EN EFECTIVO 14593617000307201167	140.00		11,260.17
07-DIC-2015	7472491	DEPOSITO EN EFECTIVO 10126267003807202190	5,772.50		17,032.67
07-DIC-2015	7492177	DEPOSITO EN EFECTIVO 14581017000307207179	175.00		17,207.67
07-DIC-2015	4472726	DEPOSITO EN EFECTIVO 03082267002307209175	2,340.00		19,547.67
07-DIC-2015	7492213	DEPOSITO EN EFECTIVO 12179125002107207157	10.00		19,557.67
07-DIC-2015	7264972	DEPOSITO EN EFECTIVO 15578437000207209118	915.00		20,472.67
07-DIC-2015	4472771	DEPOSITO EN EFECTIVO 05841061500107219830	290.00		20,762.67
07-DIC-2015	4472772	DEPOSITO EN EFECTIVO 05841181500107219873	290.00		21,052.67
07-DIC-2015	7344142	DEPOSITO EN EFECTIVO 15043499000607208135	2,310.00		23,362.67
07-DIC-2015	3186057	DEPOSITO EN EFECTIVO 14580726000607207126	175.00		23,537.67
07-DIC-2015	7085330	DEPOSITO EN EFECTIVO 10274303005107206168	1,885.00		25,422.67
07-DIC-2015	8793952	DEPOSITO EN EFECTIVO 15257047001907208157	2,310.00		27,732.67
07-DIC-2015	0714199	DEPOSITO EN EFECTIVO 14169502003707205141	940.00		28,672.67
07-DIC-2015	4472800	DEPOSITO EN EFECTIVO 15004817001107204195	1,155.00		29,827.67
07-DIC-2015	8463159	DEPOSITO EN EFECTIVO 14596548000507205141	2,773.00		32,600.67
07-DIC-2015	0806590	DEPOSITO EN EFECTIVO 12069517002607204129	1,155.00		33,755.67
07-DIC-2015	7568667	DEPOSITO EN EFECTIVO 05322114002607202123	3,135.00		36,890.67
07-DIC-2015	9565693	DEPOSITO EN EFECTIVO 11000045003407196181	1,885.00		38,775.67
07-DIC-2015	0714262	DEPOSITO EN EFECTIVO 11160871005607206193	1,885.00		40,660.67
07-DIC-2015	2791375	DEPOSITO EN EFECTIVO 14580398000407201152	140.00		40,800.67
07-DIC-2015	8825584	DEPOSITO EN EFECTIVO 09031115006407209193	25.00		40,825.67
07-DIC-2015	7116522	DEPOSITO EN EFECTIVO 11166051001907201148	140.00		40,965.67
07-DIC-2015	7492389	DEPOSITO EN EFECTIVO 10233580003807201154	140.00		41,105.67
07-DIC-2015	8463321	DEPOSITO EN EFECTIVO 13069271002507204187	1,155.00		42,260.67
07-DIC-2015	4472964	DEPOSITO EN EFECTIVO 09024783009707195182	940.00		43,200.67
08-DIC-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000056		672.00	42,528.67
08-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000056		107.52	42,421.15
08-DIC-2015	9791936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 0712201 5 REF 0120815 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072078000660062558 AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA CLAVE DE RASTREO TRO04 9791936 REF 0120815 CONCEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 07122015		42,410.00	11.15
08-DIC-2015	8463427	DEPOSITO EN EFECTIVO 12680562001607207102	793.00		804.15
08-DIC-2015	2791640	DEPOSITO EN EFECTIVO 14580437000407201189	140.00		944.15
08-DIC-2015	3017041	DEPOSITO EN EFECTIVO 06217679002607216193	1,885.00		2,829.15
08-DIC-2015	8825913	DEPOSITO EN EFECTIVO 14302353001307215156	940.00		3,769.15
08-DIC-2015	4473075	DEPOSITO EN EFECTIVO 11228978001607207109	175.00		3,944.15
08-DIC-2015	4473082	DEPOSITO EN EFECTIVO 08022363001507211191	140.00		4,084.15
08-DIC-2015	4473083	DEPOSITO EN EFECTIVO 11191180002307211123	140.00		4,224.15
08-DIC-2015	7265485	DEPOSITO EN EFECTIVO 14573070000307211134	140.00		4,364.15
08-DIC-2015	7344535	DEPOSITO EN EFECTIVO 13270925003707215135	940.00		5,304.15
08-DIC-2015	7569255	DEPOSITO EN EFECTIVO 15653095001507207103	890.00		6,194.15
08-DIC-2015	4473130	DEPOSITO EN EFECTIVO 13901917002807218114	150.00		6,344.15
08-DIC-2015	2791841	DEPOSITO EN EFECTIVO 14580889000707211109	140.00		6,484.15
08-DIC-2015	8826073	DEPOSITO EN EFECTIVO 09023982001907205136	940.00		7,424.15
08-DIC-2015	8794284	DEPOSITO EN EFECTIVO 11194127003807215119	940.00		8,364.15
08-DIC-2015	7474010	DEPOSITO EN EFECTIVO 14055931003707216157	1,885.00		10,249.15
08-DIC-2015	7474012	DEPOSITO EN EFECTIVO 10056814002907216123	1,885.00		12,134.15
08-DIC-2015	7117031	DEPOSITO EN EFECTIVO 10289084005607211173	140.00		12,274.15
08-DIC-2015	4473276	DEPOSITO EN EFECTIVO 00320780000107219178	630.00		12,904.15
08-DIC-2015	3186758	DEPOSITO EN EFECTIVO 14580388000507211181	140.00		13,044.15
08-DIC-2015	7329384	DEPOSITO EN EFECTIVO 15107367000507205136	1,130.00		14,174.15
08-DIC-2015	4473280	DEPOSITO EN EFECTIVO 08532760000507215145	380.00		14,554.15
08-DIC-2015	7117063	DEPOSITO EN EFECTIVO 14325327001907216161	1,885.00		16,439.15
08-DIC-2015	8794393	DEPOSITO EN EFECTIVO 11207225002007212106	1,920.00		18,359.15
08-DIC-2015	4473312	DEPOSITO EN EFECTIVO 11026776005207215194	940.00		19,299.15
08-DIC-2015	7086202	DEPOSITO EN EFECTIVO 07160356005207210182	2,215.00		21,514.15

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2015	7265782	DEPOSITO EN EFECTIVO 150843750028072091 35	25.00		21,539.15
08-DIC-2015	9566412	DEPOSITO EN EFECTIVO 132856970036072151 08	940.00		22,479.15
08-DIC-2015	0714970	DEPOSITO EN EFECTIVO 092916700074072131 26	3,000.00		25,479.15
08-DIC-2015	8794439	DEPOSITO EN EFECTIVO 150256320080720417 4	1,155.00		26,634.15
08-DIC-2015	8826433	DEPOSITO EN EFECTIVO 116705410010072161 66	200.00		26,834.15
09-DIC-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000030		360.00	26,474.15
09-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000030		57.60	26,416.55
09-DIC-2015	5146756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 0812201 5 REF 0120915 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072078000660062558 AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA CLAVE DE RASTREO TR004 5146756 REF 0120915 CONCEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 08122015		26,410.00	6.55
09-DIC-2015	7086385	DEPOSITO EN EFECTIVO 072779670024072281 83	3,160.00		3,166.55
09-DIC-2015	9566592	DEPOSITO EN EFECTIVO 142335790016072251 24	940.00		4,106.55
09-DIC-2015	7141185	DEPOSITO EN EFECTIVO 145934840004072211 41	140.00		4,246.55
09-DIC-2015	0753593	DEPOSITO EN EFECTIVO 150637780016072291 62	25.00		4,271.55
09-DIC-2015	4473453	DEPOSITO EN EFECTIVO 101398730019072291 54	4,830.00		9,101.55
09-DIC-2015	7266138	DEPOSITO EN EFECTIVO 101581080045072211 15	140.00		9,241.55
09-DIC-2015	1064019	DEPOSITO EN EFECTIVO 126692890020072271 55	10.00		9,251.55
09-DIC-2015	7266153	DEPOSITO EN EFECTIVO 112929050035072211 06	140.00		9,391.55
09-DIC-2015	8464374	DEPOSITO EN EFECTIVO 116671720025072241 20	1,155.00		10,546.55
09-DIC-2015	7266246	DEPOSITO EN EFECTIVO 127388780007072211 35	140.00		10,686.55
09-DIC-2015	3017656	DEPOSITO EN EFECTIVO 090137610032072261 29	1,885.00		12,571.55
09-DIC-2015	7086830	DEPOSITO EN EFECTIVO 140863480027072191 58	915.00		13,486.55
09-DIC-2015	4473724	DEPOSITO EN EFECTIVO 065913780025072281 67	150.00		13,636.55
09-DIC-2015	7141453	DEPOSITO EN EFECTIVO 111626240019072181 79	1,670.00		15,306.55
09-DIC-2015	7141455	DEPOSITO EN EFECTIVO 135923660004072211 85	140.00		15,446.55
09-DIC-2015	3828982	DEPOSITO EN EFECTIVO 141038230024072221 10	1,920.00		17,366.55
09-DIC-2015	8827124	DEPOSITO EN EFECTIVO 120153740034072201 16	55.00		17,421.55
09-DIC-2015	4473769	DEPOSITO EN EFECTIVO 150147910010072141 46	1,155.00		18,576.55
09-DIC-2015	8975232	DEPOSITO EN EFECTIVO 130055230037072241 55	1,155.00		19,731.55
09-DIC-2015	1671383	DEPOSITO EN EFECTIVO 112855620033072211 88	1,835.00		21,566.55
09-DIC-2015	8827169	DEPOSITO EN EFECTIVO 135340030004072211 17	140.00		21,706.55
09-DIC-2015	7117667	DEPOSITO EN EFECTIVO 111699570072072111 61	140.00		21,846.55
09-DIC-2015	7432290	DEPOSITO EN EFECTIVO 106246080027072161 50	792.00		22,638.55
09-DIC-2015	2793081	DEPOSITO EN EFECTIVO 112244960021072261 19	1,885.00		24,523.55
10-DIC-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000024		288.00	24,235.55
10-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000024		46.08	24,189.47
10-DIC-2015	2793183	DEPOSITO EN EFECTIVO 145784410003072311 09	140.00		24,329.47
10-DIC-2015	5469405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 0912201 5 REF 0121015 AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA CLAVE DE RASTREO TR004 5469405 REF 0121015 CONCEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 09122015 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072078000660062558		24,319.00	10.47
10-DIC-2015	7117865	DEPOSITO EN EFECTIVO 140859860021072261 71	792.00		802.47
10-DIC-2015	9567259	DEPOSITO EN EFECTIVO 132858660031072351 58	940.00		1,742.47
10-DIC-2015	1394350	DEPOSITO EN EFECTIVO 150052640011072351 11	1,130.00		2,872.47
10-DIC-2015	1671797	DEPOSITO EN EFECTIVO 141389630025072341 08	1,090.00		3,962.47
10-DIC-2015	8827735	DEPOSITO EN EFECTIVO 127425850017072251 39	1,130.00		5,092.47
10-DIC-2015	8795158	DEPOSITO EN EFECTIVO 060398440057072311 31	140.00		5,232.47
10-DIC-2015	2375754	DEPOSITO EN EFECTIVO 131373170022072261 17	1,885.00		7,117.47
10-DIC-2015	4474052	DEPOSITO EN EFECTIVO 112243420020072311 26	140.00		7,257.47
10-DIC-2015	4474053	DEPOSITO EN EFECTIVO 112389070035072311 21	140.00		7,397.47
10-DIC-2015	8827844	DEPOSITO EN EFECTIVO 100132090034072361 91	1,885.00		9,282.47
10-DIC-2015	4474124	DEPOSITO EN EFECTIVO 034034380005072391 03	1,370.00		10,652.47
10-DIC-2015	3937690	DEPOSITO EN EFECTIVO 112934200024072311 92	140.00		10,792.47
10-DIC-2015	4474160	DEPOSITO EN EFECTIVO 983130870001072351 18	380.00		11,172.47
10-DIC-2015	7476013	DEPOSITO EN EFECTIVO 111121950049072341 14	965.00		12,137.47
10-DIC-2015	4474196	DEPOSITO EN EFECTIVO 150418600011072201 03	2,260.00		14,397.47
10-DIC-2015	1672268	DEPOSITO EN EFECTIVO 151430820007072381 49	2,310.00		16,707.47
10-DIC-2015	1394735	DEPOSITO EN EFECTIVO 116879250032072351 81	940.00		17,647.47
11-DIC-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000018		216.00	17,431.47
11-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000018		34.56	17,396.91
11-DIC-2015	6448347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 1012201 5 REF 0121115 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072078000660062558 AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA CLAVE DE RASTREO TR004 6448347 REF 0121115 CONCEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 10122015		17,380.00	16.91
11-DIC-2015	7345839	DEPOSITO EN EFECTIVO 116709910005072461 87	200.00		216.91

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

121500222.4*6550072*01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2015	7532202	DEPOSITO EN EFECTIVO 14055501000707246147	1,885.00		2,101.91
11-DIC-2015	8828203	DEPOSITO EN EFECTIVO 14561515000307241186	140.00		2,241.91
11-DIC-2015	7532250	DEPOSITO EN EFECTIVO 14063951002607246189	1,885.00		4,126.91
11-DIC-2015	7118410	DEPOSITO EN EFECTIVO 11161153005607246157	1,885.00		6,011.91
11-DIC-2015	8828356	DEPOSITO EN EFECTIVO 14559132000407241156	140.00		6,151.91
11-DIC-2015	7142783	DEPOSITO EN EFECTIVO 14593626000507241166	140.00		6,291.91
11-DIC-2015	3473656	DEPOSITO EN EFECTIVO 11679496002807243168	3,770.00		10,061.91
11-DIC-2015	2376333	DEPOSITO EN EFECTIVO 11056194008307235166	940.00		11,001.91
11-DIC-2015	1672662	DEPOSITO EN EFECTIVO 13137139004407246128	1,885.00		12,886.91
11-DIC-2015	1672645	DEPOSITO EN EFECTIVO 14316018001607246116	1,885.00		14,771.91
11-DIC-2015	7267645	DEPOSITO EN EFECTIVO 10083508003207249131	915.00		15,686.91
11-DIC-2015	3018902	DEPOSITO EN EFECTIVO 14231082002707246111	1,885.00		17,571.91
11-DIC-2015	6775569	DEPOSITO EN EFECTIVO 08057636004707245192	940.00		18,511.91
11-DIC-2015	7346190	DEPOSITO EN EFECTIVO 14312108002007246177	35.00		18,546.91
11-DIC-2015	7088510	DEPOSITO EN EFECTIVO 14177003003507248133	2,035.00		20,581.91
11-DIC-2015	2794940	DEPOSITO EN EFECTIVO 15205256000907244136	1,155.00		21,736.91
11-DIC-2015	3189071	DEPOSITO EN EFECTIVO 15219046002607238121	2,310.00		24,046.91
11-DIC-2015	7143251	DEPOSITO EN EFECTIVO 11156912002007245160	262.50		24,309.41
11-DIC-2015	8529106	DEPOSITO EN EFECTIVO 15067740001607244177	1,155.00		25,464.41
14-DIC-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000020		240.00	25,224.41
14-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000020		38.40	25,186.01
14-DIC-2015	7443[illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 10624608003107271126	140.00		25,326.01
14-DIC-2015	7266074	DEPOSITO EN EFECTIVO 11169349003607279161	25.00		25,351.01
14-DIC-2015	7268[illegible]76	DEPOSITO EN EFECTIVO 15323581000107338140	4,185.00		29,536.01
14-DIC-2015	7346422	DEPOSITO EN EFECTIVO 13041744002807331138	1,165.00		30,701.01
14-DIC-2015	7143517	DEPOSITO EN EFECTIVO 15323812000107334156	4,220.00		34,921.01
14-DIC-2015	7082274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES REF 0141215		34,000.00	921.01
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		CONCEPTO INSCRIPCIONES			
		A LA CUENTA 072078000660062558			
		AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
		CLAVE DE RASTREO TR004 7082274			
		REF 0141215			
14-DIC-2015	7533[illegible]02	DEPOSITO EN EFECTIVO 13154B73002907275194	940.00		1,861.01
14-DIC-2015	7260320	DEPOSITO EN EFECTIVO 15324041000107334164	4,220.00		6,081.01
14-DIC-2015	9568647	DEPOSITO EN EFECTIVO 14311272008007265129	940.00		7,021.01
14-DIC-2015	8829242	DEPOSITO EN EFECTIVO 14560053000307271163	140.00		7,161.01
14-DIC-2015	1065721	DEPOSITO EN EFECTIVO 13516319000707335172	2,090.00		9,251.01
14-DIC-2015	7652319	DEPOSITO EN EFECTIVO 12101051001307337192	1,815.00		11,066.01
14-DIC-2015	3019336	DEPOSITO EN EFECTIVO 13283404000507338108	4,185.00		15,251.01
14-DIC-2015	8466418	DEPOSITO EN EFECTIVO 12060389002607337146	1,815.00		17,066.01
14-DIC-2015	8829395	DEPOSITO EN EFECTIVO 12007477002707276172	1,885.00		18,951.01
14-DIC-2015	9568[illegible]59	DEPOSITO EN EFECTIVO 15303014000407337171	3,910.00		22,861.01
14-DIC-2015	9568[illegible]30	DEPOSITO EN EFECTIVO 15303014000507338197	4,185.00		27,046.01
14-DIC-2015	8736[illegible]28	DEPOSITO EN EFECTIVO 04009309002107276152	1,885.00		28,931.01
14-DIC-2015	7143330	DEPOSITO EN EFECTIVO 08587641002007279155	3,970.00		32,901.01
14-DIC-2015	8796324	DEPOSITO EN EFECTIVO 15306419000207334189	4,220.00		37,121.01
14-DIC-2015	1396044	DEPOSITO EN EFECTIVO 12270297002907330113	275.00		37,396.01
14-DIC-2015	8956258	DEPOSITO EN EFECTIVO 14629442000807278162	150.00		37,546.01
14-DIC-2015	0723[illegible]64	DEPOSITO EN EFECTIVO 15330325000107334180	4,220.00		41,766.01
14-DIC-2015	9568[illegible]12	DEPOSITO EN EFECTIVO 13530837000507335167	2,090.00		43,856.01
14-DIC-2015	7085785	DEPOSITO EN EFECTIVO 98333858001207275176	380.00		44,236.01
14-DIC-2015	8283433	DEPOSITO EN EFECTIVO 15330405000307334197	4,220.00		48,456.01
14-DIC-2015	0723[illegible]90	DEPOSITO EN EFECTIVO 15329816000107332191	2,055.00		50,511.01
14-DIC-2015	7261[illegible]5	DEPOSITO EN EFECTIVO 15325281000207333172	3,945.00		54,456.01
14-DIC-2015	3015[illegible]75	DEPOSITO EN EFECTIVO 11185511002007271130	140.00		54,596.01
15-DIC-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000028		336.00	54,260.01
15-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000028		53.76	54,206.25
15-DIC-2015	8466[illegible]17	DEPOSITO EN EFECTIVO 05115389002107279169	1,370.00		55,576.25
15-DIC-2015	2795967	DEPOSITO EN EFECTIVO 07519960001507332187	2,055.00		57,631.25
15-DIC-2015	0723[illegible]29	DEPOSITO EN EFECTIVO 15331289000207334123	4,220.00		61,851.25
15-DIC-2015	8820[illegible]11	DEPOSITO EN EFECTIVO 04322728004807285116	940.00		62,791.25

Proteja su información suscribiéndo a Paperless su estado de cuenta por correo electronico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2015	2173749	DEPOSITO EN EFECTIVO 10281362002607275127	380.00		63,171.25
15-DIC-2015	7534300	DEPOSITO EN EFECTIVO 12079872003207337106	1,815.00		64,986.25
15-DIC-2015	7144290	DEPOSITO EN EFECTIVO 14629117000407281195	140.00		65,126.25
15-DIC-2015	8466969	DEPOSITO EN EFECTIVO 15064327000707277189	1,190.00		66,316.25
15-DIC-2015	4475536	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000065404207278410	3,500.00		69,816.25
15-DIC-2015	7444780	DEPOSITO EN EFECTIVO 15314822000507333107	3,945.00		73,761.25
15-DIC-2015	3019879	DEPOSITO EN EFECTIVO 09508802003507275123	50.00		73,811.25
15-DIC-2015	8829930	DEPOSITO EN EFECTIVO 06027447000307332124	2,055.00		75,866.25
15-DIC-2015	7531505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 1412201		75,840.00	26.25
		5 REF 0121515			
		REF 0121515			
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072078000660062558			
		AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
		CLAVE DE RASTREO TR004 7531505			
		CONCEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 14122015			
15-DIC-2015	7322686	DEPOSITO EN EFECTIVO 15329772000307337105	3,910.00		3,936.25
15-DIC-2015	8796707	DEPOSITO EN EFECTIVO 13902119000707281194	140.00		4,076.25
15-DIC-2015	8796711	DEPOSITO EN EFECTIVO 13585405000607281178	140.00		4,216.25
15-DIC-2015	8796714	DEPOSITO EN EFECTIVO 13587286000607281103	140.00		4,356.25
15-DIC-2015	7322694	DEPOSITO EN EFECTIVO 11301254001707280101	1,567.50		5,923.75
15-DIC-2015	9569323	DEPOSITO EN EFECTIVO 14249354000807336107	3,980.00		9,903.75
15-DIC-2015	8769287	DEPOSITO EN EFECTIVO 09540637002907281123	140.00		10,043.75
15-DIC-2015	3903642	DEPOSITO EN EFECTIVO 13585967003007273151	2,755.00		12,798.75
15-DIC-2015	7263146	DEPOSITO EN EFECTIVO 11294991002407281192	140.00		12,938.75
15-DIC-2015	7563537	DEPOSITO EN EFECTIVO 11618759003607281173	920.00		13,858.75
15-DIC-2015	4475690	DEPOSITO EN EFECTIVO 10156057005607282162	2,275.00		16,133.75
15-DIC-2015	9569429	DEPOSITO EN EFECTIVO 05357218000307281107	140.00		16,273.75
15-DIC-2015	1396583	DEPOSITO EN EFECTIVO 15308647000207337123	3,910.00		20,183.75
15-DIC-2015	8467200	DEPOSITO EN EFECTIVO 12689773003007338176	1,780.00		21,963.75
15-DIC-2015	0774375	DEPOSITO EN EFECTIVO 15324088000107334196	4,220.00		26,183.75
15-DIC-2015	0003012	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034030004607338153	1,780.00		27,963.75
15-DIC-2015	0003015	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034030004707330159	275.00		28,238.75
15-DIC-2015	8796846	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000987004807278184	2,035.00		30,273.75
15-DIC-2015	0872147	DEPOSITO EN EFECTIVO 15290622000407335183	2,090.00		32,363.75
15-DIC-2015	7717195	DEPOSITO EN EFECTIVO 15325049000307337142	3,910.00		36,273.75
15-DIC-2015	8796888	DEPOSITO EN EFECTIVO 15290435000207335169	2,090.00		38,363.75
15-DIC-2015	0892194	DEPOSITO EN EFECTIVO 15307775000307336138	3,045.00		41,408.75
15-DIC-2015	7479705	DEPOSITO EN EFECTIVO 13521426001107338172	1,780.00		43,188.75
15-DIC-2015	1732150	DEPOSITO EN EFECTIVO 15145701000907284153	1,155.00		44,343.75
15-DIC-2015	7207850	DEPOSITO EN EFECTIVO 12672060003007285173	940.00		45,283.75
15-DIC-2015	0796542	DEPOSITO EN EFECTIVO 15104527000607284158	1,155.00		46,438.75
15-DIC-2015	7347465	DEPOSITO EN EFECTIVO 15290060000107335169	2,090.00		48,528.75
15-DIC-2015	7259425	DEPOSITO EN EFECTIVO 11157348002807287186	2,720.00		51,248.75
15-DIC-2015	7495267	DEPOSITO EN EFECTIVO 11610812001107332145	2,055.00		53,303.75
15-DIC-2015	4475913	DEPOSITO EN EFECTIVO 09605207000307283138	3,770.00		57,073.75
15-DIC-2015	0892336	DEPOSITO EN EFECTIVO 13541797000507289194	630.00		57,703.75
15-DIC-2015	0892337	DEPOSITO EN EFECTIVO 12687438000707289112	630.00		58,333.75
15-DIC-2015	0892338	DEPOSITO EN EFECTIVO 12687438000607289196	630.00		58,963.75
15-DIC-2015	8467595	DEPOSITO EN EFECTIVO 12141607005207286107	1,885.00		60,848.75
16-DIC-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000046		552.00	60,296.75
16-DIC-2015	0000000	IVA COMISION TOTAL DE MOVS. 000046		88.32	60,208.43
16-DIC-2015	7269623	DEPOSITO EN EFECTIVO 15325245000207338132	4,185.00		64,393.43
16-DIC-2015	7899990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 1512201		60,200.00	4,193.43
		5 REF 0121615			
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072078000660062558			
		AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
		CLAVE DE RASTREO TR004 7899990			
		REF 0121615			
		CONCEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 15122015			
16-DIC-2015	0890138B	DEPOSITO EN EFECTIVO 15302643000107338159	4,185.00		8,378.43
16-DIC-2015	0795723	DEPOSITO EN EFECTIVO 15099215001207294151	1,155.00		9,533.43
16-DIC-2015	1796793	DEPOSITO EN EFECTIVO 15297928000407338181	4,185.00		13,718.43
16-DIC-2015	4476102	DEPOSITO EN EFECTIVO 87051787004007294178	790.00		14,508.43
16-DIC-2015	0892583	DEPOSITO EN EFECTIVO 10648575002507292177	390.00		14,898.43
16-DIC-2015	0892582	DEPOSITO EN EFECTIVO 10641879002207292197	390.00		15,288.43
16-DIC-2015	0318872	DEPOSITO EN EFECTIVO 12675384002307335113	2,090.00		17,378.43
16-DIC-2015	0893226	DEPOSITO EN EFECTIVO 15323821000107338113	4,185.00		21,563.43
16-DIC-2015	0892601	DEPOSITO EN EFECTIVO 13007804001707332108	2,055.00		23,618.43
16-DIC-2015	7445516	DEPOSITO EN EFECTIVO 09264224013707280192	2,150.00		25,768.43
16-DIC-2015	0318905	DEPOSITO EN EFECTIVO 12022842001307336173	3,320.00		29,088.43
16-DIC-2015	8894612	DEPOSITO EN EFECTIVO 13098916002007332118	2,055.00		31,143.43
16-DIC-2015	2179631	DEPOSITO EN EFECTIVO 10114702002607287142	10.00		31,153.43
16-DIC-2015	7293351	DEPOSITO EN EFECTIVO 15279151000307284194	1,155.00		32,308.43
16-DIC-2015	8778847	DEPOSITO EN EFECTIVO 15027216000607284175	1,155.00		33,463.43
16-DIC-2015	0892715	DEPOSITO EN EFECTIVO 13000302001407337185	1,815.00		35,278.43
16-DIC-2015	0892728	DEPOSITO EN EFECTIVO 13036922002507330144	275.00		35,553.43

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

12150 22204 6550072061

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2015	0982730	DEPOSITO EN EFECTIVO 13036922002407335196	445.00		35,998.43
16-DIC-2015	7011227	DEPOSITO EN EFECTIVO 15324776000407336151	3,320.00		39,318.43
16-DIC-2015	1675252	DEPOSITO EN EFECTIVO 15068246001307297165	1,190.00		40,508.43
16-DIC-2015	8204839	DEPOSITO EN EFECTIVO 15329905000307338191	4,185.00		44,693.43
16-DIC-2015	7117523	DEPOSITO EN EFECTIVO 15328891000107338105	4,185.00		48,878.43
16-DIC-2015	0912647	DEPOSITO EN EFECTIVO 14571287000307291162	140.00		49,018.43
16-DIC-2015	0711922	DEPOSITO EN EFECTIVO 15325933000207338119	4,185.00		53,203.43
16-DIC-2015	8234948	DEPOSITO EN EFECTIVO 12738751000607299128	630.00		53,833.43
16-DIC-2015	8204950	DEPOSITO EN EFECTIVO 12738813000607299115	630.00		54,463.43
16-DIC-2015	8214951	DEPOSITO EN EFECTIVO 12738822000607299117	630.00		55,093.43
16-DIC-2015	7147967	DEPOSITO EN EFECTIVO 06591636000107337178	1,815.00		56,908.43
16-DIC-2015	0732909	DEPOSITO EN EFECTIVO 11694394001107292141	390.00		57,298.43
16-DIC-2015	0732917	DEPOSITO EN EFECTIVO 13526781000407291161	140.00		57,438.43
16-DIC-2015	7145456	DEPOSITO EN EFECTIVO 15323661000107334176	4,220.00		61,658.43
16-DIC-2015	8207422	DEPOSITO EN EFECTIVO 13003761001007332163	2,055.00		63,713.43
16-DIC-2015	0793580	DEPOSITO EN EFECTIVO 08555027004107296125	792.00		64,505.43
16-DIC-2015	4476436	DEPOSITO EN EFECTIVO 12673361005707290137	1,342.00		65,847.43
16-DIC-2015	0747796	DEPOSITO EN EFECTIVO 06064767002907296192	1,050.00		66,897.43
16-DIC-2015	0732967	DEPOSITO EN EFECTIVO 07536002001607299154	1,370.00		68,267.43
16-DIC-2015	4476444	DEPOSITO EN EFECTIVO 12673361005907290163	1,342.00		69,609.43
16-DIC-2015	1793937	DEPOSITO EN EFECTIVO 12141941001607282173	3,135.00		72,744.43
16-DIC-2015	8221013	DEPOSITO EN EFECTIVO 15211191001607290171	1,180.00		73,924.43
16-DIC-2015	1795668	DEPOSITO EN EFECTIVO 14614539000907295133	380.00		74,304.43
16-DIC-2015	7945948	DEPOSITO EN EFECTIVO 15055337002107289197	25.00		74,329.43
16-DIC-2015	8 5194	DEPOSITO EN EFECTIVO 15330853000507337179	3,910.00		78,239.43
17-DIC-2015	0 0000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000043		516.00	77,723.43
17-DIC-2015	0 0000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000043		82.56	77,640.87
17-DIC-2015	7935828	DEPOSITO EN EFECTIVO 14642239000307302153	895.00		78,535.87
17-DIC-2015	8 7577	DEPOSITO EN EFECTIVO 15308979000207333183	3,945.00		82,480.87
17-DIC-2015	1775838	DEPOSITO EN EFECTIVO 10558843000507338140	1,780.00		84,260.87
17-DIC-2015	8220772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 1612201		84,250.00	10.87
		5 REF 121715			
		EN BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A CUENTA 072078000660062558			
		CL E RASTREO TR004 8220772			
		REF 121715			
		CONCEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 16122015			
		BENEFICIARIO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
17-DIC-2015	7971216	DEPOSITO EN EFECTIVO 13055169001907338109	1,780.00		1,790.87
17-DIC-2015	8021243	DEPOSITO EN EFECTIVO 15290177000107335179	2,090.00		3,880.87
17-DIC-2015	7953518	DEPOSITO EN EFECTIVO 15099609001107305116	1,130.00		5,010.87
17-DIC-2015	0 6608	DEPOSITO EN EFECTIVO 15302680000307333139	3,945.00		8,955.87
17-DIC-2015	0756624	DEPOSITO EN EFECTIVO 15299252000107333163	3,945.00		12,900.87
17-DIC-2015	8797704	DEPOSITO EN EFECTIVO 15259300000607332150	2,055.00		14,955.87
17-DIC-2015	8021326	DEPOSITO EN EFECTIVO 15306400000107333148	3,945.00		18,900.87
17-DIC-2015	7914813	DEPOSITO EN EFECTIVO 15316602000107333130	3,945.00		22,845.87
17-DIC-2015	7936295	DEPOSITO EN EFECTIVO 13064687002507305174	380.00		23,225.87
17-DIC-2015	2011090	DEPOSITO EN EFECTIVO 13033608001807330195	275.00		23,500.87
17-DIC-2015	8021341	DEPOSITO EN EFECTIVO 08206754001307302104	390.00		23,890.87
17-DIC-2015	8007737	DEPOSITO EN EFECTIVO 15306157000107333142	3,945.00		27,835.87
17-DIC-2015	7972064	DEPOSITO EN EFECTIVO 15325405000107338101	4,185.00		32,020.87
17-DIC-2015	7932551	DEPOSITO EN EFECTIVO 15332876000107333172	3,945.00		35,965.87
17-DIC-2015	0726737	DEPOSITO EN EFECTIVO 11663020000507301143	140.00		36,105.87
17-DIC-2015	2979296	DEPOSITO EN EFECTIVO 13540341000507338188	1,780.00		37,885.87
17-DIC-2015	4976748	DEPOSITO EN EFECTIVO 13228322001707337179	890.00		38,775.87
17-DIC-2015	7976075	DEPOSITO EN EFECTIVO 15324613000107331113	2,850.00		41,625.87
17-DIC-2015	2 1205	DEPOSITO EN EFECTIVO 15301593000207333136	3,945.00		45,570.87
17-DIC-2015	8 1499	DEPOSITO EN EFECTIVO 15308478000207333184	3,945.00		49,515.87
17-DIC-2015	8 1519	DEPOSITO EN EFECTIVO 15209685002707298162	2,310.00		51,825.87
17-DIC-2015	8 1521	DEPOSITO EN EFECTIVO 11009908003007338105	1,780.00		53,605.87
17-DIC-2015	8 1522	DEPOSITO EN EFECTIVO 11009908003107330111	275.00		53,880.87
17-DIC-2015	8 1525	DEPOSITO EN EFECTIVO 14029691003707302141	1,920.00		55,800.87
17-DIC-2015	8 2045	DEPOSITO EN EFECTIVO 13000677001707332162	2,055.00		57,855.87

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
DOMICILIO PARA OBJECIONES: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE CUALQUIER OBJECION EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E H		DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-	16	DEPOSITO EN EFECTIVO 09291571004107305155	940.00		58,795.87
17-DIC-2015		DEPOSITO EN EFECTIVO 05318345002507291134	140.00		58,935.87
17-DIC-2015		DEPOSITO EN EFECTIVO 05357085001407309148	4,830.00		63,765.87
17-DIC-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 13530800001607338120	1,780.00		65,545.87
17-DIC-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 15299575000107338144	4,185.00		69,730.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 15304648000307334129	4,220.00		73,950.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 07540631002307337159	890.00		74,840.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 13585862001207307120	2,720.00		77,560.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 13585890001707307105	2,720.00		80,280.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 13036074001507332184	2,055.00		82,335.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 15299437001007337185	3,020.00		85,355.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 13565507000707338112	1,780.00		87,135.87
17-DIC-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 00344450001907307113	2,720.00		89,855.87
17-DIC-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 06591636000207330197	275.00		90,130.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 11279322003307292190	390.00		90,520.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 10115746002307307101	2,720.00		93,240.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 11714218004107308177	150.00		93,390.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 14304044001507334110	4,220.00		97,610.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 15290284000207335189	2,090.00		99,700.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 15323803000307337122	2,885.00		102,585.87
17-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 15309401000307334158	4,220.00		106,805.87
18-	15	DISPOSICION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000049		588.00	106,217.87
18-	15	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000049		94.08	106,123.79
18-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 11028000000807332157	2,055.00		108,178.79
18-	15	DEPOSITO EN EFECTIVO 15324426000307332164	3,355.00		111,533.79
18-	15	DEPOSITO EFECTIVO 15067759002107305108	1,130.00		112,663.79
18-	15	DEPOSITO EFECTIVO 15318087000107337180	3,020.00		115,683.79
18-	15	DEPOSITO EFECTIVO 05352267000507338117	1,780.00		117,463.79
18-	15	DEPOSITO EFECTIVO 15324892000307334111	4,220.00		121,683.79
18-	15	DEPOSITO EFECTIVO 15331108000207332159	3,355.00		125,038.79
18-	15	DEPOSITO EFECTIVO 15304343000407338185	4,185.00		129,223.79
18-	15	DEPOSITO EFECTIVO 12024727001707332126	2,055.00		131,278.79
18-	15	DEPOSITO EFECTIVO 12000095003207337182	1,200.00		132,478.79
18-	15	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 1712201		131,270.00	1,208.79
		5 REF 1221			
		BENEFICIARIO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		CUENTA 00978000660062558			
		CONCEPTO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
		CLAVE 0.0 TR004 8597006			
		REF 1221			
		CONCEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 17122015			
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 15308511000207335169	2,090.00		3,298.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 15315472000107337123	890.00		4,188.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 06013795004607314121	790.00		4,978.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 13025259003907332194	2,055.00		7,033.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 12006123000207338162	4,185.00		11,218.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 15325684000107338131	4,185.00		15,403.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 15306670000107338144	4,185.00		19,588.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 15325281000307330146	275.00		19,863.79
18-DI	15	DEPOSITO EFECTIVO 12014199001607332101	2,055.00		21,918.79
18-DI -2	15	DEPOSITO EFECTIVO 15319524000207337186	3,020.00		24,938.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 15318563000307337124	3,910.00		28,848.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 11005201002907337114	1,815.00		30,663.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 13004571001707335194	2,090.00		32,753.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 11657158000707338120	1,780.00		34,533.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 07548765000307337183	1,815.00		36,348.79
18-D -2	15	DEPOSITO EFECTIVO 15297249000307338183	4,185.00		40,533.79
18-DI -2	15	DEPOSITO EFECTIVO 12063792003807301121	975.00		41,508.79
18-DI	15	DEPOSITO EFECTIVO 10191004002007317188	2,720.00		44,228.79
18-DI	15	DEPOSITO EFECTIVO 13084087001707338120	1,780.00		46,008.79
18-DI	15	DEPOSITO EFECTIVO 15294127000307337145	1,815.00		47,823.79
18-DI	15	DEPOSITO EFECTIVO 15319678000507337157	3,020.00		50,843.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 13001391002207338120	1,780.00		52,623.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 13001391002307330126	275.00		52,898.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 09027014002907312101	390.00		53,288.79
18-D	15	DEPOSITO EFECTIVO 13011039002407330121	275.00		53,563.79
18-D -20	15	DEPOSITO EFECTIVO 13031557001907338117	1,780.00		55,343.79
18-D. -20	15	DEPOSITO EFECTIVO 13031557002007330107	275.00		55,618.79
18-DI 2	15	DEPOSITO EFECTIVO 15325890000207333179	3,945.00		59,563.79
18-DI 2	15	DEPOSITO EFECTIVO 15317299000407337172	3,020.00		62,583.79
18-DI	15	DEPOSITO EFECTIVO 15298916000107338126	4,185.00		66,768.79
18-DI	15	DEPOSITO EFECTIVO 13148885003207316138	1,885.00		68,653.79
18-DI	15	DEPOSITO EFECTIVO 15641970000207310197	110.00		68,763.79
18-DI	15	DEPOSITO EFECTIVO 15641665000207310102	110.00		68,873.79
18-DI	15	DEPOSITO EFECTIVO 15640595000207310127	110.00		68,983.79
18-DI	15	DEPOSITO EFECTIVO 15641601000207310163	110.00		69,093.79
18-D -20	15	DEPOSITO EFECTIVO 15640364000207310107	110.00		69,203.79
18-D -20	15	DEPOSITO EFECTIVO 14601862000607310136	110.00		69,313.79

Santander

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIV RST AUTONOMA DE COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1x150 220 072.01

HOJA 6 DE 8

F E C H A	F	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC 20 5 8		DEPOSITO EN EFECTIVO 14601871000407310112	110.00		69,423.79
18-DIC-2 5 88		DEPOSITO EN EFECTIVO 09536084000307310113	110.00		69,533.79
18-DIC-2 5 8		DEPOSITO EN EFECTIVO 14601887000407310191	110.00		69,643.79
18-DIC-2 5		DEPOSITO EN EFECTIVO 14601890000407310127	110.00		69,753.79
18-DIC-2		DEPOSITO EN EFECTIVO 14602037000507310119	110.00		69,863.79
18-DIC-20 5		DEPOSITO EN EFECTIVO 14601906000407310190	110.00		69,973.79
18-DIC-2015 8		DEPOSITO EN EFECTIVO 14601933000407310196	110.00		70,083.79
18-DIC-2015 8		DEPOSITO EN EFECTIVO 14602073000407310114	110.00		70,193.79
18-DIC-2015 8		DEPOSITO EN EFECTIVO 14601967000607310111	110.00		70,303.79
18-DIC-2 5 88		DEPOSITO EN EFECTIVO 15640337000307310114	110.00		70,413.79
18-DIC-2 5		DEPOSITO EN EFECTIVO 15641657000207310197	110.00		70,523.79
18-DIC 8		DEPOSITO EN EFECTIVO 15641906000207310172	110.00		70,633.79
18-DIC- 5 8		DEPOSITO EN EFECTIVO 15640892000207310112	110.00		70,743.79
18-DIC-2 8		DEPOSITO EN EFECTIVO 15641887000207310173	110.00		70,853.79
18-DIC-2 5 8		DEPOSITO EN EFECTIVO 15641011000207310171	110.00		70,963.79
18-DIC-2		DEPOSITO EN EFECTIVO 15640696000307310135	110.00		71,073.79
18-DIC-2		DEPOSITO EN EFECTIVO 15641755000207310192	110.00		71,183.79
18-DIC-2 5		DEPOSITO EN EFECTIVO 15640981000207310105	110.00		71,293.79
18-DIC-2 5		DEPOSITO EN EFECTIVO 15299277000107334160	4,220.00		75,513.79
18-DIC 5 8		DEPOSITO EN EFECTIVO 15641835000207310183	110.00		75,623.79
18-DIC 5		DEPOSITO EN EFECTIVO 15641620000207310178	110.00		75,733.79
18-DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 15640408000207310187	110.00		75,843.79
18-DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 15641764000207310194	110.00		75,953.79
18-DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 15642494000207310104	110.00		76,063.79
18-DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 15641002000207310169	110.00		76,173.79
18-DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 15640471000207310104	110.00		76,283.79
18-DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 15640487000207310183	110.00		76,393.79
18-DIC- 5		DEPOSITO EN EFECTIVO 15641503000207310168	110.00		76,503.79
18-DIC 5 8		DEPOSITO EN EFECTIVO 15640972000207310103	110.00		76,613.79
18-DIC 5 8		DEPOSITO EN EFECTIVO 15641675000207310104	110.00		76,723.79
18-DIC 5		DEPOSITO EN EFECTIVO 15642000000207310165	110.00		76,833.79
18-DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 15643400000207310156	110.00		76,943.79
18-DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 15640856000207310104	110.00		77,053.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 15641577000207310109	110.00		77,163.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 15641719000207310184	110.00		77,273.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 15640936000207310192	110.00		77,383.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 15640807000207310147	110.00		77,493.79
18-DIC- 5		DEPOSITO EFECTIVO 15642289000207310112	110.00		77,603.79
18-DIC 5		DEPOSITO EFECTIVO 15640533000207310188	110.00		77,713.79
18-DIC 5 8		DEPOSITO EFECTIVO 15642547000207310186	110.00		77,823.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 14245140003007332126	2,055.00		79,878.79
18-D		SPEI RECIBIDO EFECTIVO 09591255000907337171	1,815.00		81,693.79
18-D		SPEI RECIBIDO EFECTIVO 15290337000107332122	2,055.00		83,748.79
18-D		SPEI RECIBIDO EFECTIVO 15065607002007314151	1,155.00		84,903.79
18-D 8		DEPOSITO EFECTIVO 10558709000407338124	1,780.00		86,683.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 12013155002607316118	1,885.00		88,568.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 13118302002807316102	1,885.00		90,453.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 08091979001407336134	3,320.00		93,773.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 13041397005907332148	2,055.00		95,828.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 15036162001807314126	1,155.00		96,983.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 12168201003107319141	25.00		97,008.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 15302330000107334107	4,220.00		101,228.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 13598172000607334141	2,125.00		103,353.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 15314887000207336143	925.00		104,278.79
18-D		SPEI RECIBIDO EFECTIVO 14167446001407314132	185.00		104,463.79
18-D		SPEI RECIBIDO EFECTIVO 15279017000407314104	1,155.00		105,618.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 12000783001107337122	1,815.00		107,433.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 15312873000307334132	4,220.00		111,653.79
18-D		DEPOSITO EFECTIVO 13553985002107337144	3,910.00		115,563.79
18-D 5		DEPOSITO EFECTIVO 15325316000207334166	4,220.00		119,783.79
21-D		COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000107		1,284.00	118,499.79
21-D		IVA TOTAL DE MOVS. 000107		205.44	118,294.35
21-D		DEPOSITO EFECTIVO 15313253000407338185	4,185.00		122,479.35

BAN ANDE ICI S.A., ION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
.F.C. BSM970519DU8
LOM P NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
CI OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGR MOS MO ES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E	FOLI	DESCRIPCI	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-E	13981	DEPOSITO E ECTIVO 130374100023073321 40	2,055.00		124,534.35
21-D	95619	DEPOSITO EN ECTIVO 120227710019073321 13	2,055.00		126,589.35
21-DIC	95618	DEPOSITO EN ECTIVO 075562390001073321 91	2,055.00		128,644.35
21-DIC	7	DEPOSITO EN EFECTIVO 110805920016073311 51	1,165.00		129,809.35
21-DIC	7	DEPOSITO EN EFECTIVO 151777320006073181 26	2,310.00		132,119.35
21-DI	7	DEPOSITO EN EFECTIVO 153249720002073371 28	3,295.00		135,414.35
21-E	956	DEPOSITO E ECTIVO 130336350025073321 08	2,055.00		137,469.35
21-DI	27997	DEPOSITO E TIVO 095635550025073321 08	2,055.00		139,524.35
21-D	3012	DEPOSITO E TIVO 153076590001073371 26	3,910.00		143,434.35
21-	8822	DEPOSITO E TIVO 140224110053073211 64	792.50		144,226.85
21-	10685	DEPOSITO E TIVO 135287120016073381 70	4,185.00		148,411.85
21-	1399	DEPOSITO E TIVO 130365200011073321 08	2,055.00		150,466.85
21-L	3183	DEPOSITO E TIVO 130132850035073381 54	1,780.00		152,246.85
21-DI	1799	DEPOSITO E ECTIVO 122799350016073381 57	4,185.00		156,431.85
21-DI	1398	DEPOSITO E CTIVO 139012560014073371 04	890.00		157,321.85
21-D	4177	DEPOSITO E CTIVO 092909770031073261 06	1,885.00		159,206.85
21-L	7	DEPOSITO E TIVO 130610700013073381 15	1,780.00		160,986.85
21-J	44776	DEPOSITO E TIVO 130099160015073321 72	2,055.00		163,041.85
21-	71181	DEPOSITO EN TIVO 151759990004073311 94	1,165.00		164,206.85
21-	71181	DEPOSITO EN TIVO 153242390002073381 44	4,185.00		168,391.85
21-	17374	DEPOSITO EN TIVO 153185180002073371 01	3,020.00		171,411.85
21-	17375	DEPOSITO E TIVO 153176910006073371 78	3,020.00		174,431.85
21-D	F7987	DEPOSITO E TIVO 135308000017073301 26	275.00		174,706.85
21-E	C7027	DEPOSITO E ECTIVO 110072700021073351 02	2,090.00		176,796.85
21-	5	DEPOSITO E TIVO 120085020017073371 06	1,815.00		178,611.85
21-D	C 751	DEPOSITO E TIVO 152988970004073371 53	3,020.00		181,631.85
21-S	C 751	DEPOSITO E TIVO 152988970005073301 72	275.00		181,906.85
21-J	393	DEPOSITO E TIVO 153259150010073331 38	3,945.00		185,851.85
21-	38029	DEPOSITO EN TIVO 153118670009073371 64	3,910.00		189,761.85
21-	30125	DEPOSITO EN TIVO 110323990017073381 24	4,185.00		193,946.85
21-J	71704	DEPOSITO EN TIVO 120915360018073321 14	2,055.00		196,001.85
21-D	31830	DEPOSITO EN TIVO 152998150002073331 62	3,055.00		199,056.85
21-J	10687	DEPOSITO EN TIVO 140120400017073321 15	2,055.00		201,111.85
21-	92202	TRANSF A SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 1812201		201,100.00	11.85
		01221			
		BCO BAN CANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A CUENTA 7800660062558			
		BENTE SIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
		DE RA 004 9220268			
		122115			
		PTO IN CIONES SANTANDER 18122015			
21-S	95623	DEPOSITO EN TIVO 102971750006073341 80	4,220.00		4,231.85
21-	1836	DEPOSITO EN TIVO 152987650001073381 46	4,185.00		8,416.85
21-	87617	DEPOSITO EN TIVO 139021550051073371 24	890.00		9,306.85
21-D 2	16782	DEPOSITO EN TIVO 110573890010073371 48	890.00		10,196.85
21-D -20	4 3736	DEPOSITO EN TIVO 155833840004073371 31	3,910.00		14,106.85
21-DI -20	82753	DEPOSITO EN TIVO 153308710004073371 70	1,200.00		15,306.85
21-DI 2	71175	DEPOSITO EN TIVO 153248290001073331 55	3,945.00		19,251.85
21-DI 5	0 762	DEPOSITO EN TIVO 075485500001073321 84	2,055.00		21,306.85
21-DI 5	0 8295	DEPOSITO EN EFECTIVO 152987070001073381 87	4,185.00		25,491.85
21-	71175	DEPOSITO EN E FECTIVO 153255210006073331 97	3,330.00		28,821.85
21-	2	DEPOSITO EN E FECTIVO 135543470007073381 85	1,780.00		30,601.85
21- 5	20844	DEPOSITO EN TIVO 153237140003073371 29	3,295.00		33,896.85
21-	71476	DEPOSITO EN TIVO 153251100007073371 70	3,295.00		37,191.85
21- 4	71347	DEPOSITO EN TIVO 153237790001073331 84	3,945.00		41,136.85
21-DI -20	10688	DEPOSITO EN TIVO 120455890027073301 51	275.00		41,411.85
21-DI -20	1 3823	DEPOSITO EN TIVO 120455890024073371 06	890.00		42,301.85
21- I -20	10	DEPOSITO EN TIVO 152995660007073381 23	4,185.00		46,486.85
21-DI 2 5	72 45	DEPOSITO EN TIVO 130997440012073301 03	1,850.00		48,336.85
21-D 5	94 5	DEPOSITO EN TIVO 153031030005073371 77	3,910.00		52,246.85
21-J	11	DEPOSITO EN EFECTIVO 003074470005073381 37	4,185.00		56,431.85
21- 15	73 5	DEPOSITO EN EFECTIVO 130309070024073351 11	2,090.00		58,521.85
21-	31 22	DEPOSITO EN TIVO 131914380041073301 74	945.00		59,466.85
21-	2	DEPOSITO EN TIVO 130895880021073321 72	2,055.00		61,521.85
21- 4	1	DEPOSITO EN TIVO 153053690002073381 73	4,185.00		65,706.85
21- -20	34	DEPOSITO EN TIVO 153258350001073371 95	3,910.00		69,616.85
21- -20	27	DEPOSITO EN TIVO 153007740001073381 88	4,185.00		73,801.85
21- -20	4	DEPOSITO EN TIVO 153061600004073361 56	3,320.00		77,121.85
21- C-2 5	7	DEPOSITO EN TIVO 126826740004073321 54	2,055.00		79,176.85
21-	5	DEPOSITO EN TIVO 153122740002073381 77	4,185.00		83,361.85
21-	7	DEPOSITO EN EFECTIVO 153256390005073341 21	4,220.00		87,581.85
21-		DEPOSITO EN EFECTIVO 127151110005073371 37	890.00		88,471.85
21-	9	DEPOSITO EN TIVO 141216610017073371 40	3,020.00		91,491.85
21- 4	0 7	DEPOSITO EN TIVO 116592600012073371 36	1,815.00		93,306.85
21-	5	DEPOSITO EN TIVO 060010230004073381 11	1,780.00		95,086.85
21- -2	7 477	DEPOSITO EN TIVO 116597150016073381 79	1,780.00		96,866.85
21- -20	3 78	DEPOSITO EN TIVO 153309240001073341 74	4,220.00		101,086.85
21 -2	9 26	DEPOSITO EN TIVO 153012990006073301 64	275.00		101,361.85

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

1215 '220 .6 /2003

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

F E C H	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2 5 7[illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1532392000100733711O	3,910.00		105,271.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1064274700160733016l	275.00		105,546.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1064274700150733714Z	1,815.00		107,361.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1425121800120733719G	3,910.00		111,271.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1313916700370734511A	940.00		112,211.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1414010100270733316J	3,945.00		116,156.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1531175000020733817J	4,185.00		120,341.85
21-DIC-2 5 9 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1301471000200733214G	2,055.00		122,396.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1530020000020733412J	4,220.00		126,616.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1532407900040733717S	3,295.00		129,911.85
21-DIC-2 5 7 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1529416700050733114S	1,165.00		131,076.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1531849200050733716l	3,020.00		134,096.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1530958200010733214l	2,165.00		136,261.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 0702417600010733415A	4,220.00		140,481.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1302901500150733813Z	1,780.00		142,261.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1003357000060733719O	3,910.00		146,171.85
21-DIC-2 5 7 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 0926422401440733719S	890.00		147,061.85
21-DIC-2 7 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1329334900250734614G	1,885.00		148,946.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1531153500010733410J	4,220.00		153,166.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1352591700080733010Z	1,850.00		155,016.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1003260700060733210J	2,055.00		157,071.85
21-DIC-2015 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1301049900350733211O	2,055.00		159,126.85
21-DIC-2015 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1530666700060733716J	3,910.00		163,036.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1301399100530733217Z	2,055.00		165,091.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1531873200130733712S	3,020.00		168,111.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1457195700040733816G	1,780.00		169,891.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1303960100480733718O	890.00		170,781.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1100838400100733719l	1,815.00		172,596.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1529029300020733712O	1,815.00		174,411.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1532575500020733610Z	3,045.00		177,456.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1200223100140733215G	2,055.00		179,511.85
21-DIC-2015 3 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1200489000220733418G	4,220.00		183,731.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1529021700020733218J	2,055.00		185,786.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1100420400290733216O	2,055.00		187,841.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1530651700010733711J	3,020.00		190,861.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 0206071100120733712A	890.00		191,751.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1529042600040733519J	2,090.00		193,841.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 0609356200330733711J	890.00		194,731.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 9526853100030734317l	3,770.00		198,501.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1531668500020733713S	3,910.00		202,411.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1530559200030733818Z	4,185.00		206,596.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1307052100340733815l	1,780.00		208,376.85
21-DIC-2 5 7 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1463725700150733010J	1,850.00		210,226.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1533129800020733311Z	3,945.00		214,171.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1162781000090733815J	2,080.00		216,251.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1306095500150733816l	1,780.00		218,031.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1209925800220733210S	2,055.00		220,086.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 0903637200640733813J	1,780.00		221,866.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1532448700080733111l	1,165.00		223,031.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1302480500310733510J	2,090.00		225,121.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1206758600490733614G	1,885.00		227,006.85
21-DIC-2 5 9 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1529030000010733514Z	2,090.00		229,096.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1514940600030733415A	1,155.00		230,251.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1532892600020733414A	4,220.00		234,471.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1532868600020733417l	4,220.00		238,691.85
21-DIC-2 5 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 0951743601080733712G	890.00		239,581.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1532548800040733818O	1,780.00		241,361.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1354031400070764717Z	890.00		242,251.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1350249400070733817S	1,780.00		244,031.85
21-DIC-2 [illegible]	DEPOSITO EN EFECTIVO 1532421700110733718A	890.00		244,921.85
21-DIC-2	[illegible] COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000131		1,572.00	243,349.85
21-DIC-2	[illegible] TOTAL DE MOVS. 000131		251.52	243,098.33
22-DIC-2	[illegible] SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 2112201		243,090.00	8.33

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8

LOCATEL [illegible] LA CIUDAD DE MÉXICO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEMOS [illegible] USTED S EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
	0122215			
	BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
	CUENTA 0720 00660062558			
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
	DE ASTREO 304 9515987			
	122215			
	CEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 21122015			
22-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 140700160016071341136	2,070.00		2,078.33
22-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 07007037004207344108	790.00		2,868.33
22-DIC-2015	CARGOS CORRIENTE DEP 956		800.00	2,068.33
22-DIC-2015	CARGOS CORRIENTE DEP 3882		1,350.00	718.33
22-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 10580648004507345124	940.00		1,658.33
23-DIC-2015	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		36.00	1,622.33
23-DIC-2015	IVA COMISION TOTAL DE MOVS. 000003		5.76	1,616.57
23-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 10140647004407365192	262.50		1,879.07
23-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 15004024001607355124	50.00		1,929.07
23-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 05082466001107364140	1,155.00		3,084.07
23-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 14072100001307366172	1,885.00		4,969.07
23-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 12133823002307365169	940.00		5,909.07
23-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 11010533005407366178	1,885.00		7,794.07
23-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 15130039000507368125	2,310.00		10,104.07
23-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 07531937003007356174	1,885.00		11,989.07
24-DIC-2015	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000008		96.00	11,893.07
24-DIC-2015	IVA COMISION TOTAL DE MOVS. 000008		15.36	11,877.71
24-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 13121649003607365138	940.00		12,817.71
24-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 13176629002207366169	1,885.00		14,702.71
24-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 15102034000807379108	25.00		14,727.71
24-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 10562873005107379105	25.00		14,752.71
24-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 14064977003207375128	940.00		15,692.71
24-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 14064977003007370134	945.00		16,637.71
28-DIC-2015	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006		72.00	16,565.71
28-DIC-2015	IVA COMISION TOTAL DE MOVS. 000006		11.52	16,554.19
28-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 10046907005307399110	915.00		17,469.19
28-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 14169244002907416144	1,885.00		19,354.19
28-DIC-2015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 2412201		19,350.00	4.19
	REF 0122315			
	BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
	CUENTA 072078 00660062558			
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
	DE ASTREO 304 5531216			
	122415			
	CEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 24122015			
28-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 03021597001407414191	790.00		794.19
28-DIC-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO 11178689001507417131	2,720.00		3,514.19
28-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 15654277000607426110	1,005.00		4,519.19
28-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 09236453005807415138	940.00		5,459.19
28-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 14008539002007415133	940.00		6,399.19
28-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 13081070001807410158	275.00		6,674.19
28-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 14058835002307416113	1,885.00		8,559.19
29-DIC-2015	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000009		108.00	8,451.19
29-DIC-2015	IVA COMISION TOTAL DE MOVS. 000009		17.28	8,433.91
29-DIC-2015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES SANTANDER 2812201		8,420.00	13.91
	REF 0122915			
	BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
	CUENTA 0720 00660062558			
	CONTRATO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
	ALTA DE ASTREO 304 5787911			
	REF 22			
	CONCEPTO INSCRIPCIONES SANTANDER 28122015			
29-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 13633297003807428179	2,310.00		2,323.91
29-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 15065665001407420129	2,260.00		4,583.91
29-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 13072437002607425126	380.00		4,963.91
29-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 09069515003407416156	1,885.00		6,848.91
29-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 15398647000607420183	275.00		7,123.91
29-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 13164127004207426180	1,885.00		9,008.91
29-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 13039601005207410110	275.00		9,283.91
30-DIC-2015	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000007		84.00	9,199.91
30-DIC-2015	IVA COMISION TOTAL DE MOVS. 000007		13.44	9,186.47
30-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 15299252000207420139	275.00		9,461.47
30-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 15029847001607434141	1,430.00		10,891.47
30-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 11062665006007426131	1,885.00		12,776.47
30-DIC-2015	DEPOSITO EFECTIVO 13101109001607470183	1,850.00		14,626.47
30-DIC-2015	TRANSFERENCIA SPEI INSCRIPCIONES REF 0301215		14,500.00	126.47
	BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
	CONCEPTO INSCRIPCIONES			
	CUENTA 072078 00660062558			
	CONTRATO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			

Santander

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 8 DE 8

FECHA		DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
	C	E DE . TRANSFERENCIA TR004 6155603			
	R	03012			
30-DIC-2015	23	D SITO . EFECTIVO 1353037200170747511 2	2,090.00		2,216.47
30-DIC-2015	1244	D SITO . EFECTIVO 1028960700320743413 2	790.00		3,006.47
30- C-2015	34	C SITO . EFECTIVO 0616829800280743414 1	790.00		3,796.47
30- C-2015	39	D SITO . EFECTIVO 1210699800170747215 8	2,055.00		5,851.47
30- C-2015	28	DE SITO . EFECTIVO 1532881900020747413 7	4,220.00		10,071.47
30- C-2015	53	DE SITO . EFECTIVO 1533080800030747419 1	4,220.00		14,291.47
30- C-2	1	DE SITO . EFECTIVO 1306262800170747815 8	1,780.00		16,071.47
30- C-2	85	D SITO . EFECTIVO 0655140700180743816 4	2,310.00		18,381.47
30- C-2015	251	C SITO . EFECTIVO 9400995600310743613 5	1,885.00		20,266.47
30-DIC-2015	12	D SITO . EFECTIVO 0914541700210742417 9	790.00		21,056.47
30- C-2015	45	D SITO . EFECTIVO 1404298900320743218 5	950.00		22,006.47
30- C-2015	48	D SITO . EFECTIVO 1530474600010747418 5	4,220.00		26,226.47
30- C-2015		I SITO . EFECTIVO 1531718100040747714 1	3,910.00		30,136.47
30 C-2015	1	D SITO . EFECTIVO 1006162380036074301 6 5	827.50		30,963.97
31- C-2015	10	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000018		216.00	30,747.97
31- C-2	2	I.V.A. PO COMISION TOTAL DE MOVS. 000018		34.56	30,713.41
31- C-2	7	DE SITO . EFECTIVO 1410221800540744114 1	85.00		30,798.41
31 C-	12	DE SITO . EFECTIVO 1414052200300743615 5	1,885.00		32,683.41
31- C-20	1236	D SITO EN EFECTIVO 1300304600400747211 4	2,055.00		34,738.41
31- C-2015	2	D SITO EN EFECTIVO 0901359200500743611 1	1,885.00		36,623.41
31- C-2015	121	SITO EN . EFECTIVO 1414717600160743617 9	1,885.00		38,508.41
31 C-201	1226	D SITO EN . EFECTIVO 1392878900320747217 7	2,055.00		40,563.41
31- C-201	61	SITO E . EFECTIVO 1302944500210747211 6	2,055.00		42,618.41
31- C-201	2707	DE SITO EN EF EFECTIVO 0959471900240747711 3	3,020.00		45,638.41
31- C-20	3029	DE SITO EN EFE EFECTIVO 1422004200180744513 5	940.00		46,578.41
31- C-2	7199	DE SITO EN EF EFECTIVO 1351605700080747515 4	2,090.00		48,668.41
		TOTAL	1,222,717.00	1,222,795.40	48,668.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 00247559-5

FECHA	CLAVE	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 C-2015		SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

FOLIO DEL TIMBRADO
93B80003-4C1 -4C29-93E -CF7325168C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65502475595
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-01-01T16:02:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-01-01T16:02:05
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
sX1D6z xNolX gcoSjU 0nwJ/vAJUk ffqOpI/ZmigjPXulX6/557ZWzzYp/olAPvuVACxgmLtiqqaWvB08fcOAHoJ/Mpj+dhPlqaiWhujGKPMN/EactZWqYpTsuzr9pBT4ktpH
za tDOE FGHe 5pBXJ 9

SELLO DIGITAL DEL SAT
QWFuPoFo 6RX5 mDsE3rqVQ xWL32rFToxC jn CJ3qB4qwTrbfagEdOhYBQ1IIpk9T3WXB1HQaUt2WI6ONEHOOt14byklEquYSc/uRXcjYarJiC4te9L9vlZLX//iGZBxpyktDLtuZQuF
haU0yVC TJ tNU2R+aFz

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.0|93 500C3- C2E-4C29-E 3B-CF7326 2016-01-01T16:02:05|sXv1D6zz4oxNolX7gcoSjUIdUrfOnwJ/vAJUkVpu+ffqOpI/ZmigjPXulX6/557ZWzzYp/olAPvuVACxgm
LtiqqaW 3fcOA oJ/Mpj+dh qaiWhujGK ctZWqYpTsuzr9pBT4ktpHzo4tOOBWVfF6HeFqGpBXJ8p96w=|00001000000202865018||

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
DOMICILIO PARA LA RECEPCION DE LA REFERENCIA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestres sucursales Santander.

Santander

BANCO SANT[illegible]R (MÉXICO), S.A
INSTITUC[illegible]NCA MÚLTIPLE
GRUPO FINAN[illegible]O SANTANDER MÉXICO

0022204

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTE DOC[illegible]ENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFIC[illegible]O DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	[illegible]NC (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	[illegible]NULACIÓN	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMÁTICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	[illegible]UTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	[illegible]NIFICACIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	[illegible]ON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	[illegible]OSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	[illegible]S EFECTIVO [illegible]EANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	[illegible]J (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	[illegible]ACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	[illegible]L	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	[illegible]T[illegible]ICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	[illegible]C	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	[illegible]O E (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	[illegible]	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	[illegible]MISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	[illegible]EDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	[illegible]TO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	[illegible]A (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTID[illegible]NCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACI[illegible]N SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOM[illegible]SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LA[illegible]COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 2017[illegible]SI CON[illegible]EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION[illegible]AL PARA[illegible]A PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCIO[illegible]ERNET: [illegible]W.CONDUSEF.G[illegible].MX
TELEFONOS[illegible]5340 [illegible] Y (01 800) 999 80 80

SI DESE[illegible]R TRA[illegible]RENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECT[illegible]NUMER[illegible]E CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL[illegible]DE ESTE[illegible]NCO.

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

BANCO SA[illegible](MEXI[illegible], S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO[illegible]A RET[illegible]BLES EN DIAS [illegible]REESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HA[illegible]EL EQ[illegible]LENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR[illegible]BLIGAC[illegible]S LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO[illegible]IENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIE[illegible]FINALIDA[illegible]MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL[illegible]SUS IN[illegible]ESES, RETENCI[illegible]DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HA[illegible]DA MES[illegible]SE COBR[illegible]N EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA[illegible]EN QUE[illegible]APLIQUEN, L[illegible]UE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENE[illegible]16, Y[illegible]NO[illegible]MEN NING[illegible]AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPO[illegible]5169[illegible], DEL INTE[illegible]DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 65502676547 / 1102-03-000006

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	$ 29,995.11			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				$ 29,995.11
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	$ 29,995.11			
	$ 29,995.11	$ -	$ -	$ 29,995.11

30/12/2015 SALDO FINAL $ 29,995.11 -$ 29,995.11

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0126149

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
V CARRANZA S N ESQ GONZALEZ LOBO
REPUBLICA, SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA
C.P. 25280 C.R. 25281 E00780318

12150126149276745750O1

0063284

CODIGO DE CLIENTE NO. 27674575
R.F.C. UAC730403 446
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0318 SUC. BOULEVARD SALTILLO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50267654-7	29,995.11	100.00%	29,995.11	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50267654-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.31%
TOTAL		29,995.11	100.00%	29,995.11	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50267654-7

CLABE 014078655026765475

SALDO PROMEDIO	29,995.11	SALDO INICIAL	29,995.11	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	29,995.11	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50267654-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
				* GAT REAL -3.31%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50267654-7

CLABE 014078655026765475

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			29,995.11
		TOTAL	0.00	0.00	29,995.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50267654-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 65502676550 / 1102-03-000007

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	$ 7,255.89			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				$ 7,255.89
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	$ 7,255.89			
	$ 7,255.89	$ -	$ -	$ 7,255.89

30/12/2015 SALDO FINAL $ 7,255.89 -$ 7,255.89

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0126150

ESTADO DE CUENTA IN..GRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
V CARRANZA S N ESQ GONZALEZ LOBO
REPUBLICA, SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA
C.P. 25280 C.R. 25281 E007B0318

12150126150276745900O1

0063285

CODIGO DE CLIENTE NO. 27674590
R.F.C. UAC730403 446
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0318 SUC. BOULEVARD SALTILLO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50267655-0	7,255.89 100.00%	7,255.89 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50267655-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.31%
TOTAL		7,255.89 100.00%	7,255.89 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50267655-0

CLABE 014078655026765501

SALDO PROMEDIO	7,255.89	SALDO INICIAL	7,255.89	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	7,255.89	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50267655-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
				* GAT REAL -3.31%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50267655-0

CLABE 014078655026765501

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,255.89
		TOTAL	0.00	0.00	7,255.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50267655-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 65502922056 1102 03 000009

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
31/12/2015	SALDO INICIAL	$ 48,907.43			
31/12/2015	CARGOS DEL MES	$ 6,240,975.19			
31/12/2015	ABONOS DEL MES		$ 6,271,123.22		
31/12/2015	SALDO EN BANCO				$ 18,759.40
		$ 6,289,882.62	$ 6,271,123.22		$ 18,759.40
31/12/2015	**SALDO FINAL**	$ 18,759.40			$ 18,759.40

ELABORÓ

MONTSERRAT LOPEZ CASTAÑEDA

REVISÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0126159

ESTADO DE CUENTA IN..GRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZZ LOBO Y BLVD V CARRANZA SN
REPUBLICA ORIENTE, SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA
C.P. 25280 C.R. 25281 E00780318

12150126159290842420O1

0063292

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084242
R.F.C. UAC730403 446
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0318 SUC. BOULEVARD SALTILLO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50292205-6	48,907.43	100.00%	18,759.40	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50292205-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.31%
TOTAL		48,907.43	100.00%	18,759.40	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50292205-6

CLABE 014078655029220564

SALDO PROMEDIO	227,324.50	SALDO INICIAL	48,907.43	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,240,975.19	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,271,123.22	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	18,759.40	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50292205-6

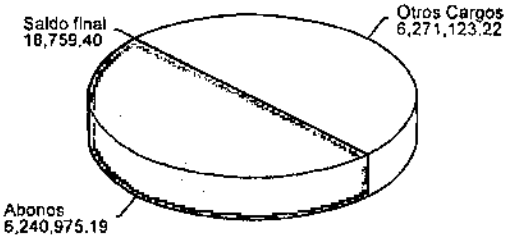
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
				* GAT REAL -3.31%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50292205-6

(Saldo Inicial de $48,907.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50292205-6

CLABE 014078655029220564

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			48,907.43
02-DIC-2015	9659725	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA TARJETA 03122015	2,245,998.65		2,294,906.08

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0126159

ESTADO DE CUENTA IN._.GRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU		2,245,998.65	48,907.43
07-DIC-2015	5743785	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA		28,250.00	20,657.43
16-DIC-2015	9971332	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA TARJETA 17122015	2,047,349.47		2,068,006.90
17-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU		2,047,349.47	20,657.43
29-DIC-2015	5738090	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA TARJETA 30122015	1,947,627.07		1,968,284.50
30-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU		1,947,627.07	20,657.43
30-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU		1,898.03	18,759.40
		TOTAL	6,240,975.19	6,271,123.22	18,759.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50292205-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
E87E9EB3-3323-4560-8668-47255E19F394

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65502922056
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-01-01T16:13:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-01-01T16:13:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LfcTj3A15x5H4rbn/ewBKnKmoCv4sx93EvNMfD8HvThjlgs+pULpZkL5ERsc9z6CXxMIKGb2Qw3kigjK3eWGrOcvS59k9W92ncxctUOT312pLjRjJauS19+fZxEHOGAy1FRojHOjKfklVLvRg
V+Lt5VcpIZbPbQdw82AjOFGT8M=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VccTaFKTgLSHqCC7lc+2TRGrwfidqs9CxsSuOhibXxStpqOWDveqJ8mtlQKCIgieQqFfYYQ+Z8Nc2yxsh8hJcv8pLGPpeiXXLbINTpYea389QzGxD+COeN9DkqC+WoOAqJ3Ki54YgwXb9FN2I
+c6S9P8yRmMFQYTOzZDGsE1PSI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|E87E9EB3-3323-4560-8668-47255E19F394|2016-01-01T16:13:55|LfcTj3A15x5H4rbn/ewBKnKmoCv4sx93EvNMfD8HvThjlgs+pULpZkL5ERsc9z6CXxMIKGb2Qw3kigjK3e
WGrOcvS59k9W92ncxctUOT312pLjRjJauS19+fZxEHOGAy1FRojHOjKfklVLvRgV+Lt5VcpIZbPbQdw82AjOFGT8M=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

121501261592908424 2001

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084242
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

- Diciembre del 2015

Hora: 13:34

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 03 000009	SANTANDER TARJETA CTA. 65502922056	S.INI: 48,907.43	S.FIN: 18,759.40

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. DE SANTANDER 61706 02-12-2015	2,245,998.65	0.00
1137	486160	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	306,076.67
1136	486160	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	815,758.76
1138	486160	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	411,376.34
1137	486161	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	41,369.32
1138	486161	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	169,358.98
1136	486161	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	273,919.92
1136	486163	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	10,777.78
1137	486163	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	2,235.72
1138	486163	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	2,806.38
1138	486164	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	37,197.86
1136	486164	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	166,083.83
1137	486164	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 20/11/2015 - 03/12/2015	0.00	9,037.09
1136	486172	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	829,631.76
1138	486172	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	407,436.28
1137	486172	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	308,451.33
1138	486173	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	76,410.94
1137	486173	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	21,819.62
1136	486173	28/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	175,507.14
1137	486174	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	1,692.70
1136	486174	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	11,274.44
1138	486174	28/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	2,806.38
1138	486175	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	37,197.86
1137	486175	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	9,037.09
1136	486175	28/12/2015	503100	01103		NOMINA 04 04/12/2015 - 17/12/2015	0.00	166,083.93
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. DE SANTANDER 61706 16-12-2015 NOMINA	2,047,349.47	0.00
1137	486347	31/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	318,093.82
1136	486347	31/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	841,575.04
1138	486347	31/12/2015	503100	01103		NOMINA 01 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	413,492.88
1138	486348	31/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	43,805.35
1137	486348	31/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	14,714.36
1136	486348	31/12/2015	503100	01103		RECIBOS NOMINA 02 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	87,013.75
1137	486349	31/12/2015	503100	01103		COMPENSACION NOMINA 04 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	9,037.09
1136	486349	31/12/2015	503100	01103		COMPENSACION NOMINA 04 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	164,183.40
1138	486349	31/12/2015	503100	01103		COMPENSACION NOMINA 04 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	37,197.86
1138	486352	31/12/2015	503100	01103		BONO COMPENSATORIO NOMINA 01 01/12/2015 - 31/12/2015	0.00	2,740.00
1101	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP DE SANTANDER 1706 29-12-2015 NOMINA TARJETA	1,947,627.07	0.00
1138	486596	31/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 18/12/2015 - 31/12/2015.	0.00	1,396.14
1137	486596	31/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	1,408.63
1136	486596	31/12/2015	503100	01103		HOSPITAL NOMINA 03 18/12/2015 - 31/12/2015	0.00	8,081.53
1101	486674	30/12/2015	503100	01103		PAGO DE NOMINA POR TARJETA SANTANDER 65502922056 DIC 2015	0.00	35,035.25
							6,240,975.19	6,271,123.22

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 65504115099 / 1102-03-000012

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015			$ 581.33		
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					$ -
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			$ 581.33		
05/10/2015	DEPOSITOS PTE DE CONTABILIZAR OCT 15	$ 382.00			
30/11/2015	COMISIONES PTE DE CONTABILIZAR		$ 0.36		
30/11/2015	COMISIONES PTES DE ACLARAR	$ 199.69			
		$ 581.69	$ 581.69	$ -	$ -
30/12/2015	SALDO FINAL	$ -			$ -

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022206

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZZ LOBO Y BLVD V CARRANZA
SALTILLO ORIENTE, SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA
C.P. 25280 C.R. 25281 000780318

12150022206065500720O1

0051926

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
R.F.C. UAC730403 446
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0318 SUC. BOULEVARD SALTILLO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50411509-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50411509-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.31%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50411509-9

CLABE 014078655041150997

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50411509-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.31%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50411509-9

CLABE 014078655041150997

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	
30-NOV-2015	COMISION MANEJO DE CUENTA	199.69	
31-DIC-2015	COMISION POR ANUALIDAD	175.00	
31-DIC-2015	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO		574.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50411509-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 65504115193 / 1102-03-000013

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015			$ 257,302.66		
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					$ -
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			$ 257,302.66		
02/03/2015	DEPOSTIO PTE DE CONTABILIZAR	$ 1,715.64			
31/04/2015	COMISIONES PTE DE ACLARAR	$ 387.01			
31/04/2015	CHEQUES EN TRANSITO 835 DE NOV 14			$ 255,200.01	
		$ 2,102.65	**$ 257,302.66**	**$ 255,200.01**	**$ -**
30/12/2015	SALDO FINAL	**-$ 255,200.01**			**$ 255,200.01**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 65505165483 / 1102-03-000016

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	$ 4,000,000.00			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				$ 395,801.47
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 3,680,000.28		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	$ 319,999.72			
31/12/2015 COMISIONES PTE CONTABILIZAR DIC 15		$ 60.32		
31/12/2015 CHEQUES EN TRANSITO			$ 75,862.07	
	$ 319,999.72	$ 60.32	$ 75,862.07	$ 395,801.47
30/11/2015 SALDO FINAL	$ 319,939.40			-$ 319,939.40

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 65505165483 / 1102-03-000016

CHEQUES EN TRANSITO DICIEMBRE 2015	2	1,060,000.00
	3	900,000.00
	4	240,000.28
	5	400,000.00
	6	639,655.17
	7	164,482.76
	8	15,517.24
	9	200,000.00
	10	60,344.83
		3,680,000.28
CHEQUES PAGADOS	2	1,060,000.00
	3	900,000.00
	4	240,000.28
	5	400,000.00
	6	639,655.17
	7	164,482.76
	9	200,000.00
		3,604,138.21
CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE CONCILIADO		**75,862.07**

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 09:53

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 03 000016	CIENCIAS DE LA EDUCACION CTA 65505165483	S.INI: 4,000,000.00	S.FIN: 319,999.72

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1208	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.2	SANTANDER (CIENC DE EDUCACION 65505165483	0.00	1,060,000.00
1208	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.3	SANTANDER (CIENC DE EDUCACION 65505165483	0.00	900,000.00
1208	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.4	SANTANDER (CIENC DE EDUCACION 65505165483	0.00	240,000.28
1208	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.5	SANTANDER (CIENC DE EDUCACION 65505165483	0.00	400,000.00
1208	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.6	SANTANDER (CIENC DE EDUCACION 65505165483	0.00	639,655.17
1208	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.7	SANTANDER (CIENC DE EDUCACION 65505165483	0.00	164,482.76
1208	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.10	SANTANDER (CIENC DE EDUCACION 65505165483	0.00	15,517.24
1208	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.8	SANTANDER (CIENC DE EDUCACION 65505165483	0.00	200,000.00
1208	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.9	SANTANDER (CIENC DE EDUCACION 65505165483	0.00	60,344.83
							0.00	3,680,000.28

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022208

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZZ LOBO Y BLVD V CARRANZA
SALTILLO ORIENTE, SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA
C.P. 25280 C.R. 25281 000780318

12150022208065500720O1

0021998

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
R.F.C. UAC730403 446
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0318 SUC. BOULEVARD SALTILLO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50516548-3	4,000,000.00 100.00%	395,801.47 100.00%	0.00	52.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50516548-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.31%
TOTAL		4,000,000.00 100.00%	395,801.47 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50516548-3

CLABE 014078655051654836

SALDO PROMEDIO	2,953,637.29	SALDO INICIAL	4,000,000.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,604,198.53	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	395,801.47	COMISIONES COBRADAS	52.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50516548-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
				* GAT REAL -3.31%	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

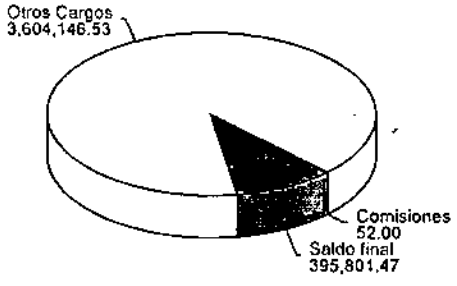
60.32

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50516548-3

(Saldo Inicial de $4,000,000.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50516548-3

CLABE 014078655051654836

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,000,000.00
23-DIC-2015	0000004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC BEBH850510205		240,000.28	3,759,999.72
23-DIC-2015	0000005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CIRJ691021R50		400,000.00	3,359,999.72

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022208

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2015	0000006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LOBL690424DJ9		639,655.17	2,720,344.55
23-DIC-2015	0000007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SATL910114DH6		164,482.76	2,555,861.79
23-DIC-2015	5139312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CH 2 UADEC SAGARPA REF 0000002		1,060,000.00	1,495,861.79
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002078700646594462			
		AL CLIENTE PERILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL URBA			
		CLAVE DE RASTREO TR004 5139312			
		REF 0000002			
		CONCEPTO CH 2 UADEC SAGARPA			
23-DIC-2015	5139315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CH 3 UADEC SAGARPA REF 0000003		900,000.00	595,861.79
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002078700672746938			
		AL CLIENTE NOVAMATETICA			
		CLAVE DE RASTREO TR004 5139315			
		REF 0000003			
		CONCEPTO CH 3 UADEC SAGARPA			
23-DIC-2015	5139321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CH UADEC SAGARPA REF 0000008		200,000.00	395,861.79
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072580005053688524			
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GUERRERO			
		CLAVE DE RASTREO TR004 5139321			
		REF 0000008			
		CONCEPTO CH UADEC SAGARPA			
31-DIC-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004		52.00	395,809.79
31-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		8.32	395,801.47
		TOTAL	0.00	3,604,198.53	395,801.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50516548-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
9DCDC9D4-3C51-4DC0-80B5-3ACF68900383

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65505165483
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-01-01T16:02:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-01-01T16:02:16
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LW8ilysweHntsdl03v/1x/vRVC1Pc96uuqa+B7/xZHJOXKQkU0adalVtqFB8UV5huTjEJ3xLHUN+1EfjJOGQDn13C2VUXde9E84gk27Bv4wSE3nakeXoS7RqqHT6FPRbXHQDsztU/J76FG9qP
DcrwdC3eK1TKg7sK2VdhFV+UKE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XnSAg/mjucONydHAHH4nOOsmles9cqoSB5K/spw1C/DMHO3OYGkai+u4iUNIpE6cW38X4H7S3kCOOV6Saij7+SiaIs3rBHKx4FqtW8DSZ/tbt/6PHCvTWjHOfBl3Zh+ZG/hMg9laBSwgIMoCi
/8aOytCihKC15uatXbdhjnkyuQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|9DCDC9D4-3C51-4DC0-80B5-3ACF68900383|2016-01-01T16:02:16|LW8ilysweHntsdl03v/1x/vRVC1Pc96uuqa+B7/xZHJOXKQkU0adalVtqFB8UV5huTjEJ3xLHUN+1EfjJO
GQDn13C2VUXde9E84gk27Bv4wSE3nakeXoS7RqqHT6FPRbXHQDsztU/J76FG9qPDcrwdC3eK1TKg7sK2VdhFV+UKE=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

12150022220806550072001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 65505166583 / 1102-03-000015

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		$ 5,000.00			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					$ 3,840,407.26
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 7,005,256.56			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			$ 5,242,126.50		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 1,768,130.06			
31/11/2015	COMISIONES PTE CONTABILIZAR		$ 232.00		
31/12/2015	CHEQUES EN TRANSITO			$ 367,710.52	
31/12/2015	CH. PTE DE CANCELAR EN CONTABILIDAD	$ 1,745,240.54			
31/12/2015	INTERESES CONTABILIZADO INDEBIDAMENTE		$ 40,442.36		
		$ 3,513,370.60	**$ 40,674.36**	**$ 367,710.52**	**$ 3,840,407.26**
30/12/2015	SALDO FINAL	**$ 3,472,696.24**			**-$ 3,472,696.74**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

CHEQUES ALTA DICIEMBRE	CH.1		298,700.00
	CH.2		253,250.74
	CH.3		152,250.00
	CH.4		298,700.00
	CH.5		124,576.90
	CH.6		127,472.40
	CH.7		72,885.87
	CH.8		1,745,240.54
	CH.9		42,775.35
			3,115,851.80
CHEQUES PAGADOS		2	253,250.74
		3	152,250.00
		1	298,700.00
		4	298,700.00
		8	1,745,240.54
			2,748,141.28
TRANSITO TOTAL DICIEMBRE CONCILIADO			**367,710.52**

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 13:43

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 03 000015	PROEXOEES 2015 65505166583	S.INI: 5,000.00	S.FIN: 1,768,130.06

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
4021	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.1	SANTANDER(PROEXOEES 2015) 65505166583	0.00	298,700.00
4021	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.2	SANTANDER(PROEXOEES 2015) 65505166583	0.00	253,250.74
4021	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.3	SANTANDER(PROEXOEES 2015) 65505166583	0.00	152,250.00
4021	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.4	SANTANDER(PROEXOEES 2015) 65505166583	0.00	298,700.00
4021	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.5	SANTANDER(PROEXOEES 2015) 65505166583	0.00	124,576.90
4021	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.6	SANTANDER(PROEXOEES 2015) 65505166583	0.00	127,472.40
4021	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.7	SANTANDER(PROEXOEES 2015) 65505166583	0.00	72,885.87
4021	485976	22/12/2015	000000	01103	CH.8	SANTANDER(PROEXOEES 2015) 65505166583	0.00	1,745,240.54
4021	486199	29/12/2015	000000	01103	CH.9	SANTANDER(PROEXOEES 2015) 65505166583	-0.00	42,775.35
4021	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 29-12-2015 CH 1233 PROEXOEES 2015	0.00	1,745,240.54
4021	486859	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO A CHEQUERA DELD IA 16-12-2015	1,500,000.00	0.00
4021	486859	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 01-12-2015 DIF A CHEQUERA	232.00	0.00
4021	486859	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO A CHEQUERA DEL DIA 14-12-2015	502,203.50	0.00
4021	486859	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO A CHEQUERA DEL DIA 17-12-2015	1,000,000.00	0.00
4021	486859	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO A CHEQUERA DEL DIA 21-12-2015	12.64	0.00
4021	486859	30/12/2015	503100	01103		RECLASIFICACION DE SDR 486273	0.00	378,800.00
4021	486859	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO A CHEQUERA DEL DIA 30-12-2015	886,865.32	0.00
4021	486859	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO A CHEQUERA DEL DIA 24-12-2015	2,670,000.00	0.00
1101	486860	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES SANTANDER 6583 DIC-153	0.00	2,234.16
1101	486860	31/12/2015	503100	01103		INTS. SANTANDER 6583 DIC-15	40,442.36	0.00
4021	486981	30/12/2015	619106	04510		CANCELACION DEL CHEQUE NO 2 A NOMBRE DE NORQUIM SCIENTIFIC S.A DE C.V POR TRANSFERENCUIA DEL DIA 17-12-2015	253,250.74	0.00
4021	486984	30/12/2015	619106	04510		CANCELACION DEL CHEQUE NO. 3 A NOMBRE DE MYP TECNOLOGIA SA DE C.V POR TRANSFERENCIA DEL DIA 17-12-2015	152,250.00	0.00
							7,005,256.56	5,242,126.50

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022209

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZZ LOBO Y BLVD V CARRANZA
SALTILLO ORIENTE, SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA
C.P. 25280 C.R. 25281 000780318

13150022209065500720O1

0021999

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
R.F.C. UAC730403 446
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0318 SUC. BOULEVARD SALTILLO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50516658-3	4,768.00	0.03%	3,840,407.26	24.82%	0.00	1,926.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50516658-3	18,554,341.87	99.97%	11,629,969.53	75.18%	40,442.36	0.00		
TOTAL		18,559,109.87	100.00%	15,470,376.79	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50516658-3	40,442.36	0.00
TOTAL		40,442.36	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50516658-3

CLABE 014078655051665838

SALDO PROMEDIO	2,027,230.20	SALDO INICIAL	4,768.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	364,461,673.27	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	360,626,034.01	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	3,840,407.26	COMISIONES COBRADAS	1,926.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50516658-3

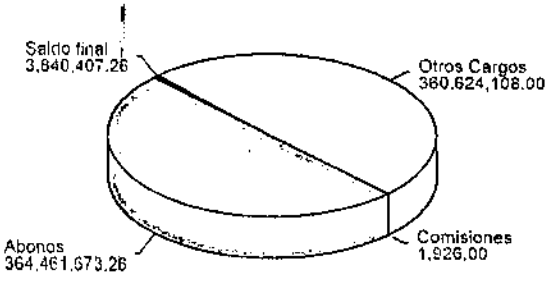
SALDO PROMEDIO	15,949,302.91	SALDO INICIAL	18,554,341.87	* GAT NOMINAL	
				* GAT REAL	
		+ DEPOSITOS	357,537,300.93	+ INTERESES BRUTOS	40,442.36
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	364,461,673.27	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	11,629,969.53	= INTERESES NETOS	40,442.36

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50516658-3

(Saldo Inicial de $4,768.00)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0022209

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50516658-3

CLABE 014078655051665838

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,768.00
01-DIC-2015	0000369	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	18,554,341.87		18,559,109.87
01-DIC-2015	2168843	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		18,554,109.87	5,000.00
02-DIC-2015	0000370	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	18,555,604.51		18,560,604.51
02-DIC-2015	2168430	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		18,555,604.51	5,000.00
03-DIC-2015	0000372	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	18,557,099.27		18,562,099.27
03-DIC-2015	2168975	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		18,557,099.27	5,000.00
04-DIC-2015	0000374	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	18,558,594.15		18,563,594.15
04-DIC-2015	2168622	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		18,558,594.15	5,000.00
07-DIC-2015	0000361	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	18,563,079.39		18,568,079.39
07-DIC-2015	2168167	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		18,563,079.39	5,000.00
08-DIC-2015	0000376	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	18,564,574.75		18,569,574.75
08-DIC-2015	2168777	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		18,564,574.75	5,000.00
09-DIC-2015	0000377	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	18,566,070.23		18,571,070.23
09-DIC-2015	2168287	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		18,566,070.23	5,000.00
10-DIC-2015	0000365	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	18,567,565.83		18,572,565.83
10-DIC-2015	2168890	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		18,567,565.83	5,000.00
11-DIC-2015	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS 0120974 RFC NSC020429 CH1		950.00	4,050.00
11-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION 0120974 RFC NSC020429 CH1		152.00	3,898.00
11-DIC-2015	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS 0120974 RFC MTE090402 HY1		950.00	2,948.00
11-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION 0120974 RFC MTE090402 HY1		152.00	2,796.00
11-DIC-2015	0000374	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	18,569,061.55		18,571,857.55
11-DIC-2015	2168571	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		18,569,061.55	2,796.00
14-DIC-2015	0000363	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	18,573,549.31		18,576,345.31
14-DIC-2015	2168193	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		18,071,345.31	505,000.00
15-DIC-2015	0000375	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	18,072,801.06		18,577,801.06
15-DIC-2015	2168698	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		18,072,801.06	505,000.00
15-DIC-2015	2168011	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066505166583	1,500,000.00		2,005,000.00
16-DIC-2015	0000378	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	16,574,136.09		18,579,136.09
16-DIC-2015	2168295	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		16,574,136.09	2,005,000.00
17-DIC-2015	0000373	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	16,575,471.23		18,580,471.23
17-DIC-2015	8338299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REPOSICION CH 2 REF 1217151		253,250.74	18,327,220.49
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012072001492772699 AL CLIENTE NORQUIN SCIENTIFIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO TR004 8338299 REF 1217151 CONCEPTO REPOSICION CH 2			
17-DIC-2015	8339439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REPOSICION CH 3 REF 1217152		152,250.00	18,174,970.49
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760001655528772 AL CLIENTE MYP TECNOLOGIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TR004 8339439 REF 1217152 CONCEPTO REPOSICION CH 3			
17-DIC-2015	2168916	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		15,169,970.49	3,005,000.00
18-DIC-2015	0000328	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	15,171,192.52		18,176,192.52
18-DIC-2015	2168662	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		15,171,192.52	3,005,000.00
21-DIC-2015	0000001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC HOS120214SU1		298,700.00	2,706,300.00
21-DIC-2015	0000353	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	15,174,859.08		17,881,159.08
21-DIC-2015	2168086	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		174,846.44	17,706,312.64
21-DIC-2015	2168090	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066505166583	174,846.44		17,881,159.08
21-DIC-2015	2168097	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		15,174,846.44	2,706,312.64
22-DIC-2015	0000355	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	15,176,068.86		17,882,381.50
22-DIC-2015	2168713	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		15,176,068.86	2,706,312.64
22-DIC-2015	9638371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROEXOES 2015 REF 1222151		378,800.00	2,327,512.64
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072078000660062558 AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA CLAVE DE RASTREO TR004 9638371 REF 1222151 CONCEPTO PROEXOES 2015			
23-DIC-2015	0000352	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	15,177,291.38		17,504,804.02
23-DIC-2015	2168287	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		15,177,291.38	2,327,512.64
23-DIC-2015	2168321	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066505166583	2,670,000.00		4,997,512.64
24-DIC-2015	0000322	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	12,508,368.40		17,505,881.04
24-DIC-2015	2168841	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		12,508,368.40	4,997,512.64
28-DIC-2015	0000319	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	12,512,677.11		17,510,189.75
28-DIC-2015	2168347	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		12,512,677.11	4,997,512.64
29-DIC-2015	0000341	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	12,513,754.60		17,511,267.24
29-DIC-2015	2168851	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		12,513,754.60	4,997,512.64
29-DIC-2015	5820432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CH 1233 PROEXOEES 2015 REF 1229		1,745,240.54	3,252,272.10

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

12150022209U6550072001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		151			
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072078000660062558			
		AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			
		CLAVE DE RASTREO TR004 5820432			
		REF 1229151			
		CONCEPTO CH 1233 PROEXOEES 2015			
30-DIC-2015	0000344	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	12,514,832.17		15,767,104.27
30-DIC-2015	2168413	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		12,514,832.17	3,252,272.10
30-DIC-2015	2168519	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066505166583	886,865.32		4,139,137.42
31-DIC-2015	0000004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC HOS1202145U1		298,700.00	3,840,437.42
31-DIC-2015	0000317	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	11,628,968.15		15,469,405.57
31-DIC-2015	2168010	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505166583		11,628,968.15	3,840,437.42
31-DIC-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002		26.00	3,840,411.42
31-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		4.16	3,840,407.26
		TOTAL	364,461,673.27	360,626,034.01	3,840,407.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50516658-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			18,554,341.87
01-DIC-2015	0000369	LIQ INVERSION CRECIENTE		18,554,341.87	0.00
01-DIC-2015	2168843	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	18,554,109.87		18,554,109.87
01-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,494.64		18,555,604.51
02-DIC-2015	0000370	LIQ INVERSION CRECIENTE		18,555,604.51	0.00
02-DIC-2015	2168430	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	18,555,604.51		18,555,604.51
02-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,494.76		18,557,099.27
03-DIC-2015	0000372	LIQ INVERSION CRECIENTE		18,557,099.27	0.00
03-DIC-2015	2168975	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	18,557,099.27		18,557,099.27
03-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,494.88		18,558,594.15
04-DIC-2015	0000374	LIQ INVERSION CRECIENTE		18,558,594.15	0.00
04-DIC-2015	2168622	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	18,558,594.15		18,558,594.15
04-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,495.00		18,560,089.15
07-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	2,990.24		18,563,079.39
07-DIC-2015	0000361	LIQ INVERSION CRECIENTE		18,563,079.39	0.00
07-DIC-2015	2168167	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	18,563,079.39		18,563,079.39
07-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,495.36		18,564,574.75
08-DIC-2015	0000376	LIQ INVERSION CRECIENTE		18,564,574.75	0.00
08-DIC-2015	2168777	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	18,564,574.75		18,564,574.75
08-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,495.48		18,566,070.23
09-DIC-2015	0000377	LIQ INVERSION CRECIENTE		18,566,070.23	0.00
09-DIC-2015	2168287	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	18,566,070.23		18,566,070.23
09-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,495.60		18,567,565.83
10-DIC-2015	0000365	LIQ INVERSION CRECIENTE		18,567,565.83	0.00
10-DIC-2015	2168890	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	18,567,565.83		18,567,565.83
10-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,495.72		18,569,061.55
11-DIC-2015	0000374	LIQ INVERSION CRECIENTE		18,569,061.55	0.00
11-DIC-2015	2168571	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	18,569,061.55		18,569,061.55
11-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,495.84		18,570,557.39
14-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	2,991.92		18,573,549.31
14-DIC-2015	0000363	LIQ INVERSION CRECIENTE		18,573,549.31	0.00
14-DIC-2015	2168193	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	18,071,345.31		18,071,345.31
14-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,455.75		18,072,801.06
15-DIC-2015	0000375	LIQ INVERSION CRECIENTE		18,072,801.06	0.00
15-DIC-2015	2168698	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	18,072,801.06		18,072,801.06
15-DIC-2015	2168011	LIQ INVERSION CRECIENTE 065505166583		1,500,000.00	16,572,801.06
15-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,335.03		16,574,136.09
16-DIC-2015	0000378	LIQ INVERSION CRECIENTE		16,574,136.09	0.00
16-DIC-2015	2168295	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	16,574,136.09		16,574,136.09
16-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,335.14		16,575,471.23
17-DIC-2015	0000373	LIQ INVERSION CRECIENTE		16,575,471.23	0.00
17-DIC-2015	2168916	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	15,169,970.49		15,169,970.49
17-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,222.03		15,171,192.52

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022209

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2015	0000328	LIQ INVERSION CRECIENTE		15,171,192.52	0.00
18-DIC-2015	2168662	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	15,171,192.52		15,171,192.52
18-DIC-2015	0000000	ABO PORT INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,222.12		15,172,414.64
21-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	2,444.44		15,174,859.08
21-DIC-2015	0000353	LIQ INVERSION CRECIENTE		15,174,859.08	0.00
21-DIC-2015	2168086	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	174,846.44		174,846.44
21-DIC-2015	2168090	LIQ INVERSION CRECIENTE 065505166583		174,846.44	0.00
21-DIC-2015	2168097	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	15,174,846.44		15,174,846.44
21-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,222.42		15,176,068.86
22-DIC-2015	0000355	LIQ INVERSION CRECIENTE		15,176,068.86	0.00
22-DIC-2015	2168713	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	15,176,068.86		15,176,068.86
22-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.90000	1,222.52		15,177,291.38
23-DIC-2015	0000352	LIQ INVERSION CRECIENTE		15,177,291.38	0.00
23-DIC-2015	2168287	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	15,177,291.38		15,177,291.38
23-DIC-2015	2168321	LIQ INVERSION CRECIENTE 065505166583		2,670,000.00	12,507,291.38
23-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.10000	1,077.02		12,508,368.40
24-DIC-2015	0000322	LIQ INVERSION CRECIENTE		12,508,368.40	0.00
24-DIC-2015	2168841	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	12,508,368.40		12,508,368.40
24-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.10000	1,077.11		12,509,445.51
28-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	3,231.60		12,512,677.11
28-DIC-2015	0000319	LIQ INVERSION CRECIENTE		12,512,677.11	0.00
28-DIC-2015	2168347	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	12,512,677.11		12,512,677.11
28-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.10000	1,077.49		12,513,754.60
29-DIC-2015	0000341	LIQ INVERSION CRECIENTE		12,513,754.60	0.00
29-DIC-2015	2168851	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	12,513,754.60		12,513,754.60
29-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.10000	1,077.57		12,514,832.17
30-DIC-2015	0000344	LIQ INVERSION CRECIENTE		12,514,832.17	0.00
30-DIC-2015	2168413	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	12,514,832.17		12,514,832.17
30-DIC-2015	2168519	LIQ INVERSION CRECIENTE 065505166583		886,865.32	11,627,966.85
30-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.10000	1,001.30		11,628,968.15
31-DIC-2015	0000317	LIQ INVERSION CRECIENTE		11,628,968.15	0.00
31-DIC-2015	2168010	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505166583	11,628,968.15		11,628,968.15
31-DIC-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.10000	1,001.38		11,629,969.53
		TOTAL	357,537,300.93	364,461,673.27	11,629,969.53

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B1D031A0-DC89-4B7D-B1F6-5170C293F861

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65505166583
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-01-01T16:02:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-01-01T16:02:20
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

O7GwMCwCcTJ59q5H2azkOPj06JfOtaXGq+1PydWsuWNDcOUxDMpwsX6ohCnnB3b/PaFpKnjY8wRsOpyEoMp1fjHE84Tk4D1XFK/9JAGOvn1Ad8WDfKBiVYIhBcT185yP4tBPFVa6NjdJEW3cByPPqFIEOj+oxIIom14eZ9j3x2U=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BiGZL6QnYBBmvD+LT+vG4249WMSaA/FpmIg1BKem86hQ2zm10016pHHQvK1Xn/zGX0CzhfNpTDpGWUxNz1KuzWdfe+vRhyPGgv/PCyO7fR+ExfbXcNBwU3NstT8KXxqxA4o46USwGQXUne63MDiwWqck1NoP06Z6MUrgJB6vq88=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|B1D031A0-DC89-4B7D-B1F6-5170C293F861|2016-01-01T16:02:20|O7GwMCwCcTJ59q5H2azkOPj06JfOtaXGq+1PydWsuWNDcOUxDMpwsX6ohCnnB3b/PaFpKnjY8wRsOpyEoMpIfjHE84Tk4D1XFK/9JAGOvn1Ad8WDfKBiVYIhBcT185yP4tBPFVa6MjdJEW3cByPPqFIEOj+oxIIom14eZ9j3x2U=|00001000000202865018||

UUID DEL TIMBRADO
07C7AADC-92ED-4F66-9D29-65EFCA0DF75D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	66505166583
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-01-01T16:03:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-01-01T16:03:07
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0022209

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550072
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

12150022209@6550072@@1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jr9sTHc+B/N2t2LQ0xE2OQUOhStUAtdZ7eyc438+SJFXfmRFA5rbcAjuJiJk+hPQr/OG7q/uHV1QAZm/fhr3NpFLIF2QHAYGB310VOTFg8b/4yQYP9+a36cOajpoEoOnbVDtu6Pv5wcGL1ec6
MV9y61GRaOqSAuaVoimNPjO27c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ogG8S1scG/dyncCODdJOABa5v7z1jYrSTBk7Gno/BhwrR6KZ44Ew18UV/2Z4II2CCcPhw06iJTTrOg4gupOJgLr5J1AmHX97192fk+KxsbkLfWpVOdbVdIHVDqhD1Qrg7mVevj3xSgOk1e7gr
JmZAzWfau0qDFvcfHQgi8ATe2g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|07C7AADC-92ED-4F66-9D29-65EFCA0DF75D|2016-01-01T16:03:07|jr9sTHc+B/N2t2LQ0xE2OQUOhStUAtdZ7eyc438+SJFXfmRFA5rbcAjuJiJk+hPQr/OG7q/uHV1QAZm/fh
r3NpFLIF2QHAYGB310VOTFg8b/4yQYP9+a36cOajpoEoOnbVDtu6Pv5wcGL1ec6MV9y61GRaOqSAuaVoimNPjO27c=|00001000000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18701160265 1102 04 000005

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	$ 3,018.15			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				$ -
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	$ 3,018.15			
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 6,036.30		
	$ 6,036.30	**$ 6,036.30**	$ -	$ -

30/12/2015 SALDO FINAL $ - $ -

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000005	SCOTIA FONDOS FEDERALES CTA. 18701160265	S.INI: 3,018.15	S.FIN: 6,036.30

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487348	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO AGOSTO	3,018.15	0.00
							3,018.15	0.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18701160745 1102 04 000006

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		$ 25,762.82			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					$ 25,767.24
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 6.63			
31/12/2015	INTERESE CARGADOS DE MAS		$ 2.21		
		$ 25,769.45	**$ 2.21**	**$ -**	**$ 25,767.24**
30/12/2015	SALDO FINAL	**$ 25,767.24**			**-$ 25,767.24**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000006	FAC INGENIERIA ARTEAGA CTA. 18701160745	S.INI: 25,762.82	S.FIN: 25,769.45

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486876	31/12/2015	503100	01103		INTS. SCOTIAS 0745 DIC-15	2.21	0.00
1101	487349	30/12/2015	503100	01103		INTERESES DICIEMBRE	2.21	0.00
1101	487349	30/12/2015	503100	01103		INTERESES JULIO	2.21	0.00
							6.63	0.00

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	18701160745
CLABE	044078187011607455
Fecha de corte	31-DIC-15
Período	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

014943

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
BLVD V CARRANZA ESQ GONZALEZ LOBO SN SN
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

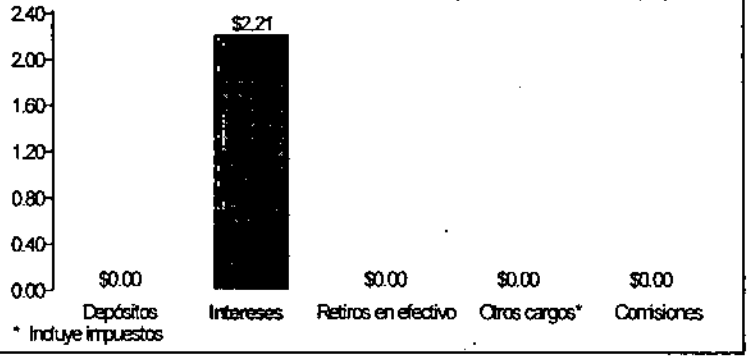
1102-14-06

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$25,765.03
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa .100%)	$2.21
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$25,767.24
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$25,767.24
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$25,765.03

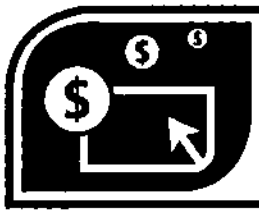
Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial= $25,765.03 Saldo final= $25,767.24



1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO. CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044078187011607455

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	.100%	$2.21		$25,767.24

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Período:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporté de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Te entiende 10%
Misión 15%
Sanborns 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS) Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CUIC-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PFRS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PMYMOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18701160745
Folio fiscal:	07F45FC3-C801-4043-A07F-631B429F5F38
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T15:54:29
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos	
Total de ingreso:	0.00
Impuesto al Valor Agregado	
Total IVA trasladado:	0.00
Total de impuestos retenidos	
Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

prMHiVAu/XtncH9dw5LandxNXR+i4MiF1/4nrDrQe+vOPzxm5NL66RloJZ+fAcYiBeckK71Bd/zKq1FrXLH4nJ59sGFMwZtsNiEQCNayfDzpxhv2/UikgRll/0VdY2HMVU4ZUmTvxc5sfHzuYYhFUxcrr2JeSfaFUQlla9joVKo=

Sello Digital del SAT

KAXn2iqexsqqg7ER0CAvamyzYKXtsJBhbwZ7Dtlp+YOKJ9YhunNlQwO2j5PkwCBl3UU4m+iCOVxUMQW3odg4L9q6LWvrGlsQPP6DvyKVNFW3olnkglkXS1733Midx2b1HW4RzbtAzrRXpvQAYUU8Ui3eS0lg85ZrOxzwX91IRlc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|07F45FC3-C801-4043-A07F-631B429F5F38|2016-01-01T15:54:29|prMHiVAu/XtncH9dw5LandxNXR+i4MiF1/4nrDrQe+vOPzxm5NL66RloJZ+fAcYiBeckK71Bd/zKq1FrXLH4nJ59sGFMwZtsNiEQCNayfDzpxhv2/UikgRll/0VdY2HMVU4ZUmTvxc5sfHzuYYhFUxcrr2JeSfaFUQlla9joVKo=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx** o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18701160753 1102 04 000009

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	$ 553.75			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				$ 553.75
	$ 553.75	$ -	$ -	$ 553.75
30/12/2015 SALDO FINAL	-$ 553.75			-$ 553.75

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	18701160753
CLABE	044078187011607536
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

014944

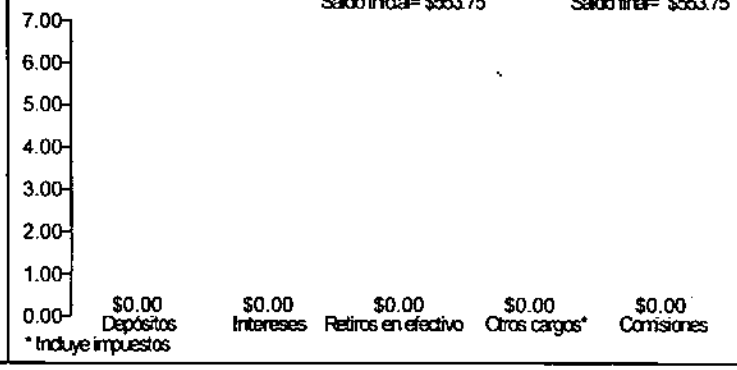
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
BLVD V CARRANZA ESQ GONZALEZ LOBO SN SN
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1102-14-09

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$563.75
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$563.75
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$563.75
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$563.75

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044078187011607536

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.

¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Te entiende 10%
Misión 15%
Sanborn's 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-COCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18701160753
Folio fiscal:	12452856-1A0C-4031-8FAB-B63D5321A10E
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T15:54:29
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos	
Total de ingreso:	0.00
Impuesto al Valor Agregado	
Total IVA trasladado:	0.00
Total de Impuestos retenidos	
Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

adwn+4JRMPG2NX2F/a3Df/4iDSo5JwNnDvmzdsUWr2wNASyVxAqMI9iJ92d1nDNVVau7ZhvrD1egCZTWv+5JbKPhZN9DgF793dZXypqPF
HYTg7ANkK70j6l/6mlWHkvhGpLJeZOXDRsbXdc1sXNlYxPQVJ377qSoKwetMsJgvI=

Sello Digital del SAT

UCHLASRHoKm3/WWWSKDmJR7dEs1+qHlsJf5TDL2QiiP1g1B4vcam0liWHdwB9AByXfKJyqd6jY9uHz/tOCjf/DNOqrQNLZE6q83Sb4PhtUj
SQ6rpCi/6CQQbQtoA9/sNr4NbvjYdEDEqveROG8vd1Cz87+gsgxIrGRLsUx/zuPo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|12452856-1A0C-4031-8FAB-B63D5321A10E|2016-01-01T15:54:29|adwn+4JRMPG2NX2F/a3Df/4iDSo5JwNnDvmzdsUWr2wNASyVxA
qMI9iJ92d1nDNVVau7ZhvrD1egCZTWv+5JbKPhZN9DgF793dZXypqPFHYTg7ANkK70j6l/6mlWHkvhGpLJeZOXDRsbXdc1sXNlYxPQVJ37
7qSoKwetMsJgvI=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx** o bien en nuestras sucursales.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18701376233 1102 04 000008

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015			$ 235,790.29		
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					$ 2,503.08
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 28,133.00			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					
10/06/2015	CH. 1520 CNC CONTABLE		$ 8,500.00		
25/08/2015	DIFERENCIA TRASP. PTE. CONTABIL.	$ 153,000.00			
31/12/2015	CHEQUES EN TRANSITO			$ 65,660.37	
		$ 181,133.00	**$ 244,290.29**	**$ 65,660.37**	**$ 2,503.08**
30/12/2015	SALDO FINAL	**$ 63,157.29**			**$ 63,157.29**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	18701376233
CLABE	044078187013762330
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de dias en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

015089

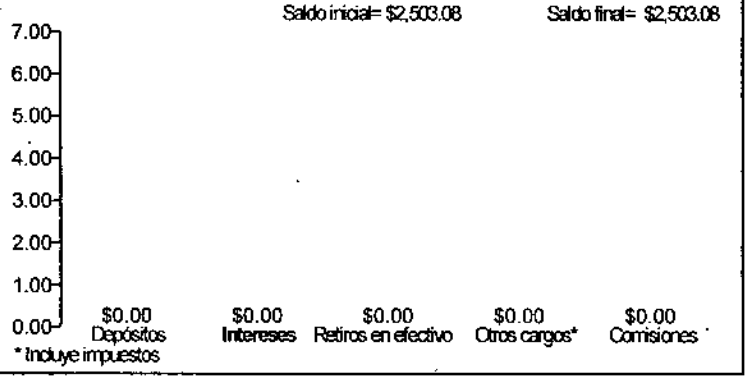
UNIVERSIDAD AUTONAMA DE, COAHUILA
BLV V CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1102-14-08

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$2,503.08
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$2,503.08
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,503.08
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$2,503.08

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044078187013762330

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Te entiende 10%
Misión 15%
Sanborns 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:	CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	PM/MOR-PERSONAS MORALES
ACL-ACLARACIÓN	CTA/CU/C-CUENTA	PROM-PROMEDIO
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO	CU-CUENTA ÚNICA	REF-REFERENCIA
AUT-AUTO	DEP-DEPÓSITO	S/CH-SIN CHEQUERA
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL	DEV-DEVOLUCIÓN	SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
BE-BANCA ELECTRÓNICA	DISP-DISPONIBLE	SBC-SALVO BUEN COBRO
BONIF-BONIFICACIÓN	EMP-EMPRESARIAL	SBI-SCOTIABANK
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE	GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO-SALDO
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA	GOB-GOBIERNO	SEL-SCOTIA EN LÍNEA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ	INDV-INDIVIDUAL	SWEB-SCOTIAWEB
CAS-CASA	INTER-INTERNACIONAL	TEMP-TEMPORAL
CAT-COSTO ANUAL TOTAL	INT-INTERESES	TRANSF-TRANSFERENCIA
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET	INV-INVERSIÓN	VAC-VACACIONES
CHQ-CHEQUE	MIN-MÍNIMO	VENCTO-VENCIMIENTO
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	PDTO-PRODUCTO	VOL-VOLUNTARIO
COM-COMISIÓN	PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS	
CRED-CRÉDITO	PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18701376233
Folio fiscal:	513755D3-54B9-4D63-94C3-93D46AF3C9D4
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T15:54:49
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso:	0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado:	0.00

Total de Impuestos retenidos

Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

PUj4Ls/2KTV7s/2iunBqVSQn+YtDmBZ2sBSo4OWZMkmmwamMzStHt0quczoajBuEL9FwldRGBzs9i5uT3dA3p1WG1ShUYNqRydP0OWpG5VazniamKxT0Y2ky28INtpb9+3ufiim29n5s8SRI5FfMR4G1G/biH98KiOzubrWT3AA=

Sello Digital del SAT

Q0dOBN07QBLKHvJOa318Gl6/BgNnnvaSZ8j9FTWa4BvnJOPJ57oJgmk5MIBfsrgQ6f0f7aGCZdVn0qDq1vgtgSHKKZ08XqNnEyiroESjkVTeV2IqEDGUVISDYtmfhGSIbVml8bdPYZtGAtSNPm9WDVg08Fx30d6YrY5JU0nX4Ww=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|513755D3-54B9-4D63-94C3-93D46AF3C9D4|2016-01-01T15:54:49|PUj4Ls/2KTV7s/2iunBqVSQn+YtDmBZ2sBSo4OWZMkmmwamMzStHt0quczoajBuEL9FwldRGBzs9i5uT3dA3p1WG1ShUYNqRydP0OWpG5VazniamKxT0Y2ky28INtpb9+3ufiim29n5s8SRI5FfMR4G1G/biH98KiOzubrWT3AA=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

		1515	18,000.00	BAJA JUNIO
CH. EN TRANSITO	jul-14	1276	65,660.37	
	mar-15	1517	178,260.12	PAGADO JUNI
	abr-15	1519	10,029.93	PAGADO JULI(
	may-15	1523	34,649.20	BAJA JUNIO
			306,599.62	
CH. JUNIO ALTA		1526	5,000.00	PAGADO JUNI
		1528	34,649.20	PAGADO JULI(
		1529	8,500.00	PAGADO JULI(
		1531	30,000.00	PAGADO JULI(
			78,149.20	
TRANSITO TOTAL			384,748.82	
	CH. PAGADOS		183,260.12	
			201,488.70	
	CH CANCELADOS	1515	18,000.00	
		1523	34,649.20	
			52,649.20	
TRANSITO TOTAL JUNIO CONCILIADO			**148,839.50**	
CH. JULIO ALTA		1532	166,816.31	PAGADO
		1535	27,409.64	X TRANSFERE
			194,225.95	
TOTAL TRANSITO			343,065.45	
	CH. PAGADOS	1528	34,649.20	
TRANSITO TOTAL JULIO CONCILIADO			308,416.25	
	CH. PAGADO JULIO	1529	8,500.00	
		1531	30,000.00	
		1519	10,029.93	
		1532	166,816.31	
			215,346.24	
TRANSITO TOTAL AGOSTO CONCILIADO			93,070.01	
	CH. CANCELADO	1535	27,409.64	
TRANSITO TOTAL OCTUBRE CONCILIADO			65,660.37	

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000008	CUPIA 2010 CTA 18701376233	S.INI: -235,790.29	S.FIN: -207,657.29

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487350	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO AGOSTO 2015	17,000.00	0.00
1101	487350	30/12/2015	503100	01103		DEPOSITOS NOVIEMBRE 2014 Y JUN 2015	11,133.00	0.00
							28,133.00	0.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18701376470 1102 04 000007

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	$ 110.51			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				$ 110.51
	$ 110.51	**$ -**	**$ -**	**$ 110.51**
30/12/2015 SALDO FINAL	**$ 110.51**			**-$ 110.51**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

015091

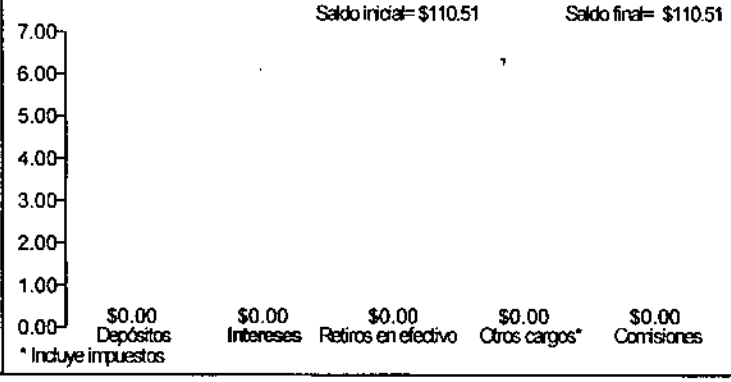
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA PRONABE
BLVD V CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

Cuenta	18701376470
CLABE	044078187013764707
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

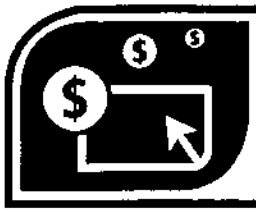
Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$110.51
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$110.51
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$110.51
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$110.51

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50% CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044078187013764707

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS**!

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Se entiende 10% de descuento
Misión 15% de descuento
Sonora Grill 10% de descuento

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-COCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18701376470
Folio fiscal:	F4D73182-2A29-46E5-9455-AF7A370D025F
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T15:54:49
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos	
Total de ingreso:	0.00
Impuesto al Valor Agregado	
Total IVA trasladado:	0.00
Total de impuestos retenidos	
Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

UZ7hypYzuO7RcgQ8YF4LztfWFo/lYgRie0tUVw7P07pLZ+T9U1DA5+loRyP1dDpTFTalTZALwvEBOdiv4mqlgJt1Fd8X3vr+dbnvDAAS4qKITB
Tpt00yU1oexN9vr1AiwdpLYhGnmPEsj0HfQ5LrRvUO1xoV+2zSBVQy3I9VOOw=

Sello Digital del SAT

bRyaGFbyHbebRcNMvlpA6CFcKFjFsySWO2IOLSJ+KWl4OcQb2YkJJGJg5cZAulWFNbTdbp6mGvl3yzjvZycE/JS0KRDBUunN5MOq4Aah
WOE51puAbOofc+3HeduR9MXCeVf58CdaX7CYeHWAlva/1TU+g8MjjQNikfOzxrMD1SU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F4D73182-2A29-46E5-9455-AF7A370D025F|2016-01-01T15:54:49|UZ7hypYzuO7RcgQ8YF4LztfWFo/lYgRie0tUVw7P07pLZ+T9U1DA
5+loRyP1dDpTFTalTZALwvEBOdiv4mqlgJt1Fd8X3vr+dbnvDAAS4qKITBTpt00yU1oexN9vr1AiwdpLYhGnmPEsj0HfQ5LrRvUO1xoV+2zSBV
Qy3I9VOOw=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx** o bien en nuestras sucursales.

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

015091

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA PRONABE
BLVD V CARRANZA Y GONZALEZ LOBO SN
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

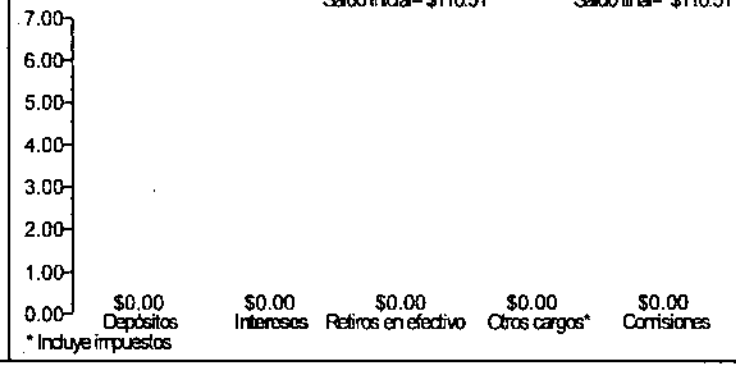
Cuenta	18701376470
CLABE	044078187013764707
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1108-14-07

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$110.51
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$110.51
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$110.51
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$110.51

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044078187013764707

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Te entiende 10% en mobiliario
Misión 15% en descuento
Sonata Grill 10% en descuento

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18701376470
Folio fiscal:	F4D73182-2A29-46E5-9455-AF7A370D025F
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T15:54:49
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso: 0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 0.00

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Sello Digital del Emisor

UZ7hypYzuO7RcgQ8YF4LztfWFo/fYgRie0tUVw7P07pLZ+T9U1DA5+loRyP1dDpTFTalTZALwvEBOdiv4mqlgJt1Fd8X3vr+dbnvDAAS4qKITB
Tpt00yU1oexN9vr1AiwdpLYhGnmPEsj0HfQ5LrRvUO1xoV+2zSBVQy3l9VOOw=

Sello Digital del SAT

bRyaGFbyHbebRcNMvlpA6CFcKFjFsySWO2lOLSJ+KWl4OcQb2YkJJGJg5cZAulWFNbTdbp6mGvi3yzjvZycE/JS0KRDBUunN5MOq4Aah
WOE51puAbOofc+3HeduR9MXCeVf58CdaX7CYeHWAiva/1TU+g8MjjQNikfOzxrMD1SU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F4D73182-2A29-46E5-9455-AF7A370D025F|2016-01-01T15:54:49|UZ7hypYzuO7RcgQ8YF4LztfWFo/fYgRie0tUVw7P07pLZ+T9U1DA
5+loRyP1dDpTFTalTZALwvEBOdiv4mqlgJt1Fd8X3vr+dbnvDAAS4qKITBTpt00yU1oexN9vr1AiwdpLYhGnmPEsj0HfQ5LrRvUO1xoV+2zSBV
Qy3l9VOOw=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx** o bien en nuestras sucursales.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18701382152 1102 04 000010

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	$ 1,488,105.14			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				$ 1,488,233.37
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	$ 128.23			
	$ 1,488,233.37	**$ -**	**$ -**	**$ 1,488,233.37**
30/12/2015 SALDO FINAL	**$ 1,488,233.37**			**-$ 1,488,233.37**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000010	FAM 2012 CTA. (18701382152)	S.INI: 1,488,105.14	S.FIN: 1,488,233.37

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486876	31/12/2015	503100	01103		INT6S, SCOTIA 2152 DIC-15	128.14	0.00
1101	487351	30/12/2015	503100	01103		INTERESES NOVIEMBRE	0.09	0.00
							128.23	0.00

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	18701382152
CLABE	044078187013821527
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

015110

UNIVERSIDAD AUTONOMA D E COAHUILA
BLVD V CARRANZA Y GONZALEZ LOBO 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

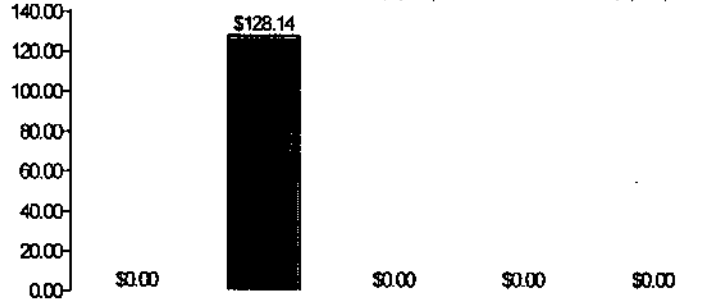
R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1102-14-10

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,488,105.23
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa .100%)	$128.14
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$1,488,233.37
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,488,233.37
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$1,488,105.23

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial= $1,488,105.23 Saldo final= $1,488,233.37



1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50% CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044078187013821527

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 DIC	RENDIMIENTOSDO PROMEDIO TASA	.100%	$128.14		$1,488,233.37

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS 10% Misión 15% Sogra Grill 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición

R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18701382152
Folio fiscal:	588AF4B9-AACD-4833-B513-5C1783BD3948
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T15:54:50
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso: 0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 0.00

Total de Impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Sello Digital del Emisor:

uDz1bTNp7UZLI0yEToL+f/H6hbjt6OOTtbIZLk2YqeYMRejpBR6qH6WRfFS1RMO4rBYf5z2Jq9KJnLfc7zKrMpE7cylM+daVtJWE6Sfu3axfDS
PTwAHLuQJPLBcu+o856fjyZhQrBUxyamuCInbpYABQsoMQVBZE+GraZGrZT0w=

Sello Digital del SAT

MHY7b7hcQ1xcHXlu/Qhl9X73uJAzlMQbJvzd7L6diykxeXpqUO++xCde/9yrivnvBIPqHluPwYuF/ec6gavkralNGRCIu9yf+YM7JQ/VSJfmFATv
G6zVdKsxLZea29OsUmRRlUMH5YgacPs5huQhuDcUrWNP08Zj8wa2VcKk6t0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|588AF4B9-AACD-4833-B513-5C1783BD3948|2016-01-01T15:54:50|uDz1bTNp7UZLI0yEToL+f/H6hbjt6OOTtbIZLk2YqeYMRejpBR6q
H6WRfFS1RMO4rBYf5z2Jq9KJnLfc7zKrMpE7cylM+daVtJWE6Sfu3axfDSPTwAHLuQJPLBcu+o856fjyZhQrBUxyamuCInbpYABQsoMQVBZ
E+GraZGrZT0w=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18701714724 1102 14 000004

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		$ 50,945.95			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					$ 42,871.44
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 1,347,925.88			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			$ 1,375,607.60		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 23,264.23			
30/03/2015	MOV. CONTABLE DE MAS		$ 428.00		
12/06/2015	TRASP COMPLEMENTO PTE CONTABILIZAR		$ 11,060.00		
25/08/2015	TRASP RETIRIO PTE CONTABILIZAR		$ 170,000.00		
30/09/2015	ABONO CONTABLE PTE ACLARAR	$ 500.00			
31/10/2015	DEPOSITOS PTES CONTABILIZAR	$ 292,021.36			
22/10/2015	TRASPASO PTE CONTABILIZAR		$ 93,000.00		
30/11/2015	INTERESES PTE DE CONTABILIZAR	$ 3.85			
30/11/2015	MOV. CONTABLE DE MAS	$ 690.00			
31/12/2015	MOV. CONTABLE DE MAS	$ 880.00			
		$ 317,359.44	**$ 274,488.00**	**$ -**	**$ 42,871.44**
31/10/2015	SALDO FINAL	**$ 42,871.44**			**-$ 42,871.44**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 11:17

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

1102 14 000004 SERVICIOS ESCOLARES CTA. 18701714724 S.INI: 50,945.95 S.FIN: 23,264.23

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	484307	04/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 01/12/2015 Suc SCOTIA	55,982.50	0.00
1101	484335	04/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 02/12/2015 Suc SCOTIA	43,424.00	0.00
1101	484738	08/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 03/12/2015 Suc SCOTIA	40,713.00	0.00
1101	484738	08/12/2015	104613	03405	210040BS	SCOTIABANK	0.00	380.00
1101	484750	08/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 04/12/2015 Suc SCOTIA	55,696.00	0.00
1101	484946	10/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 07/12/2015 Suc SCOTIA	53,896.00	0.00
1101	484951	10/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 08/12/2015 Suc SCOTIA	93,989.00	0.00
1101	485115	11/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 09/12/2015 Suc SCOTIA	87,963.00	0.00
1101	485403	15/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 10/12/2015 Suc SCOTIA	32,941.00	0.00
1101	485434	15/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 11/12/2015 Suc SCOTIA	38,065.00	0.00
1101	485485	16/12/2015	104609	02402	339678IE	SCOTIABANK	0.00	500.00
1101	485534	16/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 14/12/2015 Suc SCOTIA	119,372.75	0.00
1101	485646	17/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 15/12/2015 Suc SCOTIA	91,989.00	0.00
1101	485649	17/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 16/12/2015 Suc SCOTIA	94,977.00	0.00
1101	485766	18/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 17/12/2015 Suc SCOTIA	56,087.00	0.00
1101	485819	21/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 01-12-15 INSCRIPCIONES	0.00	71,730.00
1101	485837	21/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 02-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	55,628.00
1101	485876	21/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 18/12/2015 Suc SCOTIA	129,017.50	0.00
1101	485934	22/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 21/12/2015 Suc SCOTIA	242,053.50	0.00
1101	485978	23/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-52 03-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	39,985.00
1101	486063	23/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 22/12/2015 Suc SCOTIA	25,207.50	0.00
1101	486144	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 04-12-2015	0.00	41,800.00
1101	486145	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 07-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	55,790.00
1101	486147	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 08-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	50,100.00
1101	486159	28/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 10-12-2015	0.00	89,730.00
1101	486181	28/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 23/12/2015 Suc SCOTIA	5,115.50	0.00
1101	486193	28/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 24/12/2015 Suc SCOTIA	8,765.00	0.00
1101	486208	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 11-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	30,030.00
1101	486209	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 14-12- 2015 INSCRIPCIONES	0.00	70,000.00
1101	486210	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 09-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	93,410.00
1101	486214	30/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 15-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	100,000.00
1101	486230	30/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 28/12/2015 Suc SCOTIA	12,117.50	0.00
1101	486245	30/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 29/12/2015 Suc SCOTIA	14,190.00	0.00
1101	486271	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 18-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	58,330.00
1101	486272	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 21-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	143,920.00
1101	486273	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 22-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	217,560.00
1101	486298	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-54 16-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	76,518.00
1101	486301	31/12/2015	503100	01103		TRASP. A BTE. 625-5 17-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	98,320.00
1101	486433	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 30-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	17,000.00
1101	486435	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 29-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	11,150.00
1101	486436	30/12/2015	503100	01103		TRASP A BTE 625-5 28-12-2015 INSCRIPCIONES	0.00	39,360.00
1101	486456	31/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 30/12/2015 Suc SCOTIA	23,060.00	0.00
1101	486460	31/12/2015	503100	01103	00000000	SCOTIABANK Fecha 31/12/2015 Suc SCOTIA	23,299.00	0.00
1101	486876	31/12/2015	503100	01103		COMISIONES SCOTIA 4724 DIC-15	0.00	14,366.60

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486876	31/12/2015	503100	01103	724 DIC-151		5.13	0.00
							1,347,925.88	1,375,607.60

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

000199

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZZ LOBO Y BLVD V CARRANZA
SALTILLO ORIENTE
SALTILLO
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

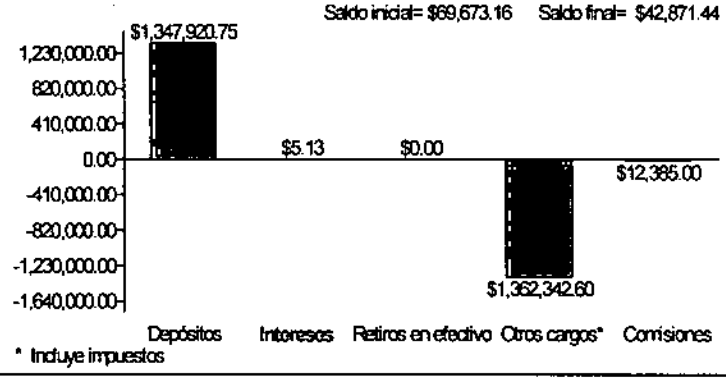
Cuenta	18701714724
CLABE	044078187017147249
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1102-14-09

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$69,673.16
(+) Depósitos	$1,347,920.75
(+) Intereses recibidos (Tasa .100%)	$5.13
(-) Retiros	$1,360,361.00
(-) Comisiones cobradas	$12,385.00
(-) Impuestos	$1,981.60
(=) Saldo final de la cuenta	$42,871.44
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$42,871.44
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$59,645.66

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50% CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se considerán movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044078187017147249

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 120115		$8.12	
01 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 30112 015/ 289466 09:33:10 3573975804 Fecha Operacion:01 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/0007207800066006255 8	7001 XX06 120115		$71,730.00	
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05716391500107149 8 70 CONTRATO. 00003396 HORA: 08:52	7001 XX17 9988001136	$520.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057305915001071598 53 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:18	7001 XX17 9988002394	$290.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057306215001071598 76 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:19	7001 XX17 9988002462	$290.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 111324380043071311 27 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:30	7001 XX17 9988003103	$975.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057332815001071508 26 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:36	7001 XX17 9988003507	$275.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 920511190004071331 97 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:57	7001 XX17 9988004906	$2,700.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057229715001071458 41 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:00	7001 XX17 9988005107	$115.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057067115001071408 88 [illegible] CONTRATO: 00003396 HORA: 10:13	7001 XX17 9988006015	$660.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057244515001071418 13 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:38	7001 XX17 9988007959	$140.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 090628640060071411 36 [illegible] CONTRATO: 00003396 HORA: 10:38	7001 XX17 9988007977	$140.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 111414000039071411 79 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:39	7001 XX17 9988008060	$140.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057175015001071498 06 [illegible] CONTRATO: 00003396 HORA: 10:39	7001 XX17 9988008097	$685.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 140044130018071451 26 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:46	7001 XX17 9988008635	$940.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057360715001071598 56 [illegible] CONTRATO: 00003396 HORA: 10:47	7001 XX17 9988008701	$290.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057333515001071558 69 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:48	7001 XX17 9988008774	$270.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057361515001071598 47 [illegible] CONTRATO: 00003396 HORA: 10:51	7001 XX17 9988009025	$290.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057351815001074158 04 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:52	7001 XX17 9988009078	$500.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 116354370029071491 02 [illegible] CONTRATO: 00003396 HORA: 10:54	7001 XX17 9988009299	$25.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 090058860028071411 56 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:11	7001 XX17 9988010623	$140.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13135199028071391 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:19	7001 XX17 9988011253	$25.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12155080004307146 1 37 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:22	7001 XX17 9988011540	$1,885.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13576611000507145 1 29 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:23	7001 XX17 9988011630	$380.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05725371500107375 8 85 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:32	7001 XX17 9988012398	$500.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14176230001907145 1 14 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:42	7001 XX17 9988013201	$940.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05734651500107151 8 87 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:48	7001 XX17 9988013805	$975.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13270037003207146 1 91 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:49	7001 XX17 9988013847	$792.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05734761500107151 8 20 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:50	7001 XX17 9988013926	$975.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12151151002807146 1 78 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:03	7001 XX17 9988015080	$1,885.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12004773003807149 1 21 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:12	7001 XX17 9988015833	$25.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05725201500107142 8 43 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:23	7001 XX17 9988016755	$400.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05737061500107155 8 10 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:23	7001 XX17 9988016793	$500.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15654726000207138 1 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:24	7001 XX17 9988016831	$1,780.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05740921500107159 8 53 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:47	7001 XX17 9988018845	$290.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05739761500107155 8 70 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:50	7001 XX17 9988019062	$270.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05728571500107149 8 42 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:53	7001 XX17 9988019293	$300.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05740631500107156 8 73 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:56	7001 XX17 9988019613	$1,500.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05715451500107140893 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:17	7001 XX17 9988021342	$330.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05742491500107154832 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:24	7001 XX17 9988021941	$20.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05742401500107154812 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:26	7001 XX17 9988022036	$20.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05731201500107150878 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:29	7001 XX17 9988022391	$518.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05741731500107152857 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:32	7001 XX17 9988022600	$400.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05728761500107141856 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:32	7001 XX17 9988022615	$1,330.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15654708000107138133 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:49	7001 XX17 9988024162	$1,780.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05743631500107151865 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:50	7001 XX17 9988024197	$140.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05702191500107137888 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:52	7001 XX17 9988024369	$2,500.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05719421500107142859 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:54	7001 XX17 9988024574	$400.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05742001500107159809 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:09	7001 XX17 9988025953	$290.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05721861500107142850 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:10	7001 XX17 9988026042	$400.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15654655000207138161 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:11	7001 XX17 9988026158	$1,780.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05743371500107271822 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:16	7001 XX17 9988026537	$1,000.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05709691500107144873 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:21	7001 XX17 9988026980	$2,400.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15654717000207147152 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:21	7001 XX17 9988026982	$890.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05725011500107142822 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:22	7001 XX17 9988027062	$400.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05743671500107159827 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:22	7001 XX17 9988027074	$290.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05705921500107361807 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:25	7001 XX17 9988027358	$1,000.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11278684003107141179 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:25	7001 XX17 9988027384	$140.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13257262004907149152 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:32	7001 XX17 9988028007	$25.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05724651500107140834 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:32	7001 XX17 9988028025	$275.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11612537001207130162 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:33	7001 XX17 9988028130	$1,567.50		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05739321500107391804 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:38	7001 XX17 9988028601	$1,000.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 94154067000307145179 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:52	7001 XX17 9988029892	$4,865.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14146517001407147106 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:03	7001 XX17 9988030937	$3,185.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13068784005807145160 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:09	7001 XX17 9988031489	$380.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05737891500107157817 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:21	7001 XX17 9988032658	$120.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05746051500107159853 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:23	7001 XX17 9988032872	$290.00		
01 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 14021675003507145147 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:25	7001 XX17 9988033063	$940.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14237836001707145194 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:38	7001 XX17 9988034357	$940.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05707211500107144874 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:39	7001 XX17 9988034471	$2,400.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05744631500107156852 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:40	7001 XX17 9988034475	$80.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05744661500107156891 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:41	7001 XX17 9988034642	$80.00		
01 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05747591500107401877 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:01	7001 XX17 9988036444	$1,000.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $852.00 IVA 16% $136.32 011215	920200 5335000938		$988.32	
01 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $9.00 IVA 16% $1.44 011215	920200 5335002514		$10.44	$52,918.78
02 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 120215		$8.12	
02 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 01122 015/ 104630 09:13:34 3573999660 Fecha Operacion:02 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/0007207800660062558	7001 XX06 120215		$55,628.00	
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 031038340048071571 90 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:09	7001 XX17 9988001383	$2,720.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 111332390072071561 63 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:15	7001 XX17 9988001568	$1,885.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 075548420025071471 27 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:30	7001 XX17 9988002030	$2,720.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057161615001071418 87 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:44	7001 XX17 9988002431	$140.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057569415001071696 39 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:24	7001 XX17 9988004683	$520.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 105456570056071551 51 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:26	7001 XX17 9988004768	$940.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 105709190043071551 74 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:27	7001 XX17 9988004817	$940.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 090532010023071511 18 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:29	7001 XX17 9988004971	$140.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 075591050030071501 56 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:30	7001 XX17 9988005019	$767.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130606890018071551 78 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:30	7001 XX17 9988005035	$380.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057507915001071518 29 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:32	7001 XX17 9988005147	$140.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 131304050024071451 88 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:36	7001 XX17 9988005534	$50.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 09522507002807158164 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:49	7001 XX17 9988005263	$3,717.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14593635000307151140 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:56	7001 XX17 9988006714	$140.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05741521500107157875 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:09	7001 XX17 9988007550	$670.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05741561500107156804 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:09	7001 XX17 9988007594	$270.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11242912001707151189 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:13	7001 XX17 9988007854	$140.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05750111500107154856 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:24	7001 XX17 9988008585	$2,400.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05760411500107169818 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:29	7001 XX17 9988008928	$290.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05762071500107161859 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:54	7001 XX17 9988010846	$140.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11229124004307159181 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:59	7001 XX17 9988011192	$25.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14318710001407140159 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:59	7001 XX17 9988011199	$945.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05751921500107275896 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:02	7001 XX17 9988011403	$500.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05760391500107167879 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:26	7001 XX17 9988013273	$670.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13128111002407146151 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:30	7001 XX17 9988013548	$1,885.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05763101500107166869 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:50	7001 XX17 9988015017	$200.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05764251500107161806 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:55	7001 XX17 9988015416	$140.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05763271500107160802 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:55	7001 XX17 9988015429	$275.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11072035003107151195 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:01	7001 XX17 9988015842	$2,245.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057653315001071648 57 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:13	7001 XX17 9988016679	$130.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145928520018071561 01 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:13	7001 XX17 9988016716	$1,885.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057640315001073718 03 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:22	7001 XX17 9988017331	$1,000.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057568515001071618 28 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:22	7001 XX17 9988017353	$140.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 106417990009071411 46 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:36	7001 XX17 9988018436	$140.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057482415001071558 60 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:48	7001 XX17 9988019350	$270.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057481915001071558 11 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:49	7001 XX17 9988019425	$270.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057645715001071618 85 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:01	7001 XX17 9988020247	$700.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057614515001073718 40 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:05	7001 XX17 9988020554	$1,000.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057246215001071498 15 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:29	7001 XX17 9988022321	$290.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057554715001071698 71 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:33	7001 XX17 9988022597	$290.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 110310060015071541 02 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:37	7001 XX17 9988022906	$800.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057484115001071528 16 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:45	7001 XX17 9988023496	$400.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057484515001071528 68 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:46	7001 XX17 9988023543	$400.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057619915001071618 25 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:47	7001 XX17 9988023602	$975.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 141264610026071561 88 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:51	7001 XX17 9988023885	$1,885.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057682215001071678 26 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:09	7001 XX17 9988025164	$2,270.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057653115001071618 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:10	7001 XX17 9988025239	$975.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 05765531500107161 8 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:12	7001 XX17 9988025339	$700.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05737301500107371 8 03 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:24	7001 XX17 9988026200	$1,000.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14040741001107156 1 49 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:42	7001 XX17 9988027458	$970.00		
02 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12071698004307155 1 84 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:00	7001 XX17 9988028507	$940.00		
02 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 000000000000000000000003396 COMISION: $612.00 IVA 16%: $97.92 021215	920200 5336000893		$709.92	
02 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16%: $0.16 021215	920200 5336002161		$1.16	$39,995.58
03 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 120315		$8.12	
03 DIC	SEL. TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 02122 015/ 44641 08:10:53 3573017660 Fecha Operacion:03 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/000720780006006255 8	7001 XX06 120315		$39,985.00	
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11301272003807154 1 08 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:34	7001 XX17 9988000263	$1,155.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05759681500107165 8 45 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:56	7001 XX17 9988000959	$270.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15011790002307164 1 03 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:59	7001 XX17 9988001068	$1,155.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13071224001907165 1 57 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:12	7001 XX17 9988001529	$50.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05765561500107165 8 46 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:22	7001 XX17 9988001918	$270.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13166604006307159 1 30 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:35	7001 XX17 9988002424	$915.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05772711500107162 8 39 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:50	7001 XX17 9988003148	$400.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05769831500107169 8 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:08	7001 XX17 9988004031	$1,600.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057738915001071658 24 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:17	7001 XX17 9988004528	$1,800.00		
03 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 057778915001071738 91 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:26	7001 XX17 9988004964	$100.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057738715001071618 43 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:28	7001 XX17 9988005098	$360.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057720315001071688 24 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:31	7001 XX17 9988005288	$150.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057617315001071628 23 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:42	7001 XX17 9988005955	$1,250.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057791015001071728 74 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:59	7001 XX17 9988006986	$1,250.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 121974640034071561 72 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:00	7001 XX17 9988007066	$1,885.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057709415001071618 61 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:07	7001 XX17 9988007523	$360.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 127225280011071661 29 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:29	7001 XX17 9988008922	$1,568.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057662715001071688 66 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:31	7001 XX17 9988009071	$600.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135907190004071611 35 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:33	7001 XX17 9988009234	$140.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135688380007071611 69 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:35	7001 XX17 9988009315	$140.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135907000004071611 20 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:35	7001 XX17 9988009368	$140.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135944310008071611 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:36	7001 XX17 9988009441	$140.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 120142410040071641 71 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:44	7001 XX17 9988009955	$965.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057807315001071718 54 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:46	7001 XX17 9988010066	$975.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057812115001071708 46 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:01	7001 XX17 9988011052	$1,070.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057812415001071798 08 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:04	7001 XX17 9988011238	$290.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05181778000G071671 70 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:14	7001 XX17 9988011915	$2,720.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 141291310033071651 37 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:22	7001 XX17 9988012529	$940.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 121330640036071551 94 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:36	7001 XX17 9988013551	$940.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 156548510001071641 37 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:39	7001 XX17 9988013770	$800.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057735815001071628 18 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:43	7001 XX17 9988014020	$280.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057260715001074258 84 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:45	7001 XX17 9988014150	$500.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057823715001071718 76 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:52	7001 XX17 9988014696	$700.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 122931390015071671 78 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:07	7001 XX17 9988015717	$10.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 150364760017071641 71 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:14	7001 XX17 9988016252	$1,155.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057436015001071508 13 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:29	7001 XX17 9988017342	$275.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057402615001071568 44 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:39	7001 XX17 9988018074	$35.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 142103470021071681 60 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:45	7001 XX17 9988018479	$150.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 156549130001071681 76 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:01	7001 XX17 9988019598	$1,780.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 102897970037071611 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:02	7001 XX17 9988019643	$140.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 156543320001071671 73 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:02	7001 XX17 9988019657	$890.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135786520011071641 19 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:21	7001 XX17 9988021048	$800.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057851415001071758 15 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:33	7001 XX17 9988021872	$270.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 151357880012071641 84 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:35	7001 XX17 9988021951	$1,155.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 126925540019071641 58 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:46	7001 XX17 9988022763	$800.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057433015001071568 40 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:06	7001 XX17 9988024168	$80.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057355115001071568 05 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:06	7001 XX17 9988024218	$80.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 112289500022071511 42 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:22	7001 XX17 9988025274	$140.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057500315001071508 13 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:25	7001 XX17 9988025531	$275.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 156549220001071671 65 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:26	7001 XX17 9988025605	$890.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057656415001071698 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:34	7001 XX17 9988026083	$850.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 101158620029071681 58 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:35	7001 XX17 9988026183	$1,670.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 120006720050071601 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:43	7001 XX17 9988026736	$945.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 117097370021071661 59 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:48	7001 XX17 9988027077	$1,885.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 116497640019071611 71 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:59	7001 XX17 9988027839	$140.00		
03 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057574815001071668 83 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:41	7001 XX17 9988028968	$420.00		
03 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $672.00 IVA 16% $107.52 031215	920200 5337001127		$779.52	
03 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16% $0.16 031215	920200 5337002406		$1.16	$39,934.78
04 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 120415		$8.12	

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 03122 015/ 94376 09:00:12 3573044609 Fecha Operacion:04 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/0007207800060062568	7001 XX06 120415		$41,800.00	
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12252735044071651 37 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:33	7001 XX17 9988000285	$940.00		
04 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 075638230062071651 53 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:34	7001 XX17 9988000284	$940.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057897115001071708 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:06	7001 XX17 9988001238	$2,778.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14299392002507169 1 05 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:27	7001 XX17 9988002028	$25.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057950615001071818 12 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:38	7001 XX17 9988002533	$140.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057857315001071738 78 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:53	7001 XX17 9988003247	$430.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057914015001071778 84 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:56	7001 XX17 9988003368	$1,420.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057914515001071778 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:57	7001 XX17 9988003426	$1,420.00		
04 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 151485610008071751 21 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:17	7001 XX17 9988004426	$1,130.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 121486390018071611 93 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:24	7001 XX17 9988004799	$920.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 105891980047071751 20 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:24	7001 XX17 9988004802	$940.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152730690012071761 58 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:40	7001 XX17 9988005617	$35.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057940815001071818 19 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:46	7001 XX17 9988005944	$140.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057878715001071718 62 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:00	7001 XX17 9988006785	$360.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 106607760017071641 78 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:24	7001 XX17 9988008362	$800.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 990231070026071641 86 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:24	7001 XX17 9988008387	$525.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 106607670019071641 05 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:24	7001 XX17 9988008407	$800.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 106607580016071641 61 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:25	7001 XX17 9988008463	$800.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 090066130027071711 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:38	7001 XX17 9988009271	$140.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058006315001073758 51 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:47	7001 XX17 9988009849	$500.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057993415001071868 81 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:50	7001 XX17 9988010041	$2,800.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058002115001071868 46 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:57	7001 XX17 9988010457	$80.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 156548980001071781 41 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:57	7001 XX17 9988010512	$1,780.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 140853690041071691 01 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:04	7001 XX17 9988010978	$25.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057707315001071638 40 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:06	7001 XX17 9988011093	$1,950.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058010815001071808 44 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:30	7001 XX17 9988012851	$275.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 117022440020071711 51 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:30	7001 XX17 9988012889	$140.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058023415001071898 82 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:32	7001 XX17 9988013021	$290.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 120292900065071701 16 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:43	7001 XX17 9988013787	$725.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057896215001071758 53 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:45	7001 XX17 9988013882	$270.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057970415001071828 37 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:49	7001 XX17 9988014229	$60.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135427760009071721 01 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:07	7001 XX17 9988015615	$1,603.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058029415001071878 61 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:07	7001 XX17 9988015640	$1,200.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05804001500107189817 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:23	7001 XX17 9988016824	$290.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 133170010011071701 15 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:28	7001 XX17 9988017120	$1,557.50		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057801915001073618 51 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:35	7001 XX17 9988017657	$1,000.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 090108030003071761 12 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:40	7001 XX17 9988018011	$1,885.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057856215001071778 03 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:41	7001 XX17 9988018077	$120.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057977015001071878 72 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:59	7001 XX17 9988019296	$2,500.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 100592350047071761 09 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:08	7001 XX17 9988019950	$1,885.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 143116660011071791 72 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:20	7001 XX17 9988020724	$915.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058024415001071848 34 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:22	7001 XX17 9988020873	$800.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057605115001071608 15 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:25	7001 XX17 9988021117	$275.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 112620580012071701 56 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:25	7001 XX17 9988021118	$1,557.50		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135879470030071711 18 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:37	7001 XX17 9988021965	$1,835.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058036015001071808 80 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:49	7001 XX17 9988022855	$330.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 100564760052071661 81 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:52	7001 XX17 9988023066	$1,885.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057834415001071778 54 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:04	7001 XX17 9988023888	$670.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 142013410009071711 83 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:16	7001 XX17 9988024668	$1,835.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057928415001071858 20 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:19	7001 XX17 9988024892	$270.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057896715001071748 06 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:36	7001 XX17 9988026077	$2,400.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 056060015001071878 29 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:40	7001 XX17 9988026322	$382.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 131379250032071761 96 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:44	7001 XX17 9988026574	$970.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 090108400031071711 37 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:49	7001 XX17 9988026927	$140.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058035515001071808 31 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:50	7001 XX17 9988026995	$330.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057636015001071618 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:52	7001 XX17 9988027158	$140.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 151485610009071791 86 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:55	7001 XX17 9988027377	$25.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 151536410014071741 86 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:56	7001 XX17 9988027384	$1,155.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 136088130008071721 24 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:59	7001 XX17 9988027611	$1,603.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 081045020029071791 04 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:01	7001 XX17 9988027740	$2,340.00		
04 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 127589790001071761 65 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:06	7001 XX17 9988027964	$200.00		
04 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 000000000000000000000003396 COMISION : $732.00 IVA 16% $117.12 041215	920200 5338001406		$849.12	
04 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000000133146597 COMISION : $1.00 IVA 16% $0.16 041215	920200 5338002717		$1.16	$52,972.38
07 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 % : $1.12	7001 XX19 120715		$8.12	
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 04122 015/ 362576 09:19:50 3573081292 Fecha Operacion:07 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA00072078000660062568	7001 XX06 120715		$55,790.00	
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058129315001071908 94 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:09	7001 XX17 9988000588	$330.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058126915001074118 55 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:16	7001 XX17 9988000637	$1,000.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058048415001073618 08 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:02	7001 XX17 9988000641	$1,000.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057900515001074158 88 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:14	7001 XX17 9988004075	$500.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 111908430025072071 94 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:34	7001 XX17 9988004944	$10.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058282515001072118 34 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:01	7001 XX17 9988006317	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058267315001072118 55 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:18	7001 XX17 9988007258	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058291715001072198 69 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:18	7001 XX17 9988007273	$290.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145768120007072011 12 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:29	7001 XX17 9988007928	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058292115001072118 01 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:33	7001 XX17 9988008123	$360.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058279015001072158 24 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:40	7001 XX17 9988008577	$270.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 143150170012071951 84 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:45	7001 XX17 9988008880	$50.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 151735460023072051 87 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:48	7001 XX17 9988009154	$1,130.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 155788490003072011 30 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:51	7001 XX17 9988009338	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058281715001072158 95 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:53	7001 XX17 9988009494	$270.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058218915001072108 42 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:55	7001 XX17 9988009630	$330.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 850136460002072051 27 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:57	7001 XX17 9988009744	$1,635.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 070150970069072051 25 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:05	7001 XX17 9988010259	$940.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14200934003307196164 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:18	7001 XX17 9988011124	$1,885.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05833281500107405874 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:28	7001 XX17 9988011841	$500.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05833091500107211877 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:44	7001 XX17 9988012950	$360.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 08566946001107209170 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:47	7001 XX17 9988013187	$850.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 10138651002307201145 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:47	7001 XX17 9988013236	$4,450.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 10590733002707209150 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:47	7001 XX17 9988013242	$25.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05836071500107219818 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:52	7001 XX17 9988013530	$290.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05835551500107211851 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:56	7001 XX17 9988013801	$360.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11190680003807201191 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:59	7001 XX17 9988014101	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11193694001707201127 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:00	7001 XX17 9988014113	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11199750002407201140 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:00	7001 XX17 9988014167	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14579507000407201121 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:00	7001 XX17 9988014179	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05833721500107415801 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:14	7001 XX17 9988015184	$500.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12088862003507206150 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:15	7001 XX17 9988015270	$1,885.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13307140004507206134 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:24	7001 XX17 9988015860	$1,885.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05837081500107275803 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:31	7001 XX17 9988016342	$500.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13281983003007206138 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:32	7001 XX17 9988016492	$1,885.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05832781500107216835 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:36	7001 XX17 9988016703	$378.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 060624490053072011 71 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:37	7001 XX17 9988016773	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058369015001072148 15 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:46	7001 XX17 9988017437	$570.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058395715001072118 56 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:51	7001 XX17 9988017809	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058397015001072118 96 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:56	7001 XX17 9988018165	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 112021760021072011 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:57	7001 XX17 9988018237	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058356915001072108 10 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:00	7001 XX17 9988018509	$660.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 142973240022072091 67 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:02	7001 XX17 9988018601	$25.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 123013390019072001 47 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:02	7001 XX17 9988018655	$945.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 080240450026072061 55 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:03	7001 XX17 9988018722	$1,885.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058394115001072108 45 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:18	7001 XX17 9988019852	$330.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058427115001072158 51 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:24	7001 XX17 9988020338	$1,664.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 091124290018072041 87 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:39	7001 XX17 9988021435	$4,990.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058418515001072178 30 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:40	7001 XX17 9988021523	$502.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 100323490055072061 86 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:40	7001 XX17 9988021524	$1,885.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 072505240023072061 66 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:42	7001 XX17 9988021702	$1,885.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058435515001072198 43 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:43	7001 XX17 9988021824	$520.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058433015001072168 02 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:48	7001 XX17 9988022229	$1,050.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145806280005072071 18 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:57	7001 XX17 9988022924	$175.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145806000006072011 59 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:11	7001 XX17 9988023995	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145794940007072071 11 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:15	7001 XX17 9988024310	$175.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 100439880026072041 13 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:19	7001 XX17 9988024582	$1,155.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058425415001072108 88 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:20	7001 XX17 9988024720	$330.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 095337250052072051 12 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:21	7001 XX17 9988024810	$940.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152248570014072041 60 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:24	7001 XX17 9988025032	$1,155.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058460015001072148 79 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:46	7001 XX17 9988026667	$2,400.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058464715001072188 96 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:04	7001 XX17 9988027972	$260.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 090574250033072061 20 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:18	7001 XX17 9988028984	$792.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130142280047072071 85 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:18	7001 XX17 9988029002	$1,190.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058384915001072158 01 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:23	7001 XX17 9988029303	$270.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145807350004072011 21 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:31	7001 XX17 9988029887	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145805010004072011 01 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:44	7001 XX17 9988030743	$140.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 110692270029072061 43 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:49	7001 XX17 9988031084	$1,885.00		
07 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058332515001072198 66 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:20	7001 XX17 9988032453	$290.00		
07 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $828.00 IVA 16% $132.48 071215	920200 5341001059		$960.48	

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16% $0.16 071215	920200 5341002362		$1.16	$50,108.62
08 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 120615		$8.12	
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 07122 015/ 49563 08:37:30 3573105544 Fecha Operacion:08 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU /ILA/000720780006600625 68	7001 XX06 120615		$50,100.00	
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058561615001072258 33 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:37	7001 XX17 9988000391	$1,334.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057503215001073718 39 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:21	7001 XX17 9988001789	$1,000.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058569515001072298 14 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:26	7001 XX17 9988001999	$290.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058419915001072898 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:46	7001 XX17 9988002842	$300.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145794580005072071 74 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:51	7001 XX17 9988003068	$175.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145803600006072011 60 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:58	7001 XX17 9988003442	$140.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 141489410030072051 91 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:02	7001 XX17 9988003633	$940.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 111200390037072101 64 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:13	7001 XX17 9988004225	$945.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058463315001073618 40 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:20	7001 XX17 9988004568	$1,000.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 141969520011072061 28 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:32	7001 XX17 9988005148	$1,895.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058393815001072118 35 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:35	7001 XX17 9988005330	$140.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145870010003072011 36 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:44	7001 XX17 9988005908	$140.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 141717990013072191 26 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:49	7001 XX17 9988006193	$915.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05860671500107229892 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:49	7001 XX17 9988006194	$290.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14309612000907216157 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:50	7001 XX17 9988006272	$35.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15136785000807204148 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:58	7001 XX17 9988006740	$1,155.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15578295001107219161 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:58	7001 XX17 9988006758	$915.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05837391500107211810 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:59	7001 XX17 9988006827	$140.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05835361500107215882 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:02	7001 XX17 9988006996	$270.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05835421500107215847 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:03	7001 XX17 9988007041	$270.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05776001500107401822 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:22	7001 XX17 9988006168	$1,000.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05816871500107289633 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:31	7001 XX17 9988006717	$300.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 10170247004807216180 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:33	7001 XX17 9988006921	$1,670.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05864631500107226877 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:36	7001 XX17 9988009095	$80.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05854821500107289822 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:45	7001 XX17 9988009770	$300.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05864721500107221816 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:50	7001 XX17 9988010077	$140.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05865531500107229821 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:55	7001 XX17 9988010517	$9,505.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05866721500107227835 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:09	7001 XX17 9988011341	$340.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05866201500107228834 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:09	7001 XX17 9988011342	$3,500.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11207744003407211165 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:23	7001 XX17 9988012298	$140.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14077247003307204106 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:30	7001 XX17 9988012807	$965.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14580379000 4072111 66 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:39	7001 XX17 9988013397	$140.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15054607001 2072191 64 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:43	7001 XX17 9988013628	$25.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0584825150010 72168 48 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:25	7001 XX17 9988016448	$2,020.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0584814150010 72168 18 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:25	7001 XX17 9988016483	$2,020.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0583949150010 72158 20 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:34	7001 XX17 9988017040	$270.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0583389150010 72188 13 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:46	7001 XX17 9988017847	$765.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0586419150010 72218 05 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:00	7001 XX17 9988018839	$360.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 1028412100150 72161 62 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:07	7001 XX17 9988019278	$1,885.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0586490150010 72278 05 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:26	7001 XX17 9988020540	$845.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 1329843400380 72061 62 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:30	7001 XX17 9988020818	$1,885.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0585235150010 72188 97 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:40	7001 XX17 9988021432	$600.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 8501365500010 72151 33 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:55	7001 XX17 9988022334	$380.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0586701150010 72238 64 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:55	7001 XX17 9988022374	$45,000.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0576787150010 74158 23 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:08	7001 XX17 9988023113	$500.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0579756150010 72718 40 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:21	7001 XX17 9988024011	$1,000.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 1274456100180 72091 38 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:43	7001 XX17 9988025393	$25.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0587472150010 72208 26 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:50	7001 XX17 9988025849	$385.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058672215001072218 85 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:50	7001 XX17 9988025851	$140.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145768950003072111 17 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:51	7001 XX17 9988025930	$140.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058665015001072218 91 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:56	7001 XX17 9988026228	$140.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 100052250056072151 04 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:22	7001 XX17 9988026960	$940.00		
08 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152076870006072141 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 17:41	7001 XX17 9988027925	$1,155.00		
08 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 058764315001072218 39 CONTRATO: 00003396 HORA: 18:58	7001 XX17 9988028152	$3,150.00		
08 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $640.00 IVA 16% $102.40 081215	920200 5342000939		$742.40	
08 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $2.00 IVA 16% $0.32 081215	920200 5342002158		$2.32	$93,244.78
09 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 120915		$8.12	
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 08122 015/ 68548 09:04:46 3573130670 Fecha Operacion:09 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA00072078000660062558	7001 XX06 120915		$93,410.00	
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058755515001072218 63 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:32	7001 XX17 9988000215	$140.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145794760006072161 95 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:56	7001 XX17 9988000942	$35.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 121391750027072151 02 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:10	7001 XX17 9988001460	$940.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058760615001072298 17 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:22	7001 XX17 9988001994	$3,912.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058764615001072248 20 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:42	7001 XX17 9988002982	$465.50		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058662215001072218 47 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:56	7001 XX17 9988003670	$360.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05842341500107218861 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:58	7001 XX17 9988003759	$1,010.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05839621500107213834 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:59	7001 XX17 9988003803	$45,000.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13161036001207216196 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:20	7001 XX17 9988004833	$1,568.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05832861500107215813 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:21	7001 XX17 9988004892	$270.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05879661500107289884 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:34	7001 XX17 9988005608	$300.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05862571500107224848 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:56	7001 XX17 9988006810	$732.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11008731003907220185 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:56	7001 XX17 9988006820	$945.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05877061500107228823 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:07	7001 XX17 9988007501	$600.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05877751500107228832 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:09	7001 XX17 9988007604	$600.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14580207000307221137 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:22	7001 XX17 9988008429	$140.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05885311500107231817 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:30	7001 XX17 9988008979	$140.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13592339000407211162 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:31	7001 XX17 9988009050	$140.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05861541500107229855 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:37	7001 XX17 9988009395	$290.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13071529003507215179 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:38	7001 XX17 9988009422	$380.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14171019002207226176 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:00	7001 XX17 9988010978	$1,895.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05872771500107226834 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:04	7001 XX17 9988011224	$970.00		
09 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 87206599000207229182 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:25	7001 XX17 9988012787	$5,480.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058817415001072358 03 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:31	7001 XX17 9988013230	$720.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058883215001072398 94 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:32	7001 XX17 9988013285	$290.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058794815001072896 76 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:36	7001 XX17 9988013545	$300.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058762815001072248 12 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:48	7001 XX17 9988014413	$466.50		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058683615001072278 57 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:50	7001 XX17 9988014522	$670.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145809670012072211 70 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:22	7001 XX17 9988016836	$140.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058906015001072308 67 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:28	7001 XX17 9988017296	$330.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057760115001074118 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:58	7001 XX17 9988019437	$1,000.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058883615001072898 37 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:59	7001 XX17 9988019491	$300.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058916315001072328 54 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:02	7001 XX17 9988019747	$11,800.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058908715001072338 37 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:11	7001 XX17 9988020346	$430.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058899115001072378 79 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:14	7001 XX17 9988020508	$670.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058919115001072898 61 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:24	7001 XX17 9988021185	$300.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058588615001072208 28 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:32	7001 XX17 9988021683	$3,780.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 142506870023072291 51 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:46	7001 XX17 9988022638	$25.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 143204220020072251 26 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:11	7001 XX17 9988024281	$50.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058815515001072358 79 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:16	7001 XX17 9988024545	$270.00		
09 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145801810004072211 71 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:16	7001 XX17 9988024569	$140.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $492.00 IVA 16% $78.72 091215	920200 5343001017		$570.72	
09 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16% $0.16 091215	920200 5343002258		$1.16	$87,217.78
10 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 121015		$8.12	
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 09122 015/ 112677 09:15:26 3573155558 Fecha Operacion:10 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/00072078000660052558	7001 XX06 121015		$89,730.00	
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058696615001072318 09 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:41	7001 XX17 9988000581	$30.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058901315001072378 15 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:50	7001 XX17 9988000846	$2,500.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145803970005072271 81 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:13	7001 XX17 9988001733	$175.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058986815001072438 88 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:05	7001 XX17 9988004443	$2,700.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 090283430082072211 95 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:26	7001 XX17 9988005625	$140.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059016315001072478 37 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:41	7001 XX17 9988006551	$175.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 095353180024072331 02 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:43	7001 XX17 9988006633	$1,280.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059021615001072498 36 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:47	7001 XX17 9988006869	$290.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 150184960012072391 57 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:07	7001 XX17 9988006169	$25.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058928115001072378 49 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:12	7001 XX17 9988006526	$2,500.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059032515001072418 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:40	7001 XX17 9988010620	$140.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 061365990009072341 34 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:28	7001 XX17 9988018943	$525.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058961715001072898 01 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:29	7001 XX17 9988019022	$300.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059063315001072498 10 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:29	7001 XX17 9988019044	$290.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 121287520037072361 67 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:43	7001 XX17 9988020190	$1,885.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059029615001072448 10 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:50	7001 XX17 9988020868	$2,646.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059081015001072498 72 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:07	7001 XX17 9988022164	$290.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 102651170040072361 11 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:20	7001 XX17 9988023234	$1,885.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058667415001072258 35 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:21	7001 XX17 9988023275	$1,800.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 112308310038072361 26 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:31	7001 XX17 9988024060	$1,885.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058858315001072328 44 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:33	7001 XX17 9988024288	$1,140.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057626815001072328 58 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:46	7001 XX17 9988025373	$400.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058176015001072898 24 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:10	7001 XX17 9988027397	$300.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059094815001072478 26 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:15	7001 XX17 9988027787	$1,750.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059094115001072438 77 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:22	7001 XX17 9988028334	$7,200.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059096715001072428 79 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:24	7001 XX17 9988028552	$400.00		
10 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058963415001072398 08 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:01	7001 XX17 9988031613	$290.00		
10 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $324.00 IVA 16% $51.84 101215	920200 5344001229		$375.84	
10 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16% $0.16 101215	920200 5344002984		$1.16	$30,043.66

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 121115		$8.12	
11 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Inscripciones scotiabank 10122 015/ 131069 09:09:39 3573186789 Fecha Operacion:11 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/0007207800060062558	7001 XX06 121115		$30,000.00	
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0591213150010724 88 07 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:25	7001 XX17 9988001799	$600.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 1513866600070723 41 64 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:41	7001 XX17 9988002472	$1,155.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0588549150010740 18 28 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:45	7001 XX17 9988002665	$1,000.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0661066700570724 91 26 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:47	7001 XX17 9988002728	$25.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0591380150010725 98 39 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:04	7001 XX17 9988003589	$290.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0900873400210723 11 17 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:10	7001 XX17 9988003848	$140.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0591206150010724 58 87 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:20	7001 XX17 9988004349	$500.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 1502693400150723 41 01 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:42	7001 XX17 9988005599	$1,155.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0590173150010724 98 80 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:49	7001 XX17 9988005950	$740.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0591697150010725 38 29 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:04	7001 XX17 9988006948	$100.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0591443150010728 98 80 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:19	7001 XX17 9988007954	$300.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0590093150010739 58 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:27	7001 XX17 9988008469	$500.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0591231150010724 28 34 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:33	7001 XX17 9988008858	$400.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0590046150010724 38 68 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:40	7001 XX17 9988009400	$320.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059187315001072518 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:45	7001 XX17 9988009707	$1,440.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059187415001072538 91 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:48	7001 XX17 9988009878	$430.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059179715001072558 74 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:26	7001 XX17 9988011783	$500.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059210015001072598 82 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:01	7001 XX17 9988013435	$290.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059207515001072518 46 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:02	7001 XX17 9988013462	$140.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059187715001072518 07 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:15	7001 XX17 9988014208	$140.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059187115001072578 07 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:24	7001 XX17 9988014878	$1,640.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 110696660024072441 32 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:27	7001 XX17 9988015116	$1,155.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 111941270040072471 09 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:28	7001 XX17 9988015170	$10.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059201515001072518 41 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:31	7001 XX17 9988015415	$140.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059161615001072558 03 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:31	7001 XX17 9988015416	$500.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059219515001072598 09 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:50	7001 XX17 9988016744	$290.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059213615001072558 62 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:57	7001 XX17 9988017309	$270.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059210415001072548 69 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:57	7001 XX17 9988017328	$1,100.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059119915001072468 79 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:58	7001 XX17 9988017423	$1,500.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 060158430062072471 84 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:02	7001 XX17 9988017741	$175.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 042395970026072471 08 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:04	7001 XX17 9988017828	$175.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059180715001072598 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:10	7001 XX17 9988018231	$300.00		

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 126603720024073151 33 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:14	7001 XX17 9988018610	$940.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059178815001072758 07 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:22	7001 XX17 9988019200	$500.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059216715001072538 03 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:35	7001 XX17 9988020078	$2,250.00		
11 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 059231615001072598 21 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:17	7001 XX17 9988022791	$3,750.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 141407830021072421 04 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:21	7001 XX17 9988023028	$1,920.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059216115001072548 35 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:21	7001 XX17 9988023054	$680.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 122407430030072491 32 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:26	7001 XX17 9988023367	$25.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059220315001074118 06 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:37	7001 XX17 9988024076	$1,000.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058554215001072898 70 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:39	7001 XX17 9988024190	$300.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059083615001072458 35 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:00	7001 XX17 9988025586	$270.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059120015001072448 93 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:03	7001 XX17 9988025702	$130.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 156522270009074431 38 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:08	7001 XX17 9988026003	$960.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 924001850003072421 64 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:25	7001 XX17 9988026560	$3,805.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 872859370002072421 61 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:27	7001 XX17 9988026587	$3,805.00		
11 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059237815001072598 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 17:19	7001 XX17 9988027435	$290.00		
11 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION : $564.00 IVA 16% $90.24 111215	920200 5345001453		$654.24	
11 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION : $3.00 IVA 16% $0.48 111215	920200 5345002740		$3.48	$37,412.82

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 141215		$8.12	
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones / 610069 12:00:29 3573234360 Fecha Operacion:14 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/0007207800066O062558	7001 XX06 141215		$70,000.00	
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059124515001072898 68 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:01	7001 XX17 9988002024	$300.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059289415001072898 83 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:12	7001 XX17 9988002467	$300.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057502615001073156 24 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:19	7001 XX17 9988002770	$500.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059302815001072818 74 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:32	7001 XX17 9988003436	$140.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 040104620060072711 09 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:34	7001 XX17 9988003547	$140.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059281115001072768 46 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:46	7001 XX17 9988004217	$1,500.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 141077700047072751 07 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:54	7001 XX17 9988004737	$940.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059303915001072838 33 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:54	7001 XX17 9988004765	$1,400.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059307515001072818 23 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:27	7001 XX17 9988006918	$140.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153177440001073371 95 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:40	7001 XX17 9988007904	$3,910.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059307915001072898 82 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:40	7001 XX17 9988007955	$290.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059318115001072898 14 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:43	7001 XX17 9988008111	$290.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059320915001072898 01 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:47	7001 XX17 9988008444	$300.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 121270270018072851 93 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:53	7001 XX17 9988008888	$940.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059286515001072718 21 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:58	7001 XX17 9988009327	$360.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0592540150010727 28 72 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:14	7001 XX17 9988010505	$10,500.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 1121110100180727 11 04 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:16	7001 XX17 9988010648	$140.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0900114300400727 11 67 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:26	7001 XX17 9988011465	$140.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0593270150010728 98 03 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:29	7001 XX17 9988011669	$300.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0902905500190727 11 58 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:30	7001 XX17 9988011786	$140.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0593322150010728 88 47 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:32	7001 XX17 9988011923	$600.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0593272150010728 48 61 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:37	7001 XX17 9988012369	$800.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0593222150010728 98 41 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:42	7001 XX17 9988012799	$300.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0593241150010728 48 94 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:43	7001 XX17 9988012820	$5,850.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 1264557200190733 21 62 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:43	7001 XX17 9988012836	$2,055.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0593210150010728 48 30 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:46	7001 XX17 9988013097	$1,100.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 1102595700090733 21 17 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:11	7001 XX17 9988015270	$2,055.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 1330727500240727 61 23 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:17	7001 XX17 9988015679	$1,885.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0592593150010726 78 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:23	7001 XX17 9988016219	$2,500.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0592594150010726 78 63 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:24	7001 XX17 9988016266	$2,500.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 1114733200320727 11 22 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:24	7001 XX17 9988016283	$140.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0593307150010728 28 97 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:25	7001 XX17 9988016378	$400.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05933701500107286880 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:26	7001 XX17 9988016425	$200.00		
14 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 05926751500107263809 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:37	7001 XX17 9988017398	$1,950.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05934801500107289858 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:37	7001 XX17 9988017418	$300.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12668890000607334193 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:39	7001 XX17 9988017611	$4,220.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05878021500107289806 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:40	7001 XX17 9988017705	$300.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12306068003107270171 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:41	7001 XX17 9988017744	$945.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 10557588007507270144 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:42	7001 XX17 9988017869	$945.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05934211500107288853 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:43	7001 XX17 9988017900	$4,020.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05933111500107284862 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:47	7001 XX17 9988018244	$680.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05934751500107281802 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:56	7001 XX17 9988019042	$360.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 10004602003007271129 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:00	7001 XX17 9988019364	$140.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05935411500107281815 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:03	7001 XX17 9988019600	$140.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15635524001107279171 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:03	7001 XX17 9988019626	$915.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 07057462001607275127 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:08	7001 XX17 9988020130	$4,865.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11005201002807330107 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:09	7001 XX17 9988020182	$275.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13578142003407277169 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:09	7001 XX17 9988020217	$793.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05920711500107279835 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:10	7001 XX17 9988020311	$290.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05935831500107281812 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:15	7001 XX17 9988020723	$140.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153153380002073371 33 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:25	7001 XX17 9988021597	$3,910.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059359415001072818 42 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:26	7001 XX17 9988021708	$140.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 095392280019072711 67 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:28	7001 XX17 9988021858	$140.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059346215001072808 30 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:47	7001 XX17 9988023598	$770.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 060624940052072791 97 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:48	7001 XX17 9988023717	$4,830.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059196715001072898 67 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:53	7001 XX17 9988024105	$300.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 090143480038072711 32 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:56	7001 XX17 9988024426	$140.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153166270001073331 14 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:58	7001 XX17 9988024585	$3,945.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 106262560014073351 36 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:59	7001 XX17 9988024656	$720.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 950384510010072701 57 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:09	7001 XX17 9988025515	$945.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059342515001072898 21 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:09	7001 XX17 9988025524	$290.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059321315001072868 95 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:35	7001 XX17 9988027962	$1,500.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135161950014073351 76 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:42	7001 XX17 9988028588	$2,090.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059369215001072898 42 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:44	7001 XX17 9988028761	$300.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059370715001072878 44 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:45	7001 XX17 9988028825	$3,156.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 126914030019073361 82 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:48	7001 XX17 9988029120	$1,780.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 126914030021073301 85 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:56	7001 XX17 9988029852	$275.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 150110390012072741 94 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:59	7001 XX17 9988030150	$1,155.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059370315001072898 18 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:01	7001 XX17 9988030312	$300.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 101335840029072711 08 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:04	7001 XX17 9988030515	$140.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153066450002073341 02 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:04	7001 XX17 9988030571	$4,220.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 070506210021072761 24 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:19	7001 XX17 9988031884	$1,885.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153303340004073341 24 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:25	7001 XX17 9988032322	$4,220.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059373415001072898 82 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:27	7001 XX17 9988032536	$300.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059373915001072898 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:28	7001 XX17 9988032582	$300.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 131257460020072751 01 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:32	7001 XX17 9988032969	$940.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130287330039073381 15 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:46	7001 XX17 9988034185	$1,780.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130287330039073301 21 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:48	7001 XX17 9988034361	$275.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153305210003073341 96 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:50	7001 XX17 9988034522	$4,220.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059375815001072838 90 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:57	7001 XX17 9988035068	$1,400.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 121432490047072791 24 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:01	7001 XX17 9988035358	$25.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059285415001072778 69 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:04	7001 XX17 9988035573	$4,320.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153034900003073331 37 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:04	7001 XX17 9988035579	$3,945.00		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059371615001072838 93 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:07	7001 XX17 9988035767	$243.75		
14 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059323615001072818 06 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:22	7001 XX17 9988036286	$140.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO. 00000000000000000000003396 COMISION: $1,020.00 IVA 16%: $163.20 141215	920200 5348001206		$1,183.20	
14 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO. 00000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16%: $0.16 141215	920200 5348002497		$1.16	$85,593.09
15 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 151215		$8.12	
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones / 316351 11:01:27 3573266367 Fecha Operacion:15 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/00072078000660052568	7001 XX06 151215		$100,000.00	
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059296715001072848 25 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:36	7001 XX17 9988000536	$20.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152940960001073371 82 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:51	7001 XX17 9988001120	$1,815.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153170470001073331 54 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:16	7001 XX17 9988002236	$3,055.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059386715001072888 81 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:33	7001 XX17 9988003225	$600.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059386515001072898 68 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:34	7001 XX17 9988003242	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059352015001072838 91 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:40	7001 XX17 9988003632	$5,600.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059411815001072998 26 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:54	7001 XX17 9988004576	$290.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153165130005073371 44 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:13	7001 XX17 9988005888	$3,910.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059385015001072898 83 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:23	7001 XX17 9988006609	$300.00		
15 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 059258015001072898 54 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:48	7001 XX17 9988008465	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059397815001072898 46 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:59	7001 XX17 9988009379	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059401315001072898 22 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:03	7001 XX17 9988009703	$300.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05754180054072861 53 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:04	7001 XX17 9988009804	$1,885.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05941401500107299B 70 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:05	7001 XX17 9988009852	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05942121500107291B 57 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:10	7001 XX17 9988010362	$140.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13530793001073351 36 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:14	7001 XX17 9988010782	$2,090.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13039773002273381 14 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:15	7001 XX17 9988010843	$1,780.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05939331500107289B 10 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:19	7001 XX17 9988011193	$850.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05937801500107289B 18 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:24	7001 XX17 9988011613	$290.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15316335000107333I 51 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:31	7001 XX17 9988012158	$3,945.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05942361500107298B 40 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:41	7001 XX17 9988013144	$260.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05941831500107292B 86 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:43	7001 XX17 9988013304	$60.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05940461500107299B 32 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:47	7001 XX17 9988013793	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05942541500107299B 61 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:07	7001 XX17 9988015586	$290.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 09066916004407281I 14 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:07	7001 XX17 9988015612	$140.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12291152001907334I 86 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:23	7001 XX17 9988017076	$4,220.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14318451001607337I 15 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:26	7001 XX17 9988017354	$890.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05773161500107401B 60 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:30	7001 XX17 9988017752	$1,000.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 08062805005707279I 27 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:31	7001 XX17 9988017770	$25.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05939641500107284B 09 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:31	7001 XX17 9988017780	$2,646.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057731815001074018 86 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:31	7001 XX17 9988017811	$1,000.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059434215001072978 11 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:34	7001 XX17 9988018086	$2,500.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059400915001072858 31 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:45	7001 XX17 9988019128	$270.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059361515001072858 87 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:58	7001 XX17 9988020349	$270.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059434315001072998 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:07	7001 XX17 9988021219	$290.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 051341410005072811 47 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:09	7001 XX17 9988021352	$140.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059435815001072918 28 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:09	7001 XX17 9988021361	$140.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059435715001072998 22 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:16	7001 XX17 9988021977	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 101177220037072881 71 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:22	7001 XX17 9988022530	$2,310.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 070077830014072721 32 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:39	7001 XX17 9988024000	$390.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059279615001072898 90 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:39	7001 XX17 9988024060	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059396715001072898 16 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:40	7001 XX17 9988024173	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059397015001072898 39 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:41	7001 XX17 9988024277	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 111234390017072821 55 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:58	7001 XX17 9988025781	$3,135.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12064717000707338 1 69 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:59	7001 XX17 9988025945	$1,780.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059439615001072998 77 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:00	7001 XX17 9988025999	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059439215001072998 25 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:01	7001 XX17 9988026043	$300.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15305609002073331 78 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:01	7001 XX17 9988026118	$3,945.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05937371500107285 8 69 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:02	7001 XX17 9988026208	$500.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05936431500107289 8 67 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:10	7001 XX17 9988026918	$290.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05937961500107285 8 61 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:11	7001 XX17 9988027013	$270.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05939521500107289 8 31 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:22	7001 XX17 9988027939	$290.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13026229001507338 1 66 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:33	7001 XX17 9988028915	$1,780.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13026229001607330 1 72 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:34	7001 XX17 9988029014	$275.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05939061500107289 8 82 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:35	7001 XX17 9988029129	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05941531500107401 8 04 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:36	7001 XX17 9988029146	$1,000.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05911221500107289 8 73 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:36	7001 XX17 9988029192	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05934921500107287 8 75 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:43	7001 XX17 9988029830	$670.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05936381500107289 8 96 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:48	7001 XX17 9988030246	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15112291000807286 1 69 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:50	7001 XX17 9988030477	$2,460.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05938061500107281 8 69 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:52	7001 XX17 9988030652	$2,478.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13067108002907334 1 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:55	7001 XX17 9988030925	$2,125.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05913271500107289 8 79 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:02	7001 XX17 9988031540	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15290570000307335 1 96 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:06	7001 XX17 9988031913	$2,090.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 10291547005207276 1 28 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:11	7001 XX17 9988032332	$1,885.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153200060004073331 17 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:22	7001 XX17 9988033293	$3,945.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059446715001072998 58 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:31	7001 XX17 9988034047	$290.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 095356030013072751 49 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:34	7001 XX17 9988034372	$3,390.00		
15 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 059385915001072888 90 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:38	7001 XX17 9988034663	$8,000.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130115760038072881 73 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:39	7001 XX17 9988034778	$150.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059438615001072918 53 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:39	7001 XX17 9988034781	$140.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059438315001072918 14 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:40	7001 XX17 9988034883	$140.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059438515001072918 40 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:41	7001 XX17 9988034967	$140.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059455515001072998 34 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:42	7001 XX17 9988035082	$300.00		
15 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 150291210015072881 13 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:59	7001 XX17 9988036468	$2,310.00		
15 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $900.00 IVA 16% $144.00 151215	920200 5349001289		$1,044.00	
15 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16%: $0.16 151215	920200 5349004067		$1.16	$76,528.81
16 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 121615		$8.12	
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 15122 015/ 101864 09:11:14 3573299689 Fecha Operacion:16 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU /LA/0007207800060062568	7001 XX06 121615		$76,518.00	
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059478015001073098 21 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:23	7001 XX17 9988002501	$290.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 021098420002072911 45 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:32	7001 XX17 9988002975	$140.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152973470001073381 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:47	7001 XX17 9988003866	$4,185.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059481215001073098 44 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:51	7001 XX17 9988004142	$290.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 149029640019073351 88 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:07	7001 XX17 9988005188	$2,090.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 116358940006073381 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:22	7001 XX17 9988006206	$1,780.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059455215001072968 53 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:24	7001 XX17 9988006360	$8,370.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145822170006072911 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:29	7001 XX17 9988006642	$140.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059419615001073718 17 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:36	7001 XX17 9988007235	$1,000.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 120166670011073321 95 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:43	7001 XX17 9988007784	$2,055.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153184830001073371 07 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:02	7001 XX17 9988009250	$3,910.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 110698080048072961 13 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:04	7001 XX17 9988009410	$1,895.00		
16 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 059454415001072958 49 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:08	7001 XX17 9988009761	$5,000.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152999220001073341 59 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:16	7001 XX17 9988010451	$4,220.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 080589660003072991 23 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:40	7001 XX17 9988012498	$1,370.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059489315001073098 96 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:44	7001 XX17 9988012772	$300.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 100832590044072891 70 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:44	7001 XX17 9988012804	$915.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153035240002073331 91 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:45	7001 XX17 9988012860	$3,945.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153069470003073331 94 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:46	7001 XX17 9988012939	$3,945.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059433915001072998 14 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:52	7001 XX17 9988013463	$290.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14648260000 7072951 41 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:55	7001 XX17 9988013751	$380.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13543405000 5073301 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:02	7001 XX17 9988014335	$1,850.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05946251500 1072958 47 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:14	7001 XX17 9988015403	$270.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05948651500 1073098 71 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:25	7001 XX17 9988016474	$300.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05949161500 1073018 11 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:28	7001 XX17 9988016875	$140.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15317357000 5073371 28 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:31	7001 XX17 9988017181	$3,020.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05949701500 1073098 42 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:36	7001 XX17 9988017680	$300.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05934091500 1072678 13 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:40	7001 XX17 9988017995	$3,800.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05945951500 1072998 05 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:42	7001 XX17 9988018235	$300.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13063554002 0072991 87 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:46	7001 XX17 9988018590	$25.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12065821003 2072951 82 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:47	7001 XX17 9988018641	$50.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05949941500 1073098 31 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:47	7001 XX17 9988018698	$300.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15304027001 0073341 62 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:14	7001 XX17 9988021147	$4,220.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 09587314000 7073371 90 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:20	7001 XX17 9988021596	$890.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15257913001 0072871 36 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:22	7001 XX17 9988021868	$1,190.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13007930002 7073321 37 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:29	7001 XX17 9988022507	$2,055.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 98008151000 2072911 32 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:37	7001 XX17 9988023214	$140.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05947811500107391 8 83 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:47	7001 XX17 9988024143	$1,000.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 143187100016072951 60 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:49	7001 XX17 9988024273	$940.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05950571500107309 8 48 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:01	7001 XX17 9988025283	$300.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05946021500107293 8 45 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:06	7001 XX17 9988025710	$1,060.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 151771700010073331 56 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:06	7001 XX17 9988025763	$3,945.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05939291500107281 8 64 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:10	7001 XX17 9988026146	$360.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152901950002073351 96 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:13	7001 XX17 9988026373	$2,090.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 116189370047072911 09 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:16	7001 XX17 9988026616	$975.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05950331500107309 8 59 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:17	7001 XX17 9988026714	$300.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05945741500107296 8 16 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:26	7001 XX17 9988027569	$1,500.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05932341500107401 8 76 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:34	7001 XX17 9988028204	$1,000.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 140125130027072951 39 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:35	7001 XX17 9988028288	$940.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 131277780047072951 65 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:45	7001 XX17 9988029250	$940.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05949311500107415 8 68 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:46	7001 XX17 9988029350	$600.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05950681500107309 8 78 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:47	7001 XX17 9988029455	$300.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 110051770064072901 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:49	7001 XX17 9988029618	$945.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 142456470036072961 13 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:56	7001 XX17 9988030178	$35.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05950551500107309 8 22 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:00	7001 XX17 9988030665	$300.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 133026170031072991 88 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:06	7001 XX17 9988030968	$915.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05938761500107285B 46 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:09	7001 XX17 9988031205	$270.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153197270001073381 56 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:14	7001 XX17 9988031541	$1,780.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05944581500107299B 54 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:17	7001 XX17 9988031791	$300.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 057101615001074158 31 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:23	7001 XX17 9988032332	$500.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153063170003073301 11 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:24	7001 XX17 9988032432	$275.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059510915001073018 01 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:40	7001 XX17 9988033722	$1,000.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 121517320027072981 88 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:45	7001 XX17 9988034078	$2,352.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 149033170016073351 31 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:49	7001 XX17 9988034315	$2,090.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05945751500107299B 68 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:06	7001 XX17 9988035532	$300.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059515715001073098 67 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:08	7001 XX17 9988035613	$300.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 132985060016073371 74 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:10	7001 XX17 9988035888	$1,815.00		
16 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059515615001073098 54 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:14	7001 XX17 9988035834	$300.00		
16 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $816.00 IVA 16% $130.56 161215	920200 5350001058		$946.56	
16 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16% $0.16 161215	920200 5350002331		$1.16	$94,031.97
17 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 121715		$8.12	

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 16122 015/ 163145 10:02:09 3573332061 Fecha Operacion:17 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/0007207800660062558	7001 XX06 121715		$98,320.00	
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152976880009073301 69 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:34	7001 XX17 9988000362	$275.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152976880009073371 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:35	7001 XX17 9988000395	$3,020.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059521715001073918 67 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:49	7001 XX17 9988000965	$1,000.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 112078420039073011 30 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:56	7001 XX17 9988004716	$140.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059529915001073118 93 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:28	7001 XX17 9988007016	$140.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 132180770015073371 02 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:31	7001 XX17 9988007288	$2,610.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059532315001073198 19 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:06	7001 XX17 9988010264	$850.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059467515001072928 93 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:21	7001 XX17 9988011502	$2,000.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059515315001073038 34 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:37	7001 XX17 9988012906	$2,250.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 150558290012072981 94 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:37	7001 XX17 9988012920	$2,310.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059511215001073018 24 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:38	7001 XX17 9988013012	$360.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130044820031073381 96 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:38	7001 XX17 9988013026	$1,780.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 121474710051073051 66 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:47	7001 XX17 9988013900	$940.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152900140003073321 35 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:56	7001 XX17 9988014763	$2,055.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059425315001072998 48 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:19	7001 XX17 9988017053	$300.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059425215001072998 35 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:20	7001 XX17 9988017126	$300.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0595263150010731 28 74 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:22	7001 XX17 9988017304	$400.00		
17 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 11006080010073321 13 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:29	7001 XX17 9988018092	$2,055.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 10183110001907291 1 34 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:30	7001 XX17 9988018149	$140.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13056228001207338 1 85 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:30	7001 XX17 9988018190	$1,780.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15316658000407333 1 06 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:34	7001 XX17 9988018536	$3,945.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15300184000107333 1 31 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:56	7001 XX17 9988020832	$3,945.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0595397150010731 98 93 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:12	7001 XX17 9988022431	$290.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0595405150010741 58 94 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:20	7001 XX17 9988023276	$500.00		
17 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 0595426150010731 18 70 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:44	7001 XX17 9988025699	$140.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13035694003407338 1 01 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:45	7001 XX17 9988025847	$1,780.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13281295002007302 1 01 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:48	7001 XX17 9988026058	$236.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0595400150010737 58 15 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:00	7001 XX17 9988027302	$500.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0594247150010729 98 83 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:03	7001 XX17 9988027699	$850.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0595420150010731 98 96 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:08	7001 XX17 9988028153	$300.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0588796150010739 18 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:12	7001 XX17 9988028596	$1,000.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0595463150010731 98 09 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:21	7001 XX17 9988029484	$300.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 0574155150010741 58 77 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:22	7001 XX17 9988029615	$500.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05954921500107311 8 40 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:31	7001 XX17 9988030448	$360.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11702709000507332 1 56 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:32	7001 XX17 9988030609	$2,055.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12131613003207308 1 22 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:40	7001 XX17 9988031444	$2,352.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12056321000807337 1 60 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:45	7001 XX17 9988032058	$1,815.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05954341500107319 8 68 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:57	7001 XX17 9988033370	$300.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15316415000207333 1 55 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:06	7001 XX17 9988034408	$3,945.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15290239000407335 1 08 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:16	7001 XX17 9988035144	$2,090.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 08246642003073301 1 64 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:31	7001 XX17 9988036649	$275.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05949581500107301 8 08 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:32	7001 XX17 9988036836	$360.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05952151500107305 8 37 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:34	7001 XX17 9988036955	$270.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15290669000207337 1 18 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:44	7001 XX17 9988037947	$890.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05954541500107315 8 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:44	7001 XX17 9988037978	$270.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15318115000107337 1 81 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:01	7001 XX17 9988039530	$1,815.00		
17 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05953511500107319 8 44 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:04	7001 XX17 9988039774	$300.00		
17 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $564.00 IVA 16%: $90.24 171215	920200 5351001208		$654.24	
17 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16%: $0.16 171215	920200 5351002481		$1.16	$51,135.45
18 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APUC SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 121815		$8.12	

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 17122 015/ 171951 09:57:29 3573365288 Fecha Operacion: 18 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/0007207800066062568	7001 XX06 121815		$58,330.00	
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 151762990014073381 05 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:57	7001 XX17 9988000978	$4,185.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153149490009073371 37 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:53	7001 XX17 9988003566	$3,020.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153172070002073331 49 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:58	7001 XX17 9988003866	$3,945.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 110245930034073371 86 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:58	7001 XX17 9988003870	$890.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 151534450012073191 71 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:21	7001 XX17 9988005319	$25.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130156190022073321 76 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:39	7001 XX17 9988006542	$2,065.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130125190012073381 63 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:42	7001 XX17 9988006733	$1,780.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130125190013073301 69 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:43	7001 XX17 9988006792	$275.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135944310009073191 23 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:58	7001 XX17 9988007919	$630.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135907000005073191 90 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:00	7001 XX17 9988007995	$630.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135688380008073191 42 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:01	7001 XX17 9988008051	$630.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135907190005073191 08 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:01	7001 XX17 9988008116	$630.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135531400012073371 14 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:03	7001 XX17 9988008204	$1,815.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059568415001073298 14 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:09	7001 XX17 9988008672	$300.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 141551040019073051 04 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:11	7001 XX17 9988008750	$940.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13035228001507338159 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:11	7001 XX17 9988008814	$1,780.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05955691500107315854 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:14	7001 XX17 9988009007	$270.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15329843000407334165 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:21	7001 XX17 9988009508	$4,220.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05949401500107309888 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:29	7001 XX17 9988010163	$300.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12058424001307337103 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:36	7001 XX17 9988010736	$1,815.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05956901500107329876 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:40	7001 XX17 9988011084	$5,680.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05956351500107329839 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:40	7001 XX17 9988011094	$300.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13101468001907332182 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:48	7001 XX17 9988011769	$2,055.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15316406000507333192 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:48	7001 XX17 9988011792	$3,945.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05956951500107329844 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:59	7001 XX17 9988012688	$290.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15314831000907337135 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:59	7001 XX17 9988012690	$3,910.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15154237000607330117 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:59	7001 XX17 9988012706	$1,860.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 10115862000310746602 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:00	7001 XX17 9988012775	$1,060.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15316059000107333170 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:04	7001 XX17 9988013088	$3,945.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15301029000207335149 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:18	7001 XX17 9988014166	$2,090.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15323859000107332162 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:28	7001 XX17 9988015070	$3,355.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05957141500107325856 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:37	7001 XX17 9988015709	$270.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 08246007002507332139 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:57	7001 XX17 9988017384	$2,055.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059551815001073198 08 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:13	7001 XX17 9988018772	$300.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05042916000073331 10 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:15	7001 XX17 9988018954	$3,945.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12069277002073371 29 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:21	7001 XX17 9988019406	$1,815.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153193640006073371 59 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:22	7001 XX17 9988019535	$3,020.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 116599490041073051 92 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:30	7001 XX17 9988020238	$940.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130397190011073321 86 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:30	7001 XX17 9988020269	$2,055.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153290390001073371 79 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:31	7001 XX17 9988020324	$3,910.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152940500003073381 03 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:32	7001 XX17 9988020445	$1,780.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152940500004073301 09 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:34	7001 XX17 9988020530	$275.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 01033982000073321 72 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:42	7001 XX17 9988021235	$2,055.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 110585190048073011 36 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:43	7001 XX17 9988021299	$975.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 09143766004 1073151 60 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:53	7001 XX17 9988022171	$262.50		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130999240040073321 21 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:54	7001 XX17 9988022276	$2,055.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153091430001073341 55 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:12	7001 XX17 9988023786	$4,220.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153178240004073371 28 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:14	7001 XX17 9988023936	$3,020.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 105956980008073351 47 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:16	7001 XX17 9988024148	$445.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059431415001073098 72 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:18	7001 XX17 9988024297	$3,200.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05957391500107327884 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:19	7001 XX17 9988024356	$900.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153111320002073371 51 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:32	7001 XX17 9988025498	$3,910.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 151572930009073141 68 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:38	7001 XX17 9988025897	$1,155.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153169610001073371 06 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:38	7001 XX17 9988025896	$3,020.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153240570003073381 27 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:42	7001 XX17 9988026247	$4,185.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 121472840054073061 33 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:47	7001 XX17 9988026692	$1,885.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130623880015073181 35 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:54	7001 XX17 9988027253	$1,560.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05957311500107325851 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:56	7001 XX17 9988027406	$270.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 145738570004073381 87 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:20	7001 XX17 9988029314	$1,780.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05956831500107316823 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:24	7001 XX17 9988029601	$1,500.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05963911500107319815 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:35	7001 XX17 9988030429	$300.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130095040020073351 57 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:48	7001 XX17 9988031402	$445.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130095040021073301 05 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:49	7001 XX17 9988031480	$275.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05953621500107315822 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:52	7001 XX17 9988031746	$500.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153017440001073341 16 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:53	7001 XX17 9988031849	$4,220.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 141273980025073151 53 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:55	7001 XX17 9988031976	$940.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 140643040019073161 61 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:02	7001 XX17 9988032477	$1,885.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 111329930050073161 85 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:04	7001 XX17 9988032642	$1,885.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 065761170012073021 38 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:04	7001 XX17 9988032645	$390.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130312830022073351 42 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:14	7001 XX17 9988033190	$720.00		
18 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135224970006073351 06 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:38	7001 XX17 9988033974	$2,090.00		
18 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $852.00 IVA 16%: $136.32 181215	920200 5352001408		$988.32	
18 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16%: $0.16 181215	920200 5352002723		$1.16	$120,825.35
21 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 122115		$8.12	
21 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 18122 015/ 425962 09:52:00 3573410211 Fecha Operacion:21 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/0007207800660062568	7001 XX05 122115		$143,920.00	
21 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 153041740002073341 23 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:31	7001 XX17 9988000301	$4,220.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135557290018073371 88 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:29	7001 XX17 9988000674	$890.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130311580015073381 05 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:47	7001 XX17 9988000775	$1,780.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130292020033073321 47 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:49	7001 XX17 9988001263	$2,055.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 120344220024073381 96 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:52	7001 XX17 9988001757	$1,780.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153235630003073341 10 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:33	7001 XX17 9988002738	$4,220.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153185090002073331 44 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:20	7001 XX17 9988004168	$3,945.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153286370001073341 04 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:43	7001 XX17 9988005122	$4,220.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130623050020073351 39 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:07	7001 XX17 9988005388	$445.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13663524000607338 1 51 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:09	7001 XX17 9988006485	$1,780.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 08246642002907338 1 74 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:11	7001 XX17 9988006616	$1,780.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13023600002707337 1 95 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:39	7001 XX17 9988008313	$890.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15030042000607332 1 28 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:45	7001 XX17 9988008702	$2,055.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15315258000107333 1 74 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:51	7001 XX17 9988009090	$3,945.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15315848000207333 1 79 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:52	7001 XX17 9988009185	$3,055.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12001575001607335 1 55 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:23	7001 XX17 9988011439	$2,090.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13025197003107338 1 81 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:27	7001 XX17 9988011744	$1,780.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 10557461000707333 1 15 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:32	7001 XX17 9988012130	$3,330.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 09533538001007332 1 58 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:33	7001 XX17 9988012213	$2,055.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15324856000207334 1 87 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:38	7001 XX17 9988012630	$4,220.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15298676000407337 1 79 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:54	7001 XX17 9988013978	$3,295.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11629752003207338 1 11 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:59	7001 XX17 9988014389	$1,780.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15325601000107337 1 75 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:13	7001 XX17 9988015444	$3,295.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13074020001707338 1 36 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:15	7001 XX17 9988015571	$1,780.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14323952001507332 1 58 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:17	7001 XX17 9988015782	$2,055.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13008703002707332 1 16 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:20	7001 XX17 9988016015	$2,055.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05959451500107359 1 67 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:21	7001 XX17 9988016049	$300.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153118850005073381 29 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:22	7001 XX17 9988016155	$4,185.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 120292900067073351 77 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:23	7001 XX17 9988016227	$2,090.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135303270003073351 91 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:24	7001 XX17 9988016337	$2,090.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135443310006073301 60 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:25	7001 XX17 9988016413	$1,850.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152926090001073371 62 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:26	7001 XX17 9988016454	$1,815.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152925920001073371 85 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:27	7001 XX17 9988016529	$1,815.00		
21 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 145721610004073301 83 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:27	7001 XX17 9988016538	$1,850.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 100160040015073381 83 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:27	7001 XX17 9988016568	$1,780.00		
21 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 153175750003073371 40 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:29	7001 XX17 9988016800	$3,020.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153096980003073381 60 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:32	7001 XX17 9988016996	$4,185.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153001570012073321 42 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:38	7001 XX17 9988017506	$2,330.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 101904820017073381 49 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:39	7001 XX17 9988017612	$1,780.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 112516690012073401 53 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:46	7001 XX17 9988018219	$1,557.50		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152791150007073441 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:46	7001 XX17 9988018271	$1,155.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 000000000333076535 20 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:47	7001 XX17 9988018366	$430.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059588515001073498 02 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:54	7001 XX17 9988018969	$850.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059318915001073718 16 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:56	7001 XX17 9988019127	$1,000.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13000302001607330120 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:08	7001 XX17 9988020058	$275.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15310636000107334112 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:11	7001 XX17 9988020396	$4,220.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05957561500107365824 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:14	7001 XX17 9988020688	$500.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15290444000607338165 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:24	7001 XX17 9988021530	$1,780.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15290453000307332147 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:25	7001 XX17 9988021601	$2,055.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12214841000307333143 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:25	7001 XX17 9988021645	$3,945.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15318705000407337115 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:26	7001 XX17 9988021683	$3,020.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14324397001107337196 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:30	7001 XX17 9988022056	$3,295.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15320067000307333193 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:35	7001 XX17 9988022561	$3,945.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15319079000107333156 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:44	7001 XX17 9988023337	$3,945.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15308128000107338120 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:48	7001 XX17 9988023625	$4,185.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 10056233000907337165 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:49	7001 XX17 9988023718	$890.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11298954002207345129 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:52	7001 XX17 9988023966	$940.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11298954002007340135 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:54	7001 XX17 9988024135	$945.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13099007002607332157 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:56	7001 XX17 9988024262	$2,055.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15318812000207336170 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:59	7001 XX17 9988024560	$2,130.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15324391000107333170 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:59	7001 XX17 9988024584	$3,945.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12004441001807335138 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:59	7001 XX17 9988024602	$2,090.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 010637760002073371 09 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:00	7001 XX17 9988024656	$890.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153126400003073371 62 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:00	7001 XX17 9988024687	$3,910.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11647779002073381 79 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:02	7001 XX17 9988024831	$1,780.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152906040001073351 40 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:03	7001 XX17 9988024953	$2,090.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153081640001073381 28 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:06	7001 XX17 9988025161	$4,185.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 10190482001907336I 49 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:09	7001 XX17 9988025454	$2,130.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153164510003073371 31 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:09	7001 XX17 9988025473	$3,910.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130097830039073321 85 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:13	7001 XX17 9988025779	$2,055.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153105740005073371 19 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:13	7001 XX17 9988025843	$3,295.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059597015001073758 35 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:19	7001 XX17 9988026345	$500.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153097060001073341 41 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:19	7001 XX17 9988026370	$4,220.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153162190003073371 33 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:29	7001 XX17 9988027223	$3,020.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152941020001073371 35 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:30	7001 XX17 9988027300	$1,815.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152942380006073321 47 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:30	7001 XX17 9988027338	$2,055.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153244350001073371 08 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:34	7001 XX17 9988027623	$3,295.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153300570003073341 32 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:34	7001 XX17 9988027671	$4,220.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153114640005073381 21 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:36	7001 XX17 9988027835	$4,185.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 105790840007073351 19 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:38	7001 XX17 9988027970	$2,090.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 116447770010073371 67 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:42	7001 XX17 9988028344	$3,020.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 100274740009073301 21 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:42	7001 XX17 9988028354	$275.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 100274740008073371 02 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:43	7001 XX17 9988028428	$3,020.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059585115001073348 11 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:52	7001 XX17 9988029269	$606.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153255590001073331 62 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:01	7001 XX17 9988030005	$3,330.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 100159740017073351 04 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:01	7001 XX17 9988030087	$2,090.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153239570003073341 12 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:01	7001 XX17 9988030095	$4,220.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153155250003073371 34 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:12	7001 XX17 9988030988	$3,910.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 070631740011073371 64 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:19	7001 XX17 9988031584	$890.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153246310001073331 43 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:21	7001 XX17 9988031779	$3,945.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152941490002073371 80 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:22	7001 XX17 9988031912	$890.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 116418280026073381 81 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:24	7001 XX17 9988032040	$1,780.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153191210004073371 11 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:35	7001 XX17 9988032898	$3,020.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152992800001073341 93 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:36	7001 XX17 9988033017	$4,220.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153160400002073371 23 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:49	7001 XX17 9988033965	$3,910.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059600015001073518 70 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:55	7001 XX17 9988034414	$360.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153198650003073371 19 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:13	7001 XX17 9988035619	$3,910.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 106496160036073381 58 CONTRATO: 00003396 HORA: 16:37	7001 XX17 9988036422	$1,780.00		
21 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153076680016073381 26 CONTRATO: 00003396 HORA: 17:57	7001 XX17 9988037704	$4,185.00		
21 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $1,188.00 IVA 16% $190.08 211215	920200 5355000972		$1,378.08	
21 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16% $0.16 211215	920200 5355002210		$1.16	$217,571.49
22 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 122215		$8.12	
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 21122 015/ 82013 09:28:52 3573438320 Fecha Operacion:22 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/000720780006062568	7001 XX06 122215		$217,560.00	
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 116106250018073471 36 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:31	7001 XX17 9988004720	$3,185.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 150700660017073581 41 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:51	7001 XX17 9988006837	$2,310.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 141369870027073451 18 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:03	7001 XX17 9988006599	$940.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059598215001074358 29 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:32	7001 XX17 9988006365	$500.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 081079800022073491 10 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:04	7001 XX17 9988010622	$2,340.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059611315001073638 91 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:31	7001 XX17 9988012564	$540.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 140580940028073551 45 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:45	7001 XX17 9988013555	$940.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059612315001073698 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:51	7001 XX17 9988013971	$180.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 141156280016073551 16 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:55	7001 XX17 9988014251	$940.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 141156280015073501 35 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:56	7001 XX17 9988014322	$945.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059612115001073698 63 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:09	7001 XX17 9988015223	$300.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059387015001073618 95 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:30	7001 XX17 9988016861	$1,000.00		
22 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 111311720027073631 59 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:30	7001 XX17 9988016886	$4,575.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 132555260044073661 08 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:36	7001 XX17 9988017313	$1,885.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130173460024073411 02 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:36	7001 XX17 9988017364	$792.50		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 100558170069073571 91 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:40	7001 XX17 9988017638	$3,185.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059610615001074058 56 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:10	7001 XX17 9988020009	$500.00		
22 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 150828620006073581 67 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:20	7001 XX17 9988020742	$150.00		
22 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION :- $216.00 IVA 16% $34.56 221215	920200 5356000908		$250.56	
22 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION : $1.00 IVA 16% $0.16 221215	920200 5356002068		$1.16	$24,969.15
23 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059608215001073648 94 CONTRATO: 00003396 HORA: 06:55	7001 XX17 9988000677	$525.00		
23 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 100610280079073551 31 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:01	7001 XX17 9988003039	$50.00		
23 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059617915001073658 06 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:45	7001 XX17 9988008547	$270.00		
23 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059623315001073758 90 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:53	7001 XX17 9988009071	$500.00		
23 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059615415001073608 36 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:24	7001 XX17 9988011120	$783.00		
23 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059596415001073518 61 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:27	7001 XX17 9988011319	$250.00		
23 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059619215001073658 46 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:16	7001 XX17 9988014615	$270.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05961781500107366 8 90 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:11	7001 XX17 9988018530	$270.00		
23 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14122767001507366 1 57 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:21	7001 XX17 9988019157	$1,885.00		
23 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 08003009003907365 1 49 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:45	7001 XX17 9988020693	$262.50		
23 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14066668004407355 1 22 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:09	7001 XX17 9988022134	$50.00		
23 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $132.00 IVA 16% $21.12 231215	920200 5357001067		$153.12	
23 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16%: $0.16 231215	920200 5357002217		$1.16	$29,920.37
24 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05962851500107371 8 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:38	7001 XX17 9988001891	$360.00		
24 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05961911500107365 8 33 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:09	7001 XX17 9988002942	$270.00		
24 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13538361005007376 1 14 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:00	7001 XX17 9988007637	$1,885.00		
24 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12218297003507365 1 11 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:51	7001 XX17 9988010070	$940.00		
24 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 07160169002607394 1 11 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:58	7001 XX17 9988010368	$790.00		
24 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 11649601000907373 1 07 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:16	7001 XX17 9988015232	$4,520.00		
24 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $72.00 IVA 16% $11.52 241215	920200 5358000838		$83.52	$38,601.85
28 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 122815		$8.12	
28 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones scotiabank 24122 015/ 424273 11:05:37 3573527163 Fecha Operacion:28 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/000720780006600625 58	7001 XX06 122815		$39,360.00	
28 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05964191500107405 8 72 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:10	7001 XX17 9988000556	$500.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059641615001074058 33 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:11	7001 XX17 9988000913	$270.00		
28 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 141452890043074161 82 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:40	7001 XX17 9988009678	$1,885.00		
28 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059655215001074158 05 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:44	7001 XX17 9988009931	$270.00		
28 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 121438010019074161 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:13	7001 XX17 9988015796	$1,885.00		
28 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 090017060082074161 51 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:39	7001 XX17 9988017530	$970.00		
28 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130556060033074101 03 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:42	7001 XX17 9988017716	$2,260.00		
28 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 058813315001074058 06 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:44	7001 XX17 9988017859	$500.00		
28 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059666715001074258 09 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:53	7001 XX17 9988018557	$270.00		
28 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 146501230012074111 66 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:52	7001 XX17 9988022664	$792.50		
28 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 140663360020074161 79 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:16	7001 XX17 9988024241	$1,885.00		
28 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059672215001074258 89 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:45	7001 XX17 9988026183	$270.00		
28 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059673815001074218 35 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:46	7001 XX17 9988026189	$360.00		
28 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $156.00 IVA 16% $24.96 281215	920200 5362000765		$180.96	
28 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $2.00 IVA 16%: $0.32 281215	920200 5362001864		$2.32	$11,167.95
29 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 122915		$8.12	
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Inscripciones scotiabank 28122 015/ 139153 10:35:09 3573551751 Fecha Operacion:29 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILAV0007207800066062568	7001 XX06 122915		$11,150.00	

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Invertat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059662315001074248 70 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:49	7001 XX17 9988004340	$525.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059667515001074218 45 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:29	7001 XX17 9988009653	$360.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 140223130010074261 46 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:48	7001 XX17 9988010776	$1,885.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059692115001074358 34 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:08	7001 XX17 9988011988	$270.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059669615001074218 92 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:31	7001 XX17 9988013436	$360.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 121385990031074261 31 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:17	7001 XX17 9988016276	$1,885.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 140646360032074191 77 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:36	7001 XX17 9988017392	$915.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 143086980012074241 66 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:37	7001 XX17 9988017436	$965.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 122978440024074261 17 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:56	7001 XX17 9988018590	$1,885.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 043023310014074251 59 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:06	7001 XX17 9988019135	$940.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059645115001075828 55 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:07	7001 XX17 9988019195	$400.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 121307230067074251 66 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:13	7001 XX17 9988019547	$940.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 156549220002074291 93 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:14	7001 XX17 9988019587	$915.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 131379250033074291 23 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:17	7001 XX17 9988019600	$915.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059673715001077128 75 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:17	7001 XX17 9988019605	$400.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059700715001074358 27 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:29	7001 XX17 9988020510	$270.00		
29 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059699415001074318 43 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:34	7001 XX17 9988020797	$360.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO. 00000000000000000000003396 COMISION: $204.00 IVA 16%: $32.64 291215	920200 5363000894		$236.64	
29 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO. 00000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16%: $0.16 291215	920200 5363001974		$1.16	$13,962.03
30 DIC	COBRÓ DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 301215		$8.12	
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE inscripciones / 334582 11:59:30 3573590647 Fecha Operacion:30 DIC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU ILA/0007207800660062568	7001 XX05 301215		$17,000.00	
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05966341500107428 8 55 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:29	7001 XX17 9988004004	$600.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05969931500107435 8 82 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:52	7001 XX17 9988004972	$500.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05970391500107431 8 52 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:00	7001 XX17 9988005326	$360.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12274677001607477 1 59 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:02	7001 XX17 9988005412	$1,815.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 14068004002007435 1 85 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:37	7001 XX17 9988010800	$940.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05970701500107439 8 10 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:37	7001 XX17 9988010814	$300.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 13007847002107478 1 03 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:02	7001 XX17 9988012287	$1,780.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 15328846000407474 1 69 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:15	7001 XX17 9988013080	$4,220.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05965901500107421 8 92 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:20	7001 XX17 9988013374	$360.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05972171500107441 8 47 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:34	7001 XX17 9988014275	$360.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 05970681500107433 8 53 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:34	7001 XX17 9988014284	$540.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 12646355001707475 1 57 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:38	7001 XX17 9988014504	$2,090.00		

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059722615001074448 90 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:03	7001 XX17 9988016152	$525.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130119320026074741 68 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:12	7001 XX17 9988016837	$2,125.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 135765690015074721 57 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:26	7001 XX17 9988017748	$2,055.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153129710002074741 04 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:31	7001 XX17 9988021768	$4,220.00		
30 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059717515001074458 59 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:53	7001 XX17 9988023010	$270.00		
30 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $204.00 IVA 16% $32.64 301215	920200 5364001125		$236.64	
30 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000133146597 COMISION: $1.00 IVA 16% $0.16 301215	920200 5364002254		$1.16	$19,776.11
31 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	100%	$5.13		
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 143247260054074301 96 CONTRATO: 00003396 HORA: 08:37	7001 XX17 9988000296	$945.00		
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059727415001074458 65 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:14	7001 XX17 9988001058	$500.00		
31 DIC	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 059735415001074458 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 09:25	7001 XX17 9988001403	$694.00		
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059738515001075808 39 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:48	7001 XX17 9988004280	$440.00		
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059739215001077128 59 CONTRATO: 00003396 HORA: 10:53	7001 XX17 9988004475	$400.00		
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 152902010002074721 97 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:02	7001 XX17 9988004845	$2,055.00		
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 130238620026074781 09 CONTRATO: 00003396 HORA: 11:15	7001 XX17 9988005373	$1,780.00		
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 153179040001074731 15 CONTRATO: 00003396 HORA: 12:48	7001 XX17 9988009771	$3,945.00		
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 142441150034074461 66 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:28	7001 XX17 9988011761	$1,885.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059723015001074418 87 CONTRATO: 00003396 HORA: 13:40	7001 XX17 9988012320	$360.00		
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059706515001074358 06 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:12	7001 XX17 9988013761	$270.00		
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 120326980016074751 15 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:31	7001 XX17 9988014526	$2,090.00		
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059745515001074518 60 CONTRATO: 00003396 HORA: 14:43	7001 XX17 9988014952	$5,750.00		
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 090116130053074461 50 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:04	7001 XX17 9988015719	$1,885.00		
31 DIC	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 059684215001074398 17 CONTRATO: 00003396 HORA: 15:35	7001 XX17 9988016735	$300.00		
31 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 00000000000000000000003396 COMISION: $180.00 IVA 16% $28.80 311215	920200 5365011951		$208.80	$42,871.44

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$12,395.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS 10%
Misión 15%
Sanborns 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento:	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18701714724
Folio fiscal:	10707B9E-CCFA-4457-942C-AAB0CAB3F0F3
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T13:24:50
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos			
Total de ingreso:	12385.00		
Impuesto al Valor Agregado			
Total IVA trasladado:	1981.60		
Tasa: 16.00%		Monto del IVA:	1981.60
Total de impuestos retenidos			
Total ISR retenido:	0.00		

Sello Digital del Emisor

ZlgIQEJdlyjyJKcgPRKOwVkOd9Lj4+WmKkgeEV7bF+DZJNAGUbzPOYUzXf5aY8dqe3xj/F9BeAv5/r2xxH1EzshZIUINlmiTDEjfInvGL+2RjMyl
0SnXb0k6L4jii68QThQX81QQHWmx1CPZpi4Vhm00Eap0HAWsiWAAcj5cTYw=

Sello Digital del SAT

Q7gLokUw09RCuPNHBnIstcMeQzVtTUBNQZuL31pwDmCdewK9+HiEyUJ1Sl6U2z5RkXMkCq34W5KZmEMjYAwZg21cca+l9zLOQletNTw
W+dLXXxfBN9u6o45EYzlmzBv/0ZQNxggPLk2TqYhrATapx4gxHpTH2k7FA66y8EGxsR8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|10707B9E-CCFA-4457-942C-AAB0CAB3F0F3|2016-01-01T13:24:50|ZlgIQEJdlyjyJKcgPRKOwVkOd9Lj4+WmKkgeEV7bF+DZJNAGU
bzPOYUzXf5aY8dqe3xj/F9BeAv5/r2xxH1EzshZIUINlmiTDEjfInvGL+2RjMyl0SnXb0k6L4jii68QThQX81QQHWmx1CPZpi4Vhm00Eap0HAWs
iWAAcj5cTYw=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18701738615 1102 04 000022

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		$ 492,395.98		
	SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				$ 2,952,056.54
	CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	$ 16,298,850.00			
	ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 16,717,538.50		
	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 911,084.48		
31/12/2015	CHEQUES EN TRANSITO			$ 3,863,916.68	
31/10/2015	COMISIONES PTES DE CONTABILIZAR		$ 75.40		
30/11/2015	COMISIONES PTES DE CONTABILIZAR		$ 105.56		
30/11/2015	DIF. INVERSION PTE DE ACLARAR	$ 0.38			
			$ 595.08		
		$ 0.38	$ 911,860.52	$ 3,863,916.68	$ 2,952,056.54
31/12/2015	SALDO FINAL	-$ 911,860.14			$ 911,860.14

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

CHEQUES ALTA OCTUBRE	48	99,890.38
CHEQUES ALTA NOVIEMBRE	56	152,784.74
	57	117,572.11
	58	40,397.32
	59	649,863.63
	60	83,452.42
	61	61,788.51
	62	227,402.95
	63	147,454.56
TRANSITO TOTAL CONCILIADO		**1,580,606.62**
CHEQUES ALTA DICIEMBRE	64	11,200.26
	65	199,934.06
	66	30,000.00
	68	246,795.80
	69	712,418.06
	70	246,795.80
	71	598,225.92
	72	204,983.02
	74	338,796.93
	75	71,456.00
	76	78,418.69
	77	211,327.64
	82	712,418.06
	80	58,000.00
	83	3,774,990.18
	84	287,901.76
	86	107,880.00
	87	225,509.80
	88	456,154.06
	89	213,002.78
	90	77,616.81
	91	17,458.00
	94	25,868.00
	95	326,772.00
	96	3,797,526.46
	97	170,290.01
	98	69,387.46
	99	2,371,001.07
	100	36,559.49
	101	64,008.80
	102	500,523.35
	103	259,553.17
	104	154,943.94
	105	59,821.12
		16,717,538.50

CHEQUES PAGADOS	56	152,784.74
	57	117,572.11
	58	40,397.32
	62	227,402.95
	59	649,863.63
	72	204,983.02
	74	338,796.93
	63	147,454.56
	48	99,890.38
	64	11,200.26
	65	199,934.06
	66	30,000.00
	61	61,788.51
	68	246,795.80
	76	78,418.69
	83	3,774,990.18
	69	712,418.06
	80	58,000.00
	88	456,154.06
	77	211,327.64
	89	213,002.78
	75	71,456.00
	96	3,797,526.46
	60	83,452.42
	90	77,616.81
	99	2,371,001.07
		14,434,228.44
TRANSITO TOTAL DICIEMBRE CONCILIADO		**3,863,916.68**

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 09:52

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000022	FAM 2015 CTA. 18701738615	S.INI: -492,395.98	S.FIN: -911,084.48

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
3022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.64	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	11,200.26
3022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.65	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	199,934.06
4022	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.66	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	30,000.00
3022	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.68	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	246,795.80
3022	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.69	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	712,418.06
3022	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.70	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	246,795.80
3022	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.71	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	598,225.92
3022	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.72	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	204,983.02
3022	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.74	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	338,796.93
3022	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.75	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	71,456.00
3022	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.76	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	78,418.69
3022	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.77	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	211,327.64
3022	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.82	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	712,418.06
3022	484790	09/12/2015	000000	01103	CH.80	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	58,000.00
3022	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.83	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	3,774,990.18
3022	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.84	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	287,901.76
3022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.86	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	107,880.00
3022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.87	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	225,509.80
3022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.88	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	456,154.06
3022	485314	14/12/2015	000000	01103	CH.89	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	213,002.78
3022	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.90	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	77,616.81
3022	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.91	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	17,458.00
3022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.94	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	25,868.00
3022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.95	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	326,772.00
3022	485707	18/12/2015	000000	01103	CH.96	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	3,797,526.46
3022	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.97	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	170,290.01
3022	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.98	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	69,387.46
3022	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.99	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	2,371,001.07
3022	486613	31/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA.04-12-2015	2,000,000.00	0.00
3022	486613	31/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 01-12-2015	200,000.00	0.00
3022	486613	31/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 30-12-2015	1,299,180.00	0.00
3022	486613	31/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 29-12-2015	1,000,000.00	0.00
3022	486613	31/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 21-12-2015	4,000,000.00	0.00
3022	486613	31/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 18-12-2015	1,500,000.00	0.00
3022	486613	31/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 16-12-2015	3,800,000.00	0.00
3022	486613	31/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 14-12-2015	200,000.00	0.00
3022	486613	31/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 11-12-2015	299,700.00	0.00
3022	486613	31/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 23-12-2015	1,000,000.00	0.00
3022	486613	31/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 10-12-2015	499,970.00	0.00
3022	486613	31/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 09-12-2015	500,000.00	0.00
3022	486800	31/12/2015	000000	01103	CH.100	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	36,559.49
3022	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.101	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	64,008.80
3022	486906	31/12/2015	000000	01103	CH.102	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	500,523.35
3022	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.103	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	259,553.17
3022	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.104	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	154,943.94

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
3022	487116	31/12/2015	000000	01103	CH.105	SCOTIABANK FAM 215 18701738615	0.00	59,821.12
							16,298,850.00	16,717,538.50

FOM 701

005050

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLDV CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

Scotiabank®

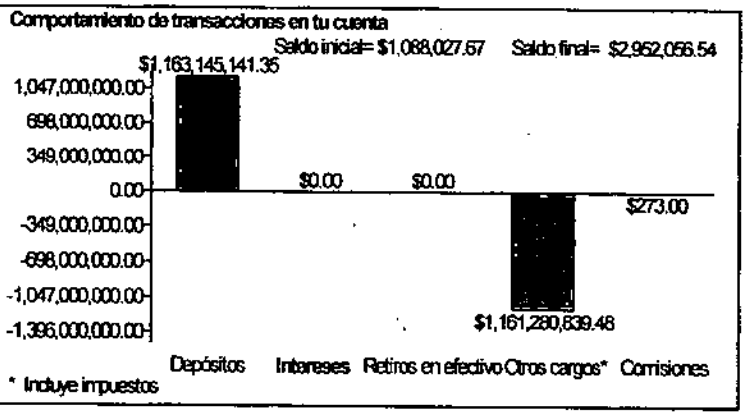
Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	18701738615
CLABE	044078187017386152
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$1,088,027.67
(+) Depósitos	$1,163,145,141.35
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$1,161,280,795.80
(-) Comisiones cobradas	$273.00
(-) Impuestos	$43.68
(=) Saldo final de la cuenta	$2,952,056.54
(+) Saldo final inversiones a plazo	$43,328,055.14
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$46,280,111.68
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$2,371,440.67

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044078187017386152

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 765736		$59,303,324.72	
01 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 136 CAPITAL 59,498,779.67 INTERES 2.750% 4,545.05	900181	$59,503,324.72		$1,288,027.67
02 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ECO100915 QY6	01255 53390000 (56)		$152,784.74	
02 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 359054		$59,307,854.84	
02 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 137 CAPITAL 59,303,324.72 INTERES 2.750% 4,530.12	900181	$59,307,854.84		$1,135,242.93
03 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CUC091112DJ4	03075 pinos000 (57)		$117,572.11	
03 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC BAUF580115HA3	01229 03860000 (58)		$40,397.32	
03 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 772307		$59,312,385.30	

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 138 CAPITAL 59,307,854.84 INTERES 2.750% 4,530.46	900181	$59,312,385.30		$977,273.50
04 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CAVO611023AX9	07242 05630000 (62)		$227,402.95	
04 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 627865		$57,316,916.11	
04 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 139 CAPITAL 59,312,385.30 INTERES 2.750% 4,530.81	900181	$59,316,916.11		$2,749,870.55
07 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CIMN000520 JM5	01213 53510000 (59)		$649,863.63	
07 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 1028850		$57,330,051.24	
07 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 140 CAPITAL 57,316,916.11 INTERES 2.750% 13,135.13	900181	$57,330,051.24		$2,100,006.92
08 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PAMH501026390	01435 38821207 (72)		$204,983.02	
08 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PAMH501026390	01436 38821207 (74)		$336,796.93	
08 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 522031		$57,334,430.62	
08 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 141 CAPITAL 57,330,051.24 INTERES 2.750% 4,379.38	900181	$57,334,430.62		$1,556,226.97
09 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 593631		$56,838,810.33	
09 DIC	CARGO SERVICIO/ACLARACION 153380045 COMISION POR COPIAS	7001 WL01 338004501		$240.00	
09 DIC	CARGO SERVICIO/ACLARACION 153380045 I.V.A.	7001 WL01 338004502		$38.40	
09 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 142 CAPITAL 57,334,430.62 INTERES 2.750% 4,379.71	900181	$57,338,810.33		$2,055,948.57
10 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC BAUF580115HA3	01219 03860000 (63)		$147,454.55	
10 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 635355		$56,343,182.18	
10 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 143 CAPITAL 56,838,810.33 INTERES 2.750% 4,341.85	900181	$56,843,152.18		$2,408,464.01
11 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC BASE640715455	01201 53440000 (48)		$99,890.38	
11 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PAPL920121PN4	06257 01000000 (64)		$11,200.26	
11 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC COHE620604P82	07242 05630000 (65)		$199,934.06	
11 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DFO791127 PM4	01216 53440000 (66)		$30,000.00	
11 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 655769		$56,047,786.17	
11 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 144 CAPITAL 56,343,182.18 INTERES 2.750% 4,303.99	900181	$56,347,486.17		$2,357,139.31
14 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 995144		$55,860,630.45	
14 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 145 CAPITAL 56,047,786.17 INTERES 2.750% 12,844.28	900181	$56,060,630.45		$2,557,139.31
15 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CUC091112DJ4	03076 pinos000 (61)		$51,788.51	
15 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MET890217QA6	07242 02620000 (68)		$246,795.80	
15 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 1010051		$55,864,897.58	
15 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 146 CAPITAL 55,860,630.45 INTERES 2.750% 4,267.13	900181	$55,864,897.58		$2,256,565.00
16 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 526664		$52,069,165.04	

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 147 CAPITAL 55,864,897.58 INTERES 2.750% 4,267.46	900181	$55,869,165.04		$6,058,555.00
17 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ECO100915 QY6	01268 53340000 76		$78,418.69	
17 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SAAG701206821	01268 53340000 83		$3,774,990.18	
17 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 968586		$52,073,142.55	
17 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 148 CAPITAL 52,069,165.04 INTERES 2.750% 3,977.51	900181	$52,073,142.55		$2,205,146.13
18 DIC	CHEQUE PAGADO	6003 SRDX 69		$712,418.06	
18 DIC	CHEQUE PAGADO	6003 SRDX 80		$58,000.00	
18 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SCO100120MA9	00241 75080000 88		$456,154.06	
18 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 1169417		$50,577,120.36	
18 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 149 CAPITAL 52,073,142.55 INTERES 2.750% 3,977.81	900181	$52,077,120.36		$2,478,574.01
21 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CMN020822J23	02133 Y0483314 77		$211,327.64	
21 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CAC050605R8	00239 00850000 89		$213,002.78	
21 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 1086954		$46,588,710.95	
21 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 150 CAPITAL 50,577,120.36 INTERES 2.750% 11,590.59	900181	$50,588,710.95		$6,054,243.59
22 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 396573		$46,592,658.05	
22 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 151 CAPITAL 46,588,710.95 INTERES 3.050% 3,947.10	900181	$46,592,658.05		$6,054,243.59
23 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC RFC NO DISP	00240 42500000 75		$71,456.00	
23 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC BEP020207IH6	07242 00830000 96		$3,797,526.46	
23 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 736738		$45,596,605.48	
23 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 152 CAPITAL 46,592,658.05 INTERES 3.050% 3,947.43	900181	$46,596,605.48		$3,185,261.13
24 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SOAJ551031HS2	07242 00860000 60		$83,452.42	
24 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GIO130322IZ4	07264 05630000 90		$77,616.81	
24 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC COC990302G3A	02162 Y0242207 99		$2,371,001.07	
24 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 435484		$45,600,468.53	
24 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 153 CAPITAL 45,596,605.48 INTERES 3.050% 3,863.05	900181	$45,600,468.53		$653,190.83
28 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 787780		$45,615,922.02	
28 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 154 CAPITAL 45,600,468.53 INTERES 3.050% 15,453.49	900181	$45,615,922.02		$653,190.83
29 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 458387		$44,619,786.70	
29 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 155 CAPITAL 45,615,922.02 INTERES 3.050% 3,864.68	900181	$45,619,786.70		$1,653,190.83
30 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 851082		$43,324,384.60	

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 156 CAPITAL 44,619,786.70 INTERES 3.050% 3,780.29	900181	$44,623,566.99		$2,952,373.22
31 DIC	COMISION POR 21 CHEQUES GRAD	999999		$273.00	
31 DIC	IVA	999999 16.000%		$43.68	
31 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	956077 687035		$43,328,055.14	
31 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 311738615 INVERS 157 CAPITAL 43,324,384.60 INTERES 3.050% 3,670.54	900181	$43,328,055.14		$2,952,056.54

1'299,182.38

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$273.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS 10%

Misión 15%

Sanborns 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-COCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CUC-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición

R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18701738615
Folio fiscal:	DC096216-B627-4569-92F5-1400F1FEFDAC
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:40:30
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso:	273.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado:	43.68		
Tasa: 16.00%		Monto del IVA:	43.68

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

SgIlTy/Hn9xDgBWYO6CPEYZxMz2GiKk28+6aTZlOrLTEeF/xB6inDiT7MvXcYWhRwbQ36Nh3+EZLf7RIHCDQ6R/pTYDiipKOrtXLrgx0pzik+h/loegYfX2SnyCqtqJlUYb9uIg1b2uzt1uAq+wNr8j4SxCwXFPmvE8cZNVKNb4=

Sello Digital del SAT

MHmRoOTMRM7VZGsOBrT4tFT9fqiAk9zjpfC6DifY0vGcAj0i8Boag5PH6z/1RVM1qof7Eajp2ZiMOFtiJiCQLRcWG5AmlAwf6An5gHex51nZI2HWETolodtXnpBVpXnq12Vj0VpE0O1qaN6z3nVuUsLfmnyMytpUhXxDjl5zoo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|DC096216-B627-4569-92F5-1400F1FEFDAC|2016-01-01T11:40:30|SgIlTy/Hn9xDgBWYO6CPEYZxMz2GiKk28+6aTZlOrLTEeF/xB6inDiT7MvXcYWhRwbQ36Nh3+EZLf7RIHCDQ6R/pTYDiipKOrtXLrgx0pzik+h/loegYfX2SnyCqtqJlUYb9uIg1b2uzt1uAq+wNr8j4SxCwXFPmvE8cZNVKNb4=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18701835211 1102 04 000002

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	$ 6,935.28			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				$ 6,936.46
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	$ 1.18			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
	$ 6,936.46	$ -	$ -	$ 6,936.46

30/12/2015 SALDO FINAL $ 6,936.46 -$ 6,936.46

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 14:58

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000002	MODELO ASIGNACION 2008 CTA. 18701835211	S.INI: 6,935.28	S.FIN: 6,936.46

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	486876	31/12/2015	503100	01103		INTS SCFOTIA 5211 DIC-15	0.59	0.00
1101	487347	30/12/2015	503100	01103		INTERESES JULIO	0.59	0.00
							1.18	0.00

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	18701835211
CLABE	044078187018352114
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

000104

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLVD V CARRANZA EXT SN
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

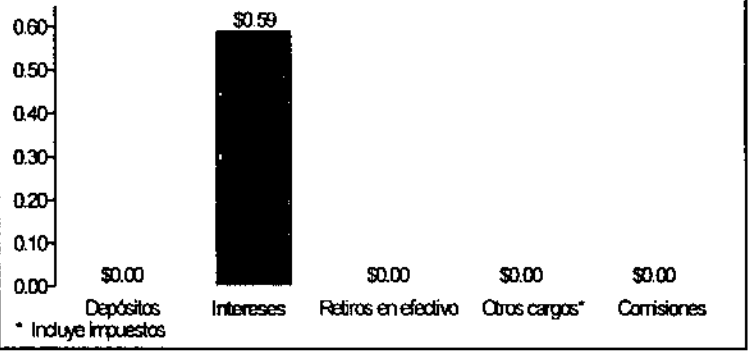
R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1102-14-02

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$6,935.87
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa .100%)	$0.59
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$6,936.46
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$6,936.46
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$6,935.87

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial= $6,935.87 Saldo final= $6,936.46



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044078187018352114

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 DIC	RENDIMIENTO SDO PROMEDIO TASA	.100%	$0.59		$6,936.46

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS No entiende — 10%
Misión — 15%
Sanborns Grill — 10%

Antes de pagar las compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18701835211
Folio fiscal:	7A4D28D9-E305-4EFB-944A-A931945937D2
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T15:54:32
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso:	0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado:	0.00

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

gn7ghqkWjQo6RVJul+i5803lZ0qOl4VoRf06R8nhbbLK/VC4iv9ljWH2iqT07tJ2tSPVPvw2e/rFGWD9E5LZn/IQCKp+i2xOT1MU/trl39hXS2wSo7/Fw6O56B07NYJ4GpdQ66rqh8GH0vy2sIEGdrFMRpaLneQJTmnkuV5w/Sk=

Sello Digital del SAT

PPDnGPju6h+8jkpZUBSwF4fx+4nkojFsLI8cCb5PAhWAf7oIlpX2rmxf5cGueTVDrFjUFv1DwRD2Bo5kusCKttf4zKWYn6nKLBMGiR6duDy4epkfqLk6UyVvWxogxm408cbhWAk6Zlb6FZ18mQsVH3XI24sUN//QUpSJrcaZLqA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7A4D28D9-E305-4EFB-944A-A931945937D2|2016-01-01T15:54:32|gn7ghqkWjQo6RVJul+i5803lZ0qOl4VoRf06R8nhbbLK/VC4iv9ljWH2iqT07tJ2tSPVPvw2e/rFGWD9E5LZn/IQCKp+i2xOT1MU/trl39hXS2wSo7/Fw6O56B07NYJ4GpdQ66rqh8GH0vy2sIEGdrFMRpaLneQJTmnkuV5w/Sk=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18702445867 1102 04 000015

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015			$ 264,557.95		
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					$ -
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 36,327.12			
ABONO AL 31 DE DEPOSITOS PENDIENTE DE CONTABILIZAR			$ 10.77		
31/05/2015	CHEQUES EN TRANSITO			$ 228,241.60	
31/05/2015	CHEQUES EN TRANSITO				
		$ 36,327.12	**$ 264,568.72**	**$ 228,241.60**	**$ -**
31/12/2015	SALDO FINAL	**-$ 228,241.60**			**$ 228,241.60**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

CHEQUES EN TRANSITO	43	75,400.00
	56	152,841.60
TRANSITO TOTAL EJERCICIO 2014		228,241.60
CHEQUES ALTA	62	48,048.53
CHEQUES PAGADOS	62	48,048.53
TRANSITO TOTAL FEBRERO CONCILIADO		228,241.60
CHEQUES ALTA MARZO		0.00
TRANSITO TOTAL MARZO CONCILIADO		228,241.60
CHEQUES ALTA ABRIL		0.00
TRANSITO TOTAL ABRIL CONCILIADO		228,241.60

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000015	PROGRAMA DE SALUD CTA 18702445867	S.INI: -264,557.95	S.FIN: -228,241.60

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487353	30/12/2015	503100	01103		DEPOSITOS VARIOS	36,327.12	0.00
1101	487354	30/12/2015	503100	01103		COMISIONES MAYO 15	0.00	10.77
							36,327.12	10.77

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18702445875 1102 04 000014

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015			397,910.12		
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					2,630.74
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		4,298.00			
30/03/2015	CH. DEVUELTO DEP		3,757.14		
30/12/2015	CH. EN TRANSITO			400,000.00	
		4,298.00	**401,667.26**	**400,000.00**	**2,630.74**
30/11/2015	SALDO FINAL	**-397,369.26**			**397,369.26**

ELABORÓ

RICARDO RAMON PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000014	PROGRAMA DE ENERGIA CTA 18702445875	S.INI: -397,910.12	S.FIN: -393,612.12

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487352	30/12/2015	503100	01103		DEPOSITO JUNIO 2015	4,298.00	0.00
							4,298.00	0.00

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

003323

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA PROYECT
GONZALEZ LOBO Y BLVD V CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

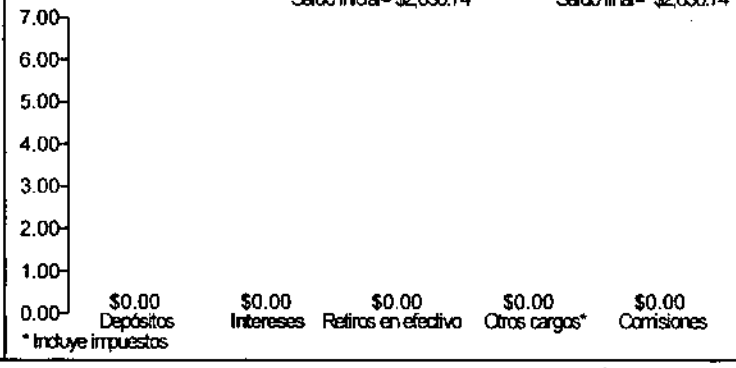
Cuenta	18702445875
CLABE	044078187024458756
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

9/02-14-14

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$2,630.74
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$2,630.74
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,630.74
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$2,630.74

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50% CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044078187024458756

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS**!

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Te entiende 10% de monedero
Misión 15% de descuento
Sonora Grill 10% de descuento

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDi sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702445875
Folio fiscal:	B2360F4A-7713-4081-9163-C043D02B0F7B
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T15:55:45
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso:	0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado:	0.00

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

vKksPDR4N60L1I7TM7frxso6jgJp47op+9pWmWPdEylLr6rmnwD186WAXEEmZMlbELsreyNwee/DkpyezqX5pAYnL5ylYSb5sR8GNNO5RL
P21RKn63EXs9GrR3EFr8RlylTiYKxYStsLF74oekE0ZfG0YSxtQlKY3M1NUezh17U=

Sello Digital del SAT

ceaLGcArlBiqNCdbF8Z1E7e1PSO7sf/C03sGf3ZvE71MMoX+KOEO83w7kT10vlNBAJDO9e5cFRUGgnJ9mTyetMeKSNKTLisM8RxowRoW
BqcaVWfMVT++ZXiph2M5FhMKYt4Mj+1T3ndt4TbU9ZrknZTO3wd7cxBrCvyFQwBe0g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B2360F4A-7713-4081-9163-C043D02B0F7B|2016-01-01T15:55:45|vKksPDR4N60L1I7TM7frxso6jgJp47op+9pWmWPdEylLr6rmnwD18
6WAXEEmZMlbELsreyNwee/DkpyezqX5pAYnL5ylYSb5sR8GNNO5RLP21RKn63EXs9GrR3EFr8RlylTiYKxYStsLF74oekE0ZfG0YSxtQlKY3
M1NUezh17U=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx** o bien en nuestras sucursales.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18702482347 1102 04 000016

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		$ 34,879.05		
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				$ 51.51
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	$ 28,226.00			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 269,700.00		
			$ 276,404.56	
	$ 28,226.00	**$ 304,579.05**	**$ 276,404.56**	**$ 51.51**
30/12/2015 SALDO FINAL	**-$ 276,353.05**			**$ 276,353.05**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

CHEQUES PAGADOS EN NOVIEMBRE	0.00
TRANSITO TOTAL NOVIEMBRE CONCILIADO	276,404.56

CHEQUES ALTA DICIEMBRE	0.00
TRANSITO TOTAL DICIEMBRE CONCILIADO	276,404.56

CHEQUES EN TRANSITO	31	235,383.99	CANCELADO
CHEQUES ALTA JUNIO	44	3,642.40	JUNIO
	48	5,719.49	JUNIO
	49	6,102.30	JUNIO
	57	19,928.80	JUNIO
	58	4,076.73	JUNIO
	62	2,241.12	JUNIO
	63	8,254.56	
	66	1,146.78	JUNIO
	68	6,520.71	JUNIO
	78	5,621.92	JUNIO
	80	3,731.53	MAYO
	81	268,150.00	
		570,520.33	
CHEQUES PAGADOS	44	3,642.40	
	48	5,719.49	
	49	6,102.30	
	57	19,928.80	
	58	4,076.73	
	62	2,241.12	
	66	1,146.78	
	68	6,520.71	
	78	5,621.92	
	80	3,731.53	
		58,731.78	
TRANSITO TOTAL JUNIO CONCILIADO		511,788.55	
CHEQUES ALTA JULIO		0.00	
TRANSITO TOTAL JULIO CONCILIADO		511,788.55	
CHEQUES ALTA AGOSTO		0.00	
TRANSITO TOTAL AGOSTO CONCILIADO		511,788.55	
CHEQUES ALTAS SEPTIEMBRE		0.00	
TRANSITO TOTAL SEPTIEMBRE CONCILIADO		511,788.55	
CHEQUES ALTAS OCTUBRE	82	5,308.63	OCTUBRE
CHEQUES PAGADOS EN OCTUBRE		5,308.63	
CHEQUE CANCELADO		235,383.99	
		240,692.62	
TRANSITO TOTAL OCTUBRE CONCILIADO		276,404.56	
CHEQUES ALTA NOVIEMBRE		0.00	

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000016	CLOSTER VINCULACION CTA 18702482347	S.INI: -34,879.05	S.FIN: -276,353.05

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1101	487355	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO MAYO 15	0.00	269,700.00
1101	487355	30/12/2015	503100	01103		DEPOSITOS VARIOS	28,226.00	0.00
							28,226.00	269,700.00

Scotiabank®

003535

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLVD V CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	18702482347
CLABE	044078187024823475
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

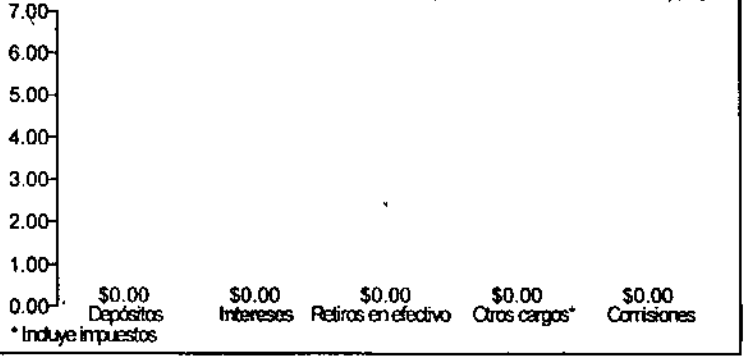
R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1102 -14-16

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$51.51
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$51.51
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$51.51
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$51.51

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial= $51.51 Saldo final= $51.51



1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50% CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se considerarán movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044078187024823475

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS**!

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS 10% Misión 15% 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición

R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702482347
Folio fiscal:	0CA2E172-1F24-48C7-B603-76A13DD9ABD4
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T15:55:48
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso:	0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado:	0.00

Total de Impuestos retenidos

Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

QF2+3/Q+VWhGNbu9l2GR+FR583Y6TqiKe/VEgkr+8B7ZydYlrDIZ3TTdTjRk7T3z2G8HWbfOD8OB4j4IUOfx4F08pp+0ds5gFUNXy6M95XNk7pUO3TTiGmr5o4MO2vPL1AyIxaju3P7KB/Fxl18YW1XMreOHpyrA581h6ly27i0=

Sello Digital del SAT

KIE6IzbI5S31nU7qZaex6qezRiSnLkl4HieyM55PbhdArKq8ooDQ2zdzQYq6x09TJn5pZf9tmYsv84BWNf+dT5l0VPLWcLbIuItwgo9iRM0nHUygRfXCjlRQmNITNQNf0FwAwdLQG4TgenwY9P1RoWgHqB35h4jwAtyKEY+vkC0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0CA2E172-1F24-48C7-B603-76A13DD9ABD4|2016-01-01T15:55:48|QF2+3/Q+VWhGNbu9l2GR+FR583Y6TqiKe/VEgkr+8B7ZydYlrDIZ3TTdTjRk7T3z2G8HWbfOD8OB4j4IUOfx4F08pp+0ds5gFUNXy6M95XNk7pUO3TTiGmr5o4MO2vPL1AyIxaju3P7KB/Fxl18YW1XMreOHpyrA581h6ly27i0=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx** o bien en nuestras sucursales.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18702499525 1102 04 000018

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		$ 1,111,876.43			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					$ 1,070,458.48
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 900,293.26			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			$ 1,150,302.41		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 861,867.28			
31/12/2015	CHEQUES EN TRANSITO			$ 208,591.20	
		$ 861,867.28	**$ -**	**$ 208,591.20**	**$ 1,070,458.48**
30/12/2015	SALDO FINAL	**$ 861,867.28**			**-$ 861,867.28**

ELABORÓ

RICARDO RAMON PENALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

CHEQUES PAGADOS EN OCTUBRE	137	162,958.74	
	138	383,259.46	
	139	115,265.87	
	140	55,636.66	
	141	81,462.07	
		798,582.80	
TRANSITO TOTAL OCTUBRE CONCILIADO		526,935.88	
CHEQUES ALTA NOVIEMBRE	143	454,294.19	NOVIEMBRE
	144	705,518.11	NOVIEMBRE
		1,159,812.30	
CHEQUES PAGADOS EN NOVIEMBRE	142	526,935.88	
	143	454,294.19	
	144	705,518.11	
		1,686,748.18	
TRANSITO TOTAL NOVIEMBRE CONCILIADO		0.00	
CHEQUES ALTA DICIEMBRE	145	457,753.40	DICIEMBRE
	146	0.00	
	147	120,834.97	DICIEMBRE
	148	9,208.21	DICIEMBRE
	149	252,370.06	DICIEMBRE
	150	0.00	
	151	50,808.00	
	152	96,164.00	
	153	0.00	
	154	61,619.20	
		1,048,757.84	
CHEQUES PAGADOS EN DICIEMBRE	145	457,753.40	
	147	120,834.97	
	148	9,208.21	
	149	252,370.06	
		840,166.64	
TRANSITO TOTAL DICIEMBRE CONCILIADO		208,591.20	

CHEQUES EN TRANSITO	124	603,847.60	JULIO
CHEQUES ALTA JULIO	125	185,100.97	JULIO
	126	22,562.00	AGOSTO
	127	226,200.92	AGOSTO
	128	737,152.87	AGOSTO
		1,774,864.36	
CHEQUES PAGADOS EN JULIO	124	603,847.60	
	125	185,100.97	
		788,948.57	
TRANSITO TOTAL JULIO CONCILIADO		985,915.79	
CHEQUES ALTA AGOSTO	129	223,595.43	AGOSTO
	132	516,294.53	AGOSTO
	133	472,116.76	SEPTIEMBRE
	134	10,366.37	SEPTIEMBRE
		1,222,373.09	
CHEQUE PAGADOS EN AGOSTO	126	22,562.00	
	127	226,200.92	
	128	737,152.87	
	129	223,595.43	
	132	516,294.53	
		1,725,805.75	
TRANSITO TOTAL AGOSTO CONCILIADO		482,483.13	
CHEQUES ALTAS SEPTIEMBRE	135	18,784.58	SEPTIEMBRE
	136	215,059.92	SEPTIEMBRE
	137	162,958.74	OCTUBRE
	138	383,259.46	OCTUBRE
		780,062.70	
CHEQUES PAGADOS EN SEPTIEMBRE	133	472,116.76	
	134	10,366.37	
	135	18,784.58	
	136	215,059.92	
		716,327.63	
TRANSITO TOTAL SEPTIEMBRE CONCILIADO		546,218.20	
CHEQUES ALTAS OCTUBRE	139	115,265.87	OCTUBRE
	140	55,636.66	OCTUBRE
	141	81,462.07	OCTUBRE
	142	526,935.88	NOVIEMBRE
		779,300.48	

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 18:42

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000018	SCOTIA FAM 2014 (CTA. 18702499525)	S.INI: 1,111,876.43	S.FIN: 861,867.28

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
3021	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.145	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	457,753.40
3020	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.147	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	120,834.97
3020	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.148	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	9,208.21
3020	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.149	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	252,370.06
3020	486623	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 18-12-2015	500,000.00	0.00
3020	486623	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 17-12-2015	100,000.00	0.00
3020	486623	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 29-12-2015	300,000.00	0.00
3020	486800	31/12/2015	000000	01103	CH.151	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	50,808.00
3020	486800	31/12/2015	000000	01103	CH.152	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	96,164.00
1101	486876	31/12/2015	503100	01103		INTS. SCOTIA9525 DIC-15	84.12	0.00
3020	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.154	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	61,619.20
1101	487356	30/12/2015	503100	01103		DIFERENCIA EN INVERSIONES	41.61	0.00
1101	487356	30/12/2015	503100	01103		INTERESES NOV 15	82.05	0.00
1101	487356	30/12/2015	503100	01103		COMISIONES OCT 15	0.00	16.24
1101	487356	30/12/2015	503100	01103		INTERESES OCTUBRE 15	85.48	0.00
1101	487356	30/12/2015	503100	01103		TRANSFERENCIA OCT. 15	0.00	101,528.33
							900,293.26	1,150,302.41

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 08:53

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000018	SCOTIA FAM 2014 (CTA. 18702499525)	S.INI: 1,111,876.43	S.FIN: 963,202.71

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
3021	484518	07/12/2015	000000	01103	CH.145	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	457,753.40
3020	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.147	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	120,834.97
3020	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.148	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	9,208.21
3020	485945	22/12/2015	000000	01103	CH.149	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	252,370.06
3020	486623	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 18-12-2015	500,000.00	0.00
3020	486623	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 17-12-2015	100,000.00	0.00
3020	486623	30/12/2015	503100	01103		TRASPASO DEL DIA 29-12-2015	300,000.00	0.00
3020	486800	31/12/2015	000000	01103	CH.151	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	50,808.00
3020	486800	31/12/2015	000000	01103	CH.152	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	96,164.00
1101	486876	31/12/2015	503100	01103		INTS. SCOTIA9525 DIC-15	84.12	0.00
3020	487013	31/12/2015	000000	01103	CH.154	SCOTIABANK FAM 2014 18702499525	0.00	61,619.20
							900,084.12	1,048,757.84

Scotiabank®

005046

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA FAM 201
GONZALEZ LOBO Y BLVD V CARRANZA 1
REPUBLICA
SALTILLO COAH
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

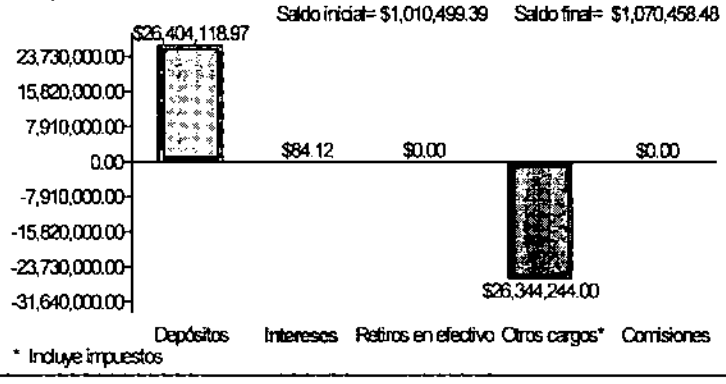
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta *	18702499525
CLABE	044078187024995251
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1102-14-18

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,010,499.39
(+) Depósitos	$26,404,118.97
(+) Intereses recibidos (Tasa .100%)	$84.12
(-) Retiros	$26,344,244.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$1,070,458.48
(+) Saldo final inversiones a plazo	$500,539.38
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,570,997.86
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$976,936.64

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50% CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044078187024995251

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 766963		$1,397,871.70	
01 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 396 CAPITAL 1,397,764.93 INTERES 2.750% 106.77	900181	$1,397,871.70		$1,010,499.39
02 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 614068		$1,397,978.84	
02 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 397 CAPITAL 1,397,871.70 INTERES 2.750% 106.78	900181	$1,397,978.48		$1,010,499.03
03 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 771988		$1,398,085.63	
03 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 398 CAPITAL 1,397,978.84 INTERES 2.750% 106.79	900181	$1,398,085.63		$1,010,499.03
04 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 628684		$1,398,192.43	

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 399 CAPITAL 1,398,085.63 INTERES 2.750% 106.80	900181	$1,398,192.43		$1,010,499.03
07 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 979682		-$1,398,512.85	
07 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 400 CAPITAL 1,398,192.43 INTERES 2.750% 320.42	900181	$1,398,512.85		$1,010,499.03
08 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 521592		-$1,398,619.68	
08 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 401 CAPITAL 1,398,512.85 INTERES 2.750% 106.83	900181	$1,398,619.68		$1,010,499.03
09 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 594253		-$1,398,726.52	
09 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 402 CAPITAL 1,398,619.68 INTERES 2.750% 106.84	900181	$1,398,726.52		$1,010,499.03
10 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 855895		-$1,398,833.37	
10 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 403 CAPITAL 1,398,726.52 INTERES 2.750% 106.85	900181	$1,398,833.37		$1,010,499.03
11 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 654857		-$1,398,940.23	
11 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 404 CAPITAL 1,398,833.37 INTERES 2.750% 106.86	900181	$1,398,940.23		$1,010,499.03
14 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 994327		-$1,399,260.82	
14 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 405 CAPITAL 1,398,940.23 INTERES 2.750% 320.59	900181	$1,399,260.82		$1,010,499.03
15 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 1011015		-$1,399,367.71	
15 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 1012157		-$549,429.36	
15 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 406 CAPITAL 1,399,260.82 INTERES 2.750% 106.89	900181	$1,399,367.71		$461,069.67
16 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 537121		-$1,399,474.61	
16 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 408 CAPITAL 549,429.36 INTERES 2.750% 41.97	900181	$549,471.33		
16 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 407 CAPITAL 1,399,367.71 INTERES 2.750% 106.90	900181	$1,399,474.61		$1,010,541.00
17 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OME760616 N86	01268 53940000 145		-$457,753.40	
17 DIC	CHEQUE PAGADO	8003 SRDX 147		-$120,834.97	
17 DIC	CHEQUE PAGADO	8003 SRDX 148		-$9,206.21	
17 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 967104		-$1,299,581.51	
17 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 409 CAPITAL 1,399,474.61 INTERES 2.750% 106.90	900181	$1,399,581.51		$522,744.42
18 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 1169603		-$799,680.78	
18 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 410 CAPITAL 1,299,581.51 INTERES 2.750% 99.27	900181	$1,299,680.78		$1,022,744.42
21 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 991417		-$799,864.04	
21 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 411 CAPITAL 799,680.78 INTERES 2.750% 183.26	900181	$799,864.04		$1,022,744.42
22 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 401774		-$799,681.84	

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 412 CAPITAL 799,864.04 INTERES 3.050% 67.77	900181	$799,931.81		$1,022,744.42
23 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 737882		$799,999.58	
23 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 413 CAPITAL 799,931.81 INTERES 3.050% 67.77	900181	$799,999.58		$1,022,744.42
24 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 436696		$800,067.36	
24 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 414 CAPITAL 799,999.58 INTERES 3.050% 67.78	900181	$800,067.36		$1,022,744.42
28 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 798130		$800,338.49	
28 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 415 CAPITAL 800,067.36 INTERES 3.050% 271.13	900181	$800,338.49		$1,022,744.42
29 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 460697		$500,406.30	
29 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 416 CAPITAL 800,338.49 INTERES 3.050% 67.81	900181	$800,406.30		$1,322,744.42
30 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC BCO100915QY6	01221 53340000 149		$252,370.06	
30 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 850526		$1,070,374.36	
30 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 417 CAPITAL 500,406.30 INTERES 3.050% 42.40	900181	$500,448.70		$500,448.70
31 DIC	RENDIMIENTOS DO PROMEDIO TASA	.100%	$84.12		
31 DIC	TRASPASO DE VISTA A PLAZO	955077 688611		$500,539.38	
31 DIC	TRASPASO DE PLAZO A VISTA CONTRATO 312499525 INVERS 418 CAPITAL 1,070,374.36 INTERES 3.050% 90.68	900181	$1,070,465.04		$1,070,458.48

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Se entiende 10% en mayores
Misión 15% en descuento
Sonora Grill 10% en descuento

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702499525
Folio fiscal:	2C1DFD2D-E255-4D9A-B22A-9D144A1D1F70
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:40:30
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso: 0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 0.00

Total de Impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Sello Digital del Emisor

R6ifN5iy3qJva/8FeP3W955qLkCzxAq6gI52rEWfWh+0CjdEV37kRnnjukGomaDwNnbPolpp9v7cgELhP8f8e1q8lTNrjVKyKzhazaZh7a/sghU3
Tj6tak3x4lXCzeM9gCZpJsCpSC484dwL2hha2wQw9RsortdtQXQNg4BF46s=

Sello Digital del SAT

o65uB1GFveLIMbG469WFNuWESoPEB5gLdVNqecPVB6DqrJP5phPbWEwhfsAljEBch2p8n75+KpcyNwFb4VmBkEiMYOoMyJMxZyOCOR
wEdzhOLTyn43+FQZJH+2AlzZM8TU2Jk+XQVgImLM6WNc1xkqu/GPBFpyuFwcyHOx3oiol=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2C1DFD2D-E255-4D9A-B22A-9D144A1D1F70|2016-01-01T11:40:30|R6ifN5iy3qJva/8FeP3W955qLkCzxAq6gI52rEWfWh+0CjdEV37k
RnnjukGomaDwNnbPolpp9v7cgELhP8f8e1q8lTNrjVKyKzhazaZh7a/sghU3Tj6tak3x4lXCzeM9gCZpJsCpSC484dwL2hha2wQw9RsortdtQXQ
Ng4BF46s=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18702533839 1102 04 000019

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	$ 1.17			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				$ 1.17
	$ 1.17	$ -	$ -	$ 1.17
30/12/2015 SALDO FINAL	$ 1.17			-$ 1.17

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

003867

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLVD V CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

scotiabank®

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

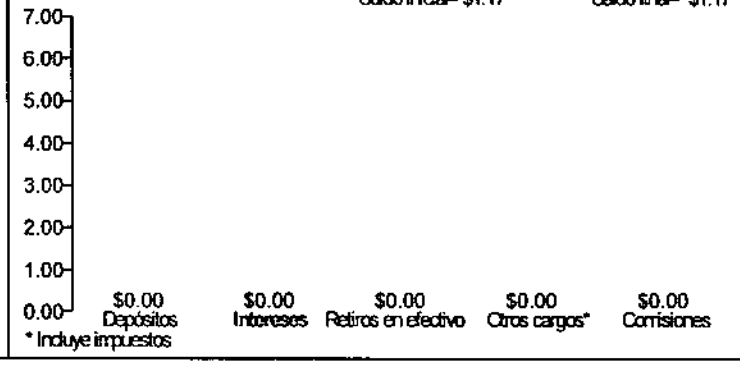
Cuenta	18702533839
CLABE	044078187025338396
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1102-14-19

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1.17
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$1.17
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1.17
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$1.17

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50% CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044078187025338396

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirígirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS 10%
Misión 15%
Sanborns 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/RS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702533839
Folio fiscal:	BBEDCC97-E266-4A96-A8B2-75FE3328AB6C
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T15:55:54
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso: 0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 0.00

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Sello Digital del Emisor

p6+hNLbRIFOlgYIckqMv3aFG6DVp4CtEs2bVzOsjUcs/wL1FKZn4OavLC9Va9LY7l4XUvr8aRU3II/waeMPSDIPdoBjfy6vF+qR9UYwlXj5YdzRS7gd8szuUo0UvjVLWgGMzCN4JpqQ7iN5sNo7ZBlucRokM5QU1ru8BLhLsuGA=

Sello Digital del SAT

WqqmcTdV1lNb4KeEtYuLb3e0GeZKUo9jD7my+/c8jCz6F1tYRSyQJfSBjhdOAA4br3DQjj+XBG4zH190HuoMsFVSTuqinKZjPT//UstAFJu7kCyQ1o/f8SBwvWGoSHiRfsCfZLHowlqBPJHPTMqWHsowEHFp+gGd1v2sYJFr/QE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|BBEDCC97-E266-4A96-A8B2-75FE3328AB6C|2016-01-01T15:55:54|p6+hNLbRIFOlgYIckqMv3aFG6DVp4CIEs2bVzOsjUcs/wL1FKZn4OavLC9Va9LY7l4XUvr8aRU3II/waeMPSDIPdoBjfy6vF+qR9UYwlXj5YdzRS7gd8szuUo0UvjVLWgGMzCN4JpqQ7iN5sNo7ZBlucRokM5QU1ru8BLhLsuGA=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx** o bien en nuestras sucursales.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18702553538 1102 04 000021

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		$ 245,847.38		
	SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				$ 6,530.86
	CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
	ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 108,741.28		
	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 354,588.66		
31/03/2015	COMISIONES PTES DE CONTABILIZAR		$ 15.08		
31/03/2015	DIF. EN INVERSION PTE DE ACLARAR		$ 12.82		
30/04/2015	INTERESES CONTABILIZADOS DE MAS		$ 39.42		
31/05/2015	INTERESES CONTABILIZADOS DE MAS		$ 39.43		
31/07/2015	CHEQUES EN TRANSITO			$ 270,352.89	
30/06/2015	COMISIONES PTES DE CONTABILIZAR		$ 15.11		
31/08/2015	COMISIONES PTES DE CONTABILIZAR		$ 8.12		
31/08/2015	DIF. EN INVERSION PTE DE ACLARAR	$ 0.85			
30/09/2015	COMISIONES PTES DE CONTABILIZAR		$ 8.12		
31/10/2015	COMISIONES PTES DE CONTABILIZAR		$ 1,052.12		
22/10/2015	TRANF PTE DE CONTABILIZAR	$ 93,000.00			
31/12/2015	COMISIONES PTES DE CONTABILIZAR		$ 1,044.00		
		$ 93,000.85	**$ 356,822.88**	**$ 270,352.89**	**$ 6,530.86**
31/12/2015	SALDO FINAL	**-$ 263,822.03**			**$ 263,822.03**

ELABORÓ

RICARDO RAMON PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 09:30

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000021	CTA. 18702553538 POEXOEES	S.INI: -245,847.38	S.FIN: -354,588.66

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
4014	484075	02/12/2015	000000	01103	CH.166	SCOTIABANK (POEXOES) 18702553538	0.00	55,294.77
4014	484574	07/12/2015	000000	01103	CH.167	SCOTIABANK (POEXOES) 18702553538	0.00	16,939.48
4014	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.168	SCOTIABANK (POEXOES) 18702553538	0.00	9,250.51
4014	485600	17/12/2015	000000	01103	CH.171	SCOTIABANK (POEXOES) 18702553538	0.00	27,256.52
							0.00	108,741.28

Scotiabank®

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	18702553538
CLABE	044078187025535380
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

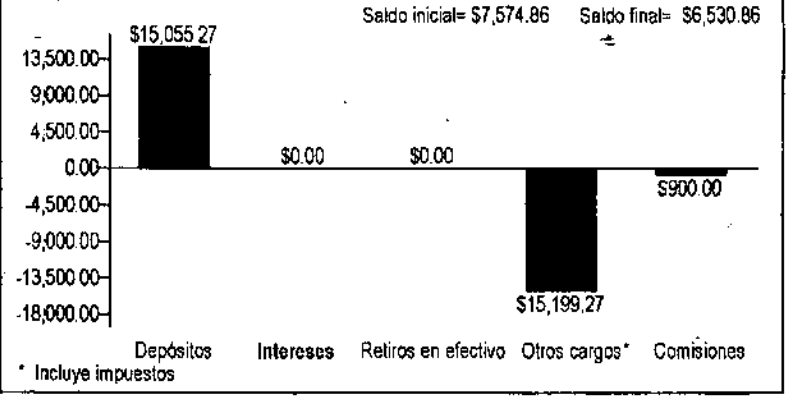
005002

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLVD CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$7,574.86
(+) Depósitos	$15,055.27
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$15,055.27
(-) Comisiones cobradas	$900.00
(-) Impuestos	$144.00
(=) Saldo final de la cuenta	$6,530.86
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$6,530.86
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$6,631.89

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044078187025535380

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia		Depósito	Retiro	Saldo
04 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAPA630221MS5	01281 02630000	165		$15,055.27	
04 DIC	ABONO POR DEVOLUCION	903381	165	$15,055.27		
04 DIC	COMISION CHEQUE DEVUELTO	999999	165		$900.00	
04 DIC	IVA	999999	16.000%		$144.00	$6,530.86

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$900.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION PREGUNTA A TU EJECUTIVO



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS**!

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS 10% Misión 15% Sonora Grill 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

Scotiabank®

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

GENERICO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702553538
Folio fiscal:	A7392B2F-936A-461D-A32E-0C9E0EB983B7
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:40:30
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos					
Total de ingreso:	900.00				
Impuesto al Valor Agregado					
Total IVA trasladado:	144.00				
Tasa:	16.00%			Monto del IVA:	144.00
Total de impuestos retenidos					
Total ISR retenido:	0.00				

Sello Digital del Emisor

WONbD5HJMyMDws3TIOYRJYP0HCMoDhsn5sBAurU7cL1yiv7qBimcPjY6hFK1Rq6LYULitvyQt39rcOLsy8InLItETOyXqw56x2j4q7N8rhLH7TDnvbgUtlhsAzu/3C6IY0NfNsh7av6bfH+WkILSM/In9pbhdsdWfjlO1ql6A4k=

Sello Digital del SAT

RGttXYIQGIi0vIyRerqWVC342KRoOh5Z1EtMKDP0i98v4bERF/9EVsT2PghOQTW6eUv8aINiFzmkKzD+tvQgoTC7wVnvgv2ILocKd9pSI7+wn18yz7G+PTIMNRbPqKaQjWLCZgCzJ3Wy/S4N/li3y2KD108V9HvMOMuqf7Vrq40=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A7392B2F-936A-461D-A32E-0C9E0EB9B3B7|2016-01-01T11:40:30|WONbD5HJMyMDws3TIOYRJYP0HCMoDhsn5sBAurU7cL1yiv7qBimcPjY6hFK1Rq6LYULitvyQt39rcOLsy8InLItETOyXqw56x2j4q7N8rhLH7TDnvbgUtlhsAzu/3C6IY0NfNsh7av6bfH+WkILSM/In9pbhdsdWfjlO1ql6A4k=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx** o bien en nuestras sucursales.

Scotiabank®

005002

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLVD CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

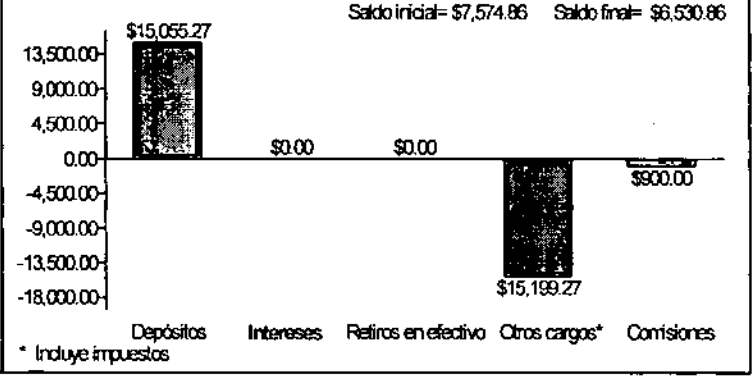
Estado de Cuenta	TEMP GOB OPAGARE
Cuenta	18702553538
CLABE	044078187025535380
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1/02-14-21

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$7,574.86
(+) Depósitos	$15,055.27
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$15,055.27
(-) Comisiones cobradas	$900.00
(-) Impuestos	$144.00
(=) Saldo final de la cuenta	$6,530.86
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$6,530.86
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$6,631.89

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044078187025535380

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VAPA630221MS5	01281 02630000 165		$15,055.27	
04 DIC	ABONO POR DEVOLUCION	903381 165	$15,055.27		
04 DIC	COMISION CHEQUE DEVUELTO	999999 165		$900.00	
04 DIC	IVA	999999 16.000%		$144.00	$6,530.86

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$900.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Le entiende 10%
Misión 15%
Sanborns 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702553538
Folio fiscal:	A7392B2F-936A-461D-A32E-0C9E0EB9B3B7
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:40:30
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos			
Total de ingreso:	900.00		
Impuesto al Valor Agregado			
Total IVA trasladado:	144.00		
Tasa: 16.00%		Monto del IVA:	144.00
Total de impuestos retenidos			
Total ISR retenido:	0.00		

Sello Digital del Emisor

WONbD5HJMyMDws3TlOYRJYP0HCMoDhsn5sBAurU7cL1yiv7qBimcPjY6hFK1Rq6LYULitvyQt39rcOLsy8lnLltETOyXqw56x2j4q7N8rhLH7TDnvbgUtlhsAzu/3C6lY0NfNsh7av6bfH+WklLSM/in9pbhdsdWfjlO1ql6A4k=

Sello Digital del SAT

RGtlXYlQGti0vlyRerqWVC342KRoOh5Z1EtMKDP0i98v4bERF/9EVsT2PghOQTW6eUv8alNiFzmkKzD+tvQgoTC7wVnvgv2lLocKd9pSl7+wn18yz7G+PTlMNRbPqKaQjWLCZgCzJ3Wy/S4N/ll3y2KD108V9HvMOMuqf7Vrq40=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A7392B2F-936A-461D-A32E-0C9E0EB9B3B7|2016-01-01T11:40:30|WONbD5HJMyMDws3TlOYRJYP0HCMoDhsn5sBAurU7cL1yiv7qBimcPjY6hFK1Rq6LYULitvyQt39rcOLsy8lnLltETOyXqw56x2j4q7N8rhLH7TDnvbgUtlhsAzu/3C6lY0NfNsh7av6bfH+WklLSM/in9pbhdsdWfjlO1ql6A4k=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CUFC-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18702600773 1102 04 000023

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015			$ 5,693,102.22		
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					$ 64,077.46
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ -			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			$ -		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			$ 5,693,102.22		
31/12/2015	CHEQUES EN TRANSITO			$ 757,179.68	
06/11/2015	TRANSF. INTER. PTE DE CONTABILIZAR	$ 5,000,000.00			
		$ 5,000,000.00	**$ 5,693,102.22**	**$ 757,179.68**	**$ 64,077.46**
31/12/2015	SALDO FINAL	**-$ 693,102.22**			**$ 693,102.22**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

CHEQUES ALTA JUNIO	58	226,363.68
	59	530,816.00
CHEQUES ALTA NOVIEMBRE	69	321,080.46
	70	797,632.24
	73	257,056.00
	74	206,944.00
	75	290,000.00
TRANSITO TOTAL JUNIO CONCILIADO		**2,629,892.38**
CHEQUES PAGADOS	73	257,056.00
	74	206,944.00
	71	321,080.46
	72	797,632.24
	75	290,000.00
		1,872,712.70
TRANSITO TOTAL DICIEMBRE CONCILIADO		**757,179.68**

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES 1

004898

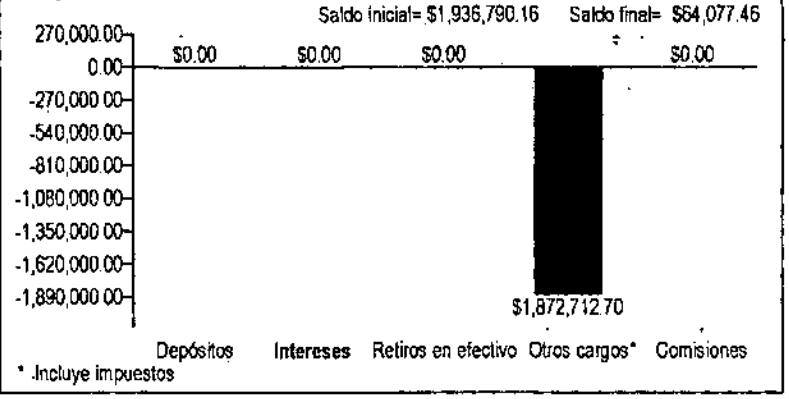
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLDV CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

Cuenta	18702600773
CLABE	044078187026007736
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,936,790.16
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$1,872,712.70
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$64,077.46
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$64,077.46
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$109,519.81

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044078187026007736

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia		Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	CHEQUE PAGADO	8003 SRDX	73		$257,056.00	
01 DIC	CHEQUE PAGADO	8003 SRDX	74		$206,944.00	$1,472,790.16
02 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISI960607 VB0	01254 53340000	71		$321,080.46	
02 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISI960607 VB0	01254 53340000	72		$797,632.24	
02 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC NET1301182Q6	07264 05630000	75		$290,000.00	$64,077.46

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

GENERICO



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el Interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Le entiende 10%
Misión 15%
Sanborn's 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

Scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702600773
Folio fiscal:	DEDFC3CA-89FF-4AB7-9B54-5E845E976D7C
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:40:28
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos	
Total de ingreso:	0.00
Impuesto al Valor Agregado	
Total IVA trasladado:	0.00
Total de impuestos retenidos	
Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

wA9zOdI+njJns3vKU3dXYT5jWZS5CIXiEIQjrS9jim+YCIzsgOGxuqEd5cvwuz1FNXEYVLgG9AvmUL9fGay+GBRHnFVodmY6SZDjsUPMMjSIFjZ3qGLA73yRK+xt2IP/EdK8E6xo5URygfa0H5l9Px4/fhExEh4836xvYWxFdho=

Sello Digital del SAT

omfuasTpqyD+OmtE+D6+GA389SOokNfRuUNa2habZ5Qgclf3Cr+QKzXYfCYjFle8QMrVZMH7xPmjivk+IZ44QzkU7aovoRnHou1HPPJHOCh5S2EV09LpFwUcqo5cmV4pidzQCtuSewbu7pTFYBl0rKCOk9BgjKh1c/SxTOXoee0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|DEDFC3CA-89FF-4AB7-9B54-5E845E976D7C|2016-01-01T11:40:28|wA9zOdI+njJns3vKU3dXYT5jWZS5CIXiEIQjrS9jim+YCIzsgOGxuqEd5cvwuz1FNXEYVLgG9AvmUL9fGay+GBRHnFVodmY6SZDjsUPMMjSIFjZ3qGLA73yRK+xt2IP/EdK8E6xo5URygfa0H5l9Px4/fhExEh4836xvYWxFdho=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

Scotiabank®

004898

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLDV CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

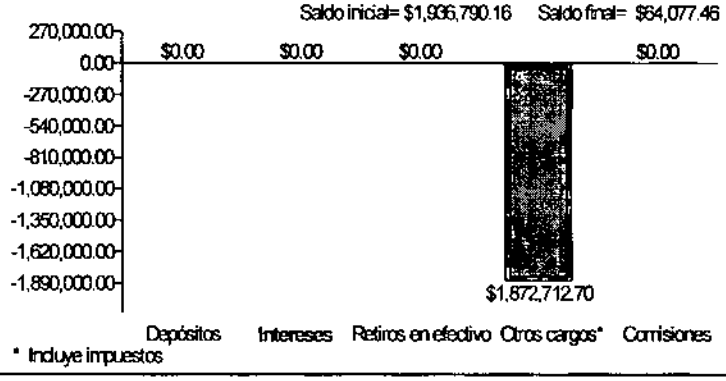
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	18702600773
CLABE	044078187026007736
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1102-14-83

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,936,790.16
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$1,872,712.70
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$64,077.46
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$64,077.46
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$109,519.81

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044078187026007736

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	CHEQUE PAGADO	8003 SRDX 73		$257,056.00	
01 DIC	CHEQUE PAGADO	8003 SRDX 74		$206,944.00	$1,472,790.16
02 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISI960607 VB0	01254 53340000 71		$321,080.46	
02 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISI960607 VB0	01254 53340000 72		$797,632.24	
02 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC NET130118QG	07264 05630000 75		$290,000.00	$64,077.46

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:







Antes de pagar las compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS) Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702600773
Folio fiscal:	DEDFC3CA-89FF-4AB7-9B54-5E845E976D7C
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:40:28
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso: 0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 0.00

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Sello Digital del Emisor

wA9zOdI+njJns3vKU3dXYT5jWZS5ClXiElQjrS9jim+YCIzsgOGxuqEd5cvwuz1FNXEYVLgG9AvmUL9fGay+GBRHnFVodmY6SZDjsUPMMjS
IFjZ3qGLA73yRK+xt2lP/EdK8E6xo5URygfa0H5l9Px4/fhExEh4836xvYWxFdho=

Sello Digital del SAT

omfuasTpqyD+OmtE+D6+GA389SOokNlRuUNa2habZ5Qgclf3Cr+QKzXYfCYjFIe8QMrVZMH7xPmjivk+IZ44QzkU7aovoRnHou1HPPJHOCh
5S2EV09LpFwUcqo5cmV4pidzQCtuSewbu7pTFYBl0rKCOk9BgjKh1c/SxTOXoee0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|DEDFC3CA-89FF-4AB7-9B54-5E845E976D7C|2016-01-01T11:40:28|wA9zOdI+njJns3vKU3dXYT5jWZS5ClXiElQjrS9jim+YCIzsgOGx
uqEd5cvwuz1FNXEYVLgG9AvmUL9fGay+GBRHnFVodmY6SZDjsUPMMjSIFjZ3qGLA73yRK+xt2lP/EdK8E6xo5URygfa0H5l9Px4/fhExEh48
36xvYWxFdho=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx** o bien en nuestras sucursales.

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Cuenta 1872600773

Fecha Inicial	2015/12/01	**Fecha Final**	2015/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-187-1872600773
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	UNIVERSIDAD A	**Saldo**	64077.46
Folio	26007072810				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2015/12/01	73	257,056.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	1,679,734.16		
2	2015/12/01	74	206,944.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	1,472,790.16		
3	2015/12/02	71	321,080.46	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	1,151,709.70	RFC ISI960607 VB0	
4	2015/12/02	72	797,632.24	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	354,077.46	RFC ISI960607 VB0	
5	2015/12/02	75	290,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	64,077.46	RFC NET1301182Q6	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
001 JOSE EULALIO HERNANDEZ MARTINEZ
2016/01/06 12:18

Scotiabank

SIN-941202-5I4

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18702600781 1102 04 000024

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		$ 417,291.87			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					$ 5,405,291.87
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ -			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			$ 12,000.00		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 405,291.87			
31/12/2015	TRANSF. PTE. DE CONTABILIZAR	$ 5,000,000.00			
		$ 5,405,291.87	$ -	$ -	$ 5,405,291.87
31/12/2015	SALDO FINAL	$ 5,405,291.87			-$ 5,405,291.87

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000024	FORT DE INFRA LAB GEO GEOFISICA CTA 18702600781	S.INI: 417,291.87	S.FIN: 405,291.87

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1153	484237	03/12/2015	000000	01103	CH.47	SCOTIABANK LABORATORIO 18702600781	0.00	12,000.00
							0.00	12,000.00

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	18702600781
CLABE	044078187026007817
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

004899

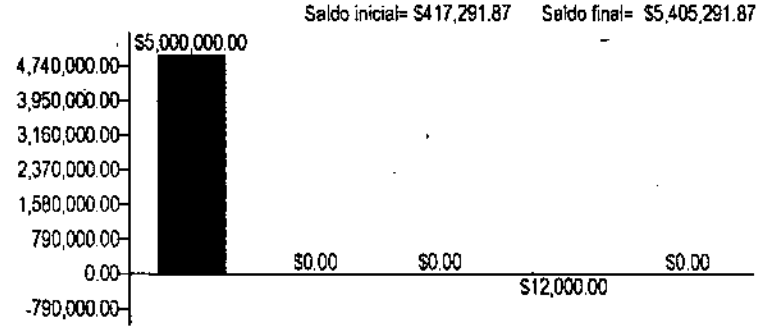
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLDV CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25260 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$417,291.87
(+) Depósitos	$5,000,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$12,000.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$5,405,291.87
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,405,291.87
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$2,023,227.35

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

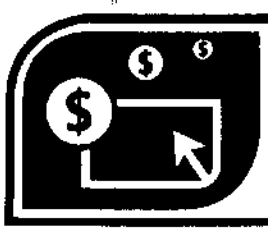
Saldo inicial= $417,291.87 Saldo final= $5,405,291.87



* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044078187026007817

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC UAC730403446	02188 Y0242209 47		$12,000.00	$405,291.87
22 DIC	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA NAFIN FIDEICOMISOS NACIONAL FINANCIERA 15098 04:50:32	7001 XX51 2189000	$5,000,000.00		$5,405,291.87

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS 10%
Misión 15%
Sanborns 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

Scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702600781
Folio fiscal:	7F5C0B1B-B73F-4322-B1A6-8F1D1B622A06
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:40:28
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos	
Total de ingreso:	0.00
Impuesto al Valor Agregado	
Total IVA trasladado:	0.00
Total de impuestos retenidos	
Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

JfLD4+Z9k1Br9Sc/lcTDo4KsAxw7/0EFx+aj4PKgCWKFFelBYqa4Hq9tBhhnA4o5/R6DJyt19l0pbq37NLVkCkLq8qrC6eJN9ei3JuFn4CfxQQlkr8Cmd6n4TDEawb0a9lsPSMAseGwYbrEBlOCmJfotD9qJSL733R54enSqs5Q=

Sello Digital del SAT

NfPldDts5NSc7nMeYtFx0T8Kk+zvK2PwnpbtORvbt+xdAl/ZPNtp92MliShQn8+BAW+mHO1/lp16BvyClZykN5B/OKP8bdGqgLfvB56uAk/d6cHtjc+2PD0/jMBAntJi8vsNEgK8+i56AneyUGe6yLkv3AlwkHezpGlaZO1QSFM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7F5C0B1B-B73F-4322-B1A6-8F1D1B622A06|2016-01-01T11:40:28|JfLD4+Z9k1Br9Sc/lcTDo4KsAxw7/0EFx+aj4PKgCWKFFelBYqa4Hq9tBhhnA4o5/R6DJyt19l0pbq37NLVkCkLq8qrC6eJN9ei3JuFn4CfxQQlkr8Cmd6n4TDEawb0a9lsPSMAseGwYbrEBlOCmJfotD9qJSL733R54enSqs5Q=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

Scotiabank®

004899

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLDV CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	18702600781
CLABE	044078187026007817
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

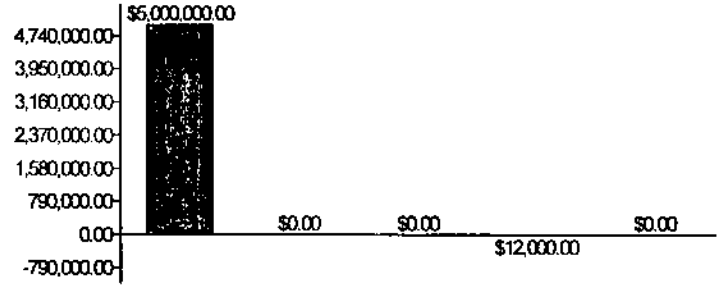
R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1102 – 14 – 84

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$417,291.87
(+) Depósitos	$5,000,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$12,000.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$5,405,291.87
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,405,291.87
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$2,023,227.35

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

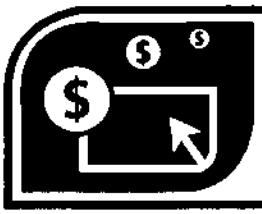
Saldo inicial= $417,291.87 Saldo final= $5,405,291.87



* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50% CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044078187026007817

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC UAC730403446	02188 Y0242209 47		$12,000.00	$405,291.87
22 DIC	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA NAFIN FIDEICOMISOS NACIONAL FINANCIERA 15098 04:50:32	7001 XX51 2189000	$5,000,000.00		$5,405,291.87

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Le entiende 10% de descuento

Misión 15% de descuento

Sanborns 10% de descuento

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-COCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAR-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición

R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702600781
Folio fiscal:	7F5C0B1B-B73F-4322-B1A6-8F1D1B622A06
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:40:28
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso:	0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado:	0.00

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

JfLD4+Z9k1Br9Sc/lcTDo4KsAxw7/0EFx+aj4PKgCWKFFelBYqa4Hq9tBhhnA4o5/R6DJyt19l0pbq37NLVkCkLq8qrC6eJN9ei3JuFn4CfxQQlkr8Cmd6n4TDEawb0a9lsPSMAseGwYbrEBlOCmJfotD9qJSL733R54enSqs5Q=

Sello Digital del SAT

NfPldDts5NSc7nMeYtFx0T8Kk+zvK2PwnpbtORvbt+xdAl/ZPNtp92MliShQn8+BAW+mHO1/lp16BvyClZykN5B/OKP8bdGqgLfvB56uAk/d6cHtjc+2PD0/jMBAntJi8vsNEgK8+i56AneyUGe6yLkv3AiwkHezpGlaZO1QSFM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7F5C0B1B-B73F-4322-B1A6-8F1D1B622A06|2016-01-01T11:40:28|JfLD4+Z9k1Br9Sc/lcTDo4KsAxw7/0EFx+aj4PKgCWKFFelBYqa4Hq9tBhhnA4o5/R6DJyt19l0pbq37NLVkCkLq8qrC6eJN9ei3JuFn4CfxQQlkr8Cmd6n4TDEawb0a9lsPSMAseGwYbrEBlOCmJfotD9qJSL733R54enSqs5Q=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx** o bien en nuestras sucursales.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18702600803 1102 04 000026

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015			$ 4,825,507.10		
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					$ 7,036,291.30
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ -			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			$ 307,870.78		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			$ 5,133,377.88		
30/06/2015	TRANSF. NAFIN PTE DE CONTABILIZAR	$ 6,000,000.00			
31/12/2015	CHEQUES EN TRANSITO			$ 169,677.30	
30/09/2015	COMISIONES PTES DE CONTABILIZAR		$ 8.12		
22/12/2015	TRANSF. NAFIN PTE DE CONTABILIZAR	$ 6,000,000.00			
		$ 12,000,000.00	**$ 5,133,386.00**	**$ 169,677.30**	**$ 7,036,291.30**
31/12/2015	SALDO FINAL	**$ 6,866,614.00**			**-$ 6,866,614.00**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

CHEQUES ALTA OCTUBRE	37	1,350.00
CHEQUES ALTA DICIEMBRE	47	139,543.48
	48	84,166.49
	49	84,160.81
		307,870.78
CHEQUES PAGADOS	47	139,543.48
TRANSITO TOTAL DICIEMBRE CONCILAIDO		**169,677.30**

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1102 14 000026	FORT INFRA LAB CONTROL INDUST CTA 18702600803	S.INI: -4,825,507.10	S.FIN: -5,133,377.88

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1153	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.47	SCOTIABANK COAH 14 C28 18702600803	0.00	139,543.48
1153	485463	15/12/2015	000000	01103	CH.48	SCOTIABANK COAH 14 C28 18702600803	0.00	84,166.49
1153	485820	21/12/2015	000000	01103	CH.49	SCOTIABANK COAH 14 C28 18702600803	0.00	84,160.81
							0.00	307,870.78

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	18702600803
CLABE	044078187026008036
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

004900

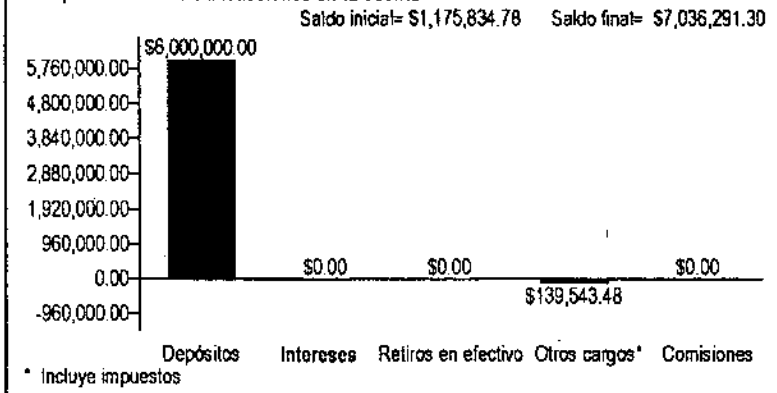
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLDV CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1102 14 26

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,175,834.78
(+) Depósitos	$6,000,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$139,543.48
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$7,036,291.30
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$7,036,291.30
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$3,034,794.81

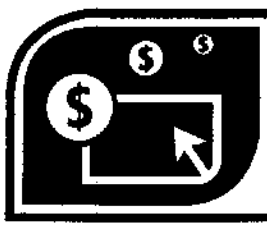
Comportamiento de transacciones en tu cuenta



* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044078187026008036

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia		Depósito	Retiro	Saldo
15 DIC	CHEQUE PAGADO	8003 SRDX	47		$139,543.48	$1,036,291.30
22 DIC	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA NAFIN FIDEICOMISOS NACIONAL FINANCIERA 15094 04:50:32	7001 XX51	2188820	$6,000,000.00		$7,036,291.30

LAS TASAS DE INTERÉS ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Te entiende 10%

Misión 15%

Sanborns 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

Scotiabank®

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 69 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702600803
Folio fiscal:	A8AA7053-E54E-4A3A-BC3E-3D9B34E31148
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:40:28
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso: 0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 0.00

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Sello Digital del Emisor

wRysRim9qMW/lu8nOk5q9glVCCbetRJ7nX7DTrg1OFdEw7mecXUxg+lldXfLq0Pba/Qvt9G5Tk4hFJYcK/nZ1U/GpuSfRA3kAhGfXa3YjenyejMejK52U2cK2B1jhaCxGTdCZc/j9vMHrWz2a4x8rbO42CwRarNdYU+W7JTt+Ig=

Sello Digital del SAT

SeKSd782IzUNlWWNryMhsFORTpTxjQur4zyvlunqLM8Eq4842dQ6AMx18lkeVCWq7NnC6atQOAYpRpC7bPimVnXzFNva+ttqtHFPGORUPyVwzoGJoWJTvE1Uoogh3uLQlxt/nkDZHMT/9FWMd4ov1EqsWnDkFFd1rVCuUd1+/RA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A8AA7053-E54E-4A3A-BC3E-3D9B34E31148|2016-01-01T11:40:28|wRysRim9qMW/lu8nOk5q9glVCCbetRJ7nX7DTrg1OFdEw7mecXUxg+lldXfLq0Pba/Qvt9G5Tk4hFJYcK/nZ1U/GpuSfRA3kAhGfXa3YjenyejMejK52U2cK2B1jhaCxGTdCZc/j9vMHrWz2a4x8rbO42CwRarNdYU+W7JTt+Ig=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

004900

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLDV CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

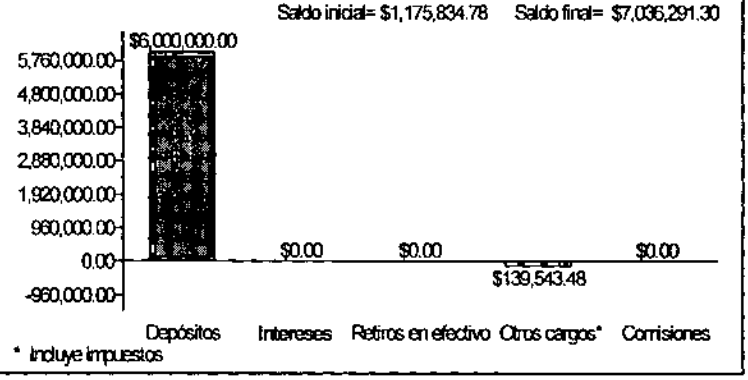
Cuenta	18702600803
CLABE	044078187026008036
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1108-14-26

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,175,834.78
(+) Depósitos	$6,000,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$139,543.48
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$7,036,291.30
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$7,036,291.30
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$3,034,794.81

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044078187026008036

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 DIC	CHEQUE PAGADO	8003 SRDX 47		$139,543.48	$1,036,291.30
22 DIC	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA NAFIN FIDEICOMISOS NACIONAL FINANCIERA 15094 04:50:32	7001 XX51 2188820	$6,000,000.00		$7,036,291.30

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Te entiende 10%
Misión 15%
Sonora Grill 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:	CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	PM/MOR-PERSONAS MORALES
ACL-ACLARACIÓN	CTA/CU/C-CUENTA	PROM-PROMEDIO
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO	CU-CUENTA ÚNICA	REF-REFERENCIA
AUT-AUTO	DEP-DEPÓSITO	S/CH-SIN CHEQUERA
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL	DEV-DEVOLUCIÓN	SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
BE-BANCA ELECTRÓNICA	DISP-DISPONIBLE	SBC-SALVO BUEN COBRO
BONIF-BONIFICACIÓN	EMP-EMPRESARIAL	SBI-SCOTIABANK
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE	GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO-SALDO
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA	GOB-GOBIERNO	SEL-SCOTIA EN LÍNEA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ	INDV-INDIVIDUAL	SWEB-SCOTIAWEB
CAS-CASA	INTER-INTERNACIONAL	TEMP-TEMPORAL
CAT-COSTO ANUAL TOTAL	INT-INTERESES	TRANSF-TRANSFERENCIA
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET	INV-INVERSIÓN	VAC-VACACIONES
CHQ-CHEQUE	MIN-MÍNIMO	VENCTO-VENCIMIENTO
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	PDTO-PRODUCTO	VOL-VOLUNTARIO
COM-COMISIÓN	PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS	
CRED-CRÉDITO	PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702600803
Folio fiscal:	A8AA7053-E54E-4A3A-BC3E-3D9B34E31148
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:40:28
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos	
Total de ingreso:	0.00
Impuesto al Valor Agregado	
Total IVA trasladado:	0.00
Total de Impuestos retenidos	
Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

wRysRim9qMW/lu8nOk5q9glVCCbetRJ7nX7DTrg1OFdEw7mecXUxg+lldXfLq0Pba/Qvt9G5Tk4hFJYcK/nZ1U/GpuSIRA3kAhGfXa3YjenyejMejK52U2cK2B1jhaCxGTdCZc/j9vMHrWz2a4x8rbO42CwRarNdYU+W7JTt+lg=

Sello Digital del SAT

SeKSd782IzUNlWWNryMhsFORTpTxjQur4zyvlunqLM8Eq4842dQ6AMx18lkeVCWq7NnC6atQDAYpRpC7bPimVnXzFNva+ttqtHFPGORUPyVwzoGJoWJTvE1Uoogh3uLQlxt/nkDZHMT/9FWMd4ov1EqsWnDkFFd1rVCuUd1+/RA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A8AA7053-E54E-4A3A-BC3E-3D9B34E31148|2016-01-01T11:40:28|wRysRim9qMW/lu8nOk5q9glVCCbetRJ7nX7DTrg1OFdEw7mecXUxg+lldXfLq0Pba/Qvt9G5Tk4hFJYcK/nZ1U/GpuSIRA3kAhGfXa3YjenyejMejK52U2cK2B1jhaCxGTdCZc/j9vMHrWz2a4x8rbO42CwRarNdYU+W7JTt+lg=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx** o bien en nuestras sucursales.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACION BANCARIA Y CONTABLE

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 18702615614 1102 04 000025

		CONTABILIDAD		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		$ 803,570.83			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					$ 6,102,534.75
CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 125,000.00			
ABONOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			$ 226,003.60		
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		$ 702,567.23			
30/09/2015	COMISIONES PTES DE CONTABILIZAR		$ 24.36		
30/11/2015	COMISIONES PTES DE CONTABILIZAR		$ 8.12		
31/12/2015	TRANSF. NAFIN PTE DE CONTABILIZAR	$ 5,400,000.00			
		$ 6,102,567.23	**$ 32.48**	**$ -**	**$ 6,102,534.75**
31/12/2015	SALDO FINAL	**$ 6,102,534.75**			**-$ 6,102,534.75**

ELABORÓ

RICARDO RAMÓN PEÑALVER

REVISÓ

JUAN ALBERTO PUENTE VICUÑA

Universidad Autónoma de Coahuila

Módulo de Egresos

Diciembre del 2015

Hora: 10:06

Reporte a Detalle por Cuenta Contable

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final

1102 14 000025 FORT INFRA LAB MEDIO AMBIENTE CTA 18702615614 S.INI: 803,570.83 S.FIN: 702,567.23

Fondo	CR	Fecha	Función	UO	Folio	Descripción	Cargo	Abono
1153	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.64	SCOTIABANK MEDIO HAMBIENTE 18702615614	0.00	32,854.00
1153	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.65	SCOTIABANK MEDIO HAMBIENTE 18702615614	0.00	3,000.00
1153	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.66	SCOTIABANK MEDIO HAMBIENTE 18702615614	0.00	60,149.60
1153	484413	04/12/2015	000000	01103	CH.67	SCOTIABANK MEDIO HAMBIENTE 18702615614	0.00	125,000.00
1153	484820	09/12/2015	000000	01103	CH00000067	CANCELACION DE CHEQUE SCOTIABANK MEDIO HAMBIENTE 18702615614	125,000.00	0.00
1153	485155	14/12/2015	000000	01103	CH.68	SCOTIABANK MEDIO HAMBIENTE 18702615614	0.00	5,000.00
							125,000.00	226,003.60

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	18702615814
CLABE	044078187026156140
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

004901

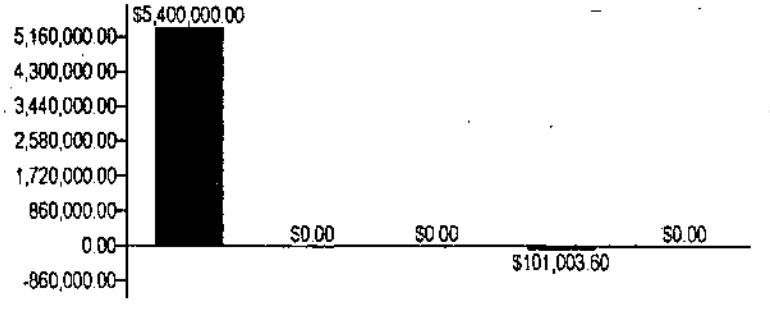
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLDV CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$803,538.35
(+) Depósitos	$5,400,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$101,003.60
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$6,102,534.75
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$6,102,534.75
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$2,487,471.74

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial= $803,538.35 Saldo final= $6,102,534.75



* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044078187026156140

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC UAC730403446	02188 Y0242209 64		$32,854.00	
14 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC UAC730403446	02183 Y0242209 65		$3,000.00	
14 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC UAC730403446	02188 Y0242209 66		$60,149.60	$707,534.75
18 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC UAC730403446	02118 Y0242209 68		$5,000.00	$702,534.75
22 DIC	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA NAFIN FIDEICOMISOS NACIONAL FINANCIERA 15099 04:50:32	7001 XX51 2189010	$5,400,000.00		$6,102,534.75

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Te entiende 10%

Misión 15%

Sonora Grill 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS) Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

Scotiabank®

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO)
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÈ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702615614
Folio fiscal:	9E220646-DA01-4FF9-B331-2B3628B753FA
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:40:28
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos	
Total de ingreso:	0.00
Impuesto al Valor Agregado	
Total IVA trasladado:	0.00
Total de impuestos retenidos	
Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

Vnqq2zx1T9Gl/+e4aP9l1s1DL0u7EzofkJzV9uJxYopRCF2D2bTQfr+lVi7aloT88EeC6f4cTns2xNyyyvZq8HcWfWg3ek4aIkCAacVCMEWrtVT1YqyntECtgaERLPpsASzcyV1FOWg5DILhipbLayVpHmoXk87v+QbA+Ic0ug=

Sello Digital del SAT

PEgy5z2Fu2Ic+mIfYuijH3NNnOg1Da17NSKZDhaPm2/uFJXxIkJZUwkd1JANjSlW3KsQftB9FaDfrTrXaF+zKxStpnfKUq1R0TvnGOL2TRN+YURt0jxvbi9ugCA1/lYewU8LN7TcklZakcKLD7kW6qGZCXflqqZ7hg7tjNdJSag=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9E220646-DA01-4FF9-B331-2B3628B753FA|2016-01-01T11:40:28|Vnqq2zx1T9Gl/+e4aP9l1s1DL0u7EzofkJzV9uJxYopRCF2D2bTQfr+lVi7aloT88EeC6f4cTns2xNyyyvZq8HcWfWg3ek4aIkCAacVCMEWrtVT1YqyntECtgaERLPpsASzcyV1FOWg5DILhipbLayVpHmoXk87v+QbA+Ic0ug=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

004901

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
GONZALEZ LOBO Y BLDV CARRANZA 1
REPUBLICA
C.P. 25280 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0003

Cuenta	18702615614
CLABE	044078187026156140
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

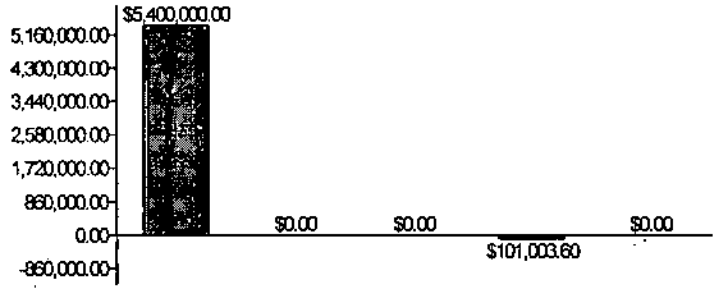
R.F.C. Cliente UAC730403446
Sucursal REPUBLICA
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2490
REPUBLICA
Plaza SALTILLO, COAH.

1108-14-25

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$803,538.35
(+) Depósitos	$5,400,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$101,003.60
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$6,102,534.75
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$6,102,534.75
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$2,487,471.74

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial= $803,538.35 Saldo final= $6,102,534.75



* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044078187026156140

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC UAC730403446	02188 Y0242209 64		$32,854.00	
14 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC UAC730403446	02183 Y0242209 65		$3,000.00	
14 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC UAC730403446	02188 Y0242209 66		$60,149.60	$707,534.75
18 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC UAC730403446	02118 Y0242209 68		$5,000.00	$702,534.75
22 DIC	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA NAFIN FIDEICOMISOS NACIONAL FINANCIERA 15099 04:50:32	7001 XX51 2189010	$5,400,000.00		$6,102,534.75

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS 10%
Misión 15%
Sanborns 10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	UAC730403446
No. de cuenta:	18702615614
Folio fiscal:	9E220646-DA01-4FF9-B331-2B3628B753FA
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:40:28
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso: 0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 0.00

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Sello Digital del Emisor

Vnqq2zx1T9Gl/+e4aP9l1s1DL0u7EzofkJzV9uJxYopRCF2D2bTQfr+lVi7aloT88EeC6f4cTns2xNyyyvZq8HcWfWg3ek4alkCAacVCMEWrtVT1YqyntECtgaERLPpsASzcyV1FOWg5DILIhipbLayVpHmoXk87v+QbA+Ic0ug=

Sello Digital del SAT

PEgy5z2Fu2Ic+mlfYuijH3NNnOg1Da17NSKZDhaPm2/uFJXxlkJZUwkd1jANjSfW3KsQftB9FaOfrTrXaF+zKxStpnfKUq1R0TvnGOL2TRN+YURt0jxvbi9ugCA1/lYewU8LN7TckIZakcKLD7kW6qGZCXfiqqZ7hg7tjNdJSag=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9E220646-DA01-4FF9-B331-2B3628B753FA|2016-01-01T11:40:28|Vnqq2zx1T9Gl/+e4aP9l1s1DL0u7EzofkJzV9uJxYopRCF2D2bTQfr+lVi7aloT88EeC6f4cTns2xNyyyvZq8HcWfWg3ek4alkCAacVCMEWrtVT1YqyntECtgaERLPpsASzcyV1FOWg5DILIhipbLayVpHmoXk87v+QbA+Ic0ug=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx** o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Universidad Autónoma de Coahuila

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 31 DICIEMBRE 2015

CUENTA PUBLICA 2015

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
110100043	SUBURBAN	$ 150,000.00
110100215	PC	$ 7,454.00
110100270	AUTOBUS	$ 120,000.00
110100271	AUTOBUS	$ 120,000.00
110100272	MICROBUS	$ 70,000.00
110100313	AUTOBUS	$ 35,000.00
110100355	CAMIONETA RAM CUSTOM	$ 175,999.99
110100437	CLUB-WAGON	$ 130,000.00
110100443	SOFA	$ 14,892.50
110100444	SOFA	$ 14,892.50
110100452	AUTOBUS	$ 275,000.00
110100454	AUTOBUS	$ 300,000.00
110100462	SILLON INDIVIDUAL DE PIEL	$ 7,555.50
110100466	MODULO EJECUTIVO	$ 22,305.12
110100467	MODULO DE TRABAJO	$ 22,305.12
110100476	MODULO SECRETARIAL	$ 22,125.12
110100489	MODULO SECRETARIAL	$ 37,372.20
110100492	MESA DE CENTRO 1.20 X 70 X 40 COLOR VINO	$ 2,844.62
110100493	MODULOS PARA 4,	$ 63,509.56
110100526	SILLON	$ 7,463.50
110100528	PODIUM	$ 10,350.00
110100556	PLOTTER	$ 25,154.23
110100558	MONITOR A COLOR SONIC VIEW	$ 9,170.10
110100560	IMPRESORA DESK JET 5550	$ 4,025.00
110100563	PLOTTER	$ 15,220.13
110100568	RED CONCENTRADOR ROAMABOUT	$ 7,739.20
110100575	PROYECTOR	$ 15,154.70
110100703	SILLON EJECUTIVO	$ 12,002.55
110100739	AUTOBUS	$ 255,000.00
110100770	EXTINGUIDOR 2K CO2	$ 1,265.00
110100772	EXTINTOR 2 KG CO2	$ 1,265.00
110100774	MESA DE CENTRO	$ 9,990.00
110100776	PC	$ 11,327.50
110100777	PC	$ 11,327.50
110100778	PC	$ 11,327.50
110100779	PC	$ 11,327.50
110100780	PC	$ 11,327.50
110100781	PC	$ 11,327.50
110100782	PC	$ 11,327.50
110100783	PC	$ 11,327.50
110100784	PC	$ 11,327.50
110100785	PC	$ 11,327.50
110100786	PC	$ 11,327.50

110100787	PC	$ 11,327.50
110100788	PC	$ 11,327.50
110100789	PC	$ 11,327.50
110100790	PC	$ 11,327.50
110100791	PC	$ 11,327.50
110100814	PC	$ 9,403.11
110100818	PC	$ 9,403.11
110100820	PC	$ 9,403.11
110100821	PC	$ 9,403.11
110100822	PC	$ 9,403.11
110100823	PC	$ 9,403.11
110100828	PC	$ 9,403.11
110100833	PC	$ 9,403.11
110100837	PC	$ 9,403.11
110100838	PC	$ 9,403.11
110100842	PC	$ 9,403.11
110100843	PC	$ 9,403.11
110100864	PC	$ 9,403.11
110100865	PC	$ 9,403.11
110100867	PC	$ 9,403.11
110100869	PC	$ 9,403.11
110100870	PC	$ 9,403.11
110100873	PC	$ 9,403.11
110100874	PC	$ 9,403.11
110100875	PC	$ 9,403.11
110100877	PC	$ 9,403.11
110100878	PC	$ 9,403.11
110100879	PC	$ 9,403.11
110100881	PC	$ 9,403.11
110100882	PC	$ 9,403.11
110100886	PC	$ 9,403.11
110100890	PC	$ 9,403.11
110100892	PC	$ 9,403.11
110100893	PC	$ 9,403.11
110100894	PC	$ 9,403.11
110100896	PC	$ 9,403.11
110100898	PC	$ 9,403.11
110100902	PC	$ 9,403.11
110100904	PC	$ 9,403.11
110100905	PC	$ 9,403.11
110100906	PC	$ 9,403.11
110100912	PC	$ 9,403.11
110100913	PC	$ 9,403.11
110100915	PC	$ 9,403.11
110100916	PC	$ 9,403.11
110100918	PC	$ 9,403.11
110100919	PC	$ 9,403.11

110100948	PC	$	9,403.11
110100949	PC	$	9,403.11
110100950	PC	$	9,403.11
110100952	PC	$	9,403.11
110100953	PC	$	9,403.11
110100957	PC	$	9,403.11
110100961	SALA	$	9,250.00
110100962	SUBURBAN	$	426,000.00
110100964	TELEFAX BROTHER	$	4,132.96
110101066	TRANSFORMADOR 300 KVA	$	173,844.80
110101075	SUBURBAN	$	385,000.00
110101079	IMPRESORA PORTATIL HP	$	4,715.00
110101080	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
110101083	MULTIFUNCIONAL	$	3,300.50
110101088	BOMBA	$	13,456.00
110101089	MULTIFUNCIONAL	$	10,092.00
110101090	PANTALLA DE PLASMA DE 46" CON SOPORTE DE 30	$	46,697.64
110101091	PANTALLA DE PLASMA DE 60" EMPOTRADA	$	53,954.14
110101092	AIRE ACONDICIONADO	$	82,154.45
110101093	AIRE ACONDICIONADO	$	71,560.75
110101094	AIRE ACONDICIONADO	$	62,231.23
110101095	AIRE ACONDICIONADO	$	58,320.23
110101096	AIRE ACONDICIONADO	$	49,180.97
110101097	AIRE ACONDICIONADO	$	49,180.97
110101098	AIREA ACONDICIONADO	$	49,180.97
110101099	CÁMARAS WEB	$	224,335.29
110101105	CAMIONETA	$	538,500.00
110101106	HIDRONEUMATICO FRANKLIN	$	16,495.20
110101107	PORTERO CONTROLADOR	$	18,050.86
110101108	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	18,206.56
110101109	SILLON DE RESPALDO ALTO CAFE	$	16,859.47
110101110	SILLON RESPALDO ALTO CAFE	$	16,859.47
110101111	SILLON RESPALDO ALTO CAFE	$	16,859.47
110101112	SILLON RESPALDO ALTO CAFE	$	16,859.47
110101113	SILLON DE RESPALDO ALTO CAFE	$	16,859.47
110101114	SILLON DE RESPALDO ALTO CAFE	$	16,859.47
110101115	SILLON DE RESPALDO ALTO CAFE	$	16,859.47
110101116	SILLON DE RESPALDO ALTO CAFE	$	16,859.47
110101117	SILLON DE RESPALDO ALTO CAFE	$	16,859.47
110101118	SILLON DE RESPALDO ALTO CAFE	$	16,859.47
110101125	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101126	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101127	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101128	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101129	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101130	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101131	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74

110101132	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101133	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101134	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101135	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101136	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101137	SILLON RESPALDO MEDIO PIEL	$	4,936.05
110101138	SILLON DE RECEPCION	$	18,487.43
110101139	SILLON DE RECEPCION	$	18,487.43
110101140	SILLON DE RECEPCION	$	18,487.43
110101141	SILLON DE RECEPCION	$	18,487.43
110101142	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101143	SILLON DE RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101144	SILLON RESPALDO ALTO	$	10,597.74
110101145	SILLON DE VISITA	$	5,494.03
110101146	SILLON DE VISITA	$	5,494.03
110101147	SILLON DE VISITA	$	5,494.03
110101148	SILLON DE VISITA	$	5,494.03
110101149	SILLON DE VISITA	$	5,494.03
110101150	SILLON DE VISITA	$	5,494.03
110101151	SILLON	$	4,936.05
110101152	SILLON DE RECEPCION	$	7,464.23
110101153	SILLON DE RECEPCION	$	7,464.23
110101154	SILLON	$	4,936.05
110101155	SILLA SECRETARIAL CAFE	$	4,936.05
110101156	LIBRERO EMPOTRADO MADERA 0.60 X 0.80 X 3.00	$	46,619.88
110101157	LIBRERO EMPOTRADO MADERA .45 X .60 X 3.00	$	22,159.00
110101158	LIBRERO EMPOTRADO MADERA .45 X .60. X 3.00	$	22,159.00
110101159	MODULO EJECUTIVO 3.00 X 2.40 X .76	$	70,396.42
110101160	LIBRERO EMPOTRADO DE MADERA 1.00 X .60 X 3.00	$	31,341.10
110101161	LIBRERO EMPOTRADO DE MADERA 1.00 X .60 X 3.00	$	31,341.10
110101162	LIBRERO EMPOTRADO DE MADERA 1.18 X .50 X 3.00	$	34,179.78
110101163	LIBRERO EMPOTRADO MADERA 1.48 X .50 X 3.00	$	34,179.78
110101164	LIBRERO EMPOTRADO MADERA TV 1.40 X .50 X 3.00	$	31,061.35
110101165	MESA	$	22,135.69
110101166	MESA	$	8,491.37
110101170	ARCHIVERO METÁLICO 3 GAVETAS	$	6,344.82
110101171	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	$	6,344.82
110101172	MESA	$	8,491.37
110101173	MODULO EJECUTIVO	$	39,660.10
110101174	MODULO IZQUIERDO	$	39,660.10
110101175	MODULO EJECUTIVO	$	39,660.10
110101176	MODULO SECRETARIAL	$	24,307.23
110101177	MESA	$	4,471.58
110101178	MODULO SECRETARIAL	$	28,453.54
110101179	MODULO SECRETARIAL	$	28,453.54
110101180	SILLON DE RESPALDO ALTO CAFE	$	16,859.47
110101181	REPORTERA SONY IC	$	2,249.00

110101183	LAPTOP	$	23,199.00
110101185	SUBURBAN	$	275,000.00
110101186	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,380.00
110101188	PC	$	12,702.00
110101189	PC	$	12,702.00
110101190	PC	$	12,702.00
110101218	LECTOR DVD MACBOOK	$	1,566.00
110101227	DISCO DURO EXTERNO	$	1,566.00
110101229	LAPTOP	$	24,529.50
110101233	CAMIONETA	$	567,899.99
110101235	IPAD 3G 16 GB	$	8,678.01
110101236	IPAD 3G 16 GB	$	8,678.01
110101237	TELEFONO DIGITAL NORTEL	$	5,744.47
110101238	CAMARA FOTOGRAFICA	$	8,611.99
110101239	IMPRESORA HP	$	4,060.00
110101240	IPAD A1459	$	8,599.01
110101243	MULTIFUNCIONAL	$	2,732.73
110101244	MULTIFUNCIONAL	$	2,732.73
110101248	LAPTOP	$	9,918.00
110101249	LAPTOP	$	9,918.00
110101250	MULTIFUNCIONAL	$	5,504.20
110101251	MULTIFUNCIONAL	$	5,504.20
110101252	IMPRESORA HP LASER JET	$	9,140.80
110101254	SILLON DIRECTIVO PIEL	$	12,002.55
110101255	SILLON DIRECTIVO DE PIEL	$	12,002.55
110101256	SILLON DIRECTIVO DE PIEL	$	12,002.55
110101257	SILLON EJECUTIVO	$	12,002.55
110101258	SILLON EJECUTIVO	$	12,002.55
110101259	PC	$	12,248.44
110101260	PC	$	10,237.00
110101261	PC	$	10,237.00
110101267	LAPTOP	$	9,499.00
110101268	AUTOMOVIL	$	244,023.00
110101269	FRIGOBAR GE	$	4,408.00
110101270	FRIGOBAR GE	$	4,408.00
110101271	DISPENSADOR DE AGUA HAMILTON BEACH	$	4,176.00
110101272	IMPRESORA PORTATIL	$	4,872.00
110101273	IMPRESORA	$	6,852.19
110101274	CAMIONETA JEEP GRAN CHEROKEE	$	623,999.99
110101276	RETRATO DEL PROF. ILDEFONSO VILLARREAL VELEZ	$	1.00
110101277	RETRATO DEL LIC. MARIO ALBERTO OCHOA RIVERA	$	1.00
110101278	IMPRESORA	$	17,226.00
110200897	TELEVISOR	$	2,998.99
110200898	TELEVISOR	$	2,998.99
110200937	VITRINA	$	6,499.99
110200946	UNIDAD CENTRAL 4 TR EVAPORADORA Y CONDENSADORA	$	14,407.41
110200947	UNIDAD CENTRAL 4 TR EVAPORADORA Y CONDENSADORA	$	14,407.41

110200958	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,550.28
110200959	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAV	$	4,471.71
110200960	MODULO SECRETARIAL	$	5,417.10
110200963	VITRINA	$	6,500.00
110200964	MESA	$	7,284.49
110200965	SILLON EJECUTIVO	$	2,604.16
110200973	ESTANTE METALICO (20) 3.00 X 0.45 X 0.85	$	22,043.20
110200977	MODULO EJECUTIVO	$	26,729.63
110200978	LIBRERO 1.00 FORMICA	$	3,045.16
110200979	LIBRERO 1.00	$	3,045.16
110200980	MODULO SECRETARIAL	$	4,424.86
110200981	SOFA 2 PLAZAS	$	10,075.68
110200982	SOFA 2 PLAZAS	$	10,075.68
110200995	IMPRESORA LASER	$	4,778.58
110200997	MODULO SECRETARIAL	$	3,876.27
110200998	MODULO SECRETARIAL	$	3,876.27
110200999	MODULO SECRETARIAL	$	3,876.27
110201000	MODULO SECRETARIAL	$	3,876.27
110201001	MODULO SECRETARIAL	$	2,856.25
110201002	MODULO SECRETARIAL	$	2,856.25
110201015	ARCHIVERO MOVIL	$	1,006.25
110201017	LIBRERO 1.80 X 0.90	$	2,990.00
110201018	LIBRERO 1.80 X 0.90	$	2,990.00
110201022	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,478.00
110201023	FRIGOBAR	$	2,299.00
110201027	EXTINTOR 2.5 KG	$	1,431.75
110201028	EXTINTOR 2.5 KG.	$	1,431.75
110201038	PC	$	13,934.55
110201039	LAPTOP	$	24,184.50
110201048	IMPRESORA LASER	$	4,834.05
110201049	SILLON. SEMIEJECUTIVO	$	1,150.00
110201053	DESTRUCTOR DE PAPEL	$	1,319.05
110201193	HORNO MICROONDAS DAEWOO	$	1,387.00
110201210	CAMILLA	$	1,617.08
110201212	CAMILLA	$	1,617.08
110201224	ALTAVOZ	$	2,050.70
110201226	MEGAFONO	$	2,050.70
110201228	MEGAFONO	$	2,050.70
110201230	ENMICADORA	$	1,447.85
110201239	RADIO PORTATIL	$	3,997.40
110201240	RADIO PORTATIL	$	3,997.40
110201241	RADIO PORTATIL	$	3,997.40
110201242	RADIO PORTATIL	$	3,997.40
110201243	RADIO PORTATIL	$	3,997.40
110201263	CAMILLA RIGIDA	$	1,617.08
110201265	INMOBILIZADOR CRANEAL	$	1,631.51
110201266	INMOBILIZADOR CRANEAL	$	1,631.51

110201267	INMOBILIZADOR CRANEAL	$	1,631.51
110201269	ARNES INMOBILIZADOR TIPO ARAÑA PARA CAMILLA	$	1,390.35
110201270	ARNES INMOBILIZADOR TIPO ARAÑA PARA CAMILLA	$	1,390.35
110201271	ARNES INMOBILIZADOR	$	1,390.35
110201272	PC	$	9,878.50
110201279	TELEFONO	$	2,372.45
110201280	REPRODUCTOR DVD	$	1,799.00
110201281	TELEVISION 21 "	$	2,399.00
110201285	EXTINTOR 2 KG	$	1,265.00
110201286	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,086.05
110201287	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,086.05
110201288	CAMIONETA VENTURE	$	246,100.00
110201290	PC	$	12,673.00
110201292	TOLDO	$	2,322.54
110201300	MANIQUI R C P MODELOS ANATOMICOS	$	3,841.00
110201301	EQUIPO DE RESCATE	$	17,448.88
110201303	TELEFONO DIGITAL	$	2,223.65
110201304	TELEFONO DIGITAL	$	2,223.65
110201317	SILLA DE RUEDAS POPULAR	$	2,685.25
110201318	ARNES DE SEGURIDAD CUERPO COMPLETO	$	2,087.00
110201319	CASCO DE RESCATE HT175	$	1,490.04
110201320	MULTIFUNCIONAL	$	1,669.00
110201321	PC	$	11,868.00
110201322	DISCO DURO120 GB	$	1,598.99
110201325	TERMOMETRO INFRARROJO	$	2,794.50
110201326	VIDEOPROYECTOR	$	8,027.00
110201327	VIDEOPROYECTOR	$	8,027.00
110201328	IMPRESORA	$	4,122.75
110201329	MODULO SECRETARIAL	$	5,520.00
110201330	MODULO SECRETARIAL	$	5,520.00
110201333	LAPTOP	$	12,535.00
110201334	PC	$	14,788.55
110201335	PC	$	14,788.55
110201337	PANTALLA	$	1,719.00
110201362	MALETIN PARAMEDICO	$	4,993.55
110201363	MALETIN PARAMEDICO	$	4,993.55
110201364	MALETIN PARAMEDICO EQUIPADO	$	4,993.55
110201365	MALETIN PARAMEDICO	$	4,993.55
110201367	SILLON EJECUTIVO	$	6,718.30
110201368	SILLON EJECUTIVO	$	4,767.21
110201369	CAFETERA	$	1,199.00
110201381	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO	$	2,552.00
110201382	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO	$	2,552.00
110201383	ARCHIVERO 3 GAVETAS OFICIO	$	2,204.00
110201384	PC ALL IN ONE	$	6,374.20
110201385	PC ALL IN ONE	$	6,374.20
110201389	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,489.00

110201391	PC	$	12,182.30
110201392	PC	$	9,222.00
110201393	PC	$	9,222.00
110201394	PC	$	9,222.00
110201395	CAFETERA	$	4,240.65
110201396	SCANNER	$	49,738.03
110201397	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO	$	3,306.00
110201398	ARCHIVERO GAVETAS OFICIO	$	3,306.00
110201399	SILLON EJECUTIVO	$	2,064.80
110201400	MULTIFUNCIONAL	$	2,999.27
110201401	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	$	9,419.20
110201402	MONITOR	$	1,531.20
110201409	APARATO TELEFONICO	$	6,105.63
110201410	CAMIONETA	$	349,000.00
110201412	PC	$	11,878.40
110201413	LAPTOP	$	13,497.31
110300023	AUTOMOVIL	$	65,000.00
110300024	AUTOMOVIL	$	88,700.00
110300255	CAJA FUERTE. M 60	$	4,502.22
110300256	CAJA FUERTE. M 60	$	4,502.22
110301500	PC	$	10,279.83
110301501	PC	$	10,279.83
110301503	PC	$	10,279.83
110301507	PC	$	10,279.83
110301516	PC	$	10,279.83
110301524	PC	$	10,279.83
110301528	PC	$	10,279.83
110301538	PC	$	10,279.83
110301549	PC	$	10,279.83
110301550	PC	$	10,279.83
110301551	PC	$	10,279.83
110301561	PC	$	10,279.83
110301572	PC	$	10,279.83
110301584	PC	$	10,279.83
110301596	PC	$	10,279.83
110301600	PC	$	10,279.83
110301625	PC	$	10,279.83
110301639	PC	$	10,279.83
110301649	PC	$	10,279.83
110301658	PC	$	10,279.83
110301679	PC	$	10,279.83
110301700	PC	$	8,473.18
110301729	PC	$	8,473.18
110301730	PC	$	8,473.18
110301736	PC	$	8,473.18
110301741	PC	$	8,473.18
110301751	PC	$	8,473.18

110301758	PC	$	8,473.18
110301762	PC	$	8,473.18
110301764	PC	$	8,473.18
110301773	PC	$	8,473.18
110301774	PC	$	8,473.18
110301775	PC	$	8,473.18
110301794	PC	$	8,473.18
110301799	PC	$	8,473.18
110301823	PC	$	8,473.18
110301862	PC	$	8,473.18
110301880	PC	$	8,473.18
110301885	PC	$	8,473.18
110301927	PC	$	8,473.18
110301960	PC	$	8,473.18
110301963	PC	$	8,473.18
110301993	PC	$	8,473.18
110301996	PC	$	8,473.18
110302000	PC	$	8,473.18
110302002	PC	$	8,473.18
110302005	PC	$	8,473.18
110302007	PC	$	8,473.18
110302088	PC	$	8,473.18
110302089	PC	$	8,473.18
110302090	PC	$	8,473.18
110302097	PC	$	8,473.18
110302107	PC	$	8,473.18
110302112	PC	$	8,473.18
110302180	PC	$	8,473.18
110302181	PC	$	8,473.18
110302193	PC	$	8,473.18
110302196	PC	$	8,473.18
110302199	PC	$	8,473.18
110302201	PC	$	8,473.18
110302208	PC	$	8,473.18
110302209	PC	$	8,473.18
110302218	PC	$	8,473.18
110302226	PC	$	8,473.18
110302261	PC	$	8,473.18
110302264	PC	$	8,473.18
110302265	PC	$	8,473.18
110302328	PC	$	8,473.18
110302415	PC	$	10,279.82
110302461	PC	$	10,279.82
110302474	PC	$	10,279.82
110302495	ENCUADERNADOR	$	12,351.00
110302503	ARCHIVERO 4 GAVETAS Y LIBRERO 2 PUERTAS	$	5,175.00
110302504	MESA	$	5,175.00

110302506	IMPRESORA LASER	$	37,845.35
110302513	IMPRESORA LASER	$	5,131.12
110302534	CONMUTADOR	$	28,343.59
110302610	MODULO SECRETARIAL	$	5,347.50
110302612	MODULO EJECUTIVO EN L	$	17,825.00
110302626	IMPRESORA LASER	$	62,017.20
110302639	IMPRESORA LASER	$	4,283.75
110302651	IMPRESORA DE ETIQUETAS	$	19,530.68
110302696	PC	$	16,289.75
110302698	MONITOR A COLOR	$	6,618.25
110302703	IMPRESORA LASER	$	21,815.50
110302741	IMPRESORA LASER	$	2,679.50
110302744	IMPRESORA LASER	$	2,679.50
110302764	PC	$	9,470.25
110302801	CALCULADORA	$	1,023.50
110302805	ARCHIVERO 3 CAJONES	$	1,150.00
110302827	PC	$	10,350.00
110302830	TELEFAX	$	1,499.00
110302847	IMPRESORA LASERJET	$	26,220.00
110302848	IMPRESORA LASER	$	26,220.00
110302885	LECTOR CODIGOS	$	24,005.52
110302886	LECTOR CODIGOS	$	24,005.52
110302887	LECTOR CODIGOS	$	24,005.52
110302888	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	24,005.52
110302890	GUILLOTINA	$	1,330.00
110302892	CALCULADORA	$	1,311.00
110302893	CALCULADORA	$	1,311.00
110302904	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	2,702.50
110302905	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	2,702.50
110302906	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	2,702.50
110302907	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	2,702.50
110302915	IMPRESORA LASER	$	4,261.90
110302916	IMPRESORA LASER	$	4,950.00
110302918	PC	$	10,925.00
110302920	PC	$	10,925.00
110302921	PC	$	10,925.00
110302923	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	$	1,265.00
110302925	NO BREAK	$	1,667.50
110302942	MULTIFUNCIONAL	$	1,966.50
110302943	COPIADORA XEROX 4150	$	41,170.00
110302944	COPIADORA XEROX 4150	$	41,170.00
110302950	MULTIFUNCIONAL	$	1,169.10
110302953	LAPTOP	$	15,755.00
110302963	PC	$	7,820.00
110302969	SILLON EJECUTIVO	$	1,579.00
110302970	MULTIFUNCIONAL	$	1,990.05
110302976	IMPRESORA LASER	$	12,765.00
110302980	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	2,875.00
110302983	CALCULADORA	$	1,260.00

110302984	CALCULADORA	$	1,260.00
110302990	TRANSFORMADOR 112 KVA 13200 VOLTS	$	131,544.80
110302992	PC	$	5,865.00
110302993	MODULO SECRETARIAL	$	3,105.00
110302994	MODULO SECRETARIAL	$	3,105.00
110302995	SILLON EJECUTIVO	$	1,552.50
110302996	MESA	$	4,232.00
110302998	IMPRESORA LASER	$	1,882.20
110303001	PC	$	12,178.50
110303002	IMPRESORA DESKJET HP	$	1,811.25
110303004	GABINETE	$	1,999.00
110303006	ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS	$	2,300.00
110303007	PC	$	10,251.50
110303008	MONITOR	$	2,415.00
110303009	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,817.50
110303032	MINISPLIT 1.5 TR	$	15,065.00
110303033	BEBEDERO DE AGUA	$	1,998.00
110303038	PC	$	6,329.60
110303039	PC	$	6,329.60
110303040	IMPRESORA	$	2,582.90
110303045	CAJA FUERTE. M 60	$	4,502.22
110303059	SILLON EJECUTIVO	$	1,749.99
110303060	FRIGOBAR	$	3,392.50
110303061	HORNO DE MICROONDAS	$	1,633.00
110303062	FAX	$	1,299.01
110303065	IMPRESORA DE ETIQUETAS	$	21,837.35
110303066	IMPRESORA DE ETIQUETAS	$	21,837.35
110303068	PC	$	11,442.50
110303070	LAPTOP	$	16,939.50
110303072	LAPTOP	$	16,939.50
110303073	PROYECTOR	$	9,890.00
110303074	IMPRESORA	$	2,984.25
110303075	IMPRESORA LASERJET HP	$	2,984.25
110303076	IMPRESORA	$	2,984.25
110303078	LAPTOP	$	11,672.50
110303079	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	$	1,819.00
110303080	AUTOMOVIL	$	214,500.00
110303081	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS # 2 OFICIO	$	2,702.50
110303082	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	2,702.50
110303085	SILLON EJECUTIVO	$	1,749.00
110303086	GRABADOR DVR	$	36,035.94
110303089	PC	$	9,821.00
110303090	NO BREAK	$	1,430.00
110303093	PC	$	6,943.70
110303094	PC	$	6,943.70
110303096	IMPRESORA	$	4,715.00
110303097	LAPTOP	$	4,490.00
110303098	DISCO DURO EXTERNO	$	2,173.50
110303099	PC	$	6,158.25

110303102	IMPRESORA	$	2,403.50
110303103	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
110303105	EXTINTOR A BASE DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 2.5	$	1,961.33
110303106	EXTINTOR A BASE DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 2.5	$	1,961.33
110303108	ARCHIVERO	$	1,949.00
110303109	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	10,062.50
110303110	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	10,062.50
110303111	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	10,062.50
110303112	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	10,062.50
110303113	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	10,062.50
110303114	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	10,062.50
110303115	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	10,062.50
110303116	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	10,062.50
110303117	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	10,062.50
110303118	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	10,062.50
110303119	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	10,062.50
110303120	MESA	$	17,799.70
110303121	MODULO PARA RECEPCION	$	11,744.95
110303122	MODULO RECEPCION 1.80 X 0.67 X 1.10	$	11,744.95
110303123	MODULO RECEPCION 1.80 X 0.67 X 1.10	$	11,744.95
110303124	PC	$	8,970.00
110303125	PC	$	8,970.00
110303143	SILLON PIEL BRAZOS TAPIZADOS	$	8,835.45
110303144	SILLON DE PIEL BRAZOS TAPIZADOS	$	8,835.45
110303145	SILLON PIEL BRAZOS TAPIZADOS	$	10,230.40
110303146	SILLON PIEL BRAZOS TAPIZADOS	$	10,230.40
110303147	SILLON DE PIEL BRAZOS TAPIZADO	$	10,230.40
110303148	SILLON DE PIEL BRAZOS TAPIZADOS	$	10,230.40
110303149	SILLON DE PIEL BRAZOS TAPIZADOS	$	10,230.40
110303150	SILLON PIEL BRAZOS TAPIZADOS	$	10,230.40
110303151	MESA JUNTAS 2.00 X .75 CHAPA DE CEREZO	$	28,475.15
110303152	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE CRISTAL FRENTE CURVO	$	40,250.00
110303153	MODULO EJECUITIVO	$	27,629.90
110303154	MODULO EJECUTIVO	$	27,629.90
110303155	MODULO EJECUTIVO	$	27,629.90
110303156	MODULO EJECUTIVO	$	13,417.49
110303157	MODULO EJECUTIVO	$	13,417.49
110303158	MODULO SECRETARIAL	$	5,838.05
110303159	MODULO DE TRABAJO	$	5,838.05
110303160	MODULO DE TRABAJO	$	6,225.72
110303161	MODULO DE TRABAJO 1.21 X 0.60	$	6,225.72
110303162	MODULO DE TRABAJO	$	6,857.24
110303163	MODULO DE TRABAJO	$	6,857.24
110303164	MODULO DE TRABAJO	$	6,857.24
110303165	MODULO DE TRABAJO	$	6,857.24
110303166	MODULO DE TRABAJO	$	6,857.24
110303167	MODULO DE TRABAJO	$	6,857.24
110303168	MODULO DE TRABAJO	$	6,857.24
110303169	MODULO DE TRABAJO	$	6,857.24

110303170	MODULO DE TRABAJO	$	6,857.24
110303171	MODULO DE TRABAJO	$	6,857.24
110303172	MODULO DE TRABAJO	$	6,857.24
110303173	MODULO DE TRABAJO	$	6,404.59
110303174	MODULOS SECRETARIALES	$	6,404.59
110303175	MODULO DE TRABAJO	$	6,404.59
110303176	MODULO DE TRABAJO	$	8,404.90
110303177	MODULO DE TRABAJO	$	8,404.90
110303178	MODULO DE TRABAJO	$	8,404.90
110303179	MODULO DE TRABAJO	$	8,404.90
110303180	MODULO DE TRABAJO	$	8,404.90
110303181	MODULOS SECRETARIALES	$	6,514.64
110303183	MODULO SECRETARIAL	$	6,514.64
110303184	MODULO DE TRABAJO	$	6,514.64
110303185	MODULOS SECRETARIALES	$	6,514.64
110303186	MODULO DE TRABAJO	$	6,514.64
110303187	MODULO DE TRABAJO	$	6,514.64
110303188	MODULO DE TRABAJO	$	6,514.64
110303189	MODULO DE TRABAJO	$	6,514.64
110303190	MODULOS SECRETARIALES	$	6,514.64
110303191	MODULOS SECRETARIALES	$	6,781.36
110303192	MODULO DE TRABAJO	$	6,781.36
110303193	MODULOS SECRETARIALES	$	6,781.36
110303194	MODULOS SECRETARIALES	$	5,689.10
110303195	MODULO DE TRABAJO	$	5,689.10
110303196	MODULOS SECRETARIALES	$	5,689.10
110303197	MODULOS SECRETARIALES	$	6,595.30
110303198	MODULO SECRETARIAL	$	6,595.30
110303199	MODULO EJECUTIVO	$	14,575.10
110303208	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	24,725.00
110303209	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.60 X 0.85 X 0.75	$	11,519.55
110303210	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.60 X 0.85 X 0.75	$	11,519.55
110303211	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.60 X 0.85 X 0.75	$	11,519.55
110303212	MODULO EJECUTIVO	$	24,725.00
110303216	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	23,225.40
110303217	ESCRITORIO EJECUTIVO DERECHO EN L	$	23,225.40
110303218	MODULO EJECUTIVO	$	24,900.95
110303219	ESCRITORIO EJECUTIVO DERECHO EN L 1.60 X 1.20 X 0.75	$	11,695.50
110303220	ESCRITORIO EJECUTIVO IZQUIERDO EN L 1.60 X 1.20 X 0.75	$	11,695.50
110303221	ESCRITORIO EJECUTIVO IZQUIERDO EN L 1.60 X 1.20 X 0.75	$	11,695.50
110303222	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	11,695.50
110303228	ESCRITORIO EN L COLOR CASTAÑO	$	19,440.00
110303230	CAMIONETA	$	370,000.00
110303232	MESA MADERA 1.30 X .70 COLOR VINO	$	3,358.20
110303233	MESA	$	3,358.20
110303234	MULTIFUNCIONAL	$	8,862.40
110303235	SILLON GIRATORIO	$	7,362.03
110303236	SILLA DE VISITA	$	2,107.20
110303237	SILLA DE VISITA	$	2,107.20

110303238	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303239	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303240	SILLA DE VISITA	$	2,107.20
110303241	SILLA DE VISITA	$	2,107.20
110303242	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303243	SILLA DE VISITA 4 P	$	2,107.20
110303244	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303245	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303246	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303247	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303248	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303249	SILLA	$	2,107.20
110303250	SILLA	$	2,107.20
110303251	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303252	SILLA DE VISITA	$	2,107.20
110303253	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303254	SILLA DE VISITA	$	2,107.20
110303255	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303256	SILLA DE VISITA	$	2,107.20
110303257	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303258	SILLA DE VISITA	$	2,107.20
110303259	SILLA DE VISITA	$	2,107.20
110303260	SILLA DE VISITA	$	2,107.20
110303261	SILLA DE VISITA	$	2,107.20
110303262	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303263	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303264	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303265	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303266	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303267	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303268	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303269	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303270	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303271	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303272	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303273	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303274	SILLA ADICIONAL	$	2,107.20
110303275	SILLA DE VISITA	$	2,107.20
110303276	SILLA DE VISITA	$	2,107.20
110303277	SILLA	$	2,107.20
110303278	SILLA DE VISITA	$	2,107.20
110303279	SILLON EJECUTIVO	$	7,365.98
110303280	SILLON EJECUTIVO	$	7,365.98
110303281	SILLON EJECTUVIO	$	7,365.98
110303282	SILLON	$	6,718.30
110303283	SILLON	$	6,718.30
110303284	SILLON	$	6,718.30
110303285	SILLON	$	6,718.30
110303286	SILLON	$	6,718.30

110303287	SILLON EJECUTIVO	$	12,002.55
110303288	EXTINTOR 2.5 KG CO2	$	1,431.75
110303289	SILLON	$	4,767.21
110303290	SILLON	$	4,767.21
110303291	PC	$	9,290.85
110303294	PC	$	12,253.08
110303295	PC	$	12,253.08
110303296	DISCO DURO EXTERNO1 TB	$	1,914.00
110303297	MULTIFUNCIONAL	$	2,485.59
110303299	DISCO DURO PORTATIL 500 GB	$	1,728.40
110303301	PC	$	11,999.01
110303302	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO	$	3,712.00
110303303	ARCHIVERO METALICO HORIZONTAL OFICIO	$	6,380.00
110303304	SCANNER	$	75,324.60
110303305	TV 55" LED	$	29,365.40
110303306	DVD BLU RAY	$	2,992.80
110303307	CINEMATE	$	9,775.00
110303308	PC	$	14,488.40
110303309	PC	$	14,488.40
110303310	PC	$	16,054.40
110303311	PC	$	14,488.40
110303312	PC	$	14,488.40
110303313	PC	$	17,168.00
110303314	PC	$	17,168.00
110303315	LAPTOP	$	12,779.11
110303316	PC	$	12,253.08
110303317	PC	$	12,253.08
110303318	PC	$	12,412.00
110303319	IMPRESORA LASER JET	$	4,758.32
110303320	DISCO DURO EXTERNO 320 GB	$	1,211.04
110303321	CAMARA CIRCUITO CERRADO	$	5,698.50
110303322	CAMARA CIRCUITO CERRADO	$	5,698.50
110303323	DVR	$	11,107.00
110303324	CAMARA DE MONITOREO	$	5,888.93
110303325	CAMARA DE MONITOREO	$	5,888.93
110303326	CAMARA DE MONITOREO	$	5,888.93
110303327	PC	$	16,472.00
110303328	FAX	$	1,856.00
110303329	MULTIFUNCIONAL	$	5,490.23
110303330	PC	$	12,800.02
110303331	PC	$	12,800.02
110303332	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,380.00
110303333	MULTIFUNCIONAL	$	5,490.23
110303334	CALEFACTOR GAS HEATWAVE	$	3,059.57
110303335	SILLA	$	1,249.00
110303336	MULTIFUNCIONAL	$	5,742.00
110303338	ENFRIADOR DE AGUA DE 2 LLAVES GE	$	2,876.80
110303339	IMPRESORA	$	35,432.20
110303340	ARCHIVERO	$	3,480.00

110303341	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	$	3,480.00
110303342	MULTIFUNCIONAL	$	4,765.28
110303343	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES	$	2,320.00
110303345	PC	$	13,362.04
110303346	PC	$	13,362.04
110303347	PC	$	13,362.04
110303348	PC	$	13,362.04
110303349	PC	$	13,362.04
110303350	MULTIFUNCIONAL	$	4,765.28
110303351	MESA DE TRABAJO	$	1,740.00
110303352	ARCHIVERO DE MADERA 0.60 X 0.40 X 0.80	$	3,480.00
110303353	ARCHIVERO DE MADERA 0.60 X 0.40 X 0.80	$	3,480.00
110303354	PC	$	13,594.04
110303355	PC	$	13,594.04
110303356	PC	$	13,594.04
110303357	PC	$	13,594.04
110303358	PC	$	13,594.04
110303359	IMPRESORA	$	11,927.59
110303360	IMPRESORA	$	11,927.59
110303361	COMODA DE MADERA 1.22 X .90 X .60 COLOR VINO	$	4,640.00
110303362	MESA	$	4,060.00
110303363	IMPRESORA	$	2,318.84
110303366	SILLON EJECUTIVO	$	2,647.42
110303367	PC	$	9,821.00
110303368	PC	$	12,412.00
110303369	FRIGOBAR	$	2,399.02
110303370	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS	$	6,588.80
110303371	LAPTOP	$	14,882.80
110303372	LAPTOP	$	14,882.80
110303373	LAPTOP	$	11,899.00
110303374	NO BREAK DATASHIELD	$	1,798.00
110303375	ASPIRADORA	$	1,917.00
110303376	CALCULADORA DE IMPRESION	$	1,392.00
110303377	PC	$	12,184.64
110303378	PC	$	10,340.24
110303379	PC	$	10,340.24
110303380	PC	$	13,587.08
110303381	PC	$	13,587.08
110303382	PC	$	13,587.08
110303383	PC	$	13,587.08
110303384	PC	$	13,587.08
110303385	PC	$	13,587.08
110303386	ESCANER	$	6,109.49
110303387	MULTIFUNCIONAL	$	6,960.00
110303388	LAPTOP	$	21,982.00
110303389	PC	$	58,918.72
110303391	SCANNER	$	4,730.39
110303392	PC	$	13,587.08
110303393	PC	$	13,587.08

110303394	PC	$	13,587.08
110303395	PC	$	13,587.08
110303396	PC	$	13,587.08
110303397	CALENTADOR	$	1,999.00
110303398	CALENTADOR MOVIL	$	1,879.99
110303399	CALENTADOR	$	1,879.99
110303400	ARCHIVERO MADERA HORIZONTAL 3 GAVETAS	$	4,000.00
110303401	ARCHIVERO MADERA 2 GAV	$	3,800.01
110303402	SWITCH	$	35,927.90
110303403	SWITCH HP E4800	$	35,927.90
110303404	SWITCH	$	22,637.78
110303405	SERVIDOR	$	131,077.66
110303406	TELEFONO DIGITAL	$	3,832.64
110303407	LECTOR DE CODIGOS	$	35,747.13
110303409	CAMARA DIGITAL	$	1,499.00
110303410	CAMARA DIGITAL	$	1,499.00
110303411	CAMARA DIGITAL	$	1,499.00
110303412	CAMARA DIGITAL	$	1,499.00
110303413	MULTIFUNCIONAL	$	2,552.00
110303414	IMPRESORA	$	25,682.40
110303416	MONITOR	$	5,452.00
110303417	IMPRESORA	$	38,860.00
110303418	MULTIFUNCIONAL	$	2,552.00
110303419	MULTIFUNCIONAL	$	2,552.00
110303420	MULTIFUNCIONAL	$	4,082.63
110303421	LAPTOP	$	29,782.26
110303422	AUTOMOVIL AVEO 2012	$	147,000.00
110303423	LAPTOP	$	10,381.41
110303424	NO BREAK	$	2,153.27
110303425	SCANNER	$	68,000.00
110303426	SCANNER	$	8,500.00
110303427	SCANNER	$	8,500.00
110303428	PC	$	12,917.76
110303429	PC	$	12,917.76
110303430	PC	$	14,874.68
110303431	PC	$	15,690.47
110303432	IMPRESORA	$	9,100.00
110303434	LAPTOP	$	11,153.73
110303435	CAMARA FUJI DIGITAL	$	1,328.00
110303436	DISCO DURO EXTERNO	$	1,856.00
110303437	LAPTOP	$	12,599.10
110303440	LECTOR DE CODIGOS	$	35,747.13
110303441	LECTOR DE CODIGOS	$	35,747.13
110303442	CAMARA FUJI DIGITAL	$	1,328.00
110303443	LECTOR DE CODIGOS	$	15,312.00
110303444	IMPRESORA	$	1,499.00
110303445	IMPRESORA	$	1,499.00
110303446	IMPRESORA	$	1,499.00
110303447	IMPRESORA	$	1,499.00

110303448	IMPRESORA	$	1,499.00
110303449	IPAD 4G	$	13,714.01
110303450	CALCULADORA	$	1,450.00
110303451	LAPTOP	$	17,300.97
110303453	CONTROL ASITENCIA ZK TAC4921	$	10,307.18
110303454	PROYECTOR	$	7,995.07
110303456	PC	$	13,228.64
110303457	PC	$	13,232.12
110303458	PC	$	13,232.12
110303459	LECTOR DE CODIGOS	$	8,800.00
110303460	MULTIFUNCIONAL	$	1,740.00
110303461	CALCULADORA	$	1,450.00
110303462	CALCULADORA	$	1,450.00
110303463	DISCO DURO 2 TB	$	1,980.01
110303464	DISCO DURO 2 TB	$	1,980.01
110303465	DIADEMA INLAMBRICA WT 99 CON LIF -99	$	3,623.78
110303466	AIRE ACONDICIONADO	$	15,312.00
110303467	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
110303468	ARCHIVERO 3 GAVETAS	$	1,316.65
110303470	MULTIFUNCIONAL	$	7,076.00
110303471	SCANNER	$	5,215.57
110303472	SCANER	$	5,215.57
110303473	IMPRESORA HP LASERJET P315DN	$	7,871.41
110303476	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,190.00
110303477	SILLON	$	1,450.00
110303481	PC	$	11,790.01
110303482	PC	$	13,634.41
110303483	PC	$	11,790.01
110303484	PC	$	11,790.01
110303485	PC	$	11,790.01
110303487	LAPTOP	$	5,782.60
110303489	MULTIFUNCIONAL	$	1,599.00
110303490	MULTIFUNCIONAL	$	1,599.35
110303491	PC	$	13,112.64
110303492	PC	$	13,112.64
110303493	PC	$	13,112.64
110303494	CAMARA DE SEGURIDAD BULLET IR	$	4,071.60
110303495	CAMARA DE SEGURIDAD BULLET IR	$	4,071.60
110303496	CAMARA DE SEGURIDAD BULLET IR	$	4,071.60
110303497	IPAD 3G 16 GB	$	9,098.02
110303498	TELEFONO DIGITAL	$	4,243.86
110303500	PC	$	13,112.64
110303501	PC	$	13,112.64
110303506	MODULOS SECRETARIALES	$	2,512.75
110303507	MODULO SECRETARIAL	$	2,512.75
110303508	DISCO DURO EXTERNO	$	1,392.00
110303509	CAMARA SONY	$	2,217.99
110303510	CAMARA SONY	$	2,217.99
110303511	LECTOR DE CODIGOS	$	35,747.13

110303512	LECTOR CODIGOS	$	24,005.52
110303513	CAMARA EASY SHARE	$	2,099.00
110303514	PC	$	11,790.01
110303515	PC	$	11,790.01
110303516	PC	$	11,790.01
110303517	CAMARA DIGITAL	$	1,887.99
110303518	LAPTOP	$	5,782.60
110303519	CAMARA BULLET	$	4,311.33
110303520	CAMARA	$	4,311.33
110303521	CAMARA	$	4,311.33
110303523	TABLET	$	5,574.24
110303524	TABLET	$	5,574.24
110303525	TABLET	$	5,574.24
110303527	PC	$	6,549.18
110303528	PC	$	6,549.18
110303530	IMPRESORA DE ETIQUETAS	$	21,837.35
110303531	SCANNER	$	4,730.39
110303541	PROYECTOR INFOCUS IN124	$	10,000.00
110303542	PROYECTOR INFOCUS IN124	$	10,000.00
110303543	PROYECTOR	$	10,000.00
110303544	PROYECTOR INFOCUS IN124	$	10,000.00
110303545	VIDEOPROYECTOR	$	8,252.46
110303546	VIDEOPROYECTOR	$	8,252.46
110303548	PROYECTOR INFOCUS IN124	$	10,000.00
110303549	MULTIFUNCIONAL	$	2,104.63
110303550	MULTIFUNCIONAL	$	3,658.64
110303551	RELOJ CHECADOR ZK	$	10,707.68
110303552	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,600.00
110303553	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,600.00
110303554	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,600.00
110303555	IMPRESORA HP LASERJET 3015DN	$	8,108.40
110303556	LAPTOP	$	12,069.80
110303558	AIRE ACONDICONADO 2 TR.	$	18,539.63
110303559	ENCUADERNADORA	$	1,334.90
110303560	MONITOR	$	2,900.00
110303561	LAPTOP	$	6,299.10
110303562	LAPTOP	$	68,196.70
110303563	LAPTOP	$	6,299.10
110303564	CALCULADORA	$	1,450.00
110303566	TABLET SURFACE	$	15,988.00
110303567	IMPRESORA	$	1,499.00
110303568	PC	$	14,612.52
110303569	PC	$	14,612.52
110303570	PC	$	14,612.52
110303571	PC	$	14,612.52
110303572	SILLON	$	1,450.00
110303573	DISCO DURO PORTATIL 1 TB	$	1,392.00
110303575	TELEFONO DIGITAL	$	4,243.86
110303576	TELEFONO DIGITAL	$	4,243.86

110303577	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS	$	8,172.20
110303578	AUTOMOVIL CENTURY 1993	$	38,000.00
110303579	MULTIFUNCIONAL	$	13,920.00
110303580	PC	$	11,337.85
110303581	PC	$	11,337.85
110303582	PC	$	6,943.70
110303583	PC	$	6,943.70
110303587	TABLET	$	20,396.50
110303588	CARGADOR PARA TABLET	$	2,750.16
110303590	PC	$	14,410.68
110303593	MODULO SECRETARIAL	$	2,512.75
110303594	MODULO SECRETARIAL	$	2,512.75
110303595	MODULO SECRETARIAL	$	2,512.75
110303597	MODULO SECRETARIAL	$	6,095.00
110303598	MESA DE MADERA PARA JUNTAS	$	6,785.00
110303601	FAX	$	1,828.50
110303602	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$	1,856.00
110303603	MODULO EJECUTIVO	$	7,296.40
110303604	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	$	4,988.00
110303605	ARCHIVERO 4 GAV.	$	2,726.00
110303607	MODULO SECRETARIAL	$	2,512.75
110303608	MODULO SECRETARIAL	$	2,512.75
110303609	MODULO EJECUTIVO	$	19,205.00
110303610	SILLON EJECUTIVO	$	2,990.00
110303611	MESA	$	8,358.84
110303614	FRIGOBAR	$	4,524.00
110303616	MESA	$	2,668.00
110303618	MESA DE TRABAJO	$	2,981.20
110303619	MESA DE TRABAJO	$	4,199.20
110303620	LAPTOP	$	6,322.00
110303626	TABLET 128 GB AITV	$	20,172.14
110303627	MULTIFUNCIONAL	$	6,496.00
110303632	PC	$	13,363.20
110303633	SILLON NEGRO	$	3,828.00
110303634	MULTIFUNCIONAL	$	6,844.00
110303635	MULTIFUNCIONAL	$	4,524.00
110303636	PC ALL IN ONE	$	18,843.40
110303637	TABLET	$	4,999.00
110303640	SURFACE PRO 128	$	9,999.01
110303641	TABLET	$	9,999.01
110303642	REFRIGERADOR	$	4,368.56
110303643	ARCHIVERO HORIZONTAL	$	8,172.20
110303644	PANTALLA	$	24,574.52
110303645	MINI SERVIDOR	$	393,036.78
110303647	PC	$	13,363.20
110303648	SERVIDOR LENOVO	$	13,363.20
110303649	PC	$	13,363.20
110303650	PC	$	13,363.20
110303651	PC	$	13,363.20

110303652	CORAZÓN DE CALABAZA	$	1.00
110303653	AVE DEL PARAÍSO	$	1.00
110303654	PAZ Y SERENIDAD	$	1.00
110303655	CAMINO A LA SIERRA	$	1.00
110303660	PINTURA PAISAJE	$	1.00
110303661	CUADRO SIN FICHA TÉCNICA	$	1.00
110303662	TITULO MAR	$	1.00
110303663	DESIERTO	$	1.00
110303664	ATARDECER DE FUEGO	$	1.00
110303665	ORIGENES 1	$	1.00
110303666	EVOLUCION 1	$	1.00
110303667	AZUL 1	$	1.00
110303668	TORMENTA 1	$	1.00
110303669	TORMENTA II	$	1.00
110303670	ORIGENES II	$	1.00
110303671	CUADRO SIN FICHA TÉCNICA	$	1.00
110303672	CUADRO SIN FICHA TÉCNICA	$	1.00
110303673	EVOLUCIÓN III	$	1.00
110303674	AZUL II	$	1.00
110303675	RETRATO DEL LIC. SALVADOR GONZÁLEZ LOBO	$	1.00
110303676	RETRATO DEL LIC. JOSÉ DE LAS FUENTES RODRÍGUEZ	$	1.00
110303677	RETRATO DEL LIC. FELIPE SÁNCHEZ DE LA FUENTE	$	1.00
110303678	RETRATO DEL DR. ARNOLDO VILLARREAL ZERTUCHE	$	1.00
110303679	RETRATO DEL LIC. MELCHOR DE LOS SANTOS ORDOÑEZ	$	1.00
110303680	RETRATO DEL LIC. OSCAR VILLEGAS RICO	$	1.00
110303681	RETRATO DEL LIC. VALERIANO VALDÉS VALDÉS	$	1.00
110303682	RETRATO DEL LIC. JESUS OCHOA RUESGA	$	1.00
110303683	RETARTO DEL ING. JAIME I ORTIZ CARDENAS	$	1.00
110303684	RETRATO DEL M. C. REMIGIO VALDES GAMEZ	$	1.00
110303685	RETRATO DEL DR. ALEJANDRO DAVILA FLORES	$	1.00
110303686	RETRATO DEL ING. JOSÉ MA. FRAUSTRO SILLER	$	1.00
110303687	RETRATO DEL LIC. HERIBERTO FUENTES CANALES	$	1.00
110303688	RETRATO DEL ING. JESÚS OCHOA GALINDO	$	1.00
110303689	POZA AZUL	$	1.00
110303690	ESTELA	$	1.00
110303691	PINTURA SIN FICHA TÉCNICA	$	1.00
110303692	MI ENTORNO	$	1.00
110303693	TABLET SURFACE	$	4,499.00
110303694	PC ALL IN ONE	$	9,106.00
110303695	PC	$	12,626.60
110303696	PC	$	11,728.39
110303697	MONITOR BENQ	$	4,535.60
110303698	MINISPLIT 1 TR 220 V	$	5,851.17
110303699	MINISPLIT 1 TR 220 V	$	5,851.17
110303700	MINISPLIT1 TR	$	5,851.17
110303701	MINISPLIT 1 TR	$	5,851.17
110303702	MINISPLIT 1 TR	$	5,851.17
110303703	MINISPLIT 1 TR	$	5,851.17
110303704	PC	$	11,728.39

110303705	MONITOR	$	4,535.60
110303706	PC ALL IN ONE	$	8,000.80
110303707	MULTIFUNCIONAL	$	6,700.02
110303708	SERVIDOR	$	461,974.62
110303709	MULTIFUNCIONAL	$	3,132.00
110303710	TERMINAL THIN CLIENT	$	6,747.44
110303711	TERMINAL THINK CLIENT	$	6,747.44
110303712	TERMINAL THINK CLIENT	$	6,747.44
110303713	TERMINAL THINK CLIENT	$	6,747.44
110303714	TERMINAL THINK CLIENT	$	6,747.44
110303715	TERMINAL THINK CLIENT	$	6,747.44
110303716	TERMINAL THINK CLIENT	$	6,747.44
110303719	PC	$	22,388.00
110303720	CREDENZA	$	9,755.60
110303727	MODULO VENTANILLA UNICA 1.20 X 1.20	$	26,556.69
110303728	MODULO SECRETARIAL	$	26,556.69
110303729	LIBRERO VERTICAL	$	3,886.00
110303730	MODULO PARA IMPRESORA	$	3,190.00
110303731	MODULOS SECRETARIALES	$	3,306.00
110303732	SILLA DE PIEL	$	2,998.99
110303733	IMPRESORA	$	3,712.00
110303734	SURFACE PRO 3	$	23,220.00
110303735	IMPRESORA	$	5,700.00
110303738	PROYECTOR	$	8,789.01
110303739	SCANNER	$	18,618.00
110303740	GABINETE	$	7,346.77
110303741	LIBRERO	$	5,353.79
110303742	SURFACE PRO 3	$	34,786.74
110303743	IMPRESORA LASER JET	$	6,729.42
110303744	TABLET SURFACE PRO 3	$	30,000.00
110303745	MULTIFUNCIONAL	$	5,079.35
110303746	ARCHIVERO HORIZONTAL	$	9,256.80
110303747	ARCHIVERO HORIZONTAL OFICIO 4 GAVETAS	$	9,256.80
110303748	ARCHIVERO	$	9,256.80
110303749	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO	$	6,090.00
110303750	IMPRESORA LASER JET	$	4,389.70
110303751	SCANNER	$	18,900.00
110303752	SCANNER	$	7,450.00
110303753	IMPRESORA HP	$	11,079.42
110303754	LAPTOP HP	$	14,112.39
110303755	SURFACE 3 64 GB	$	17,421.38
110303756	SILLON EJECUTIVO	$	5,941.87
110303757	SILLON EJECUTIVO	$	5,941.87
110303758	PANTALLA LED DE 28 PULGADAS	$	3,599.00
110303759	DIADEMA	$	6,281.50
110303760	MULTIFUNCIONAL	$	2,900.00
110303761	MODULO	$	2,929.00
110303762	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	$	4,698.00
110303763	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	$	4,698.00

110303764	IMPRESORA LASERJET PRO	$	8,900.00
110303765	PANTALLA	$	16,366.97
110303766	ARCHIVERO	$	4,756.00
110303767	ARCHIVERO	$	4,756.00
110303768	LIBRERO CON CREDENZA	$	9,256.80
110303769	TRITURADORA	$	16,646.00
110303770	VIDEOGRABADORA	$	10,397.13
110303771	RADIO PORTATIL	$	3,549.60
110303772	PC	$	10,242.36
110303773	PC	$	12,518.64
110303774	SOFTWARE	$	36,544.64
110303775	LAPTOP	$	12,386.76
110303776	MINIPOINT	$	7,801.43
110303777	MINIPOINT	$	7,801.43
110303778	MINIPOINT	$	7,801.43
110303779	MINIPOINT	$	7,801.43
110303780	MINIPOINT	$	7,801.43
110303781	LAPTOP	$	11,499.00
110303782	LAPTOP	$	11,499.00
110303783	MONITOR	$	3,874.40
110303784	MONITOR	$	3,874.40
110303785	MONITOR	$	3,874.40
110303786	MONITOR	$	3,874.40
110303787	SILLON EJECUTIVO	$	3,108.80
110303788	SILLON EJECUTIVO	$	3,108.80
110303789	LAPTOP	$	12,386.76
110303790	MONITOR	$	3,874.40
110303791	MONITOR	$	3,874.40
110303792	LIBRERO	$	3,306.00
110303793	LIBRERO	$	3,306.00
110303794	LIBRERO	$	3,306.00
110303795	SILLON EJECUTIVO	$	3,108.80
110303796	SILLON EJECUTIVO	$	3,108.80
110303797	SILLON EJECUTIVO	$	3,108.80
110303798	SILLON EJECUTIVO	$	3,108.80
110303799	ARCHIVERO	$	10,324.00
110303800	PANTALLA	$	16,999.00
110303801	PANTALLA	$	13,295.94
110303802	TABLET	$	23,643.72
110303803	DISCO DURO	$	8,554.57
110303804	ARCHIVERO VERTICAL	$	5,104.86
110303805	ARCHIVERO VERTICAL	$	5,104.86
110303806	ARCHIVERO VERTICAL	$	5,104.86
110303807	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,119.71
110303808	LAPTOP	$	15,834.00
110303809	LAPTOP	$	15,834.00
110303810	CONMUTADOR	$	11,600.00
110400186	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,512.75
110400187	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,512.75

110400188	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,512.75
110400189	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,512.75
110400190	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,512.75
110400204	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,512.75
110400205	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,512.75
110400206	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,512.75
110400207	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,512.75
110400208	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,512.75
110400210	MODULO SECRETARIAL	$	2,512.75
110400215	MODULO SECRETARIAL	$	2,512.75
110400217	MODULO SECRETARIAL	$	2,512.75
110400218	MODULO SECRETARIAL	$	2,512.75
110400219	MODULO SECRETARIAL	$	2,512.75
110400221	MODULO SECRETARIAL	$	2,512.75
110400224	MODULO SECRETARIAL	$	6,095.00
110400232	MODULO SECRETARIAL	$	6,095.00
110400242	UNIDAD DE VENTANA 2 TR	$	8,165.00
110400248	IMPRESORA LASER	$	5,577.50
110400250	CALENTADOR. DE GAS	$	1,366.00
110400252	SWITCH 44003C17203 24 PUNTOS	$	14,486.55
110400254	CAJA INTERCONEXION FIBRA OPTICA	$	2,932.77
110400255	CAJA INTERCONEXION FIBRA OPTICA	$	2,932.77
110400261	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	1,550.00
110400262	AUTOMOVIL	$	110,799.99
110400264	COPIADORA	$	11,960.00
110400265	HIDRONEUMATICO EVANS 1 HP	$	5,832.70
110400267	SILLA	$	1,035.00
110400268	SILLA	$	1,035.00
110400269	SILLA	$	1,035.00
110400270	ARCHIVERO	$	2,875.00
110400284	AUTOMOVIL	$	240,499.99
110400288	LAPTOP	$	10,925.00
110400289	PC	$	9,550.01
110400290	PC	$	9,550.01
110400291	MULTIFUNCIONAL	$	1,850.81
110400293	PC	$	6,943.70
110400294	PC	$	6,943.70
110400295	PC	$	6,943.70
110400296	PC	$	6,943.70
110400298	MONITOR	$	7,426.19
110400299	KIT INALAMBRICO	$	1,639.37
110400300	CONMUTADOR	$	10,592.65
110400301	TELEFONO	$	2,286.20
110400302	TELEFONO	$	2,286.20
110400303	TELEFONO	$	2,286.20
110400304	NO BREAK	$	1,493.85
110400305	CALENTADOR	$	2,940.00
110400306	LAPTOP	$	11,784.44
110400307	LAPTOP	$	11,784.44

110400308	LAPTOP	$	5,856.62
110400309	PC	$	8,333.32
110400310	PC	$	8,333.32
110400311	PC	$	8,333.32
110400312	PROYECTOR	$	6,692.04
110400313	CARGADOR	$	10,231.20
110400314	PC	$	19,353.46
110400316	IPAD 32 GB	$	12,528.00
110400319	FAX	$	1,499.00
110400322	CALENTADOR PORTATIL	$	2,190.00
110400323	CALENTADOR PORTATIL	$	2,190.00
110400324	LAPTOP	$	11,668.86
110400325	LAPTOP	$	11,668.86
110400326	IMPRESORA	$	5,974.00
110400327	HORNO DE MICROONDAS	$	1,380.01
110400328	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	55,283.48
110400329	MINISPLIT 1.5 TR	$	17,267.68
110400330	MINISPLIT 1.5 TR	$	17,267.68
110400331	MINISPLIT 1.5 TR	$	17,267.68
110400332	MINISPLIT 1.5 TR	$	17,267.68
110400333	MINISPLIT 3 TR	$	56,459.06
110400334	MINISPLIT 3 TR	$	56,459.06
110400335	MINISPLIT 1 TR	$	13,904.60
110400336	MINISPLIT 1 TR	$	13,904.60
110400337	MULTIFUNCIONAL	$	6,500.00
110400338	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
110400339	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
110400340	MODULO SECRETARIAL	$	6,627.37
110400341	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
110400342	MODULO SECRETARIAL	$	6,627.37
110400343	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
110400344	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
110400345	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
110400346	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
110400347	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
110400348	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
110400349	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
110400350	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	10,728.25
110400351	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	10,728.25
110400352	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.89
110400353	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.89
110400354	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.89
110400355	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.89
110400356	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.89
110400357	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.89
110400358	MODULO DE RECEPCION	$	16,749.14
110400359	SILLA	$	1,265.46
110400360	SILLA	$	1,265.46
110400361	SILLA	$	1,265.46

110400362	SILLA	$	1,265.46
110400363	SILLA	$	1,265.46
110400364	SILLA	$	1,265.46
110400365	SILLA	$	1,265.46
110400366	SILLA	$	1,265.46
110400367	SILLA	$	1,265.46
110400368	SILLA	$	1,265.46
110400369	SILLA	$	1,265.46
110400370	SILLA	$	1,265.46
110400371	SILLA	$	1,265.46
110400372	SILLA	$	1,265.46
110400373	SILLA	$	1,265.46
110400374	SILLA	$	1,265.46
110400375	SILLA	$	1,265.46
110400376	MODULO EJECUTIVO	$	21,819.67
110400377	CREDENZA	$	7,122.23
110400378	CREDENZA	$	7,122.23
110400379	CREDENZA	$	7,122.23
110400380	CREDENZA	$	7,122.23
110400381	CREDENZA	$	7,122.23
110400382	CREDENZA	$	7,122.23
110400383	CREDENZA	$	7,122.23
110400384	CREDENZA	$	7,122.23
110400385	CREDENZA	$	7,122.23
110400386	SILLON OPERATIVO	$	2,410.03
110400387	SILLON OPERATIVO	$	2,410.03
110400388	SILLON OPERATIVO	$	2,410.03
110400389	SILLON OPERATIVO	$	2,410.03
110400390	SILLON OPERATIVO	$	2,410.03
110400391	SILLON OPERATIVO	$	2,410.03
110400392	SILLON OPERATIVO	$	2,410.03
110400393	SILLON OPERATIVO	$	2,410.03
110400394	SILLON OPERATIVO	$	2,410.03
110400395	SILLON OPERATIVO	$	2,410.03
110400396	SILLON OPERATIVO	$	2,410.03
110400397	CREDENZA	$	5,466.99
110400398	SILLON	$	2,227.20
110400399	SILLON EJECUTIVO	$	2,574.04
110400400	MODULO	$	21,396.95
110400401	CREDENZA	$	18,941.69
110400402	LIBRERO	$	18,519.48
110400406	SILLON EJECUTIVO	$	4,207.17
110400407	SILLON DE VISITA	$	3,625.43
110400408	SILLON DE VISITA	$	3,625.43
110400410	MESA PARA JUNTAS	$	9,589.34
110400411	SILLON OPERATIVO RECLYNABLE	$	2,410.03
110400412	LAPTOP	$	12,667.20
110400413	TEELEVISOR	$	24,753.24
110400415	PC	$	9,381.92

110400416	PC	$	9,381.92
110400417	PC	$	9,381.92
110400418	ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS	$	6,560.22
110400419	SILLON	$	13,225.00
110400420	SILLON	$	13,225.00
110400421	MESA	$	8,491.37
110400422	MAMPARA	$	3,999.31
110400423	MAMPARA	$	3,999.31
110400424	MAMPARA	$	3,811.81
110400425	MAMPARA	$	3,811.81
110400426	SILLON	$	7,555.50
110400427	SILLON	$	13,225.00
110400428	MESA	$	8,491.37
110400429	MESA DE CENTRO	$	8,944.13
110400430	DISPENSADOR DE AGUA	$	3,224.80
110400433	PC	$	13,363.20
110400434	PC	$	13,363.20
110400435	PC	$	13,363.20
110400436	PC	$	16,171.56
110400437	PC	$	16,171.56
110400438	PC	$	16,171.56
110400439	PC	$	16,171.56
110400440	PC	$	16,171.56
110400441	PC	$	16,171.56
110400442	PC	$	16,171.56
110400443	PC	$	16,171.56
110400444	PC	$	16,171.56
110400445	PC	$	16,171.56
110400446	PC	$	19,750.16
110400447	PC	$	16,171.56
110400448	PC	$	16,171.56
110400449	PC	$	16,171.56
110400452	LAPTOP	$	10,996.80
110400455	HONDA CR-V	$	324,900.00
110400456	PC	$	16,150.68
110400457	PC	$	16,150.68
110600417	MODULO RECEPCION	$	1,863.50
110600744	MODULO SECRETARIAL	$	5,571.41
110600790	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,637.18
110600808	MODULO SECRETARIAL	$	12,805.25
110600816	PC	$	10,279.83
110600837	CAMIONETA	$	255,000.00
110600838	MODULO SECRETARIAL	$	3,218.85
110600862	SILLON	$	1,437.50
110600863	SILLON	$	1,437.50
110600865	SILLON	$	1,437.50
110600867	SILLON EJECUTIVO	$	1,983.75
110600868	SILLON EJECUTIVO	$	1,983.75
110600869	SILLON EJECUTIVO	$	1,983.75

110600870	SILLON EJECUTIVO	$	1,983.75
110600871	SILLON EJECUTIVO	$	1,983.75
110600872	SILLON EJECUTIVO	$	1,983.75
110600873	SILLON EJECUTIVO	$	1,983.75
110600874	SILLON EJECUTIVO	$	1,983.75
110600875	SILLON EJECUTIVO	$	1,983.75
110600876	SILLON EJECUTIVO	$	1,983.75
110600877	SILLON EJECUTIVO	$	1,983.75
110600878	SILLON EJECUTIVO	$	1,983.75
110600880	MODULO EJECUTIVO	$	15,870.00
110600881	LIBREROS DE MADERA	$	4,140.00
110600883	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,875.00
110600884	MESA	$	1,322.50
110600885	SILLA	$	1,644.50
110600886	SILLA	$	1,644.50
110600887	SILLA	$	1,644.50
110600888	SILLA	$	1,644.50
110600891	SILLAS	$	1,840.00
110600892	SILLAS	$	1,840.00
110600893	MODULO DE RECEPCION	$	14,375.00
110600896	PERIFERICOS LECTORES OPTICOCODIGO DE BARRAS	$	3,099.00
110600904	SILLA	$	2,386.25
110600906	SILLA	$	2,386.25
110600908	SILLA	$	2,386.25
110600910	ESCANER	$	60,518.75
110600911	ESCANER	$	60,518.75
110600912	ESCANER	$	60,518.75
110600913	IMPRESORA LASER	$	22,080.00
110600914	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO	$	2,645.00
110600915	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO	$	2,645.00
110600916	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO	$	2,645.00
110600917	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	$	1,897.50
110600925	TELEFONO MERIDIAN M3903	$	2,851.08
110600927	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO	$	2,242.50
110600928	ARCHIVERO MOVIL	$	1,460.50
110600930	PC	$	6,943.70
110600931	PC	$	6,943.70
110600932	PC	$	6,943.70
110600933	PC	$	6,943.70
110600934	PC	$	6,943.70
110600935	PC	$	6,943.70
110600937	PC	$	6,943.70
110600938	MODULO PARA PC	$	1,380.00
110600939	MODULO PARA PC	$	1,380.00
110600940	MODULO PARA PC	$	1,380.00
110600941	MODULO PARA PC	$	1,380.00
110600942	MODULO PARA PC	$	1,380.00
110600943	SILLA DE TRABAJO	$	2,199.00
110600944	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,357.50

110600947	SILLA	$	2,249.00
110600948	SILLA	$	2,249.00
110600950	TRANSFORMADOR 75 KVA	$	53,400.00
110600953	IMPRESORA	$	1,869.00
110600954	IMPRESORA	$	1,301.13
110600956	ARCHIVERO METALICO	$	1,175.08
110600957	PC	$	6,943.70
110600958	PC	$	6,943.70
110600972	SILLON EJECUTIVO	$	1,999.00
110600974	TELEFONO DIGITAL	$	1,984.49
110600975	SILLON EJECUTIVO	$	1,624.00
110600976	ARCHIVERO 3 CAJONES	$	1,844.40
110600977	IMPRESORA	$	2,366.40
110600978	LAPTOP	$	11,298.01
110600979	NO BREAK	$	1,560.20
110600980	FAX	$	1,392.00
110600982	COPIADORA	$	17,916.20
110600983	PROYECTOR	$	6,091.33
110600984	LAPTOP	$	13,999.92
110600985	SILLON DE RECEPCION	$	21,535.75
110600986	SILLON DE RECEPCION	$	21,535.75
110600987	SILLON DE RECEPCION	$	21,535.75
110600988	SILLON DE RECEPCION	$	21,535.75
110600989	SILLON DE RECEPCION	$	21,535.75
110600990	SILLON DE RECEPCION	$	21,535.75
110600993	TELEFONO	$	3,895.05
110600996	PC	$	9,290.85
110600997	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110600998	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110600999	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110601000	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110601001	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110601002	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110601004	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110601008	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110601009	PC	$	9,878.50
110601011	PC	$	9,878.50
110601014	PC	$	9,878.50
110601026	PC	$	9,878.50
110601027	PC	$	9,878.50
110601028	SCANNER	$	15,365.15
110601042	PC	$	8,078.19
110601044	TELEFONO	$	3,895.05
110601045	TELEFONO	$	3,895.05
110601049	TELEFONO	$	2,851.08
110601050	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110601051	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110601053	MONITOR 15" LCD	$	2,343.70
110601054	IMPRESORA LASER	$	14,194.55

110601055	PC	$	10,340.24
110601056	PC	$	10,340.24
110601057	PC	$	10,340.24
110601058	PC	$	10,340.24
110601059	PC	$	10,340.24
110601092	LAPTOP	$	11,517.16
110601093	LAPTOP	$	12,984.56
110601094	LAPTOP	$	11,517.16
110601095	IMPRESORA LASER	$	2,738.18
110601096	IMPRESORA LASER	$	2,738.18
110601098	PC	$	10,340.24
110601173	SILLA EJECUTIVA	$	2,879.12
110601175	CAMARA DIGITAL	$	1,716.80
110601176	PC	$	11,612.20
110601177	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	2,897.05
110601178	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	5,455.49
110601179	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	5,455.49
110601180	GABINETE MULTIUSO	$	2,719.14
110601181	IMPRESORA LASER	$	3,538.00
110601182	CONMUTADOR	$	4,222.40
110601183	CONMUTADOR NORTEL	$	4,222.40
110601185	PC	$	12,182.30
110601186	MONITOR	$	4,614.76
110601187	PC	$	12,182.30
110601188	SWITCH CISCO 52 PUERTOS SG300-52	$	26,680.00
110601189	SWITCH CISCO 52 PUERTOS SG300-52	$	26,680.00
110601190	MÓDULO DE FIBRA SX-LC CISCO MGBSX1	$	2,320.00
110601195	PC	$	10,999.98
110601196	PC	$	10,235.00
110601198	MONITOR A COLOR	$	2,553.00
110601199	SWITCH RJ45 24 PUNTOS	$	11,850.75
110601200	LAPTOP	$	13,334.20
110601203	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	$	1,693.60
110601204	LAPTOP	$	14,733.86
110601205	AUTOMOVIL	$	317,689.00
110601208	MONITOR	$	2,876.80
110601209	MONITOR	$	2,542.66
110601210	FAX BROTHER	$	1,218.00
110601211	PC	$	10,996.80
110601212	PC	$	4,919.47
110601213	PC	$	4,919.47
110601214	PC	$	4,919.47
110601215	PC	$	4,919.47
110601216	PC	$	4,919.47
110601217	PC	$	4,919.47
110601218	PC	$	4,919.47
110601219	PC	$	4,919.47
110601220	PC	$	11,255.57
110601221	PC	$	11,255.57

110601222	PC	$	11,255.57
110601223	PC	$	11,255.57
110601224	PC	$	11,255.57
110601225	MONITOR BENQ LED 21.5"	$	2,042.34
110601226	MONITOR BENQ LED 21.5"	$	2,042.34
110601227	MONITOR BENQ LED 21.5"	$	2,042.34
110601228	IMPRESORA	$	1,450.77
110601230	IPAD 2 16 GB	$	6,203.40
110601231	SERVIDOR POWER EDGE R210 II	$	17,715.65
110601238	LAPTOP	$	5,711.14
110601253	MEMORIA KINGSTON SO-DIMM RAM DDR3 4GB	$	1,467.40
110601254	MEMORIA KINGSTON SO-DIMM RAM DDR3 4GB	$	1,467.40
110601255	MEMORIA KINGSTON SO-DIMM RAM DDR3 4GB	$	1,467.40
110601256	MEMORIA KINGSTON SO-DIMM RAM DDR3 4GB	$	1,467.40
110601257	PC	$	4,292.00
110601260	ESCRITORIO BASICO	$	3,596.00
110601261	PC	$	13,363.20
110601262	FRIGOBAR	$	2,790.00
110601263	AUTOMOVIL	$	259,080.01
110601264	PC ALL IN ONE	$	9,106.00
110601275	PC	$	13,374.80
110601276	PC	$	13,374.80
110601277	PC	$	13,374.80
110601278	MODULO SECRETARIAL	$	5,778.34
110601279	MODULO SECRETARIAL	$	5,778.34
110601280	MODULO SECRETARIAL	$	5,778.34
110601281	MODULO SECRETARIAL	$	5,778.34
110601282	MODULO SECRETARIAL	$	5,778.34
110601283	MODULO SECRETARIAL	$	5,778.34
110601284	ARCHIVEROS 4 GAVETAS OFICIO	$	4,872.00
110601285	ARCHIVEROS 4 GAVETAS OFICIO	$	4,872.00
110601286	ARCHIVEROS 4 GAVETAS OFICIO	$	4,872.00
110601287	ARCHIVEROS 4 GAVETAS OFICIO	$	4,872.00
110601288	BLOOD	$	1.00
110601290	ANNUS MIRABILIS	$	1.00
110601291	PC	$	9,580.65
110601292	PC	$	9,580.65
110601293	PC	$	9,580.65
110601294	PC	$	9,580.65
110601295	PC	$	9,580.65
110601296	PC	$	9,580.65
110601297	PC	$	9,580.65
110601298	PC	$	9,580.65
110601299	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,456.80
110601300	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,456.80
110601301	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,456.80
110601302	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,456.80
110601303	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,456.80
110601304	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,456.80

110601305	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,456.80
110601306	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,456.80
110601307	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,456.80
110601308	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,456.80
110601309	LAPTOP	$	6,940.28
110601310	IMPRESORA	$	3,477.68
110601311	BOMBA CENTRIFUGA	$	3,938.20
110601312	GABINETE	$	2,900.00
110601313	PC	$	6,136.99
110601314	SOFTWARE DE NOMINA	$	10,013,120.00
110601315	LAPTOP	$	5,622.17
110601316	COMPRESOR	$	17,330.40
110601317	MODULO	$	5,040.20
110601318	MODULO	$	5,040.20
110601319	MODULO	$	5,040.20
110601320	MODULO	$	5,040.20
110601321	MODULO	$	5,040.20
110601322	MODULO	$	5,040.20
110601323	MODULO	$	5,040.20
110601324	MODULO	$	5,040.20
110601325	MODULO	$	5,040.20
110601326	MODULO	$	5,040.20
110601327	MODULO	$	5,040.20
110601328	MODULO	$	5,040.20
110601329	MODULO	$	5,040.20
110601330	MODULO	$	5,040.20
110601331	PC	$	3,699.99
110601332	PODADORA	$	5,699.00
110601333	PODADORA	$	5,699.00
110601334	PODADORA	$	5,699.00
110601335	PODADORA	$	5,699.00
110601336	ARCHIVERO	$	4,159.56
110601337	ARCHIVERO	$	4,159.56
110601338	ARCHIVERO	$	4,159.56
110601339	LIBRERO	$	4,805.31
110700698	TRANSMISOR RECEPTOR	$	5,175.00
110700699	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	5,175.00
110700701	TRANSMISOR RECEPTOR	$	5,175.00
110700707	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	5,175.00
110700708	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	5,175.00
110700711	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	5,175.00
110700720	ESCALERA DE ALUMINIO	$	2,733.73
110700763	AUTOMOVIL	$	69,176.00
110700764	IMPRESORA LASER	$	3,420.67
110700778	UNIDAD DE VENTANA 2 TR	$	21,890.37
110700779	UNIDAD DE VENTANA 2 TR	$	21,890.37
110700780	MODULO EJECUTIVO PENINSULA	$	22,096.78
110700781	ARCHIVERO 3 GAVETAS	$	4,387.59
110700787	ANDAMIO	$	72,632.22

110700790	BOMBA CENTRIFUGA	$	1,001.02
110700794	EXTINGUIDOR 6KG	$	2,530.00
110700811	MOTOBOMBA 5 HP 3F	$	6,459.00
110700816	AUTOMOVIL	$	105,500.00
110700817	AUTOMOVIL	$	105,500.00
110700826	MOTOBOMBA 1 HP	$	2,125.20
110700829	CAMIONETA SILVERADO	$	222,250.00
110700834	MOTOBOMBA DICA	$	3,124.55
110700835	ESCALERA	$	1,902.10
110700838	ROTOMARTILLO	$	2,028.51
110700839	COMPRESOR	$	1,855.00
110700841	CAMIONETA	$	117,590.01
110700842	CAMIONETA TORNADO	$	117,590.01
110700843	CALENTADOR. DE GAS	$	1,265.00
110700844	ROTOMARTILLO	$	2,169.32
110700846	MODULO SECRETARIAL	$	6,842.50
110700847	MODULO SECRETARIAL	$	6,842.50
110700848	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,162.00
110700850	MESA	$	4,485.00
110700851	MESA	$	1,667.50
110700853	BANCA 3 PLAZAS METALICA	$	2,242.00
110700854	ARCHIVERO 3 GAVETAS	$	1,713.00
110700855	ARCHIVERO	$	1,713.00
110700856	LOCKER METALICO	$	2,242.50
110700857	LOCKER METALICO	$	2,242.50
110700858	LOCKER METALICO	$	2,242.50
110700859	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,587.00
110700860	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	4,312.00
110700862	SILLON	$	2,242.50
110700863	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	4,312.50
110700864	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,092.50
110700865	ESMERILADORA	$	2,495.10
110700868	CAMARA	$	3,149.10
110700869	CAMARA DIGITAL	$	3,149.10
110700870	MOTOBOMBA 1 HP	$	3,852.56
110700872	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,737.50
110700873	BOMBA	$	4,430.46
110700874	ANDAMIO 2.00 X 0.80	$	1,904.40
110700875	ANAMIO METALICO 2.00 X 0.80	$	1,904.40
110700877	ANDAMIO 2.00 X 0.80	$	1,904.40
110700878	ANDAMIO 2.00 X 0.80	$	1,904.40
110700880	QUEMADOR EXTERNO	$	1,186.80
110700881	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,795.00
110700882	ROTOMARTILLO	$	2,254.16
110700885	EXTINTOR	$	1,949.25
110700886	CAMIONETA	$	279,500.00
110700888	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	$	1,552.50
110700889	BOMBA CENTRIFUGA	$	3,689.99
110700890	INTERRUPTOR	$	2,990.00

110700891	DISCO DURO 500 GB	$	1,725.00
110700892	DISCO DURO 500 GB	$	1,725.00
110700893	DISCO DURO 500 GB	$	1,725.00
110700894	DISCO DURO 500 GB	$	1,725.00
110700895	DISCO DURO	$	1,725.00
110700896	SILLON EJECUTIVO	$	3,501.75
110700897	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	1,483.50
110700898	TELEFONO	$	1,565.28
110700901	BOCINA	$	1,009.95
110700902	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,081.00
110700903	NO BREAK	$	1,673.25
110700904	TELEFONO MERIDIAN	$	3,225.75
110700905	BOCINA	$	1,009.95
110700906	PISTOLA CONTRACTOR PARA MATERIALES VINILICOS	$	3,054.18
110700909	LAPTOP	$	28,934.98
110700910	MULTIFUNCIONAL	$	4,240.05
110700911	LAPTOP	$	18,125.15
110700912	CAMARA CYBERSHOT	$	6,352.08
110700913	CAMARA	$	6,352.08
110700914	CAMARA	$	6,352.08
110700915	CAMARA	$	6,352.08
110700916	BOMBA	$	1,805.99
110700917	BOMBA CENTRIFUGA	$	4,841.50
110700918	HIDROLAVADORA MIKELS LP78R 1450PSI ALTA PRESION	$	2,360.95
110700919	LIBRERO 1.90 X 0.80 X 0.40 CUBIERTA DE FORMICA	$	3,335.00
110700920	CAMARA FOTOGRAFICA	$	6,352.08
110700922	PC	$	59,942.99
110700923	PISTOLA PARA PINTAR	$	2,841.08
110700924	FAX	$	1,495.00
110700925	SILLON EJECUTIVO	$	3,059.00
110700926	CAMARA	$	5,708.55
110700927	MULTIFUNCIONAL	$	27,140.00
110700928	CAMIONETA	$	300,000.00
110700929	PC	$	12,431.88
110700930	PC	$	12,431.88
110700931	MULTIFUNCIONAL	$	5,539.17
110700934	SIERRA CALADORA	$	1,997.04
110700935	OFICINA MOVIL 2.40 X 9.60	$	171,465.00
110700936	CAMARA DIGITAL	$	4,251.01
110700942	CAMIONETA	$	184,999.99
110700943	BOMBA	$	2,800.79
110700944	CAMIONETA	$	278,500.00
110700945	CALENTADOR PORTATIL	$	3,942.84
110700946	DISCO DURO	$	1,960.40
110700947	NIVEL TOPCON	$	4,336.00
110700948	TEODOLITO DIGITAL	$	16,901.99
110700949	CAMARA CYBERSHOT	$	5,337.25
110700950	PC	$	7,587.56
110700955	RELOJ TORK AUTOMATICO	$	1,430.93

110700973	SILLON EJECUTIVO PIEL	$	4,518.20
110700974	SILLA	$	2,314.20
110700984	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 6 ESCALONES	$	1,332.52
110700988	LAPTOP	$	23,272.55
110700989	LAPTOP	$	23,272.55
110700990	REFLECTORES (2) RELOJ TORK	$	15,541.54
110700991	MICROTELEFONO	$	2,283.46
110700992	PROYECTOR CIRCULAR 1000 WATTS.	$	5,519.33
110700993	DISCO DURO EXTERNO	$	1,257.89
110700994	CALENTADOR PORTATIL	$	2,630.88
110700995	LAPTOP	$	10,672.00
110701046	BOMBA	$	5,336.00
110701047	BOMBA	$	12,545.84
110701048	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	$	1,704.49
110701049	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	$	1,704.49
110701050	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	$	1,704.49
110701051	CAMARA DIGITAL	$	2,358.91
110701052	TELEFONO DIGITAL	$	2,095.11
110701053	TELEFONO DIGITAL	$	2,095.11
110701054	EXTINTOR	$	2,726.00
110701055	EXTINTOR CO2 4.5 KG	$	2,610.00
110701056	EXTINTOR CO2 4.5 KG	$	2,610.00
110701057	EXTINTOR CO2 4.5 KG	$	2,610.00
110701058	EXTINTOR CO2 4.5 KG	$	2,610.00
110701059	EXTINTOR CO2 4.5 KG	$	2,610.00
110701060	EXTINTOR CO2 4.5 KG	$	2,610.00
110701061	EXTINTOR CO2 4.5 KG	$	2,610.00
110701062	EXTINTOR CO2 4.5 KG	$	2,610.00
110701063	EXTINTOR CO2 4.5 KG	$	2,610.00
110701064	EXTINTOR CO2 4.5 KG	$	2,610.00
110701065	EXTINTOR CO2 4.5 KG	$	2,610.00
110701066	BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA 1 HP	$	2,781.36
110701067	FAX	$	1,629.61
110701068	PC	$	38,702.58
110701069	PC	$	38,702.58
110701070	SILLON OPERATIVO	$	2,668.00
110701071	SILLON	$	2,668.00
110701072	SILLON	$	2,668.00
110701073	ROTO MARTILLO	$	2,228.95
110701076	PC	$	13,230.73
110701078	PC	$	6,484.85
110701081	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110701082	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110701083	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110701087	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110701088	PC	$	9,878.50
110701090	SWITCH SUPER STACK 4400 24 PUNTOS	$	13,879.85
110701093	FRIGOBAR	$	3,078.47
110701094	PC	$	25,776.10

110701097	PC	$	62,100.00
110701103	SWITCH	$	12,277.40
110701104	IMPRESORA LASER	$	5,122.10
110701105	IMPRESORA LASER	$	5,122.10
110701107	MOTOBOMBA	$	3,638.34
110701108	LAVADORA	$	33,511.24
110701109	MONITOR	$	6,148.00
110701110	MONITOR	$	6,148.00
110701111	MONITOR	$	6,148.00
110701112	MONITOR	$	6,148.00
110701113	MONITOR	$	6,148.00
110701114	MONITOR BENQ DE 27 LCD	$	6,148.00
110701115	TELEFONO DIGITAL	$	6,007.64
110701116	TELEFONO DIGITAL	$	6,007.64
110701117	CAMARA DIGITAL	$	3,217.36
110701118	LAPTOP	$	6,481.53
110701119	IMPRESORA	$	1,233.23
110701120	ESCALERA	$	1,984.11
110701121	ESCALERA	$	1,984.11
110701122	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	$	3,422.00
110701123	MESA PARA JUNTAS	$	2,804.38
110701124	SILLON EJECUTIVO	$	2,308.40
110701125	SILLON EJECUTIVO	$	2,308.40
110701126	SILLON EJECUTIVO	$	2,308.40
110701127	SILLON EJECUTIVO	$	2,308.40
110701128	SILLON EJECUTIVO	$	2,308.40
110701129	SILLON EJECUTIVO	$	2,308.40
110701130	MODULO SECRETARIAL	$	3,901.67
110701131	MONITOR LED DE 27"	$	6,132.99
110701132	DISCO DURO EXTERNO	$	2,088.00
110701133	TELEFONO	$	1,227.28
110701134	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	17,719.00
110701135	CREDENZA CLASS	$	5,678.88
110701136	MESA	$	6,084.88
110701137	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	$	5,334.27
110701138	SILLAS OPERATIVAS	$	2,308.40
110701139	SILLAS OPERATIVAS	$	2,308.40
110701140	SILLAS OPERATIVAS	$	2,308.40
110701141	SILLAS OPERATIVAS	$	2,308.40
110701142	LIBRERO DE SOBREPONER	$	3,908.18
110701143	TANQUE DE GAS 30 KG	$	3,160.19
110701144	TALADRO	$	2,352.48
110701145	AMPERIMETRO DIGITAL	$	1,575.28
110701146	AMPERIMETRO DIGITAL	$	1,575.28
110701147	CAFETERA	$	2,726.00
110701148	CAMARA	$	2,048.42
110701149	MINISPLIT 1 TR	$	11,431.01
110701150	MULTIFUNCIONAL	$	11,310.00
110701151	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,134.40

110701152	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,134.40
110701153	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,134.40
110701154	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,134.40
110701155	POSITECTOR 6000FS1	$	14,080.86
110701156	PC ALL IN ONE	$	13,267.18
110701157	PC ALL IN ONE	$	13,267.18
110701158	MULTIFUNCIONAL	$	5,106.58
110701160	PC	$	6,943.70
110701161	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,312.00
110701162	MODULO SECRETARIAL	$	6,210.00
110701163	PC	$	11,433.30
110701164	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	10,207.42
110701166	SILLON EJECUTIVO	$	5,334.27
110701167	MESA DE REUNION	$	2,480.23
110701168	SILLA OPERATIVA	$	2,071.76
110701169	CREDENZA EJECUTIVA	$	9,314.96
110701170	SILLA OPERATIVA	$	2,071.76
110701171	SILLA OPERATIVA	$	2,071.76
110701172	SILLA OPERATIVA	$	2,071.76
110701176	DISTANCIOMETRO	$	1,322.50
110701177	PRISMA CIRCULAR	$	2,116.00
110701178	ESTACION TOTAL	$	112,253.80
110701179	REGISTRADOR AUTOMATICO DE NIVEL	$	19,837.50
110701181	ENCUADERNADORA	$	2,649.60
110701184	MODULO SECRETARIAL	$	3,284.40
110701185	PC	$	6,943.70
110701187	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	4,554.00
110701189	MODULO PARA PC	$	2,852.00
110701191	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,312.00
110701192	CAMARA SONY CYBERSHOT	$	2,099.60
110701195	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
110701198	PC ALL IN ONE	$	9,808.32
110701202	PC ALL IN ONE	$	9,808.32
110701206	CREDENZA	$	2,691.00
110701207	PC	$	6,943.70
110701210	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAV	$	4,554.00
110701213	TELEFONO NORTEL	$	7,902.53
110701215	TABLERO	$	1,610.00
110701216	PC ALL IN ONE	$	9,808.32
110701217	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,162.00
110701218	MULTIFUNCIONAL	$	3,404.00
110701219	MINISPLIT 1.5 TR	$	8,352.00
110701221	DISTANCIOMETRO	$	3,923.86
110701223	CAMARA SONY CYBERSHOT	$	2,099.60
110701226	PC	$	6,943.70
110701227	MULTIFUNCIONAL	$	30,679.70
110701230	LIBRERO	$	3,473.00
110701234	IMPRESORA	$	321,222.60
110701238	MINISPLIT 1 TR	$	9,361.00

110701244	SILLON LOVE SEAT PIEL	$	13,225.00
110701251	VIDEO PROYECTOR	$	2,817.50
110701252	BASE DE SOPORTE VIDEO PROYECTOR	$	3,263.12
110701253	PIZARRA	$	21,536.62
110701254	TECLADO Y MOUSE	$	3,122.25
110701255	MESA	$	2,990.00
110701260	SILLON	$	7,555.50
110701264	CREDENZA	$	2,691.00
110701266	CALCULADORA	$	1,334.00
110701267	PC ALL IN ONE	$	9,808.32
110701270	PC	$	6,943.70
110701271	MODULO EJECUTIVO	$	9,753.15
110701275	MODULO DE RECEPCION	$	5,092.20
110701279	MODULO SECRETARIAL	$	6,210.00
110701280	MULTIFUNCIONAL	$	30,679.70
110701282	MULTIFUNCIONAL	$	17,319.54
110701285	TRANSFORMADOR 1000 KVA DE PEDESTAL PROLEC	$	290,749.46
110701286	TRANSFORMADOR TIPO SECO CHAMPION	$	170,975.50
110701287	ESMERILADORA 4.5 "	$	3,331.52
110701288	PC ALL IN ONE	$	11,005.00
110701289	PC ALL IN ONE	$	11,005.00
110701290	REVOLVEDORA	$	16,152.32
110701291	MODULO SECRETARIAL	$	5,080.12
110701292	CREDENZA COLOR MAPLE	$	5,146.20
110701293	PC ALL IN ONE	$	11,005.08
110701294	PC ALL IN ONE	$	11,005.08
110701295	MONITOR	$	4,512.40
110701296	TRANSFORMADOR 75 KVA DAÑADO	$	159,210.00
110701297	TALADRO	$	5,568.00
110701298	TALADRO	$	5,568.00
110701299	PC	$	54,520.00
110800393	REVISTAS	$	381.00
110800394	REVISTAS	$	6,577.00
110800395	LIBRO 1	$	2,764.00
110800396	LIBROS 6	$	7,377.00
110800397	ESTANTE	$	3,103.59
110800398	ESTANTE	$	3,103.59
110800399	ESTANTE	$	3,103.59
110800400	ESTANTE	$	3,103.59
110800401	ESTANTE	$	3,103.59
110800402	ESTANTE	$	3,103.59
110800403	ESTANTE	$	3,103.59
110800404	ESTANTE	$	3,103.59
110800406	ESTANTE	$	3,103.59
110800407	ESTANTE	$	3,103.59
110800408	ESTANTE	$	3,103.59
110800409	ESTANTE	$	3,103.59
110800410	ESTANTE	$	3,103.59
110800411	ESTANTE	$	3,103.59

110800412	ESTANTE	$	3,103.59
110800413	ESTANTE	$	3,103.59
110800414	ESTANTE	$	3,103.59
110800415	ESTANTE	$	2,866.23
110800416	ARCHIVERO	$	5,466.38
110800417	MODULO DE RECEPCION	$	17,729.17
110800418	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS	$	4,783.49
110800424	ESTANTE PARA MOCHILAS DE 2 ESTANTES SENCILLOS	$	8,761.50
110800425	ESTANTE PARA MOCHILAS DE 2 ESTANTES SENCILLOS	$	8,761.50
110800428	PC	$	9,290.85
111000075	DESTRUCTORA DE PAPEL	$	3,363.75
111000086	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	3,119.95
111000094	REFRIGERADORECHICO	$	1,395.00
111000095	TELEVISION 15"	$	1,598.01
111000096	REPRODUCTOR DVD	$	1,595.00
111000100	PC	$	5,405.00
111000113	GABINETE	$	3,105.00
111000115	FLASH	$	7,015.00
111000117	LENTE CANNON	$	3,427.00
111000120	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,592.75
111000121	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,592.75
111000122	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,592.75
111000124	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,242.50
111000127	UTILERIA. ESTUCHE	$	8,972.30
111000128	CÁMARA DIGITAL	$	7,475.00
111000129	TELEFAX	$	1,559.40
111000130	COPIADORA WORK CENTRE C 20	$	20,700.00
111000131	CAMARA SLR	$	10,925.00
111000132	FLASH ADAPTADOR PARA OR PROYECTOR TRANSPARENCIAS	$	4,312.50
111000133	CAMARA DIGITAL	$	20,700.00
111000134	LENTE Y FLASH	$	10,810.00
111000135	PC	$	17,250.00
111000137	GRABADOR DIGITAL	$	1,499.00
111000138	GRABADOR DIGITAL	$	1,499.00
111000140	PC	$	13,037.55
111000141	FLASH	$	8,625.00
111000142	FAX	$	1,840.00
111000144	LAPTOP	$	9,111.45
111000145	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,162.50
111000146	SILLON	$	1,495.00
111000148	LAPTOP	$	4,998.01
111000149	CAMARA DE VIDEO	$	25,292.65
111000150	GRABADOR	$	3,596.00
111000151	CAMARA DE VIDEO	$	64,118.25
111000152	DISCO DURO EXTERNO	$	1,682.00
111000153	PC	$	6,943.70
111000154	DISCO DURO PORTATIL	$	1,392.00
111000155	CAMARA FOTOGRAFICA	$	15,999.88
111000156	FLASH	$	10,208.00

111000157	MODULO SECRETARIAL	$	3,422.00
111000158	MODULO SECRETARIAL	$	3,422.00
111000159	MODULO SECRETARIAL	$	3,422.00
111000164	MULTIUNCIONAL	$	1,740.00
111000165	CAMIONETA	$	309,900.00
111000167	CAMARA FOTOGRAFICA	$	12,310.32
111000168	VÍDEO CÁMARA	$	50,438.80
111000169	FLASH PARA CAMARA	$	7,917.80
111000170	LENTE PARA CAMARA	$	5,157.80
111000171	CAMARA FOTOGRAFICA	$	17,782.35
111000172	MULTIFUNCIONAL	$	1,276.00
111000176	VIDEOCAMARA	$	3,422.00
111000178	MONOPIE	$	6,090.00
111000181	LENTE SIGMA	$	18,490.01
111000185	PC	$	13,456.00
111000186	PC	$	15,080.00
111000187	PC	$	13,363.20
111000188	PC	$	23,349.00
111000189	LAPTOP	$	11,010.72
111000191	PANTALLA	$	51,915.80
111000193	VIDEOPROYECTOR	$	7,772.00
111000194	KIT DE CAMARA FOTOGRAFICA	$	29,910.00
111000195	PC	$	20,010.00
111000196	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,770.00
111000198	PC	$	19,998.40
111000200	PC ALL IN ONE	$	20,021.60
111100614	TELEFAX	$	2,415.00
111201336	PC	$	10,407.50
111201338	PC	$	21,398.05
111201339	CALENTADOR. DE GAS	$	2,771.50
111201356	CAMARA FOTOGRAFICA	$	11,289.99
111201364	SILLON	$	2,674.90
111201370	P.H. ACCUMET AR-15	$	7,345.05
111201371	BOMBA PERIESTALTICA	$	12,277.69
111201372	DIGESTOR	$	14,544.34
111201373	ESTUFA DE LABORATORIO	$	22,666.50
111201375	CALENTADOR. DE GAS	$	3,789.25
111201376	CALENTADOR. DE GAS	$	3,789.25
111201389	MODULO SECRETARIAL	$	8,886.68
111201390	MODULO SECRETARIAL	$	8,886.68
111201444	MODULO EJECUTIVO	$	8,302.78
111201449	SILLON	$	3,483.43
111201450	SILLON	$	3,483.43
111201451	MODULO DE RECEPCION	$	7,604.59
111201478	LIBRERO DE MADERA	$	2,990.00
111201479	LIBRERO DE MADERA	$	2,990.00
111201490	CALENTADOR. DE GAS	$	1,684.75
111201491	CALENTADOR. DE GAS	$	2,190.75
111201498	GUIA PANTONE	$	2,029.75

111201499	ARCHIVERO	$	1,897.50
111201500	ARCHIVERO	$	1,368.50
111201503	LAPTOP	$	16,057.45
111201504	PC	$	9,976.25
111201505	BOMBA CENTRIFUGA	$	1,777.24
111201513	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,093.00
111201514	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,150.00
111201521	DISCO DURO PORTATIL	$	1,909.00
111201523	PC	$	14,325.55
111201524	BANCA	$	1,725.00
111201525	ARCHIVERO	$	2,645.00
111201526	PC	$	11,186.05
111201527	PC	$	11,186.05
111201528	MULTIFUNCIONAL	$	1,477.75
111201529	MULTIFUNCIONAL	$	1,477.75
111201532	IMPRESORA LASER	$	16,776.20
111201536	MODULO SECRETARIAL	$	4,312.50
111201537	LIBRERO VERTICAL DE PISO	$	2,070.00
111201538	LIBRERO VERTICAL DE PISO	$	2,070.00
111201545	PC	$	9,878.50
111201546	SWITCH 4400 24 PUNTOS	$	11,897.03
111201551	IMPRESORA XEROX 3117	$	1,644.50
111201552	VIDEOPROYECTOR	$	7,998.25
111201553	LAPTOP	$	8,768.75
111201555	FRIGOBAR G.E. TA04D04	$	2,599.00
111201556	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS OFICIO	$	1,782.50
111201557	LIBRERO VERTICAL ABIERTO 4 ENTREPAÑOS	$	2,047.00
111201558	TOLDO	$	4,387.65
111201559	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	$	6,900.00
111201560	PC	$	9,900.01
111201561	LIBRERO	$	1,870.90
111201562	ESTACION DE TRABAJO	$	22,188.33
111201564	PC	$	6,943.70
111201565	PC	$	6,943.70
111201568	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FAC. NO. 16695	$	5,290.00
111201569	LAPTOP	$	8,698.84
111201570	MINISPLIT 1 TR	$	5,347.50
111201573	PC	$	9,290.85
111201574	CENTRAL TELEFONICA 8 LINEAS	$	20,000.00
111201575	EXTINTOR A BASE DE BIOXIDO DE CARBONO	$	2,465.00
111201576	TELEFONO MULTILINEA	$	2,175.00
111201577	TELEFONO MULTILINEA	$	2,175.00
111201578	COPIADORA XEROX	$	20,300.00
111201579	GRABADORA DIGITAL DE VIDEO	$	7,992.69
111201580	IMPRESORA LASER JET	$	2,146.00
111201581	IMPRESORA H.P,	$	1,705.20
111201582	IMPRESORA H.P.	$	1,705.20
111201583	LAPTOP	$	8,955.20
111201584	VIDEO PROYECTOR	$	10,752.50

111201585	MULTIFUNCIONAL	$	1,554.40
111201587	SCANNER	$	1,682.00
111201588	PC	$	10,340.24
111201589	PC	$	10,340.24
111201590	PC	$	10,340.24
111201591	PC	$	10,340.24
111201592	PC	$	10,340.24
111201593	PC	$	10,340.24
111201594	PC	$	12,040.68
111201595	PC	$	10,340.24
111201596	TELEFONO	$	1,276.00
111201598	CAMIONETA	$	384,000.00
111201599	LAPTOP	$	8,990.00
111201600	LAPTOP	$	8,990.00
111201601	LAPTOP	$	8,990.00
111201602	LAPTOP	$	8,990.00
111201603	PC	$	7,540.00
111201604	PC	$	7,540.00
111201605	PC	$	7,540.00
111201606	PC	$	7,540.00
111201607	MONITOR	$	1,856.00
111201608	MONITOR	$	1,856.00
111201609	MONITOR	$	1,856.00
111201610	MONITOR	$	1,856.00
111201611	CALENTADOR MOVIL	$	2,190.01
111201612	CALENTADOR MOVIL	$	2,190.01
111201613	DISCO DURO EXTERNO	$	1,832.80
111201616	DISCO DURO PORTATIL	$	1,789.88
111201617	DISCO DURO PORTATIL	$	1,789.88
111201618	LIBRERO DE PISO	$	2,088.00
111201619	EXTINTOR CO2	$	2,650.00
111201620	IMPRESORA H,P.	$	5,892.80
111201622	VIDEO PROYECTOR	$	10,752.50
111201623	VIDEO PROYECTOR	$	10,752.50
111201624	PANTALLA	$	1,746.25
111201625	LAPTOP	$	14,007.00
111201626	MULTIFUNCIONAL	$	9,860.00
111201627	REGULADOR DE VOLTAJE	$	4,350.00
111201628	IMPRESORA LASER	$	3,480.00
111201629	ARCHIVERO	$	2,552.00
111201630	SILLON EJECUTIVO	$	3,456.80
111201631	MODULO SECRETARIAL	$	4,312.50
111201632	MONITOR	$	2,998.00
111201633	DISPENSADOR DE AGUA	$	1,840.39
111201634	IMPRESORA LASER JET	$	9,140.80
111201636	ARCHIVERO	$	3,108.80
111201637	LIBRERO VERTICAL DE PISO	$	3,248.00
111201638	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	$	2,958.00
111201639	VELOS DEL TIEMPO	$	1.00

111201640	MISTRAL	$	1.00
111201641	DOBLE PRESENCIA	$	1.00
111201642	LIBRERO VERTICAL 5 ENTREPAÑOS ABIERTO	$	3,422.00
111201643	SOPORTE ATRIL PARA IPAD	$	2,906.67
111201644	SOPORTE ATRIL PARA IPAD	$	2,906.67
111201645	SOPORTE ATRIL PARA IPAD	$	2,906.67
111201646	DISPOSITIVO DE HDM1	$	3,793.20
111201647	DISPOSITIVO DE HDM1	$	3,793.20
111201648	DISPOSITIVO DE HDM1	$	3,793.20
111201649	IMPRESORA XEROX	$	16,692.40
111201650	IMPRESORA XEROX	$	37,410.00
111201651	IPAD 128 GB WIFI	$	13,799.00
111201652	LAPTOP	$	22,199.00
111201653	PANTALLA 50" LED SMART TV FULL HD 1080P 3HDMI USB	$	12,238.00
111201654	PANTALLA 50" LED SMART TV FULL HD 1080P 3HDMI USB	$	12,238.00
111201655	PANTALLA 50" LED SMART TV FULL HD 1080P 3HDMI USB	$	12,238.00
111201656	PANTALLA 50" LED SMART TV FULL HD 1080P 3HDMI USB	$	12,238.00
111201657	PANTALLA 50" LED SMART TV FULL HD 1080P 3HDMI USB	$	12,238.00
111201658	PANTALLA 50" LED SMART TV FULL HD 1080P 3HDMI USB	$	12,238.00
111201665	MODULO DE RECEPCION	$	19,273.40
111201666	LIBRERO (CUBO PARA MOCHILA)	$	14,488.40
111201667	MODULO EJECUTIVO	$	11,388.88
111201668	MODULO SECRETARIAL	$	3,708.52
111201669	MODULO SECRETARIAL	$	3,708.52
111201670	MODULO SECRETARIAL	$	3,708.52
111201671	SOFA	$	3,275.84
111201672	SOFA	$	3,275.84
111201673	SOFA	$	3,275.84
111201674	SOFA	$	3,275.84
111201675	SOFA	$	3,275.84
111201676	MESA DE TRABAJO	$	11,426.00
111201677	MESA DE TRABAJO	$	11,426.00
111201678	MESA DE TRABAJO	$	11,426.00
111201679	SOFA	$	9,796.20
111201680	SOFA	$	9,796.20
111201681	SOFA	$	9,796.20
111201682	SOFA	$	9,796.20
111201683	MESA	$	5,461.28
111201684	MESA	$	5,461.28
111201685	MESA	$	5,461.28
111201686	MESA	$	5,461.28
111201687	MESA	$	5,751.28
111201688	MESA	$	5,751.28
111201689	MESA	$	5,751.28
111201690	MESA	$	5,751.28
111201691	MESA	$	5,751.28
111201692	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR	$	13,014.04
111201693	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR	$	16,228.40
111201694	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR	$	16,228.40

111201695	MESA	$	4,507.76
111201696	MESA	$	4,507.76
111201697	MESA	$	4,507.76
111201698	MESA	$	4,507.76
111201699	PROYECTOR	$	9,158.90
111201700	PROYECTOR	$	9,158.90
111201701	LAPTOP	$	12,191.60
111201702	PC	$	8,173.36
111201703	PC	$	8,173.36
111201704	PC	$	8,173.36
111201705	TABLET	$	26,246.16
111201706	TABLET THINKPAD	$	26,246.16
111201707	PC	$	10,369.24
111201708	PC	$	10,369.24
111201710	IPAD 32 GB	$	9,300.00
111201711	IPAD 32 GB	$	9,300.00
111201712	IPAD 32 GB	$	9,300.00
111201713	IPAD 32 GB	$	9,300.00
111201717	MUEBLE MULTIUSOS	$	5,556.40
111201718	PC	$	9,339.27
111201719	PC	$	9,339.27
111201720	CONMUTADOR	$	36,156.04
111201721	UPS	$	6,950.00
111201722	ARCHIVERO	$	2,958.00
111201723	ARCHIVERO	$	3,422.00
111600515	MODULO SECRETARIAL	$	2,875.00
111600516	VIDEOCASSETERA	$	1,166.89
111600517	VIDEOCASSETERA	$	1,166.89
111600518	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,471.32
111600519	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,760.32
111600520	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,265.00
111600521	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,471.32
111600524	CENTRAL HIBRIDA	$	6,315.80
111600536	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,220.00
111600537	LIBRERO DE SOBREPONER	$	3,220.00
111600538	CREDENZA	$	2,760.00
111600539	CREDENZA 1.80	$	2,760.00
111600542	ENGARGOLADORA	$	2,300.00
111600546	LAPTOP	$	10,279.83
111600549	PIZARRON INTERACTIVO POLIVISION AULA MILENIO	$	52,785.00
111600550	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	52,785.00
111600552	PC	$	9,635.00
111600555	PC	$	8,410.00
111600557	DISPENSADOR DE AGUA	$	2,949.00
111600558	PC	$	11,890.00
111600559	PC	$	9,806.06
111600560	LAPTOP	$	11,168.48
111600561	MULTIFUNCIONAL	$	17,400.00
111600562	PC	$	6,549.18

111600563	PC	$	6,549.18
111600564	PC	$	6,943.70
111600566	MINISPLIT 1 TR	$	5,899.50
111702045	SWITCH	$	48,502.58
111702057	IMPRESORA LASER	$	16,646.83
111702101	IMPRESORA	$	6,119.21
111702229	PC	$	10,235.00
111702241	PC	$	10,235.00
111702692	MODULO EJECUTIVO	$	12,844.35
111702706	MODULO SECRETARIAL	$	6,771.20
111702707	MODULO SECRETARIAL	$	6,771.20
111702708	MODULO SECRETARIAL	$	6,771.20
111702709	MODULO RECEPCION	$	7,935.00
111702710	MODULO RECEPCION	$	7,935.00
111702711	MODULO RECEPCION	$	7,935.00
111702714	MODULO SECRETARIAL	$	4,206.13
111702715	MODULO SECRETARIAL	$	4,206.13
111702716	MODULO SECRETARIAL	$	4,206.13
111702717	MODULO SECRETARIAL	$	4,206.13
111702718	MODULO AREA SECRETARIAL	$	3,113.63
111702719	MODULO SECRETARIAL	$	3,113.63
111702720	MODULO SECRETARIAL	$	3,113.63
111702721	MODULO SECRETARIAL	$	3,113.63
111702722	MODULO SECRETARIAL	$	3,113.63
111702723	MODULO SECRETARIAL	$	3,113.63
111702724	MODULO SECRETARIAL	$	3,113.63
111702725	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702726	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702727	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702729	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702730	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702731	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702732	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702733	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702734	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702735	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702736	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702737	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702738	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702739	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702740	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702741	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702742	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702743	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702744	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702745	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702746	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702747	MODULO AREA SECRETARIAL	$	4,164.61
111702748	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61

111702749	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702750	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702751	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702752	MODULO SECRETARIAL	$	4,164.61
111702764	PC	$	10,279.83
111702767	PC	$	10,279.83
111702769	PC	$	10,279.83
111702776	SISTEMA DE DIGITALIZACION	$	95,795.00
111702777	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	4,260.75
111702778	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	4,260.75
111702779	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	4,260.75
111702781	CLUB WAGON	$	290,000.00
111702797	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	7,705.00
111702798	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	7,705.00
111702805	IMPRESORA LASER	$	19,021.00
111702807	SCANJET	$	5,034.70
111702825	VIDEO PROYECTOR	$	22,376.15
111702829	PC	$	11,730.00
111702840	MODULO SECRETARIAL	$	3,499.45
111702856	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	14,553.02
111702858	IMPRESORA LASER	$	4,428.32
111702860	MODULO SECRETARIAL	$	6,089.25
111702861	MODULO SECRETARIAL	$	2,630.05
111702862	MODULO SECRETARIAL	$	2,630.05
111702863	MODULO SECRETARIAL	$	2,630.05
111702865	MODULO SECRETARIAL	$	2,630.05
111702866	MODULO SECRETARIAL	$	2,630.05
111702867	MODULO SECRETARIAL	$	2,630.05
111702868	MODULO DE RECEPCION	$	6,900.00
111702869	MODULO DE RECEPCION	$	6,900.00
111702870	CREDENZA	$	2,848.55
111702873	CREDENZA	$	2,848.55
111702874	CREDENZA	$	2,848.55
111702876	CREDENZA	$	2,848.55
111702881	MESA DE TRABAJO	$	4,287.20
111702895	MODULO SECRETARIAL	$	3,121.43
111702896	MODULO SECRETARIAL	$	3,121.43
111702897	MODULO SECRETARIAL	$	3,121.43
111702960	IMPRESORA LASER	$	4,168.75
111702961	IMPRESORA LASER	$	3,165.95
111702977	TRIPIE PARA CAMARA	$	2,645.00
111702978	IMPRESORA DE CREDENCIALES	$	64,670.25
111702997	PC	$	8,796.35
111703000	PC	$	8,796.35
111703001	PC	$	8,796.35
111703002	PC	$	8,796.35
111703004	PC	$	8,796.35
111703011	PC	$	8,796.35
111703021	PC	$	8,796.35

111703024	ARCHIVERO	$	2,836.67
111703025	LAPTOP	$	26,438.50
111703026	SILLON EJECUTIVO	$	3,234.00
111703050	LAPTOP	$	18,342.50
111703052	CAMARA DIGITAL	$	6,056.36
111703061	IMPRESORA LASER	$	3,621.35
111703062	IMPRESORA LASER	$	3,277.50
111703065	IMPRESORA LASER	$	3,230.00
111703066	IMPRESORA LASER	$	3,230.00
111703068	ANTENA PARABOLICA	$	4,499.99
111703069	ANTENA PARABOLICA	$	4,499.99
111703092	IMPRESORA LASER	$	3,230.00
111703128	MODULO SECRETARIAL	$	1,817.00
111703132	MODULO SECRETARIAL	$	1,817.00
111703133	MODULO SECRETARIAL	$	1,817.00
111703149	PC	$	9,679.55
111703153	PC	$	9,679.55
111703154	PC	$	9,679.55
111703155	PC	$	9,679.55
111703159	PC	$	9,679.55
111703161	PC	$	9,679.55
111703162	PC	$	9,679.55
111703167	PC	$	9,679.55
111703168	PC	$	9,679.55
111703171	PC	$	9,679.55
111703172	PC	$	9,679.55
111703173	PC	$	9,679.55
111703175	PC	$	9,679.55
111703176	PC	$	9,679.55
111703177	PC	$	9,679.55
111703178	PC	$	9,679.55
111703180	PC	$	9,679.55
111703196	PC	$	9,679.55
111703197	PC	$	9,679.55
111703198	PC	$	9,679.55
111703199	PC	$	9,679.55
111703200	PC	$	9,679.55
111703201	PC	$	9,679.55
111703202	PC	$	9,679.55
111703203	PC	$	9,679.55
111703204	PC	$	9,679.55
111703205	PC	$	9,679.55
111703206	PC	$	9,679.55
111703207	PC	$	9,679.55
111703208	PC	$	9,679.55
111703209	PC	$	9,679.55
111703210	PC	$	9,679.55
111703211	PC	$	9,679.55
111703212	PC	$	9,679.55

111703213	PC	$ 9,679.55
111703214	PC	$ 9,679.55
111703217	PC	$ 9,679.55
111703221	PC	$ 9,679.55
111703222	PC	$ 9,679.55
111703223	PC	$ 9,679.55
111703226	PC	$ 9,679.55
111703227	PC	$ 9,679.55
111703228	PC	$ 9,679.55
111703229	PC	$ 9,679.55
111703230	PC	$ 9,679.55
111703231	PC	$ 9,679.55
111703232	PC	$ 9,679.55
111703233	PC	$ 9,679.55
111703234	PC	$ 9,679.55
111703235	PC	$ 9,679.55
111703236	PC	$ 9,679.55
111703237	PC	$ 9,679.55
111703238	PC	$ 9,679.55
111703239	PC	$ 9,679.55
111703240	PC	$ 9,679.55
111703256	PC	$ 9,679.55
111703259	PC	$ 9,679.55
111703261	PC	$ 9,679.55
111703262	PC	$ 9,679.55
111703263	PC	$ 9,679.55
111703267	PC	$ 9,679.55
111703269	PC	$ 9,679.55
111703271	PC	$ 9,679.55
111703274	PC	$ 9,679.55
111703275	PC	$ 9,679.55
111703280	PC	$ 9,679.55
111703288	PC	$ 9,679.55
111703304	PC	$ 9,679.55
111703306	PC	$ 9,679.55
111703312	PC	$ 9,679.55
111703319	PC	$ 9,679.55
111703320	PC	$ 9,679.55
111703321	PC	$ 9,679.55
111703322	PC	$ 9,679.55
111703323	PC	$ 9,679.55
111703324	PC	$ 9,679.55
111703325	PC	$ 9,679.55
111703326	PC	$ 9,679.55
111703327	PC	$ 9,679.55
111703328	PC	$ 9,679.55
111703329	PC	$ 9,679.55
111703330	PC	$ 9,679.55
111703331	PC	$ 9,679.55

111703332	PC	$	9,679.55
111703348	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703349	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703350	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703353	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703354	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703355	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703356	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703358	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703359	AULA MILENIO	$	53,774.00
111703361	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703362	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703363	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703366	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703367	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703368	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703369	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703370	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
111703375	TELEVISION	$	4,945.00
111703376	TELEVISOR	$	4,945.00
111703386	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	1,265.00
111703387	PC	$	11,661.00
111703392	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	52,785.00
111703399	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	52,785.00
111703407	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,598.50
111703408	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,598.50
111703423	CREDENZA 1.50 X .50	$	1,380.00
111703426	ARCHIVERO	$	2,127.50
111703427	ARCHIVERO	$	2,127.50
111703428	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,127.50
111703429	ARCHIVERO	$	2,127.50
111703430	ARCHIVERO	$	2,127.50
111703431	ARCHIVERO	$	2,127.50
111703432	TELEFONO	$	1,834.25
111703434	TELEFONO	$	1,834.25
111703524	MODULO SECRETARIAL	$	3,967.50
111703525	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,127.50
111703536	PIZARRON INTERACTIVO (AULA MILENIO)	$	50,564.35
111703542	EXTINTOR 2.5 KG	$	1,607.12
111703585	IMPRESORA LASER	$	4,140.00
111703586	IMPRESORA LASER	$	4,140.00
111703600	PC	$	10,278.32
111703613	COPIADORA WORK CENTRE	$	10,246.50
111703615	IMPRESORA LASER	$	4,754.10
111703616	MODULO SECRETARIAL	$	4,174.50
111703619	LAMPARA	$	2,990.00
111703620	MESA DE CENTRO	$	8,390.00
111703623	CAPTURADOR DE FIRMAS	$	3,608.70
111703624	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00

111703625	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
111703631	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
111703632	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
111703634	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
111703635	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
111703637	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
111703638	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
111703639	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
111703640	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
111703641	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703642	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703643	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703644	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703645	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703646	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703647	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703648	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703649	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703650	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703651	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703652	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703653	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703654	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703655	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703656	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703657	IMPRESORAS	$	2,570.25
111703658	LAPTOP	$	9,200.00
111703659	LAPTOP	$	9,200.00
111703660	LAPTOP	$	9,200.00
111703661	LAPTOP	$	9,200.00
111703662	LAPTOP	$	9,200.00
111703663	LAPTOP	$	9,200.00
111703664	LAPTOP	$	9,200.00
111703665	LAPTOP	$	9,200.00
111703666	LAPTOP	$	9,200.00
111703667	LAPTOP	$	9,200.00
111703668	LAPTOP	$	9,200.00
111703669	LAPTOP	$	9,200.00
111703670	LAPTOP	$	9,200.00
111703671	LAPTOP	$	9,200.00
111703672	LAPTOP	$	9,200.00
111703673	LAPTOP	$	9,200.00
111703674	LAPTOP	$	9,200.00
111703675	CAPTURADOR DE FIRMAS	$	6,173.97
111703677	CAPTURADOR DE FIRMAS	$	6,173.97
111703680	CAPTURADOR DE FIRMAS	$	6,173.97
111703681	CAPTURADOR DE FIRMAS	$	6,173.97
111703684	CAPTURADOR DE FIRMAS	$	6,173.97
111703688	CAPTURADOR DE FIRMAS	$	6,173.97

111703689	CAPTURADOR DE FIRMAS	$	6,173.97
111703691	CAPTURADOR DE FIRMAS	$	6,173.97
111703692	LECTOR	$	1,730.75
111703693	LECTOR	$	1,730.75
111703694	LECTOR	$	1,730.75
111703695	LECTOR	$	1,730.75
111703696	LECTOR	$	1,730.75
111703697	LECTOR	$	1,730.75
111703698	LECTOR	$	1,730.75
111703699	LECTOR	$	1,730.75
111703700	LECTOR	$	1,730.75
111703701	LECTOR	$	1,730.75
111703702	LECTOR	$	1,730.75
111703703	LECTOR	$	1,730.75
111703704	LECTOR	$	1,730.75
111703705	LECTOR	$	1,730.75
111703706	LECTOR	$	1,730.75
111703707	LECTOR	$	1,730.75
111703708	LECTOR	$	1,730.75
111703709	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703710	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703711	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703712	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703713	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703714	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703715	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703716	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703717	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703718	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703719	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703720	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703721	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703722	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703723	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703724	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703725	CAMARA WEB	$	2,645.35
111703748	LAPTOP	$	9,039.00
111703749	LAPTOP	$	9,039.00
111703750	LAPTOP	$	9,039.00
111703751	LAPTOP	$	9,039.00
111703752	LAPTOP	$	9,039.00
111703753	LAPTOP	$	9,039.00
111703754	LAPTOP	$	9,039.00
111703755	LAPTOP	$	9,039.00
111703756	LAPTOP	$	9,039.00
111703757	LAPTOP	$	9,039.00
111703758	LAPTOP	$	9,039.00
111703759	LAPTOP	$	9,039.00
111703760	LAPTOP	$	9,039.00

111703761	LAPTOP	$	9,039.00
111703762	LAPTOP	$	9,039.00
111703763	TERMINAL PARA CAPTURA DE FIRMAS USB CON LUZ DE FONDO LCD USB 1 X 5	$	7,273.75
111703767	TERMINAL PARA CAPTURA DE FIRMAS USB CON LUZ DE FONDO LCD USB 1 X 5	$	7,273.75
111703768	TERMINAL PARA CAPTURA DE FIRMAS USB CON LUZ DE FONDO LCD USB 1 X 5	$	7,273.75
111703769	TERMINAL PARA CAPTURA DE FIRMAS USB CON LUZ DE FONDO LCD USB 1 X 5	$	7,273.75
111703771	TERMINAL PARA CAPTURA DE FIRMAS USB CON LUZ DE FONDO LCD USB 1 X 5	$	7,015.00
111703773	TERMINAL PARA CAPTURA DE FIRMAS USB CON LUZ DE FONDO LCD USB 1 X 5	$	7,015.00
111703774	TERMINAL PARA CAPTURA DE FIRMAS USB CON LUZ DE FONDO LCD USB 1 X 5	$	7,273.75
111703778	IMPRESORA	$	2,990.00
111703779	IMPRESORA	$	2,990.00
111703780	IMPRESORA	$	2,990.00
111703781	IMPRESORA	$	2,990.00
111703782	IMPRESORA	$	2,990.00
111703783	IMPRESORA	$	2,990.00
111703784	IMPRESORA	$	2,990.00
111703785	IMPRESORA	$	2,990.00
111703786	IMPRESORA	$	2,990.00
111703787	IMPRESORA	$	2,990.00
111703788	IMPRESORA	$	2,990.00
111703789	IMPRESORA	$	2,990.00
111703790	IMPRESORA	$	2,990.00
111703791	IMPRESORA	$	2,990.00
111703792	IMPRESORA	$	2,990.00
111703794	PC	$	9,315.00
111703795	PC	$	9,315.00
111703801	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703802	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703803	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703804	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703805	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703806	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703807	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703808	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703809	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703810	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703811	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703812	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703813	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703814	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703815	CAMARA WEB	$	1,380.00
111703816	LECTOR ECLIPSE	$	1,767.55
111703817	LECTOR ECLIPSE	$	1,767.55
111703818	LECTOR ECLIPSE	$	1,767.55
111703819	LECTOR ECLIPSE	$	1,767.55
111703820	LECTOR	$	1,767.55
111703821	LIBRERO	$	5,279.94
111703822	ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL	$	3,842.44
111703824	LECTOR	$	1,767.55

111703825	LECTOR DE CODIGOS	$	1,767.55
111703826	LECTOR	$	1,767.55
111703827	LECTOR	$	1,767.55
111703828	LECTOR	$	1,767.55
111703829	LECTOR	$	1,767.55
111703830	LECTOR	$	1,767.55
111703831	LECTOR	$	1,767.55
111703832	LECTOR	$	1,767.55
111703833	LECTOR	$	1,767.55
111703838	SCANJET N7710 HP	$	15,605.50
111703839	SCANNER	$	15,605.50
111703841	LAPTOP	$	10,769.75
111703842	LAPTOP	$	10,769.75
111703843	LAPTOP	$	10,769.75
111703844	IMPRESORA	$	35,667.25
111703845	IMPRESORA DE ETIQUETAS	$	38,444.50
111703849	LAPTOP	$	19,800.01
111703856	PC	$	5,865.00
111703862	KIT DE TELEFONOS	$	1,805.50
111703863	IMPRESORA	$	26,220.00
111703864	IMPRESORA	$	26,220.00
111703868	PC	$	9,878.50
111703869	CALENTADOR DE GAS	$	1,350.00
111703872	FAX	$	2,029.29
111703873	EXTRACTOR	$	2,984.00
111703875	SCANNER	$	12,499.00
111703876	SCANNER	$	12,499.00
111703877	SCANNER	$	12,499.00
111703878	SCANNER	$	12,499.00
111703879	IMPRESORA	$	3,625.00
111703880	MODULO SECRETARIAL	$	2,842.00
111703881	MODULO SECRETARIAL	$	2,842.00
111703882	MODULO SECRETARIAL	$	2,842.00
111703883	MODULO SECRETARIAL	$	2,842.00
111703884	ARCHIVERO	$	2,320.00
111703885	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,320.00
111703886	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,320.00
111703887	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	2,320.00
111703909	PC	$	10,292.50
111703910	PC	$	8,410.00
111703911	PC	$	8,410.00
111703912	PC	$	8,410.00
111703913	PC	$	8,410.00
111703914	PC	$	8,410.00
111703915	PC	$	8,410.00
111703916	PC	$	8,410.00
111703919	FAX	$	2,242.28
111703922	MODULO SECRETARIAL	$	7,894.62
111703923	MODULO SECRETARIAL	$	4,567.50

111703924	SILLON EJECUTIVO	$	2,610.00
111703925	CAJA FUERTE	$	1,856.00
111703929	PC	$	8,410.00
111703930	SILLA OPERATIVA MOD. BM 620 TAPIZADA EN TELA	$	1,445.00
111703937	MULTIFUNCIONAL	$	6,380.00
111703938	ARCHIVERO	$	2,494.00
111703939	ARCHIVERO	$	2,494.00
111703940	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,914.00
111703941	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,914.00
111703942	SILLON EJECUTIVO	$	2,192.40
111703943	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,914.00
111703944	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,914.00
111703945	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,876.80
111703946	FAX	$	1,856.00
111703947	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	2,900.00
111703948	TELEFONO INALAMBRICO	$	1,183.20
111703951	IMPRESORA	$	10,440.00
111703953	LAPTOP	$	7,850.00
111703954	IMPRESORA LASER JET	$	6,350.00
111703955	PC	$	10,340.24
111703956	PC	$	10,340.24
111703957	PC	$	10,340.24
111703958	PC	$	10,340.24
111703959	PC	$	10,340.24
111703960	PC	$	10,340.24
111703961	PC	$	10,340.24
111703962	DISCO DURO PORTATIL	$	2,262.00
111703963	DISCO DURO PORTATIL	$	2,262.00
111703993	NO BREAK	$	7,192.00
111703994	NO BREAK	$	7,192.00
111703995	NO BREAK	$	7,192.00
111703996	NO BREAK	$	7,192.00
111704023	IMPRESORA	$	4,176.00
111704024	PC	$	11,890.00
111704025	PC	$	11,890.00
111704026	IMPRESORA KIT DE CREDENCIALIZACION	$	57,199.72
111704027	LIBRERO	$	1,612.40
111704028	LIBRERO	$	1,612.40
111704029	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,453.40
111704030	SILLON EJECUTIVO	$	1,740.00
111704031	ID WORKS STANDARD V6.5 MEMORIA	$	32,776.38
111704032	PANEL DE DIGITALIZACION DE FIRMAS	$	16,158.80
111704033	CAMARA DIGITAL VANTA Z2	$	3,004.40
111704034	CODIFICADOR MIFARE	$	4,060.00
111704035	LAPTOP TINKPAD	$	28,997.60
111704036	TELEFONO INALAMBRICO	$	1,438.40
111704040	LAPTOP	$	11,136.00
111704041	LAPTOP	$	11,136.00
111704042	LAPTOP	$	11,136.00

111704045	LAPTOP	$	11,017.69
111704046	TELÉFONO DIGITAL	$	3,832.64
111704047	IMPRESORA HP LASERJET	$	1,914.00
111704048	IMPRESORA EPSON	$	1,450.00
111704049	FAX	$	1,392.00
111704050	TELEFONO INALAMBRICO	$	1,508.00
111704051	CAMIONETA	$	407,900.00
111704052	NO BREAK	$	7,076.00
111704053	MULTIFUNCIONAL	$	111,118.72
111704054	DESTRUCTORA DE PAPEL USO PESADO	$	21,112.00
111704056	MONITOR LCD DELL	$	2,030.00
111704057	MONITOR LCD DELL	$	2,030.00
111704058	MONITOR LCD DELL	$	2,030.00
111704059	MONITOR LCD DELL	$	2,030.00
111704060	TELEFONO PORTATIL	$	1,624.00
111704061	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704064	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704068	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704073	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704074	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704075	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704076	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704081	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704084	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704085	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704086	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704089	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704093	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704094	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704099	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704107	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704109	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704111	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704112	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704113	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704114	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704115	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704116	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704117	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704118	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704119	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704120	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704121	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704122	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704123	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704124	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704125	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704126	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704127	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00

111704128	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704129	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704130	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704131	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704132	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704133	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704134	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704135	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704136	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704137	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704138	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704139	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704140	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
111704141	SERVIDOR	$	16,860.60
111704142	PIZARRON INTERACTIVO POLYVISION, 1.21 X 2.46, LAPTOP	$	50,564.35
111704143	PIZARRON INTERACTIVO POLYVISION, TS 800, 1.21 X 2.46 , LAPTOP	$	50,564.35
111704145	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704146	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704147	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704148	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704149	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704150	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704151	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704152	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704153	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704154	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704155	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704156	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704157	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704158	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704159	TERMINALES NCOMPUTING L300	$	4,570.40
111704160	IMPRESORA HP	$	7,540.00
111704161	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,190.00
111704162	IMPRESORA HP	$	4,930.00
111704165	BOMBA CENTRIFUGA	$	6,380.00
111704166	COCINA INTEGRAL	$	25,636.00
111704167	PC	$	6,421.84
111704168	MAQUINA DE ESCRIBIR BRODHER	$	1,960.40
111704169	IMPRESORA LASER	$	4,002.00
111704170	IMPRESORA HP	$	8,468.00
111704171	MULTIFUNCIONAL	$	5,336.00
111704172	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704173	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704174	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704175	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704176	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704177	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704178	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704179	ARCHIVEROS 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00

111704180	ARCHIVEROS 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704181	ARCHIVEROS 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704182	ARCHIVEROS 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704183	ARCHIVEROS 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704184	ARCHIVEROS 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704185	ARCHIVEROS 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704186	ARCHIVEROS 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704187	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704188	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704189	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704190	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704191	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704192	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704193	ARCHIVEROS 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704194	ARCHIVERO 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704195	ARCHIVERO 4 GAVETA 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704196	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704197	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704198	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704199	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704200	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704201	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .50 X .60	$	3,654.00
111704202	AIRES ACONDICIONADOS TRANE	$	11,484.00
111704203	AIRES ACONDICIONADOS TRANE	$	11,484.00
111704204	DISCO DURO 1TB	$	1,392.00
111704205	MULTIFUNCIONAL	$	5,336.00
111704206	LIBRERO DE PISO VERTICAL	$	2,992.80
111704207	ENMICADORA	$	2,175.00
111704209	MULTIFUNCIONAL	$	5,336.00
111704210	SURFACE RT 32 GB	$	5,574.24
111704211	PERFORADORA	$	1,560.20
111704212	PC	$	9,222.00
111704213	PC	$	9,222.00
111704214	PC	$	9,222.00
111704215	PC	$	9,222.00
111704216	PC	$	9,222.00
111704217	PC	$	9,222.00
111704218	PC	$	9,222.00
111704219	PC	$	9,222.00
111704220	PC	$	9,222.00
111704221	PC	$	9,222.00
111704222	PC	$	9,222.00
111704223	PC	$	9,222.00
111704224	PC	$	9,222.00
111704225	PC	$	9,222.00
111704226	PC	$	9,222.00
111704227	PC	$	9,222.00
111704228	PC	$	9,222.00
111704229	PC	$	9,222.00

111704230	PC	$	9,222.00
111704231	PC	$	9,222.00
111704232	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA	$	3,190.00
111704233	PC	$	9,222.00
111704234	PC	$	9,222.00
111704235	PC	$	9,222.00
111704236	PC	$	9,222.00
111704237	PC	$	9,222.00
111704238	PC	$	9,222.00
111704239	PC	$	9,222.00
111704240	PC	$	9,222.00
111704241	PC	$	9,222.00
111704242	PC	$	9,222.00
111704243	SOFA	$	4,176.00
111704244	SOFA	$	5,533.20
111704245	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA	$	3,190.00
111704246	SILLON EJECUTIVO	$	4,234.00
111704248	MODULO EJECUTIVO	$	9,164.00
111704249	MODULO EJECUTIVO	$	9,164.00
111704250	LIBRERO PISO VERTICAL	$	2,992.80
111704251	MESA PARA SALA DE JUNTAS CIRCULAR	$	2,842.00
111704252	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,422.00
111704253	SILLON EJECUTIVO	$	2,262.00
111704254	SILLON EJECUTIVO	$	2,262.00
111704255	MODULO SECRETARIAL	$	2,436.00
111704256	MODULO SECRETARIAL	$	2,436.00
111704263	PROYECTOR	$	6,844.00
111704264	IPAD 3 64 GB	$	10,599.00
111704265	LAPTOP	$	16,135.60
111704266	CALENTADOR DE GAS	$	2,114.01
111704267	TELEFONO DIGITAL	$	2,742.43
111704268	MULTIFUNCIONAL	$	5,336.00
111704273	CONMUTADOR CENTRAL	$	10,120.00
111704274	LAPTOP	$	14,731.75
111704275	MODULO SECRETARIAL	$	8,932.00
111704276	LIBRERO DE PISO VERTICAL	$	4,060.00
111704277	LIBRERO DE PISO VERTICAL	$	6,844.00
111704278	LIBRERO PARA SOBREPONER	$	3,329.20
111704280	ESTANTE	$	4,408.00
111704281	ESTANTE METALICO 2.00 MTS DE 5 ENTREPAÑOS	$	4,408.00
111704282	ESTANTE METALICO 2.00 MTS 5 ENTREPAÑOS	$	3,561.20
111704283	ESTANTE METALICO 2.00 MTS 5 ENTREPAÑOS	$	2,714.40
111704285	SERVIDOR NORTH RED 42 NODOS	$	116,000.00
111704286	NO BREAK DATA SHIELD	$	8,584.00
111704287	LAPTOP	$	20,532.00
111704288	MODULO EJECUTIVO	$	11,086.12
111704289	ESTANTE	$	2,714.40
111704290	SILLA	$	2,941.76
111704291	SILLA	$	3,491.60

111704292	SILLA	$	4,493.84
111704293	GRABADORA 54	$	48,059.99
111704294	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,248.00
111704295	MESAS	$	16,008.00
111704296	MODULO	$	16,008.00
111704297	MODULO	$	16,008.00
111704298	MODULO	$	16,008.00
111704303	REGULADOR DE VOLTAJE	$	7,424.00
111704304	NO BREAK	$	7,424.00
111704305	PC	$	13,572.00
111704306	COPIADORA	$	52,200.00
111704307	MICROBUS	$	330,000.01
111704308	MULTIFUNCIONAL	$	13,456.00
111704309	PC	$	10,349.52
111704310	PC	$	10,349.52
111704311	PC	$	10,349.52
111704312	PC	$	10,349.52
111704313	PC	$	10,349.52
111704314	PC	$	10,349.52
111704315	PC	$	10,349.52
111704316	PC	$	10,349.52
111704317	PC	$	10,349.52
111704318	PC	$	10,349.52
111704319	PC	$	10,349.52
111704320	PC	$	10,349.52
111704321	PC	$	10,349.52
111704322	PC	$	10,349.52
111704323	PC	$	10,349.52
111704324	PC	$	10,349.52
111704325	PC	$	10,349.52
111704326	PC	$	10,349.52
111704327	PC	$	10,349.52
111704328	PC	$	10,349.52
111704329	PC	$	10,349.52
111704330	PC	$	10,349.52
111704331	PC	$	10,349.52
111704332	PC	$	10,349.52
111704333	PC	$	10,349.52
111704334	PC	$	10,349.52
111704335	PC	$	10,349.52
111704336	PC	$	10,349.52
111704337	PC	$	10,349.52
111704338	PC	$	10,349.52
111704339	MESA	$	4,930.00
111704340	SCANNER	$	6,941.30
111704341	CAÑON DE VIDEO	$	6,728.00
111704342	LAPTOP	$	8,796.28
111704343	LAPTOP	$	8,796.28
111800974	RED CONCENTRADORA	$	11,510.35

111800976	RED CONCENTRADORA	$	11,510.35
111800996	RED CONCENTRADORE	$	11,850.75
111801005	RED CONCENTRADORA	$	7,417.50
111801007	RED CONCENTRADORA	$	7,417.50
111801013	RED CONCENTRADORA	$	11,850.75
111801015	RED CONCENTRADORA	$	11,850.75
111801035	IMPRESORA LASER	$	5,122.10
111801211	TRANSFORMADOR 225 KVA 13200 PROLEC PLANTA DE EMERGENCIA	$	208,600.00
111801242	MODULO EJECUTIVO	$	11,443.96
111801245	SILLON	$	2,811.11
111801277	VIDEO PROYECTOR	$	25,875.00
111801315	TELEFAX	$	1,918.00
111801320	MODULO SECRETARIAL	$	4,329.42
111801321	MODULO SECRETARIAL	$	4,329.42
111801322	MODULO SECRETARIAL	$	4,329.42
111801323	MODULO SECRETARIAL	$	4,329.42
111801324	MODULO SECRETARIAL	$	4,329.42
111801325	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801326	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801327	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801328	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801329	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801330	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801331	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801332	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801333	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801334	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801336	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801337	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801338	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801339	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801340	MODULO SECRETARIAL PENINSULA 1.50 X 0.60	$	3,800.49
111801341	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801342	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801343	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801344	MODULO SECRETARIAL	$	3,800.49
111801386	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,990.71
111801387	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,990.71
111801388	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,990.71
111801389	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,990.71
111801390	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,990.71
111801391	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,990.71
111801392	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,990.71
111801393	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,990.71
111801394	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,990.71
111801413	LAPTOP	$	23,962.55
111801417	LAPTOP	$	22,183.50
111801424	LAPTOP	$	12,153.20
111801425	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,957.15

111801426	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,957.15
111801427	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,957.15
111801448	AUTOMOVIL	$	149,900.00
111801467	DISCO DURO EXTERNO	$	2,567.95
111801470	LAPTOP	$	13,179.40
111801482	SERVIDOR PARA COMPARTIR ARHIVOS, IMPRESORA	$	23,364.55
111801483	LAPTOP	$	13,685.00
111801487	MINISPLIT 5TR	$	53,276.28
111801488	MINISPLIT 5TR	$	53,276.28
111801489	MINISPLIT 5TR	$	53,276.28
111801490	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 CAOBA	$	2,093.00
111801491	MINISPLIT 1 TR	$	5,400.00
111801492	MULTIFUNCIONAL	$	2,531.15
111801495	MULTIFUNCIONAL	$	6,888.50
111801500	TARJETA DE MEMORIA	$	1,035.00
111801506	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 COLOR CAOBA	$	1,955.00
111801507	LAPTO	$	17,248.00
111801508	LAPTOP	$	8,670.00
111801512	PC	$	7,463.50
111801513	IMPRESORA LASER	$	4,552.85
111801515	SILLON	$	5,065.75
111801522	IMPRESORA LASER	$	4,732.25
111801523	IMPRESORA	$	1,023.50
111801524	VIDEO PROYECTOR	$	10,913.50
111801525	PC	$	10,005.00
111801526	IMPRESORA LASER	$	8,038.50
111801527	PC	$	10,005.00
111801528	PC	$	10,913.50
111801534	TELEFAX	$	1,598.50
111801535	PC	$	17,813.50
111801538	LAPTOP	$	16,168.00
111801539	LAPTOP	$	16,168.00
111801541	IMPRESORA	$	9,073.50
111801542	PC	$	17,729.55
111801544	SILLON EJECUTIVO	$	4,542.50
111801545	SILLON DE VISITA	$	2,702.50
111801546	SILLON DE VISTA	$	2,702.50
111801547	SILLON EJECUTIVO	$	4,542.50
111801548	SILLON DE VISITA	$	2,702.50
111801549	SILLON DE VISITA	$	2,702.50
111801550	SILLON DE VISITA	$	2,702.50
111801551	SILLON DE VISITA	$	2,702.50
111801552	SILLON DE VISITA	$	2,702.50
111801553	ENCUADERNADORA	$	5,498.15
111801574	PC	$	9,832.50
111801579	PC	$	9,832.50
111801581	PC	$	9,832.50
111801584	PC	$	8,441.00
111801589	PC	$	8,441.00

111801591	PC	$	8,441.00
111801592	PC	$	8,441.00
111801599	PC	$	8,441.00
111801601	PC	$	8,441.00
111801608	PC	$	8,441.00
111801609	PC	$	8,441.00
111801624	PC	$	8,441.00
111801625	PC	$	8,441.00
111801645	PC	$	8,441.00
111801655	PC	$	8,441.00
111801659	PC	$	8,441.00
111801672	PC	$	8,441.00
111801681	PC	$	8,441.00
111801682	PC	$	8,441.00
111801687	PC	$	8,441.00
111801693	PC	$	8,441.00
111801701	PC	$	8,441.00
111801710	LAPTOP	$	19,817.95
111801718	LAPTOP	$	27,965.20
111801719	IMPRESORA	$	3,783.50
111801720	IMPRESORA	$	5,106.00
111801722	PC	$	10,810.00
111801725	LAPTOP	$	9,398.01
111801727	DISCO DURO PORTATIL 80 GB	$	1,598.50
111801728	DISCO DURO 80 PORTATIL GB	$	1,598.50
111801729	DISCO DURO EXTERNO	$	1,788.25
111801730	DISCO DURO EXTERNO	$	1,788.25
111801731	DISCO DURO EXTERNO	$	1,788.25
111801732	DISCO DURO EXTERNO	$	1,788.25
111801733	PROYECTOR	$	12,063.50
111801736	LAPTOP	$	5,699.00
111801738	CAMIONETA	$	253,111.00
111801739	PC	$	6,943.70
111801740	PC	$	6,943.70
111801741	PC	$	6,943.70
111801742	GABINETE	$	2,127.50
111801743	LIBRERO	$	2,645.00
111801744	MODULO EJECUTIVO	$	8,032.75
111801745	SILLON EJECUTIVO	$	4,128.50
111801746	SILLON EJECUTIVO	$	2,869.25
111801747	SILLON EJECUTIVO	$	2,869.25
111801748	LIBRERO	$	22,879.25
111801749	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
111801750	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
111801751	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
111801752	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
111801753	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
111801754	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
111801755	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50

111801756	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,293.75
111801758	PC	$	10,212.00
111801759	LAPTOP	$	14,835.00
111801762	MODULO SECRETARIAL	$	1,943.50
111801763	DISCO DURO	$	2,197.65
111801765	IMPRESORA	$	4,539.00
111801766	VIDEOCAMARA	$	5,999.00
111801767	CAMARA FOTOGRAFICA	$	3,400.16
111801768	PC	$	6,943.70
111801771	PC	$	9,697.60
111801772	SILLON EJECUTIVO	$	4,582.00
111801773	SILLON EJECUTIVO	$	3,183.04
111801774	SILLON EJECUTIVO	$	3,183.04
111801775	IMPRESORA	$	5,417.20
111801777	MESA	$	3,944.00
111801778	PROYECTOR	$	15,776.00
111801779	MODULO EJECUTIVO	$	30,740.00
111801780	MESA	$	5,452.00
111801781	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,624.00
111801782	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,900.00
111801783	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,900.00
111801784	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,900.00
111801785	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,900.00
111801786	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,900.00
111801787	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,900.00
111801788	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,900.00
111801789	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,900.00
111801790	TELEFONO INALAMBRICO	$	1,569.00
111801791	IMPRESORA	$	7,586.40
111801792	PC	$	10,256.72
111801793	PC	$	10,256.72
111801798	PC	$	10,256.72
111801804	GRABADORA	$	1,666.00
111801805	SILLAS	$	1,856.00
111801807	SILLAS	$	1,856.00
111801808	SILLAS	$	1,392.00
111801809	SILLAS	$	1,392.00
111801810	SILLAS	$	1,392.00
111801811	SILLAS	$	1,392.00
111801812	SILLAS	$	1,392.00
111801813	SILLAS	$	1,392.00
111801815	MODULO EJECUTIVO	$	7,296.40
111801816	MODULO EJECUTIVO	$	7,296.40
111801818	ARCHIVERO	$	4,872.00
111801819	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	4,872.00
111801821	SILLON DE RECEPCION	$	3,200.00
111801822	SILLON DE RECEPCION	$	3,200.00
111801823	SILLON DE RECEPCION	$	3,200.00
111801825	LIBRERO	$	4,988.00

111801826	ARCHIVEROS	$	2,726.00
111801828	ARCHIVERO	$	2,726.00
111801829	MULTIFUNCIONAL	$	3,999.00
111801832	MONITOR	$	2,842.00
111801833	LAPTOP	$	14,094.00
111801834	MESA	$	3,132.00
111801835	TELEFONOS	$	1,880.37
111801836	TELEFONO DIGITAL	$	1,880.37
111801838	PC	$	14,378.20
111801839	MONITOR	$	3,007.30
111801840	PC	$	25,260.32
111801841	PANTALLA LCD 42" SOPORTE PARA PLASMA -LCD 30" A 63" FAC.	$	15,367.10
111801842	ADAPTADOR WIRELESS	$	3,107.35
111801843	CAJONERA	$	6,148.00
111801844	IMPRESORA	$	3,746.80
111801848	VIDEOPROYECTOR	$	7,772.00
111801856	TELEFONOS	$	1,610.08
111801857	TELEFONO INALAMBRICO	$	1,610.08
111801858	LAPTOP	$	7,748.80
111801859	LAPTOP	$	7,748.80
111801860	MINISPLIT	$	11,542.00
111801861	DISCO DURO EXTERNO	$	1,728.40
111801862	TELEFONO INALAMBRICO	$	4,293.16
111801863	MULTIFUNCIONAL	$	5,382.40
111802036	PC	$	10,340.24
111802037	PC	$	10,340.24
111802050	PC	$	10,340.24
111802051	PC	$	10,340.24
111802052	PC	$	10,340.24
111802053	PC	$	10,340.24
111802131	PC	$	10,340.24
111802184	PC	$	10,340.24
111802185	PC	$	10,340.24
111802186	PC	$	10,340.24
111802187	PC	$	10,340.24
111802188	PC	$	10,340.24
111802189	PC	$	10,340.24
111802190	PC	$	10,340.24
111802191	PC	$	10,340.24
111802192	PC	$	10,340.24
111802193	PC	$	10,340.24
111802194	PC	$	10,340.24
111802195	FAX	$	4,164.40
111802196	DISCO DURO	$	1,728.40
111802197	DISCO DURO	$	1,728.40
111802198	LAPTOP	$	14,427.58
111802200	MINI PROYECTOR	$	5,798.84
111802203	SILLA SECRETARIAL	$	1,925.60
111802204	SILLA SECRETARIAL	$	1,925.60

111802205	SILLON EJECUTIVO	$	2,076.40
111802206	MODULO EJECUTIVO	$	7,704.72
111802209	PANTALLA	$	9,477.20
111802210	VIDEOS DE CALIDAD	$	43,747.64
111802227	PROYECTOR	$	8,932.00
111802246	MODULO DE TRABAJO	$	5,452.00
111802247	LIBRERO DE PISO	$	2,998.60
111802248	SILLON OPERACIONAL ,	$	1,682.00
111802252	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,960.40
111802253	DISCO DURO EXTERNO	$	1,914.00
111802257	PC	$	12,182.30
111802258	LAPTOP	$	16,356.00
111802259	LAPTOP	$	16,356.00
111802260	PANTALLA	$	2,389.60
111802263	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	2,227.20
111802264	IPAD 3 64 GB	$	10,599.00
111802266	PC	$	17,248.04
111802267	PC	$	17,248.04
111802268	PC	$	17,248.04
111802269	PC	$	17,248.04
111802270	IMPRESORA	$	4,900.00
111802271	IMPRESORA	$	5,780.28
111802273	LAPTOP	$	16,936.00
111802274	LAPTOP	$	19,998.89
111802276	LAPTOP	$	19,998.89
111802278	VIDEOPROYECTOR	$	8,700.00
111802279	PROYECTOR	$	8,700.00
111802280	PROYECTOR	$	8,700.00
111802281	VIDEOPROYECTOR	$	8,700.00
111802282	PROYECTOR	$	8,700.00
111802283	VIDEOPROYECTOR	$	8,700.00
111802284	PROYECTOR	$	8,700.00
111802285	PROYECTOR	$	8,700.00
111802286	DISPENSADOR DE AGUA	$	2,789.02
111802289	FRIGO-BAR	$	1,699.02
111802290	PROYECTOR	$	8,147.34
111802291	MULTIFUNCIONAL	$	3,932.40
111802293	PC	$	11,270.99
111802294	PC	$	7,962.60
111802295	PC	$	22,750.29
111802304	PC	$	12,844.68
111802305	PC	$	12,844.68
111802306	PC	$	12,844.68
111802307	PC	$	12,844.68
111802308	PC	$	12,844.68
111802309	PC	$	12,844.68
111802310	PC	$	12,844.68
111802311	PC	$	12,844.68
111802312	PC	$	12,844.68

111802313	PC	$ 12,844.68
111802314	PC	$ 12,844.68
111802315	PC	$ 12,844.68
111802316	PC	$ 12,844.68
111802317	PC	$ 12,844.68
111802318	PC	$ 12,844.68
111802319	PC	$ 12,844.68
111802320	PC	$ 12,844.68
111802321	PC	$ 12,844.68
111802322	PC	$ 12,844.68
111802323	PC	$ 12,844.68
111802324	PC	$ 12,844.68
111802325	PC	$ 12,844.68
111802326	PC	$ 12,844.68
111802327	PC	$ 12,844.68
111802328	PC	$ 12,844.68
111802329	PC	$ 12,844.68
111802330	PC	$ 12,844.68
111802331	PC	$ 12,844.68
111802332	PC	$ 12,844.68
111802333	PC	$ 12,844.68
111802334	PC	$ 12,844.68
111802335	PC	$ 12,844.68
111802336	PC	$ 12,844.68
111802337	PC	$ 12,844.68
111802338	PC	$ 12,844.68
111802339	PC	$ 12,844.68
111802340	PC	$ 12,844.68
111802341	PC	$ 12,844.68
111802342	PC	$ 12,844.68
111802343	PC	$ 12,844.68
111802344	PC	$ 12,844.68
111802345	PC	$ 12,844.68
111802346	PC	$ 12,844.68
111802347	PC	$ 12,844.68
111802348	PC	$ 12,844.68
111802349	PC	$ 12,844.68
111802350	PC	$ 12,844.68
111802351	PC	$ 12,844.68
111802352	PC	$ 12,844.68
111802353	PC	$ 12,844.68
111802354	PC	$ 12,844.68
111802355	PC	$ 12,844.68
111802356	PC	$ 12,844.68
111802357	PC	$ 12,844.68
111802358	PC	$ 12,844.68
111802359	PC	$ 12,844.68
111802360	PC	$ 12,844.68
111802361	PC	$ 12,844.68

111802362	PC	$	12,844.68
111802363	PC	$	12,844.68
111802364	PC	$	12,844.68
111802365	PC	$	12,844.68
111802366	PC	$	12,844.68
111802367	PC	$	12,844.68
111802368	PC	$	12,844.68
111802369	PC	$	12,844.68
111802370	PC	$	12,844.68
111802371	PC	$	12,844.68
111802372	PC	$	12,844.68
111802373	PC	$	12,844.68
111802374	PC	$	12,844.68
111802375	PC	$	12,844.68
111802376	PC	$	12,844.68
111802377	PC	$	12,844.68
111802378	PC	$	12,844.68
111802379	PC	$	12,844.68
111802380	PC	$	12,844.68
111802381	PC	$	12,844.68
111802382	PC	$	12,844.68
111802383	PC	$	12,844.68
111802384	PC	$	12,844.68
111802385	PC	$	12,844.68
111802386	PC	$	12,844.68
111802387	PC	$	12,844.68
111802388	PC	$	12,844.68
111802389	PC	$	12,844.68
111802390	PC	$	12,844.68
111802391	LAPTOP	$	11,668.86
111802403	PC	$	12,844.68
111802436	PC	$	12,844.68
111802437	PC	$	12,844.68
111802441	PC	$	12,844.68
111802442	PC	$	12,844.68
111802459	PC	$	12,844.68
111802462	PC	$	12,844.68
111802463	PC	$	12,844.68
111802464	PC	$	12,844.68
111802466	PC	$	12,844.68
111802468	PC	$	12,844.68
111802469	PC	$	12,844.68
111802471	PC	$	12,844.68
111802480	MULTIFUNCIONAL	$	3,932.40
111802481	PROYECTOR	$	6,368.40
111802482	PROYECTORES BENQ MS502	$	6,368.40
111802483	PROYECTORES BENQ MS502	$	6,368.40
111802484	PROYECTORES BENQ MS502	$	6,368.40
111802485	PROYECTOR	$	6,368.40

111802486	PROYECTOR	$	6,368.40
111802487	PROYECTOR	$	6,368.40
111802488	PROYECTOR	$	6,368.40
111802489	PROYECTOR	$	6,368.40
111802490	PROYECTOR	$	6,368.40
111802491	SURFACE 128 GB	$	15,876.42
111802494	TELEFONO INHALAMBRICO	$	1,310.80
111802495	TELEFONO INHALAMBRICO	$	1,310.80
111802509	PC	$	16,008.00
111802510	ESCANER	$	14,616.00
111802512	IPAD 3G 16 GB	$	8,779.01
111802514	MONITOR	$	2,668.00
111802515	MONITOR	$	2,668.00
111802516	PC	$	17,850.00
111802517	LAPTOP	$	19,186.40
111802518	DISCO DURO 1TB USB	$	1,392.00
111802519	FAX BROTHER MOD 575	$	2,076.40
111802521	PC	$	20,000.00
111802522	PC	$	19,310.00
111802523	IMPRESORA	$	3,730.56
111802524	VIDEOPROYECTOR	$	6,269.44
111802525	CAMIONETA	$	305,154.00
111802526	LAPTOP	$	20,000.00
111802527	IMPRESORA	$	3,394.16
111802529	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,872.00
111802531	SILLA SECRETARIAL DE PISTÓN Y RUEDAS	$	1,392.00
111802532	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,408.00
111802534	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,408.00
111802536	LIBRERO DE PISO 1.80X.90X.40	$	5,336.00
111802657	COPIADORA DE ALTO RENDIMIENTO 49 PPM TOSHIBA E477S	$	55,639.40
111802733	TABLETA	$	1,902.40
111802734	TABLETA	$	1,902.40
111802778	DISCO DURO	$	1,856.00
111802780	MONITOR A COLOR	$	7,245.00
111802781	MONITOR	$	2,587.50
111802782	MONITOR	$	2,587.50
111802783	MONITOR	$	2,587.50
111802787	LAPTOP	$	13,108.00
111802788	LAPTOP	$	16,540.01
111802791	PC	$	11,948.00
111802792	PC	$	11,948.00
111802793	PC	$	11,948.00
111802794	PC	$	11,948.00
111802795	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802796	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802797	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802798	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802799	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802800	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40

111802801	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802802	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802803	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802804	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802805	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802806	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802807	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802808	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802809	VIDEOPROYECTOR BENQ MS521	$	5,411.40
111802810	PC	$	11,771.68
111802811	PC	$	11,771.68
111802812	PC	$	11,771.68
111802816	ENTRE JARDINES	$	1.00
111802818	LAPTOP	$	13,224.00
111802819	MULTIFUNCIONAL	$	6,496.00
111802820	MULTIFUNCIONAL	$	4,524.00
111802821	PC	$	15,451.20
111802822	PC	$	14,399.20
111802823	SOFA	$	4,550.77
111802824	PC	$	13,363.20
111802825	PC	$	13,363.20
111802826	LAPTOP	$	19,992.00
111802827	LAPTOP	$	19,892.99
111802839	PC	$	16,031.20
111802840	PC	$	10,369.24
111802841	PC	$	10,369.24
111802842	PC	$	10,369.24
111802843	PC	$	10,369.24
111802844	PC	$	10,369.24
111802845	PC	$	10,369.24
111802846	PC	$	10,369.24
111802847	PC	$	10,369.24
111802848	PC	$	10,369.24
111802849	PC	$	10,369.24
111802850	PC	$	10,369.24
111802851	PC	$	10,369.24
111802852	PC	$	10,369.24
111802853	PC	$	10,369.24
111802854	PC	$	10,369.24
111802855	PC	$	10,369.24
111802856	PC	$	10,369.24
111802857	PC	$	10,369.24
111802858	PC	$	10,369.24
111802859	PC	$	10,369.24
111802860	PC	$	10,369.24
111802861	PC	$	10,369.24
111802862	PC	$	10,369.24
111802863	PC	$	10,369.24
111802864	PC	$	10,369.24

111802865	PC	$	10,369.24
111802866	PC	$	10,369.24
111802867	PC	$	10,369.24
111802868	PC	$	10,369.24
111802869	PC	$	10,369.24
111802870	PC	$	10,369.24
111802871	PC	$	10,369.24
111802872	LAPTOP	$	19,662.00
111802873	FRIGOBAR	$	3,426.47
111802874	DESPACHADOR DE AGUA	$	3,301.73
111802875	DESPACHADOR DE AGUA	$	3,301.73
111802876	SILLON EJECUTIVO	$	4,060.00
111802877	SILLON EJECUTIVO	$	2,900.00
111802878	MULTIFUNCIONAL	$	3,654.00
111802879	MULTIFUNCIONAL	$	5,426.48
111802880	MINISPLIT	$	16,150.00
111802881	LAPTOP	$	17,634.04
111900011	ARCHIVERO	$	5,854.10
111900012	CHARANGO DE MADERA	$	9,559.56
111900013	MINISPLIT	$	8,549.00
112100273	MEZCLADOR DE AUDIO 16 CANALES	$	5,206.53
112100296	BAFLE	$	6,110.02
112100297	BAFLE	$	6,110.02
112100298	BAFLE	$	6,391.95
112100299	BAFLE	$	6,391.95
112100300	AMPLIFICADOR AUDIO CROW	$	15,274.96
112100314	CROSOVER CON ATRIL JBL	$	6,556.98
112100316	CAMARA FOTOGRAFICA	$	28,750.00
112100325	MODULO EJECUTIVO	$	19,205.00
112100339	MODULO SECRETARIAL	$	6,095.00
112100340	MODULO SECRETARIAL	$	6,095.00
112100376	PC	$	10,279.83
112100385	LIBRERO 2.20 X 90 X 50 CUBIERTA DE FORMICA	$	3,220.00
112100387	MAMPARAS (4) 0.80 X 1.00	$	6,900.00
112100396	MODULO EJECUTIVO	$	8,244.48
112100398	SILLON	$	2,592.13
112100400	MODULO SECRETARIAL	$	4,522.93
112100401	MODULO.EJECUTIVO	$	9,567.49
112100406	SILLON EJECUTIVO	$	2,592.13
112100413	PODIUM	$	2,915.25
112100416	MEZCLADOR CON BAFLES	$	24,971.10
112100421	MODULO PARA PRESIDIUM CON ESCUDO	$	3,622.50
112100430	MODULO PRESIDIUM CON ESCUDO UADEC	$	6,095.00
112100431	MODULO PRESIDIUM	$	6,095.00
112100432	MODULO PRESIDIUM	$	6,095.00
112100439	MODULO SECRETARIAL	$	2,645.00
112100440	MODULO SECRETARIAL	$	2,645.00
112100442	MODULO DOBLE	$	6,095.00
112100443	SILLAS	$	1,800.00

112100444	SILLAS	$	1,800.00
112100445	SILLAS	$	1,800.00
112100446	SILLAS	$	1,800.00
112100447	SILLAS	$	1,800.00
112100448	SILLAS	$	1,800.00
112100449	SILLAS	$	1,800.00
112100450	SILLAS	$	1,800.00
112100451	SILLAS	$	1,800.00
112100453	MODULO	$	6,900.00
112100454	PRENSA MANUAL	$	1,265.00
112100455	PODIUM	$	11,730.00
112100456	PRESIDIUM	$	7,472.70
112100457	MULTIBANER TRI ROTATIVO 85 X 2.00	$	4,264.20
112100458	MULTIBANNER TRI ROTATIVO 85 X 2.00	$	4,264.20
112100459	PODIUM	$	5,807.50
112100460	PRESIDIUM	$	10,922.70
112100461	MAMPARA DE 2 PAREDES PLEGABLES 4 EXIBIDORES	$	46,632.50
112100462	MICROFONO INALAMBRICO Y RECEPTOR	$	2,472.50
112100463	BASURERO CUADRADO 0 KG. DE 0.55 X 0.80	$	2,760.00
112100464	BASURERO CUADRADO 50 KG DE 0.55 X 0.80 .	$	2,760.00
112100465	TELEFONO DIGITAL NORTEL	$	3,655.85
112100466	TELEFONO DIGITAL NORTEL	$	3,833.95
112100467	BASURERO CUADRADO	$	2,760.00
112100468	SILLON EJECUTIVO	$	2,012.50
112100469	SILLON EJECUTIVO	$	2,012.50
112100470	SILLON EJECUTIVO	$	2,012.50
112100471	SILLON EJECUTIVO	$	2,012.50
112100472	SILLON EJECUTIVO	$	2,012.50
112100473	SILLON EJECUTIVO	$	2,012.50
112100474	SILLON EJECUTIVO	$	2,012.50
112100475	LAPTOP	$	17,003.08
112100476	IMPRESORA PORTATIL HP COLOR PLATA	$	2,185.00
112100477	MULTIFUNCIONAL	$	3,637.45
112100479	MULTIFUNCIONAL	$	7,194.40
112100481	MODULO SECRETARIAL	$	7,923.50
112100482	SILLON	$	2,277.00
112100483	ARCHIVERO	$	2,518.50
112100484	LIBRERO	$	2,265.50
112100485	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,427.00
112100486	MODULO SECRETARIAL	$	2,288.50
112100487	PAQUETE DE 2 RADIOS	$	2,397.00
112100488	PARED PLEGABLE	$	9,200.00
112100489	RADIO TRANSMISOR	$	3,450.00
112100491	PC	$	6,943.70
112100493	PC	$	6,943.70
112100494	PC	$	6,943.70
112100495	PC	$	6,943.70
112100497	BANDERA MONUMENTAL	$	26,220.00
112100499	SECADORA	$	1,475.00

112100500	LAPTOP	$	15,428.00
112100501	MODULO SECRETARIAL	$	3,422.00
112100502	MODULO SECRETARIAL	$	3,422.00
112100503	MODULO SECRETARIAL	$	3,422.00
112100504	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAV. COLOR CAOBA	$	4,512.40
112100506	MULTIFUNCIONAL	$	1,160.00
112100507	IMPRESORA DESKJET	$	2,129.80
112100508	PC	$	21,760.33
112100509	CAMIONETA	$	194,200.00
112100510	MONITOR	$	1,914.00
112100512	PC	$	5,001.11
112100513	CAMIONETA	$	352,041.99
112100514	PODIUM	$	9,309.00
112100515	PODIUM	$	12,725.20
112100516	PODIUM	$	4,234.00
112100517	PODIUM	$	4,234.00
112100518	PC	$	14,416.48
112100521	COCINETA DE MADERA 1.70 COLOR CAFE	$	14,268.00
112100523	MICROFONO CUELLO DE GANSO	$	3,760.72
112100524	MICROFONO CUELLO DE GANSO	$	3,760.72
112100526	IPAD 2 16 GB	$	6,203.40
112100527	PODIUM	$	19,720.00
112100528	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	1,782.50
112100529	DISPENSADOR DE AGUA	$	3,364.00
112100530	SOFTWARE	$	13,456.00
112400060	IMPRESORA LASER	$	5,203.75
112400070	LENTE DE 35 MM	$	3,105.00
112400071	CARPA PLEGABLE DE 3X3	$	5,520.00
112400072	CARPA PLEGABLE DE 3X3 MTS.	$	5,520.00
112400073	EQUIPO MODULAR	$	7,411.64
112400074	MEZCLADOR CON BAFLES	$	7,411.64
112400075	DISCO DURO	$	1,667.50
112400076	DISCO DURO	$	1,667.50
112400077	SCANNER	$	1,357.00
112400078	LAMPARA DE LUZ	$	2,300.00
112400079	LAMPARA	$	2,300.00
112400082	IMPRESORA LASER JET	$	6,785.00
112400083	IMPRESORA	$	6,785.00
112400084	MODULO SECRETARIAL	$	4,025.00
112400085	MODULO SECRETARIAL	$	4,025.00
112400086	MODULO SECRETARIAL	$	4,025.00
112400087	MODULO SECRETARIAL	$	4,025.00
112400088	LIBRERO	$	1,935.29
112400089	LIBRERO	$	1,935.29
112400090	LIBRERO	$	1,935.29
112400091	LIBRERO	$	1,675.71
112400092	ARCHIVERO	$	2,500.00
112400093	ARCHIVERO	$	2,500.00
112400094	CREDENZA	$	2,204.71

112400095	CREDENZA	$	2,204.71
112400096	SILLON EJECUTIVO	$	1,522.05
112400097	SILLON EJECUTIVO	$	1,522.05
112400099	SILLON EJECUTIVO	$	1,522.05
112400106	PROYECTOR DE CAÑON	$	8,509.89
112400107	IMPRESORA LASER	$	4,749.00
112400134	LAPTOP	$	19,800.01
112400135	PC	$	8,410.00
112400136	PC	$	8,410.00
112400137	PC	$	8,410.00
112400138	TELEFAX	$	1,949.25
112400139	CALENTADOR DE GAS	$	2,000.00
112400141	PC	$	10,422.60
112400142	PC	$	10,422.60
112400144	PC	$	10,422.60
112400145	LAPTOP	$	11,530.40
112400146	IMPRESORA LASERJET	$	7,110.80
112400148	GLUCOMETRO	$	4,140.00
112400149	GLUCOMETRO	$	4,140.00
112400150	MULTIFUNCIONAL	$	11,948.00
112400151	IMPRESORA	$	5,974.00
112400164	PC	$	11,890.00
112400167	IPAD 2 64 GB	$	17,110.00
112400168	BAFLE 2 VIAS	$	6,238.00
112400169	TECLADO MUSICAL	$	3,109.80
112400174	LAMPARA	$	6,502.19
112400176	RADIOGRABADORA	$	2,999.00
112400177	RADIOGRABADORA	$	2,999.00
112400178	PC	$	8,164.75
112400182	COMPRESOR 1 HP	$	3,725.12
112400183	ROBOTIN FIJODENT	$	6,572.88
112400184	MULTIFUNCIONAL	$	3,248.00
112400185	COMPRESOR	$	3,000.00
112400186	CAVITRON	$	10,200.00
112400187	AUTOCLAVE	$	13,086.32
112400188	CAVITRON	$	10,200.00
112400191	RAYOS X MOVIL	$	27,500.00
112400192	PODADORA	$	3,333.33
112400193	PODADORA	$	3,333.33
112400194	PODADORA	$	3,333.33
112400195	UNIDAD DENTAL	$	39,581.00
112400196	COMPRESOR	$	6,000.00
112400197	LAMPARA FOTOPOLIMERIZABLE	$	8,361.44
112400198	MESA DE EXPLORACION	$	5,684.00
112400199	ESTUCHES DE DIAGNOSTICOS MEDICOS	$	5,568.00
112400200	ESTUCHES DE DIAGNOSTICOS MEDICOS	$	5,568.00
112400201	AUTOCLAVE	$	12,784.72
112400202	BOCINA ACTIVA 180 W	$	4,090.97
112400203	TOLDOS CON PAREDES	$	4,602.49

112400204	TOLDOS CON PAREDES	$	4,602.49
112400207	BOCINA	$	4,090.97
112400208	BOCINA	$	4,090.97
112400209	BOCINA	$	4,090.97
112400210	LAPTOP	$	15,548.58
112400211	PROYECTOR WIRELES	$	8,489.89
112400212	PROYECTOR WIRELES	$	8,489.89
112400216	LAPTOP	$	7,159.98
112400217	LAPTOP	$	5,113.99
112400218	LAPTOP	$	5,113.99
112400219	MULTIFUNCIONAL	$	2,900.00
112400220	PC ALL IN ONE	$	9,570.00
112400223	CASA ALMACENADORA 3.05 X 2.43 X 1.90	$	25,000.00
112400224	CASA ALMACENADORA 3.05 X 2.43 X 1.90	$	25,000.00
112400225	PODADORA	$	4,737.09
112400226	PODADORA	$	4,737.09
112400227	PODADORA	$	4,737.09
112400228	PODADORA	$	4,737.09
112400229	DESBROSADORA	$	3,315.71
112400230	DESBROSADORA	$	3,315.71
112400231	DESBROSADORA	$	3,315.71
112400232	DESBROSADORA	$	3,315.71
112400233	DESBROSADORA	$	3,315.71
112600353	EXPOSIMETRO	$	6,023.70
112600383	VIDEOCASSETERA	$	37,237.00
112600421	CLUB-WAGON RAM 1500	$	181,051.00
112600450	MODULO DE TRABAJO	$	8,795.56
112600451	MODULO DE TRABAJO	$	8,795.56
112600452	MODULO DE TRABAJO	$	8,795.56
112600453	MODULO DE TRABAJO	$	8,795.56
112600454	MODULO DE TRABAJO	$	8,795.56
112600455	MODULO DE TRABAJO	$	8,795.56
112600456	MODULO DE TRABAJO	$	8,795.56
112600457	MODULO DE TRABAJO	$	8,795.56
112600469	CABEZAL PARA TRIPIE	$	2,610.50
112600488	QUEMADOR	$	5,348.82
112600491	CENTRAL HIBRIDA	$	6,325.00
112600496	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	2,802.15
112600502	AMPLIFICADOR AUDIO	$	16,125.00
112600503	AMPLIFICADOR AUDIO	$	16,125.00
112600504	BAFLES	$	2,687.50
112600506	CAMARA DE VIDEO	$	150,500.00
112600507	CAMARA DE VIDEO	$	150,500.00
112600508	ROLLO DE CABLE DE VIDEO 50 MTBE	$	21,500.00
112600511	CONTROL DE CAMARA	$	48,375.00
112600512	CONTROL DE CAMARA	$	48,375.00
112600513	CONSOLA MESCLADORA TIPO BC-2	$	36,550.00
112600514	GRABADORA	$	107,285.00
112600515	SINTONIZADOR TT-2200	$	41,925.00

112600516	GENERADOR SINCRONIA COLOR	$	16,125.00
112600517	VIDEOGRAB.REP. DE FORMATO VO	$	28,092.50
112600518	MEZCLADOR DE AUDIO	$	37,625.00
112600519	MONITOR	$	29,562.50
112600521	MONITOR	$	12,900.00
112600522	TELEVISOR	$	12,900.00
112600523	TELEVISOR	$	12,900.00
112600524	MONITOR	$	12,900.00
112600525	TELEVISOR	$	12,900.00
112600526	TELEVISOR	$	16,125.00
112600527	TELEVISOR	$	16,125.00
112600528	TELEVISOR	$	16,125.00
112600529	PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA	$	41,925.00
112600530	REGULADOR DE VOLTAJE	$	32,250.00
112600531	CONTROL REMOTO	$	20,425.00
112600532	CONTROL REMOTO	$	20,425.00
112600533	SWITCHER DE 8 ENTRADAS	$	129,000.00
112600534	INTERFAZ	$	11,825.00
112600535	TRIPIE PARA CAMARA	$	32,250.00
112600536	TRIPIE PARA CAMARA	$	32,250.00
112600537	DISCO DURO CPU PARA VIDEO	$	53,750.00
112600538	MEZCLADOR	$	13,975.00
112600539	MEZCLADOR DE AUDIO	$	13,975.00
112600541	BOMBA	$	1,777.24
112600545	MICROFONO	$	1,316.75
112600548	DISCO DURO	$	1,790.55
112600550	NO BREAK	$	1,897.50
112600551	NO BREAK	$	1,897.50
112600552	NO BREAK	$	1,897.50
112600553	NO BREAKS UPS	$	1,897.50
112600554	NO BREAK	$	1,897.50
112600555	NO BREAK	$	1,897.50
112600560	SCANNER	$	1,725.00
112600562	SERVIDOR DE TERMINALES	$	79,990.32
112600565	CONVERSOR DE ESTANDARES	$	24,667.50
112600570	LENTE CANNON	$	2,242.50
112600571	CAMARA DE VIDEO	$	63,626.97
112600576	TARJETA DE VIDEO	$	1,035.00
112600577	TRIPIE PARA CAMARA	$	3,605.25
112600578	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,482.66
112600579	PC	$	73,500.00
112600581	MULTIFUNCIONAL	$	2,392.00
112600583	PANTALLA	$	21,309.50
112600584	LAPTOP	$	17,003.08
112600585	EXTINTOR	$	1,949.25
112600586	EXTINTOR	$	1,949.25
112600587	EXTINTOR	$	1,949.25
112600588	EXTINTOR	$	1,949.25
112600590	DISCO DURO 500 GB	$	1,837.70

112600591	DISCO DURO EXTERNO	$	1,837.70
112600592	DISPENSADOR DE AGUA	$	1,998.01
112600594	COMPLETE ROUTERBOARD	$	4,553.20
112600595	MODULO SECRETARIAL	$	5,014.58
112600598	PC	$	12,303.84
112600599	SWITCH	$	48,502.58
112600604	QUEMADOR O GRABADOR DE DVD	$	3,565.00
112600614	PC	$	19,549.30
112600615	PC	$	9,450.70
112600616	DISCO DURO PORTATIL	$	2,592.60
112600618	DISCO DURO 750 GB	$	1,705.20
112600619	TRIPIE PARA CAMARA	$	15,681.40
112600620	CAMARA DE VIDEO	$	82,005.35
112600621	VENTILADOR	$	1,450.00
112600622	SILLON EJECUTIVO	$	1,736.84
112600623	CAMARA FOTOGRAFICA	$	12,362.12
112600625	SISTEMA DE EDICION NO LINEAL RT X2	$	110,450.40
112600626	VIDEO CAMARA LENTE INTERCAMBIABLE	$	106,115.22
112600627	MICROFONO UNIDIRECCIONAL UHF RX	$	9,536.94
112600628	MICROFONO UNIDIRECCIONAL UHF RX	$	9,536.94
112600629	MICROFONO	$	8,597.34
112600631	DISCO DURO EXTENO 1 TB	$	3,074.00
112600632	DISCO DURO EXTERNO 500 MB	$	1,890.80
112600634	FLASH	$	5,200.00
112600635	PANTALLA	$	27,768.08
112600636	PANTALLA	$	27,768.08
112600637	SOPORTE PARA PANTALLA LCD 47"	$	13,091.39
112600638	SOPORTE PARA PANTALLA LCD 47 "	$	13,091.39
112600639	AMPLIFICADOR	$	2,851.28
112600640	STEADYCAM	$	13,908.40
112600641	SLIDER 8 PIES	$	20,288.40
112600642	SILLA SECRETARIAL	$	1,627.57
112600643	PC	$	6,943.70
112600645	PC	$	8,441.00
112600652	CAMA FOTOGRAFICA	$	61,602.99
112600653	GRABADOR DVD Y VHS	$	4,791.96
112600656	TRIPIE	$	6,496.00
112600657	TRIPIE	$	6,496.00
112800182	CALENTADOR DE GAS PORTATIL	$	2,102.48
112800183	TELEFONO	$	1,127.00
112800186	SILLON EJECUTIVO	$	3,220.00
112800187	FRIGOBAR 4 "	$	2,817.50
112800188	FRIGOBAR 4"	$	2,817.50
112800189	FRIGOBAR 4 "	$	2,817.50
112800191	TARJETA PARA RED	$	4,486.15
112800192	TELEFONO	$	1,776.75
112800198	VIDEOPROYECTOR	$	20,999.00
112800199	MINISPLIT 2 TR	$	10,000.00
112800205	SILLA DE VISITA	$	1,023.50

112800206	SILLA DE VISITA	$	1,023.50
112800207	MODULO 4 PERSONAS	$	18,216.00
112800208	MODULO 4 PERSONAS	$	18,216.00
112800209	MODULO DE TRABAJO	$	18,216.00
112800210	MODULO 4 PERSONAS	$	18,216.00
112800211	MODULO CON PENINSULA	$	1,966.50
112800212	MODULO SECRETARIAL 1.50 X 0.70	$	1,966.50
112800215	ARCHIVERO 2 GAV	$	1,380.00
112800216	ARCHIVERO 2 GAV	$	1,380.00
112800217	ARCHIVERO 2 GAV	$	1,380.00
112800218	ARCHIVERO	$	1,380.00
112800219	ARCHIVERO	$	1,380.00
112800220	ARCHIVERO	$	1,380.00
112800221	ARCHIVERO	$	1,380.00
112800222	ARCHIVERO	$	1,380.00
112800223	ARCHIVERO	$	1,380.00
112800224	ARCHIVERO	$	1,380.00
112800227	BASE RADIO TRANSMISIONRECEPCION	$	6,325.00
112800229	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	4,025.00
112800233	CAMARA FOTOGRAFICA	$	3,716.80
112800237	SILLA RESPALDO ALTO	$	1,437.50
112800238	SILLA RESPALDO ALTO	$	1,437.50
112800239	SILLA REPALDO ALTO	$	1,437.50
112800240	SILLA RESPALDO ALTO	$	1,437.50
112800241	SILLA RESPALDO ALTO	$	1,437.50
112800242	SILLA RESPALDO ALTO	$	1,437.50
112800243	SILLA RESPALDO ALTO	$	1,437.50
112800244	SILLA RESPALDO ALTO	$	1,437.50
112800245	SILLA RESPALDO ALTO	$	1,437.50
112800246	SILLA RESPALDO ALTO	$	1,437.50
112800247	SILLA RESPALDO ALTO	$	1,437.50
112800248	ARCHIVERO	$	1,380.00
112800249	ARCHIVERO	$	1,380.00
112800250	ARCHIVERO	$	1,380.00
112800251	ARCHIVERO	$	1,380.00
112800252	ARCHIVERO	$	1,380.00
112800253	ARCHIVERO	$	1,380.00
112800254	LIBRERO 1.80 X 0.80 X 0.40 FORMICA	$	2,012.50
112800255	CAMIONETA	$	147,100.00
112800256	ENCUADERNADOR	$	4,617.25
112800257	MESA DE JUNTAS 2.40 X 1.20	$	2,990.00
112800258	MESA PARA PC	$	1,035.00
112800261	MULTIFUNCIONAL	$	1,999.00
112800265	CREDENZA 0.83 X 1.42	$	2,156.41
112800266	MODULO SECRETARIAL	$	2,619.29
112800267	MODULO RECEPCION	$	4,746.38
112800275	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
112800281	ARCHIVERO	$	1,028.67
112800286	ESCANER 8420	$	14,812.00

112800287	ARCHIVERO 4 GAV MELAMINA	$	2,415.00
112800288	ARCHIVERO 4 GAV MELAMINA	$	2,415.00
112800291	CAMIONETA PATRIOT	$	214,206.00
112800298	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,552.50
112800299	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,799.01
112800303	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,380.00
112800305	MULTIFUNCIONAL	$	29,000.00
112800306	IMPRESORA LASER	$	13,746.00
112800307	DISCO DURO EXTERNO	$	1,574.12
112800308	PC	$	9,951.64
112800309	ESCALERA DE ALUMINIO	$	1,882.48
112800310	ANTENA OMNI PUNTO DE ACCESO	$	2,339.66
112800311	ANTENA PUNTO DE ACCESO	$	2,339.66
112800312	CAMIONETA TORNADO	$	85,000.00
112800314	MINISPLIT 1.5	$	9,185.01
112800315	LAPTOP	$	17,003.08
112800316	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	$	4,060.00
112800318	MULTIFUNCIONAL	$	3,999.00
112800319	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,190.00
112800321	PANTALLA	$	9,799.00
112800322	VIDEOPROYECTOR	$	10,352.37
112800325	MONITOR	$	5,999.00
112800338	PC	$	13,363.20
112800339	PC	$	13,363.20
112800340	PC	$	13,363.20
112800341	PC	$	13,363.20
112800342	PC	$	13,363.20
112800343	PC	$	13,363.20
112800344	PC	$	13,363.20
112800345	PC	$	13,363.20
112800347	UNIDAD DE VENTANA 2 TR	$	6,670.00
112800348	IMPRESORA	$	13,491.59
112800349	PC	$	13,363.20
112800350	PC	$	13,363.20
112800351	PC	$	13,363.20
112800352	PC	$	13,363.20
112800353	PC	$	13,363.20
112800354	PC	$	23,090.96
112800355	VIDEO PROYECTOR	$	7,150.00
112800356	RELOJ CHECADOR DIGITAL	$	5,656.22
112800357	MESA DE JUNTAS	$	9,106.00
112800358	IMPRESORA LASER	$	5,991.12
112800359	IMPRESORA LASER	$	5,991.12
112800360	MESA DE JUNTAS	$	8,317.20
112800361	ESCANER	$	11,032.97
113100012	CAMIONETA	$	50,000.00
113101594	CLUB-WAGON	$	234,250.01
113101651	MEZCLADOR DE AUDIO	$	10,689.00
113101663	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	4,999.00

113101681	MODULO EJECUTIVO	$	11,179.56
113101722	PC	$	16,622.32
113101758	TARJETA DE MEMORIA	$	3,870.90
113101765	CAMIONETA	$	154,000.00
113101770	PIANOS	$	25,067.12
113101782	PC	$	12,194.60
113101783	IMPRESORA LASER	$	4,704.05
113101784	PC	$	9,894.60
113101785	IMPRESORA LASER	$	4,704.05
113101786	CAMARA FOTOGRAFICA	$	16,042.50
113101787	PC	$	13,518.25
113101788	IMPRESORA LASER	$	4,479.25
113101790	PC	$	9,878.50
113101792	IMPRESORA LASER	$	4,810.45
113101795	PC	$	12,516.60
113101796	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	4,386.10
113101797	SCANNER	$	9,890.00
113101798	MICROFONO	$	1,667.50
113101802	ARCHIVERO	$	1,734.20
113101803	MODULO SECRETARIAL	$	2,527.12
113101804	TELEFAX	$	1,667.50
113101805	TECLADO (SINTETIZADOR)	$	17,793.41
113101806	BATERIA MUSICAL	$	10,038.92
113101807	BATERIA MUSICAL	$	4,473.04
113101808	GUITARRA FENDER STRATO	$	7,624.50
113101810	BOCINA	$	16,430.00
113101811	BOCINA 800 W	$	16,430.00
113101814	BOCINA	$	14,574.94
113101815	BOCINA	$	14,574.94
113101816	AMPLIFICADOR	$	25,429.40
113101821	MEZCLADOR DE AUDIO	$	22,207.01
113101822	CROSOVER	$	9,010.00
113101824	MONITOR	$	4,505.06
113101844	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	4,505.06
113101845	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	4,505.06
113101846	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	4,505.06
113101847	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	4,505.06
113101848	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	4,505.06
113101849	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	4,505.06
113101850	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	4,505.06
113101851	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	4,505.06
113101852	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	4,505.06
113101853	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	4,505.06
113101854	TRANSMISOR DIGITAL	$	2,279.05
113101855	TRANSMISOR DIGITAL	$	2,279.05
113101856	TRANSMISOR DIGITAL	$	2,279.05
113101857	TRANSMISOR DIGITAL	$	2,279.05
113101858	TRANSMISOR DIGITAL	$	2,279.05
113101859	TRANSMISOR DIGITAL	$	2,279.05

113101860	TRANSMISOR DIGITAL	$	2,279.05
113101861	TRANSMISOR DIGITAL	$	2,279.05
113101862	TRANSMISOR DIGITAL	$	2,279.05
113101863	TRANSMISOR DIGITAL	$	2,279.05
113101864	AMPLIFICADOR AUDIO	$	6,137.42
113101865	RACK PARA MEZCLADORAS	$	1,961.00
113101866	RACK PARA MEZCLADORAS	$	1,961.00
113101867	AMPLIFICADOR AUDIO	$	14,044.95
113101868	AMPLIFICADOR AUDIO	$	19,027.00
113101869	AMPLIFICADOR AUDIO	$	5,501.35
113101874	GRABADORA	$	1,897.00
113101876	BAJO SEXTO	$	2,581.75
113101877	GRABADORA	$	1,297.00
113101879	ESTUCHE	$	5,244.00
113101880	RACK PARA CONCENTRADOR	$	3,864.00
113101881	ARCHIVERO	$	2,149.99
113101885	LAPTOP	$	17,201.70
113101890	GUITARRON	$	2,876.00
113101891	VIHUELA	$	1,274.00
113101892	MEZCLADOR DE AUDIO	$	5,978.09
113101893	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,299.00
113101894	ARCHIVERO	$	2,149.99
113101895	CLUB-WAGON	$	319,000.01
113101897	AUTOMOVIL	$	138,500.00
113101898	MODULO SECRETARIAL	$	3,865.54
113101899	MARIMBA	$	6,325.00
113101900	BONGO	$	1,220.15
113101901	BOMBA	$	3,438.68
113101902	COPIADORA	$	5,849.10
113101903	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,099.00
113101904	PUBLICACIÓN LIBRO CUATRO VIENTOS	$	113,022.00
113101906	VIDEO PROYECTOR	$	10,811.15
113101908	PC	$	11,201.00
113101909	ARCHIVERO	$	2,278.01
113101910	QUEMADOR	$	1,299.50
113101911	SILLON EJECUTIVO	$	1,063.57
113101912	SILLON EJECUTIVO	$	1,063.57
113101913	MODULO SECRETARIAL	$	2,399.99
113101914	MODULO SECRETARIAL	$	2,399.99
113101916	EQUIPO DE RESCATE	$	5,309.98
113101917	EQUIPO DE SONIDO	$	10,762.00
113101918	AMPLIFICADOR MEZCLADOR	$	10,200.00
113101919	BAFLE	$	5,000.00
113101920	BAFLE	$	5,000.00
113101921	GUITARRON	$	3,519.00
113101922	GRABADORA	$	1,778.00
113101923	PC	$	8,736.55
113101924	ESTANTES METALICOS	$	13,127.31
113101925	ESTANTES METALICOS	$	13,127.31

113101926	ESTANTES METALICOS	$	13,127.31
113101927	ESTANTES METALICOS	$	13,127.31
113101928	ESTANTES METALICOS	$	13,127.31
113101929	ESTANTES METALICOS	$	13,127.31
113101930	ESTANTES METALICOS	$	13,127.31
113101931	PC	$	8,736.55
113101933	MULTIFUNCIONAL	$	1,840.00
113101934	VIDEO PROYECTOR	$	10,092.40
113101935	BOMBA CENTRIFUGA	$	1,315.60
113101936	BAFLES 350 W	$	2,111.40
113101937	BAFLE	$	2,111.40
113101938	BAFLE	$	2,111.40
113101939	BAFLE 350 W	$	2,111.40
113101940	BAFLE 350 W	$	2,111.40
113101941	BAFLE	$	2,111.40
113101942	MICROFONO	$	1,383.45
113101943	MICROFONO	$	1,383.45
113101944	MICROFONO	$	1,383.45
113101945	MICROFONO	$	1,383.45
113101946	MICROFONO	$	1,383.45
113101947	MICROFONO	$	1,383.45
113101948	PANTALLA	$	1,199.00
113101949	CAMARA	$	2,899.00
113101950	BOMBO	$	1,380.00
113101952	PC	$	9,158.60
113101953	BOMBA	$	1,350.00
113101954	IMPRESORA	$	1,426.00
113101955	PROYECTOR DE CAÑON	$	8,169.60
113101956	SCANER	$	1,193.70
113101957	ESACALERA DE ALUMINIO 9 ESCALONES	$	2,012.50
113101958	GRABADORA	$	1,798.99
113101959	PC	$	8,406.50
113101960	AMPLIFICADOR MEZCLADORA BOCINA	$	7,490.00
113101961	BOCINA MICRÓFONO DIADEMA	$	7,914.07
113101962	BOCINA MICRÓFONO	$	7,914.07
113101963	TARIMAS Y BANCOS	$	26,841.00
113101964	TARIMAS Y BANCOS	$	26,841.00
113101965	TOLDO 3.00 X 6.00	$	3,066.94
113101966	TOLDO 3.00 X 6.00	$	3,066.94
113101968	CAJON FLAMENCO	$	2,758.00
113101969	BATERIA DIGITAL	$	2,961.00
113101970	ATRIL PARA TAROLA	$	1,207.50
113101986	PC	$	9,290.85
113101992	PC	$	6,323.85
113101993	SCANNER	$	8,232.85
113102000	PC	$	9,290.85
113102001	PC	$	6,943.70
113102003	PC	$	6,943.70
113102004	PC	$	6,943.70

113102005	PC	$	6,943.70
113102006	PC	$	6,943.70
113102007	PC	$	6,943.70
113102008	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,713.50
113102009	CAJON PERUANO	$	2,783.00
113102010	BONGOS	$	1,623.80
113102011	BAFLE 560 W CON AMPLIFICADOR	$	8,510.00
113102012	SCANNER JET	$	1,566.00
113102014	BAFLE DE 15" CON AMPLIFICADOR	$	11,779.89
113102015	MEZCLADORA	$	5,623.01
113102016	MINI LAPTOP	$	3,999.00
113102017	PROYECTOR	$	8,829.92
113102018	MICROCOMPONENTE	$	2,484.20
113102019	TOLDO 3.00 X 3.00	$	2,883.85
113102020	ESCALERA DE ALUMINIO	$	6,960.00
113102021	ESTANTE	$	3,103.59
113102022	MAQUINA DE COSER	$	1,699.00
113102023	CONSOLA AMPLIFICADOR	$	13,397.42
113102024	LAPTOP	$	18,975.00
113102025	ESTANTES	$	7,246.13
113102026	ESTANTES	$	7,246.13
113102027	ESTANTES	$	7,246.13
113102028	LAPTOP	$	10,956.20
113102029	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,380.00
113102030	BAFLE	$	4,990.00
113102031	BAFLE	$	4,990.00
113102032	BOMBA	$	2,781.36
113102048	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	2,300.00
113102049	BAFLE 3500 W AMPLIFICADOR	$	5,579.99
113102050	BAFLE 3500 W AMPLIFICADOR	$	5,579.99
113102051	MICROFONOS 13 (4 BAFLES) (10 STAND)	$	79,075.00
113102052	IMPRESORA H.P	$	4,872.00
113102054	PC	$	9,187.20
113102055	SCANNER HP	$	1,641.40
113102056	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,501.53
113102061	COMPRESOR	$	8,700.00
113102062	COMPRESOR	$	8,700.00
113102064	PC	$	4,702.29
113102065	MONITOR HP	$	1,667.50
113102066	MULTIFUNCIONAL	$	4,060.63
113102067	PC	$	12,102.28
113102068	PC	$	12,102.28
113102069	PC	$	12,102.28
113102070	PC	$	12,102.28
113102071	PC	$	12,102.28
113102072	PC	$	11,890.00
113102073	PC	$	5,776.80
113102074	PC	$	5,776.80
113102075	PC	$	5,776.80

113102076	PC	$	5,776.80
113102077	PC	$	5,776.80
113102078	PC ALL IN ONE	$	8,914.60
113102079	LAPTOP	$	8,452.92
113102080	MULTIFUNCIONAL	$	3,306.00
113102081	MONITOR	$	1,819.49
113102082	DISCO DURO PORTATIL 1TB	$	1,690.12
113102083	CONTRABAJO 3-4	$	3,248.00
113102084	MESA	$	1,525.40
113102085	MESA	$	1,525.40
113102086	RADIO GRABADORA	$	1,919.16
113102087	BAFLE 2 VIAS CON AMPLIFICADOR	$	6,690.01
113102088	CÁMARAS 4 (GRABADORA DIGITAL)	$	28,420.00
113102089	RADIO GRABADORA	$	1,919.16
113102090	EXTINTOR	$	1,949.25
113102091	ARCHIVEROS	$	3,132.00
113102092	ARCHIVEROS	$	3,132.00
113102093	ARCHIVEROS	$	3,132.00
113102094	ARCHIVEROS	$	3,132.00
113102095	SILLA	$	1,450.00
113102096	SILLA	$	1,450.00
113102097	SILLON	$	3,335.00
113102098	SILLON	$	3,335.00
113102099	DISPLAY	$	5,220.00
113102100	DISPLAY	$	5,220.00
113102101	BAFLE Y MICRÓFONO	$	5,189.99
113102102	BAFLE Y MICROFONO	$	5,189.99
113102103	TOLDO	$	4,499.15
113102104	TOLDO	$	4,499.15
113102105	TOLDO	$	4,499.15
113102106	PC	$	6,943.70
113102109	GUITARRA ELECTROACUSTICA	$	3,540.90
113102110	GUITARRON	$	4,000.03
113102111	CUATRO VENEZOLANO	$	5,220.00
113102114	PC	$	87,656.91
113102115	PC	$	87,656.91
113102118	MINISPLIT 1.5	$	8,340.83
113102120	VIDEO PROYECTOR	$	7,999.00
113102121	VIDEO PROYECTOR	$	7,999.00
113102122	PC	$	9,999.01
113102123	PC	$	9,999.00
113102124	MINICOMPONENTE	$	2,899.00
113102125	CAMIONETA	$	498,500.00
113102126	LAPTOP	$	10,208.00
113102160	EN LA TARDECITA	$	1.00
113102161	SIN TITULO 1	$	1.00
113102162	LA DANZA	$	1.00
113102163	DELICADEZAS DE UN AMANECER	$	1.00
113102164	SALTILLO DE MIS RECUERDOS(HOY ARTES PLÁSTICAS)	$	1.00

113102165	NUDO II	$	1.00
113102166	IDEAS QUE REVOLOTEAN	$	1.00
113102167	ATENEO	$	1.00
113102168	MI CASITA	$	1.00
113102169	TALLADOR DE LECHUGUILLA	$	1.00
113102170	PAISAJE AGRESTE	$	1.00
113102171	MUJER GRITANDO	$	1.00
113102172	TORMENTA ELÉCTRICA EN SALTILLO	$	1.00
113102173	BRUMA	$	1.00
113102174	CABALLERO FRANCÉS	$	1.00
113102175	DON ADRIÁN RODRÍGUEZ	$	1.00
113102176	HOMBRE DEL SOL	$	1.00
113102177	LA DELGADINA (LEYENDA DE SALTILLO	$	1.00
113102178	LEJANÍA	$	1.00
113102179	MITAD DEL VIENTO	$	1.00
113102180	MUJER BLANCA	$	1.00
113102181	VIDA EN EL DESIERTO	$	1.00
113102182	VIDA EN EL PUEBLO DE PIEDRA	$	1.00
113102183	MAMOTO	$	1.00
113102184	CARLOS FUENTES	$	1.00
113102185	OCTAVIO PAZ	$	1.00
113102186	LEONADO DA VINCI	$	1.00
113102187	JOHN LENNON	$	1.00
113102188	MI MEJOR COMPAÑÍA	$	1.00
113102189	ELENA	$	1.00
113102190	EL LECHERO	$	1.00
113102191	NARANJERO	$	1.00
113102192	COCINERA DE QUETZALAN	$	1.00
113102193	VIEJITO	$	1.00
113102194	RINCÓN DE VECINDAD	$	1.00
113102195	PUENTE DE SAN ANGELO, ITALIA	$	1.00
113102196	TRINITA DEL MONTI ROMA ITALIA	$	1.00
113102197	PUENTE VIEJO DE CHALCO	$	1.00
113102198	EL PANTHEON ROMA	$	1.00
113102199	RINCÓN DE HASSELT BÉLGICA	$	1.00
113102200	VÍA VITTORIO VENETTO ITALIA	$	1.00
113102201	EL SENA Y NOTRE DAME PARIS	$	1.00
113102202	ARCO DE CONSTANTINO	$	1.00
113102203	GRAN CAÑÓN E.U.	$	1.00
113102204	RUE DE MADELINE PARIS	$	1.00
113102205	LABRA, YUCATÁN	$	1.00
113102206	LABRA YUCATÁN 2. MÉXICO	$	1.00
113102207	LA MADELINE, PARIS FRANCIA	$	1.00
113102208	ROLHENBURG, ALEMANIA	$	1.00
113102209	ST. NICOLÁS KERK	$	1.00
113102210	DOBLE ARCO UTAH EUA	$	1.00
113102211	PONT ROYONS	$	1.00
113102212	NIÑO	$	1.00
113102213	NIÑA	$	1.00

113102214	ESTUDIO DE RETRATO	$	1.00
113102215	TOMADOR	$	1.00
113102216	TRAGUITO DE HOJAS	$	1.00
113102217	ESTUDIO OPUS 113	$	1.00
113102218	LA TORRE EIFFEL DESDE CHALLIOT, PARIS FRANCIA	$	1.00
113102219	DIVAGACIONES	$	1.00
113102220	ARCO TURRET, UTAH EUA	$	1.00
113102221	TARDE LLUVIOSA EN ESPAÑA	$	1.00
113102222	DAMASCO	$	1.00
113102223	RUMBO A LOS VOLCANES	$	1.00
113102224	PEQUEÑO PROBLEMA DE DON QUIJOTE	$	1.00
113102225	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	$	1.00
113102226	VOLCANES	$	1.00
113102227	BOCETO PARA RETRATO	$	1.00
113102228	PÁTZCUARO MICHOACÁN	$	1.00
113102229	ALFARERAS	$	1.00
113102230	LAREDO ESPAÑA	$	1.00
113102231	PLAYA DE LA MAGDALENA, SANTANDER ESPAÑA	$	1.00
113102232	EL PASTOR	$	1.00
113102233	VENDEDORA DE PERICOS	$	1.00
113102234	TIANGUIS	$	1.00
113102235	ARCO DE CUCHILLERO, MADRID ESPAÑA	$	1.00
113102236	PONT ROJANS, ALPES SUIZOS	$	1.00
113102237	SAN VICENTE DE LA BARQUERA ESPAÑA	$	1.00
113102238	GRANSMERE IRLANDA	$	1.00
113102239	RINCÓN DE GRANSMERE IRLANDA	$	1.00
113102240	LA COSTURERA	$	1.00
113102241	LADY BIRD JOHNSON	$	1.00
113102242	JACKELIN KENNEDY	$	1.00
113102243	RANCHERO LAGUNERO	$	1.00
113102244	PEQUEÑA MADRECITA	$	1.00
113102245	MUÑECA ROTA	$	1.00
113102246	JOHN F. KENNEDY	$	1.00
113102247	CHOCOLATERA	$	1.00
113102248	ESTUDIO DE VIEJO NO. 3	$	1.00
113102249	BOCETO PARA MURAL DEL DIARIO "LA OPINIÓN"	$	1.00
113102250	FLORES Y FRUTAS	$	1.00
113102251	JORGE MISTRAL	$	1.00
113102253	BARCELONA	$	1.00
113102254	FLORES	$	1.00
113102255	ESCUDO ORIGINAL UA DE C	$	1.00
113102256	CONMEMORATIVO 40 ANIVERSARIO UA DE C	$	1.00
113102257	FUENTE DE LA PLAZA DE ARTEAGA	$	1.00
113102258	CATEDRAL DE SALTILLO	$	1.00
113102259	ESCUDO DE LA UA DE C	$	1.00
113102260	SIN TITULO	$	1.00
113102261	SIN TITULO	$	1.00
113102262	SIN TITULO	$	1.00
113102263	MUJER DE SAL	$	1.00

113102269	LAPTOP	$	15,999.00
113102270	RELOJ CHECADOR	$	4,479.20
113102271	VIDEOPROYECTOR	$	10,999.00
113102272	PC	$	5,999.00
113102273	CAMARA FOTOGRAFICA	$	9,565.00
113102274	MULTIFUNCIONAL	$	6,999.00
113102275	SIN TITULO 3	$	1.00
113102276	LAQUESIS (LA SUERTE)	$	1.00
113102277	MUJER CON REBOZO	$	1.00
113102278	PC ALL IN ONE	$	6,999.00
113102279	LAPTOP	$	3,799.00
113102280	CAMARA DIGITAL	$	11,499.00
113102281	BATERIA MUSICAL COLOR GRIS	$	7,293.28
113102282	ACORDEON	$	9,831.52
113102283	PLATILLO JUEGO DE TRES	$	2,665.46
113102284	VIDEOCAMARA	$	4,690.01
113102285	VIDEOCAMARA	$	4,690.01
113102286	TELEFONOS SISTEMA INALAMBRICO 10 DIADEMAS	$	144,204.20
113102287	PC IMAC DE 27"	$	30,199.00
113102288	MINISPLIT	$	13,316.80
113102289	MINISPLIT	$	13,316.80
113102290	MINISPLIT	$	13,316.80
113102291	MINISPLIT	$	13,316.80
113102292	MINISPLIT	$	13,316.80
113102293	MINISPLIT	$	13,316.80
113102294	ESCALERA	$	3,468.40
113200036	COPIADORA	$	18,540.30
113200071	TELEFAX	$	2,748.50
113200077	TELEFONO	$	1,834.25
113200079	PC	$	10,510.54
113200080	MODULO SECRETARIAL	$	4,887.50
113200081	ARCHIVERO	$	3,335.00
113200082	SILLAS	$	1,322.50
113200083	177 MAMPARA DE PISO 1.20 X 90 (AZUL Y GRIS) MARCO NEGRO	$	1,437.50
113200085	PC	$	9,878.50
113200086	MODULO SECRETARIAL	$	4,887.50
113200087	MODULO SECRETARIAL	$	4,887.50
113200088	ARCHIVERO	$	3,335.00
113200089	ARCHIVERO	$	3,335.00
113200090	SILLAS	$	1,322.50
113200091	SILLAS	$	1,322.50
113200097	MODULO SECRETARIAL	$	4,887.50
113200098	ARCHIVERO	$	3,335.00
113200099	ARCHIVERO	$	3,335.00
113200100	SILLAS	$	1,322.50
113200102	MODULO SECRETARIAL	$	4,887.50
113200103	ARCHIVERO	$	3,335.00
113200104	ARCHIVERO	$	3,335.00
113200105	SILLAS	$	1,322.50

113200108	MULTIFUNCIONAL	$	3,432.75
113200109	PC	$	6,943.70
113200110	PC	$	6,943.70
113200111	MESA DE TRABAJO	$	2,127.50
113200112	MESA DE TRABAJO	$	2,127.50
113200113	ARCHIVERO	$	3,335.00
113200114	PC	$	11,661.00
113200115	PC	$	8,410.00
113200116	PC	$	8,410.00
113200117	IMPRESORA HP	$	3,154.04
113200118	TRITURADORA	$	2,169.20
113200119	PC	$	11,890.00
113200120	LAPTOP	$	18,000.00
113200121	PC	$	11,890.00
113200123	MULTIFUNCIONAL	$	5,584.24
113200124	TELEFONO INALAMBRICO	$	3,590.20
113200127	IMPRESORA HP	$	8,282.75
113200128	ARCHIVERO	$	3,680.00
113200129	LAPTOP	$	6,499.99
113200130	PC	$	10,515.40
113300208	MICROCENTRIFUGA	$	17,135.00
113300217	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	3,012.02
113300219	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	3,067.08
113300220	CAMIONETA	$	169,901.00
113300231	CARRO DE SERVICIO DENTAL	$	4,715.00
113300233	CARRO DE SERVICIO DENTAL	$	4,715.00
113300235	CARRO DE SERVICIO DENTAL	$	4,715.00
113300236	CARRO DE SERVICIO DENTAL	$	4,715.00
113300237	CARRO DE SERVICIO DENTAL	$	4,715.00
113300242	COMPRESOR	$	3,723.70
113300244	PC	$	12,457.94
113300246	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	4,364.25
113300252	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	3,370.35
113300253	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	3,370.35
113300258	CARRO DE SERVICIO DENTAL	$	5,945.99
113300259	CARRO DE SERVICIO DENTAL	$	5,945.99
113300260	CARRO DE SERVICIO DENTAL	$	5,945.99
113300261	CARRO DE SERVICIO DENTAL	$	5,945.99
113300262	CARRO DE SERVICIO DENTAL	$	5,945.99
113300267	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	21,345.98
113300295	VIDEO PROYECTOR	$	14,375.00
113300297	TARJETA PARA RED	$	1,150.00
113300298	TARJETA PARA RED	$	1,150.00
113300300	CAMARA FOTOGRAFICA	$	4,460.52
113300301	IMPRESORA LASER	$	4,658.99
113300303	GENERADOR DE CORRIENTE 3,000 WATTS	$	7,532.50
113300304	RECEPTOR GPS	$	5,117.50
113300305	BINOCULARES	$	1,840.00
113300306	BINOCULARES	$	1,840.00

113300309	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	4,968.00
113300310	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	4,968.00
113300311	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	4,968.00
113300312	ALTIMETRO KNUS	$	2,788.75
113300313	ALTIMETRO	$	2,788.75
113300314	EXTINTOR 9 KG	$	2,242.50
113300315	EXTINTOR 9 KG	$	2,242.50
113300316	EXTINTOR 9 KG	$	2,242.50
113300319	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	1,725.00
113300320	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	1,725.00
113300321	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	1,725.00
113300322	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	1,725.00
113300323	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	1,725.00
113300324	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	1,725.00
113300325	MODULO SECRETARIAL	$	6,319.00
113300326	SILLON EJECUTIVO	$	1,250.00
113300327	INTERRUPTOR TRIFASICO	$	10,050.08
113300352	LAPTOP	$	11,297.60
113300353	PC	$	8,763.00
113300357	VIDEO PROYECTOR	$	9,987.75
113300358	BAFLE	$	3,990.00
113300359	BAFLE	$	3,990.00
113300363	MODULO SECRETARIAL	$	5,043.18
113300365	PC	$	8,099.94
113300366	CALENTADOR. DE GAS	$	1,880.01
113300367	SILLON EJECUTIVO	$	1,029.01
113300368	SILLON EJECUTIVO	$	1,029.01
113300369	SILLON EJECUTIVO	$	1,029.01
113300371	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,782.50
113300372	CALENTADOR. DE GAS	$	1,880.01
113300373	ARCHIVERO	$	1,950.00
113300374	MODULO SECRETARIAL	$	5,045.06
113300375	LIBRERO DE MADERA	$	1,782.50
113300376	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,165.00
113300377	TOLDO	$	3,066.95
113300378	TOLDO	$	3,066.95
113300382	MULTIFUNCIONAL	$	14,950.00
113300383	TELEFONO	$	1,702.00
113300384	DVD	$	2,999.15
113300386	TOLDO	$	2,099.00
113300387	TOLDO	$	2,099.00
113300388	ESTUFA	$	3,150.00
113300389	PC	$	5,288.85
113300391	MODULO SECRETARIAL	$	2,164.90
113300392	LIBRERO	$	2,248.96
113300393	ARCHIVERO	$	2,169.99
113300394	ARCHIVERO	$	2,169.99
113300396	PROYECTOR DE CAÑON	$	8,509.89
113300397	CAVITRON	$	10,037.35

113300398	MESA DE RIÑON	$	3,944.50
113300399	SILLON DE VISITA	$	2,079.49
113300400	SILLON DE 3 PLAZAS	$	4,397.03
113300401	SILLON EJECUTIVO	$	1,570.22
113300402	ARCHIVERO	$	2,379.06
113300403	PC	$	6,943.70
113300404	PC	$	6,943.70
113300405	PC	$	6,943.70
113300406	EQUIPO PARA DETERMINAR GLUCOSA	$	4,039.95
113300407	SILLON EJECUTIVO	$	1,899.17
113300408	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,799.15
113300409	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,799.15
113300416	PC	$	4,197.50
113300417	MODULO EJECUTIVO	$	8,740.00
113300418	MULTIFUNCIONAL	$	3,099.00
113300423	PC	$	4,627.67
113300424	PC	$	4,627.67
113300425	PC	$	4,627.67
113300426	PC	$	4,627.67
113300427	PC	$	4,627.67
113300428	PC	$	4,627.67
113300429	PC	$	4,627.67
113300430	PC	$	4,627.67
113300431	PC	$	8,624.60
113300432	MONITOR ACER	$	2,215.60
113300433	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,436.00
113300434	ARCHIVERO	$	2,088.00
113300436	TOLDO	$	3,749.33
113300437	CONTRABAJO 4-4	$	3,755.50
113300438	APARATO DE RAYOS X	$	15,904.50
113300440	TOLDO	$	3,749.01
113300441	TOLDO	$	3,749.01
113300443	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
113300444	DISCO DURO EXTERNO	$	1,619.10
113300445	SILLON EJECUTIVO	$	1,522.05
113300446	DISCO DURO EXTERNO	$	1,598.99
113300447	PULIDOR	$	4,373.20
113300448	BAFLE	$	4,190.00
113300449	BAFLE	$	4,190.00
113300450	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	$	6,999.00
113300451	IMPRESORA LASER	$	6,000.00
113300452	COMPRESOR 2 HP 1F	$	5,934.77
113300453	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO	$	4,246.20
113300455	LAMPARA	$	6,187.90
113300456	IMPRESORA H.P	$	6,496.00
113300462	IMPRESORA LASER	$	6,612.00
113300464	IMPRESORA	$	6,612.00
113300465	COMPRESOR DE AIRE	$	4,000.00
113300466	ROBOTIN	$	14,600.00

113300467	ROBOTIN	$	14,600.00
113300468	PLATILLO	$	3,716.49
113300469	SILLA GERENCIAL.	$	2,030.00
113300470	SILLA GERANCIAL	$	2,030.00
113300471	SILLA GERENCIAL	$	2,030.00
113300472	DISPENSADOR DE AGUA	$	3,944.00
113300473	SCANNER	$	2,262.00
113300474	SWITCH DE 24 PUERTOS	$	2,514.88
113300475	SOLDADORA	$	3,712.00
113300476	MULTIFUNCIONAL	$	4,276.92
113300477	PC	$	11,373.80
113300478	PC	$	17,248.04
113300479	PC	$	17,248.04
113300480	BIOMBO	$	2,623.92
113300481	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	2,784.00
113300482	MESA DE EXPLORACIÓN	$	4,333.76
113300483	SILLA	$	1,199.09
113300484	PC	$	11,373.80
113300492	CALENTADOR	$	1,989.99
113300493	CALENTADOR	$	1,989.99
113300494	CALENTADOR	$	1,989.99
113300495	CALENTADOR	$	1,989.99
113300496	PC	$	9,126.88
113300497	ESCALERA	$	1,531.12
113300498	ESCALERA	$	2,169.20
113300499	PC	$	7,836.50
113300500	MAQUINA DE SOLDAR	$	4,595.00
113300501	COMPRESOR 2.5 HP	$	3,620.00
113300502	PLANTA DE LUZ 8500 WATS KOLHER	$	30,400.00
113300503	MULTIFUNCIONAL	$	6,551.27
113300504	MODULO	$	7,041.93
113300505	MODULO	$	7,041.93
113300507	MESA	$	2,816.48
113300516	ARCHIVERO	$	3,828.00
113300517	ARCHIVERO	$	3,828.00
113300518	SLLON	$	2,146.00
113300519	SLLON	$	2,146.00
113300520	SLLON	$	2,146.00
113300521	ROTAFOLIO	$	1,481.40
113300522	PANTALLA	$	1,819.00
113300523	PROYECTOR	$	8,199.00
113300524	CAMARA	$	1,758.00
113300525	LAPTOP	$	6,999.01
113300526	PANTALLA	$	2,296.80
113300528	EQUIPO DENTAL	$	30,000.00
113300530	PC	$	9,048.00
113300531	PC	$	8,700.00
113300532	PC	$	8,700.00
113300533	IMPRESORA	$	5,097.04

113300534	PC TODO EN UNO	$	8,990.00
113300537	VAPORIZADOR	$	17,400.00
113300540	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,756.00
113300541	PC TODO EN UNO	$	9,048.00
113300542	PC TODO EN UNO	$	9,048.00
113300543	MINISPLIT 1 TR	$	6,186.03
113300544	MINISPLIT 1 TR	$	6,186.03
113300545	MULTIFUNCIONAL	$	4,129.72
113300546	BAFLE	$	2,890.00
113300547	MINISPLIT	$	12,148.68
113300548	SISTEMA DE GRABACION	$	2,764.89
113300549	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,756.00
113300550	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,756.00
113300564	BOCINA DE 12,	$	4,699.01
113300565	REFRIGERADOR	$	4,998.96
113300574	MINISPLIT 1 TR	$	6,264.00
113300575	MINISPLIT 1 TR	$	8,885.60
113300576	MINISPLIT 1 TR	$	7,823.72
113300577	MINISPLIT 1 TR	$	7,823.72
113300578	PC	$	9,048.00
113300579	PC	$	9,048.00
113300580	PC	$	9,048.00
113300581	MULTIFUNCIONAL	$	3,422.00
113300582	MULTIFUNCIONAL	$	4,048.40
113400143	OFFSET DE MATRICES U	$	149,080.00
113400144	MAQUINA OFFSET	$	596,320.00
113400145	MAQUINA DOBLE OFICIO	$	223,620.00
113400146	PRENSA MANUAL	$	14,908.00
113400147	MAQUINA CHANDLER	$	149,080.00
113400150	GUILLOTINA ELECTRICA AUT	$	111,810.00
113400151	INSOLADORA MOD. FI 40	$	59,632.00
113400152	SECADORA DE LAMINAS	$	22,362.00
113400154	CAMARA FOTOMECANICA SSTE	$	74,540.00
113400166	DOBLADOR BAUM CONTINUOS FEDE	$	37,270.00
113400227	PC	$	17,626.12
113400233	IMPRESORA LASER	$	10,377.60
113400235	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	4,413.70
113400236	SCANNER	$	4,698.99
113400238	PRENSA	$	77,050.00
113400246	CALENTADOR. DE GAS	$	1,480.00
113400247	CALENTADOR. DE GAS	$	1,480.00
113400248	CALENTADOR. DE GAS	$	1,480.00
113400249	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	5,246.30
113400250	RACK DE SECADO	$	3,445.40
113400252	DISCO Y GRABACION	$	1,124.70
113400253	MULTIFUNCIONAL	$	2,484.00
113400255	PC	$	11,983.00
113400256	IMPRESORA LASER	$	1,452.45
113400257	TRANSFORMADOR 45 KV	$	31,900.00

113400258	IMPRESORA	$	46,000.00
113400259	PC	$	12,673.00
113400260	MODULO EJECUTIVO	$	12,474.05
113400261	SILLON	$	2,392.00
113400262	SILLAS	$	1,196.00
113400263	SILLAS	$	1,196.00
113400264	MODULO SECRETARIAL	$	2,300.00
113400265	MODULO SECRETARIAL	$	2,300.00
113400266	MODULO SECRETARIAL	$	2,300.00
113400267	PLOTTER	$	13,320.45
113400268	MONITOR PLANA LCD DE 19"	$	3,038.99
113400269	PC	$	6,943.70
113400277	TARJETA	$	2,207.91
113400278	TARJETA	$	2,207.91
113400280	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
113400281	PC	$	12,182.30
113400282	HIDRONEUMATICO CON TANQUE Y BOMBA DE 20 GALONES	$	6,150.02
113600149	CAMIONETA	$	155,899.99
113600150	TELEFAX	$	2,912.18
113600161	PROYECTOR DE ACETATOS	$	5,073.04
113600165	PROYECTOR DE ACETATOS	$	5,073.04
113600171	PROYECTOR DE ACETATOS	$	5,073.04
113600175	CONDENSADOR 10 TR	$	35,423.27
113600176	CONDENSADOR 10 TR	$	35,423.27
113600177	CONDENSADORA 10 TR	$	35,423.27
113600178	CONDENSADORA 5 TR	$	13,672.26
113600188	MODULO DE RECEPCION	$	5,092.20
113600189	MODULO DE RECEPCION	$	5,092.20
113600190	SWITCH 4300	$	21,275.00
113600191	MODULO DE RECEPCION	$	5,089.90
113600207	CORTADORA	$	2,610.61
113600228	MODULO SECRETARIAL	$	3,284.40
113600229	MODULO SECRETARIAL	$	3,284.40
113600230	MODULO SECRETARIAL	$	3,284.40
113600231	MODULO SECRETARIAL	$	3,284.40
113600232	MODULO SECRETARIAL	$	3,284.40
113600233	CREDENZA	$	2,691.00
113600234	CREDENZA	$	2,691.00
113600237	ARCHIVERO	$	4,554.00
113600238	ARCHIVERO	$	4,554.00
113600239	ARCHIVERO	$	4,554.00
113600241	ARCHIVERO	$	4,554.00
113600246	ARCHIVERO	$	4,554.00
113600249	MODULO	$	6,210.00
113600266	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,312.00
113600275	ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL	$	4,554.00
113600277	MODULO DE TRABAJO	$	8,666.40
113600278	MODULO DE TRABAJO	$	8,666.40
113600284	MODULO SECRETARIAL	$	6,210.00

113600318	SILLASECRETARIAL	$	3,553.50
113600331	MODULO	$	6,210.00
113600332	MODULO SECRETARIAL	$	6,210.00
113600333	MODULO SECRETARIAL	$	6,210.00
113600338	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,312.00
113600339	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,312.00
113600365	INTERRUPTOR	$	4,378.14
113600403	BASE DE MADERA	$	6,656.77
113600417	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	4,600.00
113600422	PROYECTOR	$	7,199.00
113600424	SWITCH 4400 24 PUERTOS (TRES)	$	15,564.10
113600444	PC	$	9,093.05
113600446	PC	$	9,093.05
113600450	PC	$	9,093.05
113600451	PC	$	9,765.80
113600452	PC	$	9,338.00
113600455	CONMUTADOR 6 LINEAS 16 EXTENSIONES	$	8,899.85
113600456	TELEFONO MULTILINEA	$	1,541.00
113600480	PROYECTOR	$	10,752.50
113600559	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
113600564	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
113600587	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
113600588	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
113600591	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
113600592	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
113600596	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
113600599	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44*2.44 MTS	$	1,746.25
113600603	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
113600605	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR	$	2,054.54
113600606	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600607	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600608	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600609	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600610	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600611	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600612	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600613	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600614	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600615	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600616	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600617	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600618	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600619	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600620	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600621	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600622	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600623	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600624	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600625	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54

113600626	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600627	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600628	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600629	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600630	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600631	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600632	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600633	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600634	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600635	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600636	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600637	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600638	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600639	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600640	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600641	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600642	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600643	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600644	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600645	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR	$	2,054.54
113600646	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600647	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600648	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600649	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600650	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600651	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600652	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR	$	2,054.54
113600653	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600654	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600655	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600656	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600660	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,054.54
113600662	REMOLQUE 1.5 TON	$	17,020.00
113600666	MULTIFUNCIONAL	$	2,934.39
113600668	DISCO DURO	$	2,760.00
113600674	GPS POSICIONADOR SATELITAL	$	3,213.68
113600675	POSICIONADOR SATELITAL	$	3,213.68
113600676	POSICIONADOR SATELITAL	$	3,213.68
113600677	DISTANCIOMETRO	$	3,923.86
113600678	DISTANCIOMETRO	$	3,923.86
113600679	DISTANCIOMETRO	$	3,923.86
113600680	DISTANCIOMETRO	$	3,923.86
113600681	DISTANCIOMETRO	$	3,923.86
113600684	BASTÓN	$	2,049.88
113600686	NIVEL	$	1,825.05
113600687	DISTANCIOMETRO	$	1,322.50
113600689	DISTANCIOMETRO	$	1,322.50
113600693	VIDEO PROYECTOR	$	20,397.55
113600694	RADIO TRANSMISIONRECEPCION	$	3,450.00

113600697	LAPTOP	$	19,818.47
113600699	LAPTOP	$	29,308.90
113600702	MODULO EJECUTIVO	$	8,027.00
113600704	TERMOFUSOR CON DADOS DE 12 A 34	$	1,210.02
113600705	SIERRA CALADORA DEWALT DW-313 TW-317	$	2,116.00
113600706	SIERRA CALADORA DEWALT DW-313 TW-317	$	2,116.00
113600707	ESMERILADORA ANGULAR	$	1,073.67
113600735	COMPRESOR	$	6,251.76
113600747	TRANSFORMADOR 30 KVA 13200 CONTINENTAL	$	26,600.00
113600750	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
113600751	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
113600753	MEMORIA 256 MB	$	1,265.00
113600757	MULTIFUNCIONAL	$	1,410.14
113600758	MODULO	$	3,284.40
113600760	IMPRESORA LASER	$	4,031.90
113600791	MONITOR LCD 19"	$	2,587.50
113600792	PC	$	10,340.24
113600793	PC	$	10,340.24
113600794	ROTOMARTILLO	$	2,530.59
113600800	MINISPLIT 1.5 TR	$	13,702.50
113600801	MINISPLIT 1.5 TR	$	13,702.50
113600802	MINISPLIT 1.5 TR	$	13,702.50
113600803	MINISPLIT 1 TR	$	10,727.10
113600804	MINISPLIT 1 TR	$	10,727.10
113600815	LAPTOP	$	9,807.03
113600817	CAMARA FOTOGRAFICA	$	3,007.29
113600824	CAMIONETA	$	401,801.00
113600827	ESCALERA ALUMINIO 15 MTS, CANASTILLA Y BASE DE ACERO	$	75,700.00
113600940	SILLON EJECUTIVO	$	2,977.28
113600941	SILLON EJECUTIVO	$	2,977.28
113600942	SILLON EJECUTIVO	$	2,977.28
113600943	SILLON EJECUTIVO	$	2,977.28
113600944	SILLON EJECUTIVO	$	2,977.28
113600945	SILLON EJECUTIVO	$	2,977.28
113600946	SILLON EJECUTIVO	$	2,977.28
113600947	SILLON EJECUTIVO	$	2,977.28
113600948	SILLON EJECUTIVO	$	2,977.28
113600949	SILLON EJECUTIVO	$	2,977.28
113600950	SILLON EJECUTIVO	$	2,977.28
113600951	PC	$	66,645.75
113600952	PC	$	13,363.20
113600953	PC	$	13,363.20
113600954	PC	$	13,363.20
113600955	MULTIFUNCIONAL	$	3,861.55
113700051	MESA	$	3,691.14
113700052	SILLA EJECUTIVA	$	2,697.08
113700053	SILLA EJECUTIVA	$	2,697.08
113700066	MESA	$	2,775.30
113700067	MODULO	$	16,069.94

113700068	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,352.79
113700069	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,801.42
113700079	MEDIDAS 100X90 (CON AGUJERO)(CURSOS DE VERANO)	$	3,105.00
113700080	MEDIDAS 100X90 (CON AGUJERO)(CURSOS DE VERANO)	$	3,105.00
113700088	TELEFONO	$	1,099.00
113700091	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
113700093	MICROCOMPONENTE	$	1,199.00
113700094	MINISPLIT 1 TR	$	6,079.56
113700095	MINISPLIT 1.5 TR	$	8,080.56
113802098	PC	$	9,090.75
113802138	PC	$	9,090.75
113802148	PC	$	9,090.75
113802172	PC	$	9,090.75
113802175	PC	$	9,090.75
113802176	PC	$	9,090.75
113802177	PC	$	9,090.75
113802180	PC	$	9,090.75
113802181	PC	$	9,090.75
113802182	PC	$	9,090.75
113802184	PC	$	9,090.75
113802186	PC	$	9,090.75
113802188	PC	$	9,090.75
113802189	PC	$	9,090.75
113802190	PC	$	9,090.75
113802193	PC	$	9,090.75
113802196	PC	$	9,090.75
113802204	PC	$	9,090.75
113802205	PC	$	9,090.75
113802213	PC	$	9,090.75
113802232	PC	$	9,090.75
113802266	PC	$	9,090.75
113802345	PC	$	9,090.75
113802347	PC	$	9,090.75
113802363	PC	$	9,090.75
113802365	PC	$	9,090.75
113802371	PC	$	9,090.75
113802385	PC	$	9,090.75
113802396	PC	$	9,090.75
113802399	PC	$	9,090.75
113802407	PC	$	9,090.75
113802408	PC	$	9,090.75
113802410	PC	$	9,090.75
113802411	PC	$	9,090.75
113802412	PC	$	9,090.75
113802425	PC	$	9,090.75
113802431	PC	$	9,090.75
113802441	PC	$	9,090.75
113802446	PC	$	9,090.75
113802448	PC	$	9,090.75

113802450	PC	$ 9,090.75
113802452	PC	$ 9,090.75
113802455	PC	$ 9,090.75
113802460	PC	$ 9,090.75
113802468	PC	$ 9,090.75
113802469	PC	$ 9,090.75
113802513	PC	$ 9,090.75
113802521	PC	$ 9,090.75
113802523	PC	$ 9,090.75
113802531	PC	$ 9,090.75
113802541	PC	$ 9,090.75
113802549	PC	$ 9,090.75
113802552	PC	$ 9,090.75
113802553	PC	$ 9,090.75
113802557	PC	$ 9,090.75
113802607	PC	$ 9,090.75
113802609	PC	$ 9,090.75
113802610	PC	$ 9,090.75
113802611	PC	$ 9,090.75
113802613	PC	$ 9,090.75
113802619	PC	$ 9,090.75
113802625	PC	$ 9,090.75
113802632	PC	$ 9,090.75
113802636	PC	$ 9,090.75
113802640	PC	$ 9,090.75
113802641	PC	$ 9,090.75
113802643	PC	$ 9,090.75
113802644	PC	$ 9,090.75
113802647	PC	$ 9,090.75
113802656	PC	$ 9,090.75
113802669	PC	$ 9,090.75
113802677	PC	$ 9,090.75
113802693	PC	$ 9,090.75
113802697	PC	$ 9,090.75
113802738	PC	$ 9,090.75
113802749	PC	$ 9,090.75
113802765	PC	$ 9,090.75
113802773	PC	$ 9,090.75
113802790	PC	$ 9,090.75
113802798	PC	$ 9,090.75
113802932	PC	$ 9,290.99
113802937	PC	$ 9,290.99
113802940	PC	$ 9,290.99
113802941	PC	$ 9,290.99
113802986	PC	$ 9,290.99
113802987	PC	$ 9,290.99
113802991	PC	$ 9,290.99
113802993	PC	$ 9,290.99
113803013	PC	$ 9,290.99

113803024	PC	$ 9,290.99
113803032	PC	$ 9,290.99
113803033	PC	$ 9,290.99
113803034	PC	$ 9,290.99
113803036	PC	$ 9,290.99
113803051	PC	$ 9,290.99
113803055	PC	$ 9,290.99
113803113	PC	$ 9,290.99
113803119	PC	$ 9,290.99
113803137	PC	$ 9,290.99
113803143	PC	$ 9,290.99
113803147	PC	$ 9,290.99
113803149	PC	$ 9,290.99
113803200	PC	$ 9,290.99
113803201	PC	$ 9,290.99
113803233	PC	$ 9,290.99
113803329	PC	$ 9,290.99
113803330	PC	$ 9,290.99
113803331	PC	$ 9,290.99
113803332	PC	$ 9,290.99
113803333	PC	$ 9,290.99
113803334	PC	$ 9,290.99
113803335	PC	$ 9,290.99
113803336	PC	$ 9,290.99
113803338	PC	$ 9,290.99
113803339	PC	$ 9,290.99
113803340	PC	$ 9,290.99
113803341	PC	$ 9,290.99
113803342	PC	$ 9,290.99
113803343	PC	$ 9,290.99
113803345	PC	$ 9,290.99
113803346	PC	$ 9,290.99
113803347	PC	$ 9,290.99
113803348	PC	$ 9,290.99
113803350	PC	$ 9,290.99
113803352	PC	$ 9,290.99
113803353	PC	$ 9,290.99
113803354	PC	$ 9,290.99
113803355	PC	$ 9,290.99
113803356	PC	$ 9,290.99
113803357	PC	$ 9,290.99
113803358	PC	$ 9,290.99
113803359	PC	$ 9,290.99
113803360	PC	$ 9,290.99
113803361	PC	$ 9,290.99
113803362	PC	$ 9,290.99
113803363	PC	$ 9,290.99
113803385	PC	$ 9,290.99
113803387	PC	$ 9,290.99

113803388	PC	$	9,290.99
113803389	PC	$	9,290.99
113803393	PC	$	9,290.99
113803394	PC	$	9,290.99
113803395	PC	$	9,290.99
113803396	PC	$	9,290.99
113803397	PC	$	9,290.99
113803398	PC	$	9,290.99
113803401	PC	$	9,290.99
113803402	PC	$	9,290.99
113803405	PC	$	9,290.99
113803410	PC	$	9,290.99
113803411	PC	$	9,290.99
113803412	PC	$	9,290.99
113803415	PC	$	9,290.99
113803423	PC	$	9,290.99
113803426	PC	$	9,290.99
113803428	PC	$	9,290.99
113803454	PC	$	9,290.99
113803458	PC	$	9,290.99
113803460	PC	$	9,290.99
113803470	PC	$	9,290.99
113803471	PC	$	9,290.99
113803472	PC	$	9,290.99
113803473	PC	$	9,290.99
113803474	PC	$	9,290.99
113803475	PC	$	9,290.99
113803476	PC	$	9,290.99
113803477	PC	$	9,290.99
113803478	PC	$	9,290.99
113803479	PC	$	9,290.99
113803480	PC	$	9,290.99
113803482	PC	$	9,290.99
113803487	PC	$	9,290.99
113803488	PC	$	9,290.99
113803498	PC	$	9,290.99
113803500	PC	$	9,290.99
113803502	PC	$	9,290.99
113803520	PC	$	9,290.99
113803521	PC	$	9,290.99
113803522	PC	$	9,290.99
113803587	PC	$	9,290.99
113803616	CAMIONETA SILVERADO 3500	$	250,040.00
113803626	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
113803630	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
113803633	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
113803636	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
113803637	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
113803641	FAX BROTHER	$	1,894.63

113803642	PC	$	13,363.20
113803736	PC	$	13,363.20
113803737	PC	$	13,363.20
113803741	PC	$	13,363.20
113803742	PC	$	13,363.20
113803844	NCOMPUTING	$	8,295.50
113803845	NCOMPUTING	$	8,295.50
113803846	NCOMPUTING	$	8,295.50
113803847	NCOMPUTING	$	8,295.50
113803848	NCOMPUTING	$	8,295.50
113803849	NCOMPUTING	$	8,295.50
113803850	NCOMPUTING	$	8,295.50
113803851	NCOMPUTING	$	8,295.50
113803852	NCOMPUTING	$	8,295.50
113803854	CLIENTE CERO NCOMPUTING L300	$	8,295.50
113803859	SERVIDOR	$	44,900.00
113803860	PC	$	13,363.20
113803864	PC	$	13,363.20
113803865	PC	$	13,363.20
113803866	PC	$	13,363.20
113803867	PC	$	13,363.20
113803868	PC	$	13,363.20
113803869	PC	$	13,363.20
113803870	PC	$	13,363.20
113803871	PC	$	13,363.20
113803872	PC	$	13,363.20
113803873	PC	$	13,363.20
113900174	RADIO PORTATIL	$	2,737.00
113900175	RADIO PORTATIL	$	2,737.00
113900188	RADIO PORTATIL	$	4,267.64
113900189	RADIO PORTATIL	$	4,267.64
113900190	RADIO PORTATIL	$	4,267.64
113900191	RADIO PORTATIL	$	4,267.64
113900192	RADIO PORTATIL	$	4,267.64
113900193	RADIO PORTATIL	$	4,267.64
113900195	RADIO PORTATIL	$	4,267.64
113900199	SILLA SECRETARIAL	$	1,265.00
113900200	SILLA SECRETARIAL	$	1,265.00
113900201	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	6,986.25
113900202	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	6,986.25
113900203	RADIO PORTATIL	$	4,267.64
113900204	RADIO PORTATIL	$	4,267.64
113900205	RADIO PORTATIL	$	4,267.64
113900206	SWITCH CISCO SF 200-24	$	4,060.00
113900208	SUBURBAN	$	352,475.00
113900209	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	14,777.22
113900210	CAMARA DE SEGURIDAD	$	35,038.64
113900211	CAMARA DE SEGURIDAD	$	54,490.35
113900212	CAMARA DE SEGURIDAD	$	54,490.35

113900213	CAMARA DE SEGURIDAD	$	54,490.35
113900214	GRABADOR DE IMAGEN	$	115,184.71
113900215	GRABADOR DE IMAGEN	$	76,191.26
113900216	TECLADO DIGITAL MONITOREO	$	7,562.18
113900217	TECLADO DIGITAL MONITOREO	$	7,562.18
113900218	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	53,957.01
113900219	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	53,957.01
113900220	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	66,900.94
113900221	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	66,900.94
113900222	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	38,498.20
113900223	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	38,498.20
113900224	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	46,468.74
113900225	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900226	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900227	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900228	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900229	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900230	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	19,957.79
113900231	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	19,957.79
113900232	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	13,763.91
113900233	PANTALLA 42" CLASS FULL HD LCD DISPLAY	$	23,797.74
113900234	PANTALLA 42" CLASS FULL HD LCD DISPLAY	$	23,797.74
113900235	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	5,177.57
113900236	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	5,177.57
113900237	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	15,319.41
113900238	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	15,319.41
113900239	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	15,319.41
113900240	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	15,319.41
113900241	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	15,319.41
113900242	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	15,319.41
113900243	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	15,319.41
113900244	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	15,319.41
113900245	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	15,319.41
113900246	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	15,319.41
113900247	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	15,319.41
113900248	ANTENAS DE CIRCUITO CERRADO	$	14,777.22
113900249	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900250	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900251	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900252	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900253	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900254	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900255	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900256	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900257	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900258	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900259	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900260	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900261	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00

113900262	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900263	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900264	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900265	RADIO FRECUENCIA ONDA CORTA	$	5,510.00
113900266	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900267	RADIO FRECUENCIA	$	5,510.00
113900268	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900269	CAMARA DE SEGURIDAD	$	54,490.35
113900270	CAMARA DE SEGURIDAD	$	54,490.35
113900271	CAMARA DE SEGURIDAD	$	54,490.35
113900272	CAMARA DE SEGURIDAD	$	54,490.35
113900273	CAMARA DE SEGURIDAD	$	35,038.64
113900274	CAMARA DE SEGURIDAD	$	35,038.64
113900275	CAMARA DE SEGURIDAD	$	35,038.64
113900276	CAMARA DE SEGURIDAD	$	35,038.64
113900277	CAMARA DE SEGURIDAD	$	35,038.64
113900278	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900279	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900280	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900281	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900282	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900283	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900284	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900285	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900286	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900287	PLUMAS	$	107,937.42
113900288	PLUMAS	$	68,429.33
113900289	PLUMAS	$	68,429.33
113900290	PLUMAS	$	109,877.87
113900291	PLUMAS	$	68,557.74
113900292	PLUMAS	$	109,877.87
113900293	PLUMAS	$	120,450.46
113900294	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900295	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900296	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900297	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900298	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900299	PLUMAS	$	110,006.28
113900300	ANTENA DE CIRCUITO CERRADO	$	31,054.59
113900301	CAMARA DE SEGURIDAD	$	34,683.80
113900303	MINISPLIT 1.5 TR	$	10,846.76
113900304	MINISPLIT 1.5 TR	$	10,846.76
113900305	MINISPLIT 2 TR	$	13,106.49
113900306	CAMARA DE SEGURIDAD	$	35,038.64
113900307	GABINETE PARA EXTERIOR, PARA CAMARA	$	6,581.74
113900308	CAMARA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO	$	193,861.42
113900309	GRABADOR DIGITAL 1400	$	321,486.59
113900310	CONTROLES BIOMETRICOS FP READER	$	26,936.22
113900311	CONTROLES BIOMETRICOS FP READER	$	26,936.22

113900312	CONTROLES BIOMETRICOS FP READER	$	26,936.22
113900313	CONTROLES BIOMETRICOS FP READER	$	26,936.22
113900314	CONTROLES BIOMETRICOS FP READER	$	26,936.22
113900315	CONTROLES BIOMETRICOS FP READER	$	26,936.22
113900316	CONTROLES BIOMETRICOS FP READER	$	26,936.22
113900317	CONTROLES BIOMETRICOS FP READER	$	26,936.22
113900318	RELOJ CHECADOR	$	26,936.22
113900320	BICICLETA	$	27,314.00
113900321	BICICLETA	$	27,314.00
114000213	AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	14,553.02
114000243	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA Y CALIENTE)	$	2,569.00
114000249	VIDEOCASSETERA	$	1,999.85
114000250	VIDEOCASSETERA	$	1,999.85
114000251	VIDEOCASSETERA	$	1,999.85
114000253	VIDEOCASSETERA	$	1,999.85
114000259	VIDEOCASSETERA	$	1,999.85
114000262	CD CURSO DE INGLES	$	8,140.00
114000263	ACTUALIZACION DE PC	$	2,242.50
114000288	ARCHIVERO	$	2,242.50
114000291	ARCHIVERO	$	2,242.50
114000301	LAPTOP TECRA	$	19,918.00
114000302	SILLON EJECUTIVO	$	1,705.45
114000303	SILLAS	$	1,514.55
114000304	SILLAS	$	1,514.55
114000305	MODULO	$	5,980.00
114000306	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,277.00
114000307	ARCHIVERO	$	2,127.50
114000308	ARCHIVERO	$	2,127.50
114000324	PC	$	9,878.50
114000325	MULTIFUNCIONAL	$	2,182.88
114000326	PC	$	6,943.70
114000327	PC	$	6,943.70
114000328	PC	$	6,943.70
114000329	PC	$	6,943.70
114000335	TELEFONO	$	1,782.50
114000336	TELEFONO	$	1,782.50
114000337	TELEFONO	$	1,782.50
114000338	MINISPLIT	$	6,500.01
114000339	MINISPLIT	$	6,500.01
114000340	PC	$	9,635.00
114000341	PC	$	10,729.99
114000342	PC	$	10,729.99
114000343	PC	$	10,729.99
114000344	PC	$	10,729.99
114000345	PC	$	10,729.99
114000347	LAPTOP	$	19,800.01
114000368	IMPRESORA	$	5,568.00
114000369	IMPRESORA	$	5,568.00
114000370	DISCO DURO EXTERNO	$	1,599.00

114000372	CAMARA	$	4,999.00
114000374	LAPTOP	$	23,199.00
114000375	MOUSE	$	1,299.00
114000376	DISCO DURO	$	1,452.32
114000388	ARCHIVERO	$	2,668.00
114000389	ARCHIVERO	$	4,802.40
114000390	LAPTOP	$	13,177.60
114000392	LAPTOP	$	13,177.60
114000394	COPIADORA	$	23,619.92
114000395	PC	$	20,839.40
114000396	DISCO DURO EXTERNO	$	2,343.20
114000397	MULTIFUNCIONAL	$	3,047.32
114000398	CONMUTADOR TELEFONICO	$	9,280.00
114000399	MODULO EJECUTIVO	$	9,164.00
114000400	LIBRERO SOBRE CREDENZA 1.80 X 0.35	$	4,872.00
114000401	LIBRERO DE PISO VERTICAL 1.80 X 0.70 X 0.40	$	3,306.00
114000402	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,306.00
114000403	MODULO EJECUTIVO 1.80 X 0.70 CREDENZA Y LIBRERO	$	9,280.00
114000404	MODULO EJECUTIVO	$	9,280.00
114000405	MAMPARAS	$	2,130.53
114000406	MAMPARAS	$	2,130.53
114000407	MAMPARAS	$	2,130.53
114000408	RECEPCION FRONTAL EN ESCUADRA	$	7,714.00
114000409	MODULO DE RECEPCION	$	7,946.00
114000412	PC TODO EN UNO	$	15,000.00
114000413	PC ALL IN ONE	$	15,000.00
114000414	BOMBA CENTRIFUGA	$	3,413.20
114000415	IMPRESORA	$	17,580.01
114000416	PC ALL IN ONE	$	14,999.99
114000417	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,380.50
114000418	SILLAS	$	1,661.20
114000420	SILLA SECRETARIAL	$	1,661.20
114000421	MODULO PENINSULAR 1.60 X 1.20	$	8,562.59
114000422	SILLA SECRETARIAL	$	1,661.20
114000423	LIBRERO	$	2,689.41
114000424	MINISPLIT 1.5 TR	$	7,400.80
114000425	MESA	$	6,161.27
114000426	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
114000427	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
114000428	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
114000429	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
114000430	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
114000431	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
114000432	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
114000433	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
114000434	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
114000435	MODULO SECRETARIAL	$	6,302.00
114000437	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
114000438	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,380.50

114000439	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
114000440	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,508.00
114000441	MODULO PENINSULAR 1.60 X 1.20 3 CAJONES	$	8,562.59
114000442	SILLA OPERATIVA MOD. BM 620 TAPIZADA EN TELA	$	1,445.00
114000443	MODULO EN L	$	2,700.89
114000444	SILLAS	$	1,661.20
114000445	MODULO	$	23,958.04
114000446	MODULO EN L 3 CAJONES	$	2,817.50
114000447	SILLAS	$	1,661.20
114000448	MINISPLIT 1.5 TR	$	13,293.14
114000449	LIBRERO	$	2,689.41
114000450	MESA DE TRABAJO	$	2,706.57
114000451	MESA DE TRABAJO	$	2,706.57
114000452	MESA DE TRABAJO	$	3,445.56
114000453	MODULO EXIBIDOR DE PELICULAS LEXAN	$	5,937.45
114000454	MODULO	$	5,937.45
114000455	MODULO SECRETARIAL	$	5,937.45
114000457	MODULO EJECUTIVO	$	10,174.54
114000458	MINISPLIT 3 TR	$	15,065.00
114000459	MODULO EN L 3 CAJONES	$	2,817.50
114000469	MODULO SECRETARIAL	$	4,930.00
114000470	MODULO SECRTARIAL	$	4,930.00
114000477	MODULO EJECUTIVO	$	9,570.00
114000478	MODULO PENINSULA, CREDENZA Y GAVETA	$	9,570.00
114000479	MODULO PUNTA DE BALA, CREDENZA Y LIBRERO 1.80 X 0.90 X 0.30	$	9,570.00
114000480	LAPTOP	$	14,500.00
114000481	QUEMADOR	$	24,220.80
114100124	CENTRAL HIBRIDA	$	9,601.35
114100151	MODULO EJECUTIVO	$	22,163.57
114100155	MODULO	$	25,595.71
114100159	IMPRESORA LASER	$	5,497.29
114100160	SCANNER	$	1,299.00
114100161	ENCUADERNADOR	$	2,699.00
114100176	SILLON EJECUTIVO	$	2,729.01
114100177	SILLON EJECUTIVO	$	3,205.20
114100178	SILLON EJECUTIVO	$	2,729.01
114100179	ARCHIVERO	$	1,794.00
114100180	EXTINTOR	$	2,185.00
114100181	TELEFONO	$	2,498.00
114100182	TELEFONO	$	2,498.00
114100183	BOMBA CENTRIFUGA	$	1,777.24
114100184	ARCHIVERO	$	3,373.89
114100185	MODULO	$	13,005.83
114100187	ARCHIVERO	$	5,968.41
114100188	SILLON EJECUTIVO	$	1,798.18
114100189	MODULO	$	13,632.29
114100190	MODULO	$	21,534.18
114100191	QUEMADOR	$	1,552.50
114100192	PC	$	12,647.70

114100193	ESCALERA	$	1,385.00
114100194	ARCHIVERO	$	2,296.55
114100198	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	2,965.68
114100206	AIRE ACONDICIONADO 1 TR	$	4,488.00
114100207	BANCA DE MADERA	$	1,725.00
114100208	TELEFONO	$	1,886.00
114100209	MODULO EJECUTIVO	$	14,662.32
114100211	MODULO PARA OFICINA	$	14,662.18
114100212	SILLON EJECUTIVO	$	2,044.98
114100213	IMPRESORA HP FAC. 0032554	$	3,068.69
114100217	LAPTOP	$	21,393.09
114100219	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
114100222	PC	$	10,340.24
114100225	COPIADORA CANON	$	22,028.40
114100226	VIDEO PROYECTOR	$	6,599.00
114100227	PC	$	11,999.01
114100228	PC	$	17,999.00
114100231	LAPTOP	$	11,668.86
114100232	PC	$	12,998.99
114100233	PC	$	12,998.99
114100234	IMPRESORA	$	3,999.00
114100235	ASPIRADORA	$	4,454.10
114100237	PANTALLA	$	1,478.15
114100238	IPAD	$	10,619.10
114100242	PC	$	13,363.20
114100243	PC	$	13,363.20
114100244	LAPTOP	$	16,215.57
114100245	LAPTOP	$	12,441.00
114100246	LAPTOP	$	12,441.00
114100247	PC ALL IN ONE	$	9,999.00
114100248	LAPTOP	$	20,229.15
114100249	LAPTOP	$	11,952.64
114100250	COPIADORA CANON	$	13,387.56
114100251	LAPTOP	$	13,499.00
114100252	IPAD AIR 64 GB	$	10,850.00
114100254	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS	$	14,439.42
114100258	PC	$	13,499.11
114100259	PC	$	22,999.00
114100260	SOFTWARE	$	2,149.35
114100261	PC	$	11,999.01
114200701	VITRINA MADERA EXIBICION	$	10,838.52
114200707	CENTRAL HIBRIDA 16 EXT	$	7,229.03
114200732	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,642.05
114200735	MINISPLIT 3 TR	$	22,982.75
114200741	LAPTOP	$	6,368.01
114200744	SILLON	$	2,573.01
114200747	SILLON	$	2,573.01
114200777	MODULO SECRETARIAL	$	4,829.32
114200779	LAPTOP	$	18,384.09

114200781	LAPTOP	$	18,384.09
114200783	PC	$	18,384.10
114200789	LAPTOP	$	25,300.00
114200791	MONITOR A COLOR	$	6,899.00
114200820	IMPRESORA LASER	$	4,498.99
114200830	PC	$	20,249.09
114200838	INVESTIGADOR. LIBROS	$	93,391.36
114200852	AIRE ACONDICIONADO 1 TR	$	11,211.70
114200854	SILLAS	$	6,900.00
114200881	QUEMADOR	$	2,999.00
114200886	4 LIBROS PROMEDIO ($3,748.75)	$	14,995.00
114200900	MULTIPLEXOR	$	4,242.35
114200908	MULTIFUNCIONAL	$	2,899.00
114200909	PROYECTOR	$	16,291.69
114200913	RUTEADOR 6 PUNTOS	$	1,099.00
114200933	VIDEOPROYECTOR	$	13,499.10
114200940	VIDEOPROYECTOR	$	15,451.00
114200946	VIDEOPROYECTOR	$	23,989.42
114200948	VIDEOPROYECTOR	$	14,906.30
114200949	VIDEOPROYECTOR	$	14,906.30
114200950	VIDEOPROYECTOR	$	14,906.30
114200951	PANTALLA	$	4,588.50
114200952	PANTALLA	$	4,588.50
114200953	PANTALLA	$	4,588.50
114200960	LAPTOP	$	20,999.00
114200961	MONITOR	$	4,175.03
114200963	MONITOR	$	4,167.46
114200966	MONITOR	$	4,175.00
114200967	LAPTOP	$	24,724.83
114200969	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	1,200.00
114200971	MONITOR A COLOR	$	3,000.00
114200972	LAPTOP	$	22,721.53
114200973	MONITOR A COLOR	$	3,940.07
114200974	PC	$	12,829.40
114200975	PC	$	12,829.40
114200976	PC	$	12,829.40
114200977	PC	$	12,829.40
114200978	PC	$	12,829.40
114200979	PC	$	12,829.40
114200980	PC	$	12,829.40
114200981	PC	$	12,829.40
114200982	PC	$	12,829.40
114200983	PC	$	12,829.40
114200984	PC	$	12,829.40
114200985	PC	$	12,829.40
114200994	MONITOR A COLOR	$	3,133.08
114200996	IMPRESORA LASER	$	4,429.00
114201007	IMPRESORA LASER	$	1,604.10
114201012	UNIDAD DE CINTAS	$	1,073.46

114201014	SERVIDOR DE TERMINALES	$	29,203.01
114201019	3 LIBROS (PROMEDIO $ 2,933.33)	$	8,800.00
114201025	RENOVACION BIANUAL DE 2 REVISTAS ESPECIALIZADAS	$	5,842.75
114201029	AGENDA ELECTRONICA	$	6,339.00
114201030	SISTEMA AUDIO PARA ARCHIVOS WAV	$	1,130.97
114201031	SISTEMA DE AUDIO PARA ARCHIVOS WAV	$	1,130.97
114201036	DISCO DURO EXTERNO SILVER 1T8 3.5 USB	$	3,156.75
114201037	PC	$	10,000.01
114201039	SILLON EJECUTIVO	$	2,999.00
114201040	PC	$	22,687.20
114201046	DISCO DURO EXTERNO DE I TB USB 2	$	2,188.52
114201047	DISCO DURO EXTERNO DE I TB USB 2	$	2,188.52
114201048	DISCO DURO EXTERNO DE I TB USB 2	$	2,188.52
114201049	DISCO DURO EXTERNO DE I TB USB 2	$	2,188.52
114201050	DISCO DURO EXTERNO DE I TB USB 2	$	2,188.52
114201051	DISCO DURO EXTERNO DE I TB USB 2	$	2,188.52
114201052	DISCO DURO EXTERNO DE I TB USB 2	$	2,188.52
114201053	DISCO DURO EXTERNO DE I TB USB 2	$	2,188.52
114201054	DISCO DURO EXTERNO DE I TB USB 2	$	2,188.52
114201055	SERVIDOR STOREGE WORKS	$	8,614.81
114201056	SERVIDOR X3650 IBMSYSTEM 7979 EHURACK	$	86,702.58
114201057	MODULO SECRETARIAL	$	4,420.60
114201058	LIBRERO	$	3,461.50
114201059	CREDENZA	$	2,247.10
114201060	LIBRERO	$	3,162.50
114201061	SILLON EJECUTIVO	$	1,707.75
114201064	SUSCRIPCION DE NEGOCIOS 2009	$	38,299.20
114201066	LIBROS FAC. 2298669	$	23,843.64
114201067	PC	$	24,955.00
114201070	PC	$	26,381.00
114201071	LAPTOP	$	20,585.00
114201074	SERVIDOR DE TERMINALES	$	24,012.00
114201075	PC	$	9,878.50
114201079	MODULO EJECUTIVO	$	10,206.69
114201080	LIBRERO DE PISO	$	4,355.21
114201081	SILLON EJECUTIVO	$	1,696.34
114201082	MINISPLIT 2 TR	$	10,397.01
114201083	NO BREAK	$	4,408.00
114201084	PROYECTOR	$	6,501.80
114201085	PC	$	8,236.00
114201086	LAPTOP	$	5,965.00
114201087	IMPRESORA	$	12,273.70
114201088	IPHONE 32 GB	$	12,199.00
114201089	LAPTOP	$	13,999.00
114201091	LIBRO DIGITALIZADO	$	49,910.00
114201092	VIDEO PROYECTORES	$	9,043.36
114201093	VIDEO PROYECTORES	$	9,043.36
114201094	VIDEO PROYECTORES	$	9,043.36
114201095	MODULO EJECUTIVO	$	7,308.00

114201096	MODULO EJECUTIVO	$	7,308.00
114201097	MODULO EJECUTIVO	$	7,308.00
114201098	MODULO EJECUTIVO	$	7,308.00
114201099	MODULO EJECUTIVO	$	7,308.00
114201100	MODULO EJECUTIVO	$	7,308.00
114201101	MODULO EJECUTIVO	$	7,308.00
114201102	MODULO EJECUTIVO	$	7,308.00
114201103	MODULO EJECUTIVO	$	7,308.00
114201104	ARCHIVERO	$	2,320.00
114201105	ARCHIVERO	$	2,320.00
114201106	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,320.00
114201107	ARCHIVERO	$	2,320.00
114201108	ARCHIVERO	$	2,320.00
114201109	ARCHIVERO	$	2,320.00
114201110	ARCHIVERO	$	2,320.00
114201111	ARCHIVERO	$	2,320.00
114201112	ARCHIVERO	$	2,320.00
114201113	LIBRERO ALTO	$	2,726.00
114201114	LIBRERO ALTO	$	2,726.00
114201115	LIBRERO ALTO	$	2,726.00
114201116	LIBRERO ALTO	$	2,726.00
114201117	LIBRERO ALTO	$	2,726.00
114201118	LIBRERO ALTO	$	2,726.00
114201119	LIBRERO ALTO	$	2,726.00
114201120	LIBRERO ALTO	$	2,726.00
114201121	LIBRERO ALTO	$	2,726.00
114201122	MESA	$	1,299.20
114201123	MESA	$	1,299.20
114201124	MESA	$	1,299.20
114201125	MESA	$	1,299.20
114201126	MESA	$	1,299.20
114201127	MESA	$	1,299.20
114201128	MESA	$	1,299.20
114201129	MESA	$	1,299.20
114201130	MESA	$	1,299.20
114201131	MESA	$	1,299.20
114201132	MESA	$	1,299.20
114201133	MESA	$	1,299.20
114201134	MESA	$	1,299.20
114201135	MESA	$	1,299.20
114201136	MESA	$	1,299.20
114201137	MESA	$	1,299.20
114201138	MESA	$	1,299.20
114201139	MESA	$	1,299.20
114201140	MESA	$	1,299.20
114201141	MESA	$	1,299.20
114201142	MESA	$	1,299.20
114201143	SOPORTE DE TECHO PARA VIDEOPROYECTOR	$	1,879.20
114201144	SOPORTE DE TECHO PARA VIDEOPROYECTOR	$	1,879.20

114201145	SOPORTE DE TECHO PARA VIDEOPROYECTOR	$	1,879.20
114201146	PANTALLA DA-LITE MANUAL ENROLLABLE 178 X 240 COLOR BLANCO	$	2,668.00
114201147	PANTALLA DA-LITE MANUAL ENROLLABLE 178 X 240 COLOR BLANCO	$	2,668.00
114201148	PANTALLA DA-LITE MANUAL ENROLLABLE 178 X 240 COLOR BLANCO	$	2,668.00
114201149	SILLON EJECUTIVO	$	4,071.60
114201150	SILLON EJECUTIVO	$	4,071.60
114201151	SILLON EJECUTIVO	$	4,071.60
114201152	SILLON EJECUTIVO	$	4,071.60
114201153	SILLON EJECUTIVO	$	4,071.60
114201154	SILLON EJECUTIVO	$	4,071.60
114201155	SILLON EJECUTIVO	$	4,071.60
114201156	SILLON EJECUTIVO	$	4,071.60
114201157	SILLON EJECUTIVO	$	4,071.60
114201158	PC	$	11,736.88
114201159	PC	$	11,736.88
114201160	PC	$	11,736.88
114201161	PC	$	11,736.88
114201162	PC	$	11,736.88
114201163	PC	$	11,736.88
114201164	PC	$	11,736.88
114201165	PC	$	11,736.88
114201166	PC	$	11,736.88
114201171	AIRE ACONDICIONADO 2.5 TR	$	28,511.73
114201172	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	36,424.35
114201173	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	36,424.35
114201174	AIRE ACONDICIONADO 6 TR	$	51,532.30
114201175	AIRE ACONDICIONADO 6 TR	$	51,532.30
114201176	AIRE ACONDICIONADO 6 TR	$	51,532.30
114201177	SILLON EJECUTIVO	$	4,071.60
114201178	SILLON EJECUTIVO	$	4,071.60
114201179	SILLON EJECUTIVO	$	4,071.60
114201180	ARCHIVERO	$	2,320.00
114201181	ARCHIVERO	$	2,320.00
114201182	ARCHIVERO	$	2,320.00
114201183	MODULO EJECUTIVO	$	7,308.00
114201184	MODULO EJECUTIVO	$	7,308.00
114201185	MODULO EJECUTIVO	$	7,308.00
114201186	LIBRERO DE PISO	$	2,726.00
114201187	LIBRERO DE PISO	$	2,726.00
114201188	LIBRERO DE PISO	$	2,726.00
114201190	REVISTAS ESPECIALIZADAS	$	6,732.80
114201191	REVISTAS ESPECIALIZADAS	$	5,352.05
114201192	REVISTAS ESPECIALIZADAS	$	3,077.10
114201193	REVISTAS ESPECIALIZADAS DE ECONOMIA FACT. 1745120	$	7,482.35
114201194	TANQUE ESTACIONARIO	$	8,712.99
114201198	RUTEADOR DE BANDA ANCHA	$	1,469.72
114201202	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
114201203	LAPTOP	$	15,000.02
114201204	LAPTOP	$	15,000.02

114201205	IPAD 32 GB WIFI	$	11,795.01
114201206	IMPRESORA H.P.	$	3,301.00
114201207	LAPTOP	$	12,274.13
114201211	RUTEADOR LINKSYS	$	1,469.72
114201212	BOMBA	$	2,781.36
114201213	LAPTOP	$	13,485.74
114201214	MONITOR LG.	$	2,320.00
114201215	REPLICADOR DE PUERTOS	$	2,549.68
114201228	AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	90,288.99
114201230	CD. TRABAJO ESTADISTICO ESPECIAL	$	4,454.40
114201234	PIZARRON TABLERO DE TELA	$	1,438.40
114201235	CD. CARTOGRAFIA URBANA	$	11,681.66
114201236	MINISPLIT	$	8,236.00
114201237	MINISPLIT	$	8,236.00
114201238	MINISPLIT	$	8,236.00
114201239	PC	$	19,200.00
114201240	PC	$	25,000.00
114201241	IPAD 32 B	$	4,000.02
114201242	NO BREAK	$	1,751.60
114201244	MINISPLIT 1 TR	$	5,800.00
114201245	NO BREAK	$	1,750.01
114201246	IPAD 3 64 GB	$	10,507.63
114201247	IMPRESORA	$	10,480.60
114201248	PANTALLA	$	25,605.57
114201249	PANTALLA	$	25,605.57
114201250	PANTALLA	$	25,605.57
114201251	PANTALLA	$	25,605.57
114201252	SILLON EJECUTIVO	$	3,599.00
114201253	LIBRERO DE PISO	$	2,199.00
114201254	LIBRERO DE PISO	$	2,199.00
114201256	PC	$	17,806.00
114201257	LAPTOP	$	15,254.00
114201258	PC	$	19,538.00
114201259	MONITOR SAMSUNG	$	5,536.01
114201260	LIBRERO DE PISO	$	2,199.00
114201261	LIBRERO DE PISO	$	2,199.00
114201262	SILLON EJECUTIVO	$	3,299.01
114201263	MULTIFUNCIONAL	$	4,999.00
114201264	MESA PARA JUNTAS	$	2,599.00
114201268	SCANER H.P.	$	5,350.00
114201275	LAPTOP	$	28,999.00
114201276	NO BREAK	$	1,750.01
114201277	DISCO DURO EXTERNO	$	1,249.99
114201279	LAPTOP	$	5,200.00
114201286	MULTIFUNCIONAL	$	8,099.99
114201287	SWITCH 24 PUERTOS	$	5,500.00
114201288	ROUTER INALAMBRICO	$	1,566.00
114201289	IPAD MINI 16 GB	$	5,318.59
114201290	CONEXION PARA LAPTOP	$	1,499.00

114201291	CÁMARA DIGITAL SAMSUNG.	$	2,500.01
114201292	PC	$	19,499.99
114201293	PC	$	19,499.99
114201294	PC	$	19,499.99
114201295	PROYECTOR	$	8,500.00
114201296	IMPRESORA LASERJET	$	8,800.00
114201297	MULTUFUNCIONAL	$	13,240.02
114201298	PC	$	17,730.68
114201302	APPLE IPHONE 5S 16GB-SPA SPACE GRAY	$	10,715.00
114201303	SCANNER	$	7,687.00
114201304	SCANNER	$	6,299.99
114201305	LAPTOP	$	18,649.00
114201307	SILLÓN EJECUTIVO	$	5,500.00
114201308	LAPTOP	$	6,340.00
114201309	PC	$	18,950.00
114201310	SILLON EJECUTIVO	$	3,522.83
114201311	PROYECTOR ACER	$	4,100.00
114201312	IPOD	$	4,799.00
114201313	DISPENSADOR DE AGUA FRÍA, TIBIA Y CALIENTE	$	3,248.00
114201314	LAPTOP	$	16,200.00
114201315	PC DE ESCRITORIO	$	26,545.01
114201316	LAPTOP Y MULTIFUNCIONAL	$	23,397.03
114201317	PROYECTOR	$	11,252.00
114201318	MESA	$	3,926.16
114201319	PC	$	21,572.52
114201320	PC	$	21,572.52
114201321	PC	$	21,572.52
114201322	PC	$	21,572.52
114201323	LAPTOP	$	16,872.20
114201324	MONITOR	$	3,916.16
114201325	MONITOR	$	3,916.16
114201326	MONITOR	$	3,916.16
114201327	MONITOR	$	3,916.16
114201328	LAPTOP	$	15,243.56
114201329	LAPTOP	$	15,243.56
114201330	LAPTOP	$	15,243.56
114201331	LAPTOP	$	15,243.56
114201332	PC	$	31,654.08
114201333	LAPTOP	$	17,613.44
114201334	LAPTOP	$	17,613.44
114201335	LAPTOP	$	17,613.44
114201336	SOFTWARE	$	7,099.99
114201337	SOFTWARE	$	7,099.99
114201338	SOFTWARE	$	7,099.99
114201339	PROYECTOR	$	13,000.00
114201340	PROYECTOR	$	13,000.00
114201341	LAPTOP	$	12,998.99
114300292	AUTOMOVIL	$	151,327.34
114300296	PC	$	3,450.00

114300297	MODULO CEJECUTIVO	$	16,852.98
114300301	SILLAS	$	2,609.15
114300304	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,846.97
114300306	ARCHIVERO	$	5,269.89
114300311	SILLAS	$	1,661.20
114300328	ARCHIVERO 0.90 X 0.50	$	4,825.65
114300329	MODULO	$	23,628.08
114300332	SILLAS DE VISITA	$	2,420.75
114300334	SILLAS DE VISITA	$	4,917.40
114300335	SILLAS DE VISITA	$	4,917.40
114300340	CENTRAL HIBRIDA	$	14,868.11
114300341	IMPRESORA LASER	$	5,068.05
114300349	SCANNER	$	1,278.99
114300420	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,895.70
114300421	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,895.70
114300431	IMPRESORA DE TARJETAS	$	37,868.35
114300433	CAMARA DIGITAL	$	5,500.00
114300443	COPIADORA	$	20,142.25
114300445	PC	$	13,338.85
114300448	REFRIGERADORECHICO	$	1,499.00
114300449	IMPRESORA LASER	$	1,863.00
114300455	IMPRESORA LASER	$	3,087.75
114300456	AGENDA ELECTRONICA	$	4,065.25
114300464	BOMBA DE VACIO	$	3,404.00
114300467	PC	$	10,009.60
114300468	IMPRESORA LASER	$	4,134.25
114300469	EXTINTORES 4.5 KG CO2 (2)	$	6,555.00
114300480	CONTENEDOR DE BASURA DE 190 L US	$	1,335.00
114300481	CONTENEDOR DE BASURA DE 190 L US	$	1,335.00
114300485	PC	$	6,943.70
114300486	PC	$	6,943.70
114300490	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB IOMEGA FAC. NO. 363	$	4,211.30
114300492	MULTIFUNCIONAL	$	4,630.72
114300513	ASPIRADORA	$	4,830.00
114300514	TRANSFORMADOR 150 KVA	$	113,800.00
114300515	AIRE ACONDICIONADO 1 TR	$	7,015.00
114300516	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
114300519	CAMARA DIGITAL	$	3,563.52
114300521	BABLE AMPLIFICADO DE 10"	$	4,057.68
114300522	MICROFONO INALAMBRICO	$	7,323.54
114300523	MICROFONO PARA PODIUM	$	12,405.53
114300524	PC	$	10,788.00
114300525	PC	$	10,788.00
114300526	EXTINGIDORES	$	2,465.00
114300527	EXTINGIDORES	$	2,465.00
114300528	EXTINGIDORES	$	2,465.00
114300530	IMPRESORA H.P.	$	10,597.76
114300532	LAPTOP	$	11,140.47
114300534	LAPTOP	$	11,140.47

114300536	AUTOMOVIL	$	259,080.01
114300539	REFRIGERADOR	$	3,799.00
114300540	DISPENSADOR DE AGUA	$	1,999.00
114300541	IMPRESORA	$	1,607.76
114300542	MINISPLIT	$	5,990.00
114300543	MINISPLIT	$	5,990.00
114300549	LAPTOP	$	5,011.20
114300550	LAPTOP	$	5,011.20
114300551	IMPRESORA	$	3,874.40
114300552	PC	$	33,752.02
114300555	SCANER	$	3,673.91
114300557	PC	$	11,236.85
114300558	PC	$	11,236.85
114300560	PC	$	11,236.85
114300565	LAPTOP	$	14,964.71
114300568	DISCO DURO 1TB	$	2,211.89
114300569	DISCO DURO 1TB	$	2,211.89
114300570	DISCO DURO 1TB	$	2,211.89
114300571	DISCO DURO 1TB	$	2,211.89
114300572	ESTANTE	$	2,024.20
114300573	ESTANTE	$	2,024.20
114300574	GABINETE	$	2,276.50
114300575	SILLON EJECUTIVO	$	5,214.20
114300576	MODULO ELECUTIVO	$	23,709.51
114300577	MODULO EJECUTIVO	$	23,709.51
114300578	ESCRITORIO DE MADERA	$	26,628.16
114300579	SILLA	$	3,263.41
114300580	SILLA	$	3,263.41
114300581	SILLA	$	3,263.41
114300583	SILLA	$	3,263.41
114300584	SILLA	$	3,263.41
114300585	MODULO DE RECEPCION	$	27,116.53
114300586	MODULO EJECUTIVO	$	11,498.33
114300587	SILLA	$	5,050.64
114300588	CAJONERA	$	2,599.78
114300589	CAJONERA	$	2,599.78
114300590	LIBRERO DE MADERA 1.62 X 1.80	$	28,559.20
114300591	CREDENZA	$	10,334.28
114300592	SILLA	$	4,753.10
114300593	SILLA	$	4,753.10
114300594	SILLA	$	4,753.10
114300595	MODULO SECRETARIAL	$	5,252.38
114300596	MODULO SECRETARIAL	$	5,252.38
114300597	MODULO SECRETARIAL	$	5,252.38
114300598	MODULO SECRETARIAL	$	5,252.38
114300599	MODULO SECRETARIAL	$	5,252.38
114300600	MODULO SECRETARIAL	$	5,252.38
114300601	PIZARRON	$	2,038.05
114300602	MODULO EJECUTIVO	$	16,144.59

114300603	MESA	$	1,306.10
114300604	SILLA	$	3,263.41
114300605	SILLA	$	3,263.41
114300606	SILLA	$	3,263.41
114300607	SILLA	$	3,263.41
114300608	SILLA	$	3,263.41
114300609	SILLA	$	3,263.41
114300610	SILLA	$	1,406.11
114300611	SILLA	$	1,406.11
114300612	SILLA	$	4,753.10
114300613	SILLA	$	3,263.41
114300614	SILLA	$	3,263.41
114300616	SOFA DE 2 PLAZAS	$	6,728.00
114300617	LIBRERO	$	2,074.54
114300618	SILLON DE 1 PLAZA	$	4,634.20
114300619	MESA	$	2,504.61
114300620	MESA	$	5,179.40
114300621	PERCHERO	$	1,189.74
114300622	PERCHERO	$	1,189.74
114300623	PIZARRON	$	2,923.20
114300624	MINISPLIT 3 TR	$	32,085.60
114300625	MINISPLIT 1 TR	$	12,032.50
114300626	MINISPLIT 1 TR	$	12,032.50
114300627	MINISPLIT 1 TR	$	12,032.50
114300628	MINISPLIT 1 TR	$	12,032.50
114300631	FRIGOBAR DE 4"	$	3,373.84
114300632	DIABLITO DE CARGA	$	1,328.90
114300633	TELEFONO	$	2,306.08
114300634	TELEFONO	$	2,306.08
114300635	TELEFONO	$	2,306.08
114300637	MULTIFUNCIONAL	$	4,106.17
114300638	PC	$	11,588.40
114300639	PC	$	11,588.40
114300640	PC	$	11,588.40
114300641	PC	$	11,588.40
114300642	LAPTOP	$	11,466.60
114300644	MINISPLIT 1 TR	$	8,504.68
114300645	MINISPLIT 1 TR	$	8,504.68
114300646	MINISPLIT 1 TR	$	8,504.68
114300647	MINISPLIT 1 TR	$	8,504.68
114300648	MINISPLIT 1 TR	$	8,504.68
114300649	MINISPLIT 1 TR	$	8,504.68
114300650	MINISPLIT 1 TR PISO A TECHO	$	23,344.11
114300651	AIRE ACONDICIONADO 1 TR PISO A TECHO	$	23,344.11
114300652	AIRE ACONDICIONADO 1 TR. PISO A TECHO	$	23,344.11
114300653	AIRE ACONDICIONADO 1 TR. PISO A TECHO	$	23,344.11
114300654	MINISPLIT 1 TR PISO A TECHO	$	23,344.11
114300655	MINISPLIT 1 TR PISO A TECHO	$	23,344.11
114300656	AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	63,605.02

114300657	AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	63,605.02
114300658	MINISPLIT 1.5 TON	$	12,311.54
114300660	PC ALL IN ONE	$	10,266.00
114300661	PC ALL IN ONE	$	10,266.00
114300662	TRITURADORA	$	1,999.00
114300663	SILLON EJECUTIVO	$	7,542.70
114300664	SILLON EJECUTIVO	$	5,551.43
114300665	SILLON EJECUTIVO	$	5,551.43
114300666	SOFA	$	9,220.52
114300667	SOFA	$	9,220.52
114300668	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114300669	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114300670	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114300671	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114300672	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114300673	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114300674	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114300675	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114300676	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114300677	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114300678	MESA DE CENTRO	$	4,771.21
114300679	LIBRERO DE MADERA (2) 1.57	$	22,161.15
114300680	CREDENZA	$	14,959.58
114300681	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300682	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300683	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300684	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300685	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300686	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300687	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300688	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300689	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300690	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300691	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300692	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300693	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300694	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300695	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300696	SILLA OPERATIVA	$	2,276.92
114300697	SOFA	$	4,544.78
114300698	ELEPHAN RACK (ESTANTE)	$	2,351.48
114300699	ELEPHAN RACK (ESTANTE)	$	2,351.48
114300700	GABINETE METALICO	$	3,180.06
114300701	ARCHIVERO	$	3,722.39
114300702	ARCHIVERO	$	3,722.39
114300703	ARCHIVERO	$	3,722.39
114300704	ARCHIVERO	$	3,722.39
114300705	ARCHIVERO	$	3,722.39
114300706	ARCHIVERO	$	3,722.39

114300707	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
114300708	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
114300709	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
114300710	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
114300711	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
114300712	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
114300713	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
114300714	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
114300715	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
114300716	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
114300717	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
114300718	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.35
114300719	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.35
114300720	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.35
114300721	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.36
114300722	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.36
114300723	PANTALLA	$	12,085.11
114300724	PANTALLA	$	12,085.11
114300725	CREDENZA	$	5,767.43
114300726	CREDENZA	$	5,767.43
114300727	CREDENZA	$	5,767.43
114300728	CREDENZA	$	5,767.43
114300729	CREDENZA	$	5,767.43
114300730	CREDENZA	$	5,767.43
114300731	CREDENZA	$	5,767.43
114300732	CREDENZA	$	5,767.43
114300733	HORNO DE MICROONDAS	$	1,699.01
114300734	MODULO DE TRABAJO	$	6,627.37
114300735	ARCHIVERO	$	3,722.39
114300738	LAPTOP MACBOOK	$	19,499.00
114300740	MODULO EJECUTIVO	$	21,527.98
114300741	CREDENZA	$	10,984.32
114300742	CREDENZA	$	10,984.32
114300743	CREDENZA	$	3,387.54
114300744	PIZARRON	$	5,591.76
114300745	PIZARRON	$	2,088.00
114300746	MESA	$	3,139.37
114300747	MODULO DE RECEPCION	$	16,749.14
114300748	CREDENZA	$	10,984.32
114300749	CREDENZA	$	10,984.32
114300750	CREDENZA	$	10,984.32
114300751	ARCHIVERO HORIZONTAL	$	10,984.32
114300752	CREDENZA	$	10,984.32
114300753	CREDENZA	$	10,984.32
114300754	PERCHERO	$	2,088.00
114300756	MESA DE JUNTAS OVALADA 3.60 X 1.20	$	9,589.34
114300757	MICROFONO	$	6,194.99
114300758	MESA PARA AREA DE COMPUTO	$	2,654.88
114300759	LIBRERO	$	2,199.01

114300760	CREDENZA	$	5,767.43
114300761	CREDENZA	$	5,767.43
114300762	CREDENZA	$	5,767.43
114300763	CREDENZA	$	5,767.43
114300764	PIZARRON DE CRISTAL	$	2,088.00
114300765	ARCHIVERO	$	3,896.88
114300766	ARCHIVERO	$	4,637.34
114300767	ARCHIVERO	$	4,637.34
114300768	ARCHIVERO	$	4,637.34
114300769	CREDENZA	$	4,921.21
114300770	LIBRERO DE PISO	$	3,773.93
114300771	LIBRERO DE PISO	$	3,773.93
114300772	MODULO SECRETARIAL	$	4,227.55
114300773	CREDENZA	$	5,767.43
114300774	PERCHERO	$	1,588.31
114300775	CAMARAS DE MONITOREO	$	6,136.99
114300776	DISCO DURO EXTERNO	$	1,948.80
114300777	SILLON	$	2,779.78
114300778	SILLON	$	2,779.78
114300779	SILLON	$	2,779.78
114300780	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300781	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300782	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300783	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300784	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300785	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300786	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300787	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300788	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300789	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300790	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300791	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300792	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300793	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300794	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300795	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300796	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300797	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300798	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300799	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300800	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300801	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300802	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300803	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300804	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300805	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300806	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300807	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300808	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72

114300809	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300810	QUEMADOR EXTERNO	$	1,556.72
114300811	QUEMADOR EXTERNO	$	1,556.72
114300812	QUEMADOR EXTERNO	$	1,556.72
114300813	QUEMADOR EXTERNO SLIM	$	1,556.72
114300818	NOBREAK NBKS1000VA	$	1,712.04
114301457	MESA	$	2,770.15
114301475	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.85
114301476	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.85
114301477	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.85
114301478	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.85
114301479	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.85
114301480	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,349.85
114301481	SILLA	$	1,265.46
114301482	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114301483	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114301484	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114301485	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114301486	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114301487	SILLA OPERATIVA	$	1,265.46
114301500	MODULO RECEPCION	$	4,191.34
114301501	CAMARA SONY CYBER SHOT DFSC-W710	$	2,302.60
114301523	LAPTOP	$	11,872.14
114301524	LAPTOP	$	12,186.03
114301525	LAPTOP	$	12,186.03
114301526	MULTIFUNCIONAL	$	3,451.00
114301527	DISCO DURO EXTERNO	$	1,450.00
114301530	LAPTOP MACBOOK	$	14,999.00
114301534	SERVIDOR POWER EDGE T420	$	33,495.12
114301540	PC	$	7,999.00
114301541	LAPTOP	$	6,885.76
114301543	PC ALL IN ONE	$	9,999.00
114301544	PC ALL IN ONE	$	9,999.00
114301545	PC ALL IN ONE	$	9,999.00
114301546	PC ALL IN ONE	$	9,999.00
114301547	IMPRESORA DE TARJETAS	$	37,868.35
114301548	BRACKET	$	2,644.63
114301549	MONITOR	$	29,092.93
114301551	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	$	35,768.31
114301553	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
114301555	CENTRAL HIBRIDA 3 LINEAS	$	8,970.00
114301556	LAPTOP	$	17,999.00
114301557	MONITOR	$	4,292.00
114301558	PC	$	7,999.00
114301673	LAPTOP	$	9,396.00
114301677	SWITCH	$	12,487.76
114301678	SWITCH	$	12,487.76
114301679	SWITCH	$	12,487.76
114301680	SWITCH	$	12,487.76

114301681	SWITCH	$	12,487.76
114301682	SWITCH	$	12,487.76
114301683	SWITCH	$	12,487.76
114301684	SWITCH	$	12,487.76
114301685	SWITCH	$	12,487.76
114301686	SWITCH	$	12,487.76
114301687	SWITCH	$	12,487.76
114301688	SWITCH	$	12,487.76
114301689	SWITCH	$	12,487.76
114301690	SWITCH	$	12,487.76
114301691	SWITCH	$	12,487.76
114301692	SWITCH	$	12,487.76
114301693	SWITCH	$	12,487.76
114301694	SWITCH	$	12,487.76
114301695	SWITCH	$	7,072.52
114301696	SWITCH	$	7,072.52
114301697	SWITCH 24 PUERTOS	$	31,029.77
114301698	SWITCH	$	31,029.77
114301699	ENRUTADOR CON-2	$	12,424.47
114301700	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301701	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301702	ENRUTADOR 2 EHWIC 256 MB	$	12,424.47
114301703	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301704	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301705	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301706	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301707	ENRUTADOR 2 EHWIC 256	$	12,424.47
114301708	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301709	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301710	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301711	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301712	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301713	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301714	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301715	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301716	ENRUTADOR	$	12,424.47
114301717	ENRUTADOR	$	20,797.06
114301718	ENRUTADOR	$	20,797.06
114301719	ENRUTADOR	$	20,797.06
114301720	ENRUTADOR SECURITY BUNDLE	$	20,797.06
114301721	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	$	3,766.75
114301722	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	$	3,766.75
114301723	CAMIONETA HONDA CR-V	$	344,900.00
114301724	CAMIONETA	$	375,900.00
114301726	PC	$	13,363.20
114301727	PC	$	13,363.20
114301728	PC	$	13,363.20
114301729	PC	$	13,363.20
114301730	PC	$	13,363.20

114301731	PC	$	13,363.20
114301732	PC	$	13,363.20
114301733	PC	$	13,363.20
114301734	PC	$	13,363.20
114301735	PC	$	13,363.20
114301736	PC	$	13,363.20
114301737	PC	$	13,363.20
114301739	PC	$	13,363.20
114301741	PC	$	13,363.20
114301742	PC	$	13,363.20
114301743	SUBURBAN	$	780,500.00
114301745	SOFTWARE VALPAR	$	609,999.99
114301747	PC	$	13,363.20
114301748	PC	$	13,363.20
114301749	PC	$	13,363.20
114301750	PC	$	13,363.20
114301751	PC	$	13,363.20
114301752	PC	$	13,363.20
114301753	PC	$	13,363.20
114301754	PC	$	13,363.20
114301755	PC	$	13,363.20
114301756	PC	$	13,363.20
114301757	LAPTOP	$	7,772.00
114301758	LAPTOP	$	12,599.10
114301759	STANDS TRAFICO PESADO 20 M2	$	179,999.52
114301761	PC	$	13,363.20
114301762	PC	$	13,363.20
114301763	VIDEOPROYECTOR	$	6,800.00
114301764	MULTIFUNCIONAL	$	6,999.00
114301765	CAMARA DIGITAL SAMSUNG	$	3,556.56
114301766	MULTIFUNCIONAL	$	6,800.00
114301767	VIDEOPROYECTOR	$	6,169.99
114301768	IMPRESORA DE TARJETAS	$	51,620.00
114301769	SURFACE PRO 64 GB	$	15,008.08
114301770	SURFACE PRO 64 GB	$	15,008.08
114301771	SURFACE PRO 64 GB	$	15,008.08
114301772	SURFACE PRO 64 GB	$	15,008.08
114301779	LAPTOP	$	7,598.00
114301780	LAPTOP	$	7,598.00
114301787	SUBURBAN LT	$	820,000.00
114301790	LAPTOP MACBOOK AIR 13.3"	$	32,389.52
114301791	LAPTOP MACBOOK AIR 13.3"	$	32,389.52
114301792	PC IMAC 27"	$	32,222.48
114301793	PC	$	32,222.48
114301795	MONITOR APPLE THUNDERBOLT DISPLAY -SPA	$	19,113.32
114301796	MONITOR APPLE THUNDERBOLT DISPLAY -SPA	$	19,113.32
114301798	PIZARRON DE CRISTAL TEMPLADO	$	7,076.00
114301799	COMPUTADORA ACER	$	6,598.00
114301801	IPAD AIR 16 GB	$	8,400.00

114400072	PIPA	$	138,000.00
114400096	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,400.00
114400101	MOTOSIERRA	$	1,937.75
114400102	MOTOSIERRA	$	1,937.75
114400103	SILLON EJECUTIVO	$	1,207.50
114400104	CAMIONETA	$	198,000.00
114400105	ESCALERA	$	2,850.00
114400110	DESORILLADORA	$	1,495.00
114400111	DESORILLADORA	$	1,083.30
114400112	IMPRESORA LASER	$	2,270.10
114400115	TRACTOR PODADOR	$	17,036.47
114400124	DESBROZADORA	$	1,948.82
114400125	DESBROZADORA	$	1,948.82
114400126	DESBROZADORA	$	1,948.82
114400146	DESBROZADORA	$	1,113.84
114400147	BOMBA	$	26,047.50
114400149	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	5,175.00
114400154	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,450.00
114400155	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,450.00
114400156	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,450.00
114400158	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,450.00
114400159	RADIO TRANSMISIONRECEPCION	$	3,450.00
114400160	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,622.50
114400161	DESBROZADORA	$	1,299.01
114400162	ESCALERA 16 PELDAÑOS	$	2,500.00
114400163	LAPTOP	$	6,670.00
114400164	DESBROZADORA	$	1,299.01
114400165	DESBROZADORA	$	1,299.01
114400166	DESBROZADORA	$	1,398.99
114400167	MOTOSIERRA	$	1,984.48
114400168	DESBROZADORA	$	1,398.99
114400169	DESBROZADORA	$	1,399.00
114400170	DESBROZADORA	$	1,399.00
114400171	ATORNILLADOR	$	1,649.64
114400172	FUMIGADORA	$	7,432.32
114400173	TRACTOR	$	22,554.99
114400174	PODADORA	$	4,050.40
114400175	PODADORA	$	4,050.40
114400176	PODADORA	$	4,050.40
114400177	PODADORA	$	4,050.40
114400178	DESBROZADORA	$	2,393.34
114400179	DESBROZADORA	$	2,393.34
114400180	DESBROZADORA	$	2,393.34
114400181	DESBROZADORA	$	2,393.34
114400182	DESBROZADORA	$	2,393.34
114400183	DESBROZADORA	$	2,393.34
114400184	DESBROZADORA	$	2,393.34
114400185	DESBROZADORA	$	2,393.34
114400186	MOTOSIERRA	$	2,393.34

114400187	MOTOSIERRA	$	2,393.34
114400188	MOTOSIERRA	$	2,393.34
114400189	MOTOSIERRA	$	2,393.34
114400190	MOTOSIERRA	$	2,393.34
114400191	MOTOSIERRA	$	2,393.34
114400192	MOTOSIERRA	$	2,393.34
114400193	MOTOSIERRA 42CC 18" GASOLINA	$	2,761.57
114400194	MOTOSIERRA 42CC 18" GASOLINA	$	2,761.57
114400195	SOPLADORA	$	2,945.69
114400196	SOPLADORA	$	2,945.69
114400197	TRACTOR	$	22,554.99
114400198	PODADORA	$	4,050.40
114400199	DESBROSADORA	$	2,393.34
114400200	DESBROZADORA	$	2,393.34
114400201	MOTOSIERRA 42CC 18" GASOLINA	$	2,761.57
114400202	BOMBA	$	5,155.10
114400204	DESBROZADORAS	$	3,680.13
114400205	DESBROZADORAS	$	3,680.13
114400206	DESBROZADORAS	$	3,680.13
114400207	DESBROZADORAS	$	3,680.13
114400208	DESBROZADORAS	$	3,680.13
114400209	DESBROZADORAS	$	3,680.13
114400210	DESBROZADORAS	$	3,680.13
114400211	DESBROZADORAS	$	3,680.13
114400212	DESBROZADORAS	$	3,680.13
114400213	MOTOSIERRA	$	2,393.34
114400214	SOPLADORA	$	2,945.69
114400215	BOMBA	$	4,895.20
114400216	BOMBA	$	3,944.00
114400218	TANQUE DE PRESION	$	1,879.20
114400219	BOMBA SUMERGIBLE CON SISTEMA DE PRESION CONSTANTE SUBDRIVE 75	$	5,394.00
114400220	PC	$	9,090.75
114400226	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,058.50
114400227	SILLON	$	1,198.30
114400228	ESCALERA	$	3,660.91
114400229	DESBROZADORA	$	1,249.01
114400230	DESBROZADORA	$	1,249.01
114400231	PODADORA	$	3,299.01
114400232	MULTIFUNCIONAL	$	1,749.00
114400234	TABLEROS DE CONTROL AUTOMATICO	$	19,435.80
114400235	TABLEROS DE CONTROL AUTOMATICO	$	19,435.80
114400236	SISTEMA DE PRESION CONSTANTE BOMBA 1.5 HP	$	31,157.60
114400237	CAMIONETA 1991	$	69,999.99
114400238	BOMBA 3 HP 3F FRANKLIN	$	24,893.60
114400239	RADIOS PORTATIL	$	2,784.00
114400240	RADIO PORTATIL	$	2,784.00
114400241	RADIO PORTATIL	$	2,784.00
114400242	RADIO PORTATIL	$	2,784.00
114400243	ESCALERA	$	1,383.66

114400244	BOMBA	$	16,820.00
114400245	TABLERO	$	5,452.00
114400246	TAIMNER PROGRAMADOR DE 26 ESTACIONES	$	6,032.00
114400247	MOTOSIERRA POSTE 8" 25CC	$	2,999.00
114400248	RELOJ CONTROLADOR	$	2,494.00
114400249	DESBROZADORA	$	3,049.64
114400250	DESBROZADORA	$	3,049.64
114400251	PODADORA	$	4,756.23
114400252	PODADORA	$	4,756.23
114400253	MOTOSIERRA	$	4,191.64
114400254	TRACTOR PODADOR	$	33,234.23
114400258	BOMBA	$	7,772.00
114400259	LAMPARAS LED	$	4,396.40
114400260	LAMPARAS LED	$	4,396.40
114400261	LAMPARAS LED	$	4,396.40
114400262	CONTROLADOR MODULAR	$	3,248.00
114400265	BOMBA	$	21,460.00
114400266	ESCALERA	$	4,506.72
114400267	DESBROZADORA	$	3,121.98
114400268	MOTOSIERRA EVANS DE GASOLINA.	$	3,852.37
114400269	MOTOR SUMERGIBLE	$	9,767.20
114400270	BOMBA	$	7,888.00
114400271	MAQUINA PODADORA	$	6,960.00
114400272	TARJETA ELECTRONICA Y TRASFORMADOR	$	10,904.00
114400273	TRANSFORMADOR	$	145,870.00
114400275	BOMBA	$	15,080.00
114400276	DESBROZADORA	$	3,354.51
114400277	MOTOSIERRA TRUPER 18 MOT-4518	$	4,828.64
114400278	BOMBA	$	15,080.00
114400279	DESBROZADORA	$	5,096.32
114400280	BOMBA SUMERGIBLE	$	367,428.84
114500062	ANTENA PARABOLICA	$	24,745.70
114500140	RUTEADOR 6 PUNTOS	$	97,416.50
114500149	PROYECTOR	$	22,926.40
114500155	PROYECTOR	$	22,926.40
114500163	SERVIDOR OP 11 11E TO 11C	$	104,630.19
114500183	PC	$	8,804.99
114500198	PC	$	8,804.99
114500244	PC	$	8,804.99
114500250	PC	$	8,804.99
114500286	CAJA INTERCONEXION FIBRA OPTICA	$	1,526.70
114500287	LECTOR CODIGOS	$	1,610.00
114500321	TELEFONO	$	3,895.05
114500322	TELEFONO	$	3,895.05
114500325	TELEFONO DIGITAL	$	3,895.05
114500330	TELEFONO DIGITAL MERIDIAN	$	3,895.05
114500331	TELEFONO	$	3,895.05
114500332	TELEFONO	$	3,895.05
114500333	TELEFONO	$	3,895.05

114500337	TELEFONO DIGITAL	$	3,895.05
114500338	TELEFONO	$	3,895.05
114500423	MODULO	$	4,516.05
114500424	MODULO	$	4,516.05
114500438	MODULO	$	3,371.80
114500439	MODULO	$	3,371.80
114500440	MODULO SECRETARIAL	$	3,371.80
114500483	ARCHIVERO	$	3,119.95
114500510	CAMARA MONITOREO	$	22,393.95
114500520	SERVIDOR DESKTOP ALASKA	$	30,710.75
114500541	SERVIDOR DE TERMINALES HP	$	34,556.92
114500553	IMPRESORA LASER	$	11,598.90
114500558	IMPRESORA LASER	$	11,598.90
114500563	IMPRESORA LASER	$	11,598.90
114500566	IMPRESORA LASER	$	11,598.90
114500572	PLOTTER	$	120,521.15
114500611	PC	$	13,403.27
114500629	PC	$	12,303.84
114500635	PC	$	12,303.84
114500646	PC	$	12,303.84
114500667	PC	$	12,303.84
114500672	PC	$	12,303.84
114500673	PC	$	12,303.84
114500674	PC	$	12,303.84
114500675	PC	$	12,303.84
114500676	PC	$	12,303.84
114500684	PC	$	12,303.84
114500697	PC	$	12,303.84
114500713	PC	$	12,303.84
114500758	PC	$	10,009.60
114500768	PC	$	11,303.35
114500841	PC	$	10,009.60
114500843	PC	$	10,009.60
114500844	PC	$	10,009.60
114500855	PC	$	10,009.60
114500862	PC	$	10,009.60
114500877	PC	$	10,009.60
114500881	PC	$	10,009.60
114500884	PC	$	10,009.60
114500892	PC	$	10,009.60
114500894	PC	$	10,009.60
114500896	PC	$	10,009.60
114500930	PC	$	12,420.69
114500933	PC	$	10,009.60
114500972	PC	$	10,009.60
114501103	PC	$	10,009.60
114501122	PC	$	10,009.60
114501145	PC	$	10,904.30
114501175	SERVIDOR DE TERMINALES	$	77,658.88

114501185	MAQUINA DE ESCRIBIR. ELECTRICA	$	2,140.15
114501186	MAQUINA DE ESCRIBIR. ELECTRICA	$	2,140.15
114501207	MINISPLIT 1 TR	$	12,861.65
114501219	RED CONCENTRADORES.	$	14,547.50
114501220	RED CONCENTRADORES.	$	14,547.50
114501235	SERVIDOR DE TERMINALES	$	39,594.50
114501244	SERVIDOR DE TERMINALES	$	77,518.05
114501249	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	4,046.01
114501273	PC	$	12,598.25
114501275	PC	$	12,598.25
114501276	PC	$	12,598.25
114501277	PC	$	12,598.25
114501279	PC	$	12,598.25
114501281	PC	$	12,598.25
114501282	PC	$	12,598.25
114501284	PC	$	12,598.25
114501285	PC	$	12,598.25
114501286	PC	$	12,598.25
114501287	PC	$	12,598.25
114501288	PC	$	12,598.25
114501289	PC	$	12,598.25
114501291	PC	$	12,598.25
114501292	PC	$	12,598.25
114501293	PC	$	12,598.25
114501294	PC	$	12,598.25
114501297	PC	$	12,598.25
114501298	PC	$	12,598.25
114501299	PC	$	12,598.25
114501300	PC	$	12,598.25
114501302	PC	$	12,598.25
114501303	PC	$	12,598.25
114501304	PC	$	12,598.25
114501305	PC	$	12,598.25
114501306	PC	$	12,598.25
114501307	PC	$	12,598.25
114501308	PC	$	12,598.25
114501309	PC	$	12,598.25
114501311	PC	$	12,598.25
114501315	PC	$	12,598.25
114501316	PC	$	12,598.25
114501317	PC	$	12,598.25
114501319	PC	$	12,598.25
114501320	PC	$	12,598.25
114501321	PC	$	12,598.25
114501322	PC	$	12,598.25
114501323	PC	$	12,598.25
114501324	PC	$	12,598.25
114501325	PC	$	12,598.25
114501326	PC	$	12,598.25

114501327	PC	$	12,598.25
114501328	PC	$	12,598.25
114501329	PC	$	12,598.25
114501331	PC	$	12,598.25
114501333	PC	$	12,598.25
114501334	PC	$	12,598.25
114501335	PC	$	12,598.25
114501336	PC	$	12,598.25
114501337	PC	$	12,598.25
114501338	PC	$	12,598.25
114501339	PC	$	12,598.25
114501340	PC	$	12,598.25
114501341	PC	$	12,598.25
114501342	PC	$	12,598.25
114501343	PC	$	12,598.25
114501344	PC	$	12,598.25
114501345	PC	$	12,598.25
114501346	PC	$	12,598.25
114501347	PC	$	12,598.25
114501348	PC	$	12,598.25
114501351	PC	$	12,598.25
114501352	PC	$	12,598.25
114501354	PC	$	12,598.25
114501358	PC	$	19,353.46
114501359	SCANNER	$	5,073.00
114501375	LAPTOP	$	23,610.37
114501431	CONTROLADOR DE ACCESOS	$	33,935.35
114501447	NO BREAK	$	1,099.00
114501500	MEMORIA	$	7,038.00
114501519	CAMARA MONITOREO	$	3,622.50
114501522	CAMARA MONITOREO	$	3,622.50
114501523	CAMARA MONITOREO	$	3,622.50
114501525	CAMARA MONITOREO	$	3,622.50
114501526	CAMARA MONITOREO	$	3,622.50
114501527	CAMARA MONITOREO	$	3,622.50
114501528	CAMARA MONITOREO	$	3,622.50
114501532	CAMARA MONITOREO	$	3,622.50
114501533	CAMARA MONITOREO	$	3,622.50
114501538	CAMARA MONITOREO	$	3,622.50
114501540	CAMARA MONITOREO	$	3,622.50
114501542	CAMARA MONITOREO	$	3,622.50
114501573	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501575	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501632	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501633	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501634	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501635	MONITOR 15" LCD	$	2,343.70
114501636	MONITOR	$	2,343.70
114501637	MONITOR A COLOR	$	2,343.70

114501638	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501639	MONITOR 15" LCD	$	2,343.70
114501640	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501641	MONITOR 15" LCD	$	2,343.70
114501642	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501643	MONITOR 15" LCD	$	2,343.70
114501644	MONITOR 15" LCD	$	2,343.70
114501645	MONITOR 15" LCD	$	2,343.70
114501647	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501649	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501650	MONITOR 15" LCD	$	2,343.70
114501651	MONITOR 15" LCD	$	2,343.70
114501652	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501653	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501654	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501655	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501656	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501657	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501695	MONITOR 15" LCD	$	2,343.70
114501697	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501698	MONITOR 15" LCD	$	2,343.70
114501699	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501701	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501702	MONITOR 15" LCD	$	2,343.70
114501710	MONITOR.15" LCD	$	2,343.70
114501732	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501733	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501734	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501735	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501736	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501737	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501738	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501741	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501742	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501743	MONITOR 15 " LCD	$	2,343.70
114501744	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501745	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501746	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501747	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501748	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501749	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501750	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501751	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501752	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
114501756	PC	$	9,878.50
114501757	PC	$	9,878.50
114501758	PC	$	9,878.50
114501759	PC	$	9,878.50
114501760	PC	$	9,878.50

114501761	PC	$ 9,878.50
114501762	PC	$ 9,878.50
114501763	PC	$ 9,878.50
114501764	PC	$ 9,878.50
114501765	PC	$ 10,169.01
114501766	PC	$ 9,878.50
114501767	PC	$ 9,878.50
114501768	PC	$ 9,878.50
114501769	PC	$ 9,878.50
114501770	PC	$ 9,878.50
114501771	PC	$ 9,878.50
114501772	PC	$ 9,878.50
114501773	PC	$ 9,878.50
114501775	PC	$ 12,075.86
114501776	PC	$ 9,878.50
114501777	PC	$ 9,878.50
114501778	PC	$ 9,878.50
114501779	PC	$ 9,878.50
114501780	PC	$ 9,878.50
114501783	PC	$ 9,878.50
114501786	PC	$ 9,878.50
114501787	PC	$ 9,878.50
114501793	PC	$ 9,878.50
114501796	PC	$ 9,878.50
114501797	PC	$ 9,878.50
114501805	PC	$ 9,878.50
114501806	PC	$ 9,878.50
114501807	PC	$ 9,878.50
114501808	PC	$ 9,878.50
114501810	PC	$ 9,878.50
114501811	PC	$ 9,878.50
114501812	PC	$ 9,878.50
114501823	PC	$ 9,878.50
114501824	PC	$ 9,878.50
114501825	PC	$ 9,878.50
114501826	PC	$ 9,878.50
114501827	PC	$ 9,878.50
114501828	PC	$ 9,878.50
114501829	PC	$ 9,878.50
114501830	PC	$ 9,878.50
114501831	PC	$ 9,878.50
114501832	PC	$ 9,878.50
114501833	PC	$ 9,878.50
114501834	PC	$ 9,878.50
114501837	PC	$ 9,878.50
114501841	PC	$ 9,878.50
114501844	PC	$ 9,878.50
114501855	PC	$ 9,878.50
114501857	PC	$ 9,878.50

114501858	PC	$ 9,878.50
114501859	PC	$ 9,878.50
114501860	PC	$ 9,878.50
114501862	PC	$ 9,878.50
114501863	PC	$ 9,878.50
114501864	PC	$ 9,878.50
114501865	PC	$ 9,878.50
114501866	PC	$ 9,878.50
114501867	PC	$ 9,878.50
114501868	PC	$ 9,878.50
114501869	PC	$ 9,878.50
114501870	PC	$ 9,878.50
114501871	PC	$ 9,878.50
114501872	PC	$ 9,878.50
114501873	PC	$ 9,878.50
114501874	PC	$ 9,878.50
114501875	PC	$ 9,878.50
114501876	PC	$ 9,878.50
114501877	PC	$ 9,878.50
114501878	PC	$ 9,878.50
114501879	PC	$ 9,878.50
114501880	PC	$ 9,878.50
114501884	PC	$ 9,878.50
114501885	PC	$ 9,878.50
114501886	PC	$ 9,878.50
114501887	PC	$ 9,878.50
114501888	PC	$ 9,878.50
114501889	PC	$ 9,878.50
114501890	PC	$ 9,878.50
114501891	PC	$ 9,878.50
114501892	PC	$ 9,878.50
114501893	PC	$ 9,878.50
114501894	PC	$ 9,878.50
114501895	PC	$ 9,878.50
114501896	PC	$ 9,878.50
114501897	PC	$ 9,878.50
114501898	PC	$ 9,878.50
114501899	PC	$ 9,878.50
114501900	PC	$ 9,878.50
114501901	PC	$ 9,878.50
114501902	PC	$ 9,878.50
114501903	PC	$ 9,878.50
114501904	PC	$ 9,878.50
114501906	PC	$ 9,878.50
114501907	PC	$ 9,878.50
114501909	PC	$ 9,878.50
114501910	PC	$ 9,878.50
114501912	PC	$ 9,878.50
114501914	PC	$ 9,878.50

114501916	PC	$ 9,878.50
114501917	PC	$ 9,878.50
114501918	PC	$ 9,878.50
114501919	PC	$ 9,878.50
114501920	PC	$ 9,878.50
114501922	PC	$ 9,878.50
114501923	PC	$ 9,878.50
114501924	PC	$ 9,878.50
114501926	PC	$ 9,878.50
114501927	PC	$ 9,878.50
114501928	PC	$ 9,878.50
114501929	PC	$ 9,878.50
114501931	PC	$ 9,878.50
114501932	PC	$ 9,878.50
114501933	PC	$ 9,878.50
114501935	PC	$ 9,878.50
114501936	PC	$ 9,878.50
114501937	PC	$ 9,878.50
114501938	PC	$ 9,878.50
114501939	PC	$ 9,878.50
114501942	PC	$ 9,878.50
114501943	PC	$ 9,878.50
114501944	PC	$ 9,878.50
114501952	PC	$ 9,878.50
114501953	PC	$ 9,878.50
114501954	PC	$ 9,878.50
114501955	PC	$ 9,878.50
114501956	PC	$ 9,878.50
114501957	PC	$ 9,878.50
114501981	PC	$ 9,878.50
114501982	PC	$ 9,878.50
114501983	PC	$ 9,878.50
114502009	PC	$ 10,856.00
114502026	PC	$ 9,878.50
114502027	PC	$ 9,878.50
114502029	PC	$ 9,878.50
114502030	PC	$ 9,878.50
114502031	PC	$ 9,878.50
114502032	PC	$ 9,878.50
114502033	PC	$ 9,878.50
114502035	PC	$ 9,878.50
114502037	PC	$ 9,878.50
114502039	PC	$ 9,878.50
114502040	PC	$ 9,878.50
114502041	PC	$ 9,878.50
114502042	PC	$ 9,878.50
114502043	PC	$ 9,878.50
114502044	PC	$ 9,878.50
114502045	PC	$ 9,878.50

114502048	PC	$ 9,878.50
114502049	PC	$ 9,878.50
114502050	PC	$ 9,878.50
114502052	PC	$ 9,878.50
114502053	PC	$ 9,878.50
114502054	PC	$ 9,878.50
114502055	PC	$ 9,878.50
114502056	PC	$ 9,878.50
114502057	PC	$ 9,878.50
114502059	PC	$ 9,878.50
114502060	PC	$ 9,878.50
114502063	PC	$ 9,878.50
114502068	PC	$ 9,878.50
114502083	PC	$ 9,878.50
114502084	PC	$ 10,898.55
114502085	PC	$ 9,878.50
114502088	PC	$ 10,511.00
114502089	PC	$ 10,511.00
114502093	PC	$ 9,878.50
114502109	PC	$ 9,878.50
114502124	PC	$ 9,878.50
114502125	PC	$ 9,878.50
114502126	PC	$ 9,878.50
114502128	PC	$ 9,878.50
114502152	PC	$ 9,878.50
114502173	PC	$ 9,878.50
114502174	PC	$ 9,878.50
114502177	PC	$ 9,878.50
114502178	PC	$ 9,878.50
114502180	PC	$ 9,878.50
114502181	PC	$ 9,878.50
114502182	PC	$ 9,878.50
114502184	PC	$ 9,878.50
114502185	PC	$ 9,878.50
114502186	PC	$ 9,878.50
114502187	PC	$ 9,878.50
114502188	PC	$ 9,878.50
114502189	PC	$ 9,878.50
114502190	PC	$ 9,878.50
114502191	PC	$ 9,878.50
114502192	PC	$ 9,878.50
114502195	PC	$ 9,878.50
114502205	PC	$ 9,878.50
114502206	PC	$ 9,878.50
114502230	PC	$ 9,878.50
114502231	PC	$ 9,878.50
114502232	PC	$ 9,878.50
114502233	PC	$ 9,878.50
114502234	PC	$ 9,878.50

114502235	PC	$ 9,878.50
114502237	PC	$ 9,878.50
114502270	PC	$ 11,337.85
114502309	PC	$ 11,337.85
114502311	PC	$ 11,337.85
114502312	PC	$ 11,337.85
114502313	PC	$ 11,337.85
114502315	PC	$ 11,337.85
114502322	PC	$ 11,337.85
114502323	PC	$ 11,337.85
114502324	PC	$ 11,337.85
114502325	PC	$ 11,337.85
114502326	PC	$ 11,337.85
114502336	PC	$ 11,337.85
114502337	PC	$ 11,337.85
114502338	PC	$ 11,337.85
114502380	PC	$ 11,337.85
114502381	PC	$ 11,337.85
114502382	PC	$ 11,337.85
114502387	PC	$ 11,337.85
114502388	PC	$ 11,337.85
114502390	PC	$ 11,337.85
114502391	PC	$ 11,337.85
114502392	PC	$ 11,337.85
114502393	PC	$ 11,337.85
114502394	PC	$ 11,337.85
114502395	PC	$ 11,337.85
114502396	PC	$ 11,337.85
114502398	PC	$ 11,337.85
114502399	PC	$ 11,337.85
114502400	PC	$ 11,337.85
114502402	PC	$ 11,337.85
114502403	PC	$ 11,337.85
114502405	PC	$ 11,337.85
114502406	PC	$ 11,337.85
114502408	PC	$ 11,337.85
114502409	PC	$ 11,337.85
114502410	PC	$ 11,337.85
114502411	PC	$ 11,337.85
114502413	PC	$ 11,337.85
114502416	PC	$ 12,795.78
114502536	SCANNER	$ 15,365.15
114502540	MULTIFUNCIONAL	$ 3,300.50
114502547	IMPRESORA LASER	$ 15,868.85
114502554	PC	$ 9,755.45
114502555	PC	$ 9,755.45
114502556	PC	$ 9,755.45
114502557	PC	$ 9,755.45
114502558	PC	$ 9,755.45

114502559	PC	$ 9,755.45
114502560	PC	$ 9,755.45
114502561	PC	$ 9,755.45
114502562	PC	$ 9,755.45
114502563	PC	$ 9,755.45
114502564	PC	$ 9,755.45
114502565	PC	$ 9,755.45
114502567	PC	$ 9,755.45
114502568	PC	$ 9,755.45
114502569	PC	$ 9,755.45
114502570	PC	$ 9,755.45
114502571	PC	$ 9,755.45
114502572	PC	$ 9,755.45
114502573	PC	$ 9,755.45
114502576	PC	$ 9,755.45
114502577	PC	$ 9,755.45
114502579	PC	$ 9,755.45
114502580	PC	$ 9,755.45
114502581	PC	$ 9,755.45
114502582	PC	$ 9,755.45
114502583	PC	$ 9,755.45
114502585	PC	$ 9,755.45
114502586	PC	$ 9,755.45
114502587	PC	$ 9,755.45
114502589	PC	$ 9,755.45
114502590	PC	$ 9,755.45
114502591	PC	$ 9,755.45
114502592	PC	$ 9,755.45
114502593	PC	$ 9,755.45
114502594	PC	$ 9,755.45
114502595	PC	$ 9,755.45
114502596	PC	$ 9,755.45
114502597	PC	$ 9,755.45
114502598	PC	$ 9,755.45
114502603	PC	$ 9,755.45
114502604	PC	$ 9,755.45
114502605	PC	$ 9,755.45
114502606	PC	$ 9,755.45
114502607	PC	$ 9,755.45
114502609	PC	$ 9,755.45
114502610	PC	$ 9,755.45
114502611	PC	$ 9,755.45
114502612	PC	$ 9,755.45
114502613	PC	$ 9,755.45
114502614	PC	$ 9,755.45
114502615	PC	$ 9,755.45
114502616	PC	$ 9,755.45
114502617	PC	$ 9,755.45
114502618	PC	$ 9,755.45

114502619	PC	$ 9,755.45
114502621	PC	$ 9,755.45
114502622	PC	$ 9,755.45
114502623	PC	$ 9,755.45
114502624	PC	$ 9,755.45
114502625	PC	$ 9,755.45
114502627	PC	$ 9,755.45
114502628	PC	$ 9,755.45
114502630	PC	$ 9,755.45
114502631	PC	$ 9,755.45
114502633	PC	$ 9,755.45
114502634	PC	$ 9,755.45
114502635	PC	$ 9,755.45
114502636	PC	$ 9,755.45
114502640	PC	$ 9,755.45
114502641	PC	$ 9,755.45
114502643	PC	$ 9,755.45
114502644	PC	$ 9,755.45
114502646	PC	$ 9,755.45
114502648	PC	$ 9,755.45
114502651	PC	$ 9,755.45
114502652	PC	$ 9,755.45
114502653	PC	$ 9,755.45
114502654	PC	$ 9,755.45
114502655	PC	$ 9,755.45
114502656	PC	$ 9,755.45
114502658	PC	$ 9,755.45
114502660	PC	$ 9,755.45
114502661	PC	$ 9,755.45
114502662	PC	$ 9,755.45
114502665	PC	$ 9,755.45
114502666	PC	$ 9,755.45
114502667	PC	$ 9,755.45
114502668	PC	$ 9,755.45
114502671	PC	$ 9,755.45
114502672	PC	$ 9,755.45
114502675	PC	$ 9,755.45
114502679	PC	$ 9,755.45
114502683	PC	$ 9,755.45
114502685	PC	$ 9,755.45
114502694	PC	$ 9,755.45
114502696	PC	$ 9,755.45
114502698	PC	$ 9,755.45
114502705	PC	$ 9,755.45
114502711	PC	$ 9,755.45
114502712	PC	$ 9,755.45
114502713	PC	$ 9,755.45
114502737	PC	$ 9,755.45
114502738	PC	$ 9,755.45

114502739	PC	$ 9,755.45
114502740	PC	$ 9,755.45
114502741	PC	$ 9,755.45
114502742	PC	$ 9,755.45
114502743	PC	$ 9,755.45
114502744	PC	$ 9,755.45
114502745	PC	$ 9,755.45
114502746	PC	$ 9,755.45
114502747	PC	$ 9,755.45
114502748	PC	$ 9,755.45
114502749	PC	$ 9,755.45
114502783	PC	$ 9,755.45
114502784	PC	$ 9,755.45
114502785	PC	$ 9,755.45
114502786	PC	$ 9,755.45
114502787	PC	$ 9,755.45
114502788	PC	$ 9,755.45
114502790	PC	$ 9,755.45
114502793	PC	$ 9,755.45
114502794	PC	$ 9,755.45
114502795	PC	$ 9,755.45
114502799	PC	$ 9,755.45
114502800	PC	$ 9,755.45
114502801	PC	$ 9,755.45
114502804	PC	$ 9,755.45
114502805	PC	$ 9,755.45
114502807	PC	$ 9,755.45
114502808	PC	$ 9,755.45
114502810	PC	$ 9,755.45
114502811	PC	$ 9,755.45
114502812	PC	$ 9,755.45
114502813	PC	$ 9,755.45
114502817	PC	$ 9,755.45
114502818	PC	$ 9,755.45
114502820	PC	$ 9,755.45
114502823	PC	$ 9,755.45
114502824	PC	$ 9,755.45
114502827	PC	$ 9,755.45
114502829	PC	$ 9,755.45
114502830	PC	$ 9,755.45
114502831	PC	$ 9,755.45
114502832	PC	$ 9,755.45
114502833	PC	$ 9,755.45
114502834	PC	$ 9,755.45
114502835	PC	$ 9,755.45
114502836	PC	$ 9,755.45
114502837	PC	$ 9,755.45
114502839	PC	$ 9,755.45
114502840	PC	$ 9,755.45

114502841	PC	$ 9,755.45
114502842	PC	$ 9,755.45
114502843	PC	$ 9,755.45
114502854	PC	$ 9,755.45
114502855	PC	$ 9,755.45
114502856	PC	$ 9,755.45
114502857	PC	$ 9,755.45
114502858	PC	$ 9,755.45
114502859	PC	$ 9,755.45
114502860	PC	$ 9,755.45
114502863	PC	$ 9,755.45
114502864	PC	$ 9,755.45
114502865	PC	$ 9,755.45
114502866	PC	$ 9,755.45
114502867	PC	$ 9,755.45
114502868	PC	$ 9,755.45
114502869	PC	$ 9,755.45
114502870	PC	$ 9,755.45
114502871	PC	$ 9,755.45
114502872	PC	$ 9,755.45
114502873	PC	$ 9,755.45
114502874	PC	$ 9,755.45
114502875	PC	$ 9,755.45
114502876	PC	$ 9,755.45
114502877	PC	$ 9,755.45
114502879	PC	$ 9,755.45
114502880	PC	$ 9,755.45
114502881	PC	$ 9,755.45
114502882	PC	$ 9,755.45
114502883	PC	$ 9,755.45
114502884	PC	$ 9,755.45
114502885	PC	$ 9,755.45
114502889	PC	$ 9,755.45
114502891	PC	$ 9,755.45
114502892	PC	$ 9,755.45
114502894	PC	$ 9,755.45
114502895	PC	$ 9,755.45
114502903	PC	$ 9,755.45
114502905	PC	$ 9,755.45
114502906	PC	$ 9,755.45
114502910	PC	$ 9,755.45
114502916	PC	$ 9,755.45
114502920	PC	$ 9,755.45
114502924	PC	$ 9,755.45
114502929	PC	$ 9,755.45
114502942	PC	$ 9,755.45
114502953	PC	$ 9,755.45
114502954	PC	$ 9,755.45
114502955	PC	$ 9,755.45

114502958	PC	$	9,755.45
114502959	PC	$	9,755.45
114502960	PC	$	9,755.45
114502961	PC	$	9,755.45
114502962	PC	$	9,755.45
114502963	PC	$	9,755.45
114502964	PC	$	9,755.45
114502965	PC	$	9,755.45
114502968	PC	$	9,755.45
114502975	PC	$	9,755.45
114503104	PC	$	9,755.45
114503110	PC	$	9,755.45
114503141	PC	$	9,755.45
114503142	PC	$	9,755.45
114503165	PC	$	9,755.45
114503168	PC	$	9,755.45
114503184	PC	$	9,755.45
114503185	PC	$	9,755.45
114503192	PC	$	9,755.45
114503198	PC	$	9,755.45
114503268	PLOTTER	$	14,685.50
114503269	PLOTTER	$	14,685.50
114503272	PLOTTER	$	14,685.50
114503285	LIBRERO CUBIERTA DE FORMICA 1.95 X 0.90 X 0.33	$	1,725.00
114503286	CREDENZA	$	1,840.00
114503292	PC	$	18,588.60
114503390	SWITCH 4500 26 PUERTOS	$	7,130.00
114503448	SWITCH	$	7,130.00
114503460	SWITCH	$	7,130.00
114503461	SWITCH	$	7,130.00
114503462	SWITCH	$	7,130.00
114503501	PANEL DE PARCHEO	$	1,471.40
114503534	TARJETA PARA RED	$	3,438.50
114503640	PC	$	40,093.32
114503672	MONITOR A COLOR	$	2,551.80
114503679	TARJETA PARA RED	$	3,202.75
114503680	TARJETA PARA RED	$	3,202.75
114503681	TARJETA PARA RED	$	3,202.75
114503710	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	1,682.02
114503753	ADAPTADOR	$	3,565.00
114503757	ANTENA YO RECEPTOR DE SEÑAL	$	5,520.00
114503764	ADAPTADOR	$	22,583.53
114503767	PC	$	4,117.00
114503769	PC	$	4,117.00
114503774	PANTALLA	$	19,721.35
114503776	PANTALLA	$	19,721.35
114503778	MONITOR A COLOR	$	2,553.00
114503779	MONITOR A COLOR	$	2,553.00
114503780	MONITOR A COLOR	$	2,553.00

114503783	MONITOR A COLOR	$	2,553.00
114503784	MONITOR A COLOR	$	2,553.00
114503785	MONITOR A COLOR	$	2,553.00
114503786	MONITOR A COLOR	$	2,553.00
114503787	LAPTOP	$	32,200.00
114503828	CONTROLADOR ETHERNET CARD	$	6,594.10
114503862	CONTROLADOR ETHERNET CARD	$	6,594.10
114503863	SWITCH 24 PUERTOS CONTROLADOR ETHERNET CARD	$	6,594.10
114503903	ROUTER BOARD	$	3,353.93
114503904	ROUTER BOARD	$	3,353.93
114503905	INTERFACE INALAMBRICA	$	2,127.50
114503944	ANTENA YO RECEPTOR DE SEÑAL	$	1,667.50
114503945	ANTENA YO RECEPTOR DE SEÑAL	$	1,667.50
114503983	TRANCIBER CONVERTIDORES UTP A COAXIAL	$	2,454.10
114503984	CONVERTIDOR. UTP A COAXIAL	$	2,454.10
114503985	CONVERTIDOR UTP A COAXIAL	$	2,454.10
114504020	UNIDAD DE DISCO Y GRABACION	$	1,297.20
114504066	TARJETA DE MEMORIA	$	1,477.75
114504067	CREDENZA	$	2,417.54
114504109	MODULAR	$	3,887.00
114504110	MODULAR	$	3,887.00
114504120	MONITOR A COLOR	$	2,247.10
114504122	TELEFONO DIGITAL	$	3,655.85
114504127	ANTENAS	$	1,252.35
114504168	TARJETA	$	3,277.50
114504169	TARJETA	$	3,277.50
114504170	TARJETA	$	3,277.50
114504180	MULTIPORT ROUTER BOARD KIT	$	9,257.50
114504189	DISCO DURO EXTERNO	$	2,064.84
114504192	VIDO CONFERENCIA EQUIPO TANBERG	$	411,241.73
114504193	VIDEO CONFERENCIA EQUIPO TANDBERG	$	411,241.73
114504194	VIDEO CONFERENCIA EQUIPO MCU-4205	$	411,241.73
114504199	PC	$	9,775.00
114504200	PC	$	9,775.00
114504201	MONITOR	$	1,679.00
114504202	MONITOR	$	1,679.00
114504224	COMPLETE ROUTERBOARD	$	4,553.20
114504225	COMPLETE ROUTERBOARD	$	4,553.20
114504239	SWITCH ROUTERBOARD	$	3,558.49
114504240	SWITCH ROUTERBOARD	$	3,558.49
114504966	SWITCHES	$	14,535.75
114504969	SWITCHES	$	14,535.75
114504978	SWITCH	$	4,436.87
114504983	SWITCH	$	4,436.87
114504991	SWITCH	$	4,436.87
114504992	SWITCH	$	4,436.87
114504993	SWITCH	$	4,436.87
114505000	SWITCH	$	3,211.95
114505003	LAPTOP	$	14,000.01

114505004	LAPTOP	$	14,000.01
114505005	LAPTOP	$	14,000.01
114505007	LAPTOP	$	14,000.01
114505020	PC	$	10,292.50
114505021	PC	$	10,292.50
114505022	PC	$	10,292.50
114505023	PC	$	10,292.50
114505024	PC	$	10,292.50
114505025	PC	$	10,292.50
114505048	PC	$	6,943.70
114505049	PC	$	6,943.70
114505050	PC	$	6,943.70
114505056	PC	$	6,943.70
114505057	PC	$	6,943.70
114505058	PC	$	6,943.70
114505059	PC	$	6,943.70
114505060	PC	$	6,943.70
114505061	PC	$	6,943.70
114505062	PC	$	6,943.70
114505063	PC	$	6,943.70
114505064	PC	$	6,943.70
114505065	PC	$	6,943.70
114505066	PC	$	6,943.70
114505067	PC	$	6,943.70
114505068	PC	$	6,943.70
114505069	PC	$	6,943.70
114505070	PC	$	6,943.70
114505071	PC	$	6,943.70
114505098	PC	$	6,943.70
114505099	PC	$	6,943.70
114505100	PC	$	6,943.70
114505127	RUTEADOR EQUIPO DE RESPALDO	$	202,558.24
114505128	EQUIPO DE RESPALDO PARA RUTEADORES	$	624,334.43
114505129	ENCLOSURE BLADE 2 SERVIDORES HP	$	558,052.39
114505132	CONVERTIDOR UTP A COAXIAL	$	4,542.50
114505134	SWTICH RJ45	$	11,850.75
114505137	SWITCH RJ45 24 PUERTOS	$	7,417.50
114505138	HUB 40	$	6,161.70
114505139	SWITCH 4400	$	13,879.85
114505140	RACK PARA CONCENTRADOR	$	6,946.00
114505142	SERVIDOR DE TERMINALES	$	38,966.60
114505143	PC	$	40,120.64
114505152	GABINETE PISO FALSO	$	743,773.99
114505153	CONSOLA PARA SERVIDORES	$	52,342.00
114505154	CONSOLA PARA SERVIDORES	$	52,342.00
114505155	CONSOLA PARA SERVIDORES	$	52,342.00
114505156	CONSOLA PARA SERVIDORES	$	52,342.00
114505157	CONSOLA PARA SERVIDORES	$	52,342.00
114505158	MONITOR	$	3,964.88

114505159	MONITOR	$	3,964.88
114505160	LAPTOP	$	12,936.32
114505161	LAPTOP	$	12,936.32
114505162	LAPTOP	$	12,936.32
114505163	LAPTOP	$	12,936.32
114505164	SERVIDOR DE ADMINISTRACION	$	71,795.52
114505165	SERVIDOR BLADE	$	240,141.84
114505166	SERVIDORES HP DOS	$	115,970.99
114505167	SERVIDOR	$	614,146.17
114505168	KIT DE HERRAMIENTAS	$	1,948.10
114505169	KIT DE HERRAMIENTAS	$	1,948.10
114505170	KIT DE HERRAMIENTAS	$	1,948.10
114505171	KIT DE HERRAMIENTAS	$	1,948.10
114505172	KIT DE HERRAMIENTAS	$	1,948.10
114505175	LAPTOP	$	12,936.32
114505178	LAPTOP	$	13,999.92
114505180	LAPTOP	$	13,999.92
114505182	IMPRESORA	$	21,266.28
114505185	ACCES POINT	$	2,443.03
114505186	ACCES POINT	$	2,443.03
114505187	ACCES POINT	$	2,443.03
114505188	ACCES POINT	$	2,443.03
114505189	ACCES POINT	$	2,443.03
114505190	ACCES POINT	$	2,443.03
114505191	ACCES POINT	$	2,443.03
114505192	ACCES POINT	$	2,443.03
114505193	ACCES POINT	$	2,443.03
114505194	ACCES POINT	$	2,443.03
114505195	ACCES POINT	$	2,443.15
114505196	ACCES POINT	$	2,443.15
114505197	ACCES POINT	$	2,443.15
114505198	ACCES POINT	$	2,443.15
114505200	MODULO FIBRA OPTICA	$	5,428.80
114505201	MODULO FIBRA OPTICA	$	5,428.80
114505202	MODULO FIBRA OPTICA	$	5,428.80
114505203	MODULO FIBRA OPTICA	$	5,428.80
114505204	MODULO FIBRA OPTICA	$	5,428.80
114505205	MODULO FIBRA OPTICA	$	5,428.80
114505206	TARJETA	$	7,309.62
114505207	PROYECTOR	$	15,497.60
114505208	PC	$	11,176.60
114505209	PC	$	11,176.60
114505211	LAPTOP	$	14,871.20
114505215	FAX	$	1,907.04
114505216	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
114505220	ACCES POINT	$	33,914.87
114505221	REGULADOR	$	206,666.67
114505222	REGULADOR	$	206,666.67
114505223	REGULADOR	$	206,666.67

114505225	LAPTOP	$	10,813.00
114505226	LAPTOP	$	10,813.00
114505227	LAPTOP	$	10,813.00
114505228	LAPTOP	$	44,706.40
114505233	CODECK	$	73,872.75
114505234	RECEPTOR DE VIDEO	$	6,748.80
114505235	UNIDAD DE RESPALDO	$	7,702.40
114505236	SWITCH	$	43,604.40
114505304	RUTEADORES	$	9,405.28
114505305	RUTEADORES	$	9,405.28
114505306	PC	$	13,118.44
114505307	PC	$	13,118.44
114505308	PC	$	13,118.44
114505309	PANTALLA 42" FULL HD SERIE WE0610810	$	18,096.00
114505315	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,745.00
114505316	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,745.00
114505317	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,745.00
114505318	SILLA OPERACIONAL	$	1,276.00
114505319	SILLA OPERACIONAL	$	1,276.00
114505320	SILLA OPERACIONAL	$	1,276.00
114505321	CAMARA AUTODOME	$	77,540.00
114505322	LAPTOP	$	14,106.76
114505345	RACK	$	60,690.98
114505346	RACK	$	60,690.98
114505347	RACK	$	60,690.98
114505348	SWITCH HP	$	42,425.99
114505349	SWITCH HP	$	42,425.99
114505350	SWITCH HP	$	42,425.99
114505351	SWITCH HP	$	42,425.99
114505352	LAPTOP	$	12,930.52
114505354	MINISPLIT 1 TR	$	7,173.00
114505355	MINISPLIT 1 TR	$	7,173.00
114505356	SWITCH HP. SWITCH HP E4210 DE 48 PUERTOS 10-100-1000	$	40,147.47
114505357	SWITCH HP. SWITCH HP E4210 DE 48 PUERTOS 10-100-1000	$	40,147.47
114505358	SWITCH HP. SWITCH HP E4210 DE 48 PUERTOS 10-100-1000	$	40,147.47
114505359	SWITCH HP. SWITCH HP E4210 DE 48 PUERTOS 10-100-1000	$	40,147.47
114505362	MULTIFUNCIONAL	$	6,310.40
114505363	ADAPTADOR WIRELESS PARA PROYECTOR 1024X768 RJ45 802.11 USB 2 ANTENAS	$	2,523.00
114505364	TIME CAPSULE 2TB 4TH GEN	$	4,257.20
114505365	LECTOR DE DISCOS	$	1,258.60
114505367	IMPRESORA Y COPIADORA CANON	$	18,476.47
114505368	IMPRESORA CD800	$	51,479.74
114505369	ID WORKS STANDART V6.5	$	29,498.74
114505370	DIGITALIZACION DE FIRMA	$	14,542.92
114505371	CAMARA DIGITAL VANTA MOD Z2	$	2,703.96
114505372	CODIFICADOR MIFRAME PARA GRABAR TARJETAS NXP 1K	$	3,654.00
114505373	LAPTOP	$	26,097.89
114505378	LAPTOP	$	10,672.00
114505396	PC	$	10,527.00

114505397	PC	$	10,527.00
114505398	PC	$	10,527.00
114505399	PC	$	10,527.00
114505400	PC	$	10,527.00
114505408	MONITOR	$	2,012.50
114505410	LAPTOP	$	16,939.50
114505412	LAPTOP	$	11,866.80
114505415	PANTALLA	$	9,396.10
114505427	LAPTOP	$	11,668.86
114505428	LAPTOP	$	11,668.86
114505429	MONITORES	$	2,981.08
114505430	MONITORES	$	2,981.08
114505431	MONITORES	$	2,981.08
114505432	BASE PARA MONITOR	$	6,711.63
114505438	MONITOR VIEWSONIC 27"	$	5,651.09
114505442	MINISPLIT 1 TR	$	8,468.00
114505443	SWITCH ACCESS POINT EXTERNO	$	23,498.89
114505444	SWITCH ACCESS POINT EXTERNO	$	23,498.89
114505445	SWITCH ACCESS POINT EXTERNO	$	23,498.89
114505446	SWITCH ACCESS POINT EXTERNO	$	23,498.89
114505447	SWITCH ACCESS POINT EXTERNO	$	23,498.89
114505448	SWITCH ACCESS POINT EXTERNO	$	23,498.89
114505449	SWITCH ACCESS POINT EXTERNO	$	23,498.89
114505450	SWITCH ACCESS POINT EXTERNO	$	23,498.89
114505451	SWITCH ACCESS POINT EXTERNO	$	23,498.89
114505452	SWITCH ACCESS POINT EXTERNO	$	23,498.89
114505454	CONTROL DE ACCESO	$	15,785.77
114505455	CONTROL DE ACCESO	$	15,785.28
114505456	CONTROL DE ACCESO	$	12,826.14
114505460	PANTALLA	$	10,845.25
114505462	PC HP BL460C G7 STADE	$	456,513.71
114505464	PC	$	289,999.39
114505465	ROUTERBOARD 1100AHX2	$	10,877.25
114505466	ROUTERBOARD 1100AHX2	$	10,877.25
114505467	ROUTERBOARD 1100AHX2	$	10,877.25
114505468	ROUTER BOARD 1200	$	7,830.00
114505469	ROUTER BOARD 1200	$	7,830.00
114505470	ROUTER BOARD 1200	$	7,830.00
114505471	AT-SPSX 550M	$	6,939.12
114505472	AT-SPSX 550M	$	6,939.12
114505473	HP 4510 SWITCH SERIES JF428A	$	85,666.00
114505474	AT-SPTX 1000T SFP	$	5,638.00
114505475	AT-SPTX 1000T SFP	$	5,638.00
114505491	LAPTOP	$	14,245.57
114505493	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA HUAWEI	$	83,363.11
114505494	SERVIDOR DELL POWER EDGE T110 II	$	22,413.36
114505495	VIDEOPROYECTOR	$	30,000.00
114505496	PANTALLA	$	7,596.17
114505501	TELEFONO PARA AUDIOCONFERENCIA INALAMBRICO	$	8,868.20

114505502	TELEFONO PARA AUDIOCONFERENCIA INALAMBRICO	$	8,868.20
114505507	LAPTOP	$	13,499.03
114505509	SURFACE	$	15,161.56
114505510	SURFACE	$	15,161.56
114505511	NCOMPUTING	$	3,897.60
114505512	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505513	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505514	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505515	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505516	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505517	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505518	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505519	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505520	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505521	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505522	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505523	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505524	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505525	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505526	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505527	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505528	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505529	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505530	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505531	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505532	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505533	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505534	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505535	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505536	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505537	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505538	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505539	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505540	CLIENTES CERO NCOMPUTING L300	$	3,897.60
114505585	MONITOR	$	1,902.40
114505586	MONITOR	$	1,902.40
114505587	MONITOR	$	1,902.40
114505588	MONITOR	$	1,902.40
114505589	MONITOR	$	1,902.40
114505590	MONITOR	$	1,902.40
114505591	MONITOR	$	1,902.40
114505592	MONITOR	$	1,902.40
114505593	MONITOR	$	1,902.40
114505594	MONITOR	$	1,902.40
114505595	MONITOR	$	1,902.40
114505596	MONITOR	$	1,902.40
114505597	MONITOR	$	1,902.40
114505598	MONITOR	$	1,902.40
114505599	MONITOR	$	1,902.40

114505600	MONITOR	$	1,902.40
114505601	MONITOR	$	1,902.40
114505602	MONITOR	$	1,902.40
114505603	MONITOR	$	1,902.40
114505604	MONITOR	$	1,902.40
114505605	MONITOR	$	1,902.40
114505606	MONITOR	$	1,902.40
114505607	MONITOR	$	1,902.40
114505608	MONITOR	$	1,902.40
114505609	MONITOR	$	1,902.40
114505610	MONITOR	$	1,902.40
114505611	MONITOR	$	1,902.40
114505612	MONITOR	$	1,902.40
114505613	MONITOR	$	1,902.40
114505614	MONITOR	$	1,902.40
114505615	LAPTOP	$	11,299.06
114505617	PC	$	13,026.80
114505620	IMPRESORA HP LASER JET 3015DN	$	8,108.40
114505622	LAPTOP	$	12,069.80
114505624	MULTIFUNCIONAL	$	5,626.00
114505625	DISCO DURO EXTERNO	$	1,162.78
114505626	DISCO DURO EXTERNO	$	1,162.78
114505627	DISCO DURO EXTERNO	$	1,162.78
114505629	PC	$	11,789.08
114505630	PC	$	11,789.08
114505936	MONITOR LED BENQ	$	3,353.43
114506468	CLOUD CORE ROUTER 12 PTOS GIGABIT	$	19,222.00
114506469	CLOUD CORE ROUTER 12 PTOS GIGABIT	$	19,222.00
114506470	CLOUD CORE ROUTER 12 PTOS GIGABIT	$	19,222.00
114506471	PC	$	11,789.08
114506472	PC	$	11,789.08
114506516	LAPTOP	$	12,913.58
114506517	IPAD MINI 32 GB	$	9,417.20
114506518	IPAD 4 GEN 128 GB	$	14,898.00
114506519	TABLET	$	1,308.00
114506520	TABLET	$	1,308.00
114506521	TABLET	$	1,308.00
114506522	TABLET	$	1,308.00
114506523	TABLET	$	1,308.00
114506524	UNIDAD DVD-RW EXTERNO	$	1,306.16
114506525	UNIDAD DVD-RW EXTERNO	$	1,306.16
114506526	SERVIDOR DELL POWER EDGE T320	$	28,275.28
114506528	TABLET	$	8,853.12
114506529	LAPTOP	$	16,106.00
114506530	SLATE DOCK AA-RD5NDOCUS DH-00416	$	1,932.56
114506531	SLATE DOCK AA-RD5NDOCUS DH-00416	$	2,291.59
114506532	SWITCH HP 24 PUERTOS	$	8,940.70
114506533	SWITCH HP 24 PUERTOS	$	8,940.70
114506534	SWITCH HP 24 PUERTOS	$	8,940.70

114506535	SWITCH HP 24 PUERTOS	$	8,940.70
114506536	TABLET	$	5,574.24
114506542	TABLET	$	5,574.24
114506543	TABLET	$	4,535.30
114506544	TABLET	$	4,535.30
114506545	TABLET	$	4,535.30
114506546	TABLET	$	4,535.30
114506547	TABLET	$	4,535.30
114506548	TABLET	$	4,535.30
114506549	TABLET	$	4,535.30
114506550	TABLET	$	4,535.30
114506551	TABLET	$	4,535.30
114506552	TABLET	$	4,535.30
114506553	TABLET	$	4,535.30
114506554	TABLET	$	4,535.30
114506555	TABLET	$	4,535.30
114506556	MULTIFUNCIONAL	$	5,278.00
114506557	LAPTOP	$	15,499.00
114506558	NCOMPUTING L300 CONEXION ETHERNET	$	3,062.40
114506559	NCOMPUTING L300 CONEXION ETHERNET	$	3,062.40
114506560	NCOMPUTING L300 CONEXION ETHERNET	$	3,062.40
114506561	NCOMPUTING L300 CONEXION ETHERNET	$	3,062.40
114506562	NCOMPUTING L300 CONEXION ETHERNET	$	3,062.40
114506563	LAPTOP	$	15,245.41
114506564	SURFACE PRO	$	15,245.41
114506565	LAPTOP	$	8,101.60
114506567	SERVIDOR HP BL460C	$	41,053.00
114506568	ANTENAS DE MICRONDAS	$	341,254.60
114506570	SWITCH MICROTIK	$	64,380.00
114506572	ANTENA YO RECEPTOR DE SEÑAL	$	8,585.90
114506574	TABLET	$	5,574.24
114506576	PC	$	13,363.20
114506577	PC	$	13,363.20
114506579	PC	$	13,363.20
114506580	PC	$	13,363.20
114506582	ROUTERBOARD CIUDAD UNIVERSITARIA TORREON	$	6,206.00
114506583	ROUTERBOARD	$	6,206.00
114506584	SERVIDOR	$	44,900.00
114506585	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506586	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506587	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506588	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506589	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506590	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506591	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506592	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506593	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506594	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506595	NCOMPUTING	$	8,295.50

114506596	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506597	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506598	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506599	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506600	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506601	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506602	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506603	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506604	NCOMPUTING	$	8,295.50
114506605	SERVIDOR	$	47,336.00
114506612	SERVIDOR	$	44,404.95
114506613	SERVIDOR	$	44,404.95
114506616	LAPTOP	$	11,010.72
114506617	LAPTOP	$	11,010.72
114506618	LAPTOP	$	11,010.72
114506620	LAPTOP	$	11,010.72
114506621	LAPTOP	$	11,010.72
114506622	PC	$	13,374.80
114506623	PC	$	13,374.80
114506624	SWITCH HP 1910-24G-POE	$	18,612.37
114506625	HP X120 1G	$	12,581.85
114506626	HP X120 1G	$	12,581.85
114506627	PC	$	23,349.00
114506633	PC	$	23,349.00
114506635	LAPTOP	$	39,942.57
114506636	LAPTOP	$	20,199.00
114506681	PC	$	10,369.24
114506682	PC	$	10,369.24
114506683	PC	$	10,369.24
114506684	PC	$	10,369.24
114506685	PC	$	10,369.24
114506686	PC	$	10,369.24
114506687	PC	$	10,369.24
114506688	PC	$	10,369.24
114506689	PC	$	10,369.24
114506690	PC	$	10,369.24
114506704	LAPTOP	$	16,124.00
114506705	LAPTOP	$	16,124.00
114506777	ACCESS POINT	$	10,269.39
114506778	ACCESS POINT	$	10,269.39
114506779	ACCESS POINT	$	10,269.39
114506782	LAPTOP	$	17,185.40
114506783	SWITCH	$	12,541.92
114506784	SWITCH	$	12,541.92
114506785	SWITCH	$	12,541.92
114506786	SWITCH	$	12,541.92
114506787	SWITCH	$	12,541.92
114506788	SWITCH	$	12,541.92
114506789	SWITCH	$	12,541.92

114506790	SWITCH	$ 12,541.92
114506791	SWITCH	$ 12,541.92
114506792	SWITCH	$ 12,541.92
114506793	SWITCH	$ 12,541.92
114506795	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506796	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506797	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506798	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506799	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506800	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506801	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506802	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506803	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506804	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506805	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506806	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506807	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506808	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506809	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506810	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506811	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506812	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506813	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506814	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506815	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506816	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506817	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506818	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506819	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506820	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506821	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506822	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506823	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506824	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506825	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506826	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506827	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506828	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506829	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506830	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506831	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506832	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506833	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506834	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506835	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506836	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506837	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506838	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52
114506839	NCOMPUTING L300	$ 5,945.52

114506840	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506841	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506842	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506843	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506844	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506845	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506846	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506847	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506848	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506849	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506850	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506851	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506852	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506853	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506854	NCOMPUTING L300	$	5,945.52
114506859	PC	$	13,630.00
114506860	PC	$	13,630.00
114506861	PC	$	13,630.00
114506870	LAPTOP	$	10,996.80
114506871	LAPTOP	$	10,909.80
114506872	LAPTOP	$	10,909.80
114506873	LAPTOP	$	10,909.80
114506874	LAPTOP	$	10,909.80
114506875	LAPTOP	$	10,909.80
114506876	LAPTOP	$	10,909.80
114506877	BOMBA	$	36,879.30
114506878	BOMBA	$	36,879.30
114506879	IMPRESORA	$	6,710.60
114506880	IMPRESORA	$	6,710.60
114506881	IMPRESORA LASER	$	6,710.60
114506882	IMPRESORA LASER	$	6,710.60
114506883	IMPRESORA	$	6,710.60
114506884	IMPRESORA	$	6,710.60
114506885	IMPRESORA	$	6,710.60
114506894	CONCENTRADORES EQUIPO DE FORTINET	$	599,952.02
114506900	PC	$	9,824.04
114506901	PC	$	9,824.04
114506902	PC	$	9,824.04
114506903	PC	$	9,824.04
114506904	PC	$	9,824.04
114506905	PC	$	9,824.04
114506906	PC	$	9,824.04
114506907	PC	$	9,824.04
114506908	PC	$	9,824.04
114506909	PC	$	9,824.04
114506910	PC	$	9,824.04
114506911	PC	$	9,824.04
114506912	PC	$	9,824.04
114506913	SWITCH	$	9,976.00

114506914	SWITCH	$	9,976.00
114506915	SWITCH	$	9,976.00
114506916	SWITCH	$	9,976.00
114506917	RUTEADOR	$	7,076.00
114506918	RUTEADOR	$	7,076.00
114506919	RUTEADOR	$	7,076.00
114506920	RUTEADOR	$	7,076.00
114506921	RUTEADOR	$	7,076.00
114506922	ROUTER	$	14,964.00
114506923	ROUTER	$	14,964.00
114506924	ROUTER	$	14,964.00
114506925	ROUTER	$	14,964.00
114506926	ROUTER	$	14,964.00
114506927	ROUTER	$	14,964.00
114506928	ROUTER	$	14,964.00
114506929	ROUTER	$	14,964.00
114506930	ROUTER	$	14,964.00
114506931	SWITCH	$	3,596.00
114506932	SWITCH	$	3,596.00
114506933	LAPTOP	$	9,583.92
114506934	LAPTOP	$	13,699.60
114506935	IMPRESORA	$	12,180.00
114506936	IMPRESORA	$	34,735.41
114506937	EQUIPO DE MICROONDAS	$	232,191.40
114506938	PC	$	11,298.40
114506939	PC	$	11,298.40
114506940	PC	$	11,298.40
114506941	PC	$	11,298.40
114506942	PC	$	11,298.40
114506943	PC	$	11,298.40
114506944	PC	$	11,298.40
114506945	PC	$	11,298.40
114506946	PC	$	11,298.40
114506947	PC	$	11,298.40
114506948	PC	$	11,298.40
114506949	PC	$	11,298.40
114506950	PC	$	11,298.40
114506951	PC	$	11,298.40
114506952	PC	$	11,298.40
114506953	PC	$	11,298.40
114506954	PC	$	11,298.40
114506955	PC	$	11,298.40
114506956	PC	$	11,298.40
114506957	PC	$	11,298.40
114506958	PC	$	11,298.40
114506959	PC	$	11,298.40
114506960	PC	$	11,298.40
114506961	PC	$	11,298.40
114506962	PC	$	11,298.40

114506963	PC	$	11,298.40
114506964	PC	$	11,298.40
114506965	PC	$	11,298.40
114506966	PC	$	11,298.40
114506967	PC	$	11,298.40
114506968	PC	$	11,298.40
114506969	PC	$	11,298.40
114506970	PC	$	11,298.40
114506971	PC	$	11,298.40
114506972	PC	$	11,298.40
114506973	PC	$	11,298.40
114506974	PC	$	11,298.40
114506975	PC	$	11,298.40
114506976	PC	$	11,298.40
114506977	PC	$	11,298.40
114506978	PC	$	11,298.40
114506979	PC	$	11,298.40
114506980	PC	$	11,298.40
114506981	PC	$	11,298.40
114506982	PC	$	11,298.40
114506983	PC	$	11,298.40
114506984	PC	$	11,298.40
114506985	PC	$	11,298.40
114506986	PC	$	11,298.40
114506987	PC	$	11,298.40
114506988	PC	$	11,298.40
114506989	PC	$	11,298.40
114506990	PC	$	11,298.40
114506991	PC	$	11,298.40
114506992	PC	$	11,298.40
114506993	SERVIDOR	$	487,848.56
114506994	TERMINAL NCOMPUTING	$	5,252.27
114506995	TERMINAL NCOMPUTING	$	5,252.27
114506996	TERMINAL NCOMPUTING	$	5,252.27
114506997	TERMINAL NCOMPUTING	$	5,252.27
114506998	TERMINAL NCOMPUTING	$	5,252.27
114506999	TERMINAL NCOMPUTING	$	5,252.27
114507000	TERMINAL NCOMPUTING	$	5,252.27
114507001	TERMINAL NCOMPUTING	$	5,252.27
114507002	TERMINAL NCOMPUTING	$	5,252.27
114507003	TERMINAL NCOMPUTING	$	5,252.27
114507004	TERMINAL NCOMPUTING	$	5,252.27
114507005	TRANSFORMADOR 50 KVA	$	36,354.40
114507006	SERVIDOR	$	206,743.32
114507007	SERVIDOR	$	404,999.06
114507008	SERVIDOR	$	404,999.06
114507009	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507010	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507011	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76

114507012	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507013	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507014	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507015	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507016	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507017	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507018	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507019	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507020	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507021	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507022	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507023	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507024	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507025	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507026	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507027	PC	$	12,018.76
114507028	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507029	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507030	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507031	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507032	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507033	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507034	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507035	PC	$	12,018.76
114507036	PC	$	12,018.76
114507037	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507038	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507039	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507040	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507041	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507042	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507043	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507044	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507045	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507046	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507047	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507048	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507049	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507050	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507051	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507052	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507053	PC TITAN HX4310, MONITOR LANIX DE 21.5", TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	12,018.76
114507054	TERMINAL	$	6,171.20
114507055	TERMINAL	$	6,171.20
114507056	TERMINAL	$	6,171.20
114507057	TERMINAL	$	6,171.20
114507058	TERMINAL	$	6,171.20
114507059	TERMINAL	$	6,171.20
114507060	TERMINAL	$	6,171.20

114507061	TERMINAL	$	6,171.20
114507062	TERMINAL	$	6,171.20
114507063	TERMINAL	$	6,171.20
114507064	TERMINAL	$	6,171.20
114507065	TERMINAL	$	6,171.20
114507066	TERMINAL	$	6,171.20
114507067	TERMINAL	$	6,171.20
114507068	TERMINAL	$	6,171.20
114507069	TERMINAL	$	6,171.20
114507070	TERMINAL	$	6,171.20
114507071	TERMINAL	$	6,171.20
114507072	TERMINAL	$	6,171.20
114507073	TERMINAL	$	6,171.20
114507074	TERMINAL	$	6,171.20
114507075	TERMINAL	$	6,171.20
114507076	TERMINAL	$	6,171.20
114507077	TERMINAL	$	6,171.20
114507078	TERMINAL	$	6,171.20
114507079	TERMINAL	$	6,171.20
114507080	TERMINAL	$	6,171.20
114507081	TERMINAL	$	6,171.20
114507082	LAPTOP	$	8,989.43
114507083	LAPTOP	$	8,989.43
114507084	LAPTOP	$	8,346.20
114507085	LAPTOP	$	8,346.20
114507086	SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE SERVIDOR VIRTUAL	$	30,385.99
114507087	SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE SERVIDOR VIRTUAL	$	30,385.99
114507088	SISTEMA DE GRABACION	$	54,995.60
114507089	LAPTOP	$	15,603.16
114507090	LAPTOP	$	15,603.16
114507091	LAPTOP	$	15,603.16
114507092	LAPTOP	$	15,603.16
114507093	LAPTOP	$	15,603.16
114507094	IMAC	$	18,599.00
114507095	IMPRESORA	$	17,226.00
114507103	MONITOR	$	2,998.99
114600002	SWITCH 4400 24 PUERTOS	$	16,392.10
114600007	ANTENA YO RECEPTOR DE SEÑAL	$	8,585.90
114600009	ANTENA Y O RECEPTOR DE SEÑAL	$	8,585.90
114600012	CAJA INTERCONEXION FIBRA OPTICA	$	3,105.00
114600015	MICROFONO	$	3,024.50
114600016	MICROFONO	$	3,024.50
114600017	MICROFONO	$	3,024.50
114600018	MICROFONO	$	3,024.50
114600025	AMPLIFICADOR AUDIO	$	19,860.50
114600028	RACK PARA MEZCLADORAS	$	15,985.00
114600029	RACK PARA MEZCLADORAS	$	15,985.00
114600030	ACCESORIOS REGULADOR DE VOLTAJE	$	20,918.50
114600031	ACCESORIOS REGULADOR DE VOLTAJE	$	20,918.50

114600034	ESTACION DE CARGA	$	5,140.50
114600035	INTERFAZ	$	5,267.00
114600036	SISTEMA DE CONTROL REMOTO	$	42,492.50
114600037	REPRODUCTOR DVD	$	2,507.00
114600038	REPRODUCTORA DE CD	$	3,438.50
114600039	MEZCLADOR DE AUDIO	$	65,320.00
114600041	BOCINA	$	3,231.50
114600042	BOCINA	$	4,761.00
114600043	BOCINA	$	4,761.00
114600044	BOCINA DE SOPORTE	$	4,761.00
114600045	BOCINA	$	4,761.00
114600046	BOCINA	$	4,761.00
114600047	BOCINA	$	4,761.00
114600048	MICROFONO INALAMBRICO	$	13,754.00
114600049	MICROFONO INALAMBRICO	$	13,765.50
114600050	MICROFONO INALAMBRICO	$	13,765.50
114600058	DISTRIBUIDOR DE ANTENAS	$	11,787.50
114600059	CONSOLA MESCLADORA TIPO BC-3	$	10,292.50
114600060	PROYECTOR DE VIDEO	$	103,385.00
114600061	LENTE PARA PROYECTOR	$	36,570.00
114600062	CODEC PARA VIDEOCONFERENCIA	$	46,862.50
114600063	CAMARA MOTORIZADA	$	15,755.00
114600064	CAMARA MOTORIZADA	$	15,755.00
114600065	CAMARA MOTORIZADA	$	15,755.00
114600066	SWITCHE	$	21,206.00
114600067	SWITCHE	$	25,127.50
114600068	SWITCHE	$	21,815.50
114600069	MONITORES (CUATRO)	$	25,472.50
114600070	TELEVISION 14 "	$	2,909.50
114600071	PANTALLA	$	15,870.00
114600072	SCANCONVERTER	$	18,561.00
114600073	CAMARA DE DOCUMENTOS	$	35,638.50
114600080	MODULO SECRETARIAL	$	13,500.00
114600081	BOMBA CENTRIFUGA	$	3,124.77
114600082	BOMBA	$	3,124.00
114600083	ASPIRADORA	$	4,699.99
114600084	MODULO PPODIUM (INSTALADO EN LA AULA MAGNA I.M.F.S)	$	4,312.50
114600085	MODULO PPODIUM (INSTALADO EN LA AULA MAGNA I.M.F.S)	$	4,312.50
114600086	ESCALERA	$	4,192.00
114600090	FUENTE DE ENERGIA	$	11,385.00
114600091	PC	$	10,173.47
114600092	MINISPLIT 1 TR	$	6,979.33
114600093	MINISPLIT 1 TR	$	6,979.33
114600094	MINISPLIT 2 TR	$	10,401.33
114600095	MICROFONO	$	7,323.54
114600096	MICROFONO	$	7,323.54
114600097	MICROFONO	$	7,323.54
114600098	PROYECTOR VIEWSONIC	$	9,078.31
114600099	MEZCLADORA	$	2,020.71

114600100	BOCINA DE 10	$	12,225.03
114600102	GRABADOR	$	2,930.03
114600103	EL TRABAJO GENERA PROGRESO	$	1.00
114600104	DESPOJOS DE UN ÁRBOL	$	1.00
114600105	TEXTURIZADO	$	1.00
114600106	PEZ	$	1.00
114600107	LAPTOP	$	7,678.61
114600108	ROUTER	$	3,330.39
114600109	ROUTER	$	3,330.39
114600110	ROUTER	$	3,330.39
114600111	ROUTER	$	3,330.39
114600112	ROUTER	$	3,330.39
114700004	LAPTOP	$	20,378.00
114700010	SCANNER	$	1,610.00
114700011	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	1,058.00
114700012	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	1,058.00
114700013	PC	$	10,278.32
114700015	PC	$	10,278.32
114700018	ARCHIVERO	$	2,380.50
114700021	VIDEO PROYECTOR	$	10,516.75
114700023	VIDEO PROYECTOR	$	10,516.75
114700024	VIDEO PROYECTOR	$	10,516.75
114700026	VIDEO PROYECTOR	$	10,516.75
114700028	PROYECTOR	$	10,516.75
114700029	VIDEO PROYECTOR	$	10,516.75
114700030	VIDEO PROYECTOR	$	10,516.75
114700031	MULTIFUNCIONAL	$	1,224.75
114700032	MULTIFUNCIONAL	$	1,224.75
114700035	MULTIFUNCIONAL	$	1,224.75
114700037	MULTIFUNCIONAL	$	1,224.75
114700038	MULTIFUNCIONAL	$	1,224.75
114700039	PANTALLA	$	1,397.25
114700042	PANTALLA	$	1,397.25
114700043	PANTALLA	$	1,397.25
114700044	PANTALLA	$	1,397.25
114700045	PANTALLAS	$	1,397.25
114700046	PANTALLA	$	1,397.25
114700047	PC	$	14,310.60
114700049	PC	$	14,310.60
114700050	PC	$	14,310.60
114700052	PC	$	14,310.60
114700055	PC	$	14,310.60
114700057	PC	$	14,310.60
114700076	REFRIGERADORECHICO	$	2,469.37
114700079	BOCINA	$	1,299.00
114700080	BOCINA	$	1,299.00
114700081	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	1,380.00
114700082	PC	$	9,545.00
114700083	PC	$	9,545.00

114700085	PC	$	9,545.00
114700086	PC	$	9,545.00
114700087	PC	$	9,545.00
114700088	PC	$	9,545.00
114700089	PC	$	9,545.00
114700090	PC	$	9,545.00
114700092	MEZCLADOR DE AUDIO	$	5,290.00
114700093	MEZCLADOR DE AUDIO	$	5,290.00
114700094	MEZCLADOR DE AUDIO	$	5,290.00
114700095	MEZCLADOR DE AUDIO	$	5,290.00
114700096	MEZCLADOR DE AUDIO	$	5,290.00
114700097	MEZCLADOR DE AUDIO	$	5,290.00
114700098	MEZCLADOR DE AUDIO	$	5,290.00
114700100	MINISPLIT 2 TR	$	10,468.50
114700102	MINISPLIT 2 TR	$	12,000.00
114700103	MINISPLIT	$	9,694.50
114700104	MINISPLIT	$	9,694.50
114700105	MINISPLIT	$	9,694.50
114700106	MINISPLIT	$	9,694.50
114700107	MINISPLIT	$	9,694.50
114700112	IMPRESORA LASSER 2010	$	1,058.00
114700113	IMPRESORA LASSER SAMSUNG 2010	$	1,058.00
114700114	LAPTOP	$	14,007.00
114700116	LAPTOP	$	14,007.00
114700117	LAPTOP	$	14,007.00
114700122	MULTIFUNCIONAL	$	7,579.54
114700124	VIDEOPROYECTOR	$	9,198.85
114700125	PROYECTOR	$	9,198.85
114700127	PROYECTOR	$	9,198.85
114700129	PROYECTOR	$	9,198.85
114700130	PANTALLA MANUAL 2.13"2.13" READ LEAF	$	2,052.75
114700133	PANTALLA MANUAL 2.13"2.13" READ LEAF	$	2,052.75
114700137	PC	$	6,149.14
114700139	PC	$	6,149.14
114700142	PC	$	6,149.14
114700146	MONITOR PRESARIO LCD DE 17"	$	2,647.30
114700147	MONITOR PRESARIO LCD DE 17"	$	2,647.30
114700148	MONITOR PRESARIO LCD DE 17"	$	2,647.30
114700149	MONITOR PRESARIO LCD DE 17"	$	2,647.30
114700150	MONITOR PRESARIO LCD DE 17"	$	2,647.30
114700152	MONITOR PRESARIO LCD DE 17"	$	2,647.30
114700154	BASE PARA PROYECTOR	$	1,639.90
114700155	BASE PARA PROYECTOR	$	1,639.90
114700157	BASE PARA PROYECTOR	$	1,639.90
114700159	BASE PARA PROYECTOR	$	1,639.90
114700161	ESCANER CAMA PLANA	$	6,978.72
114700162	PIZARRA DIGITAL PORTATIL	$	8,671.00
114700164	PIZARRA DIGITAL PORTATIL	$	8,671.00
114700165	PIZARRA DIGITAL PORTÁTIL	$	8,671.00

114700166	PIZARRA DIGITAL PORTÁTIL	$	8,671.00
114700167	PIZARRA DIGITAL PORTÁTIL	$	8,671.00
114700168	CAMARA	$	1,405.66
114700170	CAMARA	$	1,405.66
114700171	CAMARA	$	1,405.66
114700172	CAMARA	$	1,405.66
114700174	CAMARA WEB	$	1,405.66
114700175	MINISPLIT 1 TR	$	7,840.00
114700176	MINISPLIT 1 TR	$	7,840.00
114700177	BOCINAS	$	5,499.99
114700179	EQUIPO PORTATIL DE SONIDO	$	5,499.99
114700181	EQUIPO PORTATIL DE SONIDO	$	5,499.99
114700182	CAMARA WEB LOGITECH QUICK CAM ORBIT AF NO. DE PARTE 960000119	$	1,503.91
114700183	CAMARA WEB LOGITECH QUICK CAM ORBIT AF NO. DE PARTE 960000119	$	1,503.91
114700190	BOCINAS	$	6,790.75
114700197	CAMARA WEB LOGITECH FAC. 2116 B	$	1,495.00
114700199	SOPORTES ANTIRROBO	$	2,167.75
114700200	SOPORTES ANTIRROBO	$	2,167.75
114700201	SOPORTES ANTIRROBO	$	2,167.75
114700202	PANTALLA RED LEAR COLOR BEIGE DE 2.13X2.13	$	1,794.00
114700203	IMPRESORA	$	24,195.08
114700204	QUEMADOR	$	27,224.35
114700207	MICROFONOS	$	11,951.89
114700208	MICROFONOS	$	11,951.89
114700209	MODULO EJECUTIVO	$	71,141.76
114700211	PC	$	37,401.75
114700212	PC	$	37,401.75
114700214	ESTUDIO TECNOLÓGICO EDICIÓN Y PRODUCCION VIDEOS	$	85,434.88
114700217	MODULO EJECUTIVO	$	11,545.00
114700218	MESA	$	3,335.00
114700219	CAMIONETA	$	287,000.00
114700221	DISPOSITIVO USB	$	4,168.75
114700222	DISPOSITIVO USB	$	4,168.75
114700223	DISCO DURO EXTERNO STORECENTER NAS	$	3,132.00
114700226	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL	$	1,276.00
114700227	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL	$	1,276.00
114700228	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL	$	1,276.00
114700229	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL	$	1,276.00
114700230	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL	$	1,276.00
114700231	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL	$	1,276.00
114700233	DISCO DURO EXTERNO	$	2,610.00
114700234	DISCO DURO EXTERNO	$	2,610.00
114700235	DISCO DURO EXTERNO	$	2,610.00
114700236	DISCO DURO EXTERNO	$	2,610.00
114700239	IMPRSORA	$	5,102.84
114700240	BOCINAS	$	6,590.01
114700241	BOCINAS	$	6,590.01
114700242	KIT DE SONIDO, EQUIPO PORTATIL DE AUDIO LEXSEN	$	6,590.01
114700243	KIT DE SONIDO, EQUIPO PORTATIL DE AUDIO LEXSEN	$	6,590.01

114700244	KIT DE SONIDO, EQUIPO PORTATIL DE AUDIO LEXSEN	$	6,590.01
114700245	KIT DE SONIDO, EQUIPO PORTATIL DE AUDIO LEXSEN	$	6,590.01
114700246	KIT DE SONIDO, EQUIPO PORTATIL DE AUDIO LEXSEN	$	6,590.01
114700247	KIT DE SONIDO, EQUIPO PORTATIL DE AUDIO LEXSEN	$	6,590.01
114700248	KIT DE SONIDO, EQUIPO PORTATIL DE AUDIO LEXSEN	$	6,590.01
114700249	PC	$	7,770.84
114700250	PC	$	7,770.84
114700251	PC	$	7,770.84
114700252	PC	$	7,770.84
114700254	PC	$	7,770.84
114700255	PC	$	7,770.84
114700256	PC	$	7,770.84
114700257	PC	$	7,770.84
114700258	PC	$	7,770.84
114700259	PC	$	7,770.84
114700261	PC	$	7,770.84
114700264	PANTALLA MANUAL DE PARED 2.13 X 2.13 REDLEAF COLOR BLANCO	$	1,276.00
114700265	PANTALLA MANUAL DE PARED 2.13 X 2.13 REDLEAF COLOR BLANCO	$	1,276.00
114700266	PANTALLA MANUAL DE PARED 2.13 X 2.13 REDLEAF COLOR BLANCO	$	1,276.00
114700267	PANTALLA MANUAL DE PARED 2.13 X 2.13 REDLEAF COLOR BLANCO	$	1,276.00
114700268	PANTALLA MANUAL DE PARED 2.13 X 2.13 REDLEAF COLOR BLANCO	$	1,276.00
114700269	PANTALLA MANUAL DE PARED 2.13 X 2.13 REDLEAF COLOR BLANCO	$	1,276.00
114700270	PANTALLA	$	1,276.00
114700271	CAMARA WEB	$	1,396.10
114700272	CAMARA WEB	$	1,396.10
114700273	CAMARA WEB	$	1,396.10
114700274	CAMARA WEB	$	1,396.10
114700275	CAMARA WEB	$	1,396.10
114700276	CAMARA WEB	$	1,396.10
114700277	CAMARA WEB	$	1,396.10
114700278	CAMARA WEB	$	1,396.10
114700279	CAMARA WEB	$	1,396.10
114700280	CAMARA WEB	$	1,396.10
114700282	VIDEO PROYECTOR	$	6,597.73
114700283	VIDEO PROYECTOR	$	6,597.73
114700284	VIDEO PROYECTOR	$	6,597.73
114700286	VIDEO PROYECTOR	$	6,597.73
114700287	VIDEO PROYECTOR	$	6,597.73
114700288	VIDEO PROYECTOR	$	6,597.73
114700289	VIDEO PROYECTOR	$	6,597.73
114700290	VIDEO PROYECTOR	$	6,597.73
114700291	CAMARA WEB	$	1,396.09
114700292	CAMARA WEB	$	1,396.09
114700293	CAMARA WEB	$	1,396.09
114700294	CAMARA WEB	$	1,396.09
114700295	CAMARA WEB	$	1,396.09
114700296	CAMARA WEB	$	1,396.09
114700298	CAMARA WEB	$	1,396.09
114700300	CAMARA WEB	$	1,396.09

114700301	CAMARA WEB	$	1,396.09
114700302	CAMARA WEB	$	1,396.09
114700304	MESA	$	1,160.00
114700305	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
114700306	LAPTOP	$	3,989.99
114700307	LAPTOP	$	3,989.99
114700308	LAPTOP	$	3,989.99
114700309	LAPTOP	$	3,990.01
114700312	MINISPLIT 1 TR	$	5,990.00
114700313	MICROFONO	$	3,758.40
114700314	MICROFONO	$	3,613.40
114700319	MONITOR HP	$	1,832.80
114700320	MONITOR HP	$	1,832.80
114700321	MONITOR HP	$	1,832.80
114700322	MONITOR HP	$	1,832.80
114700323	LAPTOP	$	26,680.00
114700324	LAPTOP	$	7,160.68
114700325	LAPTOP	$	7,160.68
114700326	LAPTOP	$	7,160.68
114700327	LAPTOP	$	7,160.68
114700328	PC	$	6,868.36
114700329	PC	$	6,868.36
114700330	PC	$	6,868.36
114700332	SILLON EJECUTIVO	$	4,985.25
114700335	VIDEOPROYECTORES	$	6,151.24
114700336	VIDEOPROYECTORES	$	6,151.24
114700337	VIDEOPROYECTORES	$	6,151.24
114700338	VIDEOPROYECTORES	$	6,151.24
114700339	PC	$	28,499.00
114700340	PC	$	17,249.00
114700341	PC	$	17,249.00
114700342	PC	$	17,249.00
114700343	IPAD 3 GB	$	10,499.00
114700344	DISCO DURO APPLE	$	4,218.72
114700345	IPAD 16 GB	$	6,099.00
114700346	IPAD 16 GB	$	6,099.00
114700347	PIZARRON BLANCO	$	1,613.91
114700348	PIZARRON BLANCO	$	1,613.91
114700349	PC	$	18,199.00
114700350	IPAD 64 GB	$	10,500.01
114700351	PC ALL IN ONE	$	6,857.92
114700352	PC ALL IN ONE	$	6,857.92
114700353	SILLON EJECUTIVO	$	5,402.12
114700354	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
114700355	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
114700356	DISPLAY	$	19,604.00
114700357	JUEGO DE 2 LAMPARAS	$	3,364.00
114700358	MODULO	$	3,154.10
114700359	SILLAS	$	2,020.80

114700360	SILLAS	$	2,020.80
114700361	SILLAS	$	2,020.80
114700362	PC	$	21,800.00
114700363	PC	$	12,018.76
114700364	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
114700365	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
114700366	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
114700367	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
114700368	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
114700369	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
114700371	PROYECTOR	$	8,198.88
114700372	PROYECTOR	$	8,198.88
114700373	MULTIFUNCIONAL	$	11,310.00
114700374	PC	$	12,272.80
114700375	PC	$	12,272.80
114700376	PC	$	32,448.00
114700377	PC	$	37,300.01
114700380	LIBROS ELECTRÓNICOS	$	7,950.00
114700381	LIBRERO DE PISO	$	3,997.53
114700382	LIBRERO DE PISO	$	3,997.53
114700383	LIBRERO DE PISO	$	3,997.53
114700384	PC	$	11,454.00
114700387	PC	$	20,679.00
114700388	PC	$	20,679.00
114700389	MODULO SECRETARIAL	$	4,060.00
114700390	SILLON EJECUTIVO	$	1,218.00
114700391	CAMARA	$	1,450.00
114700392	MINI SERVIDOR APPLE	$	17,803.00
114700394	MULTIFUNCIONAL	$	11,310.00
114700395	PC	$	20,679.00
114700396	PC	$	20,679.00
114700397	PC	$	20,679.00
114700398	MODULO SECRETARIAL	$	5,347.50
114700399	MODULO SECRETARIAL	$	5,347.50
114700400	MODULO	$	5,347.50
114700401	MODULO	$	5,347.50
114700402	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,415.00
114700403	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,415.00
114700404	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,415.00
114700405	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,415.00
114700406	MODULO	$	4,312.50
114700407	MODULO	$	4,312.50
114700408	MODULO	$	4,312.50
114700409	MODULO	$	4,312.50
114700410	MODULO	$	11,270.00
114700411	ARCHIVERO DE VERTICAL	$	3,162.50
114700412	ARCHIVERO	$	3,162.50
114700413	ARCHIVERO	$	3,162.50
114700414	ARCHIVERO	$	3,162.50

114700415	SILLAS	$	1,092.50
114700416	MESA	$	7,475.00
114700417	SILLON EJECUTIVO	$	3,638.83
114700418	SILLON EJECUTIVO	$	3,638.83
114700419	ARCHIVERO	$	2,784.00
114700421	PC	$	9,678.00
114700422	OFFICEJET	$	2,992.80
114700423	PROYECTOR	$	7,888.00
114700424	PC	$	12,679.00
114700425	PC	$	12,679.00
114700426	PC	$	31,349.00
114700428	SILLON EJECUTIVO	$	3,638.83
114700429	SILLON EJECUTIVO	$	3,638.83
114700430	SILLON EJECUTIVO	$	3,638.83
114700431	MONITOR	$	3,392.50
114700432	MODULO DE TRABAJO	$	4,443.96
114700433	MODULO DE TRABAJO	$	4,443.96
114700434	MODULO DE TRABAJO	$	4,443.96
114700435	LAPTOP	$	31,299.00
114700436	MONITOR LED SAMSUNG	$	3,422.00
114700437	MONITOR LED SAMSUNG	$	3,422.00
114700438	MONITOR LED SAMSUNG	$	3,422.00
114700439	SILLON EJECUTIVO	$	3,638.83
114700440	SILLON EJECUTIVO	$	3,638.83
114700441	PC	$	17,473.00
114700442	MODULO DE TRABAJO	$	4,443.96
114700443	MODULO DE TRABAJO	$	4,443.96
114700444	MODULO DE TRABAJO	$	4,443.96
114700445	MODULO DE TRABAJO	$	4,443.96
114700446	SILLON EJECUTIVO	$	3,638.83
114700447	LAPTOP	$	4,100.00
114700448	DISCO DURO EXTERNO	$	3,828.00
114700449	PC	$	11,861.00
114700450	PC	$	23,349.00
114700451	RELOJ CHECADOR	$	4,315.20
114700452	PC	$	30,199.00
114700453	PC	$	11,861.00
114700454	IMPRESORA	$	2,992.80
114700455	PROYECTOR	$	7,888.00
114700456	PC	$	34,199.01
114700457	PC	$	34,199.01
114700458	LAPTOP MAC BOOK PRO	$	36,798.68
114700459	ESCANER	$	7,723.28
114700460	MULTIFUNCIONAL	$	13,920.00
114700461	PANTALLA	$	17,999.00
114700462	PANTALLA	$	17,999.00
114800001	MICROFONO	$	1,424.85
114800002	MICROFONO	$	1,424.85
114800005	MICROFONO	$	15,804.85

114800006	MICROFONO	$	15,804.85
114800007	MICROFONO	$	15,804.85
114800008	MICROFONO	$	15,804.85
114800009	MICROFONO	$	15,804.85
114800010	MICROFONO	$	15,804.85
114800011	MICROFONO	$	15,804.85
114800012	MICROFONO	$	15,804.85
114800013	PROYECTOR	$	33,528.07
114800014	PROYECTOR	$	33,528.07
114800015	PROYECTOR	$	33,528.07
114800016	PROYECTOR	$	33,528.07
114800018	MEZCLADORA	$	2,020.71
114800019	GRABADOR	$	2,930.03
114800021	GRABADOR	$	2,930.03
114800022	GRABADOR	$	2,930.03
114800024	BOCINA DE 10	$	12,225.03
114800025	BOCINA DE 10	$	12,225.03
114800028	SISTEMA INALAMBRICO	$	13,443.03
114800029	SISTEMA INALAMBRICO	$	13,443.03
114800030	SISTEMA INALAMBRICO	$	13,443.03
114800031	SISTEMA INALAMBRICO	$	13,443.03
114800032	SISTEMA INALAMBRICO	$	13,443.03
114800033	SISTEMA INALAMBRICO	$	13,443.03
114800034	SISTEMA INALAMBRICO	$	13,443.03
114800035	SISTEMA INALAMBRICO	$	13,443.03
114800036	SISTEMA INALAMBRICO	$	14,243.43
114800037	SISTEMA INALAMBRICO	$	14,243.43
114800038	SISTEMA INALAMBRICO	$	14,243.43
114800039	SISTEMA INALAMBRICO	$	14,243.43
114800040	MEXCLADORA AUTOMATICA	$	55,875.83
114800041	MEZCLADORA AUTOMATICA	$	49,379.83
114800042	ANTENA Y AMPLIFICADOR	$	6,599.03
114800043	ANTENA Y AMPLIFICADOR	$	6,599.03
114800044	ANTENA Y AMPLIFICADOR	$	6,599.03
114800045	ANTENA Y AMPLIFICADOR	$	6,599.03
114800046	ANTENA Y AMPLIFICADOR	$	6,599.03
114800047	ANTENA Y AMPLIFICADOR	$	6,599.03
114800048	ANTENA Y AMPLIFICADOR	$	6,599.03
114800049	ANTENA Y AMPLIFICADOR	$	6,599.03
114800050	SISTEMA CONTROL REMOTO	$	181,305.37
114800051	SNAKE 16 + 4	$	10,983.83
114800052	SISTEMA DE DIST, DE SEÑAL	$	21,075.83
114800053	SISTEMA DE DIST, DE SEÑAL	$	21,075.83
114800054	SISTEMA DE DIST, DE SEÑAL	$	21,075.83
114800055	SISTEMA DE DIST, DE SEÑAL	$	21,075.83
114800056	GRAVADOR DE DISCO DURO	$	8,589.15
114800057	GRAVADOR DE DISCO DURO	$	8,589.15
114800058	BOMBA	$	3,800.00
114800059	PC	$	10,340.24

114800060	PC	$	10,340.24
114800061	PC	$	10,340.24
114800062	EXTINGUIDOR 4.5 KGDE BIOXIDO DE CARBON (CO2)	$	3,277.50
114800063	EXTINGUIDOR 4.5 KGDE BIOXIDO DE CARBON (CO2)	$	3,277.50
114800064	EXTINGUIDOR 4.5 KGDE BIOXIDO DE CARBON (CO2)	$	3,277.50
114800065	EXTINGUIDOR 4.5 KGDE BIOXIDO DE CARBON (CO2)	$	3,277.50
114800066	MESA	$	1,299.01
114800067	MESA	$	1,299.01
114800068	MESA	$	1,299.01
114800069	MESA	$	1,299.01
114800070	MESA	$	1,299.01
114800071	MESA	$	1,299.01
114800072	MESA	$	1,299.01
114800073	MESA	$	1,299.01
114800074	MESA	$	1,299.01
114800075	MESA	$	1,299.01
114800076	MESA	$	1,299.01
114800077	MESA	$	1,299.01
114800078	MESA	$	1,299.01
114800079	MESA	$	1,299.01
114800080	MESA	$	1,299.01
114800081	MESA	$	1,299.01
114800082	VIDEO PROYECTOR BENQ MS502	$	6,429.98
114800083	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	$	2,088.00
114800084	NO BREAK	$	2,088.00
114800085	NO BREAK	$	2,088.00
114800086	NO BREAK	$	2,088.00
114800087	NO BREAK	$	2,088.00
114800088	CARRO DE SERVICIO 1.80 X .80	$	6,325.00
114800089	MESA	$	1,299.01
114800090	MESA	$	1,299.01
114800091	MESA	$	1,299.01
114800092	MESA	$	1,299.01
114800093	CILINDRO HIDRAULICO	$	4,140.00
114800094	ROUTER	$	3,306.00
114800095	ROUTER	$	3,224.80
114800096	BAFLE AMPLIFICADO	$	4,616.80
114800097	NOTEBOOK	$	7,678.61
114800098	NOTEBOOK	$	7,678.61
114800099	IMPRESORA	$	4,255.23
114900010	PROYECTOR VIEWSONIC	$	9,078.31
114900011	EQUIPO DE CENTRO AUDIOVISUAL UNIVERSITARIA	$	10,411.00
114900012	LAPTOP	$	5,522.18
115000005	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,797.29
115000006	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,797.29
115000007	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,797.29
115000008	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,797.29
115000009	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,797.29
115000010	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,797.29

115000013	EXTINTOR 4.5	$ 1,797.29
115000015	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000016	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000017	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000018	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000019	EXTINGUIDOR	$ 1,797.29
115000020	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000021	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000022	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000023	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000024	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000025	EXTINTOR	$ 1,797.29
115000026	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000027	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000028	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000029	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000030	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000031	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000032	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,797.29
115000033	EXTINTOR 2.5 KG	$ 1,492.12
115000034	EXTINTOR 2.5 KG	$ 1,492.12
115000035	EXTINTOR 2.5 KG	$ 1,492.12
115000036	EXTINTOR 2.5 KG	$ 1,492.12
115000037	EXTINTOR 2.5 KG	$ 1,492.12
115000038	EXTINTOR 2.5 G	$ 1,492.12
115000039	EXTINTOR 2.5 KH	$ 1,492.12
115000040	EXTINTOR	$ 1,492.12
115000041	EXTINTOR	$ 1,492.12
115000042	EXTINTOR	$ 1,492.12
115000044	EXTINGUIDOR	$ 1,492.12
115000045	EXTINGUIDOR	$ 1,492.12
115000049	EXTINGUIDOR	$ 1,492.12
115000050	EXTINGUIDOR	$ 1,492.12
115000051	EXTINGUIDOR	$ 1,492.12
115000052	EXTINGUIDOR	$ 1,492.12
115000053	EXTINGUIDOR	$ 1,492.12
115000054	EXTINGUIDOR	$ 1,492.12
115000055	EXTINGUIDOR	$ 1,492.12
115000056	EXTINGUIDOR	$ 1,492.12
115000057	EXTINGUIDOR	$ 1,492.12
115000058	EXTINGUIDOR	$ 1,492.12
115000059	EXTINTOR	$ 1,492.12
115000060	EXTINTOR	$ 1,492.12
115000061	EXTINTOR	$ 1,492.12
115000062	EXTINTOR	$ 1,492.12
115000063	EXTINTOR	$ 1,492.12
115000064	EXTINTOR	$ 1,492.12
115000065	EXTINTOR	$ 1,492.12
115000066	EXTINTOR	$ 1,492.12

115000067	EXTINGUIDOR	$	1,492.12
115000068	EXTINGUIDOR	$	1,492.12
115000069	EXTINGUIDOR	$	1,492.12
115000070	EXTINGUIDOR	$	1,492.12
115000071	EXTINGUIDOR	$	1,492.12
115000072	EXTINGUIDOR	$	1,492.12
115000073	COPIADORA	$	18,206.80
115000075	LAPTOP	$	11,878.00
115000076	PC	$	10,278.32
115000078	PC	$	10,278.32
115000080	NO BREAK	$	1,092.50
115000081	DISCO DURO EXTERNO	$	1,495.00
115000087	ARCHIVERO	$	3,335.00
115000104	CONMUTADOR	$	6,204.25
115000105	TELEFONO	$	1,838.85
115000106	LAPTOP	$	15,122.50
115000107	IMPRESORA LASER	$	4,140.00
115000108	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000109	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000110	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000111	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000112	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000113	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000115	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000116	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000117	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000119	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000120	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000123	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000124	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000125	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000126	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000127	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000128	ESTANTES (3) CON 5 ENTREPAÑOS PARA MOCHILAS	$	11,942.90
115000129	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000134	MODULO	$	5,347.50
115000139	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,415.00
115000151	ARCHIVERO	$	3,162.50
115000152	SILLAS	$	1,092.50
115000153	SILLAS	$	1,092.50
115000154	SILLAS	$	1,092.50
115000156	SILLAS	$	1,092.50
115000158	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,070.00
115000159	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,070.00
115000161	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,070.00
115000162	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,208.00
115000163	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,208.00
115000164	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,208.00
115000165	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,208.00

115000166	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,208.00
115000167	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,208.00
115000168	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,208.00
115000169	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,208.00
115000170	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,208.00
115000171	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,208.00
115000172	MODULO	$	1,782.50
115000173	MODULO	$	1,782.50
115000174	MODULO	$	1,782.50
115000175	MODULO	$	10,039.50
115000176	MODULO	$	10,039.50
115000177	MODULO	$	10,039.50
115000178	MODULO	$	10,039.50
115000179	MODULO	$	10,039.50
115000180	MODULO	$	1,782.50
115000181	MODULO	$	1,782.50
115000182	MODULO	$	1,782.50
115000183	MODULO	$	1,782.50
115000184	MODULO	$	1,782.50
115000185	MODULO	$	1,782.50
115000186	MODULO	$	1,782.50
115000187	MODULO	$	1,782.50
115000188	MODULO	$	1,782.50
115000204	MODULO	$	1,782.50
115000205	MODULO	$	1,782.50
115000206	MODULO	$	1,782.50
115000207	MODULO	$	1,782.50
115000208	MODULO	$	1,782.50
115000209	MODULO	$	1,782.50
115000210	MODULO	$	1,782.50
115000211	MODULO	$	1,782.50
115000212	MODULO	$	1,782.50
115000213	MODULO	$	1,782.50
115000214	MODULO	$	1,782.50
115000215	MODULO	$	1,782.50
115000216	MODULO	$	1,782.50
115000217	MODULO	$	1,782.50
115000218	MODULO	$	1,782.50
115000219	MODULO	$	1,782.50
115000220	MODULO	$	1,782.50
115000221	MODULO	$	1,782.50
115000222	MODULO	$	1,782.50
115000223	MODULO	$	1,782.50
115000224	MODULO	$	1,782.50
115000225	MODULO	$	1,782.50
115000226	MODULO	$	1,782.50
115000227	MODULO	$	1,782.50
115000228	MODULO	$	1,782.50
115000229	MODULO	$	1,782.50

115000230	MODULO	$	1,782.50
115000231	MODULO	$	1,782.50
115000232	MODULO	$	1,782.50
115000233	MODULO	$	1,782.50
115000234	MODULO	$	1,782.50
115000235	MODULO	$	1,782.50
115000236	MODULO	$	1,782.50
115000237	MODULO	$	1,782.50
115000238	MODULO	$	1,782.50
115000239	MODULO	$	1,782.50
115000240	MODULO	$	1,782.50
115000241	MODULO	$	1,782.50
115000242	MODULO	$	1,782.50
115000243	MODULO	$	1,782.50
115000244	MODULO	$	1,782.50
115000245	MODULO	$	1,782.50
115000246	MODULO	$	1,782.50
115000247	MODULO	$	1,782.50
115000248	MODULO	$	1,782.50
115000249	MODULO	$	1,782.50
115000250	MODULO	$	1,782.50
115000251	MODULO	$	1,782.50
115000252	MODULO	$	1,782.50
115000253	MODULO	$	1,782.50
115000254	MODULO	$	1,782.50
115000255	MODULO	$	1,782.50
115000256	MODULO	$	1,782.50
115000257	MODULO	$	1,782.50
115000258	MODULO	$	1,782.50
115000259	MODULO	$	1,782.50
115000260	MODULO	$	1,782.50
115000261	MODULO	$	1,782.50
115000262	MODULO	$	1,782.50
115000263	MODULO	$	1,782.50
115000264	MODULO	$	1,782.50
115000265	MODULO	$	1,782.50
115000266	MODULO	$	1,782.50
115000267	MODULO	$	1,782.50
115000268	MODULO	$	1,782.50
115000269	MODULO	$	1,782.50
115000270	MODULO	$	1,782.50
115000271	MODULO	$	1,782.50
115000272	MODULO	$	1,782.50
115000273	MODULO	$	1,782.50
115000274	MODULO	$	1,782.50
115000275	MODULO	$	1,782.50
115000276	MODULO	$	1,782.50
115000277	MODULO	$	1,782.50
115000278	MODULO	$	1,782.50

115000279	MODULO	$	1,782.50
115000280	MODULO	$	1,782.50
115000281	MODULO	$	1,782.50
115000282	MODULO	$	1,782.50
115000283	MODULO	$	1,782.50
115000284	MODULO	$	1,782.50
115000285	MODULO	$	1,782.50
115000286	MODULO	$	1,782.50
115000287	MODULO	$	1,782.50
115000288	MODULO	$	1,782.50
115000289	MODULO	$	1,782.50
115000290	MODULO	$	1,782.50
115000291	MODULO	$	1,782.50
115000292	MODULO	$	1,782.50
115000293	MODULO	$	1,782.50
115000294	MODULO	$	1,782.50
115000295	MODULO	$	1,782.50
115000296	MODULO	$	1,782.50
115000297	MODULO	$	1,782.50
115000298	MODULO	$	1,782.50
115000299	MODULO	$	1,782.50
115000300	MODULO	$	1,782.50
115000301	MODULO	$	1,782.50
115000302	MODULO	$	1,782.50
115000303	MODULO	$	1,782.50
115000304	MODULO	$	1,782.50
115000305	MODULO	$	1,782.50
115000306	MODULO	$	1,782.50
115000307	MODULO	$	1,782.50
115000308	MODULO	$	1,782.50
115000309	MODULO	$	1,782.50
115000310	MODULO	$	1,782.50
115000311	MODULO	$	1,782.50
115000312	MODULO	$	1,782.50
115000313	MODULO	$	1,782.50
115000314	MODULO	$	1,782.50
115000315	MODULO	$	1,782.50
115000316	MODULO	$	1,782.50
115000317	MODULO	$	1,782.50
115000318	MODULO	$	1,782.50
115000319	MODULO	$	1,782.50
115000320	MODULO	$	1,782.50
115000321	MODULO	$	1,782.50
115000322	MODULO	$	1,782.50
115000323	MODULO	$	1,782.50
115000324	MODULO	$	1,782.50
115000325	MODULO	$	1,782.50
115000326	MODULO	$	1,782.50
115000327	MODULO	$	1,782.50

115000328	MODULO	$ 1,782.50
115000329	MODULO	$ 1,782.50
115000330	MODULO	$ 1,782.50
115000331	MODULO	$ 1,782.50
115000332	MODULO	$ 1,782.50
115000333	MODULO	$ 1,782.50
115000334	MODULO	$ 1,782.50
115000335	MODULO	$ 1,782.50
115000336	MODULO	$ 1,782.50
115000337	MODULO	$ 1,782.50
115000338	MODULO	$ 1,782.50
115000339	MODULO	$ 1,782.50
115000340	MODULO	$ 1,782.50
115000341	MODULO	$ 1,782.50
115000342	MODULO	$ 1,782.50
115000343	MODULO	$ 1,782.50
115000344	MODULO	$ 1,782.50
115000345	MODULO	$ 1,782.50
115000346	MODULO	$ 1,782.50
115000347	MODULO	$ 1,782.50
115000348	MODULO	$ 1,782.50
115000349	MODULO	$ 1,782.50
115000350	MODULO	$ 1,782.50
115000351	MODULO	$ 1,782.50
115000352	MODULO	$ 1,782.50
115000353	MODULO	$ 1,782.50
115000354	MODULO	$ 1,782.50
115000355	MODULO	$ 1,782.50
115000356	MODULO	$ 1,782.50
115000357	MODULO	$ 1,782.50
115000358	MODULO	$ 1,782.50
115000359	MODULO	$ 1,782.50
115000360	MODULO	$ 1,782.50
115000361	MODULO	$ 1,782.50
115000362	MODULO	$ 1,782.50
115000363	MODULO	$ 1,782.50
115000364	MODULO	$ 1,782.50
115000365	MODULO	$ 1,782.50
115000366	MODULO	$ 1,782.50
115000367	MODULO	$ 1,782.50
115000368	MODULO	$ 1,782.50
115000369	MODULO	$ 1,782.50
115000370	MODULO	$ 1,782.50
115000371	MODULO	$ 1,782.50
115000372	MODULO	$ 1,782.50
115000373	MODULO	$ 1,782.50
115000374	MODULO	$ 1,782.50
115000375	MODULO	$ 1,782.50
115000376	MODULO	$ 1,782.50

115000377	MODULO	$	1,782.50
115000378	MODULO	$	1,782.50
115000379	MODULO	$	1,782.50
115000380	MODULO	$	1,782.50
115000381	MODULO	$	1,782.50
115000382	MODULO	$	1,782.50
115000383	MODULO	$	1,782.50
115000384	MODULO	$	1,782.50
115000385	MODULO	$	1,782.50
115000386	MODULO	$	1,782.50
115000387	MODULO	$	1,782.50
115000388	MODULO	$	1,782.50
115000389	MODULO	$	1,782.50
115000390	MODULO	$	1,782.50
115000391	MODULO	$	1,782.50
115000392	MODULO	$	1,782.50
115000393	MODULO	$	1,782.50
115000394	MODULO	$	1,782.50
115000395	MODULO	$	1,782.50
115000396	MODULO	$	1,782.50
115000397	MODULO	$	1,782.50
115000398	MODULO	$	1,782.50
115000399	MODULO	$	1,782.50
115000400	MODULO	$	1,782.50
115000401	MODULO	$	1,782.50
115000402	MODULO	$	1,782.50
115000403	MODULO	$	1,782.50
115000404	MODULO	$	1,782.50
115000405	MODULO	$	1,782.50
115000406	MODULO PARA PC	$	1,782.50
115000407	MODULO	$	1,782.50
115000408	MODULO PARA PC	$	1,782.50
115000409	MODULO	$	1,782.50
115000410	MODULO	$	1,782.50
115000411	MODULO	$	1,782.50
115000412	MODULO	$	1,782.50
115000413	MODULO	$	1,782.50
115000414	MODULO	$	1,782.50
115000415	MODULO	$	1,782.50
115000416	MODULO	$	1,782.50
115000417	MODULO	$	1,782.50
115000418	MODULO	$	1,782.50
115000419	MODULO	$	1,782.50
115000420	MODULO	$	1,782.50
115000421	MODULO	$	1,782.50
115000422	MODULO	$	1,782.50
115000423	MODULO	$	1,782.50
115000424	MODULO	$	1,782.50
115000425	MODULO	$	1,782.50

115000426	MODULO	$ 1,782.50
115000427	MODULO	$ 1,782.50
115000428	MODULO	$ 1,782.50
115000429	MODULO	$ 1,782.50
115000430	MODULO	$ 1,782.50
115000431	MODULO	$ 1,782.50
115000432	MODULO	$ 1,782.50
115000433	MODULO	$ 1,782.50
115000434	MODULO	$ 1,782.50
115000435	MODULO	$ 1,782.50
115000436	MODULO	$ 1,782.50
115000437	MODULO	$ 1,782.50
115000438	MODULO	$ 1,782.50
115000439	MODULO	$ 1,782.50
115000440	MODULO	$ 1,782.50
115000441	MODULO	$ 1,782.50
115000442	MODULO	$ 1,782.50
115000443	MODULO	$ 1,782.50
115000444	MODULO	$ 1,782.50
115000445	MODULO	$ 1,782.50
115000446	MODULO	$ 1,782.50
115000447	MODULO	$ 1,782.50
115000448	MODULO	$ 1,782.50
115000450	MODULO	$ 1,782.50
115000451	MODULO	$ 1,782.50
115000452	MODULO	$ 1,782.50
115000488	MODULO	$ 1,782.50
115000489	MODULO	$ 1,782.50
115000490	MODULO	$ 1,782.50
115000491	MODULO	$ 1,782.50
115000492	MODULO	$ 1,782.50
115000493	MODULO	$ 1,782.50
115000494	MODULO	$ 1,782.50
115000495	MODULO	$ 1,782.50
115000496	MODULO	$ 1,782.50
115000497	MODULO	$ 1,782.50
115000498	MODULO	$ 1,782.50
115000499	MODULO	$ 1,782.50
115000500	MODULO	$ 1,782.50
115000501	MODULO	$ 1,782.50
115000502	MODULO	$ 1,782.50
115000503	MODULO	$ 1,782.50
115000549	MODULO	$ 1,782.50
115000550	MODULO	$ 1,782.50
115000551	MODULO	$ 1,782.50
115000552	MODULO	$ 1,782.50
115000553	MODULO	$ 1,782.50
115000554	MODULO	$ 1,782.50
115000555	MODULO	$ 1,782.50

115000557	MODULO	$	1,782.50
115000558	MODULO	$	1,782.50
115000559	MODULO	$	1,782.50
115000560	MODULO	$	5,865.00
115000562	MODULO	$	5,865.00
115000564	MODULO	$	5,865.00
115000565	MODULO	$	5,865.00
115000567	MODULO	$	5,865.00
115000568	MODULO	$	5,865.00
115000569	MODULO	$	5,865.00
115000570	MODULO	$	5,865.00
115000571	MODULO	$	5,865.00
115000572	MODULO	$	5,865.00
115000573	MODULO	$	5,865.00
115000574	MODULO	$	5,865.00
115000576	MODULO	$	5,865.00
115000577	MODULO	$	5,865.00
115000581	MODULO	$	5,865.00
115000582	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000583	MODULO EJECUTIVO	$	10,039.50
115000584	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000585	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000586	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000587	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000588	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000589	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000590	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000591	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000592	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000593	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000594	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000595	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000596	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000597	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000607	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000609	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000610	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000611	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000612	MODULO SECRETARIAL	$	10,039.50
115000613	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000614	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000615	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000616	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000617	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000618	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000619	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000620	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000621	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000622	MODULO SECRETARIAL	$	10,039.50

115000623	MODULO EJECUTIVO	$	10,039.50
115000624	MODULO EJECUTIVO	$	10,039.50
115000628	MODULO EJECUTIVO	$	10,039.50
115000629	MODULO EJECUTIVO	$	10,039.50
115000630	MODULO EJECUTIVO	$	10,039.50
115000631	MODULO EJECUTIVO	$	10,039.50
115000632	MODULO EJECUTIVO	$	10,039.50
115000633	MODULO EJECUTIVO	$	10,039.50
115000634	MODULO EJECUTIVO	$	10,039.50
115000635	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000636	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000637	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000638	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000639	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000640	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000641	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000642	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000643	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000644	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000645	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000646	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000647	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000648	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000649	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000650	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000651	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000652	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000653	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000654	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000655	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000656	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000657	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000658	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000659	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000660	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000661	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000662	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000663	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000664	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000665	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
115000666	ESTANTE METALICO	$	11,885.40
115000667	ESTANTE METALICO	$	11,885.40
115000669	ESTANTE METALICO	$	11,885.40
115000671	ESTANTE METALICO	$	11,885.40
115000680	SILLA OPERATIVA MOD. BM 620 TAPIZADA EN TELA	$	1,445.00
115000681	SILLA OPERATIVA MOD. BM 620 TAPIZADA EN TELA	$	1,445.00
115000683	SILLA OPERATIVA MOD. BM 620 TAPIZADA EN TELA	$	1,445.00
115000685	SILLA OPERATIVA MOD. BM 620 TAPIZADA EN TELA	$	1,445.00
115000686	SILLA OPERATIVA MOD. BM 620 TAPIZADA EN TELA	$	1,445.00

115000689	MODULO	$	6,302.00
115000693	CONMUTADOR TELEFONICO	$	6,068.55
115000697	3 LIBROS (PROMEDIO $ 3,611.77)	$	10,835.30
115000698	CONCENTRADOR SWITCH 3COM 4500 24 PUERTOS FAC. NO. 350	$	9,446.10
115000701	PC	$	6,943.70
115000702	CONCENTRADOR SWITCH 3COM 4500 24 PUERTOS FAC. NO. 350	$	9,446.10
115000703	ARCHIVERO	$	2,380.50
115000706	CALENTADOR. ELECTRICO	$	1,985.00
115000707	MINISPLIT 2 TR	$	13,116.72
115000708	MODULO PARA PC E IM	$	1,317.33
115000710	TERMINAL	$	10,989.84
115000711	TERMINAL	$	10,989.84
115000712	TERMINAL	$	10,989.84
115000713	TERMINAL	$	10,989.84
115000714	TERMINAL	$	10,989.84
115000715	TERMINAL	$	10,989.84
115000716	TERMINAL	$	10,989.84
115000717	TERMINAL	$	10,989.84
115000718	TERMINAL	$	10,989.84
115000719	TERMINAL	$	10,989.84
115000720	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
115000721	SWITCH ETHERNET	$	948.75
115000722	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
115000723	NO BREAK	$	3,874.11
115000724	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
115000725	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
115000726	MODULO	$	1,782.50
115000727	MODULO	$	1,782.50
115000728	MODULO	$	1,782.50
115000729	MODULO	$	1,782.50
115000730	MODULO	$	1,782.50
115000731	MODULO	$	5,865.00
115000732	MODULO	$	1,782.50
115000733	MODULO	$	1,782.50
115000734	MODULO	$	1,782.50
115000735	MODULO	$	1,782.50
115000736	MODULO	$	1,782.50
115000737	MODULO	$	1,782.50
115000738	MODULO	$	1,782.50
115000739	MODULO	$	1,782.50
115000740	MODULO	$	1,782.50
115000741	MODULO	$	1,782.50
115000742	MODULO	$	1,782.50
115000743	MODULO	$	1,782.50
115000744	MODULO	$	1,782.50
115000745	MODULO	$	1,782.50
115000746	MODULO	$	1,782.50
115000747	MODULO	$	1,782.50
115000748	MODULO	$	1,782.50

115000749	MODULO	$ 1,782.50
115000750	MODULO	$ 1,782.50
115000751	MODULO	$ 1,782.50
115000752	MODULO	$ 1,782.50
115000753	MODULO	$ 1,782.50
115000754	MODULO	$ 1,782.50
115000755	MODULO	$ 1,782.50
115000756	MODULO	$ 1,782.50
115000757	MODULO	$ 1,782.50
115000758	MODULO	$ 1,782.50
115000759	MODULO	$ 1,782.50
115000760	MODULO	$ 1,782.50
115000761	MODULO	$ 1,782.50
115000762	MODULO	$ 1,782.50
115000763	MODULO	$ 1,782.50
115000764	MODULO	$ 1,782.50
115000765	MODULO	$ 1,782.50
115000766	MODULO	$ 1,782.50
115000767	MODULO	$ 1,782.50
115000768	MODULO	$ 1,782.50
115000769	MODULO	$ 1,782.50
115000770	MODULO	$ 1,782.50
115000771	MODULO	$ 1,782.50
115000772	TERMINAL	$ 10,989.84
115000773	TERMINAL	$ 10,989.84
115000774	TERMINAL	$ 10,989.84
115000775	TERMINAL	$ 10,989.84
115000776	TERMINAL	$ 10,989.84
115000777	TERMINAL	$ 10,989.84
115000778	TERMINAL	$ 10,989.84
115000779	TERMINAL	$ 10,989.84
115000780	TERMINAL	$ 10,989.84
115000781	TERMINAL	$ 10,989.84
115000782	TERMINAL	$ 10,989.84
115000783	TERMINAL	$ 10,989.84
115000784	TERMINAL	$ 10,989.84
115000785	TERMINAL	$ 10,989.84
115000786	TERMINAL	$ 10,989.84
115000787	TERMINAL	$ 10,989.84
115000788	TERMINAL	$ 10,989.84
115000789	TERMINAL	$ 10,989.84
115000790	TERMINAL	$ 10,989.84
115000791	TERMINAL	$ 10,989.84
115000792	TERMINAL	$ 10,989.84
115000793	TERMINAL	$ 10,989.84
115000794	TERMINAL	$ 10,989.84
115000795	TERMINAL	$ 10,989.84
115000796	TERMINAL	$ 10,989.84
115000797	TERMINAL	$ 10,989.84

115000798	TERMINAL	$	10,989.84
115000799	TERMINAL	$	10,989.84
115000800	TERMINAL	$	10,989.84
115000801	TERMINAL	$	10,989.84
115000802	TERMINAL	$	10,989.84
115000803	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
115000804	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
115000805	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
115000806	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
115000810	SCANNER	$	1,205.82
115000811	LAPTOP	$	10,499.00
115000813	LAPTOP	$	15,881.50
115000814	PC	$	11,194.10
115000815	LAPTOP	$	17,282.48
115000816	LAPTOP	$	19,800.01
115000817	CAMARA FOTOGRAFICA	$	8,379.99
115000818	CAMARA FOTOGRAFICA	$	8,379.99
115000819	LAPTOP	$	23,199.00
115000820	PC	$	12,376.04
115000821	SILLON EJECUTIVO	$	2,030.00
115000822	ENGARGOLADORA	$	3,596.00
115000823	DESPACHADOR DE AGUA	$	3,699.31
115000824	FRIGOBAR	$	3,399.31
115000825	SILLON DE VISITA	$	1,856.00
115000826	SILLON DE VISITA	$	1,856.00
115000827	MONITOR	$	3,306.00
115000828	IMPRESORA	$	5,196.80
115000832	LAPTOP	$	14,152.00
115000834	SCANNER	$	1,392.00
115000835	VIDEOPROYECTOR	$	6,844.00
115000836	PC	$	10,340.24
115000837	LAPTOP	$	9,499.00
115000839	IMPRESORA H.P.	$	1,299.00
115000840	MINISPLIT 1 TR	$	7,284.80
115000841	AIRE ACONDICIONADO 12.5 TR	$	100,160.42
115000842	AIRE ACONDICIONADO DE 5.0 T.R.	$	49,458.28
115000843	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	44,925.63
115000845	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	17,256.43
115000846	CREDENZA	$	6,056.56
115000847	MESA	$	6,488.83
115000848	SILLON EJECUTIVO	$	6,720.53
115000849	SILLA DE VISITA	$	2,334.62
115000850	SILLA DE VISITA	$	2,334.62
115000851	SILLA DE VISITA	$	2,334.62
115000852	SILLA DE VISITA	$	2,334.62
115000853	SILLA DE VISITA	$	2,334.62
115000854	SILLA DE VISITA	$	2,334.62
115000855	PIZARRON INTERACTIVO	$	19,720.00
115000856	TOLDO	$	1,690.00

115000857	TABLET	$	15,877.65
115000859	SILLAS DE VISITA	$	3,934.15
115000860	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,058.50
115000861	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,058.50
115000862	SILLON	$	1,198.30
115000863	SILLON	$	1,198.30
115000864	MODULO	$	3,735.20
115000865	MODULO	$	3,735.20
115000866	ARCHIVERO	$	2,104.50
115000867	MESA	$	1,000.01
115000868	ARCHIVERO	$	1,562.51
115000869	ARCHIVERO	$	1,562.51
115000870	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,375.00
115000871	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	2,750.00
115000872	ARCHIVERO	$	1,562.51
115000873	ARCHIVERO	$	1,562.51
115000874	ARCHIVERO	$	1,562.51
115000875	ARCHIVERO	$	1,562.51
115000876	ARCHIVERO	$	1,562.51
115000877	ARCHIVERO	$	1,562.51
115000878	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,058.50
115000879	MODULO	$	3,735.20
115000880	MODULO	$	3,735.20
115000881	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,437.50
115000882	ARCHIVERO	$	1,562.51
115000883	ARCHIVERO	$	1,562.51
115000884	PC	$	21,841.73
115000885	COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3550	$	11,310.00
115000886	PC	$	9,174.44
115000887	PC	$	9,174.44
115000888	PC	$	9,174.44
115000897	MODULO ATENCION VISITANTES	$	3,920.88
115000898	MODULO ATENCION VISITANTES	$	3,920.88
115000899	MODULO ATENCION VISITANTES	$	3,920.88
115000900	MODULO ATENCION VISITANTES	$	3,920.88
115000901	SILLA	$	3,756.80
115000903	PC	$	13,363.20
115000904	PC	$	13,363.20
115000905	CAMIONETA	$	304,999.99
115000906	PC	$	13,363.20
115000907	MODULO	$	5,347.50
115000908	MESA	$	1,511.80
115000909	MESA	$	1,035.00
115000910	IMPRESORA	$	6,612.00
115000911	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,625.00
115000912	LAPTOP	$	12,069.80
115000913	MODULO	$	2,997.82
115000914	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,625.00
115000915	SILLON EJECUTIVO	$	3,756.80

115000916	PANTALLA	$	15,798.90
115000917	MESA PARA JUNTAS DE 12 SILLAS	$	38,280.00
115000918	CAMARA LG	$	3,899.92
115000919	PC	$	13,363.20
115000920	PC	$	13,363.20
115000921	LAPTOP	$	17,226.00
115000922	MULTIFUNCIONAL	$	4,524.00
115100001	PC	$	8,268.50
115100002	PC	$	8,268.50
115100003	PC	$	8,268.50
115100004	LAPTOP	$	15,375.50
115100005	MULTIFUNCIONAL	$	1,949.25
115100006	TRANSFORMADOR 150 KVA	$	94,600.00
115100007	ENFRIADOR DE AGUA. DE UNA LLAVE (FRIA)	$	1,250.00
115100008	MODULO	$	12,720.01
115100009	MESA	$	12,720.01
115100010	SILLAS	$	1,759.98
115100011	SILLAS	$	1,759.98
115100012	SILLAS	$	1,759.98
115100013	SILLAS	$	1,759.98
115100014	SILLA FIBRA DE VIDRIO	$	2,999.96
115100015	SILLA FIBRA DE VIDRIO	$	2,999.96
115100016	SILLA FIBRA DE VIDRIO	$	3,191.99
115100017	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	9,591.99
115100018	REFRIGERADORECHICO	$	2,196.99
115100019	TELEFAX	$	1,100.00
115100020	PLANCHETA	$	1,437.50
115100022	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	8,027.00
115100023	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	8,027.00
115100024	CREDENZA	$	3,444.25
115100025	MESA	$	1,380.00
115100026	SILLA	$	1,253.50
115100027	SILLA	$	1,253.50
115100028	SILLA	$	1,253.50
115100029	SILLA	$	1,253.50
115100030	MUEBLE	$	4,019.25
115100031	PERCHERO	$	1,459.01
115100032	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,380.00
115100033	LUMINARIA TIPO ELIPSOIDAL	$	9,195.40
115100034	LUMINARIA TIPO ELIPSOIDAL	$	9,195.40
115100035	LUMINARIA TIPO ELIPSOIDAL	$	9,195.40
115100036	LUMINARIA TIPO ELIPSOIDAL	$	9,195.40
115100037	LUMINARIA TIPO ELIPSOIDAL	$	9,195.40
115100038	LUMINARIA TIPO ELIPSOIDAL	$	9,195.40
115100039	LUMINARIA TIPO ELIPSOIDAL	$	9,195.40
115100040	LUMINARIA TIPO ELIPSOIDAL	$	9,195.40
115100041	BOCINA	$	5,771.85
115100042	BOCINA	$	5,771.85
115100043	BOCINA	$	5,771.85

115100044	VIDEOPROYECTOR	$	19,203.85
115100047	PANTALLA	$	32,236.80
115100048	MONITOR	$	11,454.00
115100049	MONITOR	$	11,454.00
115100050	MONITOR	$	11,454.00
115100051	MONITOR	$	11,454.00
115100052	LUMINARIA DE LEDS	$	10,079.75
115100053	LUMINARIA DE LEDS	$	10,079.75
115100054	LUMINARIA DE LEDS	$	10,079.75
115100055	LUMINARIA DE LEDS	$	10,079.75
115100056	LUMINARIA DE LEDS	$	10,079.75
115100057	LUMINARIA DE LEDS	$	10,079.75
115100058	LUMINARIA DE LEDS	$	10,079.75
115100059	LUMINARIA DE LEDS	$	10,079.75
115100060	LUMINARIA DE LEDS	$	10,079.75
115100061	LUMINARIA DE LEDS	$	10,079.75
115100062	LUMINARIA DE LEDS	$	10,079.75
115100063	LUMINARIO DE PISO	$	50,197.50
115100064	LUMINARIA DE PISO	$	50,197.50
115100065	LUMINARIA DE PISO	$	50,197.50
115100066	LUMINARIA DE PISO	$	50,197.50
115100067	LUMINARIA DE PISO	$	50,197.50
115100068	LUMINARIA DE PISO	$	50,197.50
115100069	LUMINARIA DE PISO	$	55,217.25
115100070	GRABADORA	$	52,960.95
115100071	DISTRIBUIDOR DMX.	$	5,767.25
115100072	PAQUETE MODULAR	$	17,891.70
115100073	PAQUETE MODULAR	$	17,891.70
115100074	PAQUETE MODULAR	$	17,891.70
115100075	PAQUETE MODULAR	$	17,891.70
115100076	PAQUETE MODULAR	$	17,891.70
115100077	PLATAFORMA DIGITAL DE AUDIO	$	39,308.15
115100078	CONTROLADOR PARA AUDIO	$	32,448.40
115100079	CONTROLADOR PARA 16 EQUIPOS	$	88,326.90
115100080	AMPLIFICADOR CON 8 CANALES	$	22,835.55
115100081	AMPLIFICADOR CON 8 CANALES	$	22,835.55
115100082	SISTEMA DE VIDEO DIGITAL	$	187,378.70
115100083	GABINETE TIPO RACK.	$	10,506.40
115100084	PANTALLA	$	32,236.80
115100085	GABINETE TIPO RACK.	$	9,453.00
115100087	LUMINARIA TIPO MICROELIPCE	$	3,030.25
115100088	LUMINARIA TIPO MICROELIPCE	$	3,030.25
115100089	LUMINARIA TIPO MICROELIPCE	$	3,030.25
115100090	LUMINARIA TIPO MICROELIPCE	$	3,030.25
115100091	LUMINARIA TIPO MICROELIPCE	$	3,030.25
115100092	LUMINARIA TIPO MICROELIPCE	$	3,030.25
115100093	LUMINARIA TIPO MICROELIPCE	$	3,030.25
115100094	LUMINARIA TIPO MICROELIPCE	$	3,030.25
115100095	LUMINARIA TIPO MICROELIPCE	$	3,030.25

115100096	LUMINARIA TIPO MICROELIPCE	$	3,030.25
115100097	LAMPARAS ILUMINACION FRONTAL MULTIMETRO	$	14,202.50
115100098	REGULADOR DE VOLTAJE	$	22,006.40
115100099	REGULADOR DE VOLTAJE	$	22,006.40
115100100	SISTEMA DE CCV	$	77,989.55
115100101	EXTINTOR	$	5,340.11
115100102	EXTINTOR	$	5,340.11
115100103	EXTINTOR	$	5,340.11
115100104	EXTINTOR	$	5,340.11
115100105	EXTINTOR	$	5,340.11
115100106	EXTINTOR	$	5,340.11
115100107	EXTINTOR	$	5,340.11
115100108	EXTINTOR	$	5,340.11
115100109	EXTINTOR	$	5,340.11
115100110	EXTINTOR	$	5,340.11
115100111	EXTINTOR	$	5,340.11
115100112	EXTINTOR	$	5,340.11
115100113	EXTINTOR	$	5,340.11
115100114	EXTINTOR	$	5,340.11
115100115	EXTINTOR	$	5,340.11
115100116	EXTINTOR	$	5,340.11
115100117	EXTINTOR	$	5,340.11
115100118	EXTINTOR	$	5,340.11
115100119	TANQUE DE 85 GALONES PROSOURCE	$	9,280.00
115100122	PC	$	13,363.20
115100123	PC	$	13,363.20
115100124	LAPTOP	$	15,199.00
115100125	346 LIBROS AÑOS 1500 A 1800	$	346.00
115200028	MODULO DE TRABAJO	$	20,521.75
115200029	MESA	$	3,444.25
115200030	MESA	$	3,444.25
115200031	MESA	$	3,444.25
115200032	MESA	$	3,444.25
115200033	MESA	$	3,444.25
115200034	MESA	$	3,444.25
115200035	SILLAS	$	3,128.00
115200036	SILLAS	$	3,128.00
115200037	SILLAS	$	3,128.00
115200038	SILLAS	$	3,128.00
115200039	SILLAS	$	3,128.00
115200040	SILLAS	$	3,128.00
115200041	SILLAS	$	3,128.00
115200042	SILLAS	$	3,128.00
115200043	SILLAS	$	3,128.00
115200044	SILLAS	$	3,128.00
115200045	SILLAS	$	3,128.00
115200046	SILLAS	$	2,587.50
115200047	SILLAS	$	2,587.50
115200048	SILLAS	$	2,587.50

115200049	SILLAS	$	2,587.50
115200050	SILLAS	$	2,587.50
115200051	SILLAS	$	2,587.50
115200052	SILLAS	$	2,587.50
115200053	SILLAS	$	2,587.50
115200054	SILLAS	$	2,587.50
115200055	SILLAS	$	2,587.50
115200056	SILLAS	$	2,587.50
115200057	SILLAS	$	2,587.50
115200058	SILLAS	$	2,587.50
115200059	SILLAS	$	2,587.50
115200060	SILLAS	$	2,587.50
115200061	SILLAS	$	2,587.50
115200062	SILLAS	$	2,587.50
115200063	SILLAS	$	2,587.50
115200064	SILLAS	$	2,587.50
115200065	SILLAS	$	2,587.50
115200066	MODULO DE RECEPCION	$	14,944.25
115200067	ARCHIVEROS	$	5,548.75
115200068	ARCHIVEROS	$	5,548.75
115200069	SOFA	$	7,239.25
115200070	MODULO EJECUTIVO	$	9,079.25
115200071	SILLON EJECUTIVO	$	4,577.00
115200072	SILLON EJECUTIVO	$	3,737.50
115200073	SILLON EJECUTIVO	$	3,737.50
115200074	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200075	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200076	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200077	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200078	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200079	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200080	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200081	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200082	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200083	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200084	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200085	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200086	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200087	RESTIRADORES	$	2,990.00
115200088	SILLAS	$	2,524.25
115200089	SILLAS	$	2,524.25
115200090	SILLAS	$	2,524.25
115200091	SILLAS	$	2,524.25
115200092	SILLAS	$	2,524.25
115200093	SILLAS	$	2,524.25
115200094	SILLAS	$	2,524.25
115200095	SILLAS	$	2,524.25
115200096	SILLAS	$	2,524.25
115200097	SILLAS	$	2,524.25

115200098	SILLAS	$	2,524.25
115200099	SILLAS	$	2,524.25
115200100	SILLAS	$	2,524.25
115200101	SILLAS	$	2,524.25
115200102	BANCA	$	4,968.00
115200103	BANCA	$	4,968.00
115200104	BANCA	$	4,968.00
115200105	BANCA	$	4,968.00
115200106	BANCA	$	4,968.00
115200107	MESAS CUADRADAS	$	1,966.20
115200108	MESAS CUADRADAS	$	1,966.20
115200109	MESAS CUADRADAS	$	1,966.20
115200111	COMBO DVD-VCR	$	4,531.97
115200112	SWITCH 4500	$	7,540.00
115200113	RACK SOPORTABLE	$	5,220.00
115200114	TRANSFORMADOR DE 75 KVA. 13200	$	212,615.83
115200115	SERVIDOR DE VIDEO PARA 16 CANALES	$	52,874.52
115200116	CAMARA DE VIGILANCIA	$	5,512.44
115200117	CAMARA DE VIGILANCIA	$	5,512.44
115200118	CAMARA DE VIGILANCIA	$	5,512.44
115200119	CAMARA DE VIGILANCIA	$	5,512.44
115200120	CAMARA DE VIGILANCIA	$	5,512.44
115200121	CAMARA DE VIGILANCIA	$	5,512.44
115200122	CAMARA DE VIGILANCIA	$	5,512.44
115200123	CAMARA DE VIGILANCIA	$	5,512.44
115200124	CAMARA DE VIGILANCIA	$	5,512.44
115200125	CAMARA DE VIGILANCIA	$	5,512.44
115200126	CAMARA DE VIGILANCIA	$	5,512.44
115200127	CAMARA DE VIGILANCIA	$	6,187.45
115200128	CAMARA DE VIGILANCIA	$	6,187.45
115200129	CAMARA DE VIGILANCIA	$	6,187.45
115200130	CAMARA DE VIGILANCIA	$	6,187.45
115200131	RACK	$	19,124.82
115200132	PANTALLA	$	80,999.26
115200133	REPRODUCTOR DE DVD	$	4,837.45
115200134	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 8.5 TR Y DUCTOS	$	675,850.64
115200135	MONITOR LCD	$	32,737.20
115200136	SISTEMA DE AUDIO	$	101,249.08
115200137	BOCINA	$	4,612.45
115200138	BOCINA	$	4,612.45
115200139	BOCINA	$	4,612.45
115200140	BOCINA	$	4,612.45
115200141	BOCINA	$	4,612.45
115200142	BOCINA	$	4,612.45
115200143	BOCINA	$	4,612.45
115200144	BOCINA	$	4,612.45
115200145	BOCINA	$	4,612.45
115200146	BOCINA	$	4,612.45
115200147	BOCINA	$	4,612.45

115200148	BOCINA	$	4,612.45
115200149	BOCINA	$	4,612.45
115200150	BOCINA	$	4,612.45
115200151	BOCINA	$	4,612.45
115200152	BOCINA	$	4,612.45
115200153	BOCINA	$	4,612.45
115200154	BOCINA	$	4,612.45
115200155	BOCINA	$	4,612.45
115200156	BOCINA	$	4,612.45
115200157	BOCINA	$	4,612.45
115200158	BOCINA	$	4,612.45
115200159	BOCINA	$	4,612.45
115200160	BOCINA	$	4,612.45
115200161	BOCINA	$	4,612.45
115200162	BOCINA	$	4,612.45
115200163	COCINA INTEGRAL	$	21,316.40
115200164	EXTINTOR	$	5,340.11
115200165	EXTINTOR	$	5,340.11
115200166	EXTINTOR	$	5,340.11
115200167	EXTINTOR	$	5,340.11
115200168	EXTINTOR	$	5,340.11
115200169	EXTINTOR	$	5,340.11
115200170	EXTINTOR	$	5,340.11
115200171	EXTINTOR	$	5,340.11
115200172	EXTINTOR	$	5,340.11
115200173	PROYECTOR BENQ	$	7,731.40
115200174	PANTALLA	$	1,740.00
115200175	ACONDICIONADOR DE VOLTAJE	$	12,836.55
115200237	DVR 16 CANALES	$	6,612.00
115200239	NO BREAK DE 8 SALIDAS	$	2,952.20
115300005	PC	$	13,363.20
115300006	PC	$	13,363.20
115300007	PC	$	13,363.20
115300008	PC	$	13,363.20
115300009	PC	$	13,363.20
115300010	HIDRONEUMATICO 35 GALONES Y BOMBA CENTRIFUGA HP	$	9,280.00
115300011	ESTUFA	$	6,270.96
115300012	PANTALLA	$	6,990.00
115300013	REFRIGERADOR	$	6,290.00
115400001	PROYEC TOR	$	8,500.00
115400002	SILLA	$	1,612.54
115400003	SILLA	$	1,612.54
115400004	CREDENZA	$	11,583.76
115400005	MESA PARA JUNTAS ELIPTICA 2.44	$	9,667.68
115400006	SILLA	$	1,388.79
115400007	SILLA	$	1,388.79
115400008	ISLA	$	3,623.81
115400009	ARCHIVERO	$	2,425.16
115400010	SILLA	$	1,387.34

115400011	SILLA	$	1,387.34
115400012	RECEPCION	$	6,237.91
115400013	ARCHIVERO	$	1,512.50
115400014	MAMPARA	$	3,999.31
115400015	MAMPARA	$	3,811.81
115400016	FRIGOBAR	$	3,477.19
115400017	SOFA	$	4,929.32
115400018	PC	$	11,542.00
115400019	PC	$	11,542.00
115400020	IMPRESORA	$	4,060.00
115400021	SILLA	$	1,388.79
115400022	SILLA	$	1,388.79
115400023	SILLA	$	1,388.79
115400024	SILLA	$	1,388.79
115400025	SILLA	$	1,388.79
115400026	SILLA	$	1,388.79
115400027	ISLA	$	3,623.81
115400028	ARCHIVERO	$	2,425.16
115400029	SILLA	$	1,387.34
115400030	MAMPARA	$	3,999.31
115400031	MAMPARA	$	3,811.81
115400032	PC	$	11,542.00
115400033	LIBRERO EJECUTIVO	$	3,322.32
115400034	LIBRERO	$	3,322.32
115400035	IMPRESORA	$	8,500.00
115400036	MODULO EJECUTIVO	$	28,959.66
115400037	SILLON EJECUTIVO	$	5,162.00
115400038	SILLA	$	4,476.23
115400039	SILLA	$	4,476.23
115500001	SERVIDOR DELL	$	16,240.00
115500002	SERVIDOR DELL	$	16,240.00
115500003	MULTIFUNCIONAL	$	5,916.00
115500004	MULTIFUNCIONAL	$	5,916.00
115500005	NO BREAK MARCA DATA SHIELD	$	7,424.00
115500006	NO BREAK MARCA DATA SHIELD	$	7,424.00
115500007	TV	$	9,628.00
115500008	UPS NO BREAK	$	6,264.00
115500009	JUEGO DE MICROFONOS Y BOCINAS	$	7,076.00
115500010	FIREWALL	$	16,240.00
115500011	FIREWALL	$	16,240.00
210500086	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	2,983.76
210500097	MODULO	$	5,855.31
210500098	ENFRIADOR DE AGUA (FRIA Y CALIENTE)	$	2,742.00
210500115	PC	$	7,187.50
210500116	IMPRESORA LASER	$	3,933.00
210500119	CAMIONETA	$	163,044.00
210500120	PODADORA	$	5,034.00
210500122	DESBOZADORA	$	2,117.00
210500124	BOMBA CENTRIFUGA	$	1,494.91

210500125	SILLON EJECUTIVO	$	1,899.00
210500127	PODADORA	$	5,249.00
210500128	PODADORA	$	5,249.00
210500129	MOTOSIERRA	$	10,208.00
210500130	IMPRESORA	$	4,599.01
210500131	DESBROZADORA	$	2,899.00
210500132	PODADORA	$	5,299.00
210500133	PODADORA	$	5,299.00
210500134	PODADORA	$	5,299.00
210500135	ESCALERA CONVERTIBLE	$	1,224.99
210500136	PODADORA	$	4,999.00
210500137	PODADORA	$	4,999.00
210500138	PODADORA	$	4,999.00
210500139	DESBROZADORA	$	1,499.00
210500140	DESBROZADORA	$	1,499.00
210500141	PODADORA	$	4,298.99
210500142	PODADORA	$	4,499.00
210500143	DESBROZADORA	$	3,499.00
210500144	DESBROZADORA	$	3,499.00
210500147	PODADORAS	$	4,499.00
210500148	PODADORAS	$	4,499.00
210500149	MOTOSIERRA DE GASOLINA HOMELITE COLOR ROJO UT10589A	$	3,699.00
210500154	PODADORA	$	4,499.00
210500155	PODADORA	$	4,499.00
210900001	MESA	$	2,015.93
210900002	MESA	$	2,015.93
210900003	MESA	$	2,015.93
210900004	MESA	$	2,015.93
210900005	MESA	$	2,015.93
210900006	MESA DE TRABAJO	$	1,301.32
210900007	ESTANTE METALICO	$	287,308.07
210900008	MESA DE TRABAJO	$	1,552.50
210900009	MESA	$	1,552.50
210900010	MESA	$	2,472.50
210900011	MESA	$	2,472.50
210900012	MESA	$	2,472.50
210900013	MESA	$	2,472.50
210900014	MESA	$	2,472.50
210900015	MESA	$	2,472.50
210900016	MODULO	$	2,127.50
210900017	SILLON EJECUTIVO	$	2,242.50
210900018	CAFETERA ELECTRICA	$	47,308.12
210900019	CAFETERA ELECTRICA	$	32,611.07
210900020	MOLINO TRITURADOR	$	10,723.17
210900021	PORTAVOCES	$	7,055.25
210900022	PORTAVASOS	$	7,055.25
210900023	MAQUINA GRANITA	$	30,693.50
210900024	LICUADORA	$	4,098.60
210900025	REFRIGERADOR	$	44,248.55

210900026	MAQUINA DE HIELO	$	25,542.65
210900027	HORNO CONVINADO	$	52,622.85
210900028	MOBILIARIO	$	31,266.20
210900031	PC	$	10,378.75
210900033	SCANJET	$	2,587.50
210900034	SCANJET	$	2,587.50
210900035	PC	$	6,555.00
210900036	PC	$	7,360.00
210900037	MULTIFUNCIONAL	$	4,759.01
210900039	IMPRESORA	$	2,737.00
210900040	SCANNER	$	3,220.00
210900041	MODULO	$	2,809.45
210900042	PANTALLA	$	24,845.75
210900043	PANTALLA	$	24,845.75
210900044	IMPRESORA LASER	$	3,105.00
210900046	CAJA REGISTRADORA	$	1,495.00
210900047	IMPRESORA LASER	$	3,105.00
210900048	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
210900049	PC	$	9,878.50
210900051	PC	$	6,555.00
210900052	IMPRESORA	$	2,829.00
210900053	PC	$	8,510.00
210900054	TARJETA DE MEMORIA	$	1,092.50
210900055	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	3,162.50
210900056	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	3,162.50
210900057	DISTRIBUIDOR DE SEÑAL RECEPTOR DE T.V.	$	12,017.50
210900058	SCANNER	$	2,990.00
210900059	IMPRESORA LASER	$	1,840.00
210900060	CAJA REGISTRADORA	$	1,495.00
210900061	SCANNER	$	2,990.00
210900062	MULTIFUNCIONAL	$	2,199.00
210900063	FAX	$	1,299.01
210900064	PC	$	8,718.05
210900065	MINIPRINTER	$	1,740.00
210900066	IMPRESORA	$	3,683.00
210900067	IMPRESORA	$	2,204.00
212000494	IMPRESORA	$	1,502.30
212000497	PC	$	9,098.57
212000502	PANTALLA	$	9,572.02
212000503	PANTALLA	$	9,572.02
212000504	PANTALLA	$	9,572.02
212000506	MESA	$	1.00
212000608	MODULO	$	2,507.00
212000613	MODULO	$	4,105.50
212000616	MODULO	$	3,093.50
212000626	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,543.80
212000630	MODULO	$	6,900.00
212000631	MODULO EJECUTIVO	$	16,037.32
212000633	MESA	$	4,901.83

212000654	MODULO	$	5,824.75
212000655	MODULO SECRETARIAL	$	5,824.75
212000658	PC	$	7,926.66
212000667	CREDENZA	$	2,817.00
212000674	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,596.62
212000675	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,596.62
212000688	CONCENTRADOR 24 PUERTOS	$	7,751.00
212000694	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,169.00
212000703	IMPRESORA LASER	$	1,650.00
212000707	ENGARGOLADORA	$	1,795.55
212000709	IMPRESORA LASER	$	1,169.00
212000712	SILLON EJECUTIVO	$	2,398.00
212000714	LAPTOP	$	7,830.35
212000715	SILLAS	$	1,249.00
212000716	MESA	$	2,875.00
212000717	VITRINA	$	2,645.00
212000718	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,599.00
212000720	LAPTOP	$	13,995.00
212000721	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,985.00
212000722	SILLAS	$	1,299.00
212000723	LOCKER METALICO	$	2,049.00
212000724	PC	$	12,075.00
212000725	TELEFAX	$	1,472.00
212000726	MICROMOTOR	$	1,164.96
212000727	COMPRESOR	$	3,977.77
212000728	GENERADOR 5,000 KW	$	6,323.60
212000729	TOLDO	$	3,066.90
212000730	TOLDO	$	3,066.90
212000731	TOLDO	$	3,066.90
212000732	TOLDO	$	3,066.90
212000733	ESCALERA	$	1,137.35
212000734	MESA DE TRABAJO	$	1,140.66
212000735	MESA DE TRABAJO	$	1,140.66
212000736	MESA DE TRABAJO	$	1,140.66
212000737	MESA DE TRABAJO	$	1,140.66
212000738	MESA DE TRABAJO	$	1,140.66
212000739	MESA DE TRABAJO	$	1,140.66
212000740	MESA DE TRABAJO	$	1,140.66
212000741	MESA DE TRABAJO	$	1,140.66
212000745	CAMA	$	18,635.00
212000748	CAMILLA	$	3,054.49
212000749	ALTAVOZ	$	2,050.70
212000750	BOTIQUIN	$	1,115.91
212000751	LIBRERO DE PISO DE MADERA DE 1.80 X 90 X 33	$	2,198.55
212000752	LIBRERO DE MADERA DE PISO 1.80 X 0.90 X 0.33	$	2,198.55
212000753	CAVITRON	$	10,037.35
212000754	MESA DE TRABAJO	$	3,472.64
212000755	MESA DE TRABAJO	$	3,472.64
212000757	PC	$	9,290.85

212000758	PC	$	9,290.85
212000759	PC	$	9,290.85
212000763	SILLON EJECUTIVO	$	1,897.50
212000764	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,380.50
212000765	IMPRESORA LASER	$	1,897.50
212000766	MINISPLIT LG	$	11,944.88
212000767	MINISPLIT LG	$	11,944.88
212000768	INMOBILIZADOR CRANEAL	$	1,631.51
212000769	ARNES INMOBILIZADOR TIPO ARAÑA PARA CAMILLA	$	1,390.35
212000773	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
212000775	CENTRAL TELEFONICA KXTS-616 CON CAPACIDAD DE 6 LINEAS	$	38,185.75
212000776	TELEFONO PANASONIC	$	2,286.20
212000777	TELEFONO PANASONIC	$	2,286.20
212000778	MEZCLADOR CON BOCINAS	$	4,000.00
212000781	AUTOCLAVE	$	17,900.89
212000782	ARCHIVERO	$	1,832.24
212000783	MODULO	$	4,312.50
212000784	MAMPARA METALICA 175 X 80 X 8 CMS	$	2,070.00
212000786	LAPTOP	$	3,699.02
212000787	LAPTOP	$	3,699.02
212000788	FOLLETERO MATALICO	$	4,408.00
212000789	NO BREAK	$	2,519.46
212000790	NO BREAK	$	2,519.46
212000791	LAPTOP	$	24,499.00
212000795	MODULO EJECUTIVO	$	49,105.00
212000797	PC	$	9,878.50
212000798	PC	$	9,878.50
212000799	PC	$	9,878.50
212000801	PC	$	9,878.50
212000804	AMALGAMADOR Y PIEZA DE MANO	$	4,095.55
212000805	DISCO DURO EXTERNO SAMSUNG	$	1,399.01
212000806	LAMPARA FOTOPOLIMERIZABLE	$	8,452.26
212000807	BOCINA	$	1,631.39
212000808	BOCINA	$	1,631.39
212000809	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	$	2,126.58
212000810	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	$	2,126.58
212000811	GABINETE METALICO	$	1,688.99
212000812	IMPRESORA HP	$	3,404.02
212000813	BAFLE 15"	$	6,760.39
212000814	BAFLE 15"	$	6,760.39
212000815	MEZCLADORA	$	1,579.99
212000816	MICROFONOS INALAMBRICOS	$	3,449.99
212000817	MULTIFUNCIONAL	$	7,714.49
212000818	SWITCH CISCO 52 PUERTOS SG300-52	$	26,680.00
212000819	MÓDULO DE FIBRA SX-LC CISCO MGBSX1	$	2,320.00
212000820	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO	$	2,755.00
212000821	BÁSCULA	$	3,016.00
212000822	NCOMPUTING	$	3,491.60
212000823	NCOMPUTING	$	3,491.60

212000824	NCOMPUTING	$	3,491.60
212000825	NCOMPUTING	$	3,491.60
212000826	NCOMPUTING	$	3,491.60
212000827	NCOMPUTING	$	3,491.60
212000828	NCOMPUTING	$	3,491.60
212000829	NCOMPUTING	$	3,491.60
212000830	NCOMPUTING	$	3,491.60
212000831	NCOMPUTING	$	3,491.60
212000833	CAMIONETA	$	344,387.00
212000834	BASCULA	$	3,600.00
212000835	MONITOR ACER	$	1,199.00
212000836	MONITOR ACER	$	1,199.00
212000837	MONITOR ACER	$	1,199.00
212000838	MONITOR ACER	$	1,199.00
212000839	SERVIDOR	$	13,765.72
212000840	MONITOR	$	1,989.40
212000842	BASCULA	$	3,000.00
212000843	BASCULA SENSA SECA	$	3,000.00
212000844	BASCULA	$	3,000.00
212000845	BASCULA	$	3,000.00
212000846	BASCULA	$	3,000.00
212000847	BASCULA	$	3,000.00
212000848	BASCULA	$	3,000.00
212000849	BASCULA	$	3,000.00
212000850	BASCULA	$	3,000.00
212000851	BASCULA	$	3,000.00
212000852	BASCULA	$	3,000.00
212000853	BASCULA	$	3,000.00
212000854	BASCULA	$	3,000.00
212000855	BASCULA	$	3,000.00
212000856	BASCULA	$	3,000.00
212000857	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000858	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000859	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000860	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000861	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000862	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000863	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000864	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000865	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000866	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000867	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000868	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000869	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000870	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000871	ESTADIMETRO MOBIL	$	3,500.00
212000872	TOLDO	$	4,602.49
212000873	TOLDO	$	4,602.49
212000874	BOMBA	$	41,145.20

212000876	BASCULA	$	2,923.20
212000877	PC	$	10,422.60
212000878	PC	$	11,742.65
212000879	MONITOR	$	6,832.40
212000882	PROYECTOR	$	8,144.71
212000883	MULTIFUNCIONAL	$	5,882.94
212000884	MULTIFUNCIONAL	$	5,882.94
212000885	DOCKING HP	$	3,601.80
212000886	LAPTOP	$	10,943.32
212000897	SILLON EJECUTIVO	$	4,500.01
212000898	LAPTOP	$	10,943.32
212000900	PC	$	13,363.20
212000901	PC	$	13,363.20
212000902	PC	$	13,363.20
212000903	PC	$	13,363.20
212000904	PC	$	13,363.20
212000905	PC	$	13,363.20
212000906	AUTOBUS 2013	$	1,024,796.94
212000907	LAPTOP	$	11,010.72
212000908	PC	$	13,374.80
212000909	PC	$	13,363.20
212000910	PC	$	13,363.20
212000911	DISPENSADOR DE PRESERVATIVOS	$	5,179.40
212000913	COMPRESOR	$	9,604.80
212500169	PC	$	7,454.00
212500273	PC	$	7,454.00
212501696	AIRE ACONDICIONADO 2 TR	$	5,210.35
212501697	AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	5,665.04
212501698	AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	5,665.04
212501703	AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	5,665.04
212501707	AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	5,665.04
212501708	AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	5,665.04
212501709	AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	5,665.04
212501710	AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	5,665.04
212501711	AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	5,665.04
212501795	TELEVISOR	$	21,295.00
212502954	ESTANTE METALICO	$	56,193.60
212503074	CAMARA DE DOCUMENTOS	$	55,434.60
212503077	IMPRESORA LASER	$	8,847.59
212503096	TELEVISOR	$	8,360.50
212503097	TELEVISOR	$	8,360.50
212503098	TELEVISOR	$	8,360.50
212503101	DETECTOR MAGNETICO	$	53,661.30
212503102	DETECTOR MAGNETICO PEDESTALES	$	53,661.30
212503104	TELEVISOR	$	34,661.00
212503105	TELEVISOR	$	34,661.00
212503106	TELEVISOR	$	34,661.00
212503107	RACK PARA CONCENTRADOR	$	12,138.20
212503125	VIDEO PROYECTOR	$	40,049.43

212503127	SWITCH 1100 24 PUERTOS RJ45	$	13,466.50
212503130	RACK PARA CONCENTRADOR	$	14,043.80
212503134	MESA	$	24,539.65
212503135	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503136	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503137	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503138	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503139	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503140	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503141	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503142	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503143	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503144	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503145	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503146	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503147	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503148	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503149	SILLON EJECUTIVO	$	3,850.00
212503150	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	7,858.27
212503151	GABINETE DE LAMINA CUBIERTA DE FORMICA	$	11,098.84
212503153	TELEFONO ERICSSON	$	3,911.96
212503154	TELEFONO	$	3,911.96
212503155	TELEFONO (U. SEMINARIOS)	$	3,911.96
212503180	PC	$	11,373.50
212503191	VIDEOPROYECTOR	$	138,532.68
212503192	PROYECTOR	$	138,532.68
212503193	VIDEOPROYECTOR	$	138,532.68
212503196	TRANSMISOR DIGITAL	$	19,507.88
212503202	VIDEOCASSETERA	$	6,841.12
212503203	VIDEOCASSETERA	$	6,841.12
212503204	VIDEOCASSETERA	$	6,841.12
212503205	VIDEOCASSETERA	$	6,841.12
212503206	MONITOR	$	4,810.16
212503207	PANTALLA	$	12,292.64
212503208	PANTALLA	$	12,292.64
212503209	PANTALLA	$	12,292.64
212503210	SCANCONVERTER	$	13,842.58
212503211	PROYECTOR	$	36,236.56
212503212	PROYECTOR	$	36,236.56
212503213	PROYECTOR	$	36,236.56
212503214	PROYECTOR DE DIAPOSITIVOS	$	58,256.41
212503215	MEZCLADOR DE AUDIO	$	53,392.80
212503216	MEZCLADOR DE AUDIO	$	53,342.80
212503217	MEZCLADOR DE AUDIO	$	53,392.80
212503218	MEZCLADOR DE AUDIO	$	53,392.80
212503219	AMPLIFICADOR AUDIO	$	5,825.64
212503220	AMPLIFICADOR AUDIO	$	5,825.64
212503221	AMPLIFICADOR AUDIO	$	5,825.64
212503240	MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE (3)	$	14,430.48

212503242	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	8,444.51
212503243	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	8,444.51
212503245	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	8,444.51
212503246	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	8,444.51
212503247	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	8,444.51
212503248	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	8,444.51
212503249	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	8,444.51
212503250	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	8,444.51
212503253	RACK PARA CONCENTRADOR	$	12,933.99
212503254	RACK PARA CONCENTRADOR	$	12,933.99
212503255	MONITOR DE VOLTAJE	$	2,939.54
212503256	MONITOR DE VOLTAJE	$	2,939.54
212503268	VIDEOPROYECTOR	$	29,838.19
212503271	MONITOR A COLOR	$	3,248.01
212503289	DETECTOR MAGNETICO PEDESTALES	$	96,343.67
212503290	DETECTOR MAGNETICO PEDESTAL	$	96,343.67
212503302	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	4,025.00
212503304	IMPRESORA	$	4,025.00
212503312	VIDEO FM TRANSMITTER	$	67,949.14
212503314	VIDEO FM TRANSMITTER (VIDEO TRANSMISOR)	$	67,949.14
212503322	RED CONCENTRADORES	$	11,897.03
212503323	RED CONCENTRADORES	$	11,897.03
212503324	RED CONCENTRADORES	$	11,897.03
212503329	RED CONCENTRADORES	$	13,879.85
212503330	RED CONCENTRADORES	$	13,879.85
212503331	RED CONCENTRADORES	$	13,879.85
212503334	RED CONCENTRADORES	$	13,879.85
212503338	RED CONCENTRADORES 24 PUNTOS	$	13,879.85
212503347	FRIGOBAR DAEWOO	$	1,699.00
212503356	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	3,476.77
212503367	TERMINAL PORTATIL	$	5,573.39
212503382	LAPTOP	$	16,923.40
212503383	IMPRESORA LASER	$	20,725.30
212503408	VIDEO PROYECTOR	$	28,624.93
212503420	BOOKCHEK PARA LIBROS	$	30,187.50
212503421	BOOKCHEK 3M	$	30,187.50
212503426	ESTANTES METALICOS DOBLES (CUARENTA) 9.00 X 2.10 240 ENTREPAÑOS	$	148,582.13
212503459	BOOKCHEK 955	$	30,187.50
212503460	DETECTOR MAGNETICO	$	143,704.64
212503462	DETECTOR MAGNETICO	$	143,704.57
212503463	DETECTOR MAGNETICO	$	113,517.14
212503615	ESTANTES METALICOS DOBLES (CUARENTA) 9.00 X 2.10	$	148,582.12
212503616	ESTANTERIA METALICA SENCILLA 9.00 X 2.10	$	38,042.50
212503644	ESTANTES DOBLES METALICOS (DIEZ) 4.50 X 2.10	$	46,781.13
212503749	ESTANTE METALICO DOBLE (176 ESTANTES)	$	693,461.96
212504394	DETECTOR MAGNETICO	$	113,517.07
212504395	MBOOKCHEK 955	$	30,187.50
212504441	LIBROS AÑO 2004	$	2,971,626.47
212504485	LIBROS	$	4,941.87

212504486	LIBROS	$	7,057.11
212504488	LIBROS	$	4,924.56
212504489	LIBROS	$	3,082.83
212504490	LIBROS	$	5,837.10
212504494	LIBROS	$	4,928.32
212504495	LIBROS	$	3,825.69
212504496	LIBROS	$	4,856.20
212504497	LIBROS	$	2,705.82
212504498	LIBROS	$	5,274.66
212504499	LIBROS	$	2,548.08
212504514	LIBROS	$	8,359.42
212504517	LIBROS	$	3,419.05
212504594	AIRE ACONDICIONADO COMPRESOR DUAL	$	18,488.55
212504730	REPRODUCTOR DVD	$	1,697.00
212504779	5 LIBROS	$	7,975.00
212504781	LIBROS AÑO 2005	$	336,090.32
212504792	COPIADORA WORKCENTRE PRO 420 XEROX	$	45,425.00
212504796	IMPRESORA DE TICKET	$	3,797.30
212504798	WORKCENTRE PRO 420	$	40,940.00
212504822	LECTOR CODIGOS	$	2,902.60
212504825	IMPRESORA	$	4,393.00
212504830	TERMINAL PORTATIL	$	10,347.70
212504831	TERMINAL PORTATIL	$	10,347.70
212504832	TERMINAL PORTATIL	$	10,347.70
212504835	LIBROS AÑO 2006	$	9,207,400.07
212504839	MONITOR LCD 17"SAMSUNG	$	4,013.50
212504841	MONITOR	$	3,704.15
212504881	IMPRESORA LASER	$	1,254.65
212504882	IMPRESORA LASER	$	1,254.65
212504887	MESA DE TRABAJO	$	3,793.85
212504888	MESA DE TRABAJO	$	3,793.85
212504889	MESA DE TRABAJO	$	3,793.85
212504890	MESA DE TRABAJO	$	3,793.85
212504891	MESA DE TRABAJO	$	3,793.85
212504892	MESA DE TRABAJO	$	3,793.85
212504893	MESA DE TRABAJO	$	3,793.85
212504894	MESA DE TRABAJO	$	3,793.85
212504903	MESA DE TRABAJO	$	3,793.85
212504905	MESA DE TRABAJO	$	3,793.85
212504906	MESA DE TRABAJO	$	3,793.85
212504909	CAMARA DE VIDEO	$	2,999.00
212504924	TARJETA DE MEMORIA DDR2 1GB	$	1,771.00
212504944	PANTALLA	$	7,543.43
212504970	SILLON	$	1,612.81
212504971	SILLON DE UNA PLAZA	$	1,612.81
212504972	SILLON DE UNA PLAZA	$	1,612.81
212504973	SILLON DE UNA PLAZA	$	1,612.81
212505020	MODULO DE ESTUDIO	$	8,707.14
212505021	MODULO EJECUTIVO	$	8,707.14

212505022	MODULO PC	$	8,707.14
212505023	MODULO PC	$	8,707.14
212505024	MODULO DE RECEPCION	$	7,177.86
212505025	ESTANTE METALICO SENCILLO 90 X .30 X 1.99	$	15,248.18
212505026	ESTANTE METALICO .90 X .30 X 1.99	$	15,248.18
212505027	ESTANTES METALICOS SENCILLOS 90 X 30 X 1.99	$	15,248.18
212505028	ESTANTES METALICOS SENCILLOS 90 X 30 * 1.99	$	15,248.18
212505029	ESTANTE METALICOS SENCILLO 0.90 X 0.30 X 1.99	$	15,248.18
212505030	ESTANTES METALICOS SENCILLOS 90 X 30 X 1.99	$	15,248.18
212505031	ESTANTE METALICO SENCILLO 90 X 30 X 1.99	$	15,248.18
212505040	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10 X 90 X 60 12 ENTREPAÑOS	$	4,504.55
212505041	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10 X .90 X.60	$	4,504.55
212505042	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10 X .90 X .60 12 ENTREPAÑO	$	4,504.55
212505043	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10 X 90. X 60 12 ENTREPAÑOS	$	4,504.55
212505044	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10 X .90 .60 12 ENTREPAÑOS	$	4,504.55
212505045	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10 X 90 X .60 12 ENTREPAÑOS	$	4,504.55
212505046	ESTANTES METALICOS	$	69,776.48
212505047	ESTANTE METALICO	$	16,387.50
212505051	ESTANTE METÁLICO	$	3,034.85
212505052	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505053	ESTANTE METALICO DOBLES 2.10	$	3,034.85
212505054	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505055	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505056	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505057	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505058	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505059	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505060	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505061	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505062	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505063	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505064	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505065	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505066	ESTANTE METALICO DOBLE 2.10	$	3,034.85
212505067	SISTEMA DE SEGURIDAD BOOKCHEK	$	108,445.00
212505068	SISTEMA DE SEGURIDAD BOOKCHEK	$	108,445.00
212505069	ARCHIVERO	$	14,677.57
212505071	LAPTOP	$	14,354.55
212505072	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	8,743.45
212505073	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	8,743.45
212505074	TERMINAL PORTATIL	$	8,743.45
212505075	DETECTOR MAGNETICO	$	1,523.75
212505076	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	1,523.75
212505077	IMPRESORA LASER	$	17,077.50
212505078	IMPRESORA LASER	$	17,077.50
212505079	IMPRESORA LASER	$	17,077.50
212505080	IMPRESORA LASER	$	2,823.25
212505081	IMPRESORA LASER	$	2,823.25
212505082	VIDEO PROYECTOR	$	14,335.90

212505083	IMPRESORA LASER	$	1,674.40
212505084	CAJA MET./DINERO EN EFECTIVO	$	1,153.45
212505085	CAJA MET./DINERO EN EFECTIVO	$	1,153.45
212505087	UNIDAD DE RESPALDO EXTERNA USB	$	2,409.53
212505088	MODULO	$	21,024.30
212505089	ESTANTERIA SEIS 2.10 X 5.40 X .58 AZUL	$	21,024.30
212505090	ESTANERIA DOBLES SEIS 2.10 X 5.40 X .58 AZUL	$	21,024.30
212505091	ESTANTE (SEIS) 2.10 X 5.40 X .58 AZUL	$	21,024.30
212505092	MODULO DOBLE 2.10 X 5.40 X .58	$	21,024.30
212505093	MODULO	$	21,024.30
212505094	ESTANTERIA DOBLES (SEIS) 2.10 X 5.40 X .58 72 ENTREPAÑOS	$	21,024.30
212505095	ESTANTES DOBLES (SEIS) 2.10 X 5.40 X .58 72 ENTREPAÑOS	$	21,024.30
212505096	PC	$	13,845.81
212505097	PC	$	13,845.81
212505099	LIBROS 2007	$	3,110,581.22
212505107	MONITOR	$	3,119.95
212505119	TELEFAX HP	$	1,493.85
212505120	CASA DE ALMACENAMIENTO PARA TRACTOR	$	8,999.00
212505126	LIBROS 2008	$	3,629,899.64
212505136	LAPTOP	$	17,873.30
212505137	LAPTOP	$	17,873.30
212505157	TERMINAL	$	10,989.84
212505158	TERMINAL	$	10,989.84
212505159	TERMINAL	$	10,989.84
212505160	TERMINAL	$	10,989.84
212505161	TERMINAL	$	10,989.84
212505162	TERMINAL	$	10,989.84
212505163	TERMINAL	$	10,989.84
212505164	TERMINAL	$	10,989.84
212505165	TERMINAL	$	10,989.84
212505166	TERMINAL	$	10,989.84
212505167	TERMINAL	$	10,989.84
212505168	TERMINAL	$	10,989.84
212505169	TERMINAL	$	10,989.84
212505170	TERMINAL	$	10,989.84
212505171	TERMINAL	$	10,989.84
212505172	TERMINAL	$	10,989.84
212505173	TERMINAL	$	10,989.84
212505174	TERMINAL	$	10,989.84
212505175	TERMINAL	$	10,989.84
212505176	TERMINAL	$	10,989.84
212505177	TERMINAL	$	10,989.84
212505178	TERMINAL	$	10,989.84
212505179	TERMINAL	$	10,989.84
212505180	TERMINAL	$	10,989.84
212505181	TERMINAL	$	10,989.84
212505182	TERMINAL	$	10,989.84
212505183	TERMINAL	$	10,989.84
212505184	TERMINAL	$	10,989.84

212505185	TERMINAL	$	10,989.84
212505186	TERMINAL	$	10,989.84
212505187	TERMINAL	$	10,989.84
212505188	TERMINAL	$	10,989.84
212505189	TERMINAL	$	10,989.84
212505190	TERMINAL	$	10,989.84
212505191	TERMINAL	$	10,989.84
212505192	TERMINAL	$	10,989.84
212505193	TERMINAL	$	10,989.84
212505194	TERMINAL	$	10,989.84
212505195	TERMINAL	$	10,989.84
212505196	TERMINAL	$	10,989.84
212505197	TERMINAL	$	10,989.84
212505198	TERMINAL	$	10,989.84
212505199	TERMINAL	$	10,989.84
212505200	TERMINAL	$	10,989.84
212505201	TERMINAL	$	10,989.84
212505202	TERMINAL	$	10,989.84
212505203	TERMINAL	$	10,989.84
212505204	TERMINAL	$	10,989.84
212505205	TERMINAL	$	10,989.84
212505206	TERMINAL	$	10,989.84
212505207	TERMINAL	$	10,989.84
212505208	TERMINAL	$	10,989.84
212505209	TERMINAL	$	10,989.84
212505210	TERMINAL	$	10,989.84
212505211	TERMINAL	$	10,989.84
212505212	TERMINAL	$	10,989.84
212505213	TERMINAL	$	10,989.84
212505214	TERMINAL	$	10,989.84
212505215	TERMINAL	$	10,989.84
212505216	TERMINAL	$	10,989.84
212505217	TERMINAL	$	10,989.84
212505218	TERMINAL	$	10,989.84
212505219	TERMINAL	$	10,989.84
212505220	TERMINAL	$	10,989.84
212505221	TERMINAL	$	10,989.84
212505222	TERMINAL	$	10,989.84
212505223	TERMINAL	$	10,989.84
212505224	TERMINAL	$	10,989.84
212505225	TERMINAL	$	10,989.84
212505226	TERMINAL	$	10,989.84
212505227	TERMINAL	$	10,989.84
212505228	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
212505229	SWITCH ETHERNET 5 PORT	$	948.75
212505230	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
212505231	NO BREAK	$	3,874.11
212505232	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
212505238	ESTANTES DOBLES 1.99 X 2.70 X .60	$	18,712.39

212505239	ESTANTERIA METALICA DOBLE TRES DE 1.99 X 2.70 X .60	$	18,712.39
212505240	ESTANTES DOBLES 1.99 X 2.70 X 0.60	$	18,712.39
212505241	ESTANTES METALICOS DOBLES TRES 1.99 X 2.70 X .60	$	18,712.39
212505247	EQUIPO DE SEGURDAD DETECTOR MAGNETICO	$	207,382.23
212505258	MANUALES 5	$	4,352.75
212505259	REVISTAS	$	5,536.41
212505260	ESTANTERIA METALICA 2.10 X .90 AMARILLOS	$	5,536.41
212505261	ESTANTERIA	$	5,536.41
212505262	ESTANTERIA	$	5,536.41
212505263	ESTANTERIA	$	5,536.41
212505264	ESTANTERIA	$	5,536.41
212505265	ESTANTERIA	$	4,783.50
212505266	CARRO TRANSPORTADOR	$	4,783.49
212505270	LIBROS 2009	$	4,652,032.95
212505277	SILLA TAPIZADA EN TELA	$	2,768.21
212505278	SILLA TELA	$	2,768.21
212505279	SILLA HON TAPIZADA EN TELA BASE DE RODILLOS, SIN BRAZOS PALANCA PRA RECLINAR LA SILLA	$	2,768.21
212505280	SILLA TAPIZADA EN TELA	$	2,768.21
212505281	SILLA	$	2,768.21
212505282	SILLA TAPIZADA EN TELA	$	2,768.21
212505283	SILLA TAPIZADA EN TELA	$	2,768.21
212505284	SILLA TAPIZADA EN TELA	$	2,768.21
212505285	SILLA HON TAPIZADA EN TELA BASE DE RODILLOS, SIN BRAZOS PALANCA PRA RECLINAR LA SILLA	$	2,768.21
212505286	SILLA TELA	$	2,768.21
212505287	SILLA TELA	$	2,768.21
212505288	SILLA TAPIZADA EN TELA	$	2,768.21
212505289	CAJONERA METALICA CDS 71 X 0.51 X 76 (CUATRO)	$	11,461.62
212505290	CAJONERA METALICA CDS 71 X 0.51 X 76 (CUATRO 0.17 CM CU)	$	11,461.62
212505291	CAJONERA METALICA PARA CDS MEDIDA DE 71 CMS.DE ALTURO X 51 DE PROFUNDIDAD	$	11,461.62
212505292	CAJONERA METALICA PARA CDS MEDIDA DE 71 CMS.DE ALTURO X 51 DE PROFUNDIDAD	$	11,461.62
212505293	CAJONERA METALICA PARA CDS MEDIDA DE 71 CMS.DE ALTURO X 51 DE PROFUNDIDAD	$	11,461.62
212505294	CAJONERA METALICA PARA CDS MEDIDA DE 71 CMS.DE ALTURO X 51 DE PROFUNDIDAD	$	11,461.62
212505295	CREDENZA ESPECIAL PARA COLOCAR BAJO CUBIERTA DE TRABAJO	$	6,519.62
212505296	CREDENZA ESPECIAL PARA COLOCAR BAJO CUBIERTA DE TRABAJO	$	6,519.62
212505297	MODULO SECRETARIAL	$	5,067.19
212505298	CARRO	$	10,121.53
212505299	CARRO	$	10,121.53
212505300	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS METALICO CON ENTREPAÑOS Y COSTADO	$	10,121.53
212505301	ARCHIVERO	$	8,885.93
212505302	ARCHIVERO	$	8,885.93
212505303	VITRINA METALICA 1.80 X .88 X .40 CON 4 ESPACIOS	$	6,008.75
212505316	LECTOR	$	2,530.00
212505317	NO BREAKS TIPPLITE SMART 750	$	2,438.00
212505555	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
212505558	IMPRESORA HP DESKJET	$	1,265.00
212505559	BOMBA	$	1,299.99
212505560	PC	$	10,292.50
212505561	PC	$	10,292.50
212505562	PC	$	10,292.50

212505563	PC	$	10,292.50
212505564	PC	$	10,292.50
212505565	PC	$	10,292.50
212505566	PC	$	10,292.50
212505567	PC	$	10,292.50
212505568	PC	$	10,292.50
212505569	PC	$	10,292.50
212505570	PC	$	10,292.50
212505571	PC	$	10,292.50
212505572	PC	$	10,292.50
212505573	PC	$	10,292.50
212505574	PC	$	10,292.50
212505575	PC	$	10,292.50
212505576	PC	$	10,292.50
212505577	PC	$	10,292.50
212505578	PC	$	10,292.50
212505579	PC	$	10,292.50
212505580	PC	$	10,292.50
212505581	PC	$	10,292.50
212505582	PC	$	10,292.50
212505583	PC	$	10,292.50
212505612	LIBROS 2010	$	2,940,293.90
212505613	DISCO DURO EXTERNO	$	1,166.24
212505616	PC	$	10,114.04
212505617	PC	$	10,114.04
212505618	PC	$	10,114.04
212505619	PC	$	10,114.04
212505620	PC	$	10,114.04
212505621	PC	$	10,114.04
212505622	PC	$	10,114.04
212505623	PC	$	10,114.04
212505624	PC	$	10,114.04
212505625	PC	$	10,114.04
212505626	PC	$	10,114.04
212505627	PC	$	10,114.04
212505628	PC	$	10,114.04
212505629	PC	$	10,114.04
212505630	PC	$	10,114.04
212505631	PC	$	10,114.04
212505633	PC	$	10,114.04
212505634	PC	$	10,114.04
212505636	PC	$	10,114.04
212505637	PC	$	10,114.04
212505638	PC	$	10,114.04
212505639	PC	$	10,114.04
212505640	PC	$	10,114.04
212505656	MODULO DE TRABAJO	$	6,514.64
212505658	EXTINTOR CO2 2.5 KG	$	1,492.12
212505659	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	$	66,513.70

212505666	NO BREAK	$	2,735.28
212505668	SISTEMA DE SEGURIDAD MONTAJE DIRECTO	$	170,774.68
212505669	SISTEMA DE SEGURIDAD MONTAJE DIRECTO	$	170,774.68
212505672	TANQUE	$	8,700.00
212505680	FRIGOBAR	$	2,690.01
212505681	IMPRESORA H.P.	$	7,105.00
212505682	IMPRESORA H.P.	$	7,105.00
212505688	LECTOR TIPO RANURA	$	1,697.08
212505689	LIBROS AÑO 2011	$	2,135,978.49
212505700	PANTALLA	$	1,999.00
212505702	COPIADORA CANON	$	38,400.00
212505703	COPIADORA CANON	$	38,400.00
212505705	LIBROS AÑO 2012	$	3,431,132.02
212505714	PROYECTOR	$	7,563.20
212505715	IMPRESORA GRAFICADOR. BRAILLE	$	25,154.23
212505716	PLOTTER	$	15,220.13
212505718	SILLON GERENCIAL	$	1,499.00
212505735	LECTOR DE LIBROS ELECTRONICO	$	2,990.00
212505739	TABLET	$	2,602.20
212505740	TABLET	$	2,602.20
212505741	TABLET	$	2,602.20
212505742	TABLET	$	2,602.20
212505743	TABLET	$	2,602.20
212505744	TABLET	$	2,602.20
212505745	PROYECTOR	$	5,689.00
212505747	TERMINALES	$	5,993.14
212505748	TERMINALES	$	5,993.14
212505749	TERMINALES	$	5,993.14
212505750	TERMINALES	$	5,993.14
212505751	TERMINALES	$	5,993.14
212505752	TERMINALES	$	5,993.14
212505753	TERMINALES	$	5,993.14
212505754	TERMINALES	$	5,993.14
212505755	TERMINALES	$	5,993.14
212505756	TERMINALES	$	5,993.14
212505757	SERVIDOR DELL	$	35,000.00
212505758	LIBROS 2013	$	117,918.00
212505759	IMPRESORA	$	6,897.36
212505762	IMPRESORA	$	6,897.36
212505763	PC	$	10,034.00
212505764	PC	$	10,034.00
212505765	MONITOR LED	$	2,666.84
212505766	MONITOR	$	2,666.84
212505767	PC	$	8,700.00
212505768	PC	$	8,700.00
212505769	PC	$	8,700.00
212505770	PC	$	8,700.00
212505771	PC	$	8,700.00
212505772	PC	$	8,700.00

212505773	PC	$	8,700.00
212505774	PC	$	8,700.00
212505775	PC	$	8,700.00
212505776	PC	$	8,700.00
212505777	PC	$	8,700.00
212505778	PC	$	8,700.00
212505779	PC	$	8,700.00
212505780	PC	$	8,700.00
212505781	PC	$	8,700.00
212505782	PC	$	8,700.00
212505783	PC	$	8,700.00
212505784	PC	$	8,700.00
212505785	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505786	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505787	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505788	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505789	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505790	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505791	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505792	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505793	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505794	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505795	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505796	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505797	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505798	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505799	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505800	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505801	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505802	MONITOR LED H.P.	$	1,798.00
212505803	MODULO EJECUTIVO	$	15,775.88
212505804	CREDENZA	$	9,596.34
212505805	SILLON EJECUTIVO	$	3,826.84
212505806	LAPTOP	$	14,299.00
212505808	DISCO DURO EXTERNO	$	2,579.84
212505809	SILLA DE VISITA	$	1,704.04
212505810	SILLA DE VISITA	$	1,704.04
212505811	ENCUADERNADORA	$	6,100.00
212505814	PC ALL IN ONE	$	9,299.00
212505847	CUADRO DECORATIVO	$	7,780.00
212505848	PC	$	10,184.80
212505849	PC	$	10,184.80
212505850	PC	$	10,184.80
212505851	PC	$	10,184.80
212505852	PC	$	10,184.80
212505853	PC	$	10,184.80
212505854	PC	$	10,184.80
212505855	PC	$	10,184.80
212505856	PC	$	10,184.80

212505857	PC	$	10,184.80
212505858	PC	$	10,184.80
212505859	PC	$	10,184.80
212505860	PC	$	10,184.80
212505861	PC	$	10,184.80
212505862	PC	$	10,184.80
212505863	PC	$	10,184.80
212505864	PC	$	10,184.80
212505865	PC	$	10,184.80
212505866	PC	$	10,184.80
212505867	PC	$	10,184.80
212505868	PC	$	10,184.80
212505869	PC	$	10,184.80
212505870	SIN TITULO	$	1.00
212505871	LLUVIA	$	1.00
212505872	CUADRO SIN FICHA TÉCNICA	$	1.00
212505873	SIN TITULO	$	1.00
212505874	LAS PAJARERAS	$	1.00
212505875	PINTURA SIN TITULO	$	1.00
212505876	PC	$	11,223.00
212505877	LAPTOP	$	8,917.00
212505878	LIBROS (452) CINCO CONTINENTES	$	299,950.00
212505879	SECADOR	$	3,442.42
212505880	SECADOR	$	3,442.42
212505881	327 LIBROS	$	101,441.84
212505882	127 LIBROS	$	35,919.06
212505883	523 LIBROS	$	305,415.00
212505884	PC	$	12,088.85
212505885	21 LIBROS	$	8,847.00
212505886	68 LIBROS	$	91,022.00
212505887	1006 LIBROS	$	516,465.00
212505888	112 LIBROS	$	31,986.21
212505889	579 LIBROS	$	174,068.62
212505890	29 LIBROS	$	65,041.59
212505891	23 LIBROS	$	59,552.20
212505892	14 LIBROS	$	14,277.48
212505893	45 LIBROS	$	23,252.85
212505894	20 LIBROS	$	23,814.00
212505895	11 LIBROS	$	18,355.92
212505896	21 LIBROS	$	13,250.00
212505897	11 LIBROS	$	7,200.00
212505898	4 LIBROS	$	2,400.00
212505899	3 LIBROS	$	1,200.00
212505900	LIBROS	$	1,200.00
212505901	PIZARRON DOBLE	$	4,640.00
212505902	116 LIBROS	$	16,139.32
212505903	LIBROS	$	45,765.67
212505904	70 LIBROS	$	23,860.55
212505905	LIBROS	$	26,055.54

212505906	76 LIBROS	$	46,008.00
212505907	TANQUE PRECARGADO	$	11,252.00
212505908	274 LIBROS	$	88,767.95
212600001	PIZARRA ELECTRONICA	$	386,400.00
212600002	GIMNASIO BASE DE CAIDA P/LEVANTAMIENTO DE PESAS	$	11,500.00
212600003	GIMNASIO BASE DE CAIDA P/LEVANTAMIENTO DE PESAS	$	11,500.00
212600004	BASQUETBOL RELOJ ELECTRONICO	$	14,950.00
212600005	BASQUETBOL RELOJ ELECTRONICO	$	14,950.00
212600006	GIMNASIO. CARRO ELECTRICO	$	67,792.51
212700001	MESA	$	2,817.50
212700002	MESA	$	2,817.50
212700003	MESA	$	2,817.50
212700004	MESA	$	2,817.50
212700005	MESA	$	2,817.50
212700006	MESA	$	2,817.50
212700007	MESA	$	1,437.50
212700008	MESA	$	1,437.50
212700009	MESA	$	1,437.50
212700010	MESA	$	1,437.50
212700011	MESA	$	1,437.50
212700012	MESA	$	1,437.50
212700013	MESA	$	1,437.50
212700014	MESA	$	1,437.50
212700015	MESA	$	1,437.50
212700016	MESA	$	1,437.50
212700018	ESTANTE METALICO	$	106,950.00
212700019	EXTINTOR 2.5 KG	$	1,449.00
212700020	EXTINTOR 2.5 KG	$	1,449.00
212700021	MODULO	$	81,937.50
212700024	SILLAS	$	1,299.50
212700025	SILLAS	$	1,299.50
212700026	MODULO EJECUTIVO	$	12,765.00
212700027	MODULO EJECUTIVO	$	12,765.00
212700028	MODULO EJECUTIVO	$	12,765.00
212700029	MODULO EJECUTIVO	$	12,765.00
212700030	MODULO DE TRABAJO	$	12,765.00
212700031	MODULO DE TRABAJO	$	12,765.00
212700032	MODULO DE TRABAJO	$	12,765.00
212700033	MODULO DE TRABAJO	$	12,765.00
212700034	MODULO DE TRABAJO	$	12,765.00
212700035	MODULO DE TRABAJO	$	12,765.00
212700036	MODULO DE TRABAJO	$	12,765.00
212700037	MODULO DE TRABAJO	$	12,765.00
212700038	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	2,194.06
212700039	MODULO EJECUTIVO	$	36,806.54
212700040	MODULO DE TRABAJO	$	8,992.48
212700041	MODULO DE TRABAJO	$	8,992.48
212700042	MODULO	$	8,992.48
212700043	MODULO	$	8,992.48

212700044	MODULO	$	8,992.48
212700045	MODULO	$	8,992.48
212700046	MODULO	$	8,992.48
212700047	MODULO	$	8,992.48
212700048	MODULO	$	8,992.48
212700049	MODULO	$	8,992.48
212700050	MODULO	$	8,992.48
212700051	MODULO	$	8,992.48
212700052	MODULO	$	8,992.48
212700053	MODULO	$	8,992.48
212700054	MODULO	$	8,992.48
212700055	MODULO	$	12,765.00
212700056	MODULO	$	12,765.00
212700057	MODULO	$	12,765.00
212700059	BOMBA	$	12,247.50
212700061	SWITCH	$	12,277.40
212700062	DETECTOR MAGNETICO DUAL BOOKCHEK	$	143,704.57
212700063	DETECTOR MAGNETICO DUAL BOOKCHEK	$	143,704.57
212700071	PC	$	9,403.11
212700072	PC	$	9,403.11
212700073	PC	$	9,403.11
212700074	PC	$	9,403.11
212700075	PC	$	9,403.11
212700076	PC	$	9,403.11
212700078	PC	$	9,403.11
212700083	PC	$	9,403.11
212700085	PC	$	9,403.11
212700086	PC	$	9,403.11
212700087	PC	$	9,403.11
212700101	PC	$	9,403.11
212700103	PC	$	9,403.11
212700105	PC	$	9,403.11
212700112	PC	$	9,403.11
212700113	PC	$	9,403.11
212700114	PC	$	9,403.11
212700118	PC	$	9,403.11
212700120	PC	$	9,403.11
212700125	PC	$	9,403.11
212700127	PC	$	9,403.11
212700129	ESTANTE PARA BIBLIOTECA ALTURA DE 1.99X 90 X 30 CON 6 ENTREPAÑOS	$	6,574.06
212700130	ESTANTE PARA BIBLIOTECA ALTURA DE 1.99X 90 X 30 CON 6 ENTREPAÑOS	$	6,574.06
212700131	ESTANTE PARA BIBLIOTECA ALTURA DE 1.99X 90 X 30 CON 6 ENTREPAÑOS	$	6,574.06
212700132	ESTANTE PARA BIBLIOTECA ALTURA DE 1.99X 90 X 30 CON 6 ENTREPAÑOS	$	6,574.06
212700133	MULTIFUNCIONAL	$	1,740.00
212700134	COPIADORA CANON	$	38,400.00
212700135	IMPRESORA MATRICIAL DE TICKET	$	4,021.72
212700136	ESTANTE METALICO PARA BIBLIOTECA SIN TORNILLOS	$	1,914.00
212700137	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	$	1,438.98
212700138	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	$	1,438.98

212700170	CAMARA DVR 4CHDD 1C AUDIO VGA (JUEGO DE 4 CAMARA)	$	8,542.00
212700211	PC	$	8,182.98
212700212	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700213	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700214	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700215	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700216	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700217	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700218	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700219	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700220	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700221	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700222	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700223	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700224	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700225	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700226	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700227	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700228	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700229	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700230	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700231	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700232	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700233	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700234	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700235	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700236	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700237	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700238	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700239	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700240	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700241	NCOMPUTING	$	8,295.50
212700242	SERVIDOR	$	44,900.00
212700243	ESTANTE	$	3,732.88
212800001	CAMIONETA	$	269,000.00
212800002	PLOTTER	$	38,531.38
212800003	IMPRESORA	$	5,337.62
212800004	PC	$	21,457.52
212800005	PC	$	21,457.52
212800006	PC	$	3,584.68
212800007	MONITOR	$	3,712.00
212800008	FAX	$	1,213.36
212800009	PANTALLA	$	3,712.00
212800010	PROYECTOR	$	18,273.48
212800011	PANTALLA	$	2,272.07
212800012	COPIADORA	$	34,254.80
212800013	SILLON EJECUTIVO	$	4,518.20
212800014	SILLON EJECUTIVO	$	4,518.20
212800015	SILLA	$	2,314.20

212800016	MESA	$	2,192.40
212800017	MESA	$	2,192.40
212800018	LIBRERO	$	3,277.00
212800019	LIBRERO	$	3,277.00
212800020	LIBRERO	$	3,277.00
212800021	MODULO EJECUTIVO	$	6,942.60
212800022	MODULO EJECUTIVO	$	6,942.60
212800023	MODULO EJECUTIVO	$	6,942.60
212800024	SILLA	$	2,314.20
212800025	SILLA	$	2,314.20
212800026	SILLA	$	2,314.20
212800027	ARCHIVERO	$	2,088.00
212800028	ARCHIVERO	$	2,088.00
212800029	PINTARRON	$	1,740.00
212800030	PIZARRON	$	1,740.00
212800031	NO BREAK	$	2,693.52
212800032	NO BREAK	$	2,693.52
212800033	MESAS	$	7,238.40
212800034	MESAS	$	7,238.40
212800035	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	72,500.00
212800037	PC	$	3,584.68
212800038	MULTIFUNCIONAL	$	2,635.23
212800040	PLOTTER	$	18,621.54
212800041	ARCHIVERO	$	2,088.00
213700001	RACK AUTOSOPORTADO	$	434,079.61
213700009	TABLERO CENTRO DE CARGA	$	798,902.03
213700010	SISTEMA DE REFRIGERACION 5 TR	$	486,082.20
213700011	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	635,781.53
213700012	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 1.5 TR	$	390,747.47
213700013	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 12 TR	$	679,055.10
213700014	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 7.5 TR	$	544,421.80
213700015	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 16.5 TR	$	456,473.27
213700016	EXTRACTOR	$	8,356.67
213700017	CONDENSADOR 8 TON	$	163,862.53
213700019	CONDENSADOR 12 TR	$	262,383.95
213800001	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
213800002	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
213800003	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
213800004	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
213800005	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
213800006	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
213800007	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
213800008	BOTE DE BASURA VERDE	$	3,815.59
213800009	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800010	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
213800011	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800012	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800013	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800014	BOTES DE BASURA	$	3,815.59

213800015	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800016	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800017	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800018	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800019	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800020	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800021	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800022	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800023	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800024	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800025	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800026	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800027	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800028	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800029	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800030	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800031	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800032	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800033	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800034	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800035	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800036	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800037	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800038	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800039	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800040	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800041	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800042	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800043	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800044	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800045	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800046	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800047	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800048	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
213800063	PC	$	14,828.28
213800064	FRIGOBAR	$	3,784.08
213800065	TORRE DE ANDAMIOS	$	4,872.00
213800066	TORRE DE ANDAMIOS	$	4,872.00
213800067	TORRE DE ANDAMIOS	$	4,872.00
213800068	RELOJ CHECADOR DIGITAL	$	5,656.22
213800069	RADIO PORTATIL	$	3,944.00
213800070	RADIO PORTATIL	$	3,944.00
213800071	IMPRESORA	$	4,255.23
213900001	BUTACA	$	1,885.00
213900002	BUTACA	$	1,885.00
213900003	BUTACA	$	1,885.00
213900004	BUTACA	$	1,885.00
213900005	BUTACA	$	1,885.00
213900006	BUTACA	$	1,885.00

213900007	BUTACA	$	1,885.00
213900008	BUTACA	$	1,885.00
213900009	BUTACA	$	1,885.00
213900010	BUTACA	$	1,885.00
213900011	BUTACA	$	1,885.00
213900012	BUTACA	$	1,885.00
213900013	BUTACA	$	1,885.00
213900014	BUTACA	$	1,885.00
213900015	BUTACA	$	1,885.00
213900016	BUTACA	$	1,885.00
213900017	BUTACA	$	1,885.00
213900018	BUTACA	$	1,885.00
213900019	BUTACA	$	1,885.00
213900020	BUTACA	$	1,885.00
213900021	BUTACA	$	1,885.00
213900022	BUTACA	$	1,885.00
213900023	BUTACA	$	1,885.00
213900024	BUTACA	$	1,885.00
213900025	BUTACA	$	1,885.00
213900026	BUTACA	$	1,885.00
213900027	BUTACA	$	1,885.00
213900028	BUTACA	$	1,885.00
213900029	BUTACA	$	1,885.00
213900030	BUTACA	$	1,885.00
213900031	BUTACA	$	1,885.00
213900032	BUTACA	$	1,885.00
213900033	BUTACA	$	1,885.00
213900034	BUTACA	$	1,885.00
213900035	BUTACA	$	1,885.00
213900036	BUTACA	$	1,885.00
213900037	BUTACA	$	1,885.00
213900038	BUTACA	$	1,885.00
213900039	BUTACA	$	1,885.00
213900040	BUTACA	$	1,885.00
213900041	BUTACA	$	1,885.00
213900042	BUTACA	$	1,885.00
213900043	BUTACA	$	1,885.00
213900044	BUTACA	$	1,885.00
213900045	BUTACA	$	1,885.00
213900046	BUTACA	$	1,885.00
213900047	BUTACA	$	1,885.00
213900048	BUTACA	$	1,885.00
213900049	BUTACA	$	1,885.00
213900050	BUTACA	$	1,885.00
213900051	BUTACA	$	1,885.00
213900052	BUTACA	$	1,885.00
213900053	BUTACA	$	1,885.00
213900054	BUTACA	$	1,885.00
213900055	BUTACA	$	1,885.00

213900056	BUTACA	$	1,885.00
213900057	BUTACA	$	1,885.00
213900058	BUTACA	$	1,885.00
213900059	BUTACA	$	1,885.00
213900060	BUTACA	$	1,885.00
213900061	BUTACA	$	1,885.00
213900062	BUTACA	$	1,885.00
213900063	BUTACA	$	1,885.00
213900064	BUTACA	$	1,885.00
213900065	BUTACA	$	1,885.00
213900066	BUTACA	$	1,885.00
213900067	BUTACA	$	1,885.00
213900068	BUTACA	$	1,885.00
213900069	BUTACA	$	1,885.00
213900070	BUTACA	$	1,885.00
213900071	BUTACA	$	1,885.00
213900072	BUTACA	$	1,885.00
213900073	BUTACA	$	1,885.00
213900074	BUTACA	$	1,885.00
213900075	BUTACA	$	1,885.00
213900076	BUTACA	$	1,885.00
213900077	BUTACA	$	1,885.00
213900078	BUTACA	$	1,885.00
213900079	BUTACA	$	1,885.00
213900080	BUTACA	$	1,885.00
213900081	BUTACA	$	1,885.00
213900082	BUTACA	$	1,885.00
213900083	BUTACA	$	1,885.00
213900084	BUTACA	$	1,885.00
213900085	BUTACA	$	1,885.00
213900086	BUTACA	$	1,885.00
213900087	BUTACA	$	1,885.00
213900088	BUTACA	$	1,885.00
213900089	BUTACA	$	1,885.00
213900090	BUTACA	$	1,885.00
213900091	BUTACA	$	1,885.00
213900092	BUTACA	$	1,885.00
213900093	BUTACA	$	1,885.00
213900094	BUTACA	$	1,885.00
213900095	BUTACA	$	1,885.00
213900096	BUTACA	$	1,885.00
213900097	BUTACA	$	1,885.00
213900098	BUTACA	$	1,885.00
213900099	BUTACA	$	1,885.00
213900100	BUTACA	$	1,885.00
213900101	BUTACA	$	1,885.00
213900102	BUTACA	$	1,885.00
213900103	BUTACA	$	1,885.00
213900104	BUTACA	$	1,885.00

213900105	BUTACA	$	1,885.00
213900106	BUTACA	$	1,885.00
213900107	BUTACA	$	1,885.00
213900108	BUTACA	$	1,885.00
213900109	BUTACA	$	1,885.00
213900110	BUTACA	$	1,885.00
213900111	BUTACA	$	1,885.00
213900112	BUTACA	$	1,885.00
213900113	BUTACA	$	1,885.00
213900114	BUTACA	$	1,885.00
213900115	BUTACA	$	1,885.00
213900116	BUTACA	$	1,885.00
213900117	BUTACA	$	1,885.00
213900118	BUTACA	$	1,885.00
213900119	BUTACA	$	1,885.00
213900120	BUTACA	$	1,885.00
213900121	BUTACA	$	1,885.00
213900122	BUTACA	$	1,885.00
213900123	BUTACA	$	1,885.00
213900124	BUTACA	$	1,885.00
213900125	BUTACA	$	1,885.00
213900126	BUTACA	$	1,885.00
213900127	BUTACA	$	1,885.00
213900128	BUTACA	$	1,885.00
213900129	BUTACA	$	1,885.00
213900130	BUTACA	$	1,885.00
213900131	BUTACA	$	1,885.00
213900132	BUTACA	$	1,885.00
213900133	BUTACA	$	1,885.00
213900134	BUTACA	$	1,885.00
213900135	BUTACA	$	1,885.00
213900136	BUTACA	$	1,885.00
213900137	BUTACA	$	1,885.00
213900138	BUTACA	$	1,885.00
213900139	BUTACA	$	1,885.00
213900140	BUTACA	$	1,885.00
213900141	BUTACA	$	1,885.00
213900142	BUTACA	$	1,885.00
213900143	BUTACA	$	1,885.00
213900144	BUTACA	$	1,885.00
213900145	BUTACA	$	1,885.00
213900146	BUTACA	$	1,885.00
213900147	BUTACA	$	1,885.00
213900148	BUTACA	$	1,885.00
213900149	BUTACA	$	1,885.00
213900150	BUTACA	$	1,885.00
213900151	BUTACA	$	1,885.00
213900152	BUTACA	$	1,885.00
213900153	BUTACA	$	1,885.00

213900154	BUTACA	$	1,885.00
213900155	BUTACA	$	1,885.00
213900156	BUTACA	$	1,885.00
213900157	BUTACA	$	1,885.00
213900158	BUTACA	$	1,885.00
213900159	BUTACA	$	1,885.00
213900160	BUTACA	$	1,885.00
213900161	BUTACA	$	1,885.00
213900162	BUTACA	$	1,885.00
213900163	BUTACA	$	1,885.00
213900164	BUTACA	$	1,885.00
213900165	BUTACA	$	1,885.00
213900166	BUTACA	$	1,885.00
213900167	BUTACA	$	1,885.00
213900168	BUTACA	$	1,885.00
213900169	BUTACA	$	1,885.00
213900170	BUTACA	$	1,885.00
213900171	BUTACA	$	1,885.00
213900172	BUTACA	$	1,885.00
213900173	BUTACA	$	1,885.00
213900174	BUTACA	$	1,885.00
213900175	BUTACA	$	1,885.00
213900176	BUTACA	$	1,885.00
213900177	BUTACA	$	1,885.00
213900178	BUTACA	$	1,885.00
213900179	BUTACA	$	1,885.00
213900180	BUTACA	$	1,885.00
213900181	BUTACA	$	1,885.00
213900182	BUTACA	$	1,885.00
213900183	BUTACA	$	1,885.00
213900184	BUTACA	$	1,885.00
213900185	BUTACA	$	1,885.00
213900186	BUTACA	$	1,885.00
213900187	BUTACA	$	1,885.00
213900188	BUTACA	$	1,885.00
213900189	BUTACA	$	1,885.00
213900190	BUTACA	$	1,885.00
213900191	BUTACA	$	1,885.00
213900192	BUTACA	$	1,885.00
213900193	BUTACA	$	1,885.00
213900194	BUTACA	$	1,885.00
213900195	BUTACA	$	1,885.00
213900196	BUTACA	$	1,885.00
213900197	BUTACA	$	1,885.00
213900198	BUTACA	$	1,885.00
213900199	BUTACA	$	1,885.00
213900200	BUTACA	$	1,885.00
213900201	BUTACA	$	1,885.00
213900202	BUTACA	$	1,885.00

213900203	BUTACA	$	1,885.00
213900204	BUTACA	$	1,885.00
213900205	BUTACA	$	1,885.00
213900206	BUTACA	$	1,885.00
213900207	BUTACA	$	1,885.00
213900208	BUTACA	$	1,885.00
213900209	BUTACA	$	1,885.00
213900210	BUTACA	$	1,885.00
213900211	BUTACA	$	1,885.00
213900212	BUTACA	$	1,885.00
213900213	BUTACA	$	1,885.00
213900214	BUTACA	$	1,885.00
213900215	BUTACA	$	1,885.00
213900216	BUTACA	$	1,885.00
213900217	BUTACA	$	1,885.00
213900218	BUTACA	$	1,885.00
213900219	BUTACA	$	1,885.00
213900220	BUTACA	$	1,885.00
213900221	BUTACA	$	1,885.00
213900222	BUTACA	$	1,885.00
213900223	BUTACA	$	1,885.00
213900224	BUTACA	$	1,885.00
213900225	BUTACA	$	1,885.00
213900226	BUTACA	$	1,885.00
213900227	BUTACA	$	1,885.00
213900228	BUTACA	$	1,885.00
213900229	BUTACA	$	1,885.00
213900230	BUTACA	$	1,885.00
213900231	BUTACA	$	1,885.00
213900232	BUTACA	$	1,885.00
213900233	BUTACA	$	1,885.00
213900234	BUTACA	$	1,885.00
213900235	BUTACA	$	1,885.00
213900236	BUTACA	$	1,885.00
213900237	BUTACA	$	1,885.00
213900238	BUTACA	$	1,885.00
213900239	BUTACA	$	1,885.00
213900240	BUTACA	$	1,885.00
213900241	BUTACA	$	1,885.00
213900242	BUTACA	$	1,885.00
213900243	BUTACA	$	1,885.00
213900244	BUTACA	$	1,885.00
213900245	BUTACA	$	1,885.00
213900246	BUTACA	$	1,885.00
213900247	BUTACA	$	1,885.00
213900248	BUTACA	$	1,885.00
213900249	BUTACA	$	1,885.00
213900250	BUTACA	$	1,885.00
213900251	BUTACA	$	1,885.00

213900252	BUTACA	$	1,885.00
213900253	BUTACA	$	1,885.00
213900254	BUTACA	$	1,885.00
213900255	BUTACA	$	1,885.00
213900256	BUTACA	$	1,885.00
213900257	BUTACA	$	1,885.00
213900258	BUTACA	$	1,885.00
213900259	BUTACA	$	1,885.00
213900260	BUTACA	$	1,885.00
213900261	BUTACA	$	1,885.00
213900262	BUTACA	$	1,885.00
213900263	BUTACA	$	1,885.00
213900264	BUTACA	$	1,885.00
213900265	BUTACA	$	1,885.00
213900266	BUTACA	$	1,885.00
213900267	BUTACA	$	1,885.00
213900268	BUTACA	$	1,885.00
213900269	BUTACA	$	1,885.00
213900270	BUTACA	$	1,885.00
213900271	BUTACA	$	1,885.00
213900272	BUTACA	$	1,885.00
213900273	BUTACA	$	1,885.00
213900274	BUTACA	$	1,885.00
213900275	BUTACA	$	1,885.00
213900276	BUTACA	$	1,885.00
213900277	BUTACA	$	1,885.00
213900278	BUTACA	$	1,885.00
213900279	BUTACA	$	1,885.00
213900280	BUTACA	$	1,885.00
213900281	BUTACA	$	1,885.00
213900282	BUTACA	$	1,885.00
213900283	BUTACA	$	1,885.00
213900284	BUTACA	$	1,885.00
213900285	BUTACA	$	1,885.00
213900286	BUTACA	$	1,885.00
213900287	BUTACA	$	1,885.00
213900288	BUTACA	$	1,885.00
213900289	BUTACA	$	1,885.00
213900290	BUTACA	$	1,885.00
213900291	BUTACA	$	1,885.00
213900292	BUTACA	$	1,885.00
213900293	BUTACA	$	1,885.00
213900294	BUTACA	$	1,885.00
213900295	BUTACA	$	1,885.00
213900296	BUTACA	$	1,885.00
213900297	BUTACA	$	1,885.00
213900298	BUTACA	$	1,885.00
213900299	BUTACA	$	1,885.00
213900300	BUTACA	$	1,885.00

213900301	BUTACA	$	1,885.00
213900302	BUTACA	$	1,885.00
213900303	BUTACA	$	1,885.00
213900304	BUTACA	$	1,885.00
213900305	BUTACA	$	1,885.00
213900306	BUTACA	$	1,885.00
213900307	BUTACA	$	1,885.00
213900308	BUTACA	$	1,885.00
213900309	BUTACA	$	1,885.00
213900310	BUTACA	$	1,885.00
213900311	BUTACA	$	1,885.00
213900312	BUTACA	$	1,885.00
213900313	BUTACA	$	1,885.00
213900314	BUTACA	$	1,885.00
213900315	BUTACA	$	1,885.00
213900316	BUTACA	$	1,885.00
213900317	BUTACA	$	1,885.00
213900318	BUTACA	$	1,885.00
213900319	BUTACA	$	1,885.00
213900320	BUTACA	$	1,885.00
213900321	BUTACA	$	1,885.00
213900322	BUTACA	$	1,885.00
213900323	BUTACA	$	1,885.00
213900324	BUTACA	$	1,885.00
213900325	BUTACA	$	1,885.00
213900326	BUTACA	$	1,885.00
213900327	BUTACA	$	1,885.00
213900328	BUTACA	$	1,885.00
213900329	BUTACA	$	1,885.00
213900330	BUTACA	$	1,885.00
213900331	BUTACA	$	1,885.00
213900332	BUTACA	$	1,885.00
213900333	BUTACA	$	1,885.00
213900334	BUTACA	$	1,885.00
213900335	BUTACA	$	1,885.00
213900336	BUTACA	$	1,885.00
213900337	BUTACA	$	1,885.00
213900338	BUTACA	$	1,885.00
213900339	BUTACA	$	1,885.00
213900340	BUTACA	$	1,885.00
213900341	BUTACA	$	1,885.00
213900342	BUTACA	$	1,885.00
213900343	BUTACA	$	1,885.00
213900344	BUTACA	$	1,885.00
213900345	BUTACA	$	1,885.00
213900346	BUTACA	$	1,885.00
213900347	BUTACA	$	1,885.00
213900348	BUTACA	$	1,885.00
213900349	BUTACA	$	1,885.00

213900350	BUTACA	$	1,885.00
213900351	BUTACA	$	1,885.00
213900352	BUTACA	$	1,885.00
213900353	BUTACA	$	1,885.00
213900354	BUTACA	$	1,885.00
213900355	BUTACA	$	1,885.00
213900356	BUTACA	$	1,885.00
213900357	BUTACA	$	1,885.00
213900358	BUTACA	$	1,885.00
213900359	BUTACA	$	1,885.00
213900360	BUTACA	$	1,885.00
213900361	BUTACA	$	1,885.00
213900362	BUTACA	$	1,885.00
213900363	BUTACA	$	1,885.00
213900364	BUTACA	$	1,885.00
213900365	BUTACA	$	1,885.00
213900366	SILLON EJECUTIVO	$	3,538.00
213900367	SILLON EJECUTIVO	$	3,538.00
213900368	SILLON EJECUTIVO	$	3,538.00
213900369	SILLON EJECUTIVO	$	3,538.00
213900370	SILLON EJECUTIVO	$	3,538.00
213900371	SILLON EJECUTIVO	$	3,538.00
213900372	SILLON EJECUTIVO	$	3,538.00
213900373	SILLON EJECUTIVO	$	3,538.00
213900374	SILLON EJECUTIVO	$	3,538.00
213900375	MESA	$	2,296.80
213900376	PANTALLA ELECTRICA	$	7,544.64
213900377	PANTALLA ELECTRICA	$	7,544.64
213900378	PANTALLA ELECTRICA	$	7,544.64
213900379	PANTALLA ELECTRICA	$	7,544.64
213900380	PANTALLA ELECTRICA	$	7,544.64
213900381	PANTALLA ELECTRICA	$	7,544.64
213900382	PANTALLA ELECTRICA	$	7,544.64
213900383	PANTALLA ELECTRICA	$	7,544.64
213900384	PANTALLA ELECTRICA	$	7,544.64
213900385	PANTALLA ELECTRICA	$	7,544.64
213900386	PANTALLA ELECTRICA	$	7,544.64
213900387	VIDEOPROYECTOR	$	8,572.40
213900388	VIDEOPROYECTOR	$	8,572.40
213900389	VIDEOPROYECTOR	$	8,572.40
213900390	VIDEOPROYECTOR	$	8,572.40
213900391	VIDEOPROYECTOR	$	8,572.40
213900392	VIDEOPROYECTOR	$	8,572.40
213900393	VIDEOPROYECTOR	$	8,572.40
213900394	VIDEOPROYECTOR	$	8,572.40
213900395	VIDEOPROYECTOR	$	8,572.40
213900396	VIDEOPROYECTOR	$	8,572.40
213900397	VIDEOPROYECTOR	$	8,572.40
213900398	PINTARRON	$	1,402.44

213900399	PINTARRON	$	1,402.44
213900400	PINTARRON	$	1,402.44
213900401	PINTARRON	$	1,402.44
213900402	PINTARRON	$	1,402.44
213900403	PINTARRON	$	1,402.44
213900404	PINTARRON	$	1,402.44
213900405	PINTARRON	$	1,402.44
213900406	PINTARRON	$	1,402.44
213900407	PINTARRON	$	1,402.44
213900408	PINTARRON	$	1,402.44
213900409	COCINA	$	20,862.60
213900410	MODULO EJECUTIVO	$	7,437.92
213900411	MODULO EJECUTIVO	$	7,437.92
213900412	MODULO EJECUTIVO	$	7,437.92
213900413	MODULO	$	7,437.92
213900414	MODULO EJECUTIVO	$	7,437.92
213900415	MODULO	$	7,437.92
213900416	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	4,076.24
213900417	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	4,076.24
213900418	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	4,076.24
213900419	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	4,076.24
213900420	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	4,076.24
213900421	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	4,076.24
213900422	SILLON	$	3,710.84
213900423	SILLON	$	3,710.84
213900424	SILLON	$	3,710.84
213900425	SILLON	$	3,710.84
213900426	SILLON	$	3,710.84
213900427	SILLON	$	3,710.84
213900428	SILLON	$	3,710.84
213900429	SILLON	$	3,710.84
213900430	SILLON	$	3,710.84
213900431	SILLON	$	3,710.84
213900432	SILLON	$	3,710.84
213900433	SILLON	$	3,710.84
213900434	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	15,196.00
213900435	SILLON EJECUTIVO	$	3,839.60
213900436	SILLA	$	3,839.60
213900437	SILLA	$	3,839.60
213900438	MESA DE TRABAJO	$	2,691.20
213900439	MESA DE TRABAJO	$	2,691.20
213900440	SILLA	$	3,700.40
213900441	SILLA	$	3,700.40
213900442	MODULO DE TRABAJO	$	49,323.20
213900443	SILLA	$	1,740.00
213900444	SILLA	$	1,740.00
213900445	SILLA	$	1,740.00
213900446	SILLA	$	1,740.00
213900447	MODULO DE RECEPCION	$	22,527.20

213900448	SILLA	$	1,740.00
213900449	SOFA	$	7,772.00
213900450	SOFA	$	5,684.00
213900451	MESA	$	1,367.64
213900452	MESA	$	7,876.40
213900453	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO CENTRIFUGO GB161-4	$	68,663.30
213900454	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO CENTRIFUGO GB 141-4	$	67,126.30
213900455	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO CENTRIFUGO GB 200-5	$	71,801.10
213900456	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO CENTRIFUGO GB 200-5	$	71,801.10
213900457	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO CENTRIFUGO CUBE-360X9-50	$	104,803.10
213900458	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO CENTRIFUGO SAF-118-30	$	104,710.30
213900459	PORTA VESTUARIO 5.50 X 2.00	$	6,380.00
213900460	PORTA VESTUARIO 5.50 X 2.00	$	6,380.00
213900461	PORTA VESTUARIO 5.50 X 2.00	$	6,380.00
213900462	PORTA VESTUARIO 5.50 X 2.00	$	6,380.00
213900463	ESTANTE	$	4,061.16
213900464	ESTANTE	$	4,061.16
213900465	ESTANTE	$	4,061.16
213900466	ESTANTE	$	4,061.16
213900467	ESTANTE	$	4,061.16
213900468	ESTANTE	$	4,061.16
213900469	ESTANTE	$	4,061.16
213900470	SILLON	$	2,668.00
213900471	SILLON	$	2,668.00
213900472	SILLON	$	2,668.00
213900473	SILLON	$	2,668.00
213900474	SILLON	$	2,668.00
213900475	SILLON	$	2,668.00
213900476	SILLON	$	2,668.00
213900477	SILLON	$	2,668.00
213900478	SILLON	$	2,668.00
213900479	SILLON	$	2,668.00
213900480	SILLON	$	2,668.00
213900481	SILLON	$	2,668.00
213900482	SILLON	$	2,668.00
213900483	SILLON	$	2,668.00
213900484	SILLON	$	2,668.00
213900485	SILLON	$	2,668.00
213900486	SILLON	$	2,668.00
213900487	SILLON	$	2,668.00
213900488	SILLON	$	2,668.00
213900489	SILLON	$	2,668.00
213900490	SILLON	$	2,668.00
213900491	SILLON	$	2,668.00
213900492	SILLON	$	2,668.00
213900493	SILLON	$	2,668.00
213900494	SILLON	$	2,668.00
213900495	SILLON	$	2,668.00
213900496	SILLON	$	2,668.00

213900497	SILLON	$	2,668.00
213900498	SILLON	$	2,668.00
213900499	SILLON	$	2,668.00
213900500	COCINA INTEGRAL	$	24,197.60
213900501	TRANSFORMADOR 750 KVA	$	348,451.77
213900502	TRANSFORMADOR 225 KVA 3F PROLEC	$	212,284.94
213900503	TRANSFORMADOR 150 KVA	$	154,877.84
213900510	ENFRIADOR DE AGUA DE 2 LLAVES	$	3,422.00
213900511	FRIGOBAR DE 7 PULGADAS CAPACIDAD DE 7 PIES CUBICOS	$	3,921.96
213900512	PC	$	6,942.60
213900513	PC	$	6,942.60
213900514	PC ALL IN ONE	$	6,798.76
213900515	IMPRESORA	$	2,107.72
213900516	MULTIFUNCIONAL	$	6,064.48
213900517	MINISPLIT 3 TR	$	80,410.62
213900518	MINISPLIT 3 TR	$	80,410.62
213900519	MINISPLIT 3 TR	$	80,410.62
213900520	AIRE ACONDICIONADO 10 TR	$	144,160.06
213900521	AIRE ACONDICIONADO 10 TR	$	144,160.06
213900522	AIRE ACONDICIONADO 10 TR	$	144,160.06
213900523	AIRE ACONDICIONADO 10 TR	$	144,160.06
213900524	MINISPLIT 2 TR	$	73,847.34
213900525	MINISPLIT 2 TR	$	73,847.34
213900526	MINISPLIT 2 TR	$	77,985.06
213900527	AIRE ACONDICIONADO 12 TR	$	177,818.26
213900528	AIRE ACONDICIONADO 15 TR	$	181,927.44
213900529	AIRE ACONDICIONADO DE 15 TR	$	181,927.44
213900530	MINISPLIT 4 TR	$	89,114.10
213900531	MINISPLIT 4 TR	$	89,114.10
213900532	MINISPLIT 4 TR	$	89,114.10
213900533	MINISPLIT 4 TR	$	89,114.10
213900534	MINISPLIT 4 TR	$	89,114.10
213900535	MINISPLIT 4 TR	$	89,114.10
213900536	MINISPLIT 4 TR	$	89,114.10
213900537	AIRE ACONDICIONADO 15 TR	$	181,927.44
213900538	AIRE ACONDICIONADO 15 TR	$	181,927.44
213900539	AIRE ACONDICIONADO 15 TR	$	181,927.44
213900540	AIRE ACONDICIONADO 15 TR	$	181,927.44
213900541	MINISPLIT 3 TR	$	80,410.62
213900542	MINISPLIT 3 TR	$	80,410.62
213900543	MINISPLIT 3 TR	$	80,410.62
213900544	MINISPLIT 3 TR	$	80,410.62
213900545	MINISPLIT 3 TR	$	80,410.62
213900546	MINISPLIT 3 TR	$	80,410.62
213900547	MINISPLIT 3 TR	$	80,410.62
213900548	MINISPLIT 1 TR	$	70,851.06
213900549	MINISPLIT 1 TR.	$	70,851.06
213900550	MINIPLIT 1 TR.	$	70,851.06
213900551	MINISPLIT 1 TR.	$	70,851.06

213900552	MINISPLIT 1 TR.	$	70,851.06
213900553	MINISPLIT 1 TR	$	70,851.06
213900554	MINISPLIT 1 TR	$	70,851.06
213900555	MINISPLIT 1 TR	$	70,851.06
213900556	MINISPLIT 1 TR	$	70,851.06
213900557	MINISPLIT 1 TR	$	70,851.06
213900558	MINISPLIT 1 TR	$	70,851.06
213900559	AIRE ACONDICIONADO 20 TR	$	228,526.73
213900560	AIRE ACONDICIONADO 20 TR	$	228,526.73
213900561	AIRE ACONDICIONADO 20 TRTRANE	$	228,526.73
213900562	AIRE ACONDICIONADO 20 TR TRANE	$	228,526.73
213900563	AIRE ACONDICIONADO 20 TRTRANE	$	228,526.73
213900564	AIRE ACONDICIONADO 20 TR TRANE	$	228,526.73
213900565	AIRE ACONDICIONADO 20 TR TRANE	$	228,526.73
213900566	AIRE ACONDICIONADO 15 TR TRANE	$	181,927.44
213900567	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900568	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900569	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900570	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900571	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900572	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900573	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900574	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900575	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900576	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900577	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900578	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900579	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900580	SILLON EJECUTIVO	$	13,280.39
213900581	MESA	$	1,399.01
213900582	EXTINTOR CO2 4.5 KG	$	3,074.00
213900583	CESTO CENICERO PARA EXTERIOR DE 50 X 50 X 80 LISBOA	$	4,634.20
213900584	CESTO CENICERO PARA EXTERIOR DE 50 X 50 X 80 LISBOA	$	4,634.20
213900585	CESTO CENICERO PARA EXTERIOR DE 50 X 50 X 80 LISBOA	$	4,634.20
213900586	CESTO CENICERO PARA EXTERIOR DE 50 X 50 X 80 LISBOA	$	4,634.20
213900587	CESTO CENICERO PARA EXTERIOR DE 50 X 50 X 80 LISBOA	$	4,634.20
213900588	CESTO CENICERO PARA EXTERIOR DE 50 X 50 X 80 LISBOA	$	4,634.20
213900589	CARRITO DE SERVICIO GRANDE COLOR GRIS	$	2,553.16
213900590	HORNO DE MICROONDAS	$	1,499.00
213900591	DIABLITO TIPO PLANCHA	$	4,500.80
213900592	ESCALERA	$	3,254.35
213900593	MESAS	$	1,357.04
213900594	MESAS	$	1,357.04
213900595	MESA	$	1,357.04
213900596	MESA	$	1,357.04
213900597	MESA	$	1,357.04
213900598	MESA	$	1,357.04
213900599	MESA	$	1,357.04
213900600	MESA	$	1,357.04

213900601	MESAS	$	1,357.04
213900602	MESA	$	1,357.04
213900603	ATRIL ACRILICO CRISTAL CON MEDIDAS DE 45 CMDE ANCHO X 30 CMDE ALTO X 35 CMDE FONDO	$	4,014.30
213900604	PODIUM DE MADERA DE BANAK CON ACRILICO DE 12 MM DE ESPESOR	$	18,000.01
213900605	PODIUM DE MADERA BANAK CON APLICACIONES DE ACRILICO Y ATRIL	$	7,670.09
213900606	MESA	$	1,356.68
213900607	MESA	$	1,356.68
213900608	MESA	$	1,356.68
213900609	MESA	$	1,356.68
213900610	MESA	$	1,356.68
213900611	MESA	$	1,356.68
213900612	MESA	$	1,356.68
213900613	MESA	$	1,356.68
213900614	MESA	$	1,356.68
213900615	MESA	$	1,356.68
213900616	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
213900617	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
213900618	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
213900619	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
213900620	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
213900621	PANTALLA	$	16,124.00
213900622	PANTALLA	$	16,124.00
213900623	RADIO PORTATIL	$	4,408.00
213900624	RADIO PORTATIL	$	4,408.00
213900625	RADIO PORTATIL	$	4,408.00
213900626	RADIO PORTATIL	$	4,408.00
213900627	RADIO PORTATIL	$	4,408.00
213900628	RADIO PORTATIL	$	4,408.00
214000001	LAPTOP	$	9,999.00
214000002	GRABADORA	$	1,089.00
214000003	PC	$	14,500.00
214000004	LAPTOP	$	12,876.00
214000007	SILLON NEGRO KB-2	$	1,500.00
214000008	SILLON OPERATIVO MESH TAPIZ NEGRO KB-2	$	1,500.00
214000009	SILLON OPERATIVO MESH TAPIZ NEGRO KB-2	$	1,500.00
214000010	SILLON OPERATIVO MESH TAPIZ NEGRO KB-2	$	1,500.00
214000011	SILLON OPERATIVO MESH TAPIZ NEGRO KB-2	$	1,500.00
214000012	SILLON OPERATIVO MESH TAPIZ NEGRO KB-2	$	1,500.00
214000013	SILLON OPERATIVO MESH TAPIZ NEGRO KB-2	$	1,500.00
214000014	SILLON OPERATIVO MESH TAPIZ NEGRO KB-2	$	1,500.00
214000015	ENFRIADOR DE AGUA GE DE 2 TOMAS	$	2,917.84
214000016	CREDENZA	$	2,533.78
214000017	CREDENZA	$	2,533.78
214000018	MINICOMPONENTE	$	1,854.34
214000019	GRABADORA	$	3,040.13
214000020	PC	$	3,299.01
214000021	DISCO DURO EXTERNO	$	1,759.00
214000022	IMPRESORA HP	$	1,499.00
214000023	DISCO DURO PORTATIL 1TB	$	2,035.00

214000024	TORRE CON ANCLA	$	630,117.80
214000025	TRANSMISOR DE FM	$	319,822.02
214000026	ANTENA DE FM	$	230,398.34
214000027	GABINETE NORTH	$	24,558.06
214000028	REGULADOR DE ALTO VOLTAJE	$	64,906.96
214000029	PROCESADOR DE AUDIO PARA FM	$	79,974.07
214000030	MEZCLADORA DE AUDIO	$	116,473.45
214000031	MICROFONO	$	29,314.06
214000032	REPRODUCTOR DE DISCOS	$	17,781.15
214000033	TELEFONO HIBRIDO	$	28,653.81
214000034	MONITORES (BOCINA)	$	16,703.76
214000035	MONITORES (BOCINA)	$	16,703.76
214000036	PC	$	14,935.51
214000038	UPS RESPALDO DE ENERGIA	$	30,890.85
214000039	MULTICONTACTOS	$	3,972.39
214000040	MULTICONTACTOS	$	3,972.39
214000041	MICROFONO DINAMICO	$	33,341.71
214000042	MICROFONO MICROFLEX	$	24,344.22
214000043	MICROFONO MICROFLEX	$	24,344.22
214000044	MICROFONO MICROFLEX	$	24,344.22
214000045	MICROFONO MICROFLEX	$	24,344.22
214000046	MICROFONO MICROFLEX	$	24,344.22
214000047	MICROFONO MICROFLEX	$	24,344.22
214000048	MEZCLADORA PARA MICROFONOS	$	39,197.49
214000049	REPRODUCTOR CD	$	18,949.02
214000050	PRE AMPLIFICADOR PARA MICROFONOS	$	21,054.46
214000051	AMPLIFICADOR DE AUDIFONOS	$	13,816.99
214000052	AMPLIFICADOR DE DISTRIBUCION	$	22,419.71
214000053	TELEFONO HIBRIDO DIGITAL	$	22,633.55
214000054	AUDIFONOS DINAMICOS	$	2,857.97
214000055	AUDIFONOS DINAMICOS	$	2,857.97
214000056	AUDIFONOS DINAMICOS	$	2,857.97
214000057	AUDIFONOS DINAMICOS	$	2,857.97
214000058	MONITORES (BOCINA)	$	13,710.07
214000059	MONITORES (BOCINA)	$	13,710.07
214000060	PC	$	12,483.00
214000061	PC	$	12,483.00
214000064	UPS RESPALDO DE ENERGIA	$	30,890.85
214000065	MULTICONTACTOS	$	3,972.39
214000066	MULTICONTACTOS	$	3,972.39
214000067	CONSOLA DE TRANSMISION MODULAR	$	333,300.64
214000068	EXTINTOR C02 2.5 KG	$	2,035.80
214000069	EXTINTOR CO2 2.5 KG	$	2,035.80
214000070	CENTRAL TELEFONICA	$	13,717.00
214000071	MODULO DE RECEPCION	$	5,277.11
214000072	MODULO DE TRABAJO	$	5,277.11
214000073	MODULO DE TRABAJO	$	5,277.11
214000074	PC	$	13,232.12
214000075	DISCO DURO EXTERNO	$	1,349.00

214000076	DISCO DURO EXTERNO	$	1,349.00
214000080	ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL	$	9,602.24
214000081	ARCHIVERO	$	5,560.72
214000082	MINISPLIT	$	19,958.50
214000083	MINISPLIT	$	19,958.50
214000084	CODIFICADOR PARA ENLACE	$	34,171.20
214000085	CALEFACTOR	$	1,519.00
214000086	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,405.67
214000087	SILLON EJECUTIVO	$	3,372.92
214000088	SILLA DE VISITA RESPALDO MALLA OF. ING. ANTONIO M.	$	1,464.72
214000089	SILLA DE VISITA RESPALDO MALLA OF. ING. ANTONIO M.	$	1,464.72
214000090	SOFA 3 PLAZAS VINIL NEGRO OF. ING. ANTONIO MIER	$	6,904.73
214000091	LAPTOP	$	10,499.00
214000092	MIKROTIK WRB7493	$	3,538.00
214000095	MICROFONO DE CONDENSADOR	$	2,868.68
214000096	MEZCLADORA YAMAHA	$	7,080.64
214000097	GRABADORA PORTATIL	$	6,725.68
214000098	GRABADORA PORTATIL	$	6,725.68
214000099	PC	$	6,786.64
214000100	PC	$	6,786.64
214000101	PC	$	6,786.64
215300001	BOMBA CENTRIFUGA	$	6,380.00
220102849	PROYECTOR DE FILMINAS	$	5,590.50
220103861	BOMBA DE VACIO	$	12,507.40
220104669	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
220104670	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
220104671	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
220104672	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
220104673	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
220105455	BALANZA DE PRECISION	$	5,438.00
220105503	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
220105518	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
220105683	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	14,682.60
220105689	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	20,125.80
220105690	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220105691	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	20,125.80
220105692	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	20,125.80
220105693	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	14,682.60
220105694	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	20,125.80
220105695	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	14,682.60
220105696	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	20,125.80
220105699	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	20,125.80
220105700	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	20,125.80
220105701	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	20,125.80
220105703	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	20,125.80
220105706	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220105707	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220105708	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220105711	MICROSCOPIO	$	20,125.80

220105726	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220105730	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220105731	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220105732	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220106001	ESTUFA DE CULTIVO	$	5,217.80
220107836	ESTANTE DE MADERA	$	13,144.50
220107861	TELEVISOR	$	4,747.57
220107909	IMPRESORA LASER	$	6,210.00
220107910	IMPRESORA LASER	$	6,210.00
220107928	IMPRESORA LASER	$	6,670.00
220107933	MODULO	$	3,455.18
220107934	MODULO	$	6,691.32
220107937	ARCHIVERO	$	2,658.32
220107942	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,933.50
220107943	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,933.50
220107945	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,933.50
220107952	ESTANTE METALICO	$	9,075.26
220107957	IMPRESORA MATRIZ. CARRO DE 10"	$	4,250.00
220107964	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,358.00
220107984	MESA CON MODULOS DE ESTUDIO	$	3,640.90
220107985	MESA CON MODULOS DE ESTUDIO	$	3,640.90
220107986	MESA CON MODULOS DE ESTUDIO	$	3,640.90
220107987	MESA CON MODULOS DE ESTUDIO	$	3,640.90
220107988	MESA CON MODULOS DE ESTUDIO	$	3,640.90
220107989	MESA CON MODULOS DE ESTUDIO	$	3,640.90
220107996	ARCHIVERO	$	3,335.00
220108001	DISCO DURO	$	1,840.00
220108002	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,220.00
220108006	REPRODUCTOR DVD	$	1,437.50
220108011	ARCHIVERO	$	2,482.07
220108012	ARCHIVERO	$	2,482.07
220108013	MESA	$	3,450.00
220108014	MESA	$	3,450.00
220108016	MESA	$	3,450.00
220108017	MESA	$	3,450.00
220108018	MESA	$	3,450.00
220108019	MESA	$	3,450.00
220108030	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,034.85
220108036	EXTINTOR 5 LBS	$	1,489.82
220108037	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,897.50
220108038	CALEFACTOR	$	2,067.00
220108039	CALEFACTOR	$	2,067.00
220108040	PC	$	9,290.85
220108054	BOMBA	$	1,910.60
220108055	PC	$	6,943.70
220108056	PC	$	6,943.70
220108057	PC	$	6,943.70
220108058	PC	$	6,943.70
220108059	PC	$	6,943.70

220108060	PC	$	6,943.70
220108061	PC	$	6,943.70
220108062	PC	$	6,943.70
220108063	PC	$	6,943.70
220108064	PC	$	6,943.70
220108065	PC	$	6,943.70
220108066	PC	$	6,943.70
220108067	PC	$	6,943.70
220108068	PC	$	6,943.70
220108069	PC	$	6,943.70
220108070	PC	$	11,727.34
220108071	PC	$	11,727.34
220108072	PC	$	9,290.85
220108073	PC	$	9,290.85
220108074	PC	$	9,290.85
220108075	PC	$	9,290.85
220108076	PC	$	9,290.85
220108077	PC	$	9,290.85
220108078	PC	$	9,290.85
220108079	PC	$	9,290.85
220108080	PC	$	9,290.85
220108081	PC	$	6,127.20
220108083	PC	$	9,290.85
220108084	PC	$	9,290.85
220108085	PC	$	9,878.50
220108086	PC	$	9,290.85
220108087	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
220108088	PC	$	5,376.11
220108089	PC	$	5,376.11
220108090	PC	$	5,376.11
220108091	PC	$	5,376.11
220108092	PC	$	5,376.11
220108093	PC	$	5,376.11
220108094	PC	$	5,376.11
220108095	PC	$	5,376.11
220108096	PC	$	5,376.11
220108097	PC	$	5,075.00
220108098	PC	$	5,075.00
220108099	PC	$	5,075.00
220108100	PC	$	5,075.00
220108101	PC	$	5,075.00
220108102	PC	$	5,075.00
220108103	PC	$	5,075.00
220108104	PC	$	5,075.00
220108105	PC	$	5,075.00
220108106	PC	$	5,075.00
220108107	PC	$	5,075.00
220108108	PC	$	5,075.00
220108109	PC	$	5,075.00

220108110	PC	$	5,075.00
220108111	PC	$	5,075.00
220108112	PC	$	5,075.00
220108113	PC	$	5,075.00
220108114	PC	$	5,075.00
220108115	PC	$	5,075.00
220108116	PC	$	5,075.00
220108117	PC	$	5,075.00
220108118	PC	$	5,075.00
220108119	PC	$	5,075.00
220108120	PC	$	5,075.00
220108121	PC	$	5,075.00
220108122	LAPTOP	$	16,789.51
220108123	PROYECTOR	$	8,855.00
220108124	PANTALLA PLASMA 42"	$	16,790.00
220108125	CONCENTRADOR	$	1,483.50
220108126	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
220108129	PROYECTOR	$	8,932.00
220108130	PROYECTOR	$	8,932.00
220108131	LAPTOP	$	15,080.00
220108132	LAPTOP	$	15,080.00
220108133	PC	$	5,560.00
220108134	PC	$	5,560.00
220108135	PC	$	5,560.00
220108136	PC	$	5,560.00
220108137	PC	$	5,560.00
220108138	PC	$	5,560.00
220108139	PC	$	5,560.00
220108140	PC	$	5,560.00
220108141	PC	$	5,560.00
220108142	PC	$	5,560.00
220108143	PANTALLA	$	9,479.98
220108144	PANTALLA	$	9,479.98
220108145	PANTALLA	$	9,479.98
220108146	PANTALLA	$	9,479.98
220108147	PANTALLA	$	9,479.98
220108148	PROYECTOR	$	8,932.00
220108149	PROYECTOR	$	8,932.00
220108150	MICROSCOPIO	$	15,196.00
220108151	MICROSCOPIO	$	15,196.00
220108152	GENERADOR	$	3,955.60
220108153	BALANZA DE PRECISION	$	5,742.00
220108154	BALANZA DE PRECISION	$	5,742.00
220108155	BALANZA DE PRECISION	$	5,742.00
220108156	BALANZA DE PRECISION	$	5,742.00
220108157	BALANZA DE PRECISION	$	5,742.00
220108158	BALANZA DE PRECISION	$	5,742.00
220108159	REGADERA DE PRESION	$	2,853.60
220108160	CENTRIFUGA	$	9,338.00

220108161	BOBINA	$	4,077.40
220108162	FUENTE DE PODER 13.8 VOLTS	$	4,814.00
220108163	CAMARAS IR OCHO	$	26,100.00
220108164	TROMPETA DE EMBOLOS	$	2,731.00
220108165	BOMBA DE VACIO	$	4,210.80
220108166	MESA DE FUERZA	$	1,229.60
220108167	MESA DE FUERZA	$	1,229.60
220108168	MESA DE FUERZA	$	1,229.60
220108169	MESA DE FUERZA	$	1,229.60
220108170	MESA DE FUERZA	$	1,229.60
220108171	MESA DE FUERZA	$	1,229.60
220108172	CAMPANA DE EXTRACCION	$	51,341.60
220108173	TELEVISION	$	13,142.80
220108174	LAPTOP	$	11,194.00
220108175	LAPTOP	$	11,194.00
220108176	PROYECTOR	$	14,616.00
220108177	HOME TEATRO	$	1,682.00
220108178	BOSINAS	$	1,682.00
220108182	PROYECTOR	$	11,977.00
220108183	PROYECTOR	$	11,977.00
220108184	PROYECTOR	$	11,977.00
220108185	MINISPLIT 2 TR	$	11,861.00
220108186	MINISPLIT 2 TR	$	11,861.00
220108187	MINISPLIT 2 TR	$	11,861.00
220108188	MINISPLIT 2 TR	$	11,861.00
220108189	MINISPLIT 2 TR	$	11,861.00
220108190	MINISPLIT 2 TR	$	11,861.00
220108191	MINISPLIT 1 TR	$	11,861.00
220108192	MINISPLIT 1 TR	$	11,861.00
220108193	ACCESS POINT	$	1,716.80
220108194	ACCESS POINT	$	1,716.80
220108195	LAPTOP	$	6,280.60
220108196	LAPTOP	$	6,280.60
220108197	LAPTOP	$	6,280.60
220108198	LAPTOP	$	6,280.60
220108199	LAPTOP	$	6,280.60
220108200	LAPTOP	$	6,280.60
220108201	LAPTOP	$	6,280.60
220108202	LAPTOP	$	6,280.60
220108203	LAPTOP	$	6,280.60
220108204	LAPTOP	$	6,280.60
220108205	LAPTOP	$	6,280.60
220108206	LAPTOP	$	6,280.60
220108207	LAPTOP	$	6,280.60
220108208	LAPTOP	$	6,280.60
220108209	LAPTOP	$	6,280.60
220108210	LAPTOP	$	6,280.60
220108211	LAPTOP	$	6,280.60
220108212	LAPTOP	$	6,280.60

220108213	LAPTOP	$	6,280.60
220108214	LAPTOP	$	6,280.60
220108215	LAPTOP	$	6,280.60
220108216	LAPTOP	$	6,280.60
220108217	LAPTOP	$	6,280.60
220108218	LAPTOP	$	6,280.60
220108219	LAPTOP	$	6,280.60
220108220	ROUTER	$	3,712.00
220108221	PROYERCTOR	$	8,468.00
220108222	PANTALLA	$	3,503.20
220108223	CAMARA WEB	$	1,409.40
220108224	PC	$	18,167.92
220108226	SWITCH CISCO 52 PUERTOS SG300-52	$	26,680.00
220108227	MÓDULO DE FIBRA SX-LC CISCO MGBSX1	$	2,320.00
220108231	ESCRITORIA DE MADERA 1.80 X 0.60	$	6,090.00
220108241	MODULOS SECRETARIAL	$	5,678.20
220108242	MODULOS SECRETARIAL	$	5,678.20
220108243	MODULOS SECRETARIAL	$	5,678.20
220108244	ARCHIVEROS DE MADERA 4 GAVETAS	$	4,930.00
220108245	ARCHIVEROS DE MADERA 4 GAVETAS	$	4,930.00
220108246	MODULO DE TRABAJO	$	7,569.00
220108247	MODULO DE TRABAJO	$	7,569.00
220108248	GABINETE	$	7,569.00
220108249	GABINETE	$	7,569.00
220108250	MODULO SECRETARIAL	$	5,678.20
220108251	MODULO SECRETARIAL	$	5,678.20
220108252	MODULO SECRETARIAL	$	5,678.20
220108253	ARCHIVERO	$	4,930.00
220108254	ARCHIVERO	$	4,930.00
220108255	ARCHIVERO	$	4,930.00
220108256	ARCHIVERO	$	4,930.00
220108257	MODULO SECRETARIAL	$	5,678.20
220108258	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	3,476.77
220108259	TERMINAL PORTATIL	$	5,573.39
220108260	MODULO DE RECEPCION	$	20,752.40
220108261	MODULO DERECEPCION	$	17,226.00
220108262	MODULO DE RECEPCION	$	15,654.20
220108263	MODULO DE RECEPCION	$	8,381.00
220108264	MODULO EJECUTIVO	$	8,642.00
220108265	MESA	$	2,494.00
220108266	MODULO DE RECEPCION	$	9,622.20
220108267	MODULO DE RECEPCION	$	5,568.00
220108268	MODULO DE RECEPCION	$	9,622.20
220108269	MODULO SECRETARIAL	$	5,678.20
220108270	MODULO SECRETARIAL	$	5,678.20
220108271	MODULO SECRETARIAL	$	5,678.20
220108272	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,358.20
220108273	PC	$	12,844.68
220108274	PC	$	12,844.68

220108275	PC	$	12,844.68
220108276	PC	$	12,844.68
220108277	PC	$	12,844.68
220108278	PC	$	12,844.68
220108279	PC	$	12,844.68
220108280	PC	$	12,844.68
220108281	PC	$	12,844.68
220108282	PC	$	12,844.68
220108312	MESA	$	1,350.00
220108313	MESA	$	1,350.00
220108314	MESA	$	1,350.00
220108315	MESA	$	1,350.00
220108316	CONCENTRADOR	$	1,540.00
220108317	PC	$	5,660.00
220108318	PC	$	5,660.00
220108319	PC	$	5,660.00
220108320	PC	$	5,660.00
220108321	PC	$	5,660.00
220108322	PC	$	5,660.00
220108323	PC	$	5,660.00
220108324	PC	$	5,660.00
220108325	PC	$	5,660.00
220108326	PC	$	5,660.00
220108327	PC	$	5,660.00
220108328	PC	$	5,660.00
220108329	PC	$	5,660.00
220108330	PC	$	5,660.00
220108331	PC	$	5,660.00
220108332	PC	$	5,660.00
220108333	PC	$	5,660.00
220108334	PC	$	5,660.00
220108335	PC	$	5,660.00
220108336	PC	$	5,660.00
220108337	PC	$	5,660.00
220108338	PC	$	5,660.00
220108339	PC	$	5,660.00
220108340	PC	$	5,660.00
220108341	PC	$	6,500.00
220108342	PC	$	6,500.00
220108343	PC	$	6,500.00
220108344	PC	$	6,500.00
220108345	PC	$	6,500.00
220108346	RACK	$	6,000.00
220108347	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	5,487.00
220108349	PC	$	7,664.41
220108350	PC	$	7,664.41
220108351	PC	$	7,664.41
220108352	PC	$	7,664.41
220108353	PC	$	7,664.41

220108354	PC	$	7,664.41
220108355	PC	$	7,664.41
220108356	PC	$	7,664.41
220108357	PC	$	7,664.41
220108358	PC	$	7,664.41
220108359	PC	$	7,664.41
220108360	PC	$	7,664.41
220108361	PC	$	7,664.41
220108362	PC	$	7,664.41
220108363	PC	$	7,664.41
220108364	PC	$	7,664.41
220108365	PC	$	7,664.41
220108366	PC	$	7,664.41
220108367	PC	$	7,664.41
220108368	PC	$	7,664.41
220108369	MINISPLIT 12000 BTUS 220 VOLTS	$	5,997.20
220108377	MINISPLIT 1 TR	$	11,996.67
220108379	SANTA ROSA DE LIMA	$	1.00
220108380	SANTA BÁRBARA	$	1.00
220108381	SAN FRANCISCO DE BORGIA	$	1.00
220108382	SAN JOSÉ CARGANDO AL NIÑO JESÚS RODEADO DE SERAFINES	$	1.00
220108383	INMACULADA CONCEPCIÓN	$	1.00
220108384	SOR MARÍA AGREDA	$	1.00
220108385	PADRE JOSÉ CARRILLO	$	1.00
220108386	FRAY PAYO DE RIVERA ENRÍQUEZ	$	1.00
220108387	VIRREY ANTONIO MARÍA BUCARELI	$	1.00
220108388	PROFESIÓN DE LA HERMANA GABRIELA	$	1.00
220108389	PROFESIÓN DE FRAY AGUSTÍN PEREA	$	1.00
220108390	SANTO	$	1.00
220108391	REPRESENTACIÓN DEL INTERIOR DE UNA CÁRCEL	$	1.00
220108392	SANTÍSIMA MADRE DE LA VIDA	$	1.00
220108393	TORSO DEL HOMBRE DE LA SÁBANA	$	1.00
220108394	SAN AGUSTIN	$	1.00
220108395	RETRATO DE DOÑA LEONA VICARIO	$	1.00
220108396	ESTUDIO DEL CLAROSCURO TOMADO DE YESO	$	1.00
220108397	ESTUDIO DE CLAROSCURO TOMADO DEL YESO CABEZA	$	1.00
220108398	LA PLEGARIA COPIA DE LA ESCULTURA EN YESO DE O.	$	1.00
220108399	TORSO DE UN APÓSTOL	$	1.00
220108400	MEDIA FIGURA DE UN PASTOR	$	1.00
220108401	MEDIA FIGURA DE BACO	$	1.00
220108402	SAN MIGUEL VENCIENDO A LUZBEL O LA CAÍDA DEL ÁNGEL	$	1.00
220108403	LA MUERTE DE LUCRECIA	$	1.00
220108404	SAN SEBASTIÁN DESPUÉS DEL MARTIRIO	$	1.00
220108405	SAN VICENTE DE PADUA	$	1.00
220108406	BODEGÓN POBLANO	$	1.00
220108407	LA HUIDA DE LOT	$	1.00
220108408	LA RONDA NOCTURNA	$	1.00
220108409	INMACULADA CONCEPCIÓN	$	1.00
220108410	LA ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS	$	1.00

220108411	LOS BORRACHOS	$	1.00
220108412	AMOR MATERNAL	$	1.00
220108413	LA FAMILIA RÚSTICA	$	1.00
220108414	EL ARTISTA	$	1.00
220108415	LA HONORABLE SEÑORA DE THOMAS GRAHAM	$	1.00
220108416	RETRATO DE UNA DAMA	$	1.00
220108417	RETRATO DE VAN DYCK	$	1.00
220108418	MUJER HOLANDESA	$	1.00
220108419	RETRATO DE UN NOBLE HENRI III DE NASSAU	$	1.00
220108420	EL TORO ESPANTADO POR UNA SERPIENTE	$	1.00
220108421	BORREGOS	$	1.00
220108422	BORREGOS Y GALLINAS	$	1.00
220108423	PAISAJE DE LA CAMPIÑA ROMANA	$	1.00
220108424	CASA DE CAMPO	$	1.00
220108425	PAISAJE CON CHARCO	$	1.00
220108426	ROCAS EN EL DESIERTO	$	1.00
220108427	RETRATO DE UN HOMBRE (DUQUE DE VEJAR)	$	1.00
220108428	CARLOS I DE INGLATERRA	$	1.00
220108429	RETRATO DE UN SOLDADO ESPAÑOL	$	1.00
220108430	FRAGMENTO DEL MURAL DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO	$	1.00
220108431	FRAGMENTO DEL ESCULTOR MARTÍNEZ M.	$	1.00
220108432	ARGOS Y MERCURIO	$	1.00
220108433	BACO CORONANDO A UN ADEPTO, FRAGMENTO CENTRAL	$	1.00
220108434	TORSO DE HOMBRE INCONCLUSO	$	1.00
220108435	TORSO DE HOMBRE	$	1.00
220108436	ACADEMIA	$	1.00
220108437	ACADEMIA	$	1.00
220108438	ACADEMIA	$	1.00
220108439	ACADEMIA	$	1.00
220108440	EL DELIRIO DE YUGURTA	$	1.00
220108441	BOCETO DEL DESCUBRIMIENTO DEL PULQUE	$	1.00
220108442	DOS SOLDADOS AZTECAS PRESENTANDO CABEZAS DE UN	$	1.00
220108443	CRISTÓBAL COLÓN EN EL MONASTERIO DE LA RÁBIDA	$	1.00
220108444	SAN LUCAS PINTANDO A LA VIRGEN	$	1.00
220108445	APARICIÓN DE UN MÁRTIR	$	1.00
220108446	CARDENAL Y SU VICARIO	$	1.00
220108447	EL CAMPESINO ENAMORADO	$	1.00
220108448	MUCHEDUMBRE	$	1.00
220108449	RETRATO DE HOMBRE CON LENTES	$	1.00
220108450	CIPRÉS DE LA CATEDRAL METROPOLITANA	$	1.00
220108451	EL TORO	$	1.00
220108452	CHARROS	$	1.00
220108453	LA DAMA DEL ABANICO	$	1.00
220108454	RETRATO DE UNA DAMA	$	1.00
220108455	RETRATO DE UNA DAMA	$	1.00
220108456	DAMAS PASEANDO A LA ORILLA DE UN ESTANQUE	$	1.00
220108457	PUESTA DE SOL	$	1.00
220108458	INTERIOR DE LA SACRISTÍA DE UN CONVENTO	$	1.00
220108459	NOCTURNO RINCONADA DE SANTA CATARINA	$	1.00

220108460	INTERIOR DE UNA IGLESIA	$	1.00
220108461	CELDA DE SAN JUAN DE ULÚA	$	1.00
220108462	PATIO CON CAMPANARIO AL FONDO	$	1.00
220108463	IGLESIA DEL POCITO	$	1.00
220108464	VASCO DE QUIROGA	$	1.00
220108465	RETRATO DE ARTEMIO DE VALLE ARIZPE	$	1.00
220108466	BARRENDERA PARISIENSE	$	1.00
220108467	AUTORRETRATO DE ANTONIO FABRES	$	1.00
220108468	EL BEBEDOR	$	1.00
220108469	TORSO DE HOMBRE CON SARAPE	$	1.00
220108470	EL ALFARERO	$	1.00
220108471	VASO CON FLORES	$	1.00
220108472	DURAZNOS	$	1.00
220108473	EL PEÑÓN	$	1.00
220108474	PUESTA DE SOL	$	1.00
220108475	BOSQUE	$	1.00
220108476	EL PEÑÓN	$	1.00
220108477	EL PEÑÓN	$	1.00
220108478	VOLCÁN	$	1.00
220108479	EL ENTIERRO	$	1.00
220108480	EL POPOCATÉPETL	$	1.00
220108481	VOLCANES	$	1.00
220108482	LA CIUDAD DE MÉXICO VISTA DESDE UNA TERRAZA DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC	$	1.00
220108483	EL VALLE DE MÉXICO	$	1.00
220108484	ARBOLES	$	1.00
220108485	CAMINO CERCADO	$	1.00
220108486	CAMINO A LA MONTAÑA	$	1.00
220108487	EMPALIZADA EN EL AGUA	$	1.00
220108488	TENDEDERO	$	1.00
220108489	PAISAJE DE UNA LAGUNA	$	1.00
220108490	POPOCATÉPETL	$	1.00
220108491	CANAL Y PUENTE	$	1.00
220108492	ACUEDUCTO SOBRE CAMPO AMARILLO	$	1.00
220108493	LAGUNA	$	1.00
220108494	PUESTA DE SOL	$	1.00
220108495	CANOAS	$	1.00
220108496	PATIO DE UNA CASA POTOSINA	$	1.00
220108497	EX-VOTO DE SOLEDAD GUTIÉRREZ	$	1.00
220108498	RETRATO DE CARLOS PEREYRA	$	1.00
220108499	EX-VOTO DE MA. DE JESÚS LUNA	$	1.00
220108500	RETRATO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	1.00
220108501	RETRATO DE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	$	1.00
220108502	RETRATO DEL GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	$	1.00
220108503	VITO ALESSIO ROBLES	$	1.00
220108504	CARICATURA DE ARTEMIO DE VALLE ARIZPE	$	1.00
220108505	RETRATO DE ARTEMIO DE VALLE ARIZPE	$	1.00
220108506	PAISAJE MEXICANO	$	1.00
220108507	RETRATO DE MANUEL ACUÑA	$	1.00
220108508	RETRATO DE MIGUEL RAMOS ARIZPE	$	1.00

220108509	RETRATO DEL CORONEL VICTORIANO CEPEDA	$	1.00
220108510	RETRATO DEL LIC. ANTONIO VALDEZ CARRILLO	$	1.00
220108511	RETRATO DE DON JUAN ANTONIO DE LA FUENTE	$	1.00
220108512	RETRATO DEL GRAL. ANDRÉS VIESCA	$	1.00
220108513	RETRATO DEL PADRE MANUEL FLORES GAONA	$	1.00
220108514	RETRATO DEL LIC. ANTONIO DE JESÚS GARCÍA CARRILLO	$	1.00
220108515	RETRATO DEL LIC. DON JUAN ANTONIO DE LA FUENTE	$	1.00
220108516	RETRATO DEL LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE	$	1.00
220108517	MUJER SENTADA VESTIDA DE NEGRO	$	1.00
220108518	MUJER SENTADA	$	1.00
220108519	MUJER	$	1.00
220108520	IGÑUDI (ROMA)	$	1.00
220108521	LA SIBILA ERITRACHEA	$	1.00
220108522	LA SIBILA PERSICHA	$	1.00
220108523	LA SIBILA LIBICA	$	1.00
220108524	CRISANTEMOS (1907)	$	1.00
220108525	LIBROS Y CRÁNEOS	$	1.00
220108526	PAISAJE CON CASA	$	1.00
220108527	EL ESTABLO	$	1.00
220108528	MUJER EN ACTITUD PENSATIVA	$	1.00
220108529	RETRATO DEL CONDE DE BEJAR	$	1.00
220108530	ARPA Y PIEL	$	1.00
220108531	PETATE, CÁNTARO Y CEDAZO	$	1.00
220108532	FLORES	$	1.00
220108533	PATIO DE UNA CASA	$	1.00
220108534	PAISAJE CON BURRITOS	$	1.00
220108535	CALLE ATENEO DE SALTILLO	$	1.00
220108536	RETRATO DEL ING. JOSÉ CÁRDENAS VALDES	$	1.00
220108537	RETRATO DE DON VENUSTIANO CARRANZA	$	1.00
220108538	PAISAJE CON CASAS	$	1.00
220108539	FLORES DE ENREDADERA	$	1.00
220108540	RELOJ CON FIGURA DE MOSQUETERO	$	1.00
220108541	RETRATO DEL LIC. HILDEBRANDO SILLER	$	1.00
220108542	VIOLETAS	$	1.00
220108543	MUCHACHAS PINTANDO	$	1.00
220108544	GLADIOLAS Y PLUMBAGOS	$	1.00
220108545	BOTELLA Y GALLETAS	$	1.00
220108546	CHISTERA Y GUANTES JUNTO A UNA BOTELLA	$	1.00
220108547	CHISTERA GUANTES Y PARAGUAS	$	1.00
220108548	BARRANCO	$	1.00
220108549	AZUCENAS ROSAS DE DOLORES	$	1.00
220108550	DETALLE DEL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ	$	1.00
220108551	RETRATO DE UNA SEÑORA	$	1.00
220108552	RETRATO DE DON TRINEO VILLARREAL	$	1.00
220108553	ABANICO Y JOYERO	$	1.00
220108554	FLORES Y FRUTOS	$	1.00
220108555	MAGUEYES	$	1.00
220108556	AUTORRETRATO DE DON RUBÉN HERRERA	$	1.00
220108557	RETRATO DEL LIC. DON CARLOS PEREYRA	$	1.00

220108558	ZAGUÁN DE LA CASA DE LA PINTORA MARGARITA SILLER	$	1.00
220108559	NIÑA REZANDO	$	1.00
220108560	CASA	$	1.00
220108561	CASA DE OJO DE AGUA	$	1.00
220108562	MUJER SENTADA	$	1.00
220108563	RETRATO DE LEONILA SILLER	$	1.00
220108564	COPIA DE LA SIBILA LIBICA	$	1.00
220108565	ANTIGUO EDIFICIO DEL ATENEO FUENTE	$	1.00
220108566	CABEZA DE MUCHACHA	$	1.00
220108567	ANCIANO	$	1.00
220108568	ANCIANO SENTADO	$	1.00
220108569	RETRATO DEL LIC. JOSÉ GARCIA RODRIGUEZ.	$	1.00
220108570	PATIO	$	1.00
220108571	RETRATO DEL LIC. MARTIN G. TREVIÑO	$	1.00
220108572	FLORES Y NARDOS	$	1.00
220108573	RETRATO DE DON JUAN ANTONIO DE LA FUENTE	$	1.00
220108574	LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ATENEO FUENTE	$	1.00
220108575	LA FUNDACIÓN DE SALTILLO	$	1.00
220108576	CIENCIA Y CULTURA	$	1.00
220108577	CULTURA PREHISPÁNICA	$	1.00
220108578	EL ANTIGUO ATENEO FUENTE	$	1.00
220108579	COCOS	$	1.00
220108580	UVAS, MANZANAS, PAPAYAS DURAZNOS Y PERAS	$	1.00
220108581	GRANADAS Y BOTELLÓN	$	1.00
220108582	RETRATO DE ANCIANO DE BIGOTE BLANCO	$	1.00
220108583	RETRATO DE MIGUEL HIDALGO	$	1.00
220108584	RETRATO DE DON NAZARIO ORTIZ GARZA	$	1.00
220108585	RETRATO DEL ING. VITO ALESSIO ROBLES	$	1.00
220108586	RETRATO DE DON ARTEMIO DE VALLE ARIZPE	$	1.00
220108587	APREHENSIÓN DE MIGUEL HIDALGO	$	1.00
220108588	RAZA CÓSMICA	$	1.00
220108590	ANTIGUO EDIFICIO DEL ATENEO FUENTE	$	1.00
220108592	DESNUDO	$	1.00
220108593	TARAHUMARA	$	1.00
220108594	LOS ZOPILOTES	$	1.00
220108595	EL GENERAL	$	1.00
220108596	JARRO Y CALABAZA	$	1.00
220108597	QUIJOTE	$	1.00
220108598	CABALLEROS CRUZADOS	$	1.00
220108599	ESCENA DE LAS CRUZADAS	$	1.00
220108600	PICADORES	$	1.00
220108601	PIEZAS DE CAZA	$	1.00
220108602	LA VIRGEN MARÍA CON EL NIÑO JESÚS Y UN PASTORCITO	$	1.00
220108603	CABEZA DE PERFIL DE UN MONJE	$	1.00
220108604	SANTA LUCIA LA CASTA	$	1.00
220108605	CRISTO EN EMAUS	$	1.00
220108606	LA NEGACIÓN DE PEDRO	$	1.00
220108607	NOBLE ENTRE HOMBRES DE ARMAS	$	1.00
220108608	VIRGEN CONTEMPLANDO AL NIÑO JESÚS	$	1.00

220108609	DESCANSO EN LA HUIDA A EGIPTO	$	1.00
220108610	MÁRTIRES CRISTIANOS	$	1.00
220108611	ADORACIÓN DE LOS PASTORES	$	1.00
220108612	MADONA CON EL NIÑO Y SAN JUAN BAUTISTA	$	1.00
220108613	LA VIRGEN CON EL NIÑO	$	1.00
220108614	LA JOVEN OLIVIA	$	1.00
220108615	NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS	$	1.00
220108616	BARCOS EN EL MUELLE	$	1.00
220108617	MARINA CON PESCADORES	$	1.00
220108618	PUERTO	$	1.00
220108619	LA BRUJA	$	1.00
220108620	PAISAJE DE UN ARROYO	$	1.00
220108621	CASTILLO FEUDAL EN RUINAS	$	1.00
220108622	PAISAJE	$	1.00
220108623	IGLESIA DE ASTLEY	$	1.00
220108624	LA PULGA	$	1.00
220108625	UNA DAMA DEL RENACIMIENTO	$	1.00
220108626	CABEZA DE HOMBRE DE PERFIL	$	1.00
220108627	MANOLAS Y SEVILLANAS	$	1.00
220108628	MERCADO NAPOLITANO	$	1.00
220108629	TRAJES MEXICANOS	$	1.00
220108630	SAN ÁNGEL Y SAN ANTONIO CHIMALISTAC	$	1.00
220108631	LA PLAZUELA DE GUARDIOLA	$	1.00
220108632	LA FUENTE DEL SANTO DEL AGUA	$	1.00
220108633	CAMINO DE TACUBA A CHAPULTEPEC	$	1.00
220108634	LAS CADENAS DE UNA NOCHE DE LUNA	$	1.00
220108635	LA FUENTE DE TLAXPANA	$	1.00
220108636	COLEGIO DE MINERÍA	$	1.00
220108637	LA GLORIETA	$	1.00
220108638	TRAJES MEXICANOS	$	1.00
220108639	CONVENTO DE SAN FRANCISCO	$	1.00
220108640	PLAZA DE SANTO DOMINGO	$	1.00
220108641	AUTORRETRATO DE MICHEL ÁNGELO AMERIGHIGEN CARAYA	$	1.00
220108642	TOBÍAS MITRAGUEL DESSEN TOCHER ODER	$	1.00
220108643	LANDOSCHAFT MIT MYKPEN	$	1.00
220108644	DOS HILANDERAS	$	1.00
220108645	EXPULSIÓN DE AGAR DE LA CASA DE ABRAHAM	$	1.00
220108646	CIUDAD EUROPEA	$	1.00
220108647	VENDEDORA DE MANZANAS	$	1.00
220108648	NIÑO NEGRO	$	1.00
220108649	MUJER Y NIÑOS	$	1.00
220108650	ALBERCHT DESCUBRIO MI PERSONALIDAD	$	1.00
220108651	QUE VIVA MÉXICO	$	1.00
220108652	20 DE JUNIO DE 1833	$	1.00
220108653	17 DE JULIO DE 1977	$	1.00
220108654	RETRATO DE DON JUAN ANTONIO DE LA FUENTE	$	1.00
220108655	CABEZA DE ANCIANO	$	1.00
220108656	SIN TITULO	$	1.00
220108657	DAMA CON ABANICO	$	1.00

220108661	RETRATO DE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE	$	1.00
220108662	RETRATO DE JULIO TORRI	$	1.00
220108663	RETRATO DE JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ	$	1.00
220108664	ALEGORÍA A LA PATRIA	$	1.00
220108665	CABEZA DE LAOCOONTE	$	1.00
220108666	CABEZA DE NERÓN	$	1.00
220108667	MEDIA FIGURA FEMENINA SIN CABEZA	$	1.00
220108668	LA VENUS DE MILO	$	1.00
220108669	LA PESCADORA	$	1.00
220108670	ALTO RELIEVE DEL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ	$	1.00
220108671	CABEZA DEL PINTOR FRANCISCO DE PAULA MENDOZA	$	1.00
220108672	ARCHIVERO	$	3,357.21
220108673	MODULO EJECUTIVO	$	29,389.37
220108674	MODULO EJECUTIVO	$	29,389.37
220108675	SAN JUAN BAUTISTA PREDICANDO A UNA MULTITUD	$	1.00
220108676	NACIMIENTO DE JESÚS	$	1.00
220108677	SAN PABLO	$	1.00
220108678	LA VIRGEN DEL PILAR	$	1.00
220108679	BEETHOVEN	$	1.00
220108680	LA VUELTA DEL SOLDADO DESPUÉS DE LA GUERRA A LA CASA PATERNA	$	1.00
220108681	HUESTE ESTADÍA PROCESIÓN NOCTURNA DE ALMAS EN PENA	$	1.00
220108682	LA LEYENDA DE LOS VOLCANES	$	1.00
220108683	PAISAJE CAMPESTRE	$	1.00
220108684	RETRATO DE UN ARTISTA	$	1.00
220108685	SAN PEDRO	$	1.00
220108686	SAN JOSÉ CON EL NIÑO	$	1.00
220108687	INMACULADA CONCEPCIÓN	$	1.00
220108688	CRISTO DE LAS PEÑAS	$	1.00
220108689	MANOLA	$	1.00
220108690	EL COCHERO	$	1.00
220108691	SAN ANTONIO DE PADUA	$	1.00
220108692	LA CARTA MISTERIOSA	$	1.00
220108693	EL CREPÚSCULO LAGO DE CHALCO	$	1.00
220108694	INDÍGENA CON VASO CEREMONIAL	$	1.00
220108695	RETRATO DE ARTEMIO DE VALLE ARIZPE	$	1.00
220108696	RETRATO DE FEDERICO CHOPIN	$	1.00
220108697	EL PEÑÓN	$	1.00
220108698	LAS HILANDERAS	$	1.00
220108699	EL PADRE GANTE MAESTRO DE LOS INDIOS	$	1.00
220108700	SALIDA DE LA LUNA, LLANOS DE ARAGÓN	$	1.00
220108701	HÉRCULES NIÑO	$	1.00
220108702	CABEZA DE ANCIANO	$	1.00
220108703	TORSO DE EVANGELISTA	$	1.00
220108704	MEDIA FIGURA DE UN CAUTIVO	$	1.00
220108705	MEDIA FIGURA DE SAN SEBASTIÁN	$	1.00
220108706	JUAN GUTENBERG	$	1.00
220108707	ENEAS SALVANDO A SU PADRE E HIJO DEL INCENDIO DE T	$	1.00
220108708	NOHEMÍ Y SUS NUERAS ORPHA Y RUTH	$	1.00
220108709	73 LIBROS SIGLOS 1500 (1), 1600 (9)Y 1700 (63)	$	73.00

220108710	4044 LIBROS DEL SIGLO 1800	$	4,044.00
220108711	TIEMPOS VIEJOS	$	1.00
220108712	DOLORES CARRILLO	$	1.00
220108713	DAMA CON FLORETE	$	1.00
220108714	CHINA POBLANA	$	1.00
220108715	DECORACION MURAL EX CONVENTO DEL CARMEN GOUCHE	$	1.00
220108716	DAMA CON FLORES AMARILLAS	$	1.00
220108717	PINTURA DE LA NIÑA EVA TORREBLANA	$	1.00
220108718	ALICIA GARIEL	$	1.00
220108719	RETRATO FEMENINO 111	$	1.00
220108720	LIBRO	$	24,354.00
220108722	PINTURA DEL ING, RICARDO GALVAN BERLANGA	$	1.00
220108723	PINTURA TECNICA OLEO	$	1.00
220108725	PINTURA TECNICA OLEO	$	1.00
220108726	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108727	PINTURA TECNICA OLEO	$	1.00
220108728	PINTURA	$	1.00
220108729	PINTURA TECNICA MIXTA	$	1.00
220108730	PINTURA TECNICA MIXTA SOBRE TELA	$	1.00
220108731	PINTURA OLEO SOBRE TELA	$	1.00
220108732	PINTURA ENMARCADO EN METAL	$	1.00
220108733	PINTURA	$	1.00
220108734	PINTURA	$	1.00
220108735	PINTURA	$	1.00
220108737	COLECCION 107 PIEZAS PREH ISPANICAS	$	107.00
220108738	COLECCION 160 MUEBLES Y PINTURAS DON ARTEMIO DE VALLE ARIZPE	$	160.00
220108739	COLECCION 367 PIEZAS HISTORIA NATURAL	$	367.00
220108740	COLECCION 338 PIEZAS DE ROCAS Y MINERALES	$	338.00
220108741	COLECCION 279 PIEZAS LABORATORIO DE FISICA	$	279.00
220108742	FUNDACION DE SALTILLO	$	1.00
220108743	MURAL LA CONSTRUCCION DEL NUEVO ATENEO FUENTE	$	1.00
220108744	MURAL CIENCIA Y CULTURA	$	1.00
220108745	MURAL CULTURA PREHISPANICA	$	1.00
220108746	MURAL HISTORIA DEL ATENEO FUENTE	$	1.00
220108747	MURAL VERITAS	$	1.00
220108748	FOTOGRAFIA LIC ARMANDO FUENTES AGUIRRE	$	1.00
220108749	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108750	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108751	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108752	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108753	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108754	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108755	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108756	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108757	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108758	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108759	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108760	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108761	FOTOGRAFIA	$	1.00

220108762	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108763	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108764	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108765	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108766	FOTOGRAFIA	$	1.00
220108767	LIC VICTORIANO DIAS MURO	$	1.00
220108768	DR MELCHOR LOBO RODRIGUEZ	$	1.00
220108769	ING JESUS SANTOS MENDEZ	$	1.00
220108770	ING OCTAVIO LOPEZ DEL BOSQUE	$	1.00
220108771	LIC MARIANO FUENTES DEL BOSQUE	$	1.00
220108772	ING CARLOS E MARTINEZ LEON	$	1.00
220108773	LIC MARIA ANTONIETA VALERO GIL	$	1.00
220108774	DR JAIME VALDES VALDES	$	1.00
220108775	PROF EVERARDO MARTINEZ PINEDA	$	1.00
220108776	LIC VICTOR MARTINEZ COBOS	$	1.00
220108777	ING RICARDO GALVAN BERLANGA	$	1.00
220108778	LIC Y PROFESOR CELSO BATRES QUIROGA	$	1.00
220108779	LIC EVELIO GONZALEZ TREVIÑO	$	1.00
220108780	LIC DON JOSE GARCIA RODRIGUEZ	$	1.00
220108781	TRANSFORMADOR 500 KVA	$	948,461.88
220108782	LIC MARGARITO ARIZPE RODRIGUEZ	$	1.00
220108783	LIC TOMAS BERLANGA GARCIA	$	1.00
220108784	LIC JUAN ANTONIO DE LA FUENTE	$	1.00
220108785	DON NAZARIO S ORTIZ GARZA	$	1.00
220108786	DON JOSE GARCIA RODRIGUEZ	$	1.00
220108787	JOSE VITO ALESSIO ROBLES	$	1.00
220108788	LIC DON BENITO JUAREZ	$	1.00
220108789	LIC ARTEMIO DE VALLE ARIZPE	$	1.00
220108790	MIGUEL ALESSIO ROBLES	$	1.00
220108791	RUBEN HERRERA	$	1.00
220108792	JULIO TORRI MAYNES	$	1.00
220108793	DON VENUSTIANO CARRANZA	$	1.00
220108794	ESCULTURA TECOLOTE INDIO	$	1.00
220108795	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108796	PORTA CALIZ	$	1.00
220108797	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108798	PORTA CALIZ	$	1.00
220108799	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108800	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108801	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108802	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108803	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108804	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108805	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108806	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108807	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108808	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108809	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108810	CUBRE CALIZ	$	1.00

220108811	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108812	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108813	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108814	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108815	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108816	CUBRECALIZ	$	1.00
220108817	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108818	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108819	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108820	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108821	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108822	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108823	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108824	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108825	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108826	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108827	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108828	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108829	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108830	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108831	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108832	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108833	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108834	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108835	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108836	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108837	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108838	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108839	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108840	CUBRE CATRINO	$	1.00
220108841	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108842	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108843	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108844	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108845	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108846	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108847	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108848	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108849	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108850	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108851	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108852	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108853	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108854	CUBRE CALIZ	$	1.00
220108855	CINGULO	$	1.00
220108856	CINGULO	$	1.00
220108857	BANDA	$	1.00
220108858	BANDA	$	1.00
220108859	BANDA	$	1.00

220108860	CINTURON	$	1.00
220108861	CINTA	$	1.00
220108862	FAJIN	$	1.00
220108863	CINTA	$	1.00
220108864	CINTILLAS	$	1.00
220108865	CINTILLA	$	1.00
220108866	CINTILLA	$	1.00
220108867	CINGULO	$	1.00
220108868	CINGULO	$	1.00
220108869	CINTILLA	$	1.00
220108870	CINTILLA	$	1.00
220108871	ESCAPULARIO	$	1.00
220108872	BANDA PARA EL ALTAR	$	1.00
220108873	CINTILLA	$	1.00
220108874	CINTILLA	$	1.00
220108875	BANDA	$	1.00
220108876	CARPETA DECORATIVA	$	1.00
220108877	CARPETA DECORADA	$	1.00
220108878	CARPETA ROJO BERMELLON	$	1.00
220108879	CARPETA ROJA Y ORO	$	1.00
220108880	CAPA BORDADOS DORADOS	$	1.00
220108881	CARPETA ROJO ORO	$	1.00
220108882	TAPETE CAFE DE PIEL	$	1.00
220108883	PENDON CON BORLAS	$	1.00
220108884	ESCULTURA	$	1.00
220108885	FUENTE PARA AGUA BENDITA	$	1.00
220108886	TIBOR TALAVERA	$	1.00
220108887	TIBOR CERAMICA	$	1.00
220108888	PAR DE ESPEJOS	$	1.00
220108889	ESPEJO OVALADO MARCO CUADRADO	$	1.00
220108890	ESPEJO OVALADO	$	1.00
220108891	TIBOR CERAMICA	$	1.00
220108892	CENICERO TALAVERA	$	1.00
220108893	CENICERO REDONDO	$	1.00
220108894	TIBOR	$	1.00
220108895	ALHAJERO CERAMICA	$	1.00
220108896	ALHAJERO CERAMICA	$	1.00
220108897	BOTAMEN CERAMICA	$	1.00
220108898	CANTARO JARRA CERAMICA	$	1.00
220108902	JARRITO CERAMICA	$	1.00
220108903	JICARA HUAJE Y MADERA	$	1.00
220108904	VAJILLA AVA TALAVERA	$	1.00
220108905	ESPEJO MADERA Y METAL	$	1.00
220108906	PILA DE AGUA	$	1.00
220108907	VASIJA O PLATO HONDO	$	1.00
220108908	CANTARO	$	1.00
220108909	PLATO HONDO	$	1.00
220108910	TAPA DE TIBOR	$	1.00
220108911	TIBOR CERAMICA	$	1.00

220108912	TIBOR CERAMICA	$	1.00
220108913	VASIJA CERAMICA	$	1.00
220108914	VIRGEN DE GUADALUPE	$	1.00
220108915	ALBARELO DE TALAVERA	$	1.00
220108916	FLORERO CERAMICA	$	1.00
220108917	TIBOR CERAMICA	$	1.00
220202096	PROYECTOR	$	37,270.00
220202677	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220202739	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220202741	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220202742	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220202743	MICROSCOPIO	$	9,336.60
220202746	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220202747	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220203030	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220203466	AIRE ACONDICIONADO 2 TR	$	5,210.35
220203834	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220203835	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220204146	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220204147	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220204148	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220204663	MICROSCOPIO	$	8,769.98
220204666	AIRE LAVADO 1 TR	$	32,447.25
220204667	AIRE LAVADO 1 TR	$	32,447.25
220204698	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220204857	PC	$	15,019.32
220204926	MICROBUS	$	40,000.00
220204955	CAMIONETA PICK UP	$	15,000.00
220205018	CAMIONETA	$	187,500.00
220205019	MODULO SECRETARIAL	$	7,318.50
220205044	MODULO DE RECEPCION	$	7,512.71
220205045	MODULO DE RECEPCION	$	6,302.18
220205072	MICROSCOPIO	$	7,705.00
220205073	MICROSCOPIO	$	7,705.00
220205074	MICROSCOPIO	$	7,705.00
220205075	MICROSCOPIO	$	7,705.00
220205076	MICROSCOPIO	$	7,705.00
220205077	MICROSCOPIO	$	7,705.00
220205078	DUPLICADORA	$	51,750.00
220205080	TELEVISOR	$	2,748.99
220205084	CONMUTADOR KX T616	$	12,420.00
220205085	LIBRERO DE MADERA 2.60 X 1.22 X .40	$	3,795.00
220205189	IMPRESORA LASER	$	5,793.70
220205195	EXTINTOR CO2 5 LIBRAS	$	2,617.54
220205196	EXTINTOR CO2 5 LBS	$	2,617.54
220205197	EXTINTOR CO2 5 LBS	$	2,617.54
220205199	EXTINTOR	$	2,617.54
220205207	TARJETA PARA RED	$	3,459.20
220205213	TARIFICADOR DE LLAMADAS	$	3,623.50

220205226	PC	$	10,902.00
220205238	IMPRESORA LASER	$	7,969.99
220205239	CAMARA FOTOGRAFICA	$	1,299.00
220205241	MAMPARAS DE 1,10 CM.X 2,44 CM. CON MARCO, PINTURA Y CORCHO	$	1,293.75
220205242	MAMPARAS DE 1,10 CM.X 2,44 CM. CON MARCO, PINTURA Y CORCHO	$	1,293.75
220205243	AUTOBUS	$	180,000.00
220205245	CALENTADOR. DE GAS	$	1,768.00
220205246	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,690.50
220205247	ARCHIVERO	$	1,541.00
220205248	VITRINA .75 X 2.20 X .40	$	2,070.00
220205249	ENMICADORA	$	1,220.15
220205250	IMPRESORA LASERJET	$	8,199.00
220205251	MESA	$	1,391.50
220205252	CALENTADOR. DE GAS	$	1,985.00
220205253	CALENTADOR. DE GAS	$	1,928.00
220205254	MODULO SECRETARIAL	$	6,706.14
220205255	LIBRERO 1.95 X .33 X .90	$	1,734.60
220205256	ARCHIVERO	$	2,253.50
220205257	BUTACA (130) CON PALETA	$	230,529.00
220205258	GABINETE	$	2,849.00
220205259	MAQUINA DE ESCRIBIR. ELECTRICA	$	1,499.00
220205260	CAMARA FOTOGRAFICA	$	1,738.08
220205261	CAMARA FOTOGRAFICA	$	1,738.00
220205262	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,042.02
220205263	SILLA SECRETARIAL	$	2,028.60
220205264	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,849.00
220205265	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,849.00
220205269	IMPRESORA LASER	$	1,018.90
220205270	PC	$	5,000.01
220205271	PC	$	5,000.01
220205272	PC	$	5,000.01
220205273	PC	$	5,000.01
220205274	PC	$	5,000.01
220205275	PC	$	5,000.01
220205276	PC	$	5,000.01
220205277	PC	$	5,000.01
220205278	PC	$	5,000.01
220205279	PC	$	5,000.01
220205280	PROYECTOR	$	10,752.50
220205281	PROYECTOR	$	10,752.50
220205283	PC	$	6,943.70
220205284	PC	$	6,943.70
220205285	PC	$	6,943.70
220205286	PC	$	6,943.70
220205287	PC	$	6,943.70
220205288	PC	$	6,943.70
220205289	PC	$	6,943.70
220205290	PC	$	6,943.70
220205291	PC	$	6,943.70

220205292	PC	$	6,943.70
220205293	PC	$	6,943.70
220205294	PC	$	6,943.70
220205295	PC	$	6,943.70
220205296	PC	$	6,943.70
220205297	PC	$	6,943.70
220205298	PC	$	6,943.70
220205299	PC	$	6,943.70
220205300	PC	$	6,943.70
220205301	PC	$	6,943.70
220205302	PC	$	6,943.70
220205303	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,713.50
220205304	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,713.50
220205306	MESA PING PON	$	2,799.00
220205307	DUPLICADOR	$	22,540.00
220205308	CAMARA DIGITAL	$	2,288.50
220205309	PANTALLA LCD	$	10,338.50
220205310	PANTALLA LCD	$	10,338.50
220205312	QUEMADOR	$	7,396.38
220205313	CONTRABAJO	$	2,530.00
220205314	MODULO SECRETARIAL	$	4,749.01
220205315	MODULO SECRETARIAL	$	4,749.01
220205318	PC	$	4,439.00
220205325	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,553.50
220205326	PC	$	11,727.34
220205327	VIDEOCAMARA	$	5,999.00
220205328	PROYECTOR	$	6,380.00
220205329	PROYECTOR	$	6,380.00
220205330	PROYECTOR	$	6,380.00
220205332	PC	$	11,136.00
220205334	PROYECTOR	$	3,731.72
220205335	PROYECTOR	$	3,731.72
220205336	TERMINAL DE HUELLA	$	2,626.25
220205337	GABINETE METALICO .88 X .40 X 1.80	$	3,654.00
220205338	GABINETE METALICO .88 X .40 X 1.80	$	3,654.00
220205339	ESCALERA ALUMINIO 6.10 MTS.	$	2,597.11
220205340	FRIGOBAR.	$	2,599.00
220205341	LAPTOP	$	4,582.00
220205342	LAPTOP	$	4,582.00
220205343	LAPTOP	$	4,582.00
220205344	LAPTOP	$	4,582.00
220205345	LAPTOP	$	4,582.00
220205346	LAPTOP	$	4,582.00
220205347	LAPTOP	$	4,582.00
220205348	LAPTOP	$	4,582.00
220205349	LAPTOP	$	4,582.00
220205350	LAPTOP	$	4,582.00
220205351	LAPTOP	$	4,582.00
220205352	LAPTOP	$	4,582.00

220205353	LAPTOP	$	4,582.00
220205354	LAPTOP	$	4,582.00
220205355	LAPTOP	$	4,582.00
220205356	LAPTOP	$	4,582.00
220205357	LAPTOP	$	4,582.00
220205358	LAPTOP	$	4,582.00
220205359	LAPTOP	$	4,582.00
220205360	LAPTOP	$	4,582.00
220205361	LAPTOP	$	4,582.00
220205362	LAPTOP	$	4,582.00
220205363	LAPTOP	$	4,582.00
220205364	PROYECTOR	$	8,584.00
220205365	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205366	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205367	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205368	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205369	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205370	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205371	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205372	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205373	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205374	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205375	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205376	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205377	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205378	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205379	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205380	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205381	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205382	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205383	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205384	ESCRITORIO BASICO	$	1,914.00
220205387	CALENTADOR DE GAS	$	1,795.48
220205390	PC	$	9,290.99
220205394	PC	$	9,878.50
220205395	PC	$	9,878.50
220205403	PC	$	9,755.45
220205425	MODULO SECRETARIAL	$	1,817.00
220205426	MODULO SECRETARIAL	$	1,817.00
220205431	PC	$	9,679.55
220205444	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
220205445	PANTALLA	$	4,945.00
220205451	PC	$	9,290.99
220205453	COMPRESOR RIEL DE AIRE COMPLETO	$	4,572.57
220205454	COMPRESOR RIEL DE AIRE COMPLETO	$	4,572.57
220205455	COMPRESOR RIEL DE AIRE COMPLETO	$	4,572.57
220205456	COMPRESOR RIEL DE AIRE COMPLETO	$	4,572.57
220205457	COMPRESOR RIEL DE AIRE COMPLETO	$	4,572.57
220205458	CONJUNTO DE CALOR	$	2,818.80

220205459	CONJUNTO DE CALOR	$	2,818.80
220205460	CONJUNTO DE CALOR	$	2,818.80
220205461	CONJUNTO DE CALOR	$	2,818.80
220205462	CONJUNTO DE CALOR	$	2,818.80
220205463	CONJUNTO DE ELECTRICIDAD	$	2,524.50
220205464	CONJUNTO DE ELECTRICIDAD	$	2,524.50
220205465	CONJUNTO DE ELECTRICIDAD	$	2,524.50
220205466	CONJUNTO DE ELECTRICIDAD	$	2,524.50
220205467	CONJUNTO DE ELECTRICIDAD	$	2,524.50
220205468	ESQUELETO CLASICO	$	3,894.70
220205469	ESQUELETO CLASICO 1.70	$	5,373.70
220205470	APARATO DE DESTILACION	$	1,183.20
220205471	APARATO DE DESTILACION	$	1,183.20
220205472	APARATO DE DESTILACION	$	1,183.20
220205473	APARATO DE DESTILACION	$	1,183.20
220205474	APARATO DE DESTILACION	$	1,183.20
220205475	APARATO DE DESTILACION	$	1,183.20
220205476	INCUBADORA DIGITAL	$	16,564.80
220205477	MUEBLE DE GUARDADO	$	2,785.39
220205478	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	$	3,700.40
220205479	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	$	3,700.40
220205480	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	$	3,700.40
220205481	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	$	3,700.40
220205482	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	$	3,700.40
220205483	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	$	3,700.40
220205484	BALANZA DE PRECISION	$	3,539.74
220205485	MODELO MINI DE ADN	$	1,370.54
220205486	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	4,048.40
220205487	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	4,048.40
220205488	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	4,048.40
220205489	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	4,048.40
220205490	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	4,048.40
220205491	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	4,048.40
220205492	COPIADORA	$	48,488.00
220205493	BOMBA	$	10,115.20
220205494	PROYECTOR	$	11,977.00
220205495	PROYECTOR	$	11,977.00
220205496	PROYECTOR	$	11,977.00
220205497	LAPTOP	$	6,280.60
220205498	LAPTOP	$	6,280.60
220205499	LAPTOP	$	6,280.60
220205500	LAPTOP	$	6,280.60
220205501	LAPTOP	$	6,280.60
220205502	LAPTOP	$	6,280.60
220205503	LAPTOP	$	6,280.60
220205504	LAPTOP	$	6,280.60
220205505	LAPTOP	$	6,280.60
220205506	LAPTOP	$	6,280.60
220205507	LAPTOP	$	6,280.60

220205508	LAPTOP	$	6,280.60
220205509	LAPTOP	$	6,280.60
220205510	LAPTOP	$	6,280.60
220205511	LAPTOP	$	6,280.60
220205512	LAPTOP	$	6,280.60
220205513	LAPTOP	$	6,280.60
220205514	LAPTOP	$	6,280.60
220205515	LAPTOP	$	6,280.60
220205516	LAPTOP	$	6,280.60
220205517	LAPTOP	$	6,280.60
220205518	LAPTOP	$	6,280.60
220205519	LAPTOP	$	6,280.60
220205520	LAPTOP	$	6,280.60
220205521	LAPTOP	$	6,280.60
220205522	HIDRO PRESURIZADOR	$	6,999.59
220205523	MICROFONO INALAMBRICO	$	1,190.00
220205524	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
220205525	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
220205526	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
220205528	PC	$	10,428.40
220205529	IMPRESORA HP	$	9,956.63
220205532	PC	$	9,290.99
220205534	PROYECTOR	$	10,752.50
220205536	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,553.50
220205537	SWITCH CISCO 50 PUERTOS	$	11,252.00
220205538	PANTALLA 42" PLASMA LG SOPORTE PARA PARED SALON 24	$	12,992.00
220205539	PANTALLA 42" PLASMA LG CON SOPORTE PARA PARED SALON 19	$	12,992.00
220205540	PANTALLA 42" PLASMA LG CON SOPORTE PARA PARED SALON 17	$	12,992.00
220205541	PANTALLA 42" PLASMA LG CON SOPORTE PARA PARED SALON 16	$	12,992.00
220205542	MINISPLIT 2 TR	$	11,771.68
220205543	MINISPLIT 2 TR	$	11,771.68
220205544	MINISPLIT 2 TR	$	11,771.68
220205545	MINISPLIT 2 TR	$	11,771.68
220205546	MINISPLIT 1.5 TR	$	10,310.08
220205547	MINISPLIT 1.5 TR	$	10,310.08
220205548	PROTECTOR DE CONDENSADOR	$	2,086.84
220205549	PROTECTOR DE CONDENSADOR	$	2,086.84
220205550	PROTECTOR DE CONDENSADOR	$	2,086.84
220205552	SILLA EJECUTIVA DE PIEL	$	2,499.90
220205553	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,799.00
220205554	MESA DE TRABAJO	$	4,287.20
220205556	MESA DE TRABAJO	$	4,287.20
220205557	MESA DE TRABAJO	$	4,287.20
220205558	CREDENZA 1.82 X .58 X .75	$	2,848.55
220205559	MESA DE TRABAJO	$	4,287.20
220205560	CREDENZA 1.82 X .58 X .75	$	2,848.55
220205562	MODULO SECRETARIAL	$	2,630.05
220205563	CREDENZA 1.82 X .58 X .75	$	2,848.55
220205594	MICROTIK MODULO SFP,HP SWITCH	$	7,308.00

220205624	CALENTADOR DE AGUA	$	3,640.00
220205625	CALENTADOR DE AGUA CINSA	$	3,640.00
220205626	PANTALLA 50"	$	7,698.00
220205627	PANTALLA 50"	$	7,698.00
220205628	PANTALLA 50"	$	7,698.00
220205629	PANTALLA 50"	$	7,698.00
220205630	PANTALLA 50"	$	7,698.00
220205631	PANTALLA 50"	$	7,698.00
220205632	PANTALLA 50"	$	7,698.00
220205633	PANTALLA 50"	$	7,698.00
220301298	GABINETE DE MADERA	$	16,545.05
220301302	REFRIGERADORECHICO	$	3,105.00
220301308	CREDENZA	$	6,325.00
220301309	SILLON	$	2,847.40
220301329	MODULO	$	3,565.00
220301330	MODULO	$	3,565.00
220301331	MODULO	$	3,565.00
220301332	MODULO	$	3,565.00
220301333	MODULO	$	3,565.00
220301334	MODULO	$	3,565.00
220301335	MODULO	$	3,565.00
220301336	MODULO	$	3,565.00
220301337	MODULO	$	3,565.00
220301339	MODULO	$	3,565.00
220301341	MODULO	$	3,565.00
220301342	MODULO	$	3,565.00
220301343	MODULO	$	3,565.00
220301344	MODULO	$	3,565.00
220301345	MODULO	$	3,565.00
220301346	MODULO	$	3,565.00
220301360	SILLON DE VISITA	$	3,659.88
220301361	SILLAS DE VISITA	$	4,752.32
220301362	SILLAS DE VISITA	$	6,008.75
220301363	MODULO	$	3,386.75
220301366	IMPRESORA LASER	$	7,026.04
220301367	MODULO	$	3,565.00
220301368	MODULO	$	3,565.00
220301369	MODULO	$	3,565.00
220301372	MESA	$	3,565.00
220301374	MESA	$	3,565.00
220301376	MESA	$	3,565.00
220301381	IMPRESORA LASER	$	6,848.94
220301382	MESA	$	2,875.00
220301389	MESA	$	3,423.55
220301390	MODULO	$	5,203.75
220301394	TELEVISOR	$	3,242.22
220301401	VITRINA	$	1,989.50
220301402	VITRINA	$	1,989.50
220301403	MODULO	$	4,025.00

220301407	CREDENZA	$	3,565.00
220301409	MESA	$	3,335.00
220301423	MODULO	$	6,448.05
220301453	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,530.00
220301454	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,530.00
220301461	ESCRITORIO	$	3,168.25
220301462	ESCRITORIO	$	3,789.25
220301475	ESCRITORIO	$	3,168.25
220301476	ESCRITORIO	$	3,168.25
220301477	ESCRITORIO	$	3,789.25
220301478	ESCRITORIO	$	3,789.25
220301479	MODULO	$	2,645.00
220301480	MODULO	$	3,335.00
220301484	CREDENZA	$	2,645.00
220301488	ENCICLOPEDIAS	$	4,400.00
220301495	IMPRESORA LASER	$	46,150.44
220301496	MODULO SECRETARIAL	$	5,359.00
220301497	MODULO	$	5,359.00
220301498	MESA DE TRABAJO	$	8,395.00
220301499	ARCHIVERO	$	5,359.00
220301500	LIBRERO DE MADERA 1.90 X 0.30 X 1.98	$	4,370.00
220301501	LIBRERO DE MADERA 1.90 X 0.30 X 1.98	$	4,370.00
220301502	LIBRERO DE MADERA 1.90 X 0.30 X 1.98	$	4,370.00
220301503	LIBRERO DE MADERA 1.90 X 0.30 X 1.98	$	4,370.00
220301504	MODULO	$	5,405.00
220301505	PODIUM	$	8,395.00
220301506	ARCHIVERO	$	2,923.33
220301507	ARCHIVERO	$	2,923.33
220301508	ARCHIVERO	$	2,923.33
220301510	ESTANTE DE MADERA	$	5,012.85
220301511	MESA	$	4,945.00
220301512	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,277.50
220301514	PC	$	14,771.75
220301515	IMPRESORA LASER	$	3,369.50
220301516	IMPRESORA LASER	$	3,369.50
220301517	IMPRESORA LASER	$	3,369.50
220301518	IMPRESORA LASER	$	3,369.50
220301519	IMPRESORA LASER	$	3,369.50
220301520	IMPRESORA LASER	$	3,369.50
220301522	SILLAS	$	1,092.50
220301523	SILLAS	$	1,092.50
220301524	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,070.00
220301525	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,380.00
220301526	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,380.00
220301527	SILLAS	$	1,150.00
220301528	SILLAS	$	1,150.00
220301529	SILLAS	$	1,150.00
220301530	SILLAS	$	1,150.00
220301531	SILLAS	$	1,092.50

220301532	SILLAS	$	1,092.50
220301533	SILLAS	$	1,092.50
220301534	MODULO	$	7,670.50
220301535	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,508.00
220301536	MODULO	$	5,340.00
220301537	CAMIONETA	$	205,183.91
220301558	CAMARA MONITOREO	$	4,612.73
220301559	PC	$	7,877.50
220301560	PC	$	7,877.50
220301561	MODULO	$	5,175.00
220301562	SWITCH	$	3,105.00
220301563	PC	$	5,462.50
220301565	PINTARRON Y/O PIZARRON CON R.	$	1,298.35
220301566	PINTARRON Y/O PIZARRON CON R.	$	1,298.35
220301567	MODULO DE TRABAJO	$	12,857.00
220301568	MODULO DE TRABAJO	$	12,857.00
220301569	MODULO DE TRABAJO	$	3,036.00
220301570	MODULO DE TRABAJO	$	3,036.00
220301571	PC	$	9,090.75
220301572	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
220301573	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
220301575	PC	$	4,598.85
220301577	PC	$	4,848.77
220301579	PC	$	4,848.77
220301580	PC	$	4,598.85
220301581	PC	$	4,598.85
220301582	PC	$	4,598.85
220301583	MONITOR	$	1,689.35
220301584	FAX TERMICO BROTHER CON CORTADOR DE PAPEL AUTOMATICO	$	1,491.55
220301586	PC	$	4,654.82
220301587	PC	$	4,654.82
220301588	PC	$	4,654.82
220301589	PROYECTOR	$	9,449.00
220301590	PC	$	6,943.70
220301591	PC	$	6,943.70
220301592	PC	$	6,943.70
220301593	PC	$	6,943.70
220301594	PC	$	6,943.70
220301595	PC	$	6,943.70
220301596	PC	$	6,943.70
220301597	PC	$	6,943.70
220301598	PC	$	6,943.70
220301599	PC	$	6,943.70
220301600	MESA	$	2,645.00
220301601	MESA	$	2,645.00
220301602	MESA ABATIBLE	$	2,645.00
220301603	MESA	$	2,645.00
220301604	MODULO SECRETARIAL	$	1,955.00
220301605	ARCHIVERO	$	1,955.00

220301606	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,725.00
220301608	IMPRESORA	$	2,409.00
220301611	PC	$	11,727.34
220301612	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
220301613	PC	$	6,984.76
220301615	PC	$	6,984.76
220301616	PC	$	6,984.76
220301617	PC	$	6,984.76
220301618	PC	$	6,984.76
220301619	PC	$	6,984.76
220301620	PC	$	6,984.76
220301621	LAPTOP	$	9,560.79
220301622	LAPTOP	$	9,460.96
220301623	PC	$	5,211.66
220301624	PC	$	5,211.66
220301625	PC	$	5,535.67
220301626	PC	$	9,679.55
220301627	MESA DE COMPUTO	$	3,567.00
220301628	MESA DE COMPUTO	$	3,567.00
220301629	MESA DE TRABAJO REDONDA	$	3,567.00
220301630	MESA DE COMPUTO	$	3,567.00
220301631	MESA DE COMPUTO	$	3,567.00
220301632	MESA DE COMPUTO	$	3,567.00
220301633	VIDEO CAMARA SONY	$	7,265.00
220301634	MODULO DE ESTUDIO	$	6,380.00
220301635	MODULO DE ESTUDIO	$	6,380.00
220301636	MODULO DE ESTUDIO	$	6,380.00
220301637	MODULO DE ESTUDIO	$	7,975.00
220301638	MODULO DE ESTUDIO	$	7,975.00
220301639	MULTIFUNCIONAL	$	1,309.00
220301640	MINISPLIT 1.5 TR	$	8,668.33
220301641	CLOSET CON ENTREPAÑOS	$	2,784.00
220301642	IMPRESORA	$	1,199.00
220301643	ENGRAPADORA LARGA	$	2,127.44
220301644	PC	$	4,925.53
220301645	COSTAL BOX DE PIEL	$	1,772.48
220301646	LIBROS	$	8,855.00
220301647	COPIADORA CANON	$	8,932.00
220301648	MONITOR PLANO	$	1,357.20
220301649	COPIADORA MULTIFUNCIONAL CON ESCANER CHAROLA DE COPIADO C3	$	64,800.00
220301651	CONMUTADOR TELEFONICO INCLUYE 2 TELEFONOS MULTILINEA Y 9 UNILINIA SENCILLO	$	46,312.50
220301653	TOUCHPAD	$	2,318.23
220301654	PC	$	6,120.01
220301655	PC	$	6,120.01
220301656	PC	$	6,120.01
220301657	PC	$	6,120.01
220301658	PC	$	6,120.01
220301659	PC	$	6,120.01
220301660	PC	$	6,120.01

220301661	PC	$	6,120.01
220301662	PC	$	6,120.01
220301664	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	13,000.00
220301665	BALANZA GRANATARIA	$	3,312.96
220301666	PROYECTOR	$	11,977.00
220301667	PROYECTOR	$	11,977.00
220301668	PROYECTOR	$	11,977.00
220301669	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	5,684.00
220301670	SCANJET H.P.	$	1,349.00
220301672	LAPTOP	$	6,280.60
220301673	LAPTOP	$	6,280.60
220301674	LAPTOP	$	6,280.60
220301675	LAPTOP	$	6,280.60
220301676	LAPTOP	$	6,280.60
220301677	LAPTOP	$	6,280.60
220301678	LAPTOP	$	6,280.60
220301679	LAPTOP	$	6,280.60
220301680	LAPTOP	$	6,280.60
220301681	LAPTOP	$	6,280.60
220301682	LAPTOP	$	6,280.60
220301683	LAPTOP	$	6,280.60
220301684	LAPTOP	$	6,280.60
220301685	LAPTOP	$	6,280.60
220301686	LAPTOP	$	6,280.60
220301687	LAPTOP	$	6,280.60
220301688	LAPTOP	$	6,280.60
220301689	LAPTOP	$	6,280.60
220301690	LAPTOP	$	6,280.60
220301691	LAPTOP	$	6,280.60
220301692	LAPTOP	$	6,280.60
220301693	LAPTOP	$	6,280.60
220301694	LAPTOP	$	6,280.60
220301695	LAPTOP	$	6,280.60
220301696	LAPTOP	$	6,280.60
220301697	NO BREAK	$	6,453.08
220301698	PANTALLA	$	2,359.88
220301699	CAMARA DIGITAL	$	2,159.00
220301701	PC	$	12,844.68
220301702	PC	$	12,844.68
220301703	PC	$	12,844.68
220301704	IMPRESORA	$	8,499.32
220301705	IMPRESORA	$	1,773.25
220301706	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,028.12
220301707	MINISPLIT 2 TR	$	13,301.72
220301708	IMPRESORA LASERJET	$	1,499.00
220301709	MINISPLIT 1 TR	$	9,617.98
220301710	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	3,480.00
220301711	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	5,798.34
220301712	SILLA OPERATIVA	$	1,504.59

220301713	SILLA OPERATIVA	$	1,504.59
220301714	SILLA OPERATIVA	$	1,504.59
220301715	SILLA OPERATIVA	$	1,504.59
220301716	SILLA OPERATIVA	$	1,504.59
220301717	SILLA OPERATIVA	$	1,504.59
220301718	ARCHIVERO	$	4,026.88
220301719	TELEVISOR	$	4,945.00
220301720	SERVIDOR	$	12,498.93
220301721	PC	$	7,770.00
220301722	PC	$	15,867.64
220301723	IMPRESORA	$	3,312.96
220301726	BOMBA	$	4,408.00
220301727	PANTALLA	$	19,848.04
220301728	IMPRESORA	$	3,243.00
220301729	ARCHIVERO	$	2,886.17
220301733	MINISPLIT 2 TR	$	9,519.16
220301734	MINISPLIT 1 TR	$	9,349.16
220301735	LAPTOP	$	10,288.01
220301736	MINISPLIT 2 TR	$	9,669.16
220301737	PANTALLA	$	5,622.47
220301738	IMPRESORA	$	2,964.60
220301741	TELEVISION	$	4,999.00
220301742	BAFLE	$	6,688.02
220301743	BAFLE	$	6,688.02
220301744	CAMIONETA TOWN COUNTRY	$	350,462.99
220301745	PC	$	12,832.48
220301746	ARCHIVERO	$	4,015.19
220301747	TERMINALES	$	6,290.68
220301748	TERMINALES	$	6,290.68
220301749	TERMINALES	$	6,290.68
220301750	TERMINALES	$	6,290.68
220301751	TERMINALES	$	6,290.68
220301752	TERMINALES	$	6,290.68
220301753	GRABADORA DE VIDEO	$	13,473.40
220301754	MINISPLIT	$	9,790.40
220301755	IMPRESORA	$	2,956.84
220301756	PROYECTOR	$	6,484.40
220301757	MESA DE TRABAJO	$	3,431.93
220301758	MESA DE TRABAJO	$	3,431.93
220301759	SERVIDOR	$	40,484.00
220301760	PROYECTOR	$	6,238.99
220301761	MONITOR	$	2,979.00
220301762	MONITOR	$	2,979.00
220301763	MONITOR	$	2,979.00
220301764	MONITOR	$	2,979.00
220400383	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220400384	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220400385	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220400394	PROYECTOR DE FILMINAS	$	5,590.50

220400425	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220400426	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220400783	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220400784	MICROSCOPIO	$	20,125.80
220401025	AIRE LAVADO 2 TR	$	14,892.50
220401073	MINISPLIT 4 TR	$	16,675.00
220401074	MINISPLIT 4 TR	$	16,675.00
220401075	BOMBA CENTRIFUGA	$	6,505.55
220401076	AIRE LAVADO 3 TR	$	5,290.00
220401077	AIRE LAVADO 3TR	$	5,290.00
220401078	AIRE LAVADO 3 TR	$	5,290.00
220401079	AIRE LAVADO 3 TR	$	5,290.00
220401080	AIRE LAVADO 3 TR	$	5,290.00
220401081	TRANSFORMADOR 750 KVA 440 VOLTS	$	85,893.63
220401082	SWITCH 10100	$	14,639.50
220401084	IMPRESORA LASER	$	3,299.00
220401085	DETECTOR MAGNETICO	$	143,704.57
220401086	ESTANTES	$	3,792.24
220401087	CARRO	$	4,783.49
220401088	ARCHIVERO	$	5,466.38
220401089	ESTANTE	$	3,673.56
220401090	ESTANTE	$	3,673.56
220401091	ESTANTE	$	3,673.56
220401092	ESTANTE	$	3,673.56
220401093	ESTANTE	$	3,792.24
220401094	ESTANTE	$	6,022.13
220401095	ESTANTE	$	5,466.38
220401097	PC	$	6,943.70
220401098	PC	$	6,943.70
220401099	PC	$	6,943.70
220401100	PC	$	6,943.70
220401101	PC	$	6,943.70
220401102	PC	$	6,943.70
220401103	PC	$	6,943.70
220401104	PC	$	6,943.70
220401105	PC	$	6,943.70
220401108	PC	$	6,943.70
220401109	PC	$	11,727.34
220401130	ESCRITORIOSECRETARIAL	$	2,552.00
220401131	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,552.00
220401132	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,552.00
220401133	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,552.00
220401134	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,552.00
220401135	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,552.00
220401136	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,552.00
220401137	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,552.00
220401138	MESA DE COMPUTO	$	1,606.60
220401139	MESA DE COMPUTO	$	1,606.60
220401140	MESA DE COMPUTO	$	1,606.60

220401141	MESA DE COMPUTO	$	1,606.60
220401142	MESA DE COMPUTO	$	1,606.60
220401143	MESA DE COMPUTO	$	1,606.60
220401144	MESA DE COMPUTO	$	1,606.60
220401145	MESA DE COMPUTO	$	1,606.60
220401147	PC	$	11,368.00
220401148	PC	$	11,368.00
220401149	PC	$	11,368.00
220401150	PC	$	11,368.00
220401151	PC	$	11,368.00
220401152	PC	$	11,368.00
220401153	PC	$	11,368.00
220401154	PROYECTOR	$	10,324.00
220401155	PROYECTOR	$	10,324.00
220401156	PROYECTOR	$	10,324.00
220401157	PROYECTOR	$	10,324.00
220401159	PROYECTOR	$	10,324.00
220401160	PROYECTOR	$	10,324.00
220401161	PROYECTOR	$	10,324.00
220401162	PANTALLA	$	1,392.00
220401163	PANTALLA 1.77	$	1,392.00
220401164	PANTALLA	$	1,392.00
220401165	PANTALLA	$	1,392.00
220401166	PANTALLA	$	1,392.00
220401167	PANTALLA	$	1,392.00
220401168	PANTALLA	$	1,392.00
220401169	PANTALLA	$	1,392.00
220401171	AMPLIFICADOR	$	11,144.12
220401172	AMPLIFICADOR DE SONIDO	$	11,144.12
220401173	AMPLIFICADOR DE SONIDO	$	11,144.12
220401175	MODULO	$	1,817.00
220401176	MODULO	$	1,817.00
220401177	TELEVISION DE 29"	$	4,945.00
220401178	PC	$	10,278.32
220401180	PC	$	10,278.32
220401181	PC	$	10,278.32
220401182	PC	$	10,278.32
220401183	PC	$	10,278.32
220401184	PC	$	10,278.32
220401185	PC	$	10,278.32
220401186	PC	$	10,278.32
220401187	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,242.50
220401188	PC	$	11,727.34
220401189	PC	$	10,009.60
220401190	MULTIPORT ROUTER BOARD KIT	$	9,257.50
220401191	PC	$	10,278.32
220401192	PC	$	10,278.32
220401193	PC	$	10,278.32
220401194	PC	$	10,278.32

220401195	PC	$	10,278.32
220401196	PC	$	10,278.32
220401199	PC	$	10,278.32
220401200	PC	$	10,278.32
220401201	PC	$	10,278.32
220401202	PC	$	10,278.32
220401203	PC	$	10,278.32
220401205	SWITCH 24 PUERTOS	$	12,277.40
220401206	PC	$	9,679.55
220401207	PC	$	9,679.55
220401208	PC	$	9,679.55
220401209	PC	$	9,679.55
220401210	PC	$	9,679.55
220401211	PC	$	9,679.55
220401212	PC	$	9,679.55
220401213	PC	$	9,679.55
220401214	PC	$	9,679.55
220401215	PC	$	9,679.55
220401216	PC	$	9,679.55
220401217	PC	$	9,679.55
220401218	PC	$	9,679.55
220401219	PC	$	9,679.55
220401228	PROYECTOR	$	7,412.40
220401229	PROYECTOR	$	7,412.40
220401230	PANTALLA	$	2,087.65
220401231	PANTALLA	$	2,087.65
220401232	CENTRIFUGA	$	9,816.70
220401233	MICROSCOPIO	$	11,310.00
220401234	MICROSCOPIO	$	11,310.00
220401235	BALANZA ANALITICA	$	42,109.36
220401236	PARRILLA CAL AGIT CIMAREC	$	10,681.40
220401237	CAMIONETA	$	264,000.00
220401238	PROYECTORES	$	11,977.00
220401239	PROYECTORES	$	11,977.00
220401240	PROYECTORES	$	11,977.00
220401241	LAPTOP	$	23,000.00
220401242	PC	$	30,000.00
220401243	PC	$	30,000.00
220401244	AMPLIFICADOR	$	67,820.00
220401245	HANDYCAM SONY	$	19,604.00
220401246	QUEMADOR DE TORRE	$	17,284.00
220401247	RECEPTOR DE MICROFONO	$	3,248.00
220401248	LAPTOP	$	6,280.60
220401249	LAPTOP	$	6,280.60
220401250	LAPTOP	$	6,280.60
220401251	LAPTOP	$	6,280.60
220401252	LAPTOP	$	6,280.60
220401253	LAPTOP	$	6,280.60
220401254	LAPTOP	$	6,280.60

220401255	LAPTOP	$	6,280.60
220401256	LAPTOP	$	6,280.60
220401257	LAPTOP	$	6,280.60
220401258	LAPTOP	$	6,280.60
220401259	LAPTOP	$	6,280.60
220401260	LAPTOP	$	6,280.60
220401261	LAPTOP	$	6,280.60
220401262	LAPTOP	$	6,280.60
220401263	LAPTOP	$	6,280.60
220401264	LAPTOP	$	6,280.60
220401265	LAPTOP	$	6,280.60
220401266	LAPTOP	$	6,280.60
220401267	LAPTOP	$	6,280.60
220401268	LAPTOP	$	6,280.60
220401269	LAPTOP	$	6,280.60
220401270	LAPTOP	$	6,280.60
220401271	LAPTOP	$	6,280.60
220401272	LAPTOP	$	6,280.60
220401273	ROUTER	$	3,712.00
220401274	PROYECTOR	$	8,468.00
220401275	PANTALLA	$	3,503.20
220401276	CAMARA WEB	$	1,409.40
220401277	PC	$	18,167.92
220401281	TELEFAX	$	1,477.38
220401285	MODULO EJECUTIVO	$	8,108.40
220401286	SWITCH GIGABIT SG200-26 PUERTOS	$	8,120.00
220401287	MINISPLIT 3 TR	$	24,360.00
220401288	MULTIFUNCIONAL	$	3,037.92
220401310	CAMIONETA	$	310,896.00
220401313	MICROSCOPIO	$	4,048.40
220401314	ESQUELETO	$	6,322.00
220401315	TORSO	$	5,092.40
220401316	CONJUNTO DE CALOR	$	3,852.50
220401317	CONJUNTO DE ELECTRICIDAD	$	4,216.92
220401318	CONJUNTO DE MECANICA	$	4,216.92
220401319	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401320	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401321	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401322	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401323	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401324	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401325	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401326	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401327	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401328	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401329	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401330	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401331	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401332	NCOMPUTING	$	8,295.50

220401333	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401334	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401335	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401336	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401337	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401338	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401339	SERVIDOR	$	44,900.00
220401340	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	3,944.00
220401341	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	3,944.00
220401342	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	3,944.00
220401343	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401344	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401345	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401346	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401347	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401348	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401349	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401350	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401351	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401352	NCOMPUTING	$	8,295.50
220401353	MODULO SECRETARIAL	$	4,988.00
220401354	MODULO SECRETARIAL	$	4,988.00
220401355	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,872.36
220401356	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,872.36
220401357	MODULO EJECUTIVO	$	9,550.00
220401358	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,410.01
220401359	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,410.01
220401360	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,410.01
220401361	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,410.01
220401362	CONMUTADOR	$	11,091.12
220401374	COPIADORA	$	15,520.01
220401375	BOMBA	$	10,000.00
220500062	CLUB-WAGON RAM 1500	$	190,055.00
220500073	MODULO SECRETARIAL	$	5,152.00
220500168	CAMARA DE VIDEO	$	4,235.30
220500169	MINISPLIT 4 TR	$	19,070.47
220500170	MINISPLIT 4 TR	$	19,070.47
220500171	MINISPLIT 4 TR	$	19,070.47
220500172	MINISPLIT 4 TR	$	19,070.47
220500173	MINISPLIT 4 TR	$	19,070.47
220500174	MINISPLIT 5 TR	$	21,544.51
220500179	IMPRESORA LASER	$	6,800.03
220500181	PROYECTOR DE ACETATOS	$	2,610.50
220500182	PROYECTOR DE ACETATOS	$	2,610.50
220500185	SILLON	$	2,898.00
220500186	SILLON	$	3,634.00
220500192	PROYECTOR DE ACETATOS	$	2,932.50
220500193	LAPTOP	$	13,800.00
220500194	MEZCLADOR DE AUDIO	$	10,868.63

220500195	MICROSCOPIO	$	5,351.98
220500196	MICROSCOPIO	$	5,351.98
220500197	IMPRESORA LASER	$	4,450.50
220500198	MODULO	$	2,794.50
220500199	MODULO	$	2,794.50
220500200	MODULO	$	2,794.50
220500201	MODULO SECRETARIAL	$	2,794.50
220500202	MODULO.SECRETARIAL	$	2,794.50
220500221	MODULO.SECRETARIAL	$	8,211.00
220500222	MODULO.SECRETARIAL	$	8,211.00
220500230	PANTALLA	$	19,366.60
220500231	PANTALLA	$	19,366.60
220500232	PANTALLA	$	19,366.60
220500233	PANTALLA	$	19,366.60
220500234	PANTALLA	$	19,366.60
220500235	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	7,991.99
220500236	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	7,991.99
220500237	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	7,991.99
220500238	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	7,991.99
220500249	BOMBA	$	5,290.00
220500268	PC	$	6,943.70
220500269	PC	$	6,943.70
220500270	PC	$	6,943.70
220500271	PC	$	6,943.70
220500272	PC	$	6,943.70
220500273	PC	$	6,943.70
220500274	PC	$	6,943.70
220500275	PC	$	6,943.70
220500276	PC	$	6,943.70
220500277	PC	$	6,943.70
220500278	PC	$	6,943.70
220500279	PC	$	6,943.70
220500280	PC	$	6,943.70
220500281	PC	$	6,943.70
220500282	PC	$	6,943.70
220500283	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
220500284	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
220500286	PC	$	9,755.45
220500292	COMPLETE ROUTERBOARD	$	4,553.20
220500308	PC	$	9,290.99
220500315	PC	$	9,290.99
220500316	PC	$	9,290.99
220500317	PC	$	9,290.99
220500321	PC	$	9,290.99
220500324	AIRE ACONDICIONADO 2 TR	$	5,210.35
220500329	PC	$	11,727.34
220500330	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
220500331	LAPTOP	$	11,878.35
220500333	PC	$	11,727.34

220500334	PC	$	10,810.00
220500335	PC	$	9,755.45
220500337	PC	$	9,290.85
220500338	PC	$	9,290.85
220500339	PC	$	9,290.85
220500347	PC	$	9,290.85
220500348	SILLAS SECRETARIAL	$	1,354.74
220500349	SILLAS SECRETARIAL	$	1,354.74
220500350	SILLAS SECRETARIAL	$	1,354.74
220500351	SILLAS SECRETARIAL	$	1,354.74
220500352	SILLAS SECRETARIAL	$	1,354.74
220500353	SILLAS SECRETARIAL	$	1,354.74
220500354	SILLAS SECRETARIAL	$	1,354.74
220500355	SILLAS SECRETARIAL	$	1,354.74
220500356	SILLAS SECRETARIAL	$	1,354.74
220500357	MODULO SECRETARIAL	$	2,545.63
220500358	MODULO SECRETARIAL	$	2,545.63
220500359	MODULO SECRETARIAL	$	2,545.63
220500360	MODULO SECRETARIAL	$	2,545.63
220500361	MODULO SECRETARIAL	$	2,545.63
220500362	MODULO SECRETARIAL	$	2,545.63
220500363	MODULO SECRETARIAL	$	2,545.63
220500364	MODULO SECRETARIAL	$	2,545.63
220500365	MODULO SECRETARIAL	$	2,545.63
220500366	LIBRERO	$	2,895.36
220500367	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,436.00
220500368	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,436.00
220500369	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,436.00
220500370	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,436.00
220500371	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,436.00
220500372	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,436.00
220500373	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,436.00
220500374	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,436.00
220500375	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,436.00
220500376	PC	$	6,095.80
220500377	PC	$	6,095.80
220500378	PC	$	6,095.80
220500379	PC	$	6,095.80
220500380	PC	$	6,095.80
220500381	PC	$	6,095.80
220500382	PC	$	6,095.80
220500383	PC	$	6,095.80
220500384	PC	$	6,095.80
220500385	PC	$	6,095.80
220500386	SWITCH 16 PUERTOS	$	6,670.00
220500387	RACK DE 12" X 19"	$	6,670.00
220500388	LAPTOP	$	4,582.00
220500389	LAPTOP	$	4,582.00
220500390	LAPTOP	$	4,582.00

220500391	LAPTOP	$	4,582.00
220500392	LAPTOP	$	4,582.00
220500393	LAPTOP	$	4,582.00
220500394	LAPTOP	$	4,582.00
220500395	LAPTOP	$	4,582.00
220500396	LAPTOP	$	4,582.00
220500397	LAPTOP	$	4,582.00
220500398	LAPTOP	$	4,582.00
220500399	LAPTOP	$	4,582.00
220500400	LAPTOP	$	4,582.00
220500401	LAPTOP	$	4,582.00
220500402	LAPTOP	$	4,582.00
220500403	LAPTOP	$	4,582.00
220500404	LAPTOP	$	4,582.00
220500405	LAPTOP	$	4,582.00
220500406	LAPTOP	$	4,582.00
220500407	LAPTOP	$	4,582.00
220500408	LAPTOP	$	4,582.00
220500409	PROYECTOR	$	8,704.19
220500410	GABINETE METALICO	$	3,916.71
220500411	GABINETE METALICO	$	3,916.71
220500412	CAMARA DE DOCUMENTOS	$	5,028.60
220500413	PANTALLA 42" LCD	$	11,576.80
220500414	PC	$	3,886.00
220500415	PC	$	3,886.00
220500416	PC	$	3,886.00
220500417	PC	$	3,886.00
220500418	PC	$	3,886.00
220500419	PC	$	3,886.00
220500420	PC	$	3,886.00
220500421	KIT INTERACTIVO	$	4,060.00
220500422	KITS	$	4,060.00
220500423	KITS	$	4,060.00
220500424	KITS	$	4,060.00
220500425	KITS	$	4,060.00
220500426	KITS	$	4,060.00
220500427	KITS	$	4,060.00
220500428	PROYECTOR	$	3,074.00
220500429	PROYECTOR	$	3,074.00
220500430	PROYECTOR	$	3,074.00
220500431	PROYECTOR	$	3,074.00
220500439	PROYECTOR	$	3,074.00
220500440	PROYECTOR	$	3,074.00
220500441	PROYECTOR	$	3,074.00
220500442	PROYECTOR	$	11,977.00
220500443	PROYECTOR	$	11,977.00
220500444	PROYECTOR	$	11,977.00
220500445	CAMIONETA	$	315,680.17
220500471	LAPTOP	$	6,280.60

220500472	LAPTOP	$	6,280.60
220500473	LAPTOP	$	6,280.60
220500474	LAPTOP	$	6,280.60
220500475	LAPTOP	$	6,280.60
220500476	LAPTOP	$	6,280.60
220500477	LAPTOP	$	6,280.60
220500478	LAPTOP	$	6,280.60
220500479	LAPTOP	$	6,280.60
220500480	LAPTOP	$	6,280.60
220500481	LAPTOP	$	6,280.60
220500482	LAPTOP	$	6,280.60
220500483	LAPTOP	$	6,280.60
220500484	LAPTOP	$	6,280.60
220500485	LAPTOP	$	6,280.60
220500486	LAPTOP	$	6,280.60
220500487	LAPTOP	$	6,280.60
220500488	LAPTOP	$	6,280.60
220500489	LAPTOP	$	6,280.60
220500490	LAPTOP	$	6,280.60
220500491	LAPTOP	$	6,280.60
220500492	LAPTOP	$	6,280.60
220500493	LAPTOP	$	6,280.60
220500494	LAPTOP	$	6,280.60
220500495	LAPTOP	$	6,280.60
220500497	ROUTER INALAMBRICO (KIT)	$	3,712.00
220500498	PROYECTOR	$	8,468.00
220500499	PANTALLA	$	3,503.20
220500500	CAMARA WEB (KIT)	$	1,409.40
220500502	PC	$	18,167.92
220500537	SALA 3 PIEZAS	$	6,500.00
220500538	PC	$	12,844.68
220500539	PC	$	12,844.68
220500540	PC	$	12,844.68
220500541	PC	$	12,844.68
220500543	SWITCH 4500 26 PUERTOS	$	7,130.00
220500549	EXTINTOR	$	2,617.54
220500559	PC	$	9,755.45
220500567	PROYECTOR	$	8,000.00
220500568	PROYECTOR	$	8,000.00
220500569	PROYECTOR	$	8,000.00
220500570	PROYECTOR	$	8,000.00
220500571	PROYECTOR	$	8,000.00
220500572	PROYECTOR	$	8,000.00
220500573	PROYECTOR	$	8,000.00
220500576	PC	$	6,989.00
220500577	PC	$	6,989.00
220500578	PC	$	6,989.00
220500579	PC	$	6,989.00
220500580	PC	$	6,989.00

220500581	PC	$	6,989.00
220500582	PC	$	6,989.00
220500583	PC	$	6,989.00
220500584	PC	$	6,989.00
220500585	PC	$	6,989.00
220500586	PC	$	6,989.00
220500587	PC	$	6,989.00
220500588	PC	$	6,989.00
220500604	PANTALLA	$	12,500.00
220500606	PANTALLA	$	12,500.00
220500607	PANTALLA	$	12,500.00
220500608	PANTALLA	$	12,500.00
220500609	PANTALLAS	$	12,500.00
220500610	PANTALLA	$	12,500.00
220500611	PANTALLA	$	12,500.00
220500612	PC	$	6,989.00
220500613	PC	$	6,989.00
220500615	COPIADORA E IMPRESORA DE RED XEROX	$	11,310.00
220500618	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	3,248.00
220500619	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	3,248.00
220500620	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	3,248.00
220500621	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	3,248.00
220500622	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	3,248.00
220500623	MICROSCOPIO MONOCULAR	$	3,248.00
220500624	MICROSCOPIO	$	3,016.00
220500625	MICROSCOPIO	$	3,016.00
220500626	MICROSCOPIO	$	3,016.00
220500627	MICROSCOPIO	$	3,016.00
220500628	MICROSCOPIO	$	3,016.00
220500629	MICROSCOPIO	$	3,016.00
220500630	RELOJ CHECADOR	$	2,998.99
220500633	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500634	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500635	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500636	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500637	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500638	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500639	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500640	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500641	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500642	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500643	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500644	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500645	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500646	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500647	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500648	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500649	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500650	NCOMPUTING	$	8,295.50

220500651	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500652	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500653	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500654	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500655	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500656	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500657	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500658	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500659	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500660	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500661	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500662	NCOMPUTING	$	8,295.50
220500663	SERVIDOR	$	44,900.00
220500665	PANTALLA SAMSUNG LED 50" FHD 1920 X 1080 HDMI X3, USB,	$	9,999.00
220500666	PANTALLA SAMSUNG LED 50" FHD 1920 X 1080 HDMI X3, USB,	$	9,999.00
220500667	PANTALLA SAMSUNG LED 50" FHD 1920 X 1080 HDMI X3, USB,	$	9,999.00
220500668	PANTALLA SAMSUNG LED 50" FHD 1920 X 1080 HDMI X3, USB,	$	9,999.00
220500669	PANTALLA SAMSUNG LED 50" FHD 1920 X 1080 HDMI X3, USB,	$	9,999.00
220500670	PANTALLA SAMSUNG LED 50" FHD 1920 X 1080 HDMI X3, USB,	$	9,999.00
220500671	ESCUDO MEDALLÓN CON ANTORCHA	$	1.00
220500672	ESCUDO UA DE C	$	1.00
220500673	BUSTO	$	1.00
220500674	FRIGOBAR 4 PIES	$	3,050.89
220500675	FRIGOBAR 4 PIES	$	3,050.89
220500676	FRIGOBAR 4 PIES	$	3,050.89
220500677	BOCINA	$	3,561.63
220500688	PC	$	10,369.24
220500689	PC	$	10,369.24
220500690	PC	$	10,369.24
220500691	PC	$	10,369.24
220500692	PC	$	10,369.24
220500693	PC	$	10,369.24
220500694	PC	$	10,369.24
220500695	PC	$	10,369.24
220500696	PC	$	10,369.24
220500697	PC	$	10,369.24
220500698	PC	$	10,369.24
220500699	PC	$	10,369.24
220500700	PC	$	10,369.24
220500701	PC	$	10,369.24
220500702	PC	$	10,369.24
220500703	PC	$	10,369.24
220500704	PC	$	10,369.24
220500705	PC	$	10,369.24
220500706	PC	$	10,369.24
220500707	PC	$	10,369.24
220500708	PC	$	10,369.24
220500709	PC	$	10,369.24
220500710	PC	$	10,369.24

220500711	PC	$	10,369.24
220500712	PC	$	10,369.24
220500713	PC	$	10,369.24
220500714	PC	$	10,369.24
220500715	PC	$	10,369.24
220500716	PC	$	10,369.24
220500717	PC	$	10,369.24
220500718	PC	$	10,369.24
220500719	PC	$	10,369.24
220500720	PC	$	10,369.24
220500721	PC	$	10,369.24
220500722	BOCINA	$	5,008.01
220500723	COPIADORA	$	17,967.24
220500724	PC	$	4,999.00
220500725	PC	$	4,999.00
220500726	PC	$	4,999.00
220500727	IMPRESORA	$	4,756.00
220500729	LAPTOP	$	4,884.17
220500730	LAPTOP	$	4,884.17
220500731	LAPTOP	$	4,884.17
220500732	LAPTOP	$	4,884.17
220500733	IMPRESORA	$	3,556.56
220500734	VIDEO CAMARA	$	8,499.15
220500735	VAPORERA	$	8,181.32
220500736	PARRILLA CON PLANCHA	$	2,998.99
220500737	IPAD	$	8,299.01
220500738	IPAD	$	8,299.01
220500739	IPAD	$	8,299.01
220500740	IPAD	$	8,299.01
220500741	IPAD	$	8,299.01
220500742	LAPTOP	$	4,999.00
220500743	LAPTOP	$	6,497.17
221201519	PROYECTOR	$	6,559.52
221201612	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201669	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
221201941	MICROSCOPIO	$	23,112.00
221201942	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201943	MICROSCOPIO	$	23,112.00
221201944	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201945	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201946	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201947	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201949	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201950	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201951	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201952	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201953	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201954	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201955	MICROSCOPIO	$	20,125.80

221201956	MICROSCOPIO	$	23,112.00
221201957	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201958	MICROSCOPIO	$	23,112.00
221201959	MICROSCOPIO	$	23,112.00
221201961	MICROSCOPIO	$	23,112.00
221201962	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201963	MICROSCOPIO	$	23,112.00
221201964	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201965	MICROSCOPIO	$	23,112.00
221201967	MICROSCOPIO	$	23,112.00
221201968	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201969	MICROSCOPIO	$	23,112.00
221201970	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221201971	MICROSCOPIO	$	20,125.80
221202378	MICROSCOPIO	$	23,112.00
221202673	PROYECTOR	$	37,270.00
221202751	CENTRIFUGA (2)	$	20,274.88
221202759	PC	$	7,454.00
221202785	DUPLICADORA DIGITAL	$	56,292.16
221202912	IMPRESORA LASER	$	3,336.99
221202916	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	3,700.70
221202919	MODULO SECRETARIAL	$	4,315.00
221202920	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,935.60
221202921	SILLAS	$	1,758.87
221202924	MODULO DE RECEPCION	$	11,029.78
221202926	MODULO SECRETARIAL	$	8,717.60
221202929	SILLAS DE VISITA	$	2,499.60
221202930	MODULO SECRETARIAL	$	3,413.35
221202932	MODULO SECRETARIAL	$	4,964.45
221202933	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,691.25
221202968	TELEVISOR	$	3,013.00
221202969	TELEVISOR	$	3,013.00
221202970	TELEVISOR	$	3,013.00
221202971	TELEVISOR	$	3,013.00
221202972	TELEVISOR	$	3,013.00
221202996	LAPTOP	$	16,253.52
221203010	IMPRESORA LASER	$	3,398.74
221203013	PC	$	11,862.25
221203014	PC	$	11,862.25
221203015	PC	$	11,862.25
221203016	PC	$	11,862.25
221203017	PC	$	11,862.25
221203018	PC	$	11,862.25
221203019	PC	$	11,862.25
221203020	PC	$	11,862.25
221203022	PC	$	11,862.25
221203024	PC	$	11,862.25
221203025	PC	$	11,862.25
221203026	LAPTOP	$	19,607.50

221203027	PROYECTOR	$	17,159.27
221203028	CONCENTRADOR 24 PUNTOS	$	5,750.00
221203029	RUTEADOR 2 PUNTOS	$	2,300.00
221203030	MULTIFUNCIONAL	$	3,000.00
221203032	HOMETHEATER CON 6 BOCINA	$	1,029.25
221203034	CALCULADORA	$	2,400.00
221203035	CALCULADORA	$	2,400.00
221203036	CALCULADORA	$	2,400.00
221203037	CALCULADORA	$	2,400.00
221203038	CALCULADORA	$	2,400.00
221203039	CALCULADORA	$	2,400.00
221203040	IMPRESORA LASER	$	1,690.50
221203041	ENFRIADOR DE AGUA (FRIA)	$	9,027.50
221203042	ENFRIADOR DE AGUA (FRIA)	$	9,027.50
221203043	TRANSFORMADOR 75 KVA	$	53,700.00
221203090	CALENTADOR MOVIL 3 PLACAS	$	1,639.50
221203091	CALENTADOR MOVIL 3 PLACAS	$	1,639.50
221203096	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,553.50
221203101	PC	$	9,755.45
221203157	MODULO SECRETARIAL	$	1,817.00
221203158	MODULO SECRETARIAL	$	2,415.00
221203160	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
221203161	EXTINGUIDOR	$	1,414.21
221203182	PC	$	6,943.70
221203184	PC	$	6,943.70
221203185	PC	$	6,943.70
221203186	PC	$	6,943.70
221203187	IMPRESORA	$	3,551.38
221203189	MODULO SECRETARIAL	$	1,943.50
221203190	MODULO SECRETARIAL	$	1,943.50
221203193	CORTINAS EN LONETAS COLOR BEIGE CON OJILLOS	$	1,643.58
221203194	CORTINAS EN LONETAS COLOR BEIGE CON OJILLOS	$	1,643.58
221203195	CORTINAS EN LONETAS COLOR BEIGE CON OJILLOS	$	1,643.58
221203196	CORTINAS EN LONETAS COLOR BEIGE CON OJILLOS	$	1,643.58
221203197	CORTINAS EN LONETAS COLOR BEIGE CON OJILLOS	$	1,643.58
221203198	CORTINAS EN TELA, CORTINEROS E INSTALACION	$	2,515.05
221203201	CALENTADOR DE GAS	$	1,800.00
221203202	SIERRA ELECTRICA	$	1,615.00
221203206	PROYECTOR	$	11,958.85
221203207	PROYECTOR	$	11,958.85
221203208	BAFLES	$	5,000.02
221203209	BAFLES	$	5,000.02
221203216	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
221203218	PC	$	9,832.50
221203219	PC	$	9,832.50
221203220	PC	$	8,441.00
221203221	PC	$	8,441.00
221203222	PC	$	8,441.00
221203224	PC	$	8,441.00

221203225	PC	$	8,441.00
221203229	PC	$	8,441.00
221203230	PC	$	8,441.00
221203231	PC	$	8,441.00
221203232	PC	$	8,441.00
221203233	PC	$	8,441.00
221203234	PC	$	8,441.00
221203235	PC	$	8,441.00
221203236	PC	$	8,441.00
221203237	PC	$	8,441.00
221203240	PC	$	11,727.34
221203241	LAPTOP	$	9,683.56
221203242	AMPLIFICADOR	$	2,800.77
221203243	MAQUINA PARA SOLDAR	$	2,004.05
221203244	ESCALERA DE ALUMINIO 7.3 METROS	$	2,325.00
221203245	PODADORA DE CESPED	$	4,563.01
221203246	PROYECTOR	$	5,819.50
221203247	LAPTOP	$	8,803.12
221203248	JUEGO DE BOCINA	$	1,398.99
221203249	FRIGOBAR	$	2,848.99
221203250	IMPRESORA HP	$	2,102.85
221203251	PROYECTOR	$	5,761.78
221203252	PINTARRON	$	2,088.00
221203253	ESTEREO MICROSCOPIO	$	36,304.00
221203254	IMPRESORA HP	$	8,107.81
221203255	PROYECTOR	$	11,977.00
221203256	PROYECTOR	$	11,977.00
221203257	PROYECTOR	$	11,977.00
221203258	GABINETE MULTIUSOS	$	2,262.00
221203259	LAPTOP	$	6,280.60
221203260	LAPTOP	$	6,280.60
221203261	LAPTOP	$	6,280.60
221203262	LAPTOP	$	6,280.60
221203263	LAPTOP	$	6,280.60
221203264	LAPTOP	$	6,280.60
221203265	LAPTOP	$	6,280.60
221203266	LAPTOP	$	6,280.60
221203267	LAPTOP	$	6,280.60
221203268	LAPTOP	$	6,280.60
221203269	LAPTOP	$	6,280.60
221203270	LAPTOP	$	6,280.60
221203271	LAPTOP	$	6,280.60
221203272	LAPTOP	$	6,280.60
221203273	LAPTOP	$	6,280.60
221203274	LAPTOP	$	6,280.60
221203275	LAPTOP	$	6,280.60
221203276	LAPTOP	$	6,280.60
221203277	LAPTOP	$	6,280.60
221203278	LAPTOP	$	6,280.60

221203279	LAPTOP	$	6,280.60
221203280	LAPTOP	$	6,280.60
221203281	LAPTOP	$	6,280.60
221203282	LAPTOP	$	6,280.60
221203283	LAPTOP	$	6,280.60
221203284	ROUTER INALAMBRICO (KIT)	$	3,712.00
221203285	PC	$	18,167.92
221203286	PROYECTOR	$	8,468.00
221203287	PANTALLA	$	3,503.20
221203288	CAMARA WEB (KIT)	$	1,409.40
221203290	SWITCH HP 2510-24 10100 2 PUERTOS DUAL	$	4,872.00
221203291	FAX	$	1,399.30
221203293	AIRE ACONDICIONADO	$	43,127.64
221203294	AIRE ACONDICIONADOS	$	43,127.64
221203295	AIRE ACONDICIONADO 2 TR	$	26,355.20
221203296	AMPLIFICADOR	$	5,910.08
221203297	AMPLIFICADOR	$	6,868.48
221203298	BOCINA	$	2,156.38
221203299	BOCINA	$	2,156.38
221203300	BOCINA	$	2,156.38
221203301	BOCINA	$	2,156.38
221203302	BOCINA	$	2,156.38
221203303	BOCINA	$	2,156.38
221203304	BOCINA	$	2,156.38
221203305	BOCINA	$	2,156.38
221203306	BOCINA	$	2,156.38
221203307	BOCINA	$	2,156.38
221203308	PANTALLA	$	9,583.92
221203309	PANTALLA	$	9,583.92
221203310	SOPORTE	$	1,980.68
221203311	SOPORTE	$	1,980.68
221203312	PANTALLA	$	159,732.00
221203313	SOPORTE PARA TV	$	3,034.91
221203314	REPRODUCTOR DE DVD	$	1,757.05
221203322	SILLA	$	1,644.32
221203323	SILLA	$	1,644.32
221203324	SILLA	$	1,644.32
221203325	SILLA	$	1,644.32
221203326	MESA	$	7,751.11
221203327	SOFA	$	11,427.79
221203328	LOVESEAT	$	10,549.84
221203329	TAPETE	$	9,215.04
221203331	MESA	$	16,598.42
221203333	BARRA	$	3,492.37
221203334	BARRA	$	3,492.37
221203335	GABINETE	$	14,444.80
221203336	PC	$	12,844.68
221203337	PC	$	12,844.68
221203338	PC	$	12,844.68

221203342	COPIADORA	$	39,956.03
221203343	IMPRESORA	$	3,797.41
221203344	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203345	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203346	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203347	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203348	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203349	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203350	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203351	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203352	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203353	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203354	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203355	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203356	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203357	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203358	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203359	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203360	PC	$	7,060.00
221203361	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203362	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203363	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203364	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203365	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203366	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203367	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203368	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203369	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203370	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203371	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203372	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203373	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203374	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203375	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203376	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203377	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203378	PC ALL IN ONE	$	7,060.00
221203379	MULTIFUNCIONAL	$	14,600.00
221203380	REPRODUCTOR DVD	$	2,121.42
221203381	REPRODUCTOR DVD	$	2,121.42
221203383	LAPTOP	$	9,067.41
221203384	LAPTOP	$	9,067.41
221203385	LAPTOP	$	9,067.41
221203386	LAPTOP	$	9,067.41
221203387	LAPTOP	$	9,067.41
221203388	PROYECTOR	$	6,868.00
221203389	PROYECTOR	$	6,868.00
221203390	PROYECTOR	$	6,868.00
221203391	PROYECTOR	$	6,868.00

221203392	PROYECTOR	$	6,868.00
221203393	CAMARA DIGITAL	$	4,380.01
221203394	SILLON EJECUTIVO	$	2,262.00
221203395	GABINETE CERRADO	$	1,999.00
221203396	RADIO 2 VIAS	$	1,312.32
221203397	RADIO 2 VIAS	$	1,312.32
221203398	MINISPLIT 1 TR	$	6,733.92
221203407	BOMBA	$	3,828.00
221203411	AIRE ACONDICIONADO 1 TR	$	8,128.70
221203412	AIRE ACONDICIONADO	$	8,128.70
221203413	AIRE ACONDICIONADO	$	8,128.70
221203414	AIRES ACONDICIONADOS	$	12,679.96
221203415	AIRE ACONDICIONADO	$	12,679.96
221203416	IMPRESORA	$	3,799.66
221203417	MAQUINA VENDING	$	5,179.40
221203418	RELOJ CHECADOR	$	3,299.40
221203419	LIBREROS	$	3,306.00
221203420	LIBREROS	$	3,306.00
221203421	LIBRERO	$	3,364.00
221203422	PC	$	12,088.85
221203423	BAFLES	$	19,136.23
221203424	BEBEDERO	$	20,520.40
221203425	RELOJ CHECADOR	$	6,398.00
221203426	IMPRESORA	$	3,138.00
221300010	MINISPLIT	$	17,405.24
221300011	MINISPLIT	$	17,405.24
221300012	MINISPLIT	$	17,405.24
221300013	MINISPLIT	$	17,405.24
221300014	MINISPLIT	$	17,405.25
221300015	MINISPLIT	$	17,405.25
221300016	MINISPLIT	$	17,405.24
221300017	MINISPLIT	$	17,405.24
221300018	MINISPLIT	$	17,405.24
221300019	BOMBA	$	2,989.60
221300020	BOMBA	$	2,989.60
221300021	PC	$	10,756.68
221300022	PC	$	10,756.68
221300023	PC	$	10,756.68
221300024	PC	$	10,756.68
221300025	PC	$	10,756.68
221300026	PC	$	10,756.68
221300027	PC	$	10,756.68
221300028	PC	$	10,756.68
221300029	PC	$	10,756.68
221300030	PC	$	10,756.68
221300031	PC	$	10,756.68
221300032	PC	$	10,756.68
221300033	PC	$	10,756.68
221300034	PC	$	10,756.68

221300035	PC	$	10,756.68
221300036	PC	$	10,756.68
221300037	PC	$	10,756.68
221300038	PC	$	10,756.68
221300039	PC	$	10,756.68
221300040	PC	$	10,756.68
230100837	AMPLIADORA FOTOGRAFICA	$	7,571.81
230100838	AMPLIADORA FOTOGRAFICA	$	7,571.81
230100849	TORCULO GRANDE	$	28,750.00
230101257	HORNO CERAMICO	$	32,200.00
230101265	EQUIPO TAMPOGRAFICO	$	84,446.20
230101323	MAQUINA SANBLASTEO	$	14,950.00
230101325	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	4,065.08
230101334	AMPLIADORA FOTOGRAFICA	$	5,313.00
230101335	AMPLIADORA FOTOGRAFICA	$	5,313.00
230101336	AMPLIADORA FOTOGRAFICA	$	5,313.00
230101337	AMPLIADORA FOTOGRAFICA	$	5,313.00
230101338	AMPLIADORA FOTOGRAFICA	$	5,313.00
230101339	AMPLIADORA FOTOGRAFICA	$	5,313.00
230101340	AMPLIADORA FOTOGRAFICA	$	5,313.00
230101341	AMPLIADORA FOTOGRAFICA	$	5,313.00
230101342	AMPLIADORA FOTOGRAFICA	$	5,313.00
230101343	AMPLIADORA FOTOGRAFICA	$	5,313.00
230101344	KIT DE ILUMINACION	$	21,275.00
230101365	CAMARA	$	11,707.00
230101366	CAMARA	$	11,707.00
230101410	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO AÑO 2004	$	3,152.34
230101414	TARJETA DE MEMORIA	$	1,150.00
230101419	COMPRESOR	$	4,135.80
230101448	CAMARA CON LENTE	$	3,162.50
230101449	CÁMARA	$	3,162.50
230101450	MESA	$	1,690.50
230101454	MAMPARA PLEGADIZA 3 HOJAS 1.75 X 1.20	$	4,347.00
230101455	MAMPARA PLEGADIZA 3 HOJAS 1.75 X 1.20	$	4,347.00
230101466	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,258.02
230101473	MESA DE TRABAJO	$	2,294.25
230101474	MESA DE TRABAJO	$	2,294.25
230101476	MESA DE TRABAJO	$	2,294.25
230101479	MESA	$	2,052.75
230101480	MESA	$	2,052.75
230101484	MESA	$	1,183.35
230101516	MESA	$	1,183.35
230101517	MESA	$	1,183.35
230101518	MESA	$	1,183.35
230101519	MESA	$	1,183.35
230101520	MESA	$	1,183.35
230101521	MESA	$	1,183.35
230101575	MESA	$	1,183.35
230101576	MESA	$	1,183.35

230101580	MESA	$	1,183.35
230101581	MESA	$	1,183.35
230101582	MESA	$	1,183.35
230101583	MESA	$	1,183.35
230101584	MESA	$	1,183.35
230101585	MESA	$	1,183.35
230101586	MESA	$	1,183.35
230101587	MESA	$	1,183.35
230101590	MESA	$	1,183.35
230101591	MESA	$	1,183.35
230101592	MESA	$	1,183.35
230101594	MESA	$	1,183.35
230101595	MESA	$	1,183.35
230101596	MESA	$	1,183.35
230101597	MESA	$	1,183.35
230101598	MESA	$	1,183.35
230101599	VITRINA	$	2,535.75
230101600	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101601	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101602	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101603	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101604	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101605	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101606	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101607	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101608	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101609	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101610	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101611	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101612	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101613	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101614	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101615	MESA	$	1,781.35
230101616	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101617	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101618	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101619	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101620	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101621	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101622	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101623	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101624	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101625	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101626	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101627	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101628	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101629	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101630	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101631	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35

230101632	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101633	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101634	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101635	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101636	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101637	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101638	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101639	MESA DE TRABAJO	$	1,781.35
230101652	BANCA DE FIEROO	$	2,990.00
230101653	BANCA DE FIERRO	$	2,990.00
230101674	IMPRESORA LASER	$	2,597.40
230101675	IMPRESORA LASER	$	2,597.40
230101676	IMPRESORA LASER	$	2,597.40
230101680	AMPLIADORA FOTOGRAFICA	$	3,450.00
230101688	PROYECTOR DE ACETATOS	$	2,633.50
230101689	CAMARA MANUAL	$	3,335.00
230101693	PULIDOR	$	12,850.27
230101694	SECADORA	$	1,380.00
230101695	SECADORA	$	1,380.00
230101698	PULPO MECANICO	$	8,050.00
230101699	CAJA CIEGA	$	5,175.00
230101700	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO AÑO 2006	$	2,934.00
230101703	EQUIPO TRABAJOS DE CARPINTERIA. ROTOMARTILLO	$	4,346.03
230101721	CONCENTRADOR 8 PUNTOS	$	2,300.00
230101722	LIBROS	$	1,080.00
230101723	MULTIFUNCIONAL	$	1,439.10
230101724	SILLON	$	1,383.33
230101725	ACCES POINT	$	13,570.00
230101731	TRANSFORMADOR 150 KVA PEDESTAL	$	106,300.00
230101732	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	1,897.84
230101733	MALETIN	$	1,308.00
230101751	PC	$	11,337.85
230101761	PC	$	11,337.85
230101766	RACK PARA CONCENTRADOR	$	1,251.20
230101767	CAMARA DIGITAL	$	10,465.00
230101768	CAMARA DIGITAL	$	10,465.00
230101770	TERMINAL	$	10,989.84
230101771	TERMINAL	$	10,989.84
230101772	TERMINAL	$	10,989.84
230101773	TERMINAL	$	10,989.84
230101774	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
230101775	TERMINAL	$	10,989.84
230101776	TERMINAL	$	10,989.84
230101777	TERMINAL	$	10,989.84
230101778	TERMINAL	$	10,989.84
230101779	TERMINAL	$	10,989.84
230101780	TERMINAL	$	10,989.84
230101781	TERMINAL	$	10,989.84
230101782	TERMINAL	$	10,989.84

230101784	TERMINAL	$	10,989.84
230101785	TERMINAL	$	10,989.84
230101786	TERMINAL	$	10,989.84
230101787	TERMINAL	$	10,989.84
230101788	TERMINAL	$	10,989.84
230101789	TERMINAL	$	10,989.84
230101790	TERMINAL	$	10,989.84
230101791	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
230101793	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
230101794	NO BREAK	$	3,874.11
230101800	PC	$	9,580.65
230101801	PC	$	9,580.65
230101802	PC	$	9,580.65
230101805	PC	$	9,580.65
230101808	PC	$	9,580.65
230101812	PC	$	9,580.65
230101813	PC	$	9,580.65
230101814	PC	$	9,580.65
230101815	PC	$	9,580.65
230101817	PC	$	9,580.65
230101818	PC	$	9,580.65
230101820	PC	$	9,580.65
230101824	PC	$	9,580.65
230101828	PC	$	9,580.65
230101832	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO AÑO 2008	$	8,997.69
230101836	ESCRITORIO	$	5,106.00
230101837	ESCRITORIO EJECTUIVO	$	5,106.00
230101838	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	$	2,288.50
230101839	C.D PARA INSTALAR EN DVD	$	1,380.00
230101841	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO AÑO 2009	$	36,486.25
230101846	RECTIFICADORA	$	2,300.90
230101848	ROTOMARTILLO	$	2,277.00
230101849	PULIDORA	$	2,563.99
230101850	PULIDORA	$	2,563.99
230101851	PULIDORA	$	2,563.99
230101852	SIERRA	$	2,628.31
230101853	IMPRESORA LASER JET	$	1,748.00
230101854	IMPRESORA LASER JET	$	1,748.00
230101855	SERVIDOR	$	1,023.50
230101857	MODULO SECRETARIAL	$	2,794.50
230101858	MODULO SECRETARIAL	$	2,794.50
230101859	MODULO SECRETARIAL	$	2,794.50
230101860	MODULO SECRETARIAL	$	2,794.50
230101861	MODULO SECRETARIAL	$	2,794.50
230101862	CAJONERA	$	2,070.00
230101863	CAJONERA	$	2,070.00
230101865	CAJONERA	$	2,070.00
230101866	CAJONERA	$	2,070.00
230101867	MAMPARAS CON POLICARBONATO DE .90 X 1.60 MTS	$	2,369.00

230101868	MAMPARAS CON POLICARBONATO DE .90 X 1.60 MTS	$	2,369.00
230101869	MAMPARAS CON POLICARBONATO DE .90 X 1.60 MTS	$	2,369.00
230101870	MAMPARAS CON POLICARBONATO DE .90 X 1.60 MTS	$	2,369.00
230101871	MAMPARAS CON POLICARBONATO DE .90 X 1.60 MTS	$	2,369.00
230101872	MAMPARAS CON POLICARBONATO DE .90 X 1.60 MTS	$	2,369.00
230101873	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	$	2,357.50
230101874	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	$	2,357.50
230101875	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	$	2,357.50
230101876	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	$	2,357.50
230101877	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	$	2,357.50
230101878	LIBRERO PARA EMPOTRAR EN MAMPARA	$	2,185.00
230101879	LIBRERO PARA EMPOTRAR EN MAMPARA	$	2,185.00
230101880	LIBRERO PARA EMPOTRAR EN MAMPARA	$	2,185.00
230101881	MESA DE TRABAJO	$	2,679.50
230101882	LIBRERO VERTICAL DE PISO 1.95 X 0.40	$	3,392.50
230101884	MODULO DE RECEPCION	$	9,775.00
230101888	PANTALLA PARA PROYECCION	$	10,402.79
230101890	LIJADORA	$	1,207.01
230101893	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	$	2,357.50
230101894	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,357.50
230101895	LAPTOP	$	13,443.50
230101897	PC	$	6,943.70
230101902	IMPRESORA LASER JET P1505N	$	4,127.66
230101903	IMPRESORA LASER JET P1505N	$	4,127.66
230101904	IMPRESORA LASER JET P1505N	$	4,127.66
230101906	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
230101908	LAPTOP	$	18,033.51
230101916	PC	$	18,989.55
230101917	PC	$	18,989.55
230101918	PC	$	18,989.55
230101919	PC	$	18,989.55
230101920	PC	$	18,989.55
230101921	PC	$	18,989.55
230101922	PC	$	18,989.55
230101923	PC	$	18,989.55
230101924	SWTCHER	$	2,696.07
230101925	SWTCHER	$	2,696.07
230101926	PC	$	18,989.55
230101927	PC	$	18,989.55
230101930	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	7,540.00
230101931	COMPRA DE ROTAFOLIO	$	1,276.00
230101939	CAMARA DE VIDEO	$	5,990.00
230101940	LAPTOP	$	10,199.01
230101942	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICOS AÑO 2010	$	15,627.00
230101943	CÁMARA DIGITAL CON LENTE 18-55	$	8,771.84
230101944	CAMARA DIGITAL CON LENTE DE 18-55	$	8,771.84
230101945	CÁMARA DIGITAL LENTE DE 18-55	$	8,771.84
230101946	CÁMARA DIGITAL 10.0 MP. LENTE 18-55	$	8,771.84
230101949	LIBROS FAC. D507490	$	867.00

230101950	IMPRESORA PHASER	$	104,980.00
230101951	MULTIFUNCIONAL.	$	16,240.00
230101952	IMPRESORA HP	$	6,264.00
230101953	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO AÑO 2011	$	60,014.00
230101955	LAPTOP	$	16,499.00
230101956	MESA DE PING PONG	$	4,988.00
230101957	MEMORIA SD	$	1,972.00
230101962	PROYECTOR	$	5,556.40
230101963	FAX CONTADOR	$	1,972.00
230101969	PC	$	7,540.00
230101970	MONITOR LED	$	3,828.00
230101971	CAMARA DIGITAL	$	3,899.00
230101972	ESCRITORIO ESTUDIANTIL	$	1,299.00
230101973	MULTIFUNCIONAL	$	1,229.00
230101974	LIBRERO IZQUIERDO	$	1,272.00
230101975	LAPTOP	$	19,952.00
230101984	PULPOPARA TALLER DE SERIGRAFÍA	$	3,633.12
230101985	PULPO PARA TALLER DE SERIGRAFÍA	$	3,633.12
230101986	RACK TALLER DE SERIGRAFÍA TRES	$	8,004.00
230101987	RACK TALLER DE SERIGRAFÍA TRES	$	8,004.00
230101988	RACKS (3) TALLER DE SERIGRAFÍA	$	8,004.00
230101989	PLANCHAS	$	4,002.00
230101990	PLANCHAS	$	4,002.00
230101991	PLANCHA	$	3,250.32
230101992	PISTOLAS PRESECADO (2) PARA TALLER DE SERIGRAFÍA	$	2,436.00
230101993	PISTOLAS PRESECADO	$	2,436.00
230101994	MESA DE TRABAJO	$	9,048.00
230101995	MESA DE TRABAJO	$	9,048.00
230101996	MOTOSIERRA ELECTRICA	$	1,599.00
230101997	PRENSA LITOGRAFICA	$	55,000.00
230101998	PRENSA LITOGRAFICA	$	55,000.00
230101999	MESA DE TRABAJO	$	15,000.00
230102000	MESA DE TRABAJO	$	15,000.00
230102001	MESA DE TRABAJO	$	24,673.00
230102002	BURRIQUETE	$	8,000.01
230102003	PLANERO METALICO	$	8,700.00
230102004	PLANERO METALICO	$	8,700.00
230102005	MESA DE TRABAJO	$	1,821.20
230102006	MESA	$	1,821.20
230102007	MESA DE TRABAJO	$	2,459.20
230102008	MESA DE TRABAJO	$	2,459.20
230102009	MESA DE TRABAJO	$	2,459.20
230102010	MESA DE TRABAJO	$	2,459.20
230102011	MESA DE TRABAJO	$	2,459.20
230102012	MESA DE TRABAJO	$	2,459.20
230102013	MESA DE TRABAJO	$	2,459.20
230102014	MESA	$	1,299.20
230102015	MESA	$	1,299.20
230102016	MESA	$	1,299.20

230102017	MESA	$	1,299.20
230102018	MESA	$	1,299.20
230102019	MESA	$	1,299.20
230102020	VIDEOCAMARA SONY HANDY CAM SR 21	$	4,999.00
230102021	VIDEOCAMARA SONY HANDY CAM SR 21	$	4,999.00
230102022	VIDEOCAMARA SONY HANDY CAM SR 21	$	4,999.00
230102023	VIDEOCAMARA SONY HANDY CAM SR 21	$	4,999.00
230102024	CAMARA FOTOGRAFICA CANON T38GBIP270	$	7,996.95
230102025	CAMARA FOTOGRAFICA CANON T38GBIP270	$	7,996.95
230102026	CAMARA FOTOGRAFICA CANON T38GBIP270	$	7,996.95
230102027	CAMARA FOTOGRAFICA CANON T38GBIP270	$	7,996.95
230102028	CAMARA FOTOGRAFICA CANON T38GBIP270	$	7,996.95
230102029	CAMARA FOTOGRAFICA CANON T38GBIP270	$	7,996.95
230102031	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO AÑO 2012	$	10,380.00
230102055	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230102056	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230102057	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230102058	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230102059	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230102060	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230102061	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230102062	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230102066	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230102067	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230102076	PC	$	16,738.80
230102077	PC	$	16,738.80
230102078	PC	$	16,738.80
230102079	PC	$	16,738.80
230102080	PC	$	16,738.80
230102081	PC	$	16,738.80
230102082	PC	$	16,738.80
230102083	PC	$	16,738.80
230102084	PC	$	16,738.80
230102085	PC	$	16,738.80
230102086	PC	$	16,738.80
230102087	PC	$	16,738.80
230102088	PC	$	16,738.80
230102089	PC	$	16,738.80
230102090	PC	$	16,738.80
230102091	PC	$	16,738.80
230102092	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102093	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102094	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102095	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102096	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102097	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102098	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102099	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102100	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00

230102101	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102102	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102103	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102104	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102105	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102106	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102107	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102108	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102109	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102110	MESA PARA ESCULTURA	$	2,000.00
230102111	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102112	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102113	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102114	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102115	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102116	MESA DE TRABAJO	$	2,000.00
230102117	ILUMINACIÓN	$	12,064.00
230102118	CICLORAMA	$	4,872.00
230102119	PC	$	17,248.04
230102120	PC	$	17,248.04
230102121	PC	$	17,248.04
230102122	PC	$	17,248.04
230102123	PC	$	17,248.04
230102124	PC	$	17,248.04
230102125	PC	$	17,248.04
230102126	PC	$	17,248.04
230102127	PC	$	17,248.04
230102128	PC	$	17,248.04
230102129	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN MEGA FORCE 250 AC	$	2,900.00
230102130	MOTOSIERRA ELÉCTRICA 16"	$	1,699.01
230102134	RECTIFICADOR	$	1,546.00
230102135	PC	$	15,873.00
230102136	PC	$	16,306.00
230102137	MESA PARA PC	$	1,625.00
230102138	MESA	$	1,625.00
230102139	MESA PARA PC	$	1,625.00
230102140	MESA PARA PC	$	1,625.00
230102141	PROYECTOR	$	6,799.00
230102142	PANTALLA	$	12,999.00
230102143	PANTALLA	$	12,999.00
230102144	PANTALLA	$	12,999.00
230102145	PANTALLA	$	12,999.00
230102150	MEZCLADORA	$	4,071.60
230102151	MEZCLADORA	$	4,071.60
230102152	MEZCLADORA CON BAFLE	$	10,393.60
230102154	CAMARA NIKON D5200	$	16,820.00
230102155	CAMARA NIKON D5200	$	16,820.00
230102156	CAMARA NIKON D5200	$	16,820.00
230102157	CAMARA NIKON D5200	$	16,820.00

230102158	VIDEO CAMARA SEMIPROFESIONAL CANON	$	34,500.00
230102159	TRIPIE PARA CAMARA	$	5,801.00
230102160	LÁMPARAS LED	$	6,950.00
230102161	KIT DE ILUMINACIÓN	$	6,500.00
230102162	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS	$	1,650.00
230102163	PANTALLA	$	14,616.00
230102164	TABLETA	$	3,114.60
230102165	TABLETA	$	3,114.60
230102166	TABLETA	$	3,114.60
230102167	TABLETA	$	3,114.60
230102168	TABLETA	$	3,114.60
230102169	TABLETA	$	3,114.60
230102170	TABLETA	$	3,114.60
230102171	TABLETA	$	3,114.60
230102172	TABLETA	$	3,114.60
230102173	TABLETA	$	3,114.60
230102174	TABLETA	$	3,114.60
230102175	TABLETA	$	3,114.60
230102176	TABLETA	$	3,114.60
230102177	TABLETA	$	3,114.60
230102178	TABLETA	$	3,114.60
230102179	TABLETA	$	3,114.60
230102180	TABLETA	$	3,114.60
230102181	TABLETA	$	3,114.60
230102182	TABLETA	$	3,114.60
230102183	TABLET	$	3,114.60
230102184	TABLETA	$	3,114.60
230102185	TABLETA	$	3,114.60
230102186	TABLETA	$	3,114.60
230102187	TABLETA	$	3,114.60
230102188	TABLETA	$	3,114.60
230102189	TABLETA	$	3,114.60
230102190	TABLETA	$	3,114.60
230102191	TABLETA	$	3,114.60
230102192	TABLETA	$	3,114.60
230102193	TABLETA	$	3,114.60
230102194	TABLETA	$	3,114.60
230102195	TABLET	$	3,114.60
230102196	TRANSFORMADOR 500 KVA EN GABINETE PROLEC	$	524,421.43
230102197	TABLERO 1 LINE 3 F SQUARE-D	$	354,799.63
230102198	TABLERO 3F 1 LINE 16 ZAPATASSQUARE-D	$	226,464.56
230102199	TABLERO 1 LINE (3) 10 ZAPATAS 3F SQUARE-D	$	65,992.02
230102200	BOMBA	$	336,701.98
230102201	BOMBA	$	71,471.29
230102202	AEROGRAFO	$	1,531.20
230102203	AEROGRAFO	$	1,531.20
230102204	RUTEADOR INALÁMBRICO	$	1,264.40
230102205	TABLETA	$	3,732.80
230102206	KIT DE ILUMINACION	$	17,400.00

230102207	KIT DE ILUMINACION	$ 17,400.00
230102208	KIT DE ILUMINACION	$ 17,400.00
230102209	KIT DE ILUMINACION	$ 60,320.00
230102210	MICROFONO	$ 34,385.88
230102211	LUZ PORTATIL	$ 16,240.00
230102212	MONITOR	$ 69,600.00
230102213	PC	$ 19,720.00
230102214	PC	$ 19,720.00
230102215	PC	$ 19,720.00
230102216	PC	$ 19,720.00
230102217	PC	$ 19,720.00
230102218	PC	$ 19,720.00
230102219	PC	$ 19,720.00
230102220	PC	$ 19,720.00
230102221	PC	$ 19,720.00
230102222	PC	$ 19,720.00
230102223	PC	$ 19,720.00
230102224	PC	$ 19,720.00
230102225	PC	$ 19,720.00
230102226	PC	$ 19,720.00
230102227	PC	$ 19,720.00
230102228	PC	$ 19,720.00
230102229	PC	$ 11,600.00
230102230	PC	$ 11,600.00
230102231	PC	$ 11,600.00
230102232	PC	$ 11,600.00
230102233	PC	$ 11,600.00
230102234	PC	$ 11,600.00
230102235	PC	$ 11,600.00
230102236	PC	$ 11,600.00
230102237	PROYECTOR	$ 10,440.00
230102238	PROYECTOR	$ 10,440.00
230102239	PROYECTOR	$ 10,440.00
230102240	PROYECTOR	$ 10,440.00
230102241	PROYECTOR	$ 10,440.00
230102242	PROYECTOR	$ 10,440.00
230102243	TABLETA	$ 1,392.00
230102244	TABLETA	$ 1,392.00
230102245	TABLETA	$ 1,392.00
230102246	TABLETA	$ 1,392.00
230102247	TABLETA	$ 1,392.00
230102248	TABLETA	$ 1,392.00
230102249	TABLETA	$ 1,392.00
230102250	TABLETA	$ 1,392.00
230102251	TABLETA	$ 1,392.00
230102252	TABLETA	$ 1,392.00
230102253	TABLETA	$ 1,392.00
230102254	TABLETA	$ 1,392.00
230102255	TABLETA	$ 1,392.00

230102256	TABLETA	$	1,392.00
230102257	TABLETA	$	1,392.00
230102258	TABLETA	$	1,392.00
230102259	TABLETA	$	1,392.00
230102260	TABLETA	$	1,392.00
230102261	TABLETA	$	1,392.00
230102262	TABLETA	$	1,392.00
230102263	TABLETA	$	1,392.00
230102264	TABLETA	$	1,392.00
230102265	TABLETA	$	1,392.00
230102266	TABLETA	$	1,392.00
230102267	TABLETA	$	1,392.00
230102268	TABLETA	$	1,392.00
230102269	TABLETA	$	1,392.00
230102270	TABLETA	$	1,392.00
230102271	TABLETA	$	1,392.00
230102272	TABLETA	$	1,392.00
230102273	TABLETA	$	1,392.00
230102274	TABLETA	$	1,392.00
230102275	TABLETA	$	1,392.00
230102276	TABLETA	$	1,392.00
230102277	TABLETA	$	1,392.00
230102278	TABLETA	$	1,392.00
230102279	PANTALLA	$	23,200.00
230102280	PANTALLA	$	23,200.00
230102371	CAMARA FOTOGRAFICA	$	12,180.00
230102372	CAMARA FOTOGRAFICA	$	12,180.00
230102373	CAMARA FOTOGRAFICA	$	12,180.00
230102374	CAMARA FOTOGRAFICA	$	12,180.00
230102375	CAMARA FOTOGRAFICA	$	12,180.00
230102376	CAMARA	$	44,660.00
230102377	LENTE	$	23,200.00
230102378	TRIPIE	$	104,400.00
230102379	SISTEMA DOLLY	$	13,340.00
230102380	LAPTOP	$	46,400.00
230102381	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102382	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102383	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102384	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102385	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102386	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102387	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102388	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102389	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102390	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102391	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102392	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102393	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102394	RECTIFICADOR	$	2,600.00

230102395	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102396	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102397	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102398	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102399	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102400	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102401	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102402	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102403	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102404	RECTIFICADOR	$	2,600.00
230102405	LIJADORA	$	3,700.01
230103252	IMPRESORA	$	40,089.60
230103253	PANTALLA	$	14,558.00
230103254	PANTALLA	$	14,558.00
230103255	PANTALLA	$	14,558.00
230103256	PANTALLA	$	14,558.00
230103257	PC	$	9,802.00
230103258	PC	$	9,802.00
230103259	SCANNER	$	3,944.00
230103260	SCANNER	$	3,944.00
230103261	SCANNER	$	3,944.00
230103262	ANAQUEL	$	226,201.16
230103263	ARCHIVERO	$	3,577.44
230103264	ARCHIVERO	$	3,577.44
230103265	ARCHIVERO	$	5,027.44
230103266	ARCHIVERO	$	5,027.44
230103267	ARCHIVERO 4 GAV	$	5,027.44
230103268	BANCA	$	7,152.56
230103269	BANCA	$	7,152.56
230103270	BANCA	$	7,152.56
230103271	BANCA	$	7,152.56
230103272	BANCA	$	7,152.56
230103273	BANCA	$	7,152.56
230103274	BANCA	$	7,152.56
230103275	BANCA	$	7,152.56
230103276	BANCA	$	7,152.56
230103277	BANCA	$	7,152.56
230103278	BANCA	$	7,152.56
230103279	BANCA	$	7,152.56
230103280	BANCA	$	7,152.56
230103281	BANCA	$	7,152.56
230103282	BANCA	$	7,152.56
230103283	BANCA	$	7,152.56
230103284	BANCA	$	7,152.56
230103285	BANCA	$	7,152.56
230103286	BANCA	$	7,152.56
230103287	BANCA	$	7,152.56
230103288	BANCO LABORATORIO	$	3,626.16
230103289	BANCO LABORATORIO	$	3,626.16

230103290	BARRA	$ 26,680.00
230103291	PC	$ 17,161.04
230103292	PC	$ 17,161.04
230103293	PC	$ 17,161.04
230103294	PC	$ 17,161.04
230103295	PC	$ 17,161.04
230103296	PC	$ 17,161.04
230103297	PC	$ 17,161.04
230103298	PC	$ 17,161.04
230103299	PC	$ 17,161.04
230103300	PC	$ 17,161.04
230103301	PC	$ 17,161.04
230103302	PC	$ 17,161.04
230103303	PC	$ 17,161.04
230103304	PC	$ 17,161.04
230103305	PC	$ 17,161.04
230103306	PC	$ 17,161.04
230103307	PC	$ 17,161.04
230103308	PC	$ 17,161.04
230103309	PC	$ 17,161.04
230103310	PC	$ 17,161.04
230103311	PC	$ 17,161.04
230103312	PC	$ 17,161.04
230103313	PC	$ 17,161.04
230103314	PC	$ 17,161.04
230103315	PC	$ 17,161.04
230103316	PC	$ 17,161.04
230103317	PC	$ 17,161.04
230103318	PC	$ 17,161.04
230103319	PC	$ 17,161.04
230103320	PC	$ 17,161.04
230103321	PC	$ 17,161.04
230103322	PC	$ 17,161.04
230103323	PC	$ 17,161.04
230103324	PC	$ 17,161.04
230103325	PC	$ 17,161.04
230103326	PC	$ 17,161.04
230103327	PC	$ 17,161.04
230103328	PC	$ 17,161.04
230103329	PC	$ 17,161.04
230103330	PC	$ 17,161.04
230103331	PC	$ 17,161.04
230103332	PC	$ 17,161.04
230103333	PC	$ 17,161.04
230103334	CABALLETE	$ 5,800.00
230103335	CABALLETE	$ 5,800.00
230103336	CABALLETE	$ 5,800.00
230103337	CABALLETE	$ 5,800.00
230103338	CABALLETE	$ 5,800.00

230103339	PC	$	18,611.04
230103340	PC	$	18,611.04
230103341	PC	$	18,611.04
230103342	PC	$	18,611.04
230103343	PC	$	18,611.04
230103344	CONTENEDOR	$	9,087.44
230103345	CONTENEDOR	$	9,087.44
230103346	CONTENEDOR	$	9,087.44
230103347	CONTENEDOR	$	9,087.44
230103348	CONTENEDOR	$	9,087.44
230103349	CONTENEDOR	$	9,087.44
230103350	CREDENZA	$	8,700.00
230103351	MEZCLADORA 4 BAFLES CON PEDESTAL	$	57,130.00
230103352	MICROFONOS (8)	$	8,700.00
230103353	MODULO EJECTUTIVO	$	10,537.44
230103354	MODULO DE EJECUTIVO	$	15,205.28
230103355	MODULO DE EJECUTIVO	$	15,205.28
230103356	MODULO DE EJECUTIVO	$	15,205.28
230103357	MODULO DE EJECUTIVO	$	15,205.28
230103358	MODULO DE EJECUTIVO	$	15,205.28
230103359	MODULO DE EJECUTIVO	$	15,205.28
230103360	MODULO DE EJECUTIVO	$	15,205.28
230103361	MODULO DE EJECUTIVO	$	15,205.28
230103362	MODULO DE EJECUTIVO	$	15,205.28
230103363	MODULO DE EJECUTIVO	$	15,205.28
230103364	MODULO DE EJECUTIVO	$	15,205.28
230103365	MODULO DE EJECUTIVO	$	15,205.28
230103366	MODULO DE EJECUTIVO	$	15,205.28
230103367	MODULO DE EJECUTIVO	$	13,147.44
230103368	MODULO DE EJECUTIVO	$	13,147.44
230103369	LIBRERO SOBRE CRENDENZA 1.76 X 1.00 X 0.40	$	5,220.00
230103370	LIBRERO	$	5,220.00
230103371	MODULO EJECUTIVO	$	24,253.28
230103372	ESTANTES	$	3,672.56
230103373	ESTANTES	$	3,672.56
230103374	ESTANTES	$	3,672.56
230103375	ESTANTES	$	3,672.56
230103376	ESTANTES	$	3,672.56
230103377	ESTANTES	$	3,672.56
230103378	ESTANTES	$	3,672.56
230103379	ESTANTES	$	3,672.56
230103380	ESTANTES	$	3,672.56
230103381	ESTANTES	$	3,672.56
230103382	ESTANTES	$	3,672.56
230103383	ESTANTES	$	3,672.56
230103384	ESTANTES	$	3,672.56
230103385	ESTANTES	$	3,672.56
230103386	ESTANTES	$	3,672.56
230103387	ESTANTES	$	3,672.56

230103388	ESTANTES	$	3,672.56
230103389	ESTANTES	$	3,672.56
230103390	ESTANTES	$	3,672.56
230103391	ESTANTES	$	3,672.56
230103392	ESTANTES	$	3,672.56
230103393	ESTANTES	$	3,672.56
230103394	ESTANTES	$	3,672.56
230103395	ESTANTES	$	3,672.56
230103396	ESTANTES	$	3,672.56
230103397	ESTANTES	$	3,672.56
230103398	ESTANTES	$	3,672.56
230103399	ESTANTE	$	10,827.44
230103400	ESTANTE	$	10,827.44
230103401	ESTANTE	$	10,827.44
230103402	ESTANTE	$	10,827.44
230103403	ESTANTE	$	10,827.44
230103404	ESTANTE	$	10,827.44
230103405	ESTANTE 1.99 X 90 X .30	$	10,827.44
230103406	ESTANTE	$	10,827.44
230103407	ESTANTE	$	10,827.44
230103408	ESTANTE	$	10,827.44
230103409	ESTANTE	$	10,827.44
230103410	ESTANTE	$	10,827.44
230103411	ESTANTE	$	10,827.44
230103412	ESTANTE	$	10,827.44
230103413	ESTANTE	$	10,827.44
230103414	GABINETE	$	8,941.28
230103415	GABINETE	$	8,941.28
230103416	GABINETE	$	8,941.28
230103417	GABINETE	$	8,941.28
230103418	GABINETE	$	3,897.60
230103419	GABINETE	$	3,897.60
230103420	GABINETE	$	3,897.60
230103421	GABINETE	$	3,897.60
230103422	GABINETE	$	3,897.60
230103423	GABINETE	$	3,897.60
230103424	GABINETE	$	3,897.60
230103425	GABINETE	$	3,897.60
230103426	GABINETE	$	3,897.60
230103427	GABINETE	$	3,897.60
230103428	GABINETE	$	3,897.60
230103429	GABINETE	$	3,897.60
230103430	GABINETE	$	3,897.60
230103431	GABINETE	$	3,897.60
230103432	GABINETE	$	3,897.60
230103433	GABINETE	$	3,897.60
230103434	GABINETE	$	3,897.60
230103435	GABINETE	$	3,897.60
230103436	GABINETE	$	3,897.60

230103437	MODULO DE TRABAJO	$	23,007.44
230103438	MAMPARAS	$	7,347.44
230103439	MAMPARAS	$	7,347.44
230103440	MAMPARAS	$	7,347.44
230103441	MAMPARAS	$	7,347.44
230103442	MAMPARAS	$	7,347.44
230103443	MAMPARAS	$	7,347.44
230103444	MAMPARAS	$	7,347.44
230103445	MAMPARAS	$	7,347.44
230103446	MAMPARAS	$	7,347.44
230103447	MAMPARAS	$	7,347.44
230103448	MAMPARAS	$	7,347.44
230103449	MAMPARAS	$	7,347.44
230103450	MAMPARAS	$	7,347.44
230103451	MAMPARAS	$	7,347.44
230103452	MAMPARAS	$	7,347.44
230103453	MAMPARAS	$	7,347.44
230103454	MAMPARAS	$	7,347.44
230103455	MAMPARAS	$	7,347.44
230103456	MAMPARAS	$	7,347.44
230103457	MAMPARAS	$	7,347.44
230103458	MAMPARAS	$	7,347.44
230103459	MAMPARAS	$	7,347.44
230103460	MAMPARAS	$	7,347.44
230103461	MAMPARAS	$	7,347.44
230103462	MAMPARAS	$	7,347.44
230103463	MAMPARAS	$	13,050.00
230103466	BARRA DE COCINA	$	26,680.00
230103467	MESAS	$	7,540.00
230103468	MESA	$	7,540.00
230103469	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103470	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103471	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103472	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103473	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103474	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103475	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103476	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103477	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103478	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103479	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103480	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103481	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103482	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103483	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103484	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103485	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103486	MESA DE TRABAJO	$	3,503.20
230103487	RESTIRADOR	$	4,447.44

230103488	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103489	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103490	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103491	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103492	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103493	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103494	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103495	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103496	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103497	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103498	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103499	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103500	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103501	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103502	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103503	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103504	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103505	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103506	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103507	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103508	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103509	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103510	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103511	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103512	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103513	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103514	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103515	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103516	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103517	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103518	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103519	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103520	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103521	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103522	RESTIRADOR	$	4,447.44
230103523	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103524	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103525	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103526	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103527	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103528	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103529	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103530	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103531	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103532	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103533	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103534	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103535	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103536	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72

230103537	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103538	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103539	MESA DE TRABAJO	$	3,673.72
230103540	MESA DE TRABAJO	$	3,167.00
230103541	MESA DE TRABAJO	$	3,167.00
230103542	MESA DE TRABAJO	$	3,167.00
230103543	MESA DE TRABAJO	$	5,000.00
230103544	MESA DE TRABAJO	$	5,000.00
230103545	MESA DE TRABAJO	$	5,000.00
230103546	MESA DE TRABAJO	$	5,000.00
230103547	MESA DE TRABAJO	$	5,000.00
230103548	MESA DE TRABAJO	$	5,000.00
230103549	MESA DE TRABAJO	$	5,000.00
230103550	MESA DE TRABAJO	$	5,000.00
230103551	MESA DE TRABAJO	$	5,000.00
230103552	MESA DE TRABAJO	$	5,000.00
230103553	MESA DE TRABAJO	$	5,000.00
230103554	MESA DE TRABAJO	$	5,800.00
230103555	MESA DE TRABAJO	$	5,800.00
230103556	MESA DE TRABAJO	$	5,800.00
230103557	MESA DE TRABAJO	$	5,800.00
230103558	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103559	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103560	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103561	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103562	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103563	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103564	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103565	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103566	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103567	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103568	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103569	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103570	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103571	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103572	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103573	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103574	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103575	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103576	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103577	MESA DE TRABAJO	$	4,253.72
230103578	MESAS	$	3,867.44
230103579	MESAS	$	3,867.44
230103580	MESAS	$	3,867.44
230103581	MESAS	$	3,867.44
230103582	MESA	$	3,867.44
230103583	MESA	$	3,867.44
230103584	MESA	$	3,867.44
230103585	MESA	$	3,867.44

230103586	MESAS PARA JUNTAS	$	4,447.44
230103587	MESAS PARA JUNTAS	$	4,447.44
230103588	MESA	$	3,770.00
230103589	MESA	$	3,770.00
230103590	MESA	$	3,770.00
230103591	MODULO RECEPCION	$	12,442.16
230103592	MODULO PARA CAFE	$	18,367.44
230103593	MODULO DE TRABAJO	$	22,427.44
230103594	CREDENZA	$	13,340.00
230103595	MODULO EJECUTIVO	$	42,242.56
230103596	MUEBLE MODULAR	$	11,987.44
230103597	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103598	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103599	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103600	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103601	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103602	TELEVISOR	$	21,518.00
230103603	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103604	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103605	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103606	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103607	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103608	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103609	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103610	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103611	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103612	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103613	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103614	PANTALLA LG LED 60	$	21,518.00
230103615	PEDESTALES	$	8,120.00
230103616	PEDESTALES	$	8,120.00
230103617	PEDESTALES	$	8,120.00
230103618	PEDESTALES	$	8,120.00
230103619	PODIUM	$	15,080.00
230103620	PODIUM	$	15,080.00
230103621	SILLA DE VISITA ASIENTO	$	5,006.56
230103622	SILLA DE VISITA ASIENTO	$	5,006.56
230103623	SILLA DE VISITA ASIENTO	$	5,006.56
230103624	SILLA VISITANTE	$	6,428.72
230103625	SILLA VISITANTE	$	6,428.72
230103626	SILLA VISITANTE	$	6,428.72
230103627	SILLA VISITANTE	$	6,428.72
230103628	SILLA VISITANTE	$	6,428.72
230103629	SILLA VISITANTE	$	6,428.72
230103630	SILLA VISITANTE	$	6,428.72
230103631	SILLA VISITANTE	$	6,428.72
230103640	SILLAS VISITANTE	$	6,428.72
230103641	SILLAS VISITANTE	$	6,428.72
230103642	SILLAS VISITANTE	$	6,428.72

230103643	SILLAS VISITANTE	$	6,428.72
230103644	SILLAS VISITANTE	$	6,428.72
230103645	SILLAS VISITANTE	$	6,428.72
230103646	SILLAS VISITANTE	$	6,428.72
230103647	SILLAS VISITANTE	$	6,428.72
230103648	SILLAS VISITANTE	$	6,428.72
230103649	SILLAS VISITANTE	$	6,428.72
230103650	BANCA 3 PLAZA	$	3,811.76
230103651	SILLON EJECUTIVO	$	6,428.72
230103652	SILLONES	$	16,432.56
230103653	SILLONES	$	16,432.56
230103654	SILLONES	$	16,432.56
230103655	SILLONES	$	16,432.56
230103656	SILLONES	$	16,432.56
230103657	TARIMAS	$	7,152.56
230103658	TARIMAS	$	7,152.56
230103659	TARIMAS	$	7,152.56
230103660	TARIMAS	$	7,152.56
230103661	LAPTOP	$	10,647.00
230103662	BANCA PLANA	$	2,900.00
230103663	BANCA PLANA	$	2,900.00
230103664	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103665	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103666	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103667	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103668	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103669	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103670	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103671	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103672	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103673	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103674	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103675	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103676	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103677	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103678	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103679	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103680	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103681	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103682	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103683	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
230103684	MESA DE TRABAJO	$	3,092.56
230103685	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103686	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103687	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103688	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103689	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103690	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103691	RESTIRADOR	$	3,092.56

230103692	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103693	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103694	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103695	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103696	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103697	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103698	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103699	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103700	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103701	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103702	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103703	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103704	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103705	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103706	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103707	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103708	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103709	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103710	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103711	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103712	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103713	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103714	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103715	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103716	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103717	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103718	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103719	RESTIRADOR	$	3,092.56
230103720	SILLON	$	2,888.40
230103721	SILLON	$	2,888.40
230103722	SILLON	$	2,888.40
230103723	SILLON	$	2,888.40
230103724	SILLON	$	2,888.40
230103725	SILLON	$	2,888.40
230103726	SILLON	$	2,888.40
230103727	SILLON	$	2,888.40
230103728	SILLON	$	2,888.40
230103729	SILLON	$	2,888.40
230103730	SILLON	$	2,888.40
230103731	SILLON	$	2,888.40
230103752	GRABADORA	$	2,123.99
230103753	GRABADORA	$	2,198.99
230103754	PROYECTOR	$	9,719.09
230103755	VIDEO-CAMARA	$	8,999.00
230103756	LENTE	$	5,439.15
230103757	TRIPIE	$	5,492.60
230103759	MICROFONO	$	1,990.00
230103760	ARCHIVERO	$	3,340.80
230103761	LIBRERO	$	3,006.72

230103762	MODULO EJECUTIVO	$	9,521.28
230103763	LIBRERO	$	3,563.52
230103764	LIBRERO	$	2,784.00
230103765	CAMARA	$	1,856.00
230103766	PC	$	22,597.00
230103767	AUDIFONOS	$	1,793.00
230103768	BOCINA	$	7,605.01
230103772	SILLA DE PIEL	$	2,699.00
230103773	MULTIFUNCIONAL	$	6,906.06
230103779	MULTIFUNCIONAL	$	2,950.01
230103780	LAPTOP	$	12,500.00
230103781	CAMARA FOTOGRAFICA	$	9,883.36
230103784	LAPTOP	$	22,139.99
230103786	NO BREAK	$	2,199.00
230103787	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 CAMARA	$	17,901.41
230103788	PC	$	20,551.40
230103789	PC	$	20,551.40
230103790	PC	$	20,551.40
230103791	PC	$	20,551.40
230103792	PC	$	20,551.40
230103793	PC	$	20,551.40
230103794	PC	$	20,551.40
230103795	PC	$	20,551.40
230103796	PC	$	20,551.40
230103797	PC	$	20,551.40
230103798	PC	$	20,551.40
230103799	EL FLAUTISTA	$	1.00
230103800	ESC. DE ARTES PLÁSTICAS	$	1.00
230103801	RETRATO DE RUBÉN HERRERA	$	1.00
230103802	ARTESANÍA MOTLISTA	$	1.00
230103803	GRABADO DE RUBÉN HERRERA	$	1.00
230103804	LA PALOMA	$	1.00
230103805	TOROS	$	1.00
230103806	MUJERES CON CALABAZAS	$	1.00
230103807	BODEGÓN	$	1.00
230103808	PAISAJE	$	1.00
230103809	ALABANZA EN CANTO	$	1.00
230103810	CUERPO Y ALMA	$	1.00
230103813	MAMPARAS PARA AVISOS	$	13,050.00
230103814	MAMPARAS PARA AVISOS	$	13,050.00
230103815	PEDESTAL	$	8,120.00
230103816	PEDESTAL PARA PANTALLA LED	$	8,120.00
230103817	PEDESTAL PARA PANTALLA LED	$	8,120.00
230103818	GABINETE UNIVERSAL DE DOS PUERTAS	$	3,897.60
230103819	GABINETE UNIVERSAL DE DOS PUERTAS	$	3,897.60
230103820	GABINETE UNIVERSAL DE DOS PUERTAS	$	3,897.60
230103821	GABINETE UNIVERSAL DE DOS PUERTAS	$	3,897.60
230103822	GABINETE UNIVERSAL DE DOS PUERTAS	$	3,897.60
230103823	SOFA	$	16,432.56

230103825	MULTIFUNCIONAL	$	3,815.24
230103826	PLOTTER	$	5,158.00
230103827	PLOTTER	$	5,158.00
230103828	SISTEMA DE VENTILACION	$	11,298.98
230103829	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 3 CONDENSADORES	$	2,296,528.71
230103830	CONDENSADOR	$	1,305,494.24
230103831	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 3 CONDENSADORES	$	1,960,503.96
230103832	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO, 01 CONDENSADOR, 10 EVAPORADORES, 08 EXTRACTORES	$	2,383,318.81
230103833	CAMARA	$	9,523.36
230103835	KIT FOTOGRÁFICO	$	10,000.01
230103837	LIBROS 10	$	3,246.00
230103839	MARE LACRIMA	$	1.00
230103840	KIDNAPPING	$	1.00
230103841	SIN TITULO SERIE TRANFORMACIONES	$	1.00
230103842	DE LA SERIE HISTORIA COMUN	$	1.00
230103843	EL CABALLERO LA DAMA Y LA MUERTE	$	1.00
230103844	BALAM BARTOLOME	$	1.00
230103845	CESAR CATSUU LOPEZ	$	1.00
230103846	PILAR BORDES	$	1.00
230103848	AGUSTIN GONZALES	$	1.00
230103849	OTHON TELLEZ GRABADO	$	1.00
230103850	RICARDO RAGATZZANI SIN TITULO	$	1.00
230103851	VINICIO FABILA SIN TITULO	$	1.00
230103852	CAMINO DE HUMO 2	$	1.00
230103853	MIGUEL CANAHAN SIN TITULO	$	1.00
230103854	OFRENDA DE CENIZAS TRIPTICO1-3	$	1.00
230103855	OFRENDA DE CENIZAS TRIPTICO 2-3	$	1.00
230103856	OFRENDA DE CENIZAS TRIPTICO 3-3	$	1.00
230103857	DON JESUS	$	1.00
230103858	PAKAL	$	1.00
230103859	DAÑO COLATERAL	$	1.00
230103860	PERSPECTIVA DE LA VIDA RODOLFO RMZ	$	1.00
230103861	DESPIERTEN NO SE ACOSTUMBREN AL INFIERNO	$	1.00
230103862	GALAXIAS JORGE GARZA PALOMARES	$	1.00
230103863	SIN TITULO ALBERTO CASTRO LEÑERO	$	1.00
230103864	ADAN Y EVA	$	1.00
230103865	COFRE COCHE HORACIO ESPINO	$	1.00
230103866	SIN TITULO CARLO FARIAS	$	1.00
230103867	LOS EJECUTANTES JOSE LUIS CASTILLO	$	1.00
230103868	CHIPANCINGO 2013	$	1.00
230103869	TORRE DE OTOÑO II	$	1.00
230103870	INRA DE LA SERIE SEGUNDA LLAMADA SEGUNDA	$	1.00
230103871	CANGREJO DE PELUCHE OSCAR BACHTOLD	$	1.00
230103872	INSTANTE MARIBEL AVILES	$	1.00
230103873	MURSI POP	$	1.00
230103874	LA ESPERA	$	1.00
230103875	CABALLO LIEBRE MARIANA MAGDALENO	$	1.00
230103876	SALTILLO II	$	1.00
230103877	SIN TITULO	$	1.00

230103878	SIN TITULO ROLANDO GARCIA	$	1.00
230103879	PECES DE LUTO	$	1.00
230103880	DE CONSTRUYENDO A VELAZQUEZ	$	1.00
230103881	EL SABIO	$	1.00
230103882	ENTRE CUERDAS	$	1.00
230103883	AGUA MERCEDES MURGUIA	$	1.00
230103884	SIN TITULO LILETH JAMIESON(43)	$	1.00
230103885	SIN TITULO LILETH JAMIESON(44)	$	1.00
230103886	JFK CARLOS VIELMA	$	1.00
230103887	MADREADOS	$	1.00
230103888	PARANOIA	$	1.00
230103889	BRINDIS	$	1.00
230103890	HEROE	$	1.00
230103891	SAUL TORRES	$	1.00
230103892	SAUL TORRES(51)	$	1.00
230103893	JORGE CHUEY (52)	$	1.00
230103894	JORGE CHUEY (53)	$	1.00
230103895	JORGE CHUEY(54)	$	1.00
230103896	MARIA OLIVAREZ ALFARO	$	1.00
230103897	HE DESTINADO MUCHO TIEMPO PARA ELABORAR PENSAMIENTOS PELIGROSOS	$	1.00
230103898	ESTUDIO DEL DOLOR	$	1.00
230103899	DESESPERACION	$	1.00
230103900	MERY	$	1.00
230103901	LORENA	$	1.00
230103902	ILUMINADO TU ATRAPADO EN EST ESPACIOME ENCUENTRO	$	1.00
230103903	GEBARO LOERA	$	1.00
230103904	SIN TITULO ROBERTO ROCHA	$	1.00
230103905	TIRESIOS ELFEGO ALOR	$	1.00
230103906	EBANO	$	1.00
230103907	GABRIEL CARILLO DE ICAZA	$	1.00
230103908	ANDAMIO I ELIZABETH ESPINOZA	$	1.00
230103909	MINOTAURO	$	1.00
230103910	SIN TITULO (69)	$	1.00
230103911	SIN TITULO (70)	$	1.00
230103912	SIN TITULO (71)	$	1.00
230103913	EXTRAÑANDO A MAMA	$	1.00
230103914	PASIFAE	$	1.00
230103915	CANEK	$	1.00
230103916	SIN TITULO (75)	$	1.00
230103917	2 DE NOVIEMBRE	$	1.00
230103918	EL ALACRAN COLORADO	$	1.00
230103919	NO VA MAAAS	$	1.00
230103920	PIEL Y AROMA	$	1.00
230103921	ANGELICA VILLARREAL	$	1.00
230103922	EFERVECENCIA	$	1.00
230103923	ESTUDIO FLAVIO BECERRA	$	1.00
230103924	HUMEDAD	$	1.00
230103925	S ALFREDO DE LA SERIE ILUMINADOS	$	1.00
230103926	SIN TITULO IGNACIO VALDEZ(85)	$	1.00

230103927	SIN TITULO IGNACIO VALDEZ(86)	$	1.00
230103928	LAGRIMAS NEGRAS	$	1.00
230103929	SIN TITULO FERNANDO HERNANDEZ	$	1.00
230103930	SIN TITULO DE LA SERIE PILOTO AUTOMATICO	$	1.00
230103931	ALEJANDRO PEREZ CERVANTES	$	1.00
230103932	MARCELO ASCACIO	$	1.00
230103933	MY BEATIFUL SMILE	$	1.00
230103934	SIN TITULO SCOTT NERI	$	1.00
230103935	SIN TITULO TALIA BARREDO	$	1.00
230103936	RAMIRO PREGUNTA LA AUTORA ES TALIA BARREDO	$	1.00
230103937	MAREA II	$	1.00
230103938	CAMINITO DE LA ESCUELA	$	1.00
230103939	DULCE PLASTICIDAD	$	1.00
230103940	VENECIA	$	1.00
230103941	NO SOY ASI	$	1.00
230103942	SIN TITULO RODOLFO HERNANDEZ	$	1.00
230103943	ESCALERAS TECNOLOGICO DE SALTILLO	$	1.00
230103944	DINAMITA	$	1.00
230103945	ANGELITO HEART	$	1.00
230103946	TRES EN EQUILIBRIO	$	1.00
230103947	CHAC BULL	$	1.00
230103948	MINOTAURO	$	1.00
230103949	SIN TITULO MAGADA DAVILA	$	1.00
230103950	MINOTAURO IGNACIO VALDEZ	$	1.00
230103951	SIN TITULO ELFEGO ALOR	$	1.00
230103952	SIN TITULO ANTONIO FERNANDEZ LUNA	$	1.00
230103953	OSEA VINICIO FABILA	$	1.00
230103954	MT CARLOS VIELMA	$	1.00
230103955	SIMULACRO LAURA CONDE	$	1.00
230103956	DELICIA MARTHA ESTELA GONZALES	$	1.00
230103957	GUELCOM U MEJICO LUIS ARMANDO HERNANDEZ	$	1.00
230103958	ENRIQUETA I SOBERANA DE MEXICO	$	1.00
230103959	VIDA	$	1.00
230103960	SIN TITULO JORGE EDUARDO RANGEL	$	1.00
230103961	SIN TITULO ISRAEL CAVAZOS	$	1.00
230103962	SUPLICA ISRAEL CAVAZOS	$	1.00
230103963	YEI CARLA E. RDZ	$	1.00
230103965	SIN TITULO KARLA E RDZ	$	1.00
230103966	HURRICANE	$	1.00
230103967	HALO	$	1.00
230103968	MUJER	$	1.00
230103969	SIN TITULO MARIEL MORA	$	1.00
230103970	MUJER CON FLORES	$	1.00
230103971	MIRADA PERDIDA	$	1.00
230103972	CALMA	$	1.00
230103973	AZUL	$	1.00
230103974	CAMBIOS	$	1.00
230103975	CIELOS	$	1.00
230103976	JUEGOS	$	1.00

230103977	DRY	$	1.00
230103978	CARACOL	$	1.00
230103979	DESOLACION	$	1.00
230103980	CAPRICORNIO	$	1.00
230103982	CABALLO	$	1.00
230103983	SIN TITULO LAURA SANCHEZ(140)	$	1.00
230103984	SIN TITULO LAURA SANCHEZ(141)	$	1.00
230103985	ROSALVA HDZ COLIN (142)	$	1.00
230103986	SIN TITULO ROSALVA HDZ COLIN(143)	$	1.00
230103987	CANTARO	$	1.00
230103988	MADUREZ	$	1.00
230103989	SIN TITULO ROSARIO ESPINOZA LOPEZ	$	1.00
230103990	EL REY ZUN	$	1.00
230103991	SOL LLAMA	$	1.00
230103992	DON QUIJOTE	$	1.00
230103993	SIN TITULO LAURA ELENA IZAGUIRRE	$	1.00
230103994	MAIZ	$	1.00
230103995	SIN TITULO ANGELICA VILLARREAL 152	$	1.00
230103996	SIN TITULO ANGELICA VILLARREAL 153	$	1.00
230103997	SIN TITULO ANGELICA VILLARREAL 154	$	1.00
230103998	SIN TITULO ANGELICA VILLARREAL 155	$	1.00
230103999	SIN TITULO ANGELICA VILLARREAL 156	$	1.00
230104000	SIN TITULO ANGELICA VILLARREAL 157	$	1.00
230104001	SIN TITULO ANGELICA VILLARREAL 158	$	1.00
230104002	SIN TITULO ANGELICA VILLARREAL 159	$	1.00
230104003	SIN TITULO ANGELICA VILLARREAL 160	$	1.00
230104004	SIN TITULO ANGELICA VILLARREAL 161	$	1.00
230104005	SIN TITULO ANGELICA VILLARREAL 162	$	1.00
230104006	SIN TITULO ANGELICA VILLARREAL 163	$	1.00
230104007	SIN TITULO ANGELICA VILLARREAL 164	$	1.00
230104008	PINTURA LA GENESIS DE TASTOAN	$	1.00
230104009	PINTURA ORIS BREVI	$	1.00
230104010	PINTURA EL CARNICERO Y SU OBRA	$	1.00
230104011	PINTURA GERMEN	$	1.00
230104012	PINTURA SER LO QUE ES Y NO PARECER	$	1.00
230104013	PINTURA EVANGELIOS PARA NO SANAR	$	1.00
230104014	PINTURA OCRE	$	1.00
230104015	PINTURA SIN TITULO MARIO RANGEL FAZ	$	1.00
230104016	SIN TITULO ALFREDO RIVERA	$	1.00
230104017	SIN TITULO CORAL REVUELTAS	$	1.00
230104018	SIN TITULO ENRNESTO ALVA	$	1.00
230104019	SIN TITULO DE LA SERIE NADA ES ALGO RUBEN MORALES	$	1.00
230104020	SIN TITULO JAVIER SANTOS SMEK	$	1.00
230104021	SIN TITULO SINHUE DELGADO	$	1.00
230104022	LECHUGILLA	$	1.00
230104023	SEMILLA 3	$	1.00
230104024	DE LA SERIE HERBARIOS	$	1.00
230104025	SIN TITULO AVELINA FUENTES	$	1.00
230104026	SIN TITULO LARISA ESCOBEDO 205	$	1.00

230104027	SIN TITULO LARISA ESCOBEDO 206	$	1.00
230104028	HASTA EL FIN	$	1.00
230104029	SIN TITULO MARIANA A MORA	$	1.00
230104030	CARDENALES	$	1.00
230104031	SIN TITULO JUAN ANTONIO PLATAS	$	1.00
230104032	HOMBRE DE MAIZ	$	1.00
230104033	SALON CORONA	$	1.00
230104034	SIN TITULO JUAN A PLATA	$	1.00
230104035	TEJEIENDO PECES	$	1.00
230104036	ALASKA	$	1.00
230104037	HECHURA SUYA	$	1.00
230104038	MIO	$	1.00
230104039	SOMBRIA	$	1.00
230104040	INVIERNO	$	1.00
230104041	SOL	$	1.00
230104042	LA MARY VILLA	$	1.00
230104043	VUELO	$	1.00
230104044	SIN TITULO GENRAO LOERA 223	$	1.00
230104045	SIN TITULO GENRAO LOERA 224	$	1.00
230104046	SIN TITULO GENRAO LOERA 225	$	1.00
230104047	SIN TITULO GENRAO LOERA 226	$	1.00
230104048	SIN TITULO GENRAO LOERA 227	$	1.00
230104049	SIN TITULO GENRAO LOERA 228	$	1.00
230104050	MULTIFUNCIONAL	$	62,180.64
230104051	MULTIFUNCIONAL	$	62,180.64
230104052	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA USO RUDO	$	3,786.94
230104053	PC	$	26,999.00
230104054	URVAN PANEL	$	1.00
230104055	MAQUINA DE GRABADO LASER	$	17,990.00
230104140	MULTIFUNCIONAL	$	9,999.00
230104141	CAMARA DE VIDEO CON ACCESORIOS	$	5,008.19
230104142	CAMARA DE VIDEO CON ACCESORIOS	$	5,008.19
230104143	CAMARA DE VIDEO CON ACCESORIOS	$	5,008.19
230104144	CAMARA DE VIDEO CON ACCESORIOS	$	5,008.19
230104145	CAMARA DIGITAL	$	5,898.99
230104146	CAMARA DIGITAL	$	17,296.85
230104147	LAPTOP	$	15,999.00
230104148	LAPTOP	$	18,088.41
230104149	FRIGOBAR	$	4,060.00
230104150	CICLORAMA	$	23,200.00
230104151	GUILLOTINA	$	4,475.37
230104152	GUILLOTINA	$	6,034.41
230104153	SISTEMA MAGNETICO DE SEGURIDAD	$	231,605.72
230201295	MODULO SECRETARIAL	$	5,255.50
230201316	PC	$	42,826.00
230201335	IMPRESORA LASER	$	3,450.00
230201337	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	3,117.46
230201349	IMPRESORA LASER	$	2,901.91
230201350	IMPRESORA LASER	$	5,621.09

230201351	MODULO SECRETARIAL	$	3,072.86
230201352	MODULO SECRETARIAL	$	3,072.86
230201353	MODULO.SECRETARIAL	$	3,072.86
230201354	MODULO.SECRETARIAL	$	3,072.86
230201355	MODULO SECRETARIAL	$	3,072.86
230201356	MODULO SECRETARIAL	$	3,072.86
230201357	MODULO.SECRETARIAL	$	3,072.86
230201358	MODULO SECRETARIAL	$	3,072.86
230201359	MODULO SECRETARIAL	$	3,072.86
230201360	MODULO SECRETARIAL	$	3,072.86
230201480	MONITOR	$	4,793.20
230201481	PC	$	9,418.50
230201501	PC	$	63,020.00
230201502	LAPTOP	$	23,118.45
230201503	LAPTOP	$	19,663.85
230201504	LAPTOP	$	19,430.40
230201506	PROYECTOR	$	12,006.03
230201507	PC	$	13,759.75
230201508	PC	$	13,759.75
230201509	PC	$	13,759.75
230201510	PC	$	13,759.75
230201511	PC	$	13,759.75
230201512	PC	$	13,759.75
230201513	PC	$	13,759.75
230201514	PC	$	13,759.75
230201515	PC	$	13,759.75
230201516	PC	$	13,759.75
230201517	PC	$	13,759.75
230201548	MESA	$	3,795.00
230201558	RED CONCENTRADORE	$	15,580.20
230201561	BOCINA	$	2,868.10
230201562	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	2,525.40
230201563	MICROFONO	$	7,082.85
230201564	CAMARA MONITOREO	$	19,274.00
230201565	CAMARA MONITOREO	$	19,274.00
230201566	SOPORTE PARA CAMARA	$	4,536.75
230201567	MICROFONO INALAMBRICO	$	5,582.10
230201568	SWITCH	$	5,817.85
230201570	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,680.45
230201571	ARCHIVERO	$	2,766.92
230201572	SILLON EJECUTIVO	$	3,174.00
230201573	DISCO DURO	$	1,552.50
230201574	TARJETA DE MEMORIA	$	2,012.50
230201575	TARJETA DE MEMORIA	$	2,012.50
230201576	PC	$	25,496.08
230201581	DISCO DURO	$	1,552.50
230201582	TEATRO EN CASA	$	4,999.00
230201583	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	2,070.00
230201585	KIT DE ACTUALIZACIÓN	$	12,443.00

230201586	RED CONCENTRADORE	$	4,407.95
230201587	RED CONCENTRADORE24 PUNTOS	$	4,407.95
230201588	SERVIDOR DE TERMINALES	$	27,381.50
230201590	LAPTOP	$	17,738.75
230201591	LAPTOP	$	17,505.30
230201592	LAPTOP	$	17,505.30
230201593	LAPTOP	$	17,505.30
230201594	LAPTOP	$	17,505.30
230201595	PC	$	12,865.05
230201596	PC	$	13,727.55
230201597	PC	$	12,865.05
230201598	PC	$	12,865.05
230201599	PC	$	12,865.05
230201600	PC	$	12,865.05
230201605	PIZARRON INTERACTIVO 1.21 X 2.64	$	25,674.76
230201606	CAMARA DE DOCUMENTOS VIDEO NTSC	$	3,717.03
230201607	RED CONCENTRADORE	$	5,635.00
230201608	IMPRESORA LASER	$	1,708.90
230201615	DISCO DURO	$	2,745.05
230201617	CAMARA DE VIDEO	$	8,038.50
230201618	SWITCH	$	1,331.32
230201619	PROYECTOR	$	9,257.50
230201620	VIDEOPROYECTOR VISION 1600 ANSI LUMENES	$	9,257.50
230201621	PROYECTOR	$	9,257.50
230201622	PROYECTOR	$	9,257.50
230201623	PANTALLA	$	6,750.50
230201624	PANTALLA	$	6,750.50
230201625	PANTALLA	$	6,750.50
230201626	PANTALLA	$	6,750.50
230201627	SISTEMA DE VIDEOCONFIGURACION VIA WEB	$	115,000.00
230201636	SERVIDOR DE IMPRESION	$	1,265.00
230201639	SOPORTE	$	4,022.70
230201640	PROYECTOR DE ACETATOS	$	5,517.70
230201641	PROYECTOR DE ACETATOS	$	5,517.70
230201642	PROYECTOR DE ACETATOS	$	5,517.70
230201643	PROYECTOR DE ACETATOS	$	5,517.70
230201644	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,294.25
230201645	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,294.25
230201646	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,294.25
230201647	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,294.25
230201648	MESA	$	1,090.20
230201649	MESA	$	1,090.20
230201650	MESA	$	1,090.20
230201651	MESA	$	1,090.20
230201656	SERVIDOR DE TERMINALES	$	19,458.00
230201657	SERVIDOR DE TERMINALES	$	16,905.00
230201658	IMPRESORA LASER	$	11,451.00
230201659	PROYECTOR	$	9,993.00
230201660	PROYECTOR	$	9,993.00

230201661	PROYECTOR	$	9,993.00
230201662	MONITOR A COLOR	$	2,530.00
230201664	MODULO EJECUTIVO	$	10,350.00
230201667	MESA	$	1,686.65
230201670	PANTALLA	$	6,640.10
230201671	IMPRESORA	$	1,863.00
230201674	REPRODUCTOR DVD	$	1,598.00
230201676	PANTALLA	$	18,400.00
230201677	PANTALLA	$	18,400.00
230201678	PANTALLA	$	18,400.00
230201683	IMPRESORA LASER	$	5,270.45
230201684	LAPTOP	$	15,729.55
230201685	MODULO.SECRETARIAL	$	2,373.93
230201686	MODULO SECRETARIAL	$	2,809.29
230201687	SILLAS	$	1,784.80
230201688	LIBROS 3 (PROMEDIO $6,472.67)	$	19,418.00
230201689	LAPTOP	$	24,253.50
230201691	LAPTOP	$	22,197.00
230201692	IMPRESORA LASER	$	5,048.00
230201694	IMPRESORA LASER	$	4,799.00
230201697	JUEGO DE SALA EN A CON 2 RECLINABLES	$	20,000.00
230201698	JUEGO DE SALA EN A CON 2 RECLINABLES	$	20,000.00
230201709	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,449.99
230201710	ARCHIVERO	$	2,099.99
230201711	PC	$	13,271.00
230201712	LAPTOP	$	19,067.01
230201713	MULTIFUNCIONAL	$	1,339.99
230201718	PROYECTOR	$	7,999.00
230201719	IMPRESORA LASER	$	5,270.45
230201720	PC	$	15,973.50
230201721	SILLA EJECUTIVA DE PIEL	$	1,616.90
230201722	MICROFONO	$	5,353.25
230201723	MICROFONO	$	5,353.25
230201724	DISCO DURO EXTERNO	$	2,219.50
230201727	BASE PARA TELEVISION	$	1,725.00
230201728	BASE PARA TELEVISION	$	1,725.00
230201729	BASE PARA TELEVISION	$	1,725.00
230201730	MODULO SECRETARIAL	$	2,185.00
230201731	BASE PARA CAMARA	$	1,380.00
230201734	IMPRESORA LASER	$	5,000.00
230201735	BOCINA	$	1,029.25
230201736	BOCINA	$	1,029.25
230201738	EXTINGUIDOR	$	1,897.50
230201739	EXTINGUIDOR	$	1,897.50
230201740	MODULO DE TRABAJO	$	6,616.93
230201741	MODULO PARA COMPUTO	$	6,723.07
230201742	MONITOR LCD DE 24"	$	6,844.80
230201743	MONITOR LCD DE 24"	$	6,844.80
230201744	MONITOR LCD DE 24"	$	6,844.80

230201745	PROYECTOR	$	9,821.00
230201746	PROYECTOR	$	9,821.00
230201747	PROYECTOR	$	9,821.00
230201749	PC	$	6,943.70
230201750	PC	$	6,943.70
230201751	PC	$	6,943.70
230201752	PC	$	6,943.70
230201754	PC	$	6,943.70
230201755	PC	$	6,943.70
230201757	PC	$	6,943.70
230201758	PC	$	6,943.70
230201759	MESA DE TRABAJO	$	4,999.99
230201760	MESA DE TRABAJO	$	4,999.99
230201761	MESA DE TRABAJO	$	4,999.99
230201762	MESA DE TRABAJO	$	4,999.99
230201763	MESA DE TRABAJO	$	4,999.99
230201764	MESA DE TRABAJO	$	4,999.99
230201765	MESA DE TRABAJO	$	4,999.99
230201766	MESA DE TRABAJO	$	4,999.99
230201767	MESA DE TRABAJO	$	4,999.99
230201768	MESA DE TRABAJO	$	4,999.99
230201769	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
230201772	LAPTOP	$	14,999.96
230201773	PC	$	9,172.40
230201777	GPS	$	3,747.99
230201778	PROYECTOR	$	5,869.60
230201779	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	49,952.00
230201783	PC	$	16,240.00
230201784	DIADEMA PARA TELEFONO	$	2,025.36
230201785	DIADEMA PARA TELEFONO	$	2,025.36
230201786	DIADEMA PARA TELEFONO	$	2,025.36
230201787	DIADEMA PARA TELEFONO	$	2,025.36
230201788	BASE PARA INSTALAR DOS MINITORES	$	1,542.80
230201789	RACK AUTO SOPORTADO	$	4,655.20
230201790	MONITOR LCD DE 21.5 "	$	3,392.50
230201791	MONITOR LCD DE 21.5 "	$	3,392.50
230201792	MONITOR LCD DE 21.5 "	$	3,392.50
230201793	MONITOR LCD DE 21.5 "	$	3,392.50
230201794	REGULADOR DE VOLTAJE	$	2,702.50
230201795	REGULADOR DE VOLTAJE	$	2,702.50
230201796	PINZAS PARA RED	$	2,915.25
230201797	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	$	2,570.56
230201798	HIDROLAVADORA K 3.68	$	2,969.00
230201800	LAPTOP	$	21,650.01
230201801	IMPRESORA LASER JET	$	8,600.01
230201802	PROYECTOR	$	7,500.00
230201803	ESCRITORIO	$	2,249.98
230201805	LAPTOP	$	23,700.50
230201806	IMPRESORA LASSERJET PRO P1606DN RED DUPLEX	$	2,946.40

230201807	CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBERSHOT	$	2,378.00
230201808	GRABADORA DIGITAL SONY TIPO REPORTERO	$	2,262.00
230201810	LAPTOP	$	14,999.99
230201811	LAPTOP	$	14,999.99
230201812	LAPTOP	$	14,999.99
230201813	IPAD	$	14,462.20
230201817	PC	$	9,172.40
230201819	PC	$	13,108.00
230201820	IMPRESORA LASERJET SAMSUNG	$	1,892.01
230201823	FRIGOBAR FRIGIDAIRE	$	2,099.00
230201824	SILLA EJECUTIVA	$	2,058.00
230201826	IPAD 3G 64 GB	$	14,498.84
230201827	IPAD 3 G 64 GB	$	14,498.84
230201828	IPAD 64 GB	$	14,999.96
230201829	PANTALLA	$	4,396.40
230201830	MULTIFUNCIONAL	$	10,000.00
230201831	LAPTOP	$	27,260.00
230201832	IMPRESORA LASER JET HP	$	9,999.20
230201833	LAPTOP	$	14,999.96
230201834	LAPTOP	$	14,999.96
230201835	LAPTOP	$	14,999.96
230201838	LAPTOP	$	27,800.56
230201839	ADAPTADOR	$	3,897.60
230201840	MONITOR LG.	$	2,148.56
230201846	CAMARA DE VIDEO	$	26,138.28
230201847	CAMARA DIGITAL	$	13,862.00
230201848	PANTALLA	$	9,628.00
230201849	PROYECTOR	$	18,824.48
230201850	PROYECTOR	$	18,824.48
230201851	IMPRESORA LASERJET	$	6,877.64
230201854	PC	$	10,800.76
230201855	MULTIFUNCIONAL	$	7,600.32
230201856	CAMARA DIGITAL	$	3,698.08
230201857	GRABADORA DE VOZ	$	3,899.92
230201858	SILLA EJECUTIVA DE PIEL NEGRA	$	2,399.00
230201867	LIBRERO DE MADERA DE PISO	$	9,990.30
230201869	MULTIFUNCIONAL	$	1,197.12
230201874	DISCO DURO	$	1,599.00
230201875	DISCO DURO	$	1,599.00
230201877	IPAD 3 64 GB	$	10,599.00
230201878	IPAD 3 64 GB	$	10,599.00
230201879	IPAD 3 64 GB	$	10,599.00
230201881	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,979.99
230201882	LAPTOP	$	16,001.04
230201883	MULTIFUNCIONAL	$	19,999.56
230201884	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO (TEATRO EN CASA)	$	7,999.41
230201885	LAPTOP	$	29,999.91
230201886	IMPRESORA	$	4,999.09
230201888	PC	$	12,844.68

230201889	PC	$	12,844.68
230201890	PC	$	12,844.68
230201891	PC	$	12,844.68
230201892	PC	$	12,844.68
230201893	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
230201894	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
230201895	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
230201896	MULTIFUNCIONAL	$	3,292.01
230201897	PROYECTOR	$	21,241.92
230201898	PANTALLA 47" 3D PARA VIDEOPROYECCION DE PELICULAS	$	28,760.00
230201899	FOTOCOPIADORA DE ALTO RENDIMIENTO	$	27,890.01
230201900	PROYECTOR	$	15,897.00
230201901	GRABADORA DIGITAL 2 GB TIPO REPORTERO	$	3,992.44
230201902	REPRODUCTOR DVD BOCINA DE ALTO DESEMPEÑO	$	11,328.99
230201903	MODULO EJECUTIVO	$	30,000.00
230201904	LAPTOP	$	25,899.99
230201905	IMPRESORA	$	11,544.01
230201906	BOCINA	$	14,900.00
230201907	SCANNER	$	4,555.99
230201908	GRABADORA DIGITAL 4 GB TIPO REPORTERO	$	3,992.23
230201909	LAPTOP	$	24,999.00
230201910	IMPRESORA H.P.	$	1,599.00
230201911	PROYECTOR	$	7,499.01
230201912	LAPTOP	$	22,001.15
230201913	VIDEOCAMARA	$	14,998.85
230201914	LAPTOP	$	20,000.00
230201915	IMPRESORA LASER	$	8,867.69
230201916	IPAD 16 GB	$	18,565.00
230201917	PROYECTOR	$	12,564.99
230201921	LAPTOP	$	25,000.00
230201922	ESCANNER HP	$	4,999.99
230201923	LAPTOP	$	19,998.40
230201924	CAMARA DIGITAL	$	14,003.52
230201927	VIDEOCAMARA	$	3,999.00
230201928	CAMARA DIGITAL	$	3,999.00
230201930	MULTIFUNCIONAL	$	5,499.00
230201931	LAPTOP	$	13,999.00
230201932	IPAD MINI 3 64 GB	$	8,299.00
230201933	PC	$	10,619.10
230201934	MULTIFUNCIONAL	$	2,998.99
230201935	MULTIFUNCIONAL	$	4,799.00
230300020	COMBI	$	45,000.00
230301263	PC	$	7,454.00
230301270	PC	$	7,454.00
230301345	VIDEOGRABADORA VHS	$	5,850.08
230301545	MAQUINA OFFSET	$	596,320.00
230301592	ILUMINADOR ELECTRICO	$	9,207.68
230301612	CAMARA FOTOGRAFICA	$	6,673.51
230301652	CAMARA FOTOGRAFICA	$	11,028.72

230301703	IMPRESORA LASER	$	5,669.99
230301714	MULTIFUNCIONAL	$	6,246.80
230301743	PC	$	9,351.80
230301775	EXHIBIDOR PARA REVISTAS 64 CHAROLAS	$	20,070.21
230301776	EXHIBIDOR PARA REVISTAS 64 CHAROLAS	$	20,070.21
230301777	EXHIBIDOR PARA REVISTAS	$	20,070.21
230301781	TELEVISOR	$	15,997.35
230301821	TELEVISOR	$	5,002.50
230301822	TELEVISOR	$	5,002.50
230301829	SWITCHE	$	35,308.97
230301830	EQUIPO TITULADORA	$	8,728.42
230301831	DETECTOR MAGNETICO DUAL BOOKCHEK	$	129,043.16
230301832	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	3,411.75
230301835	SCANNER	$	5,262.43
230301836	SCANNER	$	5,303.00
230301926	CAMARA FOTOGRAFICA	$	6,859.06
230301932	PC	$	63,895.04
230301933	PC	$	63,895.04
230301943	IMPRESORA LASER	$	6,198.50
230301944	PC	$	8,855.00
230301945	SCANNER	$	6,626.44
230301964	ENGARGOLADORA	$	2,932.50
230301967	ARCHIVERO	$	2,530.00
230301968	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,875.00
230301970	CREDENZA 1.80 X .45 X .95	$	3,010.30
230301972	IMPRESORA LASER	$	3,519.00
230301984	TRIPIE PARA CAMARA	$	3,324.65
230301985	TRIPIE PARA CAMARA	$	3,324.65
230301987	TRIPIE PARA CAMARA	$	3,324.65
230301988	TRIPIE PARA CAMARA	$	3,324.65
230302009	KIT DE ILUMINACION	$	16,238.00
230302010	KIT DE ILUMINACION	$	16,238.00
230302012	AMPLIFICADOR AUDIO	$	10,344.25
230302013	CAMARA FOTOGRAFICA	$	20,190.00
230302014	CAMARA FOTOGRAFICA	$	23,218.50
230302016	CAMARA FOTOGRAFICA	$	23,218.50
230302017	CAMARA FOTOGRAFICA	$	23,218.50
230302022	PANTALLA	$	5,376.25
230302023	PANTALLA	$	5,376.25
230302024	PANTALLA	$	5,376.25
230302025	PANTALLA	$	5,376.25
230302026	PANTALLA	$	5,376.25
230302027	PROYECTOR	$	16,112.08
230302030	PROYECTOR	$	16,112.08
230302032	PC	$	12,592.50
230302033	PC	$	12,592.50
230302035	PC	$	12,592.50
230302036	LAPTOP	$	15,571.00
230302037	LAPTOP	$	15,571.00

230302039	PC	$	15,571.00
230302045	PC	$	8,659.50
230302047	PC	$	15,939.00
230302050	PC	$	11,212.50
230302051	PC	$	18,339.00
230302053	IMPRESORA LASER HP	$	4,795.50
230302055	PROYECTOR	$	15,985.00
230302056	PROYECTOR	$	15,985.00
230302057	PROYECTOR	$	15,985.00
230302058	PROYECTOR	$	15,985.00
230302059	PROYECTOR	$	15,985.00
230302060	PROYECTOR	$	15,985.00
230302062	PC	$	8,625.00
230302063	PC	$	8,625.00
230302064	PC	$	8,625.00
230302066	PC	$	8,625.00
230302067	LAPTOP	$	15,939.00
230302068	BAUL PROTECCION INSTRUMENTAL	$	4,858.75
230302071	PC	$	8,487.00
230302072	PC	$	8,487.00
230302077	CAMARA DE VIDEO BETA 2	$	90,190.99
230302078	TRIPIE PARA CAMARA	$	27,255.00
230302084	LIBROS 493	$	120,000.00
230302091	MULTIFUNCIONAL	$	3,031.40
230302095	PC	$	10,899.70
230302096	MULTIFUNCIONAL	$	3,031.40
230302097	MULTIFUNCIONAL	$	3,031.40
230302098	MULTIFUNCIONAL	$	3,031.40
230302099	LAPTOP	$	16,396.70
230302100	MEMORIA	$	1,685.87
230302101	PC	$	10,899.70
230302102	PC	$	10,899.70
230302104	NO BREAK	$	1,127.00
230302105	COPIADORA	$	20,700.00
230302110	MODULO SECRETARIAL	$	1,610.00
230302111	LIBRERO DE FORMICA	$	2,760.00
230302112	ARCHIVERO	$	1,725.00
230302114	DISCO DURO60 GB	$	2,289.65
230302115	TARJETA DE MEMORIA	$	1,385.44
230302116	LAPTOP	$	19,607.50
230302118	LIBRO 1	$	230.33
230302119	SCANNER	$	4,577.00
230302120	PC	$	11,040.00
230302121	REPRODUCTOR DVD	$	2,898.00
230302122	CAMARA FOTOGRAFICA	$	4,998.00
230302127	REPRODUCTOR DVD	$	2,898.00
230302128	PC	$	7,899.92
230302130	PC	$	7,899.92
230302131	PC	$	7,899.92

230302132	PC	$	7,899.92
230302133	PC	$	7,899.92
230302134	PC	$	7,899.92
230302135	PC	$	7,899.92
230302136	PC	$	7,899.92
230302138	PC	$	7,899.92
230302139	PC	$	7,899.92
230302140	PC	$	7,899.92
230302141	PC	$	7,899.92
230302142	PC	$	7,899.92
230302143	LIBRERO FORMICA 1.85 X .80 X .40	$	2,645.00
230302144	LIBRERO FORMICA 1.85 X .80 X .40	$	2,645.00
230302145	LIBRERO DE FORMICA 1.85 X .80 X .40	$	2,645.00
230302146	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,645.00
230302147	GABINETE DE MADERA	$	5,750.00
230302148	GABINETE DE MADERA	$	3,910.00
230302149	GABINETE DE MADERA	$	3,910.00
230302150	GABINETE DE MADERA	$	4,255.00
230302151	SILLON DE RECEPCION 3 PLAZAS	$	4,025.00
230302152	SILLON DE RECEPCION 3 PLAZAS	$	4,025.00
230302153	SILLON DE RECEPCION 3 PLAZAS	$	4,025.00
230302154	GABINETE DE MADERA	$	3,220.00
230302155	GABINETE DE MADERA	$	3,910.00
230302156	GABINETE DE MADERA	$	3,220.00
230302157	LAPTOP	$	12,916.80
230302158	MESA	$	1,635.30
230302159	MESA	$	1,635.30
230302160	MESA	$	1,635.30
230302161	MESA	$	1,635.30
230302162	MESA	$	1,635.30
230302163	MESA	$	1,635.30
230302164	MESA	$	1,635.30
230302165	MESA	$	1,635.30
230302166	MESA	$	1,635.30
230302167	MESA	$	1,635.30
230302168	MESA	$	1,635.30
230302169	MESA	$	1,635.30
230302170	MESA	$	1,635.30
230302171	MESA	$	1,635.30
230302172	MESA	$	1,635.30
230302173	MESA	$	1,635.30
230302174	MESA	$	1,635.30
230302175	MESA	$	1,635.30
230302176	MESA	$	1,635.30
230302177	MESA	$	1,635.30
230302178	MESA	$	1,635.30
230302179	MESA	$	1,635.30
230302180	MESA	$	1,635.30
230302181	MESA	$	1,635.30

230302182	MESA	$	1,635.30
230302183	MESA	$	1,635.30
230302184	MESA	$	1,635.30
230302185	MESA	$	1,635.30
230302186	MESA	$	1,635.30
230302187	MESA	$	1,635.30
230302188	MESA	$	1,635.30
230302189	MESA	$	1,635.30
230302190	MESA	$	1,635.30
230302191	MESA	$	1,635.30
230302192	MESA	$	1,635.30
230302193	PANTALLA	$	1,874.50
230302194	ARCHIVERO	$	2,748.50
230302195	PROYECTOR	$	10,580.00
230302196	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,645.00
230302197	SILLAS	$	1,092.50
230302198	MODULO SECRETARIAL	$	2,242.50
230302199	GRABADORA	$	1,169.00
230302201	DISCO DURO EXTERNO	$	2,130.24
230302213	GRABADORA	$	30,332.40
230302214	GRABADORA	$	1,168.99
230302215	MICROFONO	$	1,559.00
230302216	AMPLIFICADOR SALISA AUDIO ES	$	1,500.00
230302217	MICROFONO	$	1,500.00
230302218	OTROS EQUIPORADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	1,300.00
230302219	BAFLE	$	2,409.25
230302220	BAFLE	$	2,409.25
230302221	KIT DE ILUMINACION	$	18,505.80
230302222	KIT DE ILUMINACION	$	18,505.80
230302223	LENTE CANNON	$	5,810.52
230302224	LENTE CANNON	$	5,810.52
230302225	LENTE CANNON	$	5,810.52
230302226	LENTE CANNON	$	5,810.52
230302227	LENTE CANNON	$	5,810.52
230302228	LENTE CANNON	$	5,810.52
230302229	LENTE CANNON	$	5,810.52
230302230	LENTE CANNON	$	5,810.52
230302231	LENTE CANNON	$	5,810.52
230302232	LENTE CANNON	$	5,810.52
230302233	MEZCLADOR DE AUDIO	$	29,779.25
230302234	MEZCLADOR DE AUDIO	$	29,779.25
230302235	PC	$	8,728.50
230302236	PC	$	8,728.50
230302238	TARJETA DIGITALIZADORA	$	3,233.80
230302239	TARJETA DIGITALIZADORA	$	3,233.80
230302240	TARJETA DIGITALIZADORA	$	3,233.80
230302242	CAMARA DE VIDEO	$	61,318.00
230302243	SWITCHE	$	221,122.00
230302244	CD 3 PELICULAS	$	828.00

230302245	CD 2 PELICULAS	$	1,617.00
230302246	KIT DE ILUMINACION	$	27,600.00
230302247	PC	$	9,283.95
230302248	PC	$	9,283.95
230302249	PC	$	9,283.95
230302250	PC	$	9,283.95
230302251	PC	$	25,553.00
230302252	KIT DE ILUMINACION	$	36,800.00
230302255	TRANSFORMADOR 150 KVA TIPO POSTE 13200	$	85,000.00
230302257	MESA JUNTAS	$	3,335.00
230302258	CREDENZA 1.80 X .50	$	2,277.00
230302259	LAPTOP	$	22,826.93
230302260	MULTIFUNCIONAL	$	2,227.55
230302261	DISCO DURO EXTERNO	$	4,945.00
230302262	LAPTOP	$	22,494.00
230302263	SCANNER	$	2,127.50
230302264	IMPRESORA	$	4,945.00
230302265	REVISTAS	$	940.00
230302266	PLANIMETRO	$	7,245.00
230302267	REVISTAS	$	7,505.00
230302269	TERMINAL	$	10,989.84
230302270	TERMINAL	$	10,989.84
230302271	TERMINAL	$	10,989.84
230302272	TERMINAL	$	10,989.84
230302273	TERMINAL	$	10,989.84
230302274	TERMINAL	$	10,989.84
230302275	TERMINAL	$	10,989.84
230302276	TERMINAL	$	10,989.84
230302277	TERMINAL	$	10,989.84
230302278	TERMINAL	$	10,989.84
230302279	TERMINAL	$	10,989.84
230302280	TERMINAL	$	10,989.84
230302281	TERMINAL	$	10,989.84
230302282	TERMINAL	$	10,989.84
230302283	TERMINAL	$	10,989.84
230302284	TERMINAL	$	10,989.84
230302285	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
230302287	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
230302288	NO BREAK	$	3,874.11
230302289	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
230302294	CREDENZA	$	3,369.50
230302295	LIBREROS DE MADERA	$	2,909.50
230302296	MODULO SECRETARIAL	$	3,093.50
230302297	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,656.50
230302298	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,656.50
230302299	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,656.50
230302300	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,656.50
230302301	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,656.50
230302302	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,656.50

230302303	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,656.50
230302304	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,656.50
230302305	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,656.50
230302306	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,656.50
230302307	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,656.50
230302308	SILLA DE VISITA	$	1,127.00
230302309	SILLA DE VISITA	$	1,127.00
230302310	SILLA DE VISITA	$	1,127.00
230302311	MESA	$	3,335.00
230302312	MESA	$	3,335.00
230302313	LIBROS	$	39,361.00
230302314	PANTALLA	$	2,911.80
230302315	PANTALLA	$	2,911.80
230302316	PANTALLA	$	2,911.80
230302317	PANTALLA	$	2,911.80
230302318	PANTALLA	$	2,911.80
230302319	LIBROS 7	$	8,768.00
230302320	LIBRO	$	1,089.00
230302325	LIBRERO	$	3,105.00
230302326	CAMARA	$	2,750.00
230302327	CAMARA	$	2,750.00
230302328	CAMARA	$	3,490.02
230302329	PC	$	9,172.40
230302330	PROYECTOR	$	22,926.40
230302331	PROYECTOR	$	22,926.40
230302335	LAPTOP	$	8,222.50
230302336	LAPTOP	$	8,222.50
230302339	PELICULAS EN DVD (10 TITULOS)	$	860.90
230302340	DVD PELICULAS 54 TITULOS	$	3,912.50
230302343	EQUIPO DE SERIGRAFIA	$	7,408.65
230302345	MODULO SECRETARIAL	$	3,220.00
230302346	SILLON EJECUTIVO	$	1,587.00
230302347	CAMARA AVCHD	$	65,550.00
230302348	AVCHD	$	65,550.00
230302349	TRIPIE	$	10,350.00
230302350	TRIPIE	$	10,350.00
230302351	TRIPIE	$	10,350.00
230302352	TARJETA SD 32 GB	$	7,762.50
230302353	SD TARJETA 32 GB	$	7,762.50
230302354	SD TARJETA 32 GB	$	7,762.50
230302355	KIT DE ILUMUNACION	$	32,200.00
230302356	KIT DE ILUMINACION	$	32,200.00
230302357	KIT DE ILUMINACION	$	32,200.00
230302358	SISTEMA INALAMBRICO PARA CAMARA	$	12,937.50
230302359	SISTEMA INALAMBRICO PARA CAMARA	$	12,937.50
230302361	PC	$	98,325.00
230302362	AVCHDC	$	-
230302364	PC	$	98,325.00
230302365	PC	$	98,325.00

230302366	PC	$	98,325.00
230302367	PC	$	6,943.70
230302368	PC	$	6,943.70
230302369	PC	$	6,943.70
230302370	PC	$	6,943.70
230302371	PC	$	6,943.70
230302372	PC	$	6,943.70
230302373	PC	$	6,943.70
230302374	PC	$	6,943.70
230302375	PC	$	6,943.70
230302376	PC	$	6,943.70
230302379	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
230302380	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
230302382	CAMARA DIGITAL DE VIDEO	$	7,348.01
230302383	TELEFONO CONMUTADOR	$	2,286.20
230302384	TERMOMETRO	$	1,093.00
230302386	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302387	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302388	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302389	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302390	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302391	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302392	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302393	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302394	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302395	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302396	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302397	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302398	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302399	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302400	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302401	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302402	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302403	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302404	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302405	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302406	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302407	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302408	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302409	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302410	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302411	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302412	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302413	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302414	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302415	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302416	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302417	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302418	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00

230302419	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302420	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302421	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302422	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302423	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302424	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302425	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302426	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302427	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302428	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302429	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302430	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302431	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302432	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302433	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302434	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302435	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302436	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302437	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302438	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302439	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302440	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302441	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302442	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302443	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302444	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302445	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302446	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302447	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302448	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302449	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302450	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302451	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302452	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302453	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302454	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302455	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302456	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302457	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302458	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302459	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302460	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302461	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302462	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302463	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302464	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302465	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302466	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302467	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00

230302468	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302469	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302470	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302471	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302472	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302473	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302474	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302475	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302476	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302477	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302478	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302479	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302480	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302481	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302482	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302483	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302484	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302485	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302486	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302487	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302488	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302489	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302490	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302491	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302492	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302493	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302494	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302495	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302496	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302497	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302498	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302499	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302500	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302501	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302502	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302503	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302504	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302505	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302506	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302507	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302508	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302509	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302510	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
230302511	PINTARRON	$	4,255.00
230302512	PINTARRON	$	4,255.00
230302513	PINTARRON	$	4,255.00
230302514	PINTARRON	$	4,255.00
230302515	PINTARRON	$	4,255.00
230302516	MESA	$	1,943.50

230302517	MESA	$	1,943.50
230302518	MESA	$	1,943.50
230302519	MESA	$	1,943.50
230302520	MESA	$	1,943.50
230302523	MICROFONO INALAMBRICO	$	17,973.12
230302524	DOLLY PARA TRIPIE CON RUEDAS	$	4,371.84
230302525	AUDIFONO	$	4,675.44
230302526	AUDIFONO	$	4,675.44
230302527	AUDIFONO	$	4,675.44
230302528	ESTACION DE BASE, 3 BODY PACKS Y ESTUCHE	$	91,201.44
230302529	BATERIA	$	3,461.04
230302531	LAPTOP	$	11,878.35
230302534	LAPTOP	$	19,140.00
230302535	MULTIFUNCIONAL	$	6,051.72
230302536	LIBROS	$	4,595.00
230302538	LIBRERO CON PUERTAS Y CHAPA	$	6,670.00
230302539	LIBRERO DE PISO 2 PUERTAS CHAPA	$	6,670.00
230302540	CALENTADOR PORTATIL	$	1,970.00
230302541	CALENTADOR PORTATIL	$	1,970.00
230302542	PROYECTOR	$	10,387.17
230302543	PROYECTOR	$	10,387.17
230302544	PROYECTOR	$	12,905.97
230302545	PROYECTOR	$	12,551.41
230302546	PROYECTOR	$	12,551.41
230302547	PANTALLA ELECTRONICAS DRAPER	$	9,158.32
230302548	PANTALLA ELECTRONICAS DRAPER	$	9,158.32
230302549	PANTALLA ELECTRONICAS DRAPER	$	9,158.32
230302550	PANTALLA ELECTRONICA DRAPER	$	9,158.32
230302551	PANTALLA ELECTRONICA DRAPER	$	9,158.32
230302556	CD AUDIO LIBROS	$	10,000.36
230302557	EFECTOS DE SONIDO PARA RADIO	$	25,000.32
230302558	CD VIDEOS PARA CAPACITACION	$	8,375.20
230302562	CAMARA FOTOGRAFICA VP EOS 50D PROFESIONAL	$	17,498.26
230302563	CAMARA FOTOGRAFICA VP EOS 50D PROFESIONAL	$	17,498.26
230302564	CAMARA FOTOGRAFICA VP EOS 50D PROFESIONAL	$	17,498.26
230302565	CAMARA FOTOGRAFICA VP EOS 50D PROFESIONAL	$	17,498.26
230302566	MINISPLIT	$	9,465.60
230302567	MINISPLIT	$	8,034.16
230302568	ACCESS POINT	$	33,466.00
230302570	CAMARA FOTOGRAFICA	$	13,496.95
230302571	CONSULTA ELECTRONICA 2010	$	6,436.36
230302572	MINISPLIT	$	28,581.24
230302573	MINISPLIT	$	28,581.24
230302574	PODADORA CRAFTSMAN.	$	5,299.00
230302575	ESCALERA MULTIFUNCIONAL 3.7 METROS	$	1,298.99
230302576	DESBROZADORA	$	2,899.00
230302583	LAPTOP	$	15,158.00
230302584	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
230302596	12 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	$	4,595.92

230302598	CAMARA FOTOGRAFICA	$	17,577.48
230302599	LIBROS FAC. 4674646	$	3,354.23
230302600	IMPRESORA	$	2,146.00
230302601	LIBROS FAC. 6380	$	1,560.00
230302602	LIBROS FAC. 2043	$	335.00
230302603	LIBROS FAC. 2055	$	190.00
230302604	LIBROS FACTRA FLAC 1294	$	686.85
230302605	LIBROS FAC. 2071	$	365.00
230302606	DICCIONARIO BOIGRAFIAS.	$	1,449.00
230302607	EXTINTOR	$	1,797.29
230302608	CAMARA FOTOGRAFICA	$	14,499.00
230302609	15 LIBROS	$	4,688.88
230302610	LIBROS	$	3,261.00
230302611	LIBROS	$	315.00
230302613	LIBROS	$	1,136.00
230302614	LIBROS	$	2,908.00
230302615	PC	$	19,078.00
230302616	PC	$	19,078.00
230302617	LIBROS SEG. FACT. FM01455	$	225.00
230302618	LIBROS SEG. FACT. 4499	$	4,719.00
230302619	BOMBA	$	11,194.00
230302620	LIBROS FAC. CYC11420	$	1,503.75
230302621	LIBROS FAC. 4832	$	445.00
230302622	CÁMARA DIGITAL SAMSUNG PL20	$	2,099.00
230302629	LIBROS	$	545.00
230302630	LIBROS 12	$	3,750.30
230302632	CÁMARA DIGTAL OLYMPUS	$	6,999.00
230302634	LIBROS FACT.(TIKET) 47631	$	4,933.00
230302635	LIBROS FAC. 2643	$	2,270.00
230302636	DISCO DURO PORTATIL 1TB	$	2,134.40
230302638	LAPTOP	$	16,750.01
230302640	LIBROS FAC. 6297 GANDHI	$	664.00
230302643	PROYECTOR	$	7,953.77
230302647	LIBROS FAC. 8890Z (ITESO)	$	1,566.40
230302648	LIBROS FAC. 6548 GANDHI	$	14,902.00
230302649	LAPTOP	$	13,804.00
230302650	SILLON EJECUTIVO	$	3,712.00
230302651	MESA PARA PC	$	1,213.20
230302652	ARCHIVERO	$	2,296.80
230302653	MULTIFUNCIONAL	$	6,475.12
230302656	HORNO DE MICROONDAS	$	2,799.00
230302657	MESA DE PICNIC PARA CAFETERIA	$	1,919.17
230302658	REFRIGERADOR DE 16 PIES.	$	7,125.00
230302659	MESA PARA CAFETERIA	$	2,199.00
230302660	FREGADERO CON DOS TARJAS ACERO INOXIDABLE	$	9,823.38
230302664	ESTUFA MULTIPLE A GAS, 4 QUEMADORES, ASADOR Y FREIDORA	$	22,970.03
230302665	RELOJ CHECADOR CON HUELLA DIGITAL	$	3,920.80
230302666	IMPRESORA LASER	$	2,006.80
230302667	IMPRESORA	$	2,204.00

230302668	DISCO DURO PORTATIL	$	2,668.00
230302671	GRABADORA REPORTERA DIGITAL	$	1,995.20
230302672	PROYECTOR	$	14,964.00
230302673	SILLON EJECUTIVO	$	2,436.00
230302674	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	2,779.24
230302677	LAPTOP	$	21,228.00
230302678	LAPTOP	$	21,228.00
230302681	LIBROS FAC. M-9318	$	2,111.00
230302682	LIBROS FAC. M-9319	$	11,844.00
230302683	SALA LOUNGE VINIPIEL	$	3,255.01
230302684	SALA LOUNGE VINIPIEL	$	3,255.01
230302685	BANDA ANCHA MOVIL (BAM) DE IUSACELL	$	1,199.00
230302686	LIBROS 11 FAC. FS1970	$	2,565.00
230302687	LIBROS 47 FAC. M-10493	$	11,666.00
230302695	CAMARA DE VIDEO HANDYCAM	$	16,257.10
230302696	LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	$	3,960.15
230302698	IPAD 3 64 GB	$	10,599.00
230302699	PC	$	17,248.04
230302700	PC	$	17,248.04
230302701	PC	$	17,248.04
230302702	PC	$	17,248.04
230302703	PC	$	17,248.04
230302704	PC	$	17,248.04
230302705	PC	$	17,248.04
230302706	SERVIDOR	$	2,226.04
230302708	SCANEER CAMA PLANA	$	7,308.00
230302709	IPAD 4G 40 GB	$	15,056.80
230302710	CAMARA HANDYCAM	$	9,500.01
230302715	PC	$	11,574.48
230302717	LAPTOP	$	19,024.00
230302718	PC	$	11,730.95
230302719	ARCHIVERO VERTICAL MELAMINA	$	3,132.00
230302720	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,948.80
230302721	LIBRERO DE PISO VERTICAL	$	2,726.00
230302722	PC ALL IN ONE	$	10,382.00
230302723	PC ALL IN ONE	$	10,382.00
230302724	PROYECTOR	$	6,113.20
230302725	PROYECTOR	$	7,192.00
230302726	LAPTOP	$	11,994.40
230302727	PROYECTOR	$	9,396.00
230302728	BATERIA MUSICAL PARA USO DE TALLERES	$	3,990.01
230302729	CAFETERA GRANDE	$	2,199.10
230302730	NO BREAK	$	2,400.01
230302731	LAPTOP	$	14,980.00
230302732	IMPRESORA	$	2,900.00
230302733	LAPTOP	$	19,986.80
230302734	MULTIFUNCIONAL	$	4,993.80
230302735	SERVIDOR PARA 5 TERMINALES	$	21,058.99
230302736	TERMINALES PARA PC	$	3,543.80

230302737	TERMINALES PARA PC	$	3,543.80
230302738	TERMINALES PARA PC	$	3,543.80
230302739	TERMINALES PARA PC	$	3,543.80
230302740	TERMINALES PARA PC	$	3,543.80
230302741	MAQUINA DE HUMO	$	1,999.99
230302742	MICROFONO INALAMBRICO	$	1,566.00
230302743	GRABADORA	$	2,088.00
230302744	GRABADORA	$	2,088.00
230302745	BOCINA	$	1,624.00
230302746	MULTIFUNCIONAL	$	3,422.00
230302747	LAPTOP	$	18,670.20
230302748	PROYECTOR BENQ MS502	$	5,974.00
230302751	CAMARA DIGITAL	$	5,459.30
230302752	VIDEOCAMARA DIGITAL	$	5,699.00
230302754	DISCO DURO DE 1 TERABYTE	$	2,076.40
230302755	DISCO DURO DE 1 TERABYTE	$	2,076.40
230302757	PROYECTOR	$	7,308.00
230302758	MESA	$	5,401.96
230302759	LAPTOP	$	12,000.00
230302760	DISCOS DUROS DE RESPALDO	$	1,392.00
230302761	DISCO DURO	$	1,392.00
230302762	DISCO DURO DE RESPALDO	$	1,392.00
230302763	DISCO DURO DE RESPALDO	$	1,392.00
230302764	PROYECTOR BENQ MS502	$	6,148.00
230302765	DISPENSADOR DE AGUA	$	2,299.00
230302766	PANTALLA 50"	$	9,205.98
230302767	PANTALLA	$	9,205.98
230302768	PANTALLA 50 "	$	9,205.98
230302769	TERMINALES PARA CENTRO DE COMPUTO	$	3,740.40
230302770	TERMINALES PARA CENTRO DE COMPUTO	$	3,740.40
230302771	TERMINALES PARA CENTRO DE COMPUTO	$	3,740.40
230302772	TERMINALES PARA CENTRO DE COMPUTO	$	3,740.40
230302773	TERMINALES PARA CENTRO DE COMPUTO	$	3,740.40
230302774	QUEMADOR-DVD EXTERNO	$	1,497.50
230302775	QUEMADOR DVD EXTERNO	$	1,497.50
230302776	LAPTOP	$	13,908.40
230302778	LAPTOP	$	19,952.00
230302779	MULTIFUNCIONAL	$	8,352.00
230302780	PODADORA GASOLINA 4 HP	$	5,568.00
230302781	MINISPLIT 2 TR	$	10,683.43
230302782	MINISPLIT 2 TR	$	10,683.43
230302783	MINISPLIT 2 TR	$	10,683.43
230302786	PC	$	13,363.20
230302787	PC	$	13,363.20
230302788	PC	$	13,363.20
230302789	PC	$	13,363.20
230302790	PC	$	13,363.20
230302791	PC	$	13,363.20
230302792	PC	$	13,363.20

230302793	PC	$	13,363.20
230302794	PC	$	13,363.20
230302795	PC	$	13,363.20
230302796	PC	$	23,349.00
230302797	PC	$	23,349.00
230302798	PC	$	23,349.00
230302799	PC	$	23,349.00
230302800	SISTEMA PORTATIL MEZCLADOR DE AUDIO, 2000W	$	6,390.01
230302834	PINTURA	$	1.00
230302835	PINTURA	$	1.00
230302836	PINTURA	$	1.00
230302837	PINTURA	$	1.00
230302839	NCOMPUTIN L300	$	2,733.33
230302840	NCOMPUTING L300	$	2,733.33
230302841	NCOMPUTING L 300	$	2,733.33
230302845	PODADORA DE GASOLINA	$	5,899.01
230302846	TELEVISOR	$	9,164.00
230302849	SWITH	$	6,032.00
230302850	BAFLE	$	2,990.00
230302851	MATERIAL ACUSTICOS AISLANTE	$	8,502.20
230302855	MINISPLIT 1 TR	$	6,999.01
230302856	TRANSFORMADOR 300 KVA	$	798,726.70
230302859	ARCHIVEROS 4 CAJONES, COLOR BEIGE	$	3,648.20
230302860	ARCHIVEROS 4 CAJONES, COLOR BEIGE	$	3,648.20
230302861	LAPTOP	$	14,952.40
230302862	MODULO SECRETARIA	$	4,292.00
230302863	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,538.00
230302864	LIBRERO VERTICAL	$	3,306.00
230302865	ARCHIVEROS 4 CAJONES, 1 PIEZA, COLOR BEIGE	$	3,648.20
230302866	RELOJ CHECADOR DE PARED	$	5,191.00
230302867	PC	$	19,546.00
230302868	MINIPROYECTOR	$	5,429.03
230302869	LAPTOP	$	14,329.48
230302870	MINIPROYECTOR	$	5,091.82
230302871	LAPTOP	$	14,329.48
230302872	CAMARA CANON	$	5,672.40
230302873	CAMARA CANON	$	5,672.40
230302874	CAMARA CANON	$	5,672.40
230302875	VIDEOCAMARA	$	50,883.40
230302876	PC	$	12,088.85
230302877	FRIGOBAR	$	4,628.40
230302878	PROYECTOR	$	5,627.94
230302879	PROYECTOR	$	5,627.94
230302880	PROYECTOR	$	5,627.94
230302881	PROYECTOR	$	6,612.00
230302882	PROYECTOR	$	6,612.00
230302883	PROYECTOR	$	6,612.00
230302884	PROYECTOR	$	6,612.00
230302885	PROYECTOR	$	6,612.00

230302886	CAÑON DE VIDEO	$	6,612.00
230302887	BANCA METALICA	$	4,930.00
230302888	BANCA METALICA	$	4,930.00
230302889	BANCA METALICA	$	4,930.00
230302890	BANCA METALICA	$	4,930.00
230302891	LAPTOP HP	$	21,599.10
230400003	FAX	$	1,158.34
230400011	LIBRERO	$	3,059.00
230400012	LIBRERO	$	3,059.00
230400013	LIBRERO	$	3,059.00
230400014	CREDENZA	$	4,094.00
230400017	LAPTOP	$	9,249.00
230400018	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,399.00
230400019	MODULO EJECUTIVO	$	11,120.50
230400020	MODULO EJECUTIVO	$	11,120.50
230400021	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$	4,128.50
230400022	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,863.50
230400023	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,863.50
230400024	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,863.50
230400025	SILLA DE TELA OPERATIVA CON DESCANZABRAZOS	$	2,012.50
230400026	SILLA DE TELA OPERATIVA CON DESCANZABRAZOS	$	2,012.50
230400027	SILLA OPERATIVA CON DESCANZABRAZOS	$	2,012.50
230400029	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	3,467.25
230400030	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	3,467.25
230400031	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	3,467.25
230400032	MESA DE JUNTAS	$	3,427.00
230400033	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	$	3,059.00
230400034	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	$	3,059.00
230400035	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	$	3,059.00
230400036	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	1,598.99
230400037	PROYECTOR	$	8,099.00
230400040	PC	$	8,434.10
230400042	PC	$	8,434.10
230400043	PC	$	8,434.10
230400045	MONITOR DE 17 " LCD W 17 E	$	3,653.55
230400046	MONITOR DE 17 " LCD W 17 E	$	3,653.55
230400047	MONITOR DE 17 " LCD W 17 E	$	3,653.55
230400048	MONITOR DE 17 " LCD W 17 E	$	3,653.55
230400049	MONITOR ACER DE 20	$	3,907.70
230400050	IMPRESORA HP LASSER JET	$	6,657.35
230400052	SCANNER CAMA PLANA 4800	$	2,672.60
230400055	CAMARA DE VIDEO	$	4,396.68
230400065	MESA	$	2,304.05
230400068	ENCICLOPEDIA DICCIONARIO CRITICO, ETIMOLOGICO	$	6,000.00
230400072	PROYECTOR	$	12,063.50
230400078	PC	$	6,943.70
230400079	PC	$	6,943.70
230400080	PC	$	6,943.70
230400086	COPIADORA	$	7,583.70

230400087	COMPRA FAC. NO. 10603	$	2,015.95
230400088	PC	$	6,943.70
230400089	PC	$	6,943.70
230400090	LIBROS FAC. NO. A 115462	$	13,000.00
230400092	GRABADORA TIPO REPORTERO FAC. NO. 51346	$	2,647.30
230400093	GRABADORA TIPO REPORTERO	$	2,647.30
230400094	GRABADORA TIPO REPORTERO FAC.NO. 51346	$	2,647.30
230400095	PROYECTOR DE ACETATOS 3M 1880 FAC. NO. 4-117203	$	6,489.45
230400096	PROYECTOR DE ACETATOS 3M 1830 SEGIN FAC. NO. 4-117203	$	5,794.85
230400097	IMPRESORA LASER	$	3,078.00
230400098	LAPTOP	$	21,010.00
230400106	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	16,350.00
230400108	LAPTOP	$	10,571.95
230400109	CAMARA	$	1,806.65
230400116	LAPTOP	$	17,420.20
230400120	CALENTADOR PORTATIL	$	1,666.50
230400125	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,380.00
230400127	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,326.35
230400128	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,398.90
230400129	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,021.05
230400130	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	597.00
230400131	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	126.00
230400132	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	193.00
230400133	LAPTOP	$	14,097.50
230400134	ENCILOPEDIAS	$	13,000.00
230400135	IMPRESORA HP LASERJET COLOR	$	7,076.00
230400136	IMPRESORA	$	6,270.24
230400137	SCANNER	$	3,159.75
230400138	PROYECTOR	$	9,679.06
230400139	SCANNER	$	21,344.00
230400140	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	17,052.00
230400141	LAPTOP	$	18,444.00
230400142	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,348.85
230400143	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	3,882.00
230400144	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	3,432.20
230400145	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,494.00
230400146	LIBRERO DE PISO	$	2,117.00
230400147	LIBRERO DE PISO	$	2,117.00
230400148	MODULO SECRETARIAL	$	2,250.40
230400149	SILLON EJECUTIVO	$	1,450.00
230400150	CAMARA FOTOGRAFICA	$	10,000.02
230400151	LAPTOP	$	16,138.00
230400152	DISCO DURO EXTERNO	$	2,599.00
230400153	MOCHILA	$	1,398.99
230400154	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	480.00
230400156	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	455.00
230400157	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	858.40
230400158	DESPACHADOR DE AGUA FRIA - CALIENTE	$	2,899.00
230400159	LAPTOP	$	6,999.00

230400160	MINICOMPONENTE PHILIPS	$	1,699.00
230400161	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	4,319.00
230400162	PROYECTOR	$	7,956.39
230400163	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	10,681.00
230400164	LIBREROS DE PISO	$	3,074.00
230400165	LIBREROS DE PISO	$	3,074.00
230400166	LIBREROS DE PISO	$	3,074.00
230400167	LIBRERO 1.80 Z 0.70 X 0.40	$	3,074.00
230400168	LIBREROS DE PISO	$	3,074.00
230400169	LIBREROS DE PISO	$	3,074.00
230400170	LIBREROS DE PISO	$	3,074.00
230400171	LIBREROS DE PISO	$	3,074.00
230400172	LIBREROS DE PISO	$	3,074.00
230400173	LIBREROS DE PISO	$	3,074.00
230400174	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	3,653.80
230400175	PC	$	11,261.41
230400176	PC	$	8,889.68
230400177	IMPRESORA HP	$	2,214.02
230400178	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,780.30
230400179	LIBROS	$	2,088.00
230400180	LIBROS	$	543.00
230400181	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,115.40
230400182	JUEGO DE TELEFONOS INALAMBRICO	$	1,180.65
230400183	LAPTOP	$	13,688.00
230400184	SCANJET	$	1,310.80
230400185	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,006.25
230400191	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	2,076.40
230400192	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	5,966.27
230400193	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,922.00
230400194	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	672.00
230400195	MEZCLADORA	$	12,685.01
230400196	PINZA RESELLADORA	$	3,312.96
230400197	PANTALLA	$	23,905.13
230400199	PC	$	13,200.00
230400200	CAMARA DE VIDEO	$	22,533.23
230400201	CAMARA DIGITAL	$	12,702.00
230400202	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	395.00
230400203	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,175.00
230400207	3 LIBROS	$	540.00
230400208	14 LIBROS	$	4,446.00
230400209	17 LIBROS PARA CIENCIAS SOCIALES	$	4,148.10
230400217	7 LIBROS COLECCION 2DA GUERRA MUNDIAL	$	1,300.00
230400218	97 LIBROS	$	21,605.00
230400219	LIBROS	$	388.00
230400223	24 LIBROS	$	3,681.30
230400224	97 LIBROS	$	12,490.39
230400225	6 LIBROS	$	1,325.20
230400226	3 LIBROS	$	237.00
230400228	LIBROS	$	570.00

230400231	IPAD 3 64 GB	$	10,599.00
230400232	ENCICLOPEDIA	$	3,500.00
230400239	PANTALLA	$	1,999.00
230400241	PROYECTOR	$	8,932.00
230400242	PROYECTOR	$	8,932.00
230400243	PROYECTOR	$	8,932.00
230400244	LIBROS	$	1,500.00
230400246	KIT DE ILUMINACION	$	7,980.57
230400247	ESCANER SUPER COOL	$	29,000.00
230400255	MODULO SECRETARIAL	$	5,347.50
230400258	ESCRITORIO SECRETRAIAL	$	1,062.50
230400259	MODULO.SECRETARIAL	$	1,840.00
230400276	MODULO.SECRETARIAL	$	4,025.00
230400279	MODULO.RECEPCION	$	7,808.24
230400281	MODULO SECRETARIAL	$	6,421.00
230400282	MODULO SECRETARIAL	$	6,421.00
230400283	MODULO SECRETARIAL	$	3,735.20
230400284	MODULO.SECRETARIAL	$	3,735.20
230400285	PIZARRONES	$	3,364.00
230400288	LIBRERO	$	1,562.51
230400289	LIBRERO CUBIERTA DE FORMICA	$	1,500.00
230400291	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,625.00
230400294	DISCO DURO	$	2,088.00
230400299	LECTOR DE CODIGO	$	3,920.66
230400300	IMPRESORA	$	5,655.26
230400301	LECTOR GRYPHON	$	3,992.12
230400302	LECTOR CODIGO DE BARRAS HONEYWELL	$	3,531.88
230400303	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS GD4330-BKK1	$	4,624.99
230400304	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
230400305	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
230400306	PC	$	7,000.00
230400307	PROYECTOR BENQ	$	10,000.00
230400308	SWICH Y TRANSCEIVER HP	$	19,943.35
230400310	LIBROS PARA CONSULTA	$	494.00
230400311	CAMARA DE VIDEO	$	3,850.01
230400312	LIBROS	$	2,591.00
230400313	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	5,428.00
230400314	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	15,283.00
230400315	LIBROS	$	3,634.66
230400316	LIBROS	$	8,188.00
230400317	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	178.50
230400318	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	800.00
230400319	3 LIBROS	$	2,245.00
230400320	17 LIBROS	$	4,519.00
230400321	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	2,322.00
230400322	LIBREROS COLOR CAOBA	$	2,146.00
230400323	LIBREROS COLOR CAOBA	$	2,146.00
230400324	LIBREROS COLOR CAOBA	$	2,146.00
230400325	LIBREROS COLOR CAOBA	$	2,146.00

230400326	LIBREROS COLOR CAOBA	$	2,146.00
230400327	LIBREROS COLOR CAOBA	$	2,146.00
230400328	LIBREROS COLOR CAOBA	$	2,146.00
230400329	LIBREROS COLOR CAOBA	$	2,146.00
230400330	LIBREROS COLOR CAOBA	$	2,146.00
230400331	LIBREROS COLOR CAOBA	$	2,146.00
230400332	LAPTOP	$	25,000.00
230400333	LAPTOP	$	8,500.00
230400335	LAPTOP	$	7,900.01
230400336	CAMARA NIKON D3200	$	12,500.00
230400340	LIBROS PARA CONSULTA	$	2,592.00
230400341	GRABADORAS DIGITALES IC	$	2,350.01
230400342	GRABADORAS DIGITALES IC	$	2,350.01
230400343	GRABADORAS DIGITALES IC	$	2,350.01
230400344	MULTIFUNCIONAL	$	5,199.00
230400345	PC	$	13,500.00
230400346	PC	$	13,500.00
230400347	PC	$	13,500.00
230400348	PC	$	13,500.00
230400349	PC	$	13,500.00
230400350	LAPTOP	$	7,800.00
230400351	LAPTOP	$	7,800.00
230400352	LAPTOP	$	7,800.00
230400353	LIBROS 2	$	2,000.00
230400354	FOTOCOPIADORA	$	11,310.00
230400360	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
230400361	MODULO SECRETARIAL	$	5,347.50
230400363	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,500.00
230400365	MODULO EJECUTIVO	$	9,827.76
230400368	11 LIBROS	$	3,847.56
230400372	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,258.02
230400373	MESA	$	2,052.75
230400374	MESA DE TRABAJO	$	2,294.25
230400375	ARCHIVERO	$	2,173.50
230400377	MESA	$	1,533.52
230400378	VITRINA DE ALUMINIO PARA AVISOS	$	2,535.75
230400379	LIBRERO DE MADERA CURVO 1.98 X 2.00 X 0.30	$	6,037.50
230400381	PANTALLA	$	9,177.00
230400382	PANTALLA	$	9,177.00
230400383	PANTALLA	$	9,177.00
230400384	SILLON	$	1,606.74
230400385	SILLON	$	1,606.74
230400386	SILLON	$	1,606.74
230400387	SILLON	$	1,606.74
230400388	PROYECTOR	$	5,846.40
230400389	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230400390	LIBRERO DE MADERA CON ESQUINEROS	$	10,746.75
230400391	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,258.02
230400392	MODULO SECRETARIAL	$	6,338.80

230400393	ARCHIVERO	$	2,173.50
230400394	ARCHIVERO	$	2,173.50
230400405	ARCHIVERO	$	2,173.50
230400406	MODULO SECRETARIAL	$	6,338.80
230400407	PROYECTOR	$	16,761.25
230400408	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
230400409	PROYECTOR	$	5,556.40
230400410	MAMPARA PLEGADIZA 3 HOJAS 1.75 X 1.20	$	4,347.00
230400411	VITRINA	$	2,535.75
230400413	VITRINA	$	2,535.75
230400429	VITRINA	$	2,535.75
230400431	VITRINA	$	2,535.75
230400432	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,338.80
230400433	VITRINA	$	2,535.75
230400434	MODULO.SECRETARIAL	$	6,338.80
230400436	VITRINA	$	2,535.75
230400438	MESA	$	1,183.35
230400439	ESCRITORIO. SECRETARIAL	$	2,258.02
230400442	MESA	$	1,533.52
230400443	MESA	$	1,533.52
230400444	MESA	$	1,533.52
230400445	MESA	$	1,533.52
230400446	MESA	$	1,533.52
230400447	MESA	$	1,533.52
230400448	MESA	$	1,533.52
230400449	MESA	$	1,533.52
230400450	PINTARRON MELAMINICO BLANCO	$	1,484.80
230400451	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230400452	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230400453	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230400454	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230400455	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230400456	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230400457	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230400458	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230400459	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230400460	ESCRITORIO BASICO	$	1,740.00
230400461	MESA	$	1,533.52
230400462	MESA	$	1,533.52
230400463	MESA	$	1,533.52
230400464	MESA	$	1,533.52
230400465	MESA	$	1,533.52
230400466	MESA	$	1,533.52
230400467	MESA	$	1,533.52
230400468	MESA	$	1,533.52
230400469	MESA	$	1,533.52
230400470	MESA	$	1,533.52
230400471	MESA	$	1,533.52
230400472	MESA	$	1,533.52

230400473	MESA	$	1,533.52
230400474	MESA	$	1,533.52
230400475	MESA	$	1,533.52
230400476	MESA	$	1,533.52
230400477	MESA	$	1,533.52
230400478	PANTALLA	$	9,177.00
230400479	PROYECTOR	$	11,840.20
230400480	ESCALERA 20 ESCALONES 5.55 METROS	$	3,332.90
230400481	RED CONCENTRADORES.	$	14,560.15
230400482	MESA	$	8,150.05
230400483	MAMPARA PLEGADIZA 3 HOJAS 1.75 X 1.20	$	4,347.00
230400485	LIBRERO DE MADERA	$	68,706.75
230400486	MESA	$	1,533.52
230400487	MESA	$	1,533.52
230400488	MESA	$	1,533.52
230400489	MESA	$	1,533.52
230400490	MESA	$	1,533.52
230400491	MESA	$	1,533.52
230400492	MESA	$	2,052.75
230400493	PEDESTAL	$	2,875.00
230400494	PEDESTAL	$	2,875.00
230400495	ESCALERA DE ALUMINIO SIEBER	$	2,080.21
230400496	MINISPLIT	$	27,760.08
230400497	PANTALLA PARA PROYECCION	$	10,402.79
230400498	TRANSFORMADOR DE CONTROL 500V	$	2,147.01
230400499	TRANSFORMADOR DE CONTROL 500V	$	2,147.01
230400500	TRANSFORMADOR	$	2,147.01
230400501	CREDENZA	$	1,787.10
230400502	LIBRERO DE MADERA CURVO 1.98 X 2.00 X 0.30	$	6,037.50
230400503	ARCHIVERO	$	2,173.50
230400504	ARCHIVERO	$	2,173.50
230400505	ESCRITORIO DE MADERA	$	28,750.00
230400506	SILLON	$	6,900.00
230400507	SILLON	$	6,900.00
230400508	SILLON	$	6,900.00
230400509	SILLON	$	8,050.00
230400510	SILLON	$	8,050.00
230400511	CREDENZA	$	10,235.00
230400512	CREDENZA	$	13,225.00
230400513	SILLON	$	1,606.74
230400514	CALENTADOR DE GAS	$	1,876.80
230400515	CAJONERA	$	2,070.00
230400516	MESA	$	1,533.52
230400517	MESA	$	1,533.52
230400518	MESA	$	1,533.52
230400519	MESA	$	1,533.52
230400520	MESA	$	1,533.52
230400521	MESA	$	1,533.52
230400522	MESA	$	1,533.52

230400523	VITRINA	$	2,535.75
230400525	MESA	$	1,183.35
230400526	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400527	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400528	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400529	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400530	BANCA METALICAS	$	2,990.00
230400531	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400532	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400533	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400534	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400535	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400536	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400537	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400538	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400539	BANCA METALICAS	$	2,990.00
230400540	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400541	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400542	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400543	BANCA METALICA	$	2,990.00
230400544	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	2,258.47
230400547	MODULO SECRETARIAL	$	6,338.80
230400550	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,258.02
230400551	MESA	$	1,533.52
230400552	MESA	$	1,183.35
230400554	CENTRAL HIBRIDA	$	9,246.00
230400555	RED CONCENTRADORE	$	948.75
230400556	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
230400557	CAMARA FOTOGRÁFICA NIKON	$	9,280.00
230400558	CAMARA FOTOGRÁFICA NIKON	$	9,280.00
230400559	PROYECTORES	$	9,860.00
230400560	PROYECTORES	$	9,860.00
230400561	PC	$	10,349.52
230400562	PC	$	10,349.52
230400563	PIZARRA VIRTUAL	$	10,925.00
230400564	SWITCH	$	12,277.40
230400565	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
230400566	PC	$	21,150.00
230400567	IMPRESORA	$	7,850.00
230400568	IMPRESORA	$	4,000.00
230400569	VIDEOCAMARA HD	$	21,402.00
230400570	PROYECTOR	$	5,104.00
230400571	HANDY CAM HD	$	3,359.30
230400572	HANDY CAM HD	$	4,269.30
230400573	GABINETE	$	4,035.91
230400574	PC	$	12,088.85
230400575	GPS	$	9,050.00
230400576	NO BREAK	$	4,399.00
230400577	SILLON EJECUTIVO	$	4,099.00

230400578	MULTIFUNCIONAL	$	2,998.99
230400579	LIBRERO	$	4,872.00
230400580	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,712.00
230400581	LAPTOP	$	43,822.20
230400582	PLANERO	$	8,385.35
230400583	GABINETE	$	3,105.10
230400584	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.80
230400585	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.80
230400586	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.80
230400587	GABINETE	$	3,733.22
230600066	PIANO VERTICAL	$	12,671.80
230600067	PIANO VERTICAL	$	12,671.80
230600068	PIANO VERTICAL	$	12,671.80
230600069	PIANO VERTICAL	$	12,671.80
230600070	PIANO VERTICAL	$	12,671.80
230600072	PIANO VERTICAL	$	12,671.80
230600212	PIANO VERTICAL	$	9,244.60
230600213	PIANO VERTICAL	$	12,671.80
230600214	PIANO VERTICAL	$	12,671.80
230600215	PIANO VERTICAL	$	12,671.80
230600250	PIANO VERTICAL	$	12,671.80
230600282	GUITARRA	$	5,217.80
230600292	GUITARRA	$	5,217.80
230600313	TUBA	$	26,643.58
230600316	TUBA	$	26,643.58
230600336	SAXOFON	$	5,767.91
230600337	SAXOFON	$	5,767.91
230600338	SAXOFON	$	5,767.91
230600339	SAXOFON	$	5,767.91
230600355	TECLADO (SINTETIZADOR)	$	6,747.36
230600357	TECLADO (SINTETIZADOR)	$	6,747.36
230600446	PIANO DE MEDIA COLA	$	104,356.00
230600571	ECUALIZADOR	$	6,728.73
230600577	PIANO DE MEDIA COLA	$	104,356.00
230600661	TECLADO (SINTETIZADOR)	$	6,747.36
230601041	LAPTOP	$	15,525.00
230601059	PIANOS	$	22,948.25
230601060	MEZCLADOR DE AUDIO	$	6,200.02
230601074	PC	$	10,234.00
230601095	TELEVISOR	$	3,590.00
230601096	MINICOMPONENTE	$	3,250.00
230601100	PIANOVERTICAL	$	26,910.00
230601101	PIANOVERTICAL	$	26,910.00
230601104	DETECTOR MAGNETICO	$	129,043.16
230601105	GUITARRA DE MADERA	$	7,090.00
230601106	GUITARRA DE MADERA	$	7,090.00
230601107	GUITARRA DE MADERA	$	5,149.99
230601108	GUITARRA DE MADERA	$	5,149.99
230601109	GUITARRA DE MADERA	$	7,960.00

230601112	MODULO EJECUTIVO	$	10,698.93
230601113	MODULO EJECUTIVO	$	6,017.77
230601116	MODULO EJECUTIVO	$	6,440.00
230601119	MODULO	$	13,340.00
230601120	MODULO SECRETARIAL	$	3,220.00
230601121	MODULO SECRETARIAL	$	3,220.00
230601122	MODULO SECRETARIAL	$	3,220.00
230601123	MAMPARAS DIVISORAS 1.00 X 1.75 (2)	$	5,161.20
230601124	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,452.63
230601125	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,452.63
230601126	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,452.63
230601127	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,452.63
230601133	MODULO SECRETARIAL	$	2,992.90
230601134	MODULO SECRETARIAL	$	2,992.90
230601135	MODULO SECRETARIAL	$	2,992.90
230601136	MODULO SECRETARIAL	$	2,992.90
230601137	MODULO SECRETARIALES	$	2,992.90
230601138	MODULO SECRETARIAL	$	2,992.90
230601139	MODULO.SECRETARIAL	$	2,992.90
230601140	MODULO SECRETARIAL	$	2,992.90
230601161	RELOJ	$	2,737.17
230601162	STANDING RISERS	$	10,000.00
230601163	STANDING RISERS	$	10,000.00
230601164	STANDING RISERS	$	10,000.00
230601165	STANDING RISERS	$	10,000.00
230601166	STANDING RISERS	$	10,000.00
230601167	STANDING RISERS	$	10,000.00
230601168	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	38,522.78
230601169	PIANOVERTICAL	$	29,924.99
230601170	PIANOVERTICAL	$	35,530.00
230601174	ASPIRADORA	$	3,799.04
230601176	PC	$	13,244.55
230601177	PC	$	9,103.40
230601178	PC	$	9,103.40
230601179	PC	$	9,103.40
230601180	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	3,392.50
230601181	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,047.50
230601182	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,047.50
230601183	CONTROL AUTOMATICO DE EDICION	$	5,000.00
230601184	AMPLIFICADOR AUDIO	$	5,000.00
230601185	SCANCONVERTER	$	20,000.00
230601186	MONITORES DE VOLTAJE (DOS)	$	10,000.00
230601187	MEZCLADOR DE AUDIO	$	30,000.00
230601188	CONTROL AUTOMATICO DE EDICION	$	3,333.33
230601191	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,454.54
230601192	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,454.54
230601193	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,454.54
230601194	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,454.54
230601195	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,454.54

230601196	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,454.54
230601197	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,454.54
230601198	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,454.54
230601199	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,454.54
230601200	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,454.54
230601201	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,454.54
230601202	PIANODE COLA	$	343,859.00
230601203	TECLADO (SINTETIZADOR)	$	3,021.08
230601204	TECLADO (SINTETIZADOR)	$	3,021.08
230601205	TECLADO (SINTETIZADOR)	$	3,021.08
230601206	TECLADO (SINTETIZADOR)	$	3,021.08
230601207	INSTRUMENTO DE PERCUSION. BOMBO CON ESTUCHE	$	17,603.66
230601208	TAROLA	$	9,334.91
230601209	CIMBALES	$	5,830.10
230601210	PIANOVERTICAL	$	32,524.81
230601211	PIANOVERTICAL	$	32,524.81
230601212	PIANOVERTICAL	$	32,524.81
230601213	PIANOVERTICAL	$	32,524.81
230601214	PIANOVERTICAL	$	32,524.81
230601215	PIANOVERTICAL	$	32,524.81
230601216	PIANOVERTICAL	$	32,524.81
230601221	MEZCLADOR	$	3,333.33
230601222	CONTROL AUTOMATICO DE EDICION	$	3,333.33
230601224	MINISPLIT 1 TR	$	6,329.02
230601225	MINISPLIT 1 TR	$	6,329.02
230601226	MODULO.SECRETARIAL	$	5,953.55
230601227	MODULO SECRETARIAL	$	5,953.55
230601228	MODULO SECRETARIAL	$	5,953.55
230601229	MODULO.SECRETARIAL	$	11,500.00
230601230	VITRINA	$	3,266.00
230601231	VITRINA	$	3,266.00
230601232	IMPRESORA LASER	$	1,499.00
230601233	ENGARGOLADORA	$	1,899.00
230601234	AMPLIFICADOR AUDIO	$	7,557.80
230601235	AMPLIFICADOR AUDIO	$	7,557.80
230601236	AMPLIFICADOR AUDIO	$	7,557.80
230601237	AMPLIFICADOR AUDIO	$	7,557.80
230601238	PANTALLA	$	4,002.00
230601239	PANTALLA	$	4,002.00
230601240	PANTALLA	$	4,002.00
230601241	PANTALLA	$	4,002.00
230601242	MESA	$	1,311.00
230601243	MESA	$	1,311.00
230601244	MESA	$	1,311.00
230601245	MESA	$	1,311.00
230601246	MESA	$	1,311.00
230601247	ARCHIVERO	$	2,156.25
230601248	ARCHIVERO	$	2,156.25
230601249	ARCHIVERO	$	2,156.25

230601250	ARCHIVERO	$	2,156.25
230601251	ARCHIVERO	$	2,156.25
230601252	ARCHIVERO	$	2,156.25
230601253	ARCHIVERO	$	2,156.25
230601254	ARCHIVERO	$	2,156.25
230601255	ARCHIVERO	$	2,156.25
230601256	ARCHIVERO	$	2,156.25
230601257	ARCHIVERO	$	1,874.50
230601258	ARCHIVERO	$	1,874.50
230601259	ARCHIVERO	$	1,874.50
230601260	ARCHIVERO	$	1,874.50
230601261	ARCHIVERO	$	1,874.50
230601262	ARCHIVERO	$	1,874.50
230601263	ARCHIVERO	$	1,874.50
230601264	ARCHIVERO	$	1,874.50
230601265	ARCHIVERO	$	1,874.50
230601266	ARCHIVERO	$	1,874.50
230601267	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,357.00
230601268	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,357.00
230601269	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,357.00
230601270	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,357.00
230601271	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,357.00
230601272	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,357.00
230601273	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,357.00
230601274	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,357.00
230601275	TARJETA DE MEMORIA	$	1,690.50
230601276	TARJETA DE MEMORIA	$	1,690.50
230601277	SOPORTE	$	1,092.50
230601278	BOCINAS	$	28,750.00
230601279	PROYECTOR	$	11,960.00
230601280	PANTALLA	$	8,958.50
230601282	TARJETA MADRE	$	3,098.10
230601283	TARJETA MADRE	$	3,098.10
230601285	CAMARA MONITOREO	$	9,878.50
230601286	WORKSTATION CERTIFICADOR DE CABLEADOS PARA DATOS	$	52,718.30
230601288	PC	$	9,999.25
230601290	PC	$	9,999.25
230601291	PC	$	9,999.25
230601292	PC	$	9,999.25
230601293	PC	$	9,999.25
230601294	PC	$	9,999.25
230601295	PC	$	9,999.25
230601296	PC	$	9,999.25
230601297	PC	$	9,999.25
230601298	AMPLIFICADOR AUDIO	$	6,765.00
230601299	AMPLIFICADOR AUDIO	$	6,765.00
230601300	REGULADOR DE CORRIENTE	$	2,200.00
230601301	LAPTOP	$	14,300.25
230601302	TERMINAL	$	10,989.84

230601303	TERMINAL	$	10,989.84
230601304	TERMINAL	$	10,989.84
230601305	TERMINAL	$	10,989.84
230601306	TERMINAL	$	10,989.84
230601307	TERMINAL	$	10,989.84
230601308	TERMINAL	$	10,989.84
230601309	TERMINAL	$	10,989.84
230601310	TERMINAL	$	10,989.84
230601311	TERMINAL	$	10,989.84
230601312	TERMINAL	$	10,989.84
230601313	TERMINAL	$	10,989.84
230601314	TERMINAL	$	10,989.84
230601315	TERMINAL	$	10,989.84
230601316	TERMINAL	$	10,989.84
230601317	TERMINAL	$	10,989.84
230601318	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
230601320	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
230601321	NO BREAK	$	3,874.11
230601322	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
230601323	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,399.00
230601324	CONTRABAJO	$	6,555.00
230601326	MODULO SECRETARIAL	$	5,865.00
230601327	MODULO SECRETARIAL	$	10,039.50
230601328	MODULO.SECRETARIAL	$	10,039.50
230601329	MODULO SECRETARIAL	$	10,039.50
230601330	ESTANTE METALICO	$	11,885.40
230601331	BOMBA	$	1,559.00
230601332	PC	$	6,943.70
230601333	PC	$	6,943.70
230601334	PC	$	6,943.70
230601335	PC	$	6,943.70
230601336	PC	$	6,943.70
230601337	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
230601338	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
230601340	XILOFONO	$	39,000.00
230601342	PC	$	10,278.32
230601343	COMPLETE ROUTERBOARD	$	4,553.20
230601344	TERMINAL PORTATIL	$	5,573.39
230601345	RED CONCENTRADORE	$	7,130.00
230601346	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	3,476.77
230601347	TERMOMETRO	$	1,093.00
230601348	DOS PARES DE RADIOS DE COMUNICACIONES	$	1,226.58
230601349	ARCHIVERO	$	1,740.00
230601350	ARCHIVERO	$	1,740.00
230601351	ARCHIVERO	$	1,740.00
230601352	ARCHIVERO	$	1,740.00
230601353	ARCHIVERO	$	1,740.00
230601354	ARCHIVERO	$	1,740.00
230601355	ARCHIVERO	$	1,740.00

230601356	ARCHIVERO	$	2,436.00
230601357	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,624.00
230601358	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,624.00
230601359	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,624.00
230601361	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,624.00
230601362	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,624.00
230601363	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,624.00
230601364	MINISPLIT	$	37,703.49
230601365	PIANO	$	29,000.00
230601366	LAPTOP	$	14,969.00
230601367	SNAKE EXTENSION 8 CANALES	$	7,386.00
230601368	MICROFONO DE ESTUDIO	$	19,999.98
230601369	CONVERSOR PORTATIL	$	20,990.00
230601370	PIANO VERTICAL CON COLA	$	38,519.04
230601371	PIANO VERTICAL CON COLA	$	38,519.04
230601372	LAPTOP	$	33,800.00
230601373	PC	$	11,133.91
230601374	PC	$	11,133.91
230601375	PC	$	11,133.91
230601376	PC	$	11,133.91
230601377	PC	$	11,133.91
230601378	PC	$	11,133.91
230601379	PC	$	11,133.91
230601380	PC	$	11,133.91
230601381	PC	$	11,133.91
230601382	PC	$	11,133.91
230601383	PC	$	11,133.91
230601384	PC	$	11,133.91
230601385	PC	$	11,133.91
230601386	PC	$	11,133.91
230601387	PC	$	11,133.91
230601388	PIANO LIGERO	$	5,783.04
230601389	PIANO LIGERO	$	5,783.04
230601390	PIANO LIGERO	$	5,783.04
230601391	PIANO LIGERO	$	5,783.04
230601392	PIANO LIGERO	$	5,783.04
230601393	PIANO LIGERO	$	5,783.04
230601394	PIANO LIGERO	$	5,783.04
230601395	PIANO LIGERO	$	5,783.04
230601396	PIANO LIGERO	$	5,783.04
230601397	PIANO LIGERO	$	5,783.04
230601398	PIANO ELECTRICO	$	11,052.03
230601399	PIANO ELECTRICO	$	11,052.03
230601400	PIANO ELECTRICO	$	11,052.03
230601401	PIANO ELECTRICO	$	11,052.03
230601402	PIANO ELECTRICO	$	11,052.03
230601403	PIANO ELECTRICO	$	11,052.03
230601404	PIANO ELECTRICO	$	11,052.03
230601405	PIANO ELECTRICO	$	11,052.03

230601406	PIANO ARIUS	$	19,999.00
230601407	GLOKENSPIEL DYNASTY	$	13,392.00
230601408	VIBRAFONO DYNASTY	$	120,050.00
230601409	PLATILLO DE 17" BOSPHORUS	$	3,320.00
230601411	TRIANGULO ORQUESTAL	$	3,564.00
230601412	TAROLA 14"	$	2,880.00
230601413	PC ALL IN ONE	$	10,000.00
230601414	PC ALL IN ONE	$	10,000.00
230601415	PC ALL IN ONE	$	10,000.00
230601416	PC ALL IN ONE	$	10,000.00
230601417	PC ALL IN ONE	$	10,000.00
230601418	PC ALL IN ONE	$	10,000.00
230601419	PC ALL IN ONE	$	10,000.00
230601420	PC ALL IN ONE	$	10,000.00
230601421	PC ALL IN ONE	$	10,000.00
230601422	PC ALL IN ONE	$	10,000.00
230601423	ARPA POPULAR	$	35,000.00
230601424	CHELO	$	9,000.00
230601425	SALTERIO	$	4,500.00
230601426	SALTERIO	$	4,500.00
230601427	JARANA	$	3,000.00
230601428	BAJO SEXTO	$	3,496.00
230601429	BANDURRIA	$	4,500.00
230601430	BANDOLON	$	4,500.00
230601431	MANDOLINA	$	4,500.00
230601432	GUITARRON	$	5,500.00
230601433	CLARINETE	$	6,400.00
230601434	TROMPETA HIGH GRADE	$	8,340.01
230601435	TROMPETA HIGH GRADE	$	8,340.01
230601436	FLAUTA TRANSVERSAL	$	8,142.01
230601437	MARIMBA	$	232,415.00
230601438	TECLADO M-AUDIO	$	7,000.00
230601439	TECLADO M-AUDIO	$	7,000.00
230601440	TECLADO M-AUDIO	$	7,000.00
230601441	TECLADO M-AUDIO	$	7,000.00
230601442	TECLADO M-AUDIO	$	7,000.00
230601443	TECLADO M-AUDIO	$	7,000.00
230601444	TECLADO M-AUDIO	$	7,000.00
230601445	TECLADO M-AUDIO	$	7,000.00
230601446	TECLADO M-AUDIO	$	7,000.00
230601447	TECLADO M-AUDIO	$	7,000.00
230601448	GUITARRA	$	29,999.92
230601449	ESTACION DE TRABAJO	$	1,699.40
230601450	ESTACION DE TRABAJO	$	1,699.40
230601451	ESTACION DE TRABAJO	$	1,699.40
230601452	ESTACION DE TRABAJO	$	1,699.40
230601453	ESTACION DE TRABAJO	$	1,699.40
230601454	ESTACION DE TRABAJO	$	1,699.40
230601455	ESTACION DE TRABAJO	$	1,699.40

230601456	ESTACION DE TRABAJO	$	1,699.40
230601457	ESTACION DE TRABAJO	$	1,699.40
230601458	ESTACION DE TRABAJO	$	1,699.40
230601459	MULTIFUNCIONAL	$	1,499.00
230601460	LAPTOP	$	19,500.01
230601461	DISCO EXTERNO	$	1,790.00
230601462	IMPRESORA HP PRO	$	4,010.00
230601463	MULTIFUNCIONAL	$	1,670.01
230601464	DISCO DURO 1TB	$	2,600.00
230601465	LAPTOP	$	19,500.01
230601467	PIANO	$	90,000.01
230601468	PIANO	$	90,000.01
230601469	PIANO WAGNER	$	90,000.00
230601470	PIANO WAGNER	$	90,000.00
230601471	LIBROS	$	2,422.00
230601472	PC	$	12,844.68
230601473	PC	$	12,844.68
230601474	PC	$	12,844.68
230601475	PC	$	12,844.68
230601476	PC	$	12,844.68
230601477	PIANO ACUSTICO DE COLA	$	243,000.00
230601478	PIANO VERTICAL 130 CM	$	85,000.00
230601479	PIANO VERTICAL 118 CM	$	65,000.00
230601482	GUITARRA YAMAHA	$	6,137.99
230601483	GUITARRA	$	29,999.92
230601486	PC	$	23,350.00
230601487	PIANO VERTICAL KAWAI K-3	$	97,761.67
230601488	PIANO VERTICAL ESSEX EUP-111	$	85,190.67
230601489	PIANO VERTICAL KAWAI K-15	$	57,047.66
230601492	PC	$	13,363.20
230601493	PC	$	13,363.20
230601494	PC	$	13,363.20
230601495	PC	$	13,363.20
230601496	PC	$	13,363.20
230601497	MARIMBA 4.6 OCTAVAS	$	178,640.00
230601498	SERVIDOR DELL	$	16,240.00
230601499	LAPTOP	$	17,499.01
230601500	MULTIFUNCIONAL	$	4,499.00
230601501	GUITARRA DE PALOESCRITO	$	13,920.00
230601502	GUITARRAS DE ESTUDIO	$	13,134.00
230601503	GUITARRAS DE ESTUDIO	$	13,134.00
230601504	GUITARRAS DE ESTUDIO	$	13,134.00
230601505	SET DE CONGAS	$	8,319.22
230601506	TEMPLE BLOCKS	$	3,278.83
230601507	TIMBALES	$	7,071.99
230601508	TELEVISOR	$	10,400.00
230601509	TELEVISOR	$	10,400.00
230601510	TELEVISOR	$	10,400.00
230601511	VIDEOCAMARA	$	4,459.01

230601512	PC	$	12,088.85
230601513	CONTRABAJO	$	27,500.00
230601514	VIOLIN DE ARCE CON TAPA DE ABETO	$	13,200.00
230601515	PROYECTOR	$	6,171.44
230601516	LAPTOP	$	17,999.00
230601517	MARIMBA	$	30,000.00
230601518	VIOLA CHECOSLOVACA 16	$	13,800.00
230601519	TIMBALES	$	96,928.44
230700875	LAPTOP	$	15,525.00
230700887	IMPRESORA LASER	$	4,991.00
230701029	MODULO SECRETARIAL	$	3,496.00
230701030	MODULO SECRETARIAL	$	3,496.00
230701031	MODULO SECRETARIAL	$	3,496.00
230701032	MODULO SECRETARIAL	$	3,496.00
230701033	MODULO SECRETARIAL	$	3,496.00
230701061	ARCHIVERO	$	2,691.00
230701062	ARCHIVERO	$	2,691.00
230701063	ARCHIVERO	$	2,691.00
230701064	ARCHIVERO	$	2,691.00
230701065	ARCHIVERO	$	2,691.00
230701066	ARCHIVERO	$	2,691.00
230701067	ARCHIVERO	$	2,691.00
230701068	ARCHIVERO	$	2,691.00
230701070	ARCHIVERO	$	2,691.00
230701071	ARCHIVERO	$	2,691.00
230701072	MESA	$	7,417.50
230701073	SILLON	$	1,932.00
230701084	MODULO RECEPCION	$	13,931.03
230701098	MINISPLIT 3 TR	$	10,616.22
230701099	MINISPLIT 3 TR	$	10,616.22
230701100	MINISPLIT 3 TR	$	10,616.22
230701101	MINISPLIT 3 TR	$	10,616.22
230701102	MINISPLIT 3 TR	$	10,616.22
230701103	MINISPLIT 3 TR	$	10,616.22
230701104	MINISPLIT 2 TR	$	9,429.50
230701105	MINISPLIT 2 TR	$	9,429.50
230701106	MINISPLIT 5TR	$	33,157.05
230701107	MINISPLIT 5 TR	$	33,157.05
230701108	MINISPLIT 2 TR	$	10,357.99
230701109	MINISPLIT 2 TR	$	10,357.99
230701110	MINISPLIT 2 TR	$	10,357.99
230701111	MINISPLIT 3 TR	$	12,135.21
230701112	MINISPLIT 3 TR	$	12,135.21
230701113	MINISPLIT 3 TR	$	12,135.21
230701114	MINISPLIT 3 TR	$	12,135.21
230701115	MINISPLIT 3 TR	$	12,135.21
230701116	MINISPLIT 3 TR	$	12,135.21
230701117	MINISPLIT 3 TR	$	12,135.21
230701118	BOMBA	$	11,821.31

230701119	BOMBA	$	14,059.32
230701142	ESTANTE METALICO (5)	$	38,714.75
230701143	ESTANTES METALICOS (2)	$	10,139.84
230701144	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	8,101.05
230701145	AIRE ACONDICIONADO 1 TR	$	8,101.05
230701146	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	12,339.66
230701147	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	12,339.66
230701148	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	12,339.66
230701149	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	18,779.73
230701155	PC	$	21,950.05
230701161	LAPTOP	$	21,850.00
230701165	LAPTOP	$	24,999.00
230701169	PANTALLA	$	13,722.00
230701170	IMPRESORA LASER	$	4,738.00
230701174	CD SUITE INFORMATICA	$	3,450.00
230701175	AMPLIFICADOR AUDIO	$	5,635.00
230701176	BOCINA MEDIANA	$	2,524.25
230701177	BOCINA MEDIANA	$	2,524.25
230701186	AMPLIFICADOR AUDIO	$	2,869.25
230701187	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,169.25
230701188	MICRÓFONO INALAMBRICO EQ. RADIO RECEPTOR	$	5,169.25
230701402	PANTALLA	$	5,469.40
230701403	PANTALLA	$	5,469.40
230701404	PANTALLA	$	5,469.40
230701405	PANTALLA	$	5,469.40
230701406	PANTALLA	$	5,469.40
230701407	PANTALLA	$	5,469.40
230701408	PANTALLA	$	5,469.40
230701409	PANTALLA	$	5,469.40
230701410	PANTALLA	$	5,469.40
230701411	PANTALLA	$	5,469.40
230701412	PC	$	8,802.10
230701413	PC	$	8,802.10
230701414	PC	$	8,802.10
230701415	PC	$	8,802.10
230701416	PC	$	8,802.10
230701417	PC	$	8,802.10
230701418	PC	$	8,802.10
230701420	PC	$	8,802.10
230701421	PC	$	8,802.10
230701422	PC	$	8,802.10
230701423	PC	$	8,802.10
230701424	PC	$	8,802.10
230701425	PC	$	8,802.10
230701426	PC	$	8,802.10
230701428	PC	$	8,178.80
230701429	PC	$	8,178.80
230701430	PC	$	8,178.80
230701431	PC	$	8,178.80

230701432	PC	$	8,178.80
230701433	PC	$	8,178.80
230701434	PC	$	8,178.80
230701436	PC	$	8,178.80
230701437	PC	$	8,178.80
230701438	PC	$	8,178.80
230701439	PC	$	8,178.80
230701440	PC	$	8,178.80
230701441	PC	$	8,178.80
230701442	PC	$	8,178.80
230701451	PANTALLA	$	16,013.75
230701455	LAPTOP	$	21,275.00
230701456	LAPTOP	$	21,275.00
230701457	LAPTOP	$	21,275.00
230701458	IMPRESORA LASERJET	$	3,809.95
230701459	IMPRESORA LASERJET	$	3,809.95
230701461	IMPRESORA LASERJET	$	3,809.95
230701462	IMPRESORA LASERJET	$	3,809.95
230701463	IMPRESORA LASERJET	$	3,809.95
230701464	IMPRESORA LASERJET	$	3,809.95
230701465	IMPRESORA LASERJET	$	3,809.95
230701466	IMPRESORA LASERJET	$	3,809.95
230701467	IMPRESORA LASERJET	$	6,292.80
230701469	TELEVISOR	$	2,732.40
230701470	TELEVISOR	$	2,732.40
230701472	TELEVISOR	$	2,732.40
230701473	PANTALLA	$	2,732.40
230701475	TELEVISOR	$	2,732.40
230701476	TELEVISOR	$	2,732.40
230701477	TELEVISOR	$	2,732.40
230701478	TELEVISOR	$	2,732.40
230701479	TELEVISOR	$	2,732.40
230701480	TELEVISOR	$	2,732.40
230701481	TELEVISIOR	$	2,732.40
230701495	CAMARA DE VIDEO	$	4,450.50
230701496	CAMARA DE VIDEO	$	4,450.50
230701505	PROYECTOR	$	12,777.93
230701507	PROYECTOR	$	12,777.93
230701508	PROYECTOR	$	18,463.32
230701509	PROYECTOR	$	18,463.32
230701548	IMPRESORA	$	4,409.10
230701549	LAPTOP	$	15,749.10
230701561	LAPTOP	$	22,499.00
230701562	IMPRESORA	$	3,399.00
230701565	LAPTOP	$	22,748.10
230701566	IMPRESORA LASER	$	4,099.00
230701569	TARJETA DE MEMORIA	$	5,405.00
230701570	TARJETA DE MEMORIA	$	1,035.00
230701571	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,012.50

230701572	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,012.50
230701573	LIBREROS DE MADERA	$	2,524.25
230701574	PANTALLA	$	2,185.00
230701575	PANTALLA	$	2,185.00
230701576	GRABADORA	$	1,035.00
230701577	GRABADORA	$	1,035.00
230701578	GRABADORA	$	1,035.00
230701579	GABINETE	$	2,875.00
230701580	BANCA METALICA	$	1,437.50
230701581	BANCA METALICA	$	1,437.50
230701582	BANCA METALICA	$	1,437.50
230701583	BANCA METALICA	$	1,437.50
230701584	BANCA METALICAS	$	1,437.50
230701585	BANCA METALICA	$	1,437.50
230701586	BANCA METALICA	$	1,437.50
230701587	BANCA METALICA	$	1,437.50
230701588	BANCA METALICA	$	1,437.50
230701589	BANCA METALICA	$	1,437.50
230701590	BANCA METALICA	$	1,437.50
230701591	BANCA METALICA	$	1,437.50
230701593	PROYECTOR	$	19,548.85
230701594	PROYECTOR	$	19,548.85
230701595	PROYECTOR	$	19,548.85
230701596	PROYECTOR	$	19,548.85
230701597	PROYECTOR	$	19,548.85
230701599	PROYECTOR	$	19,548.85
230701600	LAPTOP	$	21,249.70
230701601	LAPTOP	$	12,477.50
230701603	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	3,795.30
230701613	QUEMADOR	$	1,380.00
230701614	ARCHIVERO	$	2,875.00
230701615	LIBRERO DE MELAMINA 4 PUERTAS	$	3,105.00
230701616	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	1,955.00
230701617	MULTIFUNCIONAL	$	1,426.00
230701618	LAPTOP	$	20,441.25
230701619	LAPTOP	$	18,306.85
230701620	IMPRESORA	$	2,127.50
230701621	DISCO DURO	$	1,383.94
230701622	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,868.77
230701623	ARCHIVERO	$	1,950.00
230701624	SILLAS	$	1,171.03
230701625	MESA PARA PING PONG	$	1,836.29
230701626	SILLON EJECUTIVO	$	1,615.35
230701627	TRANSFORMADOR 300 KVA	$	200,900.00
230701628	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,840.00
230701631	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,300.00
230701634	ARCHIVERO	$	1,725.00
230701635	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,725.00
230701636	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,725.00

230701637	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,725.00
230701638	LIBRERROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,725.00
230701639	SILLON	$	3,795.00
230701640	SILLON	$	3,795.00
230701641	MESA	$	1,460.50
230701642	MESA	$	1,460.50
230701643	MESA	$	1,460.50
230701644	MESA	$	1,460.50
230701645	MESA	$	1,288.00
230701646	MESA	$	1,288.00
230701647	MOTOBOMBA	$	7,958.00
230701648	LAPTOP	$	16,299.00
230701650	ARCHIVERO	$	1,899.00
230701651	SILLA	$	2,499.00
230701652	MODULO SECRETARIAL	$	2,598.00
230701653	CAMARA	$	3,079.00
230701654	SUBURBAN	$	330,000.00
230701656	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
230701657	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
230701660	PC	$	10,278.32
230701661	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,713.50
230701663	HIDRONEUMATICO CON BOMBA VERSAJET	$	6,500.00
230701664	LIBRERO DE MADERA 2.95 X 1.10 X 0.45	$	5,750.00
230701665	LIBRERO DE MADERA 2.95 X 1.10 X 0.45	$	5,750.00
230701666	MULTIFUNCIONAL	$	1,190.00
230701667	LAPTOP	$	19,665.00
230701669	MODULO SECRETARIAL	$	3,200.00
230701670	CAMARA DIGITAL	$	1,955.00
230701671	CAMARA DIGITAL	$	1,955.00
230701672	CAMARA DIGITAL	$	1,955.00
230701673	VIDEO CAMARASONY	$	8,625.00
230701674	LIBROS	$	25,470.00
230701675	PC	$	6,943.70
230701676	PC	$	6,943.70
230701677	PC	$	6,943.70
230701678	PC	$	6,943.70
230701679	PC	$	6,943.70
230701680	PC	$	6,943.70
230701681	PC	$	6,943.70
230701682	PC	$	6,943.70
230701683	PC	$	6,943.70
230701684	PC	$	6,943.70
230701685	TARJETA CONTROLADOR ETHERNET CARD	$	6,594.10
230701689	PC	$	8,804.99
230701691	PC	$	9,878.50
230701692	TERMOMETRO	$	1,093.00
230701693	LIBROS Y DVD DE APOYO EN 5 APARTADOS	$	13,000.00
230701694	LIBROS Y CD DE APOYO FAC. FB1239	$	9,428.00
230701695	LAPTOP	$	19,998.99

230701696	PC	$	14,499.00
230701697	MULTIFUNCIONAL	$	5,099.00
230701698	NO BREAK	$	2,409.00
230701699	MICROGRABADORA	$	1,999.00
230701700	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	5,199.00
230701702	PROYECTOR	$	11,848.55
230701703	MULTIFUNCIONAL	$	2,099.00
230701704	CAMARA DIGITAL	$	2,999.00
230701705	DISCO DURO DE 250GB	$	1,399.21
230701706	SILLA GERENCIAL	$	1,999.00
230701708	SILLA EJECUTIVA	$	2,898.99
230701709	SILLA EJECUTIVA	$	2,898.99
230701710	PC	$	4,627.67
230701711	PROYECTOR	$	7,250.00
230701712	MULTIFUNCIONAL	$	5,143.27
230701713	LAPTOP	$	4,149.00
230701714	LAPTOP	$	4,149.00
230701716	LAPTOP	$	4,149.00
230701717	LAPTOP	$	4,149.00
230701718	LAPTOP	$	4,149.00
230701719	LAPTOP	$	4,149.00
230701720	LAPTOP	$	4,149.00
230701721	LAPTOP	$	4,149.00
230701722	LAPTOP	$	4,149.00
230701723	LAPTOP	$	4,149.00
230701724	LAPTOP	$	4,149.00
230701727	MATERIAL AUDIOVISUAL	$	39,000.01
230701728	PC	$	52,295.12
230701729	LAPTOP	$	39,318.20
230701730	PROYECTOR	$	13,999.00
230701731	SOFA DE DOS PLAZAS	$	5,684.00
230701732	LIBRERO DE PISO VERTICAL	$	5,968.20
230701733	CREDENZA EJECUTIVA	$	4,408.00
230701734	LIBROS 153	$	51,505.00
230701735	CAMARA FOTOGRAFICA CANNON A 495	$	2,600.14
230701738	CAMARA HANDY CAM	$	9,918.00
230701740	COLECCION DE LIBROS	$	10,400.00
230701743	MULTIFUNCIONAL	$	8,773.08
230701745	CAMARA	$	3,498.99
230701746	LIBRERO	$	3,712.00
230701747	FRIGOBAR	$	2,987.00
230701748	MINISPLIT 1 TR	$	6,148.00
230701749	IPAD 3G 32 GB	$	11,578.01
230701750	IPOD	$	3,928.00
230701751	LAPTOP	$	15,000.01
230701752	LAPTOP	$	15,000.01
230701753	LAPTOP	$	15,000.01
230701754	LAPTOP	$	15,000.01
230701755	PC ALL IN ONE	$	14,999.99

230701756	IPAD 16 GB	$	14,999.99
230701767	GABINETE KARDEX	$	4,872.00
230701768	GABINETES KARDEX	$	4,872.00
230701769	PC	$	7,998.99
230701770	PC	$	7,998.99
230701771	PC	$	7,998.99
230701772	LAPTOP	$	6,999.00
230701773	LAPTOP	$	6,999.00
230701774	BACKPACK PARA LAPTOP	$	1,598.99
230701775	CAMARA DE VIDEO	$	4,999.00
230701777	MODULO SECRETARIAL	$	4,600.00
230701778	LIBRERO DE PISO	$	5,400.00
230701779	LAPTOP	$	20,000.00
230701780	CREDENZA	$	1,599.90
230701781	SILLA EJECUTIVA	$	1,998.99
230701782	LAPTOP	$	8,499.00
230701842	IPAD 3 64 GB	$	10,599.00
230701843	PROYECTOR BENQ	$	6,199.01
230701844	VIDEOCAMARA SONY	$	5,499.00
230701845	LIBRERO DE MELAMINA	$	2,900.00
230701846	ARCHIVERO	$	2,552.00
230701847	LIBRERO	$	3,306.00
230701848	LIBRERO	$	3,306.00
230701849	LIBRERO	$	2,668.00
230701850	LIBRERO	$	2,262.00
230701851	MODULO DE TRABAJO	$	5,179.40
230701852	SILLON EJECUTIVO	$	3,879.99
230701853	CAMIONETA	$	286,900.00
230701854	CAMIONETA	$	286,900.00
230701855	PC	$	10,340.24
230701856	PC	$	10,340.24
230701857	PC	$	10,340.24
230701858	PC	$	10,340.24
230701859	PC	$	10,340.24
230701860	PC	$	10,340.24
230701861	PC	$	10,340.24
230701862	PC	$	10,340.24
230701863	PC	$	10,340.24
230701864	PC	$	10,340.24
230701865	PC	$	10,340.24
230701866	PC	$	10,340.24
230701867	PC	$	10,340.24
230701868	PC	$	10,340.24
230701869	PC	$	10,340.24
230701870	PC	$	10,340.24
230701874	MONITOR	$	2,300.28
230701875	MONITOR	$	2,300.28
230701876	MONITOR	$	2,300.28
230701877	MONITOR	$	2,300.28

230701878	MONITOR	$	2,300.28
230701879	MONITOR	$	2,300.28
230701880	MONITOR	$	2,300.28
230701881	MONITOR	$	2,300.28
230701882	MONITOR	$	2,300.28
230701883	MONITOR	$	2,300.28
230701885	SERVIDOR	$	20,000.00
230701886	TERMINALES	$	4,100.02
230701887	TERMINALES	$	4,100.02
230701888	TERMINALES	$	4,100.02
230701889	TERMINALES	$	4,100.02
230701890	TERMINALES	$	4,100.02
230701891	TERMINALES	$	4,100.02
230701892	TERMINALES	$	4,100.02
230701893	TERMINALES	$	4,100.02
230701894	TERMINALES	$	4,100.02
230701895	TERMINALES	$	4,100.02
230701903	LAPTOP	$	20,000.00
230701905	PC	$	19,999.00
230701907	PROYECTOR	$	6,939.12
230701908	PROYECTOR	$	5,800.00
230701912	PC	$	13,363.20
230701913	PC	$	13,363.20
230701914	PC	$	13,363.20
230701915	PC	$	13,363.20
230701916	PC	$	13,363.20
230701917	PC	$	13,363.20
230701918	PROYECTOR	$	6,999.44
230701919	PC	$	12,500.16
230701922	PROYECTOR ACER	$	4,901.00
230701923	PROYECTOR ACER	$	4,901.00
230701925	LECTOR DE HUELLA	$	3,712.00
230701927	MULTIFUNCIONAL	$	5,000.01
230701928	MULTIFUNCIONAL	$	6,728.00
230701929	CAMARA DIGITAL	$	14,999.99
230701931	LAPTOP	$	10,499.00
230701932	MULTIFUNCIONAL	$	4,699.00
230701933	VIDEO CAMARA HDR-C	$	4,278.40
230701935	MULTIFUNCIONAL	$	12,000.00
230701936	IMPRESORA	$	5,879.99
230701937	PROYECTOR	$	7,093.01
230701938	PROYECTOR	$	7,093.01
230701939	PC	$	9,999.00
230701940	VIDEOPROYECTOR	$	7,999.00
230701941	MULTIFUNCIONAL	$	6,999.00
230701942	MODULO	$	5,278.00
230701944	PROYECTOR	$	10,649.99
230701945	CAMARA WIFI	$	3,100.01
230701946	IMPRESORA	$	5,700.01

230701947	PC	$	1.00
230701948	PC	$	1.00
230701949	PC	$	1.00
230701950	PC	$	1.00
230701951	PC	$	1.00
230701952	PC	$	1.00
230701953	PC	$	1.00
230701954	PC	$	1.16
230701955	PC	$	1.00
230701956	PC	$	1.00
230701957	PC	$	1.00
230701958	PC	$	1.00
230701959	PC	$	1.00
230701960	PC	$	1.00
230701961	PC	$	1.00
230701962	PC	$	1.00
230701963	PC	$	1.00
230701964	PC	$	1.00
230701965	PC	$	1.00
230701966	PC	$	1.00
230701967	PC	$	1.00
230701968	PC	$	1.00
230701969	PC	$	1.00
230701970	PC	$	1.00
230701971	PC	$	1.00
230701972	PC	$	1.00
230701973	PC	$	1.00
230701974	PC	$	1.00
230701975	PC	$	1.00
230701976	PC	$	1.00
230701977	PC	$	16,000.00
230900472	APARATO DE EJERCICIO UNIVERSAL	$	11,628.24
230900884	ULTRASONIDO	$	35,779.20
230901042	TABLERO ELECTRONICO	$	8,944.80
230901415	TRINEO DE GOLPEO	$	5,814.12
230901549	TELEVISOR 45"	$	20,514.05
230901832	RADIO DE COMUNICACION PARA ESTADIO	$	16,299.31
230901844	BOMBA	$	6,145.14
230901860	PC	$	10,279.83
230901861	PC	$	10,279.83
230901862	PC	$	10,279.83
230901863	PC	$	10,279.83
230901865	EQUIPO PARA HALTEROFILIA (MUJERES)	$	9,624.75
230901876	TRACTOR PODADOR	$	20,738.35
230901880	BARRA OLIMPICA (2)	$	5,964.80
230901881	BARRA CON COLLARINES	$	5,126.00
230901886	PC	$	11,335.89
230901906	GIMNASIO LOTE DE 55 PARTIDAS	$	505,311.96
230901908	MODULO SECRETARIAL	$	4,600.00

230901909	ARCHIVERO	$	3,565.00
230901923	MESA	$	4,485.00
230901924	MODULO EJECUTIVO	$	9,441.50
230901925	CREDENZA	$	3,047.50
230901926	CREDENZA	$	3,047.50
230901928	MODULO SECRETARIAL	$	5,750.00
230901933	IMPRESORA LASER	$	5,137.05
230901940	TABLERO DE BASQUETBOL	$	5,554.50
230901941	TABLERO DE BASQUETBOL	$	5,554.50
230901942	BASCULA	$	2,875.00
230901943	BASCULA	$	2,875.00
230901946	ULTRASONIDO	$	14,040.00
230901947	ESTIMULADOR	$	7,800.00
230901948	TERMOCICLADOR	$	13,624.00
230901951	TINA DE HIDROMASAJE	$	27,445.60
230901961	OTROSET DE TABLERO	$	2,530.00
230901962	BASCULA	$	2,875.00
230901963	BASCULA	$	2,875.00
230901970	ESCALERA PARA JUECES BOLEY BOLL (4)	$	5,520.00
230901971	IMPRESORA LASER	$	4,581.60
230901973	BASQUETBOL RELOJ ELECTRONICO. TABLERO DE BASQUETBOL	$	7,500.00
230901976	QUEMADOR EXTERNO	$	6,142.15
230901983	CAMARA FOTOGRAFICA	$	5,375.10
230901986	DISCO DURO	$	1,610.00
230901988	GRABADORA	$	3,819.03
230901999	ROTOMARTILLO	$	1,101.99
230902000	IMPRESORA LASER	$	5,511.95
230902001	PC	$	10,881.39
230902002	PC	$	10,881.39
230902003	PC	$	10,881.39
230902004	PC	$	12,141.90
230902005	MONITOR A COLOR	$	2,653.14
230902007	MONITOR A COLOR	$	2,653.14
230902008	MONITOR A COLOR	$	2,653.14
230902009	MESA PARA PING PONG	$	2,819.80
230902010	MESA PARA PING PONG	$	2,819.80
230902011	MESA PARA PING PONG	$	2,819.80
230902012	TELEFAX	$	1,647.95
230902013	CAMARA FOTOGRAFICA	$	11,385.00
230902014	BOMBA	$	3,239.55
230902015	AJEDREZ	$	1,002.03
230902016	AJEDREZ	$	1,002.03
230902017	AJEDREZ	$	1,002.03
230902018	ESCALERA DE ALUMINIO	$	1,561.78
230902019	BOMBA CENTRIFUGA	$	2,817.00
230902020	SOLDADORA	$	3,930.37
230902022	TRINEO DE GOLPEO	$	5,500.00
230902023	TELEFAX	$	1,619.20
230902026	MICROFONO	$	1,450.00

230902027	TRANSFORMADOR 150 KVA	$	97,600.00
230902028	MULTIFUNCIONAL	$	2,080.15
230902029	FLASH	$	1,350.00
230902030	SUBURBAN	$	367,565.99
230902031	SET DE 5 RADIOS	$	5,500.00
230902032	CALCULADORA	$	1,048.80
230902033	IMPRESORA LASER JET	$	1,854.95
230902034	SILLA SECRETARIAL	$	1,023.50
230902035	SILLAS SECRETARIAL	$	1,023.50
230902036	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	$	1,023.50
230902037	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	$	1,023.50
230902038	SILLA SECRETARIAL	$	1,023.50
230902039	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	$	1,023.50
230902040	SILLAS SECRETARIAL	$	1,023.50
230902041	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	$	1,023.50
230902042	SILLA SECRETARIAL	$	1,023.50
230902043	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	$	1,023.50
230902044	SILLAS SECRETARIAL	$	1,023.50
230902045	DISCO DURO EXTERNO	$	1,813.55
230902046	MULTIFUNCIONAL	$	2,187.30
230902048	PC	$	9,290.85
230902049	LOTE DE EJERCICIO	$	53,087.30
230902051	BICICLETAS	$	22,806.00
230902053	CAMINADORAS	$	56,250.00
230902054	CAMINADORAS	$	56,250.00
230902055	CAMINADORAS	$	56,250.00
230902056	PC	$	6,943.70
230902057	MINISPLIT 1 TR	$	7,294.40
230902058	PC	$	6,943.70
230902059	FUMIGADOR	$	1,560.00
230902060	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
230902061	APARATO LUMBAR	$	2,760.00
230902062	ESPALDERA	$	11,600.00
230902063	TALADRO	$	2,544.00
230902064	DISCO DURO	$	1,278.32
230902065	DISCO DURO	$	1,278.32
230902066	LAPTOP	$	6,599.00
230902067	TRINEO	$	17,835.00
230902071	DESBROZADORA	$	1,738.99
230902072	PODADORA	$	5,135.00
230902073	CAJONERAS	$	2,150.50
230902074	CAJONERAS	$	2,150.50
230902075	CAJONERAS	$	2,150.50
230902076	MAMPARA METALICA 1.20 X 1.20	$	2,208.00
230902077	MAMPARA	$	2,208.00
230902078	MAMPARA	$	2,208.00
230902079	MAMPARA	$	2,208.00
230902080	MODULAR ANTENA	$	10,608.72
230902081	MODULAR ANTENA	$	9,297.72

230902082	MODULAR ANTENA	$	9,297.72
230902083	TARJETA AMPLIFICADOR	$	2,052.72
230902084	RUTEADORE6 PUNTOS	$	9,763.44
230902085	TRANSFORMADOR 225 KVA	$	162,900.00
230902086	TRANSFORMADOR 150 KVA	$	96,700.00
230902088	MODULO SECRETARIAL	$	2,857.75
230902089	MODULO DE TRABAJO	$	2,857.75
230902090	MODULO DE TRABAJO	$	2,857.75
230902091	MODULO DE TRABAJO	$	2,857.75
230902092	MODULO DE TRABAJO	$	2,857.75
230902093	MODULO DE TRABAJO	$	2,857.75
230902094	MODULO DE TRABAJO	$	2,857.75
230902095	CAJONERAS	$	2,150.50
230902096	CAJONERAS	$	2,150.50
230902097	CAJONERAS	$	2,150.50
230902098	CAJONERAS	$	2,150.50
230902099	CAJONERAS	$	2,150.50
230902100	BOMBA SUMERGIBLE 25 HP 3F	$	55,536.16
230902101	SUBURBAN	$	275,000.00
230902102	LAPTOP	$	30,078.25
230902103	MULTIFUNCIONAL	$	1,499.00
230902104	LIBRERO VERTICAL	$	2,436.00
230902105	MULTIGYM	$	5,187.11
230902106	BANCO MULTIUSOS	$	3,339.79
230902107	SOPORTE PARA SENTADILLAS	$	2,922.32
230902108	MARCADOR MULTIPLE	$	1,958.08
230902109	MARCADOR MULTIPLE	$	1,958.08
230902110	MARCADOR MULTIPLE	$	1,958.08
230902111	CAMARA DIGITAL	$	12,233.59
230902112	DESBROZADORA	$	3,293.99
230902113	ESCALERA DE ALUMINIO	$	1,911.99
230902114	DISCO DURO EXTERNO	$	1,205.24
230902115	BATERIA PARA LAPTOP	$	1,259.48
230902116	MOTOCOMPRESOR	$	3,189.63
230902118	MARCADOR ELECTRONICO	$	16,820.00
230902119	MESA DE PING PONG	$	4,988.00
230902123	MESA	$	34,226.30
230902124	ROTOMARTILLO	$	1,769.00
230902125	ESCALERA 9.76 MTS	$	4,060.00
230902126	BODYSMITH DE PARABODY	$	100,000.00
230902127	FAX BROTHER	$	1,887.32
230902128	PC	$	10,340.24
230902129	PC	$	10,340.24
230902130	ARRANCADOR PARA BOMBA SIEMENS	$	4,872.00
230902131	MESA DE MASAJE	$	2,449.00
230902132	PC	$	10,256.72
230902133	PC	$	10,256.72
230902134	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CUBIERTA MELAMINA	$	3,886.00
230902135	ESCRITORIO EJECUTIVO 2 PEDESTALES	$	4,083.20

230902136	ESCRITORIO EJECUTIVO 2 PEDESTALES	$	4,083.20
230902137	MODULO SECRETARIAL	$	5,556.40
230902138	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,600.80
230902139	ARCHIVERO 3 GAVETAS OFICIO	$	2,436.00
230902140	MESA PARA JUNTAS OVALADA	$	7,354.40
230902153	MODULO SECRETARIAL	$	3,306.00
230902154	MODULO SECRETARIAL	$	3,306.00
230902155	MODULO SECRETARIAL	$	3,306.00
230902156	MODULO SECRETARIAL	$	3,306.00
230902157	MODULO SECRETARIAL	$	3,306.00
230902158	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	$	2,552.00
230902159	MODULO EJECUTIVO	$	7,772.00
230902160	SILLON EJECUTIVO	$	1,914.00
230902161	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	1,682.00
230902162	SILLON EJECUTIVO	$	3,526.40
230902163	MULTIFUNCIONAL	$	2,777.04
230902164	MAQUINA DE BATEO	$	29,000.00
230902168	PC	$	6,943.70
230902169	MULTIFUNCIONAL	$	1,599.00
230902170	DESBROZADORA	$	2,309.00
230902171	CORTADORA CIRCULAR MAKITA	$	3,259.60
230902172	EXTRACTOR	$	2,900.00
230902173	EXTRACTOR	$	2,900.00
230902174	EXTRACTOR	$	2,900.00
230902175	EXTRACTOR	$	2,900.00
230902176	CALENTADOR DE AGUA	$	11,020.00
230902177	HIDRONEUMATICO	$	18,560.00
230902178	JUEGO DE DOS MARCADORES DE 24 SEGUNDOS	$	53,592.00
230902179	HAMMER POWER RACK	$	12,760.00
230902180	HAMMER STRENGTH OLIMPIC FLAT BENCH	$	12,760.00
230902181	HAMMER STRENGTH OLIMPIC DECLINE BENCH	$	12,760.00
230902182	FW 18 T BAR	$	6,960.00
230902183	LIFE FITNESS BICEP TRICEPS	$	32,480.00
230902184	PANTORRILLA COSTURERA SENTADO A BASE DE DISCO	$	9,860.00
230902185	HAMMER STRENGTH OLIMPIC INCLINE BENCH	$	12,760.00
230902186	P 1200 LEG PRESS MACHINE 310 LBS STACK	$	32,480.00
230902187	SMITH MACHINE W-WWIGHT STORAGE	$	32,480.00
230902188	HAMMER STRENGTH OLYMPIC MILITARY BENCH	$	12,760.00
230902189	HAMMER STRENGTH SEATED ARM CURL	$	12,760.00
230902190	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902191	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902192	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902193	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902194	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902195	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902196	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902197	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902198	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902199	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50

230902200	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902201	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902202	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902203	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902204	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902205	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902206	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902207	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902208	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902209	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902210	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902211	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902212	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902213	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902214	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902215	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902216	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902217	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902218	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902219	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902220	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902221	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902222	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902223	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902224	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902225	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902226	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902227	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902228	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902229	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902230	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902231	CASCOS DE FUBTOL AMERICANO	$	2,740.50
230902232	MESAS DE PIN PON	$	6,380.00
230902233	MESAS DE PIN PON	$	6,380.00
230902234	PIZARRON BLANCO	$	1,479.00
230902235	LIFE FITNESS LATE	$	32,480.00
230902236	P 142 VERTICAL	$	29,000.00
230902237	PRO WELDED DUMBBELLS	$	29,000.00
230902238	P 5400 GLUTE	$	32,480.00
230902239	P 5200 LEG CURL	$	32,480.00
230902240	P 6300 COMBO INNER OUTER THIGH	$	32,480.00
230902241	FLAT WORK	$	2,784.00
230902242	FLAT WORK	$	2,784.00
230902243	FLAT WORK	$	2,784.00
230902244	FLAT WORK	$	2,784.00
230902245	RACK PARA MANCUERNAS	$	1,740.00
230902246	MESA DE TRABAJO	$	2,737.07
230902247	MESA DE TRABAJO	$	2,737.07
230902248	MESA DE TRABAJO	$	2,737.07

230902249	ELECTROESTIMULADOR	$	6,559.10
230902250	TENS-EMS	$	3,573.96
230902251	ULTRASONIDO	$	23,759.12
230902252	LAMPARA CHICOTE	$	1,160.00
230902253	LAMPARA CHICOTE	$	1,160.00
230902254	LAMPARA CHICOTE	$	1,160.00
230902255	ULTRASONIDO PORTATIL	$	4,159.76
230902256	TENS ANALOGO	$	1,305.00
230902263	BANCA CON RESPLADO	$	8,120.00
230902264	BICEP CURL	$	32,200.00
230902265	LEG EXTENCION	$	32,480.00
230902266	RACK PARA MANCUERNAS	$	4,640.00
230902267	DELUXE SELECTORIZED CROSSOVER	$	29,000.00
230902268	ULTRA PRO LOCK AND DOCK BENCH	$	4,640.00
230902269	HI LAT WLOW ROW	$	32,480.00
230902270	LAPTOP	$	11,010.72
230902271	PODADORA TRUPER	$	4,860.01
230902272	ELIPTICA	$	7,540.00
230902277	RELOJ CHECADOR	$	7,540.00
230902278	MULTIFUNCIONAL	$	3,248.00
230902279	MODULO EJECUTIVO	$	10,436.38
230902280	LIBRERO DE MADERA DE PISO	$	9,338.00
230902281	EQUIPO DE TIRO CON ARCO	$	50,960.99
230902283	TABLERO	$	19,684.76
230902284	CALENTADOR	$	15,863.38
230902285	CALENTADOR	$	15,863.38
230902286	CALENTADOR	$	15,863.38
230902287	CALENTADOR	$	15,863.38
230902288	TRANSFORMADOR	$	47,015.07
230902289	MULTIFUNCIONAL	$	3,468.40
230902290	MULTIFUNCIONAL	$	3,886.00
231002173	TARJETA DE MEMORIA	$	3,622.50
231002174	MODULO.SECRETARIAL	$	6,670.00
231002175	MODULO.SECRETARIAL	$	5,175.00
231002187	GABINETE DE MADERA	$	2,702.50
231002188	GABINETE DE MADERA	$	2,702.50
231002189	GABINETE DE MADERA	$	2,702.50
231002190	GABINETE DE MADERA	$	2,702.50
231002200	MODULO DE RECEPCION	$	11,270.00
231002201	SILLON	$	4,542.50
231002202	SILLON	$	4,542.50
231002203	IMPRESORA LASER	$	2,300.00
231002204	COPIADORA	$	17,940.00
231002207	EXTINTOR 4.5 KG	$	2,020.55
231002208	EXTINTOR 4.5 KG	$	2,020.55
231002210	MAQUINA DE ESCRIBIR. ELECTRICA	$	1,436.33
231002211	TRANSFORMADOR 75 KVA	$	64,500.00
231002212	TERMINAL	$	10,989.84
231002213	TERMINAL	$	10,989.84

231002214	TERMINAL	$ 10,989.84
231002215	TERMINAL	$ 10,989.84
231002216	TERMINAL	$ 10,989.84
231002217	TERMINAL	$ 10,989.84
231002218	TERMINAL	$ 10,989.84
231002219	TERMINAL	$ 10,989.84
231002220	TERMINAL	$ 10,989.84
231002221	TERMINAL	$ 10,989.84
231002222	TERMINAL	$ 10,989.84
231002223	TERMINAL	$ 10,989.84
231002224	TERMINAL	$ 10,989.84
231002225	TERMINAL	$ 10,989.84
231002226	TERMINAL	$ 10,989.84
231002227	TERMINAL	$ 10,989.84
231002228	TERMINAL	$ 10,989.84
231002229	TERMINAL	$ 10,989.84
231002230	TERMINAL	$ 10,989.84
231002231	TERMINAL	$ 10,989.84
231002232	TERMINAL	$ 10,989.84
231002233	TERMINAL	$ 10,989.84
231002234	TERMINAL	$ 10,989.84
231002235	TERMINAL	$ 10,989.84
231002236	TERMINAL	$ 10,989.84
231002237	TERMINAL	$ 10,989.84
231002238	TERMINAL	$ 10,989.84
231002239	TERMINAL	$ 10,989.84
231002240	TERMINAL	$ 10,989.84
231002241	TERMINAL	$ 10,989.84
231002242	TERMINAL	$ 10,989.84
231002243	TERMINAL	$ 10,989.84
231002244	TERMINAL	$ 10,989.84
231002245	TERMINAL	$ 10,989.84
231002246	TERMINAL	$ 10,989.84
231002247	TERMINAL	$ 10,989.84
231002248	TERMINAL	$ 10,989.84
231002249	TERMINAL	$ 10,989.84
231002250	TERMINAL	$ 10,989.84
231002251	TERMINAL	$ 10,989.84
231002252	TERMINAL	$ 10,989.84
231002253	TERMINAL	$ 10,989.84
231002254	TERMINAL	$ 10,989.84
231002255	TERMINAL	$ 10,989.84
231002256	TERMINAL	$ 10,989.84
231002257	TERMINAL	$ 10,989.84
231002258	TERMINAL	$ 10,989.84
231002259	TERMINAL	$ 10,989.84
231002260	TERMINAL	$ 10,989.84
231002261	TERMINAL	$ 10,989.84
231002262	TERMINAL	$ 10,989.84

231002263	TERMINAL	$	10,989.84
231002264	TERMINAL	$	10,989.84
231002265	TERMINAL	$	10,989.84
231002266	TERMINAL	$	10,989.84
231002267	TERMINAL	$	10,989.84
231002268	TERMINAL	$	10,989.84
231002269	TERMINAL	$	10,989.84
231002270	TERMINAL	$	10,989.84
231002271	TERMINAL	$	10,989.84
231002272	TERMINAL	$	10,989.84
231002273	TERMINAL	$	10,989.84
231002274	TERMINAL	$	10,989.84
231002275	TERMINAL	$	10,989.84
231002276	TERMINAL	$	10,989.84
231002277	TERMINAL	$	10,989.84
231002278	TERMINAL	$	10,989.84
231002279	TERMINAL	$	10,989.84
231002280	TERMINAL	$	10,989.84
231002281	TERMINAL	$	10,989.84
231002282	TERMINAL	$	10,989.84
231002283	TERMINAL	$	10,989.84
231002284	TERMINAL	$	10,989.84
231002285	TERMINAL	$	10,989.84
231002286	TERMINAL	$	10,989.84
231002287	TERMINAL	$	10,989.84
231002288	TERMINAL	$	10,989.84
231002289	TERMINAL	$	10,989.84
231002290	TERMINAL	$	10,989.84
231002291	TERMINAL	$	10,989.84
231002292	TERMINAL	$	10,989.84
231002293	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
231002294	SWITCH ETHERNET 5 PORT	$	948.75
231002295	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
231002296	NO BREAK	$	3,874.11
231002297	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
231002345	HIDRONEUMATICO	$	2,990.00
231002346	RADIOGRABADORA	$	1,092.50
231002347	RADIOGRABADORA	$	1,092.50
231002348	RADIOGRABADORA	$	1,092.50
231002349	RADIOGRABADORA	$	1,092.50
231002350	RADIOGRABADORA	$	1,092.50
231002351	RADIOGRABADORA	$	1,092.50
231002353	RADIOGRABADORA	$	1,148.85
231002354	RADIOGRABADORA	$	1,148.85
231002355	RADIOGRABADORA	$	1,148.85
231002356	RADIOGRABADORA	$	1,148.85
231002357	RADIOGRABADORA	$	1,148.85
231002358	RADIOGRABADORA	$	1,148.85
231002359	IMPRESORA	$	1,454.75

231002370	DVD+-RW	$	1,112.05
231002371	DVD+-RW	$	1,112.05
231002372	DVD+-RW	$	1,112.05
231002373	DVD+-RW	$	1,112.05
231002374	DVD+-RW	$	1,112.05
231002375	DVD+-RW	$	1,112.05
231002376	DVD+-RW	$	1,112.05
231002377	DVD+-RW	$	1,112.05
231002378	DVD+-RW	$	1,112.05
231002379	DVD+-RW	$	1,112.05
231002380	PC	$	9,290.85
231002381	PC	$	9,290.85
231002382	PC	$	9,290.85
231002383	PC	$	9,290.85
231002384	PC	$	9,290.85
231002385	PC	$	9,290.85
231002386	PC	$	9,878.50
231002387	PC	$	9,878.50
231002388	PC	$	9,878.50
231002389	PC	$	9,878.50
231002390	PC	$	9,878.50
231002391	TELEFONO	$	2,286.20
231002392	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
231002393	PROYECTOR	$	8,064.78
231002394	RADIOGRABADORA	$	1,583.40
231002395	RADIOGRABADORA	$	1,583.40
231002396	RADIOGRABADORA	$	1,583.40
231002397	RADIOGRABADORA	$	1,583.40
231002398	RADIOGRABADORA	$	1,583.40
231002399	RADIOGRABADORA	$	1,583.40
231002400	TELEFONO	$	2,296.80
231002401	GRABADORA	$	1,606.60
231002402	GRABADORA	$	1,606.60
231002403	GRABADORA	$	1,606.60
231002404	GRABADORA	$	1,606.60
231002405	GRABADORA	$	1,606.60
231002407	BOMBA	$	2,185.72
231002409	FAX	$	2,413.85
231002410	RADIO GRABADORA	$	1,862.96
231002411	RADIO GRABADORA	$	1,862.96
231002412	RADIO GRABADORA	$	1,862.96
231002413	RADIO GRABADORA	$	1,862.96
231002414	RADIO GRABADORA	$	1,862.96
231002415	RADIO GRABADORA	$	1,862.96
231002416	RADIO GRABADORA	$	1,862.96
231002417	RADIO GRABADORA	$	1,862.96
231002418	RADIO GRABADORA	$	1,862.96
231002419	RADIO GRABADORA	$	1,862.96
231002420	PROYECTOR	$	5,800.00

231002421	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
231002422	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
231002423	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
231002424	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
231002425	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
231002426	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
231002428	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002429	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002430	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002431	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002432	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002433	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002434	IMPRESORA	$	15,025.71
231002435	PC	$	9,804.32
231002436	PC	$	9,804.32
231002437	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002438	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002439	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002440	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002441	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002442	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002443	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002444	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002445	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002446	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002447	RADIOGRABADORA	$	1,862.96
231002448	SILLA OPERATIVA	$	1,389.99
231002449	SILLA OPERATIVA	$	1,389.99
231002450	SILLA OPERATIVA	$	1,389.99
231002451	SILLA OPERATIVA	$	1,389.99
231002452	SILLA OPERATIVA	$	1,389.99
231002453	SILLA OPERATIVA	$	1,389.99
231002454	PROYECTOR	$	10,752.50
231002455	BOMBA CENTRIFUGA	$	3,933.46
231002456	IMPRESORA DE CRENDENCIALES	$	27,587.50
231002457	DISPENSADOR DE AGUA	$	3,673.88
231002458	LAPTOP	$	12,294.33
231002459	AIRE ACONDICIONADO	$	8,584.00
231002460	AIRE ACONDICIONADO	$	8,584.00
231002461	AIRE ACONDICIONADO	$	8,584.00
231002462	AIRE ACONDICIONADO	$	8,584.00
231002463	PROYECTOR	$	8,990.00
231002464	PROYECTOR	$	8,990.00
231002465	PROYECTOR	$	8,990.00
231002466	VIDEOPROYECTOR	$	8,990.00
231002469	PC	$	13,363.20
231002470	PC	$	13,363.20
231002471	PC	$	13,363.20
231002472	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,908.24

231002473	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,908.24
231002474	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,908.24
231002475	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,908.24
231002476	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,908.24
231002477	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,908.24
231002478	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,908.24
231002479	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,908.24
231002480	MINISPLIT 1 TR	$	5,498.99
231002481	COPIADORA	$	48,720.00
231002482	BOMBA CENTRIFUGA	$	4,135.40
231002483	PC	$	12,088.85
231002484	LAPTOP	$	18,560.00
231002485	ARCHIVERO	$	5,271.04
231002486	LIBRERO	$	5,403.28
240100022	AUTOBUS	$	20,000.00
240100074	UNIDAD DE VENTANA 3 TR	$	6,559.52
240100089	UNIDAD DE VENTANA 3 TR	$	6,559.52
240101932	RED CONCENTRADORES.	$	12,969.96
240102604	PC	$	7,454.00
240102610	CAMIONETA ECONOLINE	$	20,000.00
240102835	PC	$	11,619.00
240102882	MODULO RECEPCION	$	12,837.96
240102944	CAMIONETA RAM 1500	$	158,000.01
240102946	MESA DE MADERA PARA JUNTAS Y/O PRESIDIUM	$	2,875.00
240102947	MESA DE MADERA PARA JUNTAS Y/O PRESIDIUM	$	2,875.00
240102948	PROYECTOR DE ACETATOS	$	2,565.65
240102955	PROYECTOR	$	6,796.50
240102962	TRANSFORMADOR 45 KVA	$	92,930.71
240103014	DETECTOR MAGNETICO BOOKCHEK	$	116,350.35
240103016	MESA	$	2,518.50
240103017	MESA	$	2,518.50
240103018	MESA	$	2,518.50
240103019	MESA	$	2,518.50
240103020	MESA	$	2,518.50
240103021	MESA	$	2,518.50
240103026	MESA	$	2,518.50
240103028	MESA	$	2,518.50
240103030	MESA	$	2,518.50
240103032	MESA	$	2,518.50
240103033	MESA	$	2,518.50
240103034	MESA	$	2,518.50
240103035	MESA	$	2,518.50
240103036	MESA	$	2,518.50
240103037	MESA	$	2,518.50
240103038	MESA	$	2,518.50
240103045	TRANSFORMADOR 150 KVA 3F 34500 Y RETIRO	$	215,381.77
240103052	MODULO DE RECEPCION	$	10,107.26
240103056	ESTANTERIA	$	10,380.37
240103059	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	50,327.45

240103060	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	49,752.45
240103061	LAPTOP	$	11,501.73
240103063	AIRE ACONDICIONADO 2 TR	$	7,696.49
240103065	AIRE ACONDICIONADO 2 TR	$	10,195.13
240103066	AIRE ACONDICIONADO 2 TR	$	10,195.13
240103067	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,195.13
240103072	PROYECTOR	$	13,455.00
240103073	PROYECTOR	$	13,455.00
240103079	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,955.00
240103080	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,955.00
240103081	ARCHIVERO	$	2,242.50
240103082	ARCHIVERO	$	2,245.50
240103085	AMPLIFICADOR AUDIO	$	4,370.00
240103086	MICROFONO	$	2,991.15
240103087	BOCINA	$	2,489.75
240103088	BOCINA	$	2,489.75
240103089	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,023.50
240103090	PURIFICADOR DE AGUA	$	9,145.00
240103091	MAQUINA DE ESCRIBIR. MANUAL	$	4,715.00
240103092	IMPRESORA LASER	$	6,197.35
240103093	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,001.00
240103094	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,001.00
240103099	ESTANTE METALICO	$	14,799.36
240103100	ESTANTE METALICO	$	14,799.36
240103101	ESTANTERIA	$	14,799.36
240103102	ESTANTE METALICO	$	14,799.36
240103103	ESTANTE METALICO	$	14,799.36
240103104	ESTANTE METALICO	$	14,799.36
240103105	ESTANTE METALICO	$	14,799.36
240103106	ESTANTE METALICO	$	14,799.36
240103107	ESTANTE METALICO	$	10,267.30
240103108	ESTANTE METALICO	$	13,616.60
240103109	EXTINGUIDOR	$	2,875.00
240103110	LIBROS 198	$	78,414.00
240103111	EXTINGUIDOR	$	1,472.00
240103112	EXTINGUIDOR	$	1,472.00
240103113	PANTALLA	$	1,078.00
240103115	PODADORA DE CESPED	$	3,542.00
240103116	ESTANTE METALICO	$	9,200.00
240103117	ESTANTE METALICO	$	9,200.00
240103118	MESA	$	1,610.00
240103119	MESA	$	1,610.00
240103120	MESA	$	1,610.00
240103121	MESA	$	1,610.00
240103122	MESA	$	1,610.00
240103123	MESA	$	1,610.00
240103124	MESA	$	1,610.00
240103125	MESA	$	1,610.00
240103126	MESA	$	1,610.00

240103127	MESA	$	1,610.00
240103128	MESA	$	1,610.00
240103129	MESA	$	1,610.00
240103130	MESA	$	1,610.00
240103131	MESA	$	1,610.00
240103132	MESA	$	1,610.00
240103133	MESA	$	1,610.00
240103134	MESA	$	1,610.00
240103135	MESA	$	1,610.00
240103136	MESA	$	1,610.00
240103137	MESA	$	1,610.00
240103138	MESA	$	4,427.50
240103139	MESA	$	4,427.50
240103140	MODULO DE RECEPCION	$	14,892.50
240103141	SILLAS	$	1,098.25
240103142	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	2,185.00
240103151	LAPTOP	$	6,999.30
240103152	LAPTOP	$	6,999.30
240103153	TRANSFORMADOR 225 KVA 34000	$	299,177.00
240103154	ARCHIVERO	$	2,380.50
240103155	PROYECTOR	$	13,225.00
240103156	ARCHIVERO	$	2,012.50
240103157	BUTACA	$	310,640.30
240103323	MINISPLIT 1 TR	$	4,565.50
240103324	RELOJ	$	3,967.50
240103326	PC	$	4,598.85
240103327	PANTALLA	$	1,753.75
240103328	ARCHIVERO	$	1,725.00
240103329	MODULO SECRETARIAL	$	1,684.75
240103330	MODULO SECRETARIAL	$	1,684.75
240103331	DESBROZADORA	$	5,390.00
240103332	LIBRO 1	$	4,840.00
240103333	PC	$	7,141.77
240103334	PC	$	7,141.77
240103335	PC	$	7,141.77
240103336	INTERRUPTOR	$	10,925.00
240103337	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	2,817.50
240103338	PROYECTOR	$	8,549.10
240103339	CAMARA DE VIDEO	$	4,999.00
240103340	ARCHIVERO	$	2,185.00
240103341	CAMARA FOTOGRAFICA	$	1,898.95
240103342	REVISTAS 31 RENOVACIONES	$	8,516.00
240103343	TERMINAL	$	10,989.84
240103344	TERMINAL	$	10,989.84
240103345	TERMINAL	$	10,989.84
240103346	TERMINAL	$	10,989.84
240103347	TERMINAL	$	10,989.84
240103348	TERMINAL	$	10,989.84
240103349	TERMINAL	$	10,989.84

240103350	TERMINAL	$ 10,989.84
240103351	TERMINAL	$ 10,989.84
240103352	TERMINAL	$ 10,989.84
240103353	TERMINAL	$ 10,989.84
240103354	TERMINAL	$ 10,989.84
240103355	TERMINAL	$ 10,989.84
240103356	TERMINAL	$ 10,989.84
240103357	TERMINAL	$ 10,989.84
240103358	TERMINAL	$ 10,989.84
240103359	TERMINAL	$ 10,989.84
240103360	TERMINAL	$ 10,989.84
240103361	TERMINAL	$ 10,989.84
240103362	TERMINAL	$ 10,989.84
240103363	TERMINAL	$ 10,989.84
240103364	TERMINAL	$ 10,989.84
240103365	TERMINAL	$ 10,989.84
240103366	TERMINAL	$ 10,989.84
240103367	TERMINAL	$ 10,989.84
240103368	TERMINAL	$ 10,989.84
240103369	TERMINAL	$ 10,989.84
240103370	TERMINAL	$ 10,989.84
240103371	TERMINAL	$ 10,989.84
240103372	TERMINAL	$ 10,989.84
240103373	TERMINAL	$ 10,989.84
240103374	TERMINAL	$ 10,989.84
240103375	TERMINAL	$ 10,989.84
240103376	TERMINAL	$ 10,989.84
240103377	TERMINAL	$ 10,989.84
240103378	TERMINAL	$ 10,989.84
240103379	TERMINAL	$ 10,989.84
240103380	TERMINAL	$ 10,989.84
240103381	TERMINAL	$ 10,989.84
240103382	TERMINAL	$ 10,989.84
240103383	TERMINAL	$ 10,989.84
240103384	TERMINAL	$ 10,989.84
240103385	TERMINAL	$ 10,989.84
240103386	TERMINAL	$ 10,989.84
240103387	TERMINAL	$ 10,989.84
240103388	TERMINAL	$ 10,989.84
240103389	TERMINAL	$ 10,989.84
240103390	TERMINAL	$ 10,989.84
240103391	TERMINAL	$ 10,989.84
240103392	TERMINAL	$ 10,989.84
240103393	TERMINAL	$ 10,989.84
240103394	TERMINAL	$ 10,989.84
240103395	TERMINAL	$ 10,989.84
240103396	TERMINAL	$ 10,989.84
240103397	TERMINAL	$ 10,989.84
240103398	TERMINAL	$ 10,989.84

240103399	TERMINAL	$	10,989.84
240103400	TERMINAL	$	10,989.84
240103401	TERMINAL	$	10,989.84
240103402	TERMINAL	$	10,989.84
240103403	TERMINAL	$	10,989.84
240103404	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
240103405	SWITCH ETHERNET 5 PORT	$	948.75
240103406	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
240103407	NO BREAK	$	3,874.11
240103408	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
240103409	LIBROS	$	11,223.00
240103413	AUTOBUS	$	295,000.00
240103415	PC	$	14,310.60
240103416	IMPRESORA LASER	$	15,868.85
240103417	LAPTOP	$	11,878.35
240103418	PANTALLA	$	1,746.25
240103419	PC	$	6,943.70
240103420	PC	$	6,943.70
240103421	PC	$	6,943.70
240103422	PC	$	6,943.70
240103423	PC	$	6,943.70
240103424	PC	$	6,943.70
240103425	PC	$	6,943.70
240103426	PC	$	6,943.70
240103427	PC	$	6,943.70
240103428	PC	$	6,943.70
240103429	PC	$	6,943.70
240103430	PC	$	6,943.70
240103431	PC	$	6,943.70
240103432	PC	$	6,943.70
240103433	PC	$	6,943.70
240103434	PC	$	6,943.70
240103435	PC	$	6,943.70
240103436	PC	$	6,943.70
240103437	PC	$	6,943.70
240103438	PC	$	6,943.70
240103439	PC	$	6,943.70
240103440	PC	$	6,943.70
240103441	PC	$	6,943.70
240103442	PC	$	6,943.70
240103443	PC	$	6,943.70
240103444	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
240103445	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
240103447	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
240103450	LAPTOP	$	17,489.00
240103451	MULTIFUNCIONAL HP	$	2,879.00
240103452	LAPTOP	$	15,910.01
240103454	MODULO SECRETARIAL	$	5,541.99
240103455	SILLA	$	1,398.01

240103457	EXTINGUIDOR	$	1,797.29
240103459	MINISPLIT	$	6,565.00
240103460	EXTINGUIDOR	$	1,492.12
240103461	PC	$	9,172.40
240103462	BATERIA MUSICAL	$	10,379.68
240103463	PC	$	9,172.40
240103464	PIZARRON INTERACTIVO (AULA MILENIO)	$	50,564.35
240103465	VITRINA	$	6,499.99
240103467	PC	$	8,796.35
240103475	PC	$	11,337.85
240103476	PC	$	11,337.85
240103477	PC	$	11,337.85
240103478	PC	$	11,337.85
240103479	PC	$	11,337.85
240103480	PC	$	11,337.85
240103481	PC	$	11,337.85
240103482	PC	$	11,337.85
240103483	PC	$	11,337.85
240103503	PC	$	11,337.85
240103504	PC	$	11,337.85
240103505	PC	$	11,337.85
240103506	PC	$	11,337.85
240103507	PC	$	11,337.85
240103508	PC	$	11,337.85
240103509	PC	$	11,337.85
240103510	PC	$	11,337.85
240103512	PC	$	11,337.85
240103513	PC	$	11,337.85
240103514	PC	$	11,337.85
240103515	PC	$	11,337.85
240103516	PC	$	11,337.85
240103517	PC	$	11,337.85
240103519	PC	$	11,337.85
240103520	PC	$	11,337.85
240103521	PC	$	11,337.85
240103522	PC	$	11,337.85
240103523	PC	$	11,337.85
240103524	PC	$	11,337.85
240103525	PC	$	11,337.85
240103526	PC	$	11,337.85
240103527	PC	$	11,337.85
240103528	PC	$	11,337.85
240103529	PC	$	11,337.85
240103530	PC	$	11,337.85
240103531	PC	$	11,337.85
240103532	PC	$	11,337.85
240103533	PC	$	11,337.85
240103534	PC	$	11,337.85
240103535	PC	$	11,337.85

240103536	PC	$ 11,337.85
240103537	PC	$ 11,337.85
240103538	PC	$ 11,337.85
240103539	PC	$ 11,337.85
240103540	PC	$ 11,337.85
240103541	PC	$ 11,337.85
240103542	PC	$ 11,337.85
240103543	PC	$ 11,337.85
240103544	PC	$ 11,337.85
240103545	PC	$ 11,337.85
240103546	PC	$ 11,337.85
240103547	PC	$ 11,337.85
240103548	PC	$ 11,337.85
240103550	PC	$ 11,337.85
240103551	PC	$ 11,337.85
240103552	PC	$ 11,337.85
240103554	PC	$ 11,337.85
240103556	PC	$ 11,337.85
240103557	PC	$ 11,337.85
240103558	PC	$ 11,337.85
240103559	PC	$ 11,337.85
240103560	PC	$ 11,337.85
240103563	PC	$ 11,337.85
240103567	PC	$ 11,337.85
240103568	PC	$ 11,337.85
240103569	PC	$ 11,337.85
240103570	PC	$ 11,337.85
240103573	PC	$ 11,337.85
240103574	PC	$ 11,337.85
240103575	PC	$ 11,337.85
240103576	PC	$ 11,337.85
240103577	PC	$ 11,337.85
240103579	PC	$ 11,337.85
240103580	PC	$ 11,337.85
240103581	PC	$ 11,337.85
240103589	PC	$ 9,090.75
240103590	PC	$ 9,090.75
240103591	PC	$ 9,290.99
240103592	PC	$ 9,290.99
240103593	PC	$ 9,290.99
240103594	PC	$ 9,290.99
240103595	PC	$ 9,290.99
240103596	PC	$ 9,290.99
240103597	PC	$ 9,290.99
240103598	PC	$ 9,290.99
240103599	PC	$ 9,290.99
240103600	PC	$ 9,290.99
240103601	PC	$ 9,290.99
240103602	PC	$ 9,290.99

240103603	PC	$	9,290.99
240103604	PC	$	9,290.99
240103605	PC	$	9,290.99
240103606	PC	$	9,290.99
240103607	PC	$	9,290.99
240103608	PC	$	9,290.99
240103609	PC	$	9,290.99
240103610	PC	$	9,290.99
240103611	PC	$	9,290.99
240103612	PROYECTOR BENQ	$	4,995.86
240103613	PROYECTOR BENQ	$	4,995.86
240103614	PROYECTOR BENQ	$	4,995.86
240103615	PROYECTOR BENQ	$	4,995.86
240103616	PROYECTOR BENQ	$	4,995.86
240103617	PROYECTOR	$	4,999.00
240103618	PROYECTOR	$	4,999.00
240103619	PROYECTOR	$	4,999.00
240103620	SILLON EJECUTIVO	$	1,635.66
240103621	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	14,582.00
240103622	PROYECTOR	$	5,000.01
240103623	PROYECTOR ACER	$	5,049.00
240103624	PROYECTOR	$	5,299.00
240103625	PC	$	10,340.24
240103626	PC	$	10,340.24
240103627	PC	$	10,340.24
240103628	PC	$	10,340.24
240103629	PC	$	10,340.24
240103630	PC	$	10,340.24
240103631	PC	$	10,340.24
240103632	PC	$	10,340.24
240103633	PC	$	10,340.24
240103634	PC	$	10,340.24
240103635	PC	$	10,340.24
240103636	PC	$	10,340.24
240103637	PC	$	10,340.24
240103638	PC	$	10,340.24
240103639	PC	$	10,340.24
240103640	PC	$	10,340.24
240103641	PC	$	10,340.24
240103642	PC	$	10,340.24
240103643	PC	$	10,340.24
240103644	PC	$	10,340.24
240103645	PC	$	10,340.24
240103646	PC	$	10,340.24
240103647	PC	$	10,340.24
240103648	PC	$	10,340.24
240103649	PC	$	10,340.24
240103650	PC	$	10,340.24
240103651	PC	$	10,340.24

240103652	PC	$	10,340.24
240103653	PC	$	10,340.24
240103654	PC	$	10,340.24
240103655	PC	$	3,999.00
240103656	PC	$	3,999.00
240103657	PC	$	3,999.00
240103658	PC	$	3,999.00
240103659	PC	$	3,999.00
240103660	PC	$	3,999.00
240103661	PC	$	3,999.00
240103662	PC	$	3,999.00
240103663	PC	$	3,999.00
240103664	PC	$	3,999.00
240103665	PC	$	3,999.00
240103666	PC	$	3,999.00
240103667	PC	$	3,999.00
240103668	PC	$	3,999.00
240103669	PC	$	3,999.00
240103670	PC	$	3,999.00
240103671	PC	$	3,999.00
240103672	PC	$	3,999.00
240103673	PC	$	3,999.00
240103674	PC	$	3,999.00
240103675	MONITOR	$	1,649.00
240103676	MONITOR	$	1,649.00
240103677	MONITOR	$	1,649.00
240103678	MONITOR	$	1,649.00
240103679	MONITOR	$	1,649.00
240103680	MONITOR	$	1,649.00
240103681	MONITOR	$	1,649.00
240103682	MONITOR	$	1,649.00
240103683	MONITOR	$	1,649.00
240103684	MONITOR	$	1,649.00
240103685	MONITOR	$	1,649.00
240103686	MONITOR	$	1,649.00
240103687	MONITOR	$	1,649.00
240103688	MONITOR	$	1,649.00
240103689	MONITOR	$	1,649.00
240103690	MONITOR	$	1,649.00
240103691	MONITOR	$	1,649.00
240103692	MONITOR	$	1,649.00
240103693	MONITOR	$	1,649.00
240103694	MONITOR	$	1,649.00
240103695	RUTEADOR	$	3,099.00
240103696	RUTEADOR	$	2,799.00
240103697	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	3,476.77
240103698	TERMINAL PORTATIL	$	5,573.39
240103699	IPAD 3 64 GB	$	10,599.00
240103700	IPAD 3 64 GB	$	10,599.00

240103701	CAMIONETA DODGE JOURNEY 2012	$	293,672.00
240103702	MODULO EJECTUVO	$	8,700.00
240103703	SILLON EJECUTIVO	$	2,300.00
240103704	MULTIFUNCIONAL	$	2,199.00
240103705	LAPTOP	$	9,319.00
240103706	MULTIFUNCIONAL	$	1,389.00
240103707	PC	$	18,999.00
240103708	PROYECTOR	$	10,752.50
240103709	PROYECTOR	$	10,752.50
240103710	PROYECTOR	$	10,752.50
240103711	PROYECTOR	$	10,752.50
240103712	PROYECTOR	$	10,752.50
240103713	PANTALLA	$	1,746.25
240103714	PANTALLA	$	1,746.25
240103715	PANTALLA	$	1,746.25
240103716	PANTALLA	$	1,746.25
240103717	PANTALLA	$	1,746.25
240103718	PANTALLA	$	1,746.25
240103721	DISCO DURO	$	1,429.35
240103722	PC	$	12,844.68
240103723	PC	$	12,844.68
240103724	11 LIBROS	$	3,050.00
240103725	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	7,000.00
240103759	ESTACION DE RECICLAJE	$	10,917.92
240103760	ESTACION DE RESCICLAJE	$	10,917.92
240103761	CONTENEDORES ECOLOGICOS	$	10,917.92
240103792	LAPTOP	$	19,499.00
240103793	PROYECTOR	$	9,922.07
240103800	LAPTOP	$	14,299.01
240103801	PROYECTOR	$	7,829.00
240103802	MULTIFUNCIONAL	$	6,399.00
240103803	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103804	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103805	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103806	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103807	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103808	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103809	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103810	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103811	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103812	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103813	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103814	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103815	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103816	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103817	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103818	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103819	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103820	NCOMPUTING	$	8,295.50

240103821	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103822	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103823	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103824	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103825	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103826	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103827	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103828	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103829	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103830	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103831	NCOMPUTING	$	8,295.50
240103833	SERVIDOR	$	44,900.00
240103834	LAPTOP	$	14,498.84
240103835	PROYECTOR	$	9,999.00
240103838	ARCHIVERO 3 GAVETAS	$	2,992.80
240103839	TRANSFORMADOR	$	165,300.00
240103840	PC	$	12,088.85
240103841	ODYSSEY LX 2015	$	439,900.00
240103842	BOMBA SUMERGIBLE 25 HP	$	37,874.00
240201373	MODULO SECRETARIAL	$	5,000.00
240201380	MINISPLIT	$	17,151.10
240201419	MODULO SECRETARIAL	$	4,945.00
240201428	RED CONCENTRADORE	$	14,720.00
240201432	LAPTOP	$	19,665.00
240201443	LECTORA DE MICROFILM	$	9,200.00
240201446	LIBROS	$	9,611.38
240201460	PC	$	9,079.25
240201461	PC	$	9,079.25
240201463	PC	$	9,079.25
240201465	PC	$	9,079.25
240201466	PC	$	9,079.25
240201467	PC	$	9,079.25
240201471	PC	$	9,079.25
240201472	PC	$	9,079.25
240201473	PC	$	9,079.25
240201475	PC	$	9,079.25
240201476	PC	$	9,079.25
240201477	PC	$	9,079.25
240201478	PC	$	9,079.25
240201479	PC	$	9,079.25
240201481	PC	$	9,079.25
240201482	PC	$	9,079.25
240201484	PC	$	9,079.25
240201485	PC	$	9,079.25
240201488	LIBROS	$	102,237.43
240201534	PC	$	8,396.15
240201539	PC	$	8,396.15
240201547	SILLAS	$	1,389.00
240201551	ESTANTE METALICO	$	14,375.00

240201552	ESTANTE METALICO	$	1,598.50
240201553	ESTANTE METALICO	$	1,598.50
240201554	ESTANTE METALICO	$	1,598.50
240201555	ESTANTE METALICO	$	1,598.50
240201557	MODULO DE TRABAJO C/FORMICA	$	1,177.60
240201565	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 1 TR	$	5,111.94
240201566	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 1 TR	$	5,111.94
240201576	MODULO SECRETARIAL	$	3,415.50
240201577	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,932.00
240201578	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,705.50
240201585	CONMUTADOR CENTRAL HIBRIDA 6 LINEAS 16 EXT	$	25,958.95
240201586	TELEFONO	$	1,652.55
240201587	COPIADORA	$	53,176.00
240201588	EQUIPO MODULAR	$	10,995.04
240201594	LIBROS	$	162,832.70
240201598	ARCHIVERO	$	1,644.50
240201599	ARCHIVERO	$	1,897.50
240201600	MODULO SECRETARIAL	$	2,993.45
240201601	MODULO SECRETARIAL	$	2,993.45
240201604	MODULO SECRETARIAL	$	2,993.45
240201605	MODULO SECRETARIAL	$	2,993.45
240201606	MODULO SECRETARIAL	$	2,993.45
240201607	MODULO SECRETARIAL	$	2,993.45
240201609	MODULO.SECRETARIAL	$	2,993.45
240201610	MODULO SECRETARIAL	$	2,993.45
240201611	MODULO SECRETARIAL	$	2,993.45
240201612	MODULO SECRETARIAL	$	2,993.45
240201614	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,725.00
240201615	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,725.00
240201616	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,725.00
240201617	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,725.00
240201618	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,725.00
240201619	ARCHIVERO	$	2,331.05
240201620	ARCHIVERO	$	2,331.05
240201621	MESA	$	2,047.00
240201622	MESA	$	2,047.00
240201647	RED CONCENTRADORE	$	9,165.50
240201649	RUTEADORE6 PUNTOS	$	6,313.50
240201650	NO BREAK	$	1,092.50
240201666	CAMARA MONITOREO	$	11,143.50
240201667	CAMARA MONITOREO	$	11,143.50
240201669	ARCHIVERO	$	1,897.50
240201670	ARCHIVERO	$	1,644.50
240201671	ARCHIVERO	$	1,644.50
240201673	PIZARRON ELECTRÓNICO	$	20,113.50
240201674	MINISPLIT	$	5,799.00
240201675	MINISPLIT	$	5,799.00
240201676	MOTOBOMBA	$	1,373.34
240201677	GRABADORA	$	2,248.25

240201678	ARCHIVERO	$	1,989.50
240201679	ARCHIVERO	$	1,989.50
240201680	ESTANTE METALICO	$	2,875.00
240201690	ESTANTE METALICO	$	1,782.50
240201691	ESTANTE METALICO	$	1,782.50
240201692	ESTANTE METALICO	$	1,782.50
240201693	ESTANTE METALICO	$	1,782.50
240201694	ESTANTEEXPEDIDOR DE RECIBOS	$	1,782.50
240201695	ESTANTE EXPEDIDOR DE RECIBOS	$	1,782.50
240201696	ESTANTE METALICO	$	2,875.00
240201697	ESTANTE METALICO	$	2,875.00
240201698	ESTANTE METALICO	$	2,875.00
240201700	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1.5 TR	$	10,328.15
240201702	LIBROS	$	185,582.31
240201705	MESA	$	1,837.70
240201706	MESA	$	1,598.50
240201707	MESA	$	1,437.50
240201708	MESA	$	1,437.50
240201710	MESA	$	1,837.70
240201711	ARCHIVERO	$	2,012.50
240201746	CREDENZA	$	1,950.00
240201747	IMPRESORA LASER	$	4,715.00
240201748	CREDENZA	$	1,850.00
240201750	ENFRIADOR DE AGUA. CON SECCION REFRIGERANTE	$	2,899.00
240201751	ENFRIADOR DE AGUA. CON SECCION REFRIGERANTE	$	2,899.00
240201753	IMPRESORA LASER	$	12,190.00
240201793	LAPTOP	$	18,449.10
240201796	TELEFAX	$	1,599.06
240201797	MODULO SECRETARIAL	$	3,000.00
240201802	MESA	$	3,000.00
240201804	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,552.50
240201805	ARCHIVERO	$	1,483.50
240201807	VITRINA	$	3,392.50
240201808	VITRINA	$	3,392.50
240201809	ARCHIVERO	$	2,070.00
240201810	LIBROS	$	445,771.89
240201815	PC	$	7,590.00
240201821	MALETIN	$	1,021.99
240201822	PANTALLA	$	20,457.96
240201823	PANTALLA	$	26,595.96
240201827	CONTENEDOR PARA BASURA	$	2,083.66
240201828	CONTENEDOR PARA BASURA	$	2,083.66
240201829	CONTENEDOR PARA BASURA	$	2,083.66
240201830	CONTENEDOR PARA BASURA	$	2,083.66
240201831	CONTENEDOR PARA BASURA	$	2,083.66
240201832	CONTENEDOR PARA BASURA	$	2,083.66
240201833	LAPTOP	$	21,601.60
240201835	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,024.50
240201836	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,024.50

240201837	CREDENZA	$	3,024.50
240201838	MUEBLE	$	2,127.50
240201839	MESA	$	3,024.50
240201840	SILLON	$	2,001.00
240201841	SILLON	$	2,001.00
240201842	VITRINA	$	4,962.25
240201843	MESA	$	1,000.50
240201844	MESA	$	1,897.50
240201845	PANTALLA	$	1,100.55
240201848	MINISPLIT	$	8,395.00
240201849	MULTIFUNCIONAL	$	4,023.85
240201850	DISCO DURO	$	1,664.00
240201851	MODULO EJECUTIVO	$	11,866.36
240201852	SILLON EJECUTIVO	$	3,965.95
240201854	MULTIFUNCIONAL	$	2,069.10
240201856	MULTIFUNCIONAL	$	2,144.10
240201859	UNIDAD DE DISCO Y GRABACION	$	1,033.83
240201866	PROYECTOR	$	17,892.56
240201877	MULTIFUNCIONAL	$	1,092.50
240201901	MULTIFUNCIONAL	$	1,092.50
240201902	MULTIFUNCIONAL	$	1,092.50
240201910	LIBRERO	$	2,185.00
240201911	LIBRERO	$	3,634.00
240201928	LAPTOP	$	26,335.00
240201951	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
240201952	EXTINTOR 4.5 KG	$	1,713.50
240201974	RUTEADOR MIKROT CROSSROADS RBCRD + ANTENA + CASE	$	4,694.35
240201978	7 LIBROS	$	111,552.06
240201982	BATERIA ESTANTES METALICOS	$	23,954.50
240201983	ARCHIVERO	$	1,899.00
240202004	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
240202005	MULTIFUNCIONAL	$	1,399.01
240202010	PC	$	18,618.00
240202011	PC	$	8,758.00
240202012	PC	$	8,758.00
240202014	PROYECTOR	$	7,499.99
240202015	PROYECTOR	$	7,499.99
240202018	SILLON	$	2,030.00
240202021	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	152,096.96
240202027	BOMBA	$	1,218.00
240202028	ARCHIVERO	$	2,668.00
240202029	LECTOR OPTICO	$	6,500.00
240202032	CAMARA DIGITAL	$	3,499.00
240202033	MICROGRABADORA	$	2,199.00
240202034	DISCO DURO EXTERNO	$	1,449.00
240202036	PC	$	10,999.00
240202037	EXTINTOR DE CO2	$	2,981.20
240202039	PROYECTOR	$	6,501.80
240202042	MINISPLIT 2 TR	$	12,838.88

240202043	NO BREAK	$	2,030.00
240202044	IMPRESORA	$	2,998.99
240202046	VIDEO CAMARA SONY	$	5,999.00
240202048	IPAD 3G 64 GB	$	14,999.96
240202049	PIZARRON INTERACTIVO (AULA MILENIO)	$	50,564.35
240202050	PIZARRON ITERATIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
240202051	SECADOR DE MANOS	$	7,349.18
240202052	SECADOR DE MANOS	$	7,349.18
240202053	MINISPLIT 3 TR	$	17,493.96
240202054	MINISPLIT 3 TR	$	17,493.96
240202055	MINISPLIT 3 TR	$	17,493.96
240202056	PC	$	13,340.00
240202057	BOMBA	$	2,781.36
240202058	LIBRERO SOBRE CREDENZA	$	4,872.00
240202059	LIBRO DIGITAL	$	8,541.36
240202060	PC	$	9,860.00
240202061	PC	$	8,796.35
240202071	IMPRESORA LASERJET	$	4,872.00
240202072	PC	$	10,256.72
240202073	PC	$	10,256.72
240202074	PC	$	10,256.72
240202075	PC	$	10,256.72
240202077	PROYECTOR	$	6,496.00
240202080	LAPTOP	$	15,499.00
240202082	TABLET	$	10,378.00
240202083	RUTEADOR	$	1,600.01
240202084	PC	$	10,340.24
240202085	PC	$	10,340.24
240202086	PC	$	10,340.24
240202087	PC	$	10,340.24
240202088	PC	$	10,340.24
240202089	PC	$	10,340.24
240202090	PC	$	10,340.24
240202091	PC	$	10,340.24
240202092	PC	$	10,340.24
240202093	PC	$	10,340.24
240202094	PANTALLA	$	1,334.00
240202095	PROYECTOR	$	7,192.00
240202096	RUTEADOR	$	1,600.01
240202098	PC	$	12,702.00
240202099	PC	$	12,702.00
240202100	IMPRESORA H.P.	$	2,146.00
240202101	PROYECTOR	$	7,192.00
240202102	IMPRESORA	$	2,146.00
240202103	PC	$	12,702.00
240202104	16 LIBROS	$	23,860.13
240202106	LAPTOP	$	12,354.00
240202108	LAPTOP	$	12,354.00
240202115	MINISPLIT	$	17,200.02

240202116	PROYECTOR	$	6,322.00
240202117	PANTALLA	$	4,408.00
240202118	CAMARA DIGITAL	$	4,292.00
240202119	CAMARA DE VIDEO	$	5,452.00
240202120	GRABADORA	$	2,078.00
240202121	GRABADORA	$	2,078.00
240202123	PC	$	12,844.68
240202124	PC	$	12,844.68
240202125	PC	$	12,844.68
240202126	PC	$	12,844.68
240202127	PC	$	12,844.68
240202128	PC	$	12,844.68
240202129	PC	$	12,844.68
240202130	PC	$	12,844.68
240202131	MODULO EJECUTIVO	$	6,326.64
240202132	LIBRERO SOBRE CREDENZA	$	4,779.20
240202133	CREDENZA	$	4,570.40
240202134	SILLON EJECUTIVO	$	2,494.00
240202135	SWITCH Y 14 NODOS	$	28,836.96
240202136	LAPTOP	$	16,472.00
240202137	LAPTOP	$	16,472.00
240202138	PC	$	9,048.00
240202148	L300 NCOMPUTING	$	4,593.60
240202149	L300 NCOMPUTING	$	4,593.60
240202150	L300 NCOMPUTING	$	4,593.60
240202151	L300 NCOMPUTING	$	4,593.60
240202152	L300 NCOMPUTING	$	4,593.60
240202153	L300 NCOMPUTING	$	4,593.60
240202154	L300 NCOMPUTING	$	4,593.60
240202155	L300 NCOMPUTING	$	4,593.60
240202156	L300 NCOMPUTING	$	4,593.60
240202157	SERVIDOR DELL	$	18,516.98
240202158	SERVIDOR HP ML 110G7	$	19,140.00
240202159	LAPTOP	$	37,999.28
240202160	CAMIONETA	$	296,064.00
240202162	PC	$	42,883.92
240202163	PC	$	13,725.12
240202164	PANTALLA SAMSUNG UN32EH4003F COLOR NEGRO SERIE Z6043CED200379N	$	7,400.80
240202165	LAPTOP	$	16,700.52
240202166	LAPTOP	$	31,436.00
240202167	IMPRESORA	$	7,540.00
240202168	DISCO DURO EXTERNO	$	2,064.80
240202169	DISCO DURO EXTERNO	$	2,064.80
240202170	NO BREAK	$	1,798.00
240202171	NO BREAK	$	1,798.00
240202172	PROYECTOR 3M	$	8,099.99
240202174	PERCHERO DE MADERA	$	1,334.00
240202175	10 LIBROS	$	38,677.15
240202179	LAPTOP	$	22,620.00

240202180	PC	$	9,700.00
240202181	PC	$	9,700.00
240202182	PC	$	9,700.00
240202183	PC	$	9,700.00
240202184	PC	$	9,700.00
240202191	PC	$	10,382.00
240202192	PC	$	10,382.00
240202193	PC	$	10,382.00
240202194	PC	$	10,382.00
240202195	PC	$	10,382.00
240202196	PROYECTOR	$	7,134.00
240202197	PANTALLA	$	1,508.00
240202198	PIZARRON BLANCO	$	1,972.00
240202199	PC	$	10,382.00
240202201	PROYECTOR	$	6,496.00
240202202	PANTALLA	$	1,508.00
240202203	PIZARRON BLANCO	$	1,972.00
240202204	MULTIFUNCIONAL	$	16,820.00
240202205	PROYECTOR	$	12,282.00
240202206	PROYECTOR	$	10,338.50
240202207	PROYECTOR	$	12,353.30
240202209	MINISPLIT	$	11,250.00
240202213	MALETIN	$	1,199.00
240202214	PROYECTOR	$	10,857.60
240202215	MONITOR ACER	$	2,053.20
240202218	PC	$	31,998.99
240202219	MULTIFUNCIONAL	$	7,998.99
240202223	PROYECTOR BENQ	$	6,728.00
240202224	PROYECTOR BENQ	$	6,728.00
240202225	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	10,039.80
240202228	LAPTOP	$	19,939.82
240202229	LAPTOP	$	19,939.82
240202231	MODULO DE RECEPCION	$	16,748.81
240202232	VITRINA PARA ANUNCIO	$	7,094.03
240202233	VITRINA PARA ANUNCIO	$	7,094.03
240202234	LAPTOP	$	10,208.00
240202235	PC	$	16,999.00
240202236	LAPTOP	$	17,026.48
240202237	LAPTOP	$	17,026.48
240202238	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202239	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202240	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202241	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202242	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202243	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202244	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202245	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202246	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202247	NCOMPUTING	$	8,295.50

240202248	PC	$	12,644.00
240202249	SILLON DE VISITA	$	3,339.27
240202250	SILLON DE VISITA	$	3,339.27
240202251	SILLON DE VISITA	$	6,929.14
240202252	PC	$	11,020.00
240202253	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202254	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202255	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202256	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202257	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202258	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202259	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202260	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202261	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202262	NCOMPUTING	$	8,295.50
240202263	LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD	$	1.00
240202264	ARCHIVERO	$	2,866.99
240202265	PROYECTOR	$	8,294.00
240202266	SERVIDOR	$	27,144.00
240202267	MULTIFUNCIONAL	$	8,294.00
240202268	MACBOOK	$	15,749.10
240202269	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202270	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202271	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202272	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202273	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202274	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202275	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202276	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202277	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202278	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202279	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202280	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202281	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202282	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202283	ESTANTE METALICO	$	3,799.23
240202284	DISPENSADOR DE AGUA	$	3,074.00
240202285	SET DE MANCUERNAS	$	17,000.00
240202286	ELIPTICA	$	20,500.00
240202287	APARATO MULTIFUNCIONAL	$	59,999.99
240202288	BICICLETA SPINNING	$	15,000.00
240202289	BICICLETA SPINNING	$	15,000.00
240202290	CAMINADORA	$	34,500.00
240202291	CAMINADORA	$	34,500.00
240202292	SOFTWARE LICENCIA	$	10,870.65
240202293	SOFTWARE LICENCIA	$	11,875.50
240202294	PROYECTOR	$	7,192.00
240202295	PROYECTOR	$	12,133.60
240202296	LIBROS	$	3,477.95

240202297	TERMINAL	$	3,944.00
240202298	TERMINAL	$	3,944.00
240302687	MESA DE MADERA PARA JUNTAS Y/O PRESIDIUM	$	8,165.00
240302688	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 25 TR	$	47,141.38
240302689	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION UNIDAD CONDENSADORA	$	83,936.78
240302706	PROYECTOR	$	80,856.04
240302803	TELEVISOR	$	2,282.46
240302827	PANTALLA	$	7,562.54
240302829	UNIDAD DE VENTANA 1.5 TR	$	5,840.85
240302849	GABINETE DE MADERA	$	2,645.00
240302851	PROYECTOR	$	14,748.75
240302852	PROYECTOR	$	14,748.75
240302875	PC	$	3,910.00
240302876	PC	$	3,910.00
240302879	PC	$	3,910.00
240302883	PC	$	13,012.25
240302886	PC	$	13,012.25
240302887	PC	$	13,012.25
240302890	PC	$	13,012.25
240302892	PC	$	13,012.25
240302896	IMPRESORA LASER	$	2,271.25
240302897	IMPRESORA LASER	$	2,271.25
240302898	IMPRESORA LASER	$	2,271.25
240302900	LIBROS	$	199,319.00
240302914	ARCHIVERO	$	1,500.00
240302915	ARCHIVERO	$	1,500.00
240302916	ARCHIVERO	$	2,185.00
240302917	PC	$	5,175.00
240302923	IMPRESORA LASER	$	3,796.15
240302924	IMPRESORA LASER	$	3,796.15
240302925	COPIADORA	$	15,800.00
240302927	PROYECTOR	$	10,977.90
240302929	DEPOSITO PARA RECICLADO DE MATERIALES	$	4,025.00
240302930	DEPOSITO PARA RECICLADO DE MATERIALES	$	4,025.00
240302931	TRANSFORMADOR 150 KVA	$	77,000.00
240302932	PC	$	3,619.59
240302939	LAPTOP	$	21,999.00
240302940	MULTIFUNCIONAL	$	4,499.00
240302941	TELEFONO	$	1,886.00
240302942	MINISPLIT 3 TR	$	24,609.43
240302943	MINISPLIT 1 TR	$	5,936.01
240302944	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	5,936.01
240302946	SILLAS	$	1,092.50
240302947	SILLAS	$	1,092.50
240302948	SILLAS	$	1,092.50
240302949	SILLAS	$	1,092.50
240302950	SILLAS	$	1,092.50
240302986	PROYECTOR	$	11,270.00
240302987	UNIDAD DE AIRE	$	20,907.00

240302988	PC	$	3,910.00
240302989	PC	$	6,323.99
240302991	LAPTOP	$	29,699.10
240302992	MULTIFUNCIONAL	$	1,827.01
240302994	LIBROS	$	2,420.00
240303000	ENCUADERNADORA ELECTRICA	$	2,799.00
240303002	EXTINGUIDOR	$	1,414.21
240303004	PC	$	9,900.01
240303005	GABINETE DE MADERA	$	2,357.50
240303006	GABINETE DE MADERA	$	2,357.50
240303007	GABINETE DE MADERA	$	2,357.50
240303008	GABINETE DE MADERA	$	2,357.50
240303009	GABINETES DE MADERA	$	2,357.50
240303010	GABINETE DE MADERA	$	2,357.50
240303011	GABINETE DE MADERA	$	2,357.50
240303012	GABINETE DE MADERA	$	2,357.50
240303013	GABINETE DE MADERA	$	2,357.50
240303014	GABINETE DE MADERA	$	2,357.50
240303015	GABINETE DE MADERA	$	2,357.50
240303016	LAPTOP	$	18,837.00
240303017	IMPRESORA	$	5,488.95
240303018	DISCO DURO	$	1,975.70
240303019	PC	$	6,943.70
240303020	PC	$	6,943.70
240303022	PC	$	6,943.70
240303023	PC	$	6,943.70
240303024	PC	$	6,943.70
240303025	PC	$	6,943.70
240303026	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
240303027	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
240303030	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
240303031	MODULO PARA PC	$	1,265.00
240303034	CENTRO DE TRABAJO	$	6,076.01
240303035	LIBRERO	$	1,389.00
240303036	LAPTOP	$	14,053.00
240303037	DISCO DURO EXTERNO	$	1,817.00
240303038	MULTIFUNCIONAL	$	1,720.40
240303039	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	$	6,148.00
240303040	10 DVD PELICULAS Y DOCUMENTALES	$	50,000.18
240303041	PROYECTOR	$	7,015.68
240303042	PROYECTOR	$	7,015.68
240303043	PROYECTOR	$	7,015.68
240303044	PROYECTOR	$	6,541.24
240303045	PROYECTOR	$	6,541.24
240303046	PROYECTOR	$	6,541.24
240303047	MULTIFUNCIONAL	$	7,688.48
240303048	LAPTOP	$	5,275.68
240303049	LAPTOP	$	5,275.68
240303050	LAPTOP	$	5,275.68

240303051	LAPTOP	$	5,275.68
240303052	LAPTOP	$	5,275.68
240303053	LAPTOP	$	5,275.68
240303054	LAPTOP	$	5,275.68
240303055	LAPTOP	$	5,275.68
240303056	LAPTOP	$	5,275.68
240303057	LAPTOP	$	5,275.68
240303058	LAPTOP	$	5,275.68
240303059	LAPTOP	$	5,275.68
240303060	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,352.40
240303062	ARCHIVERO	$	2,969.60
240303066	PC ALL IN ONE	$	7,795.20
240303067	PC ALL IN ONE	$	7,795.20
240303068	CAMARA MOTORIZADA	$	24,827.31
240303069	CAMARA MOTORIZADA	$	24,827.31
240303070	CAMARA MOTORIZADA	$	24,827.31
240303071	CAMARA MOTORIZADA	$	24,827.31
240303072	PANEL DE CONTROL	$	29,676.11
240303073	CAMARA DE DOCUMENTOS	$	18,690.91
240303074	SWITCHER MATRICIAL	$	29,838.51
240303075	SWITCHER MATRICIAL	$	75,607.12
240303076	MONITOR	$	38,561.71
240303077	DISTRIBUIDOR DE VIDEO	$	7,705.71
240303078	DISTRIBUIDOR DE VIDEO	$	7,705.71
240303079	DISTRIBUIDOR DE VIDEO	$	7,705.71
240303080	MONITOR	$	5,756.91
240303081	MONITOR	$	5,756.91
240303082	MONITOR	$	5,756.91
240303083	MONITOR	$	5,756.91
240303084	MONITOR	$	5,756.91
240303085	MONITOR	$	5,756.91
240303086	MONITOR	$	5,756.91
240303087	MONITOR	$	5,756.91
240303088	PROCESADOR DE VIDEO	$	71,853.71
240303089	SWITCHER ESCALADOR	$	32,587.71
240303090	SCAN CONVERTER	$	30,812.91
240303091	PLACA DE CONECTORES	$	5,118.91
240303092	PLACA DE CONECTORES	$	5,118.91
240303093	PLACA DE CONECTORES	$	5,118.91
240303094	PANTALLA	$	90,239.71
240303095	PANTALLA	$	90,239.71
240303096	MEZCLADOR MATRICIAL	$	41,519.71
240303097	MEZCLADOR MATRICIAL	$	41,519.71
240303098	MICROFONO	$	9,642.91
240303099	MICROFONO	$	9,642.91
240303100	MICROFONO	$	9,642.91
240303101	MICROFONO	$	9,642.91
240303102	MICROFONO	$	9,642.91
240303103	MICROFONO	$	9,642.91

240303104	MICROFONO	$	9,642.91
240303105	MICROFONO	$	9,642.91
240303106	MICROFONO	$	9,642.91
240303107	SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO	$	15,535.71
240303108	SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO	$	15,535.71
240303109	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	$	15,616.91
240303110	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	$	15,616.91
240303111	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	$	15,616.91
240303112	BOCINA PARA SALA	$	5,118.91
240303113	BOCINA PARA SALA	$	5,118.91
240303114	BOCINA PARA SALA	$	5,118.91
240303115	BOCINA PARA SALA	$	5,118.91
240303116	BOCINA CON GABINETE	$	7,056.11
240303117	BOCINA CON GABINETE	$	7,056.11
240303118	BOCINA CON GABINETE	$	7,056.11
240303119	BOCINA CON GABINETE	$	7,056.11
240303120	BOCINA CON GABINETE	$	7,056.11
240303121	BOCINA CON GABINETE	$	7,056.11
240303122	MONITOR DE AUDIO (BOCINA)	$	7,705.71
240303123	GRABADOR DVD	$	14,572.91
240303124	GRABADOR DVD	$	14,572.91
240303125	MONITOR	$	11,174.11
240303126	MONITOR	$	11,174.11
240303127	MONITOR	$	11,174.11
240303128	PANTALLA TACTIL	$	63,211.71
240303129	PANTALLA TACTIL	$	63,211.71
240303130	SISTEMA DE CONTROL	$	44,883.71
240303131	SENSOR DE CORRIENTE	$	9,503.71
240303132	ACONDICIONADOR DE ENERGIA	$	12,171.71
240303133	RACK VERTICAL	$	20,790.51
240303134	ACONDICIONADOR DE ENERGIA	$	28,072.29
240303135	MESA DE TRABAJO	$	55,381.71
240303136	NCOMPUTING L300	$	4,061.74
240303137	NCOMPUTING L300	$	4,061.74
240303138	NCOMPUTING L300	$	4,061.74
240303139	NCOMPUTING L300	$	4,061.74
240303140	NCOMPUTING L300	$	4,061.74
240303141	NCOMPUTING L300	$	4,061.74
240303142	NCOMPUTING L300	$	4,061.74
240303143	NCOMPUTING L300	$	4,061.74
240303144	NCOMPUTING L300	$	4,061.74
240303145	NCOMPUTING L300	$	4,061.74
240303146	LAPTOP	$	18,527.04
240303147	MULTIFUNCIONAL	$	4,866.49
240303148	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,499.00
240303149	SILLON EJECUTIVO	$	1,856.00
240303150	SILLON EJECUTIVO	$	1,856.00
240303151	SILLON EJECUTIVO	$	1,856.00
240303152	SILLON EJECUTIVO	$	1,798.00

240303153	SILLON EJECUTIVO	$	1,798.00
240303154	SILLON EJECUTIVO	$	1,798.00
240303155	SILLON EJECUTIVO	$	1,798.00
240303156	SILLON EJECUTIVO	$	1,798.00
240303157	SILLON EJECUTIVO	$	1,798.00
240303158	SILLON EJECUTIVO	$	1,798.00
240303159	SILLON DE VISITA	$	1,798.00
240303160	SILLON DE VISITA	$	1,798.00
240303163	SCANNER	$	1,432.60
240303164	MESA	$	2,204.00
240303165	MESA	$	1,392.00
240303166	GABINETE	$	3,074.00
240303167	ENFRIADOR	$	3,074.00
240303168	ENFRIADOR	$	3,074.00
240303171	PERCHERO	$	1,218.00
240303172	ESTANTE	$	1,166.96
240303173	ESTANTE	$	1,166.96
240303174	ESTANTE	$	1,166.96
240303175	ESTANTE	$	1,166.96
240303176	170 LIBROS	$	42,283.08
240303177	6 LIBROS	$	1,748.50
240303178	PANTALLA	$	6,399.22
240303179	IMPRESORA DE CREDENCIALES	$	35,503.02
240303180	PROYECTOR	$	8,108.40
240303181	PROYECTOR	$	8,108.40
240303182	MULTIFUNCIONAL	$	6,642.94
240303183	SILLÓN EJECUTIVO	$	1,856.00
240303184	SILLÓN EJECUTIVO	$	1,856.00
240303186	SILLÓN EJECUTIVO	$	1,856.00
240303187	LIBROS	$	3,353.50
240303188	PC	$	4,999.00
240303189	MULTIFUNCIONAL	$	5,499.00
240303190	PANTALLA	$	7,199.20
240303191	VIDEOCAMARA	$	6,719.20
240303213	MONITOR	$	1,885.00
240303214	MONITOR	$	1,885.00
240303215	MONITOR	$	1,885.00
240303216	MONITOR	$	1,885.00
240303217	MONITOR	$	1,885.00
240303218	MONITOR	$	1,885.00
240303219	MONITOR	$	1,885.00
240303220	MONITOR	$	1,885.00
240303221	MONITOR	$	1,885.00
240303222	MONITOR	$	1,885.00
240303223	SERVIDOR	$	17,272.40
240303224	TERMINALES	$	3,816.40
240303225	TERMINALES	$	3,816.40
240303226	TERMINALES	$	3,816.40
240303227	TERMINALES	$	3,816.40

240303228	TERMINALES	$	3,816.40
240303229	TERMINALES	$	3,816.40
240303230	TERMINALES	$	3,816.40
240303231	TERMINALES	$	3,816.40
240303232	TERMINALES	$	3,816.40
240303233	TERMINALES	$	3,816.40
240303234	LAPTOP	$	4,704.79
240303235	LAPTOP	$	4,704.79
240303236	PROYECTOR	$	11,250.00
240303239	CAMAR DIGITAL	$	3,786.01
240303240	PC	$	10,965.00
240303241	PC	$	8,500.00
240303244	MINISPLIT 2 TR	$	8,992.89
240303245	AIRE ACONDICIONADO	$	261,600.42
240303246	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	$	8,454.23
240303248	MODULO EJECUTIVO	$	6,810.36
240303249	MODULO EJECUTIVO	$	6,810.36
240303250	MODULO EJECUTIVO	$	6,810.36
240303251	MODULO EJECUTIVO	$	6,810.36
240303252	MESA	$	3,596.00
240303253	CENTRAL TELEFONICA	$	23,200.00
240303254	MINISPLIT 3 TR	$	19,850.00
240303255	MURAL UBI JUS IBISOCIETAS	$	1.00
240303256	DON JOS MA MORELOS Y PAVON	$	1.00
240303257	LIC FRANCISCO GARCIA CARDENAS	$	1.00
240303258	LIC VALERIANO VALDES CABELLO	$	1.00
240303259	LIC JOSE MORENO REYNA	$	1.00
240303260	LIC ONESIMO FLORES RODRIGUEZ	$	1.00
240303261	LIC RICARDO MARTINEZ ORTEGON	$	1.00
240303262	LIC EDUARDO JOSE PERALEZ GONZALEZ	$	1.00
240303263	LIC ANTONIO BERCHELMAN ARIZPE	$	1.00
240303264	LIC LUIS EDUARDO HERNANDEZ ELGUEZABAL	$	1.00
240303265	LIC ROLANDO MARIO GONZALEZ CARRILLO	$	1.00
240303266	LIC ISAURO FRAUSTRO RODRIGUEZ	$	1.00
240303267	LIC OSCAR VILLEGAS RICO	$	1.00
240303268	LIC FRANCISCO LUIS YAÑEZ ARMIJO	$	1.00
240303269	LIC VALERIANO VALDES VALDES	$	1.00
240303270	LIC FRANCISCO GARCIA CARDENAS	$	1.00
240303271	LIC ARTURO RUIZ HIGUERAS	$	1.00
240303272	PANTALLA	$	18,591.32
240303273	MINISPLIT	$	9,867.33
240303274	MINISPLIT	$	9,867.33
240303275	MINISPLIT	$	9,977.59
240303276	MINISPLIT	$	9,977.59
240303277	MODULO SECRETARIAL	$	9,550.00
240303278	SILLON EJECUTIVO	$	5,127.88
240303279	MODULO SECRETARIAL	$	9,550.00
240303280	SILLON EJECUTIVO	$	5,127.88
240400519	RED CONCENTRADORES.	$	12,969.96

240401285	MODULO EJECUTIVO	$	7,746.40
240401367	MODULO RECEPCION	$	5,617.75
240401369	LIBREROS DE MADERA	$	2,875.00
240401373	IMPRESORA LASER	$	6,740.15
240401374	IMPRESORA LASER	$	8,852.70
240401375	MODULO SECRETARIAL	$	5,175.00
240401376	MODULO SECRETARIAL	$	5,175.00
240401377	MODULO SECRETARIAL	$	4,025.00
240401378	MODULO SECRETARIAL	$	4,025.00
240401379	MAMPARA DIVISORIA 0.80 X 1.75	$	1,943.50
240401380	MAMPARA DIVISORIA 0.80 X 1.75	$	1,943.50
240401381	MESA	$	2,817.50
240401382	SILLAS	$	1,552.50
240401384	MODULO SECRETARIAL	$	11,270.00
240401386	MODULO SECRETARIAL	$	9,427.70
240401387	MODULO SECRETARIAL	$	9,427.70
240401388	MODULO	$	9,427.70
240401389	MESA	$	1,380.00
240401390	MESA	$	1,380.00
240401391	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,587.00
240401393	IMPRESORA LASER	$	2,029.75
240401405	PROYECTOR	$	14,012.75
240401406	PROYECTOR	$	14,012.75
240401407	PROYECTOR	$	14,012.75
240401413	PROYECTOR	$	12,508.55
240401414	PROYECTOR	$	12,508.55
240401415	UNIDAD DE VENTANA 3 TR	$	17,569.70
240401416	UNIDAD DE VENTANA 3 TR	$	17,569.70
240401417	UNIDAD DE VENTANA 3 TR	$	17,569.70
240401418	UNIDAD DE VENTANA 3 TR	$	14,924.70
240401419	UNIDAD DE VENTANA 3 TR	$	14,924.70
240401420	UNIDAD DE VENTANA 3 TR	$	14,924.70
240401421	MODULO SECRETARIAL	$	1,805.50
240401422	MODULO SECRETARIAL	$	1,805.50
240401423	MODULO SECRETARIAL	$	1,805.50
240401424	MODULO SECRETARIAL	$	1,805.50
240401425	MODULO SECRETARIAL	$	1,805.50
240401426	MODULO SECRETARIAL	$	1,805.50
240401427	MODULO SECRETARIAL	$	1,805.50
240401428	MODULO SECRETARIAL	$	1,805.50
240401429	SILLON EJECUTIVO	$	1,035.00
240401430	SILLON EJECUTIVO	$	1,035.00
240401431	SILLON EJECUTIVO	$	1,035.00
240401432	SILLON EJECUTIVO	$	1,035.00
240401433	SILLON EJECUTIVO	$	1,035.00
240401434	SILLON EJECUTIVO	$	1,035.00
240401435	SILLON EJECUTIVO	$	1,035.00
240401436	SILLA EJECUTIVA	$	1,035.00
240401437	ARCHIVERO VERTICAL	$	1,477.75

240401438	ARCHIVERO	$	1,477.75
240401439	ARCHIVERO	$	1,477.75
240401440	ARCHIVERO	$	1,477.75
240401441	ARCHIVERO	$	1,477.75
240401442	ARCHIVERO	$	1,477.75
240401443	ARCHIVERO	$	1,477.75
240401444	ARCHIVERO	$	1,477.75
240401448	PROYECTOR	$	12,508.00
240401452	LAPTOP	$	18,831.94
240401453	IMPRESORA	$	2,368.06
240401454	PERIFERICOS LECTORES OPTICOCAMA PLANA O FULL PAGE (IMAGEN)	$	3,870.06
240401455	CAMARA FOTOGRAFICA	$	5,185.99
240401456	PC	$	3,258.60
240401457	PC	$	3,258.60
240401458	PC	$	3,258.60
240401460	PC	$	3,258.60
240401461	PC	$	3,258.60
240401462	PC	$	3,258.60
240401463	PC	$	3,258.60
240401465	PC	$	3,258.60
240401466	PC	$	3,258.60
240401469	PC	$	2,990.00
240401470	PROYECTOR	$	12,790.36
240401475	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,710.00
240401476	MULTIFUNCIONAL	$	2,218.49
240401477	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	3,501.47
240401478	LAPTOP	$	18,280.57
240401481	INVESTIGADOR. LIBROS	$	3,000.00
240401489	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,548.00
240401490	LIBRERO	$	1,299.01
240401491	PANTALLA 1.78 X 1.78	$	1,207.50
240401492	PANTALLA	$	1,207.50
240401493	MESA	$	1,322.50
240401494	MESA	$	1,322.50
240401495	MESA	$	1,322.50
240401496	MESA	$	1,322.50
240401497	MESA	$	1,322.50
240401498	EXTINTOR	$	1,713.50
240401501	PC	$	6,943.70
240401502	PC	$	6,943.70
240401503	PC	$	6,943.70
240401504	PC	$	6,943.70
240401505	PC	$	6,943.70
240401506	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
240401509	PROYECTOR	$	8,395.00
240401510	PROYECTOR	$	8,395.00
240401511	IMPRESORA	$	3,999.00
240401512	DISCO DURO EXTERNO	$	2,689.00
240401514	IMPRESORA	$	5,549.00

240401515	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	2,799.00
240401516	IMPRESORA LASER JET	$	4,524.00
240401517	PROYECTOR	$	7,308.00
240401518	PROYECTOR	$	7,308.00
240401519	PROYECTOR	$	7,308.00
240401520	PROYECTOR	$	7,308.00
240401521	PROYECTOR	$	7,308.00
240401522	PROYECTOR	$	7,308.00
240401523	LAPTOP	$	14,999.99
240401524	LAPTOP	$	14,999.99
240401525	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
240401526	PIZARRON INTERACTIVO (AULA MILENIO)	$	50,564.35
240401527	PC	$	9,172.40
240401528	LAPTOP	$	14,652.01
240401529	CAMARA FOTOGRAFICO CANON	$	8,499.00
240401532	LAPTOP	$	15,361.00
240401535	PC ALL IN ONE	$	9,999.00
240401536	MODULO SECRETARIAL	$	3,599.00
240401537	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON POWER SHOT SX30	$	5,999.00
240401538	MULTIFUNCIONAL	$	3,069.00
240401542	LAPTOP	$	14,999.00
240401543	IMPRESORA H.P.	$	9,570.00
240401544	PROYECTOR	$	8,091.00
240401545	DISCO DURO EXTERNO	$	2,329.00
240401549	PC	$	8,441.00
240401550	PC	$	8,441.00
240401551	PC	$	8,441.00
240401552	PC	$	8,441.00
240401553	PC	$	8,441.00
240401554	PC	$	8,441.00
240401555	PC	$	8,441.00
240401556	PC	$	8,441.00
240401557	PC	$	8,441.00
240401558	PC	$	8,441.00
240401559	SILLA DE PIEL	$	1,799.90
240401560	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,099.00
240401561	LIBRERO 3 REPISAS	$	1,599.00
240401562	IMPRESORA H.P.	$	1,499.00
240401563	MULTIFUNCIONAL	$	3,288.99
240401564	LAPTOP	$	13,139.10
240401565	VIDEOCAMARA SAMSUNG	$	2,519.30
240401566	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	$	1,999.00
240401568	MODULO DE TRABAJO	$	3,999.99
240401569	LAPTOP	$	19,900.00
240401570	IMPRESORA H.P.	$	5,899.99
240401571	MULTIFUNCIONAL	$	5,750.01
240401572	MULTIFUNCIONAL	$	5,750.01
240401573	LAPTOP	$	19,952.00
240401574	COMPRESOR	$	9,297.40

240401575	COMPRESOR	$	9,297.40
240401576	COMPRESOR	$	9,297.40
240401577	COMPRESOR	$	8,949.40
240401578	PC	$	12,844.68
240401579	PC	$	12,844.68
240401580	PC	$	12,844.68
240401581	PC	$	12,844.68
240401582	PC	$	12,844.68
240401583	PC	$	9,878.50
240401585	AIRE ACONDICIONADO 5 TR DUCTERIA	$	93,951.78
240401586	LAPTOP	$	17,342.00
240401587	MULTIFUNCIONAL	$	2,658.00
240401591	ARCHIVERO	$	2,998.99
240401592	PC	$	10,349.52
240401593	PC	$	10,349.52
240401594	PC	$	10,349.52
240401595	PC	$	10,349.52
240401596	PC	$	10,349.52
240401597	PC	$	10,349.52
240401598	PC	$	10,349.52
240401599	PC	$	10,349.52
240401600	PC	$	10,349.52
240401601	PC	$	10,349.52
240401602	PC	$	10,349.52
240401603	PC	$	10,349.52
240401604	PC	$	10,349.52
240401605	PC	$	10,349.52
240401606	PC	$	10,349.52
240401607	PC	$	10,349.52
240401608	PC	$	10,349.52
240401609	PC	$	10,349.52
240401610	PC	$	10,349.52
240401611	PC	$	10,349.52
240401612	SERVIDOR	$	24,348.40
240401613	MULTIFUNCIONAL	$	7,363.01
240401614	MULTIFUNCIONAL	$	7,363.01
240401615	LAPTOP	$	10,000.36
240401616	LAPTOP	$	11,049.15
240900001	RUTEADORE6 PUNTOS	$	1,813.56
240900002	JET DIRECT	$	1,209.04
240900012	CONSULTA ELECTRONICA	$	8,189.58
240900013	TELEFONO	$	2,627.34
240900014	REGULADOR DE VOLTAJE	$	1,268.00
240900015	MULTIFUNCIONAL	$	4,602.48
240900020	JET DIRECT PARA USO COMPARTIDO DE IMPRESORA LYNKSYS (CISCO)	$	1,495.00
240900022	LAPTOP	$	19,799.00
240900023	PC	$	21,482.00
240900024	PC	$	26,740.03
240900025	PC	$	21,482.00

240900026	MULTIFUNCIONAL	$	6,790.75
240900028	DISCO DURO	$	1,794.00
240900029	DISCO DURO	$	1,794.00
240900031	MESA DE TRABAJO PARA PC	$	4,506.76
240900032	LATERAL DERECHO	$	3,347.02
240900033	ARCHIVERO	$	5,411.76
240900036	DISCO DURO	$	1,688.99
240900037	PANTALLA 14" PARA LAPTOP COLOR NEGRO 14.1"	$	2,749.99
240900046	USB 64GB	$	1,589.13
240900050	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	1,764.85
240900052	LAPTOP	$	35,156.57
240900054	MODULO SECRETARIAL	$	1,876.47
240900060	CAMARA CANON Y ACCESORIOS	$	31,124.71
240900061	FLASH	$	5,074.09
240900062	DISCO DURO EXTERNO	$	1,945.00
240900071	GRABADORA DIGITAL EQ RECONOCIMIENTO DE VOZ A TEXTO	$	18,573.45
240900073	DISCO DURO EXTERNO	$	1,219.00
240900090	SOFTWARE	$	1,099.00
240900091	SOFTWARE	$	83,984.00
241000001	PC	$	22,156.00
241000002	PC	$	22,156.00
241000003	PC	$	22,156.00
241000004	PC	$	22,156.00
241000005	LIBRERO	$	3,818.19
241000006	MESA PARA JUNTAS	$	3,673.34
241000007	ARCHIVERO	$	3,982.09
241000008	COPIADORA	$	66,584.00
241000009	MODULO	$	6,600.40
241000010	MODULO	$	6,600.40
241000011	MODULO	$	6,600.40
241000012	MODULO	$	6,600.40
241000013	MODULO	$	5,394.00
241000014	MODULO	$	4,466.00
241000015	MODULO	$	4,466.00
241000016	MESA	$	5,104.00
241000017	PC ALL IN ONE	$	22,620.00
250101501	TRANSITO TOPOGRAFIA	$	7,454.00
250103297	TURBIDIMETRO	$	22,199.52
250103299	AGITADOR PFRASCOS	$	21,198.41
250103300	ESTUFA DE SECADO A VACIO	$	5,602.46
250103451	INCUBADORA	$	23,700.35
250103453	REACTOR 115 230 VAX	$	9,145.95
250103454	ESPECTROFOTOMETRO COLORIMETRICO PORTATIL	$	20,436.65
250103460	BALANZA ANALITICA	$	17,874.45
250103461	PLACA TERMICA AGITADORA PRUEBA DE EXPLOS	$	35,617.28
250103462	MUESTREADOR	$	13,673.50
250103463	APARATO DE PRUEBA DE JARRAS PROGRAMABLE	$	34,155.00
250103469	GABINETE DE LAMINA CUB.FORMI	$	7,048.35
250103473	MESA DE TRABAJO METALICA EQU	$	9,894.60

250103475	MESA DE TRABAJO METALICA EQU	$	9,894.60
250103476	GABINETE METALICO	$	11,049.20
250103477	GABINETE METALICO	$	11,049.20
250103480	VITRINA METALICA CON VIDRIO 1.20 X .30 X .60	$	9,420.80
250103481	VITRINA DE METAL CON VIDRIO	$	9,420.80
250103482	VITRINA DE METAL CON VIDRIO	$	9,420.80
250103483	VITRINA DE METAL CON VIDRIO	$	9,420.80
250103549	PERFIL DE MONTAJE	$	11,914.00
250103550	PERFIL DE MONTAJE	$	11,914.00
250103610	MODULO.SECRETARIAL	$	7,123.97
250103615	MODULO SECRETARIAL	$	7,399.00
250103618	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,925.01
250103622	TELEFONO PROGRAMADOR	$	1,760.53
250103624	EQUIPO TRIAXIAL PARA PRUEBAS DE SUELO	$	254,908.59
250103627	PROYECTOR	$	25,595.13
250103630	CAMIONETA NO. ECO 289	$	137,500.00
250103653	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,829.00
250103658	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,479.00
250103659	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,479.00
250103676	MODULO SECRETARIAL	$	3,122.11
250103678	MODULO SECRETARIAL	$	2,776.35
250103683	MESA	$	2,715.50
250103701	MODULO SECRETARIAL	$	9,775.01
250103702	MODULO SECRETARIAL	$	2,760.00
250103703	MODULO SECRETARIAL	$	2,760.00
250103704	MODULO SECRETARIAL	$	2,760.00
250103706	MODULO RECEPCION	$	17,825.00
250103707	MODULO SECRETARIAL	$	2,760.00
250103755	IMPRESORA LASER	$	4,027.80
250103763	MESA	$	4,025.00
250103764	MESA	$	4,025.00
250103765	MESA	$	3,450.00
250103768	MODULO SECRETARIAL	$	6,131.80
250103774	COPIADORA	$	32,200.00
250103775	TORNO ELECTRICO PARALELO UNIVERSAL	$	5,508.50
250103779	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	2,549.55
250103845	REFRIGERADOREMEDIANO (TAMANOS)	$	3,169.00
250103854	LAPTOP	$	19,790.35
250103855	ARCHIVERO	$	4,396.28
250103856	ARCHIVERO	$	4,396.28
250103857	PANTALLA	$	18,860.00
250103858	PC	$	25,041.25
250103860	PANTALLA ELECTRICA 2.13 X 2.13	$	6,281.87
250103864	ESPECTROFOTOMETRO	$	83,575.01
250103872	BANCO DE PRACTICAS HIDROSTATICA	$	387,368.30
250103873	PANEL DE DEMOSTRACION TEOREMA BERNOULLI	$	147,563.40
250103874	EQUIPO HIDRAULICO TABLERO DIDACTICO	$	195,500.00
250103879	CORTADORA DE METALES	$	17,558.77
250103880	ROLADORA MANUAL	$	19,798.49

250103886	CHAROLA	$	20,286.00
250103893	ARCHIVERO	$	2,587.50
250103894	ARCHIVERO	$	2,587.50
250103897	POSICIONADOR SATELITAL	$	4,508.00
250103908	MAQUINA DE MICROALAMBRE	$	18,400.00
250103911	PC	$	8,625.00
250103916	PC	$	8,625.00
250103917	PC	$	8,625.00
250103918	ARCHIVERO	$	2,587.50
250103919	ARCHIVERO	$	2,587.50
250103932	BARRENA PORTATIL	$	14,757.95
250103941	MODULO SECRETARIAL	$	4,830.00
250103942	MODULO SECRETARIAL	$	4,830.00
250103943	MODULO SECRETARIAL	$	4,830.00
250103944	MODULO SECRETARIAL	$	4,830.00
250103945	MODULO SECRETARIAL	$	4,830.00
250103946	MODULO SECRETARIAL	$	4,830.00
250103947	MODULO SECRETARIAL	$	4,830.00
250103955	MODULO RECEPCION	$	11,270.00
250103956	SILLON	$	3,737.50
250103957	SILLON	$	3,737.50
250103968	MODERNIZACION MAQUINA UNIVERSAL 150 TON.	$	72,050.38
250103971	PROYECTOR	$	12,832.85
250103972	PROYECTOR	$	12,832.85
250103974	SISTEMA DE CONTROL ELEC.	$	143,750.00
250103975	ARCHIVERO	$	4,799.00
250103976	MAQUINA DE ESCRIBIR. ELECTRICA	$	1,299.00
250103978	KIT PARA TORNO	$	12,660.56
250103979	SISTEMA DE MEDICION GPS POSICIONADOR SATELITAL	$	92,416.30
250103980	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO CONTROL DE MOTORES	$	198,145.00
250103982	EQUIPO DE PRACTICAS DE ELECTRICIDAD	$	154,384.39
250103984	PRENSA	$	36,800.00
250103992	MEMORIA	$	1,099.43
250103993	RED	$	69,159.75
250103994	RED	$	12,090.26
250103995	RED	$	51,024.36
250103996	SISTEMA ELECTROMECANICO CON MEDICION	$	740,370.00
250103997	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO	$	182,850.00
250103998	KIT PARA LABORATORIO	$	22,177.52
250103999	ARCHIVERO	$	2,056.26
250104000	SILLON EJECUTIVO	$	1,315.78
250104002	UNIDAD DE VENTANA 1 TR	$	7,722.85
250104003	UNIDAD DE VENTANA 1 TR	$	7,722.85
250104004	AIRE ACONDICIONADO	$	7,635.87
250104005	LIBRERO DE MELAMINA 2 PUERTAS	$	3,543.15
250104006	LIBREROS DE MELAMINA 2 PUERTAS	$	3,543.15
250104007	LIBRERO DE MELAMINA 2 PUERTAS	$	3,543.15
250104008	LIBRERO DE MELAMINA 2 PUERTAS	$	3,543.15
250104009	LIBRERO DE MELAMINA 2 PUERTAS	$	3,543.15

250104010	LIBRERO DE MELAMINA 2 PUERTAS	$	3,543.15
250104011	LIBRERO DE MELAMINA 2 PUERTAS	$	3,543.15
250104012	LIBRERO DE MELAMINA	$	3,543.15
250104013	LIBREROS DE MADERA	$	3,543.15
250104014	LIBRERO DE MELAMINA 2 PUERTAS	$	3,543.15
250104015	TALADRO DE MANO	$	2,077.75
250104016	ESMERIL ANGULAR	$	4,041.56
250104017	AIRE ACONDICIONADO 1 TR	$	48,821.25
250104018	AIRE ACONDICIONADO 1 TR	$	48,821.25
250104019	RESPIROMETRO	$	787,635.00
250104025	MESA	$	4,025.00
250104026	MESA	$	2,875.00
250104027	PETRALO PARA RODEO	$	1,725.00
250104028	PETRALO PARA RODEO	$	1,725.00
250104034	BOCINA	$	1,265.00
250104036	HORNO TIPO CAJA PARA ASFALTO	$	159,659.43
250104037	BALANZA DE PRECISION	$	7,677.27
250104038	BALANZA DE PRECISION	$	7,677.27
250104039	BALANZA DE PRECISION	$	10,820.41
250104040	BALANZA DE PRECISION	$	10,820.41
250104041	HORNO TIPO CAJA P. LABORATOR	$	18,936.33
250104044	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	2,956.99
250104045	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	2,956.99
250104046	SILLAS	$	1,998.99
250104047	SILLAS	$	1,998.99
250104050	LAPTOP	$	29,598.70
250104055	TABLERO MOVIL PARA MOTORES DE CORRIENTE ELECTRICA	$	578,300.50
250104057	SILLAS	$	3,898.99
250104058	ESCRITORIO	$	4,648.99
250104059	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,699.01
250104061	ARCHIVERO	$	1,899.00
250104062	PANTALLA MANUAL 1.77 X 1.77	$	1,028.00
250104063	SOLDADORA	$	31,813.52
250104064	PANTALLA	$	1,028.00
250104065	TRANSFORMADOR 225 KVA	$	184,000.00
250104067	ENGARGOLADORA	$	5,685.31
250104068	MAQUINA DE ENSAYO	$	198,282.60
250104069	AUTOBUS # ECO 363	$	977,500.00
250104073	BALANZA ANALITICA	$	16,128.75
250104074	REFRIGERADOR	$	2,599.00
250104075	MULTIFUNCIONAL	$	11,500.00
250104077	MULTIFUNCIONAL	$	1,212.26
250104078	CAMIONETA TOWN COUNTRY	$	294,405.00
250104079	CAMARA DIGITAL	$	3,079.00
250104080	ARCHIVERO HORIZONTAL	$	4,692.00
250104083	PIZARRON INTERACTIVO, AULA MILENIO	$	50,564.35
250104084	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
250104088	ENFIRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	$	3,059.00
250104089	PROYECTOR DE ACETATOS 3M 1612 SEMIPORTARIL 1000 LU E	$	3,558.10

250104090	MULTIFUNCIONAL	$	3,799.00
250104091	SCANJET G3110	$	1,598.99
250104093	BALANZA DE PRECISION	$	2,882.02
250104094	BALANZA ANALITICA DE 510 GRS X 0.01 GRS	$	11,758.75
250104095	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA DE MESA STAR	$	39,942.42
250104097	ESPECTROFOTOMETRO 2800 HACH	$	53,647.50
250104098	HORNO ELECTRICO PARA SECADO	$	13,703.40
250104099	MUFLA DIGITAL 1500 GRADOS CENTIGRADOS	$	32,487.50
250104100	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO 19 X 19	$	6,095.00
250104101	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO 19 X 19	$	6,095.00
250104102	VIDEOCAMARA HANDICAM LCD 4"	$	5,998.39
250104103	PC	$	8,064.95
250104104	PC	$	8,064.95
250104105	PC	$	8,064.95
250104106	LAPTOP	$	7,348.50
250104108	PROYECTOR	$	23,456.55
250104109	PROYECTOR, PC Y SCANER	$	23,456.55
250104110	PROYECTOR	$	23,456.55
250104111	PROYECTOR	$	23,456.55
250104112	PROYECTOR	$	23,456.55
250104113	PROYECTOR	$	23,456.55
250104116	IMPRESORA	$	69,000.00
250104117	PC	$	9,890.00
250104118	PC	$	9,890.00
250104119	PC	$	9,890.00
250104120	PC	$	9,890.00
250104121	ESTACION DE TRABAJO	$	9,890.00
250104122	ESTACION DE TRABAJO	$	9,890.00
250104123	ESTACION DE TRABAJO	$	9,890.00
250104124	ESTACION DE TRABAJO	$	9,890.00
250104125	ESTACION DE TRABAJO	$	9,890.00
250104126	ESTACION DE TRABAJO	$	9,890.00
250104127	ESTACION DE TRABAJO	$	9,890.00
250104128	ESTACION DE TRABAJO	$	9,890.00
250104129	ESTACION DE TRABAJO	$	9,890.00
250104130	ESTACION DE TRABAJO	$	9,890.00
250104131	ESTACION DE TRABAJO	$	9,890.00
250104132	PC	$	6,943.70
250104133	PC	$	6,943.70
250104134	PC	$	6,943.70
250104135	PC	$	6,943.70
250104136	PC	$	6,943.70
250104137	PC	$	6,943.70
250104138	PC	$	6,943.70
250104139	PC	$	6,943.70
250104140	VITRINA	$	127,658.97
250104141	EQUIPO DE LABORATORIO CON CONEXION RAPIDA NAC.PARA AIRE	$	170,911.97
250104142	LAPTOP	$	5,011.68
250104143	PIZARRON	$	2,875.00

250104144	PIZARRON	$	2,875.00
250104145	ESCRITORIO	$	2,087.25
250104146	ESCRITORIO	$	2,087.25
250104147	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,087.25
250104148	ESCRITORIO	$	2,087.25
250104149	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,087.25
250104150	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,087.25
250104151	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,087.25
250104152	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,087.25
250104153	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,087.25
250104154	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,087.25
250104155	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,087.25
250104156	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,087.25
250104157	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,087.25
250104158	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,087.25
250104159	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,087.25
250104160	SISTEMA DE CAIDA LIBRE, OSILACIONES MECANICAS, OPTICA, DILATACION	$	721,195.00
250104273	CAMARA FOTOGRAFICA FAC. NO. 206174	$	3,290.00
250104274	MODULOS 0.80 X 1.90; 4 VITRINAS 1.20 X 1.90 X 0.35	$	94,987.70
250104275	MAQUINA DE TORSION	$	459,321.50
250104277	LAPTOP	$	5,198.00
250104278	LAPTOP	$	5,198.00
250104279	BALANZA DE PRECISION	$	1,955.00
250104280	BALANZA DE PRECISION	$	1,955.00
250104281	JUEGO DE PESAS CLASE 6 ASTM	$	1,840.00
250104282	JUEGO DE PESAS, CLASE 6 ASTM	$	1,840.00
250104285	PIZARRON INTERACTIVO AULA MULTIMEDIA	$	32,200.00
250104286	PIZARRON INTERACTIVO AULA MULTIMEDIA	$	32,200.00
250104287	EQUIPO DE PENETRACION ESTANDAR	$	35,112.09
250104291	PC	$	9,079.25
250104292	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
250104293	BOMBA PARA AGUA 3-4 HP FAC. NO. 1114	$	2,007.19
250104294	PROYECTOR	$	9,205.99
250104295	DISPENSADOR DE AGUA	$	3,784.08
250104296	MULTIFUNCIONAL	$	2,351.88
250104297	MESAS	$	4,090.98
250104298	MEZCLADORA DE MONTERO	$	62,721.00
250104299	MEZCLADORA DE CONCRETO	$	21,390.00
250104300	AGITADOR DE TAMICES	$	29,205.40
250104301	EXTRACTOR CENTRIFUGO	$	58,466.00
250104302	PARRILLA ELECTRICA DE UN QUEMADOR	$	1,265.00
250104306	MESA DE TRABAJO	$	4,399.00
250104307	LAPTOP	$	9,290.00
250104308	LIBRERO DE PISO	$	1,850.01
250104310	TEODOLITO	$	14,950.00
250104311	CAMIONETA RAM 1500	$	230,650.00
250104312	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104313	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104314	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84

250104315	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104316	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104317	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104318	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104319	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104320	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104321	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104322	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104323	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104324	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104325	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104326	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104327	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104328	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104329	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104330	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104331	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104332	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104333	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104334	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104335	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104336	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104337	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104338	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104339	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104340	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104341	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104342	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104343	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104344	SILLAS DE PISTON	$	1,883.84
250104345	SILLA EJECUTIVA	$	2,081.04
250104346	SILLA EJECUTIVA	$	2,081.04
250104347	SILLA EJECUTIVA	$	2,081.04
250104348	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,990.40
250104349	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,990.40
250104350	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,990.40
250104351	MODULO SECRETARIAL	$	10,950.40
250104352	MODULO SECRETARIAL	$	10,950.40
250104353	MESA PARA JUNTAS	$	6,844.00
250104354	MODULO SECRETARIAL	$	10,950.40
250104355	MODULO SECRETARIAL	$	10,950.40
250104356	TRITURADORA	$	17,020.00
250104357	IMPRESORA	$	15,192.04
250104358	SERVIDOR	$	39,672.00
250104359	PC	$	9,976.00
250104360	PC	$	9,976.00
250104361	PC	$	9,976.00
250104362	PC	$	9,976.00
250104363	PC	$	9,976.00

250104364	PC	$	9,976.00
250104365	PC	$	9,976.00
250104366	PC	$	9,976.00
250104367	PC	$	9,976.00
250104368	PC	$	9,976.00
250104369	PC	$	9,976.00
250104370	PC	$	9,976.00
250104371	PC	$	9,976.00
250104372	PC	$	9,976.00
250104373	PC	$	9,976.00
250104374	PC	$	9,976.00
250104375	PC	$	9,976.00
250104376	PC	$	9,976.00
250104377	LAPTOP	$	14,573.24
250104378	LAPTOP	$	14,573.24
250104379	LAPTOP	$	14,573.24
250104380	LAPTOP	$	14,573.24
250104381	LAPTOP	$	14,573.24
250104382	LAPTOP	$	14,573.24
250104383	LAPTOP	$	14,573.24
250104384	PC ALL IN ONE	$	14,143.88
250104385	PC ALL IN ONE	$	14,143.88
250104386	PC	$	14,500.00
250104387	PC	$	14,500.00
250104388	PC	$	14,500.00
250104389	PC	$	14,500.00
250104390	PC	$	14,500.00
250104391	PC	$	14,500.00
250104392	PC	$	14,500.00
250104393	PC	$	14,500.00
250104394	PC	$	14,500.00
250104395	PC	$	14,500.00
250104396	PC	$	14,500.00
250104397	PC	$	14,500.00
250104398	PC	$	14,500.00
250104399	PC	$	14,500.00
250104400	PC	$	14,500.00
250104401	PC	$	14,500.00
250104402	BOMBA	$	2,862.00
250104403	JUEGO DE TAMICES Y CRIBAS	$	8,749.88
250104404	JUEGO DE TAMICES Y CRIBAS	$	8,749.88
250104405	PC	$	14,143.88
250104406	PC	$	14,143.88
250104407	PC	$	14,143.88
250104408	PC	$	14,143.88
250104409	PC	$	14,143.88
250104410	PC	$	14,143.88
250104411	PC	$	14,143.88
250104412	PC	$	14,143.88

250104413	PC	$	14,143.88
250104414	PC	$	14,143.88
250104416	PC	$	14,143.88
250104417	PC	$	14,143.88
250104418	PC	$	14,143.88
250104420	PROYECTOR	$	9,999.90
250104421	PC	$	14,143.88
250104422	PC	$	14,143.88
250104423	PC	$	14,143.88
250104424	PC	$	14,143.88
250104425	PC	$	14,143.88
250104426	PC	$	14,143.88
250104427	PC	$	14,143.88
250104428	PC	$	14,143.88
250104429	PC	$	14,143.88
250104430	PC	$	14,143.88
250104431	PC	$	14,143.88
250104432	PC	$	14,143.88
250104433	PC	$	14,143.88
250104434	PC	$	14,143.88
250104435	PC	$	14,143.88
250104436	PROYECTOR	$	8,236.00
250104438	LAPTOP	$	6,999.00
250104439	MOLINO MECLADOR DE POLVOS	$	29,900.00
250104440	UNIDA DE FUSION	$	22,999.99
250104441	EQUIPO DE MOLDEO Y HERRAMIENTA DE VACIADO	$	12,680.11
250104442	LAPTOP	$	18,301.00
250104443	PROYECTORES	$	9,999.90
250104444	PROYECTORES	$	9,999.90
250104445	PC	$	32,364.00
250104446	PC	$	32,364.00
250104447	EXTINGUIDOR CO2 4.5 KG	$	1,713.50
250104448	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
250104449	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
250104450	EXTRACTOR DE HUMOS	$	10,089.68
250104451	EQUIPO DE INYECCION DE POLVOS PARA LAB. DE VIBRACIONES MECANICAS	$	19,720.00
250104452	COMPRESOR	$	2,699.00
250104453	LAPTOP	$	6,999.00
250104454	PC	$	3,258.60
250104456	PC	$	9,172.40
250104457	MONITOR A COLOR	$	2,343.70
250104458	PC	$	9,878.50
250104459	BOMBA DE VACIO	$	7,888.00
250104460	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	5,999.00
250104461	SILLA TIPO GERENCIAL TAPIZADO EN PIEL NEGRA	$	1,699.01
250104462	LAPTOP	$	12,070.38
250104468	MONITOR	$	2,556.48
250104469	MULTIFUNCIONAL	$	6,136.99
250104470	MUFLA	$	46,980.00

250104471	SPECTROPHOTOMETETER	$	100,000.09
250104472	DISCO DURO TOSHIBA	$	2,436.00
250104473	PROYECTOR	$	9,628.00
250104474	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA	$	4,945.08
250104475	TEODOLITO GEO ECO	$	12,348.49
250104476	IMPRESORA LASERJET A COLOR	$	4,814.00
250104477	PROYECTOR	$	8,074.76
250104478	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	$	1,670.40
250104479	MONITOR LCD DE 22" WIDSCREEN	$	5,452.00
250104480	LAPTOP	$	11,020.00
250104482	PROYECTOR	$	6,612.00
250104483	MEDIDOR	$	18,199.94
250104484	MEDIDOR	$	14,500.00
250104485	MEDIDOR	$	5,452.00
250104486	CALDERA CON ALIMENTACION	$	100,000.00
250104487	BALANZA DE PRECISION	$	2,000.03
250104488	MEDIDOR DE PH PORTATIL	$	4,490.75
250104489	PRENSA ISOSTATICA PARA EL PRENSADO DE OXIDO DE ESTRONCIO	$	32,000.34
250104490	IMPRESORA LASER JET HP	$	1,299.00
250104491	DISTO LEICA	$	4,677.12
250104492	SISTEMA DE MOLINOS	$	23,000.00
250104493	CENTRO DE MAQUINADO	$	850,000.00
250104494	MESA	$	9,512.00
250104495	SISTEMA PORTATIL MEZCLADOR DE SONIDO	$	8,999.00
250104496	JUEGO DE PROGRAMADORES	$	6,794.00
250104497	MULTIFUNCIONAL	$	3,628.48
250104499	LOCKER	$	1,699.01
250104500	IPAD 32 GB	$	10,499.01
250104501	SUAVIZADOR DE OPERACION MANUAL	$	10,933.00
250104502	DISEÑO Y FABRICACION DE EQUIPO HIDRAULICO	$	41,848.08
250104503	HORNO INCUBADOR	$	49,999.99
250104505	PROYECTOR	$	6,749.00
250104506	MICROMETRO DE PROFUNDIDAD	$	2,266.64
250104507	CALIBRADOR DE CARATULA	$	1,795.68
250104508	CALIBRADOR DIGITAL	$	1,392.00
250104509	BOMBA DE ALTO VACIO	$	10,000.00
250104510	CAMARA PRESURIZADA	$	30,606.66
250104511	RECIPIENTE PARA REACTIVOS TOXICOS	$	13,000.00
250104512	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	2,749.99
250104515	ESTACION TOTAL	$	74,147.20
250104518	SILLA RESPALDO ALTO	$	1,299.99
250104519	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,343.53
250104520	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,343.53
250104521	SIERRA DE INGLETE	$	2,994.13
250104522	ROTOMARTILLO	$	1,337.60
250104523	JUEGO DE 7 PZADE LLAVE	$	1,310.45
250104524	AUTOMOVIL	$	59,000.00
250104525	LIBRERO DE PISO	$	1,349.00
250104526	LAPTOP	$	5,868.00

250104527	MINI PROYECTOR	$	4,799.00
250104528	TRANSPORTADOR DE BANDA	$	21,654.00
250104529	MOLINO DE BOLAS	$	17,000.03
250104530	MODULO DE TRABAJO	$	2,549.00
250104531	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,849.00
250104532	SILLON EJECUTIVO	$	3,038.99
250104533	MULTIFUNCIONAL	$	1,929.00
250104534	PULIDO ELECTROLITICO	$	43,236.01
250104535	MAQUINA DE ESMERILADO, LAPEADO	$	45,000.01
250104536	MESA WILFLEY	$	6,487.88
250104537	TRANSFORMADOR 500 KVA PROLEC	$	455,880.00
250104538	ESTACION HIDRAULICA DE PUNZONADO	$	493,550.00
250104539	LAPTOP	$	9,899.00
250104541	IPAD	$	12,599.03
250104542	PC	$	11,499.02
250104543	IPAD	$	11,589.04
250104544	FABRICACION DE SISTEMA DE COMBUSTION	$	23,000.00
250104545	SISTEMA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDO	$	42,000.00
250104546	MICROSCOPIO OPTICO	$	39,000.01
250104547	DESBASTADORA Y PULIDORA CON SISTEMA	$	40,000.00
250104548	VITRINA PARA TROFEOS	$	12,987.36
250104549	VITRINA PARA TROFEOS	$	12,987.36
250104550	ESTACION TOTAL	$	83,952.22
250104551	ARCHIVERO	$	2,592.60
250104552	ARCHIVERO	$	2,592.60
250104553	ANALIZADOR DE VIBRACIONES MECANICAS	$	174,754.00
250104554	ANALIZADOR DE VIBRACIONES MECANICAS	$	174,754.00
250104555	LAPTOP	$	4,995.01
250104556	LIBRERO DE PISO	$	4,200.53
250104557	RUEDA DE HAMBURGO	$	406,000.00
250104558	LAPTOP	$	24,299.00
250104559	MULTIFUNCIONAL	$	3,499.88
250104560	DISCO DURO EXTERNO	$	1,699.99
250104561	PROYECTOR	$	7,799.01
250104562	PROYECTOR	$	7,799.01
250104563	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,007.80
250104564	PIZARRON BLANCO	$	1,160.00
250104565	MULTIFUNCIONAL	$	11,310.00
250104566	LAPTOP	$	3,871.02
250104567	PINTARRON Y BASE PARA PINTARRON CON 4 RUEDAS	$	6,580.00
250104568	PINTARRON SUPERFICIE METALICA	$	2,436.00
250104569	PINTARRON SUPERFICIE METALICA	$	2,436.00
250104570	ARCHIVERO VERTICAL (4)	$	5,672.40
250104571	SILLA EJECUTIVA	$	1,189.30
250104572	SILLA EJECUTIVA	$	1,189.30
250104573	LIBRERO DE PISO CON PUERTAS	$	2,099.30
250104574	LIBRERO DE PIO	$	1,539.30
250104575	LIBRERO DE PISO	$	1,539.30
250104576	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,099.30

250104577	CAMARA DIGITAL	$	2,849.00
250104578	MULTIFUNCIONAL	$	4,999.01
250104579	LAPTOP	$	9,512.88
250104580	SILLA	$	1,819.30
250104581	LIBRERO DE PISO (5 REPISAS)	$	1,259.30
250104582	ARCHIVERO LATERAL	$	2,099.30
250104583	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	4,889.99
250104584	BOMBA	$	2,300.00
250104585	IMPRESORA	$	2,499.01
250104587	SILLA EJECUTIVA	$	1,398.99
250104589	TRANSFORMADOR 225 KVA	$	46,800.00
250104590	LIBRERO DE PISO	$	3,149.99
250104591	LIBRERO DE PISO	$	3,149.99
250104592	MODULO SECRETARIAL	$	4,599.99
250104593	CAMARA FOROGRAFICA	$	13,297.97
250104595	LAPTOP	$	15,499.00
250104596	PROYECTOR	$	7,499.01
250104597	DSICO DURO EXTERNO	$	2,998.99
250104598	MULTIFUNCIONAL	$	3,999.00
250104599	MINISPLIT	$	11,250.00
250104600	HORNO 80 LTS DE VOL. DE 1100 "C	$	129,998.88
250104601	HORNO TEMPERATURA MOD. TL-125 MAX 1300 !C	$	229,999.00
250104604	LAPTOP	$	9,976.00
250104605	LAPTOP	$	9,976.00
250104607	FRIGOBAR WHIRPOOL	$	3,568.00
250104608	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,154.99
250104609	LAPTOP	$	15,602.00
250104613	REACTOR DE ELECTROCOAGULACION	$	19,720.00
250104614	COMPRESOR	$	6,750.78
250104665	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,771.37
250104666	LIBRERO	$	6,870.00
250104667	PC	$	13,363.20
250104668	PC	$	13,363.20
250104669	PC	$	13,363.20
250104670	PC	$	13,363.20
250104671	PC	$	13,363.20
250104672	PC	$	13,363.20
250104673	PC	$	13,363.20
250104674	PC	$	13,363.20
250104675	PC	$	13,363.20
250104676	PC	$	13,363.20
250104677	MULTIMETRO COLOR NARANJA TENMA 72-1020 SERIE 1130194665	$	4,532.52
250104678	REACTOR DE ELECTROCOAGULACION	$	15,080.00
250104681	REACTOR DE ELECTROCOAGULACION	$	10,440.00
250104683	PROYECTOR	$	7,900.00
250104684	PROYECTOR	$	7,900.00
250104685	PROYECTOR	$	7,900.00
250104686	PROYECTOR	$	7,900.00
250104688	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,626.19

250104689	PC	$	14,320.98
250104690	MULTIFUNCIONAL	$	5,113.99
250104691	MAQUINA PARA LIJADO Y PULIDO	$	104,858.20
250104692	ESTACION TOTAL SOKKIA	$	64,744.99
250104701	PROYECTOR	$	7,899.99
250104702	PROYECTOR	$	7,899.99
250104704	EQUIPO PARA TRATAMINETOS DE SUPERFICIE DE ALUMINIO	$	40,000.00
250104705	EQUIPO CON SISTEMA NEUMATICO	$	40,000.00
250104706	EQUIPO DE TRATAMIENTO TERMOQUÍMICO DE SUPERFICIE	$	47,000.01
250104707	EQUIPO PARA TRATAMIENTO TERMOQUIMICO DE METALES	$	75,000.00
250104708	INSTRUMENTOS LABORATORIO METROLOGIA	$	6,617.10
250104709	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE FLUIDO	$	68,000.00
250104711	SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN	$	23,200.00
250104712	PROYECTOR	$	7,534.69
250104717	MULTIFUNCIONAL	$	3,928.05
250104718	TERMOMETRO INFRARROJO	$	7,859.46
250104719	LAPTOP	$	6,341.59
250104720	PC	$	6,136.99
250104721	PC	$	6,136.99
250104722	CONDENSADORAS	$	1,643,558.39
250104723	CONDENSADORAS	$	326,160.42
250104724	CONDENSADORAS	$	285,606.29
250104725	CONDENSADORAS	$	260,333.73
250104727	EQUIPO MICROSCOPIO	$	107,000.00
250104728	MINIVAN	$	469,900.00
250104729	TERMOMETRO INFRARROJO	$	7,876.40
250104730	PINTARRON 1.20X2.40	$	3,450.86
250104731	PINTARRON 1.20X2.40	$	3,450.86
250104732	PINTARRON 1.20X2.40	$	3,450.86
250104733	PINTARRON 1.20X2.40	$	3,450.86
250104734	PINTARRON 1.20X2.40	$	3,450.86
250104735	PINTARRON 1.20X2.40	$	3,450.86
250104736	MOBILIARIO DE LABORATORIO	$	646,592.99
250104737	MODULOS	$	194,523.94
250104738	SUPERFICIE EXPOXICA 4.30 MTS MODULOS	$	188,653.58
250104739	MODULOS (CUATRO), SUPERFICE DE RESINA 5.46 METROS	$	250,925.40
250104740	MODULOS	$	467,223.76
250104741	MODULOS	$	302,130.93
250104742	SUPERFICIE EPOXICA 4.18 MTS MODULOS	$	554,215.64
250104743	MODULOS (33), 29 AREAS DE TRABAJO, 3 CARROS DE SERVICIO	$	897,132.69
250104746	CABINA DE EXTRACCION DE HUMOS 2.30, 2 VITRINAS, 3 CARROS DE SERVICIO	$	209,888.02
250104747	MODULO ALTO, 5.83 SUPERFICIE DE RESINA, 3 VITRINAS, 15 TORRETAS	$	208,767.29
250104748	MOBILIARIO DE LABORATORIO	$	264,670.65
250104749	MODULOS (24), 4 AREAS DE TRABAJO, 5 TORRETAS, 3 CARROS SERVICIO	$	459,412.78
250104750	SUPERFICIE EXPOXICA 2.44 MTS, 4 MODULOS, 2 VITRINAS	$	41,051.70
250104751	MULTIFUNCIONAL	$	42,119.60
250104752	MULTIFUNCIONAL	$	42,119.60
250104753	MULTIFUNCIONAL	$	42,119.60
250104754	MULTIFUNCIONAL	$	42,119.60

250104755	MULTIFUNCIONAL	$	42,119.60
250104756	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104757	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104758	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104759	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104760	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104761	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104762	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104763	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104764	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104765	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104766	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104767	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104768	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104769	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104770	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104771	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104772	UNIDAD EVAPORADORA	$	13,609.48
250104773	UNIDAD EVAPORADORA 1.7 TR	$	13,609.48
250104774	MINISPLIT 1 TR	$	13,534.07
250104775	PROYECTOR	$	9,918.00
250104776	PROYECTOR	$	9,918.00
250104777	PROYECTOR	$	9,918.00
250104778	PROYECTOR	$	9,918.00
250104779	PROYECTOR	$	9,918.00
250104780	PROYECTOR	$	9,918.00
250104781	PROYECTOR	$	9,918.00
250104782	PROYECTOR	$	9,918.00
250104783	PROYECTOR	$	9,918.00
250104784	PROYECTOR	$	9,918.00
250104785	PROYECTOR	$	9,918.00
250104786	PROYECTOR	$	9,918.00
250104787	PROYECTOR	$	9,918.00
250104788	PROYECTOR	$	9,918.00
250104789	PROYECTOR	$	9,918.00
250104790	PROYECTOR	$	9,918.00
250104791	PROYECTOR	$	9,918.00
250104792	PROYECTOR	$	9,918.00
250104793	PROYECTOR	$	9,918.00
250104794	PROYECTOR	$	9,918.00
250104795	PROYECTOR	$	9,918.00
250104796	PROYECTOR	$	9,918.00
250104797	PANTALLA	$	20,056.40
250104798	PANTALLA LED 60" SMART TV 3 HDMI 3 USB 120 LAN	$	20,056.40
250104799	PANTALLA LED 60" SMART TV 3 HDMI 3 USB 120 LAN, CUBICULOS	$	20,056.40
250104800	PANTALLA	$	20,056.40
250104801	PANTALLA LED 60" SMART TV 3 HDMI 3 USB 120 LAN, CUBICULOS SEGUNDO PISO	$	20,056.40
250104802	PANTALLA LED 60" SMART TV 3 HDMI 3 USB 120 LAN, SEGUNDO PISO	$	20,056.40
250104803	DEPOSITO PARA RECICLADO DE MATERIALES	$	7,563.20

250104804	DEPOSITO PARA RECICLADO DE MATERIALES	$	7,563.20
250104805	COCINETA	$	11,310.00
250104806	COCIENTA	$	16,805.50
250104807	COCIENTA	$	11,310.00
250104808	COCINETA	$	13,963.50
250104809	COCINETA	$	19,140.00
250104810	PODIUM	$	34,801.16
250104811	COCINETA	$	23,055.00
250104812	PANTALLA LED 42" SMART TV FUL HD 1080P, 3 HDMI, 3 USB LAN	$	8,475.55
250104813	PANTALLA LED 42" SMART TV FUL HD 1080P, 3 HDMI, 3 USB LAN	$	8,475.55
250104814	PANTALLA LED 42" SMART TV FUL HD 1080P, 3 HDMI, 3 USB LAN	$	8,475.55
250104815	PANTALLA LED 42" SMART TV FUL HD 1080P, 3 HDMI, 3 USB LAN	$	8,475.55
250104816	PANTALLA LED 42" SMART TV FUL HD 1080P, 3 HDMI, 3 USB LAN	$	8,475.55
250104817	PANTALLA LED 42" SMART TV FUL HD 1080P, 3 HDMI, 3 USB LAN	$	8,475.55
250104818	PANTALLA LED 42" SMART TV FUL HD 1080P, 3 HDMI, 3 USB LAN	$	8,475.55
250104819	PANTALLA LED 42" SMART TV FUL HD 1080P, 3 HDMI, 3 USB LAN	$	8,475.55
250104820	PANTALLA LED 42" SMART TV FUL HD 1080P, 3 HDMI, 3 USB LAN	$	8,475.55
250104821	PANTALLA LED 42" SMART TV FUL HD 1080P, 3 HDMI, 3 USB LAN	$	8,475.55
250104822	PANTALLA LED 42" SMART TV FUL HD 1080P, 3 HDMI, 3 USB LAN	$	8,475.55
250104823	PANTALLA LED 42" SMART TV FUL HD 1080P, 3 HDMI, 3 USB LAN	$	8,475.55
250104824	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104825	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104826	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104827	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104828	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104829	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104830	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104831	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104832	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104833	IMPRESORA	$	3,453.32
250104834	IMPRESORA	$	3,453.32
250104835	IMPRESORA	$	3,453.32
250104836	IMPRESORA	$	3,453.32
250104837	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104838	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104839	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104840	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104841	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104842	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104843	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104844	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104845	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104846	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104847	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104848	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104849	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104850	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104851	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104852	PC ALL IN ONE	$	16,060.20

250104853	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104854	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104855	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104856	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104857	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104858	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104859	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104860	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104861	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104862	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104863	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104864	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104865	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104866	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104867	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104868	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104869	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104870	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104871	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104872	PC ALL IN ONE	$	16,060.20
250104873	PC	$	20,597.85
250104874	PC	$	20,597.85
250104875	PC	$	20,597.85
250104876	PC	$	20,597.85
250104877	PC	$	20,597.85
250104878	PC	$	20,597.85
250104879	PC	$	20,597.85
250104880	PC	$	20,597.85
250104881	PC	$	20,597.85
250104882	PC	$	20,597.85
250104883	PC	$	20,597.85
250104884	PC	$	20,597.85
250104885	PC	$	20,597.85
250104886	PC	$	20,597.85
250104887	PC	$	20,597.85
250104888	PC	$	20,597.85
250104889	PC	$	20,597.85
250104890	PC	$	20,597.85
250104891	PC	$	20,597.85
250104892	PC	$	20,597.85
250104893	PC	$	20,597.85
250104894	PC	$	20,597.85
250104895	PC	$	20,597.85
250104896	PC	$	20,597.85
250104897	PC	$	20,597.85
250104898	PC	$	20,597.85
250104899	PC	$	20,597.85
250104900	PC	$	20,597.85
250104901	PC	$	20,597.85

250104902	PC	$	20,597.85
250104903	PC	$	20,597.85
250104904	PC	$	20,597.85
250104905	PC	$	20,597.85
250104906	PC	$	20,597.85
250104907	PC	$	20,597.85
250104908	PC	$	20,597.85
250104909	PC	$	20,597.85
250104910	PC	$	20,597.85
250104911	PC	$	20,597.85
250104912	PC	$	20,597.85
250104913	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	$	44,080.00
250104914	ARCHIVERO VERTICAL METALICO	$	3,178.40
250104915	ARCHIVERO VERTICAL METALICO	$	3,178.40
250104916	ARCHIVERO VERTICAL METALICO	$	3,178.40
250104917	ARCHIVERO VERTICAL METALICO	$	3,178.40
250104918	ARCHIVERO VERTICAL METALICO	$	3,178.40
250104919	ARCHIVERO VERTICAL METALICO	$	3,178.40
250104920	ARCHIVERO VERTICAL METALICO	$	3,178.40
250104921	ARCHIVERO VERTICAL METALICO	$	3,178.40
250104922	BANCA METALICA 2	$	6,525.00
250104923	BANCA METALICA 2.00	$	6,525.00
250104924	BANCA METALICA 2.00	$	6,525.00
250104925	BANCA METALICA 2.00	$	6,525.00
250104926	BANCA METALICA 2.00	$	6,525.00
250104927	BANCA METALICA 2.00	$	6,525.00
250104928	BANCA METALICA 2.00	$	6,525.00
250104929	BANCA METALICA 2.00	$	6,525.00
250104930	BANCA METALICA 2.00	$	6,525.00
250104931	BANCA METALICA 2.00	$	6,525.00
250104932	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104933	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104934	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104935	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104936	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104937	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104938	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104939	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104940	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104941	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104942	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104943	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104944	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104945	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104946	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104947	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104948	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104949	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104950	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20

250104951	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104952	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104953	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104954	MODULO SECRETARIAL 1.60 X 1.60	$	5,591.20
250104955	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104956	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104957	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104958	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104959	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104960	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104961	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104962	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104963	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104964	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104965	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104966	MODULO ESECRETARIAL	$	5,591.20
250104967	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104968	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104969	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104970	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104971	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104972	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104973	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104974	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104975	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104976	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104977	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104978	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104979	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104980	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104981	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104982	MODULOSECRETARIAL	$	5,591.20
250104983	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104984	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104985	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104986	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104987	MODULO SECRETARIAL	$	5,591.20
250104988	MESA	$	3,364.00
250104989	MESA	$	3,364.00
250104990	MESA	$	3,364.00
250104991	MESA	$	3,364.00
250104992	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA	$	4,025.20
250104993	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA	$	4,025.20
250104994	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA	$	4,025.20
250104995	SILLON DE VISITA	$	3,288.60
250104996	SILLON DE VISITA	$	3,288.60
250104997	SOFA DE 3 PLAZAS	$	4,181.80
250104998	SOFA DE 3 PLAZAS	$	4,181.80
250104999	MODULO EJECUTIVO	$	13,108.00

250105000	SILLON EJECUTIVO	$	7,888.00
250105001	SILLON EJECUTIVO	$	7,888.00
250105002	SILLON EJECUTIVO	$	7,888.00
250105003	SILLON EJECUTIVO	$	7,888.00
250105004	SILLON EJECUTIVO	$	7,888.00
250105005	SILLON EJECUTIVO	$	7,888.00
250105006	SILLON EJECUTIVO	$	7,888.00
250105007	SILLON EJECUTIVO	$	7,888.00
250105008	SOFA DE 2 PLAZAS	$	3,451.00
250105009	SOFA DE 2 PLAZAS	$	3,451.00
250105010	SOFA DE 2 PLAZAS	$	3,451.00
250105011	SOFA DE 2 PLAZAS	$	3,451.00
250105012	MESA PARA JUNTAS RECTANGULAR	$	3,364.00
250105013	MESA PARA JUNTAS RECTANGULAR	$	3,364.00
250105014	MESA PARA JUNTAS RECTANGULAR	$	5,568.00
250105015	SILLON OPERACIONAL	$	3,294.40
250105016	SILLON OPERACIONAL	$	3,294.40
250105017	SILLON OPERACIONAL	$	3,294.40
250105018	SILLON OPERACIONAL	$	3,294.40
250105019	SILLON OPERACIONAL	$	3,294.40
250105020	SILLON OPERACIONAL	$	3,294.40
250105021	SILLON OPERACIONAL	$	3,294.40
250105022	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	10,034.00
250105023	MODULO DE RECEPCION	$	26,912.00
250105024	MODULO DE RECEPCION	$	26,912.00
250105025	SILLON EJECUTIVO	$	3,961.40
250105026	SILLON EJECUTIVO	$	3,961.40
250105027	SILLON EJECUTIVO	$	3,961.40
250105028	SILLON EJECUTIVO	$	3,961.40
250105029	SILLON EJECUTIVO	$	3,961.40
250105030	SILLON EJECUTIVO	$	3,961.40
250105031	MODULO EJECUTIVO	$	7,192.00
250105032	MODULO EJECUTIVO	$	7,192.00
250105033	MODULO EJECUTIVO	$	7,192.00
250105034	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105035	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105036	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105037	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105038	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105039	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105040	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105041	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105042	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105043	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105044	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105045	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105046	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105047	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105048	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22

250105049	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105050	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105051	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105052	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105053	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105054	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105055	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105056	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105057	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.22
250105086	PC	$	24,999.01
250105087	PC	$	24,999.01
250105088	PC	$	24,999.01
250105089	PC	$	24,999.01
250105090	PC	$	24,999.01
250105091	PC	$	24,999.01
250105092	PC	$	24,999.01
250105093	PC	$	24,999.01
250105094	PC	$	24,999.01
250105095	PC	$	24,999.01
250105096	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.23
250105097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.23
250105098	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.23
250105099	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.23
250105100	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.23
250105101	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	5,774.23
250105102	ARCHIVERO	$	2,887.11
250105103	ARCHIVERO	$	2,887.11
250105104	ARCHIVERO	$	2,887.11
250105105	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	$	2,887.11
250105106	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	$	2,887.11
250105107	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	$	2,887.11
250105108	ARCHIVERO	$	2,887.11
250105109	ARCHIVERO	$	2,887.11
250105110	ARCHIVERO	$	2,887.11
250105111	ARCHIVERO	$	2,887.11
250105112	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	$	2,887.11
250105113	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	$	2,887.11
250105114	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	$	2,887.11
250105115	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	$	2,887.11
250105116	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	$	2,887.11
250105117	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	$	2,887.11
250105118	ARCHIVERO	$	2,887.11
250105119	ARCHIVERO	$	2,887.11
250105120	ARCHIVERO	$	2,887.11
250105121	ARCHIVERO	$	2,887.11
250105122	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	$	2,887.11
250105123	PC	$	24,999.01
250105124	PC	$	24,999.01
250105125	PC	$	24,999.01

250105126	PC	$	24,999.01
250105127	PC	$	24,999.01
250105128	PC	$	24,999.01
250105129	PC	$	24,999.01
250105130	PC	$	24,999.01
250105131	PC	$	24,999.01
250105132	PC	$	24,999.01
250105133	SOPORTE	$	5,892.28
250105134	SOPORTE	$	5,892.28
250105135	SOPORTE	$	5,892.28
250105136	SOPORTE	$	5,892.28
250105138	PANTALLA	$	4,230.04
250105139	PANTALLA	$	4,230.04
250105140	PANTALLA	$	4,230.04
250105141	PANTALLA	$	4,230.04
250105142	PANTALLA	$	4,230.04
250105143	PANTALLA	$	4,230.04
250105144	PANTALLA	$	4,230.04
250105145	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105146	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105147	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105148	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105149	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105150	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105151	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105152	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105153	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105154	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105155	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105156	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105157	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105158	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105159	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105160	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105161	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105162	EVAPORADOR	$	16,529.51
250105163	EVAPORADOR PARA DUCTO	$	25,135.53
250105164	EVAPORADOR PARA DUCTO	$	25,135.53
250105165	EVAPORADOR PARA DUCTO	$	25,135.53
250105166	EVAPORADOR PARA DUCTO	$	25,135.53
250105167	EVAPORADOR PARA DUCTO	$	25,135.53
250105168	EVAPORADOR PARA DUCTO	$	25,135.53
250105169	EVAPORADOR PARA DUCTO	$	25,135.53
250105170	EVAPORADOR PARA DUCTO	$	25,135.53
250105171	EVAPORADOR PARA DUCTO	$	25,135.53
250105172	EVAPORADOR PARA DUCTO	$	25,135.53
250105173	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105174	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105175	EVAPORADOR	$	19,193.28

250105176	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105177	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105178	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105179	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105180	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105181	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105182	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105183	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105184	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105185	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105186	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105187	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105188	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105189	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105190	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105191	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105192	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105193	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105194	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105195	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105196	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105197	EVAPORADOR	$	19,193.28
250105198	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105199	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105200	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105201	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105202	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105203	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105204	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105205	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105206	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105207	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105208	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105209	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105210	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105211	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105212	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105213	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105214	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105215	EVAPORADOR	$	18,715.19
250105216	LAPTOP	$	19,499.00
250105217	MESA-BANCO DE TRABAJO	$	22,968.00
250105218	CHORRO DE ARENA	$	35,000.00
250105219	PROYECTOR	$	6,399.00
250105220	MULTIFUNCIONAL	$	6,199.01
250105222	PROYECTOR	$	8,694.49
250105223	LAPTOP	$	13,297.98
250105224	SOFTWARE LICENCIA SOLIDWORKS	$	200,000.00
250105225	LAPTOP	$	12,999.01

250105226	PROYECTOR	$	8,199.00
250105227	PISTON	$	10,614.00
250105228	PISTON	$	10,614.00
250105229	MICRCOSCOPIO	$	27,668.00
250105230	PC ALL IN ONE	$	22,999.00
250105231	LAPTOP	$	9,998.94
250105232	PROYECTOR	$	5,499.00
250105233	MULTIFUNCIONAL	$	3,849.00
250105234	AMPLIFICADOR DE AUDIO	$	19,511.20
250105235	BASE PARA PROYECTOR TELESCOPICO	$	4,616.80
250105236	INTERRUPTOR	$	10,933.00
250105237	MODULO SECRETARIAL	$	8,000.00
250105238	SILLA DIRECTOR	$	3,199.00
250105239	ARCHIVERO	$	4,448.99
250400051	PC	$	14,908.00
250400052	RED CONCENTRADORE8 PUNTOS O MENOS	$	5,441.40
250400322	UNIDADES DE RESPALDO. INTERNA	$	11,312.96
250400334	CAMARA FOTOGRAFICA	$	6,610.00
250400365	PC	$	16,615.00
250400409	PC	$	18,327.22
250400433	CAMARA DE VIDEO	$	12,783.63
250400452	GABINETE DE LAMINA CUB.FORMI	$	4,025.00
250400457	PC	$	15,791.25
250400467	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	4,373.98
250400470	UNIDAD DE VENTANA 1 TR	$	2,599.00
250400473	LAPTOP	$	27,397.49
250400477	DATA SWITCH SELECTOR DE IMPRESORAS	$	2,730.91
250400482	LAPTOP	$	24,590.45
250400487	MULTIPLEXOR	$	2,587.00
250400493	IMPRESORA LASER	$	9,673.80
250400499	MONITOR	$	5,577.50
250400506	PC	$	19,298.50
250400512	MONITOR	$	6,773.50
250400513	MONITOR	$	6,543.50
250400515	PC	$	2,524.25
250400538	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	3,588.00
250400555	DISCO DURO	$	3,255.44
250400557	MONITOR A COLOR	$	3,622.50
250400558	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,610.50
250400561	PROYECTOR DE ACETATOS	$	2,397.75
250400562	RUTEADORE6 PUNTOS	$	1,919.78
250400563	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	5,305.04
250400564	CONMUTADOR CENTRAL HIBRIDA	$	14,623.40
250400567	DISCO DURO	$	1,800.00
250400571	MULTIFUNCIONAL	$	1,385.00
250400573	IMPRESORA LASER	$	3,999.00
250400574	TELEFONO	$	1,839.00
250400583	LAPTOP	$	10,000.00
250400590	KITE DE MULTIMEDIA	$	7,500.00

250400596	PC	$	9,849.75
250400598	PC	$	12,937.50
250400600	REPRODUCTOR DVD	$	1,999.00
250400601	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	5,132.73
250400605	IMPRESORA LASER	$	4,945.00
250400606	LIBROS	$	3,290.50
250400608	COPIADORA WORKCENTRE	$	12,132.50
250400612	SILLAS	$	5,449.00
250400613	LIBRERO METALICO 1.80 X 0.88 X 0.40	$	4,180.42
250400614	LIBREROS	$	4,180.42
250400615	LIBREROS	$	4,600.00
250400616	LIBREROS	$	4,600.00
250400617	LIBREROS	$	4,600.00
250400618	LIBREROS	$	4,600.00
250400619	LIBRERO	$	4,600.00
250400620	LIBRERO	$	4,600.00
250400621	LIBRERO	$	4,600.00
250400622	LIBRERO	$	4,600.00
250400623	LIBRERO	$	4,600.00
250400624	LIBRERO	$	4,600.00
250400625	MONITOR	$	2,357.50
250400626	PROYECTOR	$	10,831.40
250400629	LAPTOP	$	9,888.85
250400635	PC	$	1,997.30
250400636	PC	$	1,997.30
250400637	IMPRESORA OFFICE JET 3680	$	1,725.00
250400638	MONITOR DE 19" X 193WB	$	2,587.50
250400640	MODULO TIPO EJECUTIVO	$	6,250.18
250400641	LIBRERO	$	2,612.13
250400642	SILLON EJECUTIVO	$	1,664.12
250400643	ENFIRADOR DE AGUA 2 LLAVES	$	3,101.47
250400645	EXTINGUIDOR	$	1,414.21
250400646	EXTINGUIDOR	$	1,414.21
250400647	EXTINGUIDOR	$	1,414.21
250400649	DISCO DURO EXTERNO	$	2,012.50
250400650	IMPRESORA H.P. LASERJER P2035	$	5,750.00
250400652	LIBRO FAC. 4216	$	1,673.00
250400653	LIBRO CALIDAD TOTAL 4 V	$	1,645.00
250400654	LIBROS	$	1,528.00
250400655	LIBROS RECIBO NO. 7223282	$	360.00
250400656	ENCICLOPIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 3VL	$	2,380.00
250400657	COLECCION CIENCIA Y TECNOLOGIA 3 DVD. FAC. NO. 4274	$	665.00
250400658	LIBROS FAC. NO. 392049 Y 392048	$	1,886.00
250400659	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	2,110.00
250400660	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,467.00
250400661	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	2,010.00
250400662	ACERVO BIBLIOGRAFICO, ENCICLOPEDIA PARA TODOS 4 VL.	$	1,463.00
250400663	PC	$	8,280.00
250400668	SCANNER	$	2,559.16

250400670	PC	$	16,006.19
250400675	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,670.28
250400676	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,670.28
250400677	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,670.28
250400678	LAPTOP	$	26,460.25
250400679	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	4,918.55
250400680	IMPRESORA	$	4,918.55
250400681	MONITOR A COLOR	$	5,865.00
250400683	PC	$	5,727.00
250400684	RACK PARA CONCENTRADOR	$	1,041.28
250400691	TRANCEIVER DE FIBRA OPTICA	$	4,794.06
250400692	SCANNER FOTOGRAFICO HP	$	3,306.00
250400693	LAPTOP	$	5,916.00
250400694	MONITOR LG.	$	1,873.40
250400695	MONITOR LG.	$	1,873.40
250400696	LAPTOP	$	20,467.04
250400697	IMPRESORA H.P.	$	9,222.00
250400698	SILLA	$	2,049.00
250400700	PC	$	7,226.80
250400702	DISCO DURO EXTERNO	$	6,542.40
250400703	MALETIN PARA LAPTOP	$	1,398.99
250400704	LIBROS	$	317.00
250400705	PRESENTADOR INALAMBRICO	$	1,249.32
250400709	LIBRO DE LAS CIENCIAS Y TECNOLOGIA	$	1,323.00
250400710	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,824.00
250400711	ACEVO BIBLIOGRAFICO	$	6,028.00
250400712	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,064.00
250400713	RED CONCENTRADORE	$	11,613.74
250400714	PC	$	8,500.48
250400715	PC	$	8,500.48
250400716	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	10,000.00
250400717	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	9,720.00
250400718	DISCO DURO PORTATIL	$	1,414.04
250400719	GENERADOR DE TONOS	$	1,798.00
250400720	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	800.00
250400722	LIBROS	$	1,100.00
250400723	JUEGO DE 12 CD.	$	1,400.00
250400724	LAPTOP	$	14,999.99
250400725	ENCICLOPEDIA	$	1,680.00
250400726	PANTALLA	$	1,960.40
250400727	DISCO DURO EXTERNO	$	1,250.48
250400728	LAPTOP	$	15,660.00
250400729	TABLETA	$	2,656.40
250400730	PROYECTOR 3M	$	7,927.44
250400731	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	13,345.00
250400732	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,192.00
250400733	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,026.00
250400734	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,050.00
250400735	NO BREAK	$	2,250.40

250400736	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	3,590.00
250400737	LIBRO	$	150.00
250400739	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	600.00
250400740	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	977.00
250400741	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	180.00
250400743	PROYECTOR	$	6,500.00
250400744	LIBROS	$	360.00
250400745	LIBRO	$	496.00
250400746	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	434.00
250400747	LAPTOP	$	14,732.00
250400748	LIBROS	$	10,000.00
250400749	DICCIONARIO	$	350.00
250400750	17 LIBROS (3 ENCICLOPEDIAS Y UN DICCIONARIO)	$	1,900.00
250400751	PC	$	8,300.00
250400752	8 LIBROS	$	5,077.00
250400753	ENCICLOPEDIA	$	973.00
250400754	LAPTOP	$	9,200.01
250400755	PC	$	63,452.00
250400756	LAPTOP TABLET	$	27,822.60
250400758	MULTIFUNCIONAL	$	5,500.00
250400759	7 LIBROS	$	9,842.00
250400760	5 LIBROS	$	1,679.00
250400762	PC	$	9,280.00
250400763	PC	$	9,146.60
250400764	PC	$	9,146.60
250400765	PANTALLA	$	4,872.00
250400766	MONITOR LCD (PANTALLA)	$	3,422.00
250400767	NO BREAK	$	1,794.52
250400768	CAMARA DE VIDEO	$	5,091.24
250400769	20 LIBROS	$	3,553.05
250400770	JUEGO DE LIBROS	$	13,000.00
250400771	BIBLIOTECA DE LA COMINICACIONS	$	1,400.00
250400772	LIBRO	$	399.00
250400773	2 LIBROS	$	808.00
250400774	GABINETE METALICO	$	3,364.00
250400775	GABINETE METALICO	$	3,364.00
250400776	GABINETE METALICO	$	3,364.00
250400777	RUTER INALAMBRICO	$	1,350.01
250400778	PC	$	7,888.00
250400779	ENCICLOPEDIA	$	2,380.00
250400780	7 LIBROS	$	1,918.90
250400781	UPS DATASHIELD	$	5,190.00
250400782	20 LIBROS	$	2,813.60
250400783	14 LIBROS	$	1,898.40
250400784	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	1,897.50
250400787	LIBRO	$	265.00
250400788	PC	$	17,900.01
250400789	IMPRESORA HP LASERJET PRO	$	13,100.01
250400790	9 LIBROS	$	907.55

250400791	LAPTOP	$	9,000.01
250400792	LAPTOP	$	12,500.00
250400794	SWITCH HP	$	14,400.00
250400795	PC	$	13,999.99
250400796	LIBROS	$	4,528.40
250400798	PROYECTOR EPSON	$	9,500.01
250400799	MONITOR 27"	$	4,100.00
250400800	MONITOR 27"	$	4,100.00
250400801	MONITOR 27"	$	4,100.00
250400802	IMPRESORA HP	$	6,800.00
250400803	PC	$	16,808.40
250400804	2 LIBROS	$	3,140.00
250400805	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,422.00
250400806	PC	$	23,548.00
250400807	TABLET	$	4,164.40
250400808	IMPRESORA	$	9,001.60
250400809	NO BREAK	$	6,472.80
250400810	LAPTOP	$	18,003.20
250500542	OSCILOSCOPIO P MON 2 SEÑALES	$	9,788.40
250500738	OSCILOSCOPIO	$	13,417.20
250500739	OSCILOSCOPIO	$	13,417.20
250501081	OSCILOSCOPIO	$	13,417.20
250501083	OSCILOSCOPIO	$	13,417.20
250502201	MODULO RECEPCION	$	17,595.00
250502253	PROYECTOR	$	27,825.40
250502254	ENCUADERNADOR	$	5,879.09
250502935	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,570.75
250502936	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,570.75
250502938	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,570.75
250502948	ARCHIVERO	$	2,530.00
250502951	ARCHIVERO	$	2,530.00
250502952	EQUIPO INTERACTIVO TELECOMUNICACIONES	$	707,046.45
250502958	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,761.73
250502965	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,609.06
250503136	MODULO SECRETARIAL	$	3,496.00
250503215	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,337.04
250503298	MINISPLIT 1 TR	$	11,996.67
250503299	MINISPLIT 1 TR	$	19,271.17
250503318	IMPRESORA MATRIZ. CARRO DE 10"	$	3,358.00
250503337	RUTEADORES 3 PUNTOS	$	3,680.00
250503340	PC	$	14,278.40
250503341	PC	$	14,278.40
250503342	PC	$	14,278.40
250503343	PC	$	14,278.40
250503344	PC	$	14,278.40
250503346	PC	$	9,884.39
250503347	PC	$	9,884.39
250503348	PC	$	9,884.39
250503349	PC	$	9,884.39

250503350	PC	$	9,884.39
250503351	PC	$	9,884.39
250503352	PC	$	9,884.39
250503353	PC	$	9,884.39
250503354	PC	$	9,884.39
250503355	PC	$	9,884.39
250503356	PC	$	9,884.39
250503357	PC	$	9,884.39
250503358	PC	$	9,884.39
250503359	PC	$	9,884.39
250503360	PC	$	9,884.39
250503361	LAPTOP	$	25,047.00
250503380	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,105.00
250503399	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,530.00
250503401	PROYECTOR	$	12,533.85
250503402	PROYECTOR	$	12,533.85
250503403	PROYECTOR	$	12,533.85
250503404	PROYECTOR	$	12,533.85
250503405	PROYECTOR	$	12,533.85
250503406	PROYECTOR	$	12,533.85
250503425	PC	$	6,127.20
250503426	PC	$	6,127.20
250503427	PC	$	6,127.20
250503428	PC	$	6,127.20
250503429	PC	$	6,127.20
250503431	PC	$	6,127.20
250503439	PC	$	6,127.20
250503441	PC	$	6,127.20
250503445	PC	$	6,127.20
250503447	PC	$	6,127.20
250503449	PC	$	6,127.20
250503450	PC	$	6,127.20
250503451	PC	$	6,127.20
250503452	PC	$	6,127.20
250503455	PC	$	6,127.20
250503456	PC	$	6,127.20
250503458	PC	$	6,127.20
250503459	PC	$	6,127.20
250503460	PC	$	6,127.20
250503462	PC	$	6,127.20
250503463	PC	$	6,127.20
250503465	PC	$	6,127.20
250503466	PC	$	6,127.20
250503467	PC	$	6,127.20
250503471	PC	$	6,127.20
250503472	PC	$	6,127.20
250503473	PC	$	6,127.20
250503475	CALCULADORA	$	2,999.00
250503482	PC	$	17,796.25

250503483	LAPTOP	$	29,882.75
250503485	LAPTOP	$	14,545.93
250503486	PROYECTOR	$	12,149.10
250503487	PROYECTOR	$	19,458.00
250503490	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,058.50
250503494	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,058.50
250503498	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,058.50
250503499	MESA	$	1,207.50
250503501	SILLON	$	1,198.30
250503502	SILLON	$	1,198.30
250503503	SILLON	$	1,198.30
250503507	SILLON	$	1,198.30
250503508	SILLON	$	1,198.30
250503514	SCANNER 5590	$	4,118.28
250503516	PANTALLA 1.77 X .77	$	1,104.00
250503519	PC	$	9,724.40
250503520	PC	$	9,724.40
250503522	PC	$	9,724.40
250503527	PC	$	9,724.40
250503536	PC	$	9,724.40
250503537	PC	$	9,724.40
250503538	PC	$	9,724.40
250503547	PC	$	9,724.40
250503548	PC	$	9,724.40
250503550	PC	$	9,724.40
250503551	PC	$	9,724.40
250503552	PC	$	9,724.40
250503553	PC	$	9,724.40
250503554	PC	$	9,724.40
250503555	PC	$	9,724.40
250503556	PC	$	9,724.40
250503557	PC	$	9,724.40
250503558	PC	$	9,724.40
250503559	IMPRESORA	$	7,204.75
250503560	IMPRESORA	$	7,204.75
250503563	MESA	$	2,817.50
250503569	MODULO SECRETARIAL	$	3,735.20
250503572	MODULO SECRETARIAL	$	3,735.20
250503573	ARCHIVERO 4 GAV	$	2,104.50
250503574	ARCHIVERO 4 GAV	$	2,104.50
250503575	ARCHIVERO 4 GAV	$	2,104.50
250503580	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,104.50
250503581	COCINETA	$	3,737.50
250503582	MESA	$	4,025.00
250503583	MESA	$	3,965.20
250503584	MESA	$	3,965.20
250503585	MESA	$	3,965.20
250503586	PC	$	9,800.00
250503587	PC	$	9,800.00

250503588	PC	$	9,800.00
250503589	PC	$	9,800.00
250503591	MESA	$	1,035.00
250503592	MESA	$	1,035.00
250503593	MESA PC 0.90 X 0.60 X 0.75	$	1,035.00
250503594	MESA	$	1,035.00
250503595	MESA	$	1,035.00
250503596	MESA	$	1,035.00
250503597	MESA	$	1,035.00
250503598	MESA	$	1,035.00
250503599	MESA	$	1,035.00
250503600	MESA	$	1,035.00
250503602	MESA	$	1,035.00
250503603	MESA	$	1,035.00
250503605	MESA	$	1,035.00
250503606	MESA	$	1,035.00
250503607	MESA	$	1,035.00
250503608	MESA	$	1,035.00
250503609	MESA	$	1,035.00
250503610	MESA	$	1,035.00
250503611	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	1,187.00
250503613	REPRODUCTOR MP3 USB 1 GB	$	1,137.56
250503614	AMPLIFICADOR 2 BOCINAS JBL 2MICROFONOS	$	29,000.00
250503615	TELEVISOR	$	3,640.90
250503616	TELEVISION 21"	$	3,640.90
250503617	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	2,247.10
250503618	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	2,247.10
250503619	MESA	$	1,725.00
250503620	MESA	$	1,725.00
250503621	MESA	$	1,725.00
250503622	MESA	$	1,725.00
250503623	REFRIGERADORECHICO	$	3,750.00
250503624	REFRIGERADORECHICO	$	3,750.00
250503625	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,660.00
250503626	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,660.00
250503627	PC	$	6,210.00
250503628	PC	$	6,210.00
250503629	PC	$	6,210.00
250503630	PC	$	6,210.00
250503631	PC	$	6,210.00
250503640	DISCO DURO 80 GB	$	1,137.17
250503641	PROBADOR DE CABLE	$	1,230.50
250503642	PROBADOR DE CABLE	$	1,230.50
250503644	LAPTOP	$	28,175.00
250503646	ESTACION DE TRABAJO PARA PLC BANCO METALICO	$	136,850.00
250503647	ESTACION DE TRABAJO PARA PLC BANCO METALICO	$	136,850.00
250503648	ESTACION DE DATOS	$	46,000.00
250503649	ESTACION DE DATOS	$	46,000.00
250503650	OSCILOSCOPIO	$	16,589.44

250503651	OSCILOSCOPIO	$	16,589.44
250503652	OSCILOSCOPIO	$	16,589.44
250503653	OSCILOSCOPIO	$	16,589.44
250503654	OSCILOSCOPIO	$	16,589.44
250503655	OSCILOSCOPIO	$	16,589.44
250503656	OSCILOSCOPIO	$	16,589.44
250503657	OSCILOSCOPIO	$	16,589.44
250503658	OSCILOSCOPIO	$	16,589.44
250503659	OSCILOSCOPIO	$	16,589.44
250503660	GENERADOR	$	4,825.17
250503661	GENERADOR	$	4,825.17
250503662	GENERADOR	$	4,825.17
250503663	GENERADOR	$	4,825.17
250503664	GENERADOR	$	4,825.17
250503665	GENERADOR	$	4,825.17
250503666	GENERADOR	$	4,825.17
250503667	GENERADOR	$	4,825.17
250503668	GENERADOR	$	4,825.17
250503669	GENERADOR	$	4,825.17
250503670	UPS NO BREAK	$	3,359.15
250503671	NO BREAK	$	3,359.15
250503672	NO BREAK	$	3,359.15
250503673	NO BRAK	$	3,359.15
250503674	NO BREAK	$	3,359.15
250503675	NO BREAK	$	3,359.15
250503676	NO BREAK	$	3,359.15
250503677	NO BREAK	$	3,359.15
250503678	NO BREAK	$	3,359.15
250503679	NO BREAK	$	3,359.15
250503680	ANALIZADOR ELECTRONICO BK	$	46,641.01
250503682	TARJETA DE MEMORIA	$	57,960.00
250503683	JUEGO DE REPISAS 1.70 X 0.70 X 0.10	$	8,935.50
250503684	JUEGO DE ESTANTES 2 PISOS 1.40	$	8,935.50
250503685	LAPTOP	$	25,968.15
250503686	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	1,656.00
250503687	TRANSFORMADOR 150 KVA TIPO POSTE	$	106,100.00
250503688	LAPTOP	$	23,499.10
250503689	PC	$	25,999.20
250503690	PROYECTOR	$	17,422.50
250503691	PROYECTOR	$	17,422.50
250503692	PC	$	5,975.40
250503693	PC	$	5,975.40
250503694	PC	$	5,975.40
250503695	PC	$	5,975.40
250503696	PC	$	5,975.40
250503697	PC	$	5,975.40
250503699	PC	$	5,975.40
250503700	PC	$	5,975.40
250503701	PC	$	5,975.40

250503702	PC	$	5,975.40
250503703	PC	$	5,975.40
250503704	PC	$	5,975.40
250503705	PC	$	5,975.40
250503706	PC	$	5,975.40
250503707	PC	$	5,975.40
250503708	PC	$	5,975.40
250503710	PC	$	5,975.40
250503711	PC	$	5,975.40
250503712	PC	$	5,975.40
250503713	PC	$	5,975.40
250503714	PC	$	5,975.40
250503716	PC	$	5,975.40
250503717	PC	$	5,975.40
250503718	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503719	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503720	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503721	MONITOR LCD 15"	$	2,052.75
250503722	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503723	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503724	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503725	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503726	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503727	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503728	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503729	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503730	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503731	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503732	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503733	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503734	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503735	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503736	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503737	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503738	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503739	MONITOR LCD A COLOR	$	2,052.75
250503740	MONITOR LCD A COLOR	$	2,052.75
250503741	MONITOR LCD A COLOR	$	2,052.75
250503742	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503743	MONITOR A COLOR	$	2,052.75
250503744	IMPRESORA LASERJET	$	15,964.23
250503748	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,625.00
250503752	ARCHIVERO 4 GAV	$	1,562.51
250503759	ARCHIVERO 4 GAV	$	1,562.51
250503760	MESA	$	1,511.80
250503761	MESA	$	1,511.80
250503762	MESA	$	1,511.80
250503763	MESA	$	1,511.80
250503764	MESA	$	1,511.80

250503765	MESA	$	1,511.80
250503766	MESA	$	1,511.80
250503767	MESA	$	1,511.80
250503768	MESA	$	1,511.80
250503769	MESA	$	1,511.80
250503770	MESA	$	1,511.80
250503771	MESA	$	1,511.80
250503772	MESA	$	1,511.80
250503774	MESA	$	1,511.80
250503775	MESA	$	1,511.80
250503776	MESA	$	1,511.80
250503779	MESA DE COMPUTO 1.00 X 0.60 X 0.75	$	1,511.80
250503780	MESA	$	1,511.80
250503782	MESA	$	1,511.80
250503785	MESA DE COMPUTO 1.00 X 0.60 X 0.75	$	1,511.80
250503786	MESA DE COMPUTO 1.00 X 0.60 X 0.75	$	1,511.80
250503787	MESA DE COMPUTO 1.00 X 0.60 X 0.75	$	1,511.80
250503788	MESA DE COMPUTO 1.00 X 0.60 X 0.75	$	1,511.80
250503789	MESA DE COMPUTO 1.00 X 0.60 X 0.75	$	1,511.80
250503794	ARCHIVERO 4 GAV	$	1,562.51
250503800	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	1,562.51
250503803	ARCHIVERO 4 GAV	$	1,562.51
250503807	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,500.00
250503815	PC	$	10,974.45
250503816	PC	$	10,974.45
250503817	PROYECTOR	$	18,900.00
250503818	PROYECTOR	$	18,900.00
250503819	PROYECTOR	$	18,900.00
250503820	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,760.00
250503821	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,760.00
250503822	PANTALLA	$	2,520.00
250503823	PANTALLA	$	2,520.00
250503826	CAMIONETA	$	225,000.00
250503827	PROYECTOR	$	17,071.75
250503828	PROYECTOR	$	17,071.75
250503829	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	1,661.75
250503831	MULTIFUNCIONAL	$	1,484.65
250503832	PC	$	5,391.20
250503833	PC	$	5,391.20
250503834	PC	$	5,391.20
250503835	PC	$	5,391.20
250503836	PC	$	5,391.20
250503837	PC	$	5,391.20
250503838	PC	$	5,391.20
250503840	PC	$	5,391.20
250503844	PC	$	5,391.20
250503845	PC	$	5,391.20
250503846	PC	$	5,391.20
250503847	PC	$	5,391.20

250503848	PC	$	5,391.20
250503849	PC	$	5,391.20
250503850	PC	$	5,391.20
250503853	MONITOR LCD 15"	$	1,401.85
250503854	MONITOR LCD 15"	$	1,401.85
250503855	MONITOR LCD 15"	$	1,401.85
250503856	MONITOR LCD 15"	$	1,401.85
250503857	MONITOR LCD 15 "	$	1,401.85
250503865	MONITOR LCD 15"	$	1,401.85
250503866	MONITOR LCD 15"	$	1,401.85
250503867	MONITOR LCD 15"	$	1,401.85
250503868	MONITOR LCD 15"	$	1,401.85
250503869	MONITOR LCD 15"	$	1,401.85
250503870	MONITOR LCD 15"	$	1,401.85
250503871	MONITOR LCD 15"	$	1,401.85
250503881	MULTIFUNCIONAL	$	2,169.00
250503884	LAPTOP	$	22,991.95
250503885	AUTOMOVIL	$	28,000.00
250503886	LAPTOP	$	9,500.00
250503889	EXTINTOR	$	1,414.21
250503890	PC	$	14,299.10
250503891	PC	$	14,299.10
250503893	PC	$	14,299.10
250503895	PC	$	14,299.10
250503896	PC	$	14,299.10
250503897	PC	$	14,299.10
250503898	PC	$	14,299.10
250503900	PC	$	14,299.10
250503901	PC	$	14,299.10
250503902	PC	$	14,299.10
250503903	PC	$	14,299.10
250503904	PC	$	14,299.10
250503905	PC	$	14,299.10
250503906	PC	$	14,299.10
250503907	PC	$	14,299.10
250503908	PC	$	14,299.10
250503909	PC	$	14,299.10
250503910	PC	$	14,299.10
250503911	PC	$	14,299.10
250503912	PC	$	14,299.10
250503913	PC	$	14,299.10
250503914	PC	$	14,299.10
250503915	PC	$	14,299.10
250503916	PC	$	14,299.10
250503917	PC	$	14,299.10
250503918	PC	$	14,299.10
250503919	PC	$	14,299.10
250503920	PC	$	13,411.60
250503921	PC	$	13,411.60

250503922	PC	$ 13,411.60
250503924	PC	$ 13,411.60
250503925	PC	$ 13,411.60
250503926	PC	$ 13,411.60
250503927	PC	$ 13,411.60
250503928	PC	$ 13,411.60
250503929	PC	$ 13,411.60
250503930	PC	$ 13,411.60
250503931	PC	$ 13,411.60
250503933	PC	$ 13,411.60
250503934	PC	$ 13,411.60
250503935	PC	$ 13,411.60
250503936	PC	$ 13,411.60
250503937	PC	$ 13,411.60
250503938	PC	$ 13,411.60
250503939	PC	$ 13,411.60
250503940	PC	$ 13,411.60
250503941	PC	$ 13,411.60
250503942	PC	$ 13,411.60
250503943	PC	$ 13,411.60
250503944	PC	$ 13,411.60
250503945	PC	$ 13,411.60
250503946	PC	$ 13,411.60
250503947	PC	$ 13,411.60
250503948	PC	$ 13,411.60
250503949	PC	$ 13,411.60
250503950	PC	$ 10,465.00
250503951	PC	$ 10,465.00
250503952	PC	$ 10,465.00
250503953	PC	$ 10,465.00
250503954	PC	$ 10,465.00
250503955	PC	$ 10,465.00
250503956	PC	$ 10,465.00
250503957	PC	$ 10,465.00
250503958	PC	$ 10,465.00
250503959	PC	$ 10,465.00
250503960	PC	$ 10,465.00
250503961	PC	$ 10,465.00
250503962	PC	$ 10,465.00
250503963	PC	$ 10,465.00
250503964	PC	$ 10,465.00
250503965	PC	$ 10,465.00
250503966	PC	$ 10,465.00
250503967	PC	$ 10,465.00
250503968	PC	$ 10,465.00
250503969	PC	$ 10,465.00
250503970	SERVIDOR	$ 14,490.00
250503975	IMPRESORA	$ 15,000.00
250503976	PROYECTOR	$ 14,891.80

250503978	PROYECTOR	$	12,063.50
250503979	LAPTOP	$	13,443.50
250503984	LAPTOP	$	4,025.00
250503985	LAPTOP	$	18,975.00
250503986	SUBURBAN	$	287,000.00
250503987	PROYECTORES	$	11,199.57
250503988	PROYECTOR	$	11,199.57
250503989	PROYECTORES	$	11,199.57
250503990	PROYECTORES	$	11,199.57
250503991	PROYECTORES	$	11,199.57
250503992	LAPTOP	$	14,720.00
250503993	IMPRESORA	$	3,392.50
250503994	PC	$	6,943.70
250503995	PC	$	6,943.70
250503996	PC	$	6,943.70
250503997	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
250503999	LAPTOP	$	22,869.00
250504000	PROYECTOR	$	7,469.00
250504004	IMPRESORA	$	15,406.66
250504005	IMPRESORA	$	15,406.66
250504006	PC	$	16,889.60
250504007	PC	$	16,889.60
250504008	LAPTOP	$	20,728.27
250504011	LAPTOP	$	15,649.20
250504012	LAPTOP HP 550	$	15,649.20
250504013	LAPTOP	$	12,882.60
250504014	LAPTOP	$	12,882.60
250504015	LAPTOP	$	12,882.60
250504016	LAPTOP	$	12,882.60
250504017	LAPTOP	$	12,882.60
250504018	LAPTOP	$	12,882.60
250504019	LAPTOP	$	12,882.60
250504020	LAPTOP	$	12,882.60
250504021	LAPTOP	$	12,882.60
250504022	LAPTOP	$	12,882.60
250504023	LECTOR DE CODIGOS	$	1,791.04
250504024	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	$	1,791.04
250504025	IMPRESORA	$	2,369.60
250504026	IMPRESORA	$	2,369.60
250504027	PC	$	16,564.80
250504028	PC	$	16,564.80
250504029	PC	$	16,564.80
250504030	PC	$	16,564.80
250504031	PC	$	16,564.80
250504032	PC	$	16,564.80
250504033	PC	$	16,564.80
250504034	PC	$	16,564.80
250504035	PC	$	16,564.80
250504036	PC	$	16,564.80

250504037	PC	$	16,564.80
250504038	PC	$	16,564.80
250504039	PC	$	16,564.80
250504040	PC	$	16,564.80
250504041	LAPTOP	$	20,728.27
250504044	DISCO DURO EXTERNO 320 GB USB	$	1,334.00
250504045	DISCO DURO EXTERNO 320 GB USB	$	1,334.00
250504046	HANDYCAM	$	6,939.13
250504047	PROYECTOR	$	8,427.79
250504048	MULTIFUNCIONAL	$	4,698.00
250504049	MULTIFUNCIONAL	$	4,698.00
250504050	MULTIFUNCIONAL	$	4,698.00
250504053	MODULO SECRETARIAL	$	4,960.00
250504054	PIZARRON ELECTRONICO	$	39,999.99
250504055	PIZARRON ELECTRONICO	$	39,999.99
250504056	PC ALL IN ONE	$	15,892.00
250504057	PC ALL IN ONE	$	15,892.00
250504058	PC ALL IN ONE	$	15,892.00
250504059	PC ALL IN ONE	$	15,892.00
250504060	PC ALL IN ONE	$	15,892.00
250504061	PC ALL IN ONE	$	15,892.00
250504062	PC ALL IN ONE	$	15,892.00
250504063	PC ALL IN ONE	$	15,892.00
250504064	PC ALL IN ONE	$	15,892.00
250504065	PROYECTOR	$	8,562.33
250504066	PROYECTOR	$	8,562.33
250504067	PROYECTOR	$	8,562.33
250504068	PROYECTOR	$	8,562.33
250504069	PROYECTOR	$	8,562.33
250504070	PROYECTOR	$	8,562.33
250504071	PROYECTOR	$	8,562.33
250504072	LAPTOP	$	20,000.00
250504074	SILLA	$	1,505.50
250504077	RED CONCENTRADORA 24 PUNTOS	$	7,417.50
250504078	IMPRESORA	$	14,999.99
250504079	MESAS	$	3,364.00
250504080	MESAS	$	3,364.00
250504081	MESAS	$	3,364.00
250504082	MESA	$	3,364.00
250504083	MESA	$	3,364.00
250504084	MESA	$	3,364.00
250504085	MESA	$	3,364.00
250504086	MESA	$	3,364.00
250504087	MESA	$	3,364.00
250504088	MESA	$	3,364.00
250504089	MESA	$	3,364.00
250504090	MESA	$	3,364.00
250504091	MESA	$	3,364.00
250504092	MESA	$	3,364.00

250504093	MESA	$	3,364.00
250504094	MESA	$	3,364.00
250504095	MESA	$	3,364.00
250504096	MESA	$	3,364.00
250504097	MESA	$	3,364.00
250504098	MESA	$	3,364.00
250504099	MESA	$	3,364.00
250504100	MESA	$	3,364.00
250504101	MESA	$	3,364.00
250504102	MESA	$	3,364.00
250504103	MESA	$	3,364.00
250504104	MESA	$	3,364.00
250504105	MESA	$	3,364.00
250504106	MESA	$	3,364.00
250504107	MESA	$	3,364.00
250504108	MESA	$	3,364.00
250504239	MODULO EJECUTIVO	$	21,112.00
250504240	MODULO EJECUTIVO	$	21,112.00
250504241	MODULO EJECUTIVO	$	21,112.00
250504242	MODULO EJECUTIVO	$	21,112.00
250504243	MODULO EJECUTIVO	$	21,112.00
250504244	MODULO EJECUTIVO	$	21,112.00
250504245	MODULO EJECUTIVO	$	21,112.00
250504246	MODULO EJECUTIVO	$	21,112.00
250504247	MODULO EJECUTIVO	$	21,112.00
250504248	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504249	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504250	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504251	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504252	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504253	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504254	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504255	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504256	MESA DE CÓMPUTO .60 X 1.00	$	1,392.00
250504257	MESA DE CÓMPUTO .60 X 1.00	$	1,392.00
250504258	MESA DE CÓMPUTO .60 X 1.00	$	1,392.00
250504259	MESA DE CÓMPUTO .60 X 1.00	$	1,392.00
250504260	MESA DE CÓMPUTO .60 X 1.00	$	1,392.00
250504261	MESA DE CÓMPUTO .60 X 1.00	$	1,392.00
250504262	MESA DE CÓMPUTO .60 X 1.00	$	1,392.00
250504263	MESA DE CÓMPUTO .60 X 1.00	$	1,392.00
250504264	MESA DE CÓMPUTO .60 X 1.00	$	1,392.00
250504265	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504266	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504267	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504268	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504269	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504270	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504271	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00

250504272	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504273	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504274	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504275	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504276	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504277	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504278	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504279	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504280	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504281	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504282	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504283	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504284	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504285	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504286	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504287	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504288	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504289	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504290	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504291	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504292	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504293	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504294	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504295	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504296	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504297	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504298	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504299	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504300	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504301	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504302	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504303	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504304	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504305	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504306	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504307	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504308	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504309	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504310	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504311	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504312	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504313	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504314	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504315	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504316	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504317	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504318	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504319	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504320	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00

250504321	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504322	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504323	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504324	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504325	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504326	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504327	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504328	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504329	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504330	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504331	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504332	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504333	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504334	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504335	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504336	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504337	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504338	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504339	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504340	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504341	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504342	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504343	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504344	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504345	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504346	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504347	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504348	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504349	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504350	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504351	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504352	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504353	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504354	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504355	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504356	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504357	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504358	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504359	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504360	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504361	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504362	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504363	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504364	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504365	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504366	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504367	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504368	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504369	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00

250504370	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504371	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504372	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504373	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504374	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504375	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504376	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504377	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504378	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504379	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504380	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504381	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504382	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504383	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504384	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504385	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504386	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504387	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504388	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504389	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504390	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504391	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504392	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504393	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504394	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504395	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504396	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504397	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504398	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504399	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504400	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504401	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504402	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504403	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504404	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504405	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504406	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504407	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504408	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504409	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504410	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504411	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504412	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504413	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504414	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504415	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504416	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504417	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00
250504418	MESA DE CÓMPUTO	$ 1,392.00

250504419	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504420	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504421	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504422	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504423	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504424	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504425	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504426	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504427	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504428	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504429	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504430	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504431	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504432	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504433	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504434	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504435	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504436	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504437	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504438	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504439	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504440	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504441	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504442	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504443	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504444	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504445	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504446	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504447	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504450	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504451	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504452	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504453	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504454	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504455	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504456	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504457	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504458	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504459	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504460	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504461	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504462	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504463	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504464	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504465	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504466	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504467	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504468	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504469	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00

250504470	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504471	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504472	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504473	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504474	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504475	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504476	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504477	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504478	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504479	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504480	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504481	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504483	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504484	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504485	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504486	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504487	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504488	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504489	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504490	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504491	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504492	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504493	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504494	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504495	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504496	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504497	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504498	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504499	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504500	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504501	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504502	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504503	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504504	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504505	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504506	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504507	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504508	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504509	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504510	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504511	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504512	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504513	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504514	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504515	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504516	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504517	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504518	MESA DE CÓMPUTO	$	1,392.00
250504519	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00

250504520	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504521	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504522	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504523	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504524	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504525	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504526	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504527	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504528	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504529	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504530	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504531	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504532	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504533	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504534	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504535	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504536	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504537	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504538	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504539	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504540	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504541	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504542	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504543	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504544	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504545	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504546	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504547	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504548	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504549	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504550	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504551	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504554	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504555	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504556	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504559	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504560	MESA DE CÓMPUTO	$	3,364.00
250504561	PIZARRONES	$	3,364.00
250504563	PIZARRONES	$	3,364.00
250504564	PIZARRONES	$	3,364.00
250504565	PIZARRON 1.22 X 2.44	$	3,364.00
250504566	PIZARRONES	$	3,364.00
250504567	PIZARRONES	$	3,364.00
250504568	PIZARRONES	$	3,364.00
250504569	PIZARRONES	$	3,364.00
250504570	PIZARRONES	$	3,364.00
250504571	PIZARRONES	$	3,364.00
250504572	PIZARRONES	$	3,364.00
250504573	PIZARRONES	$	3,364.00

250504574	PIZARRONES	$	3,364.00
250504575	PIZARRON 1.22 X 2.44	$	3,364.00
250504576	PIZARRONES	$	3,364.00
250504577	PIZARRONES	$	3,364.00
250504578	PIZARRONES	$	3,364.00
250504579	PIZARRONES	$	3,364.00
250504580	PIZARRONES	$	3,364.00
250504581	PIZARRONES	$	3,364.00
250504582	PIZARRONES	$	3,364.00
250504583	PIZARRONES	$	3,364.00
250504584	PIZARRONES	$	3,364.00
250504585	PIZARRONES	$	3,364.00
250504586	PIZARRONES	$	3,364.00
250504587	PIZARRONES	$	3,364.00
250504588	PIZARRONES	$	3,364.00
250504589	PIZARRONES	$	3,364.00
250504590	PIZARRONES	$	3,364.00
250504591	PIZARRONES	$	3,364.00
250504592	PIZARRONES	$	3,364.00
250504593	PIZARRONES	$	3,364.00
250504594	PIZARRONES	$	3,364.00
250504595	PIZARRONES	$	3,364.00
250504596	PIZARRONES	$	3,364.00
250504597	PIZARRONES	$	3,364.00
250504598	PIZARRONES	$	3,364.00
250504599	PIZARRONES	$	3,364.00
250504600	PIZARRONES	$	3,364.00
250504601	PIZARRONES	$	3,364.00
250504602	PIZARRONES	$	3,364.00
250504603	PIZARRONES	$	3,364.00
250504604	PIZARRONES	$	3,364.00
250504605	PIZARRONES	$	3,364.00
250504606	PIZARRONES	$	3,364.00
250504607	PIZARRONES	$	3,364.00
250504608	PIZARRONES	$	3,364.00
250504609	PIZARRONES	$	3,364.00
250504610	PIZARRONES	$	3,364.00
250504611	PC	$	7,887.50
250504613	PC	$	7,887.50
250504614	PC	$	7,887.50
250504615	PC	$	7,887.50
250504616	PC	$	7,887.50
250504617	MONITOR	$	2,320.00
250504618	MONITOR	$	2,320.00
250504619	MONITOR	$	2,320.00
250504620	MONITOR	$	2,320.00
250504621	MONITOR	$	2,320.00
250504622	MONITOR	$	2,320.00
250504623	PC	$	7,887.50

250504624	PC	$	7,887.50
250504625	PC	$	7,887.50
250504626	PC	$	7,887.50
250504627	PC	$	7,887.50
250504628	PC	$	7,887.50
250504629	MONITOR	$	2,320.00
250504630	MONITOR	$	2,320.00
250504631	MONITOR	$	2,320.00
250504632	MONITOR	$	2,320.00
250504633	MONITOR	$	2,320.00
250504634	MONITOR	$	2,320.00
250504635	MINI PROYECTOR	$	7,934.40
250504636	MINI PROYECTOR	$	7,934.40
250504637	MINI PROYECTOR	$	7,934.40
250504638	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504639	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504640	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504641	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504642	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504643	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504644	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504645	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504646	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504647	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504648	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504649	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504650	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504651	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504652	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504653	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504654	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504655	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504656	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504657	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504658	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504659	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504660	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504661	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504662	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504663	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504664	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504665	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504666	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504667	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504668	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504669	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504670	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504671	ESCRITORIO TIPO RIÑON	$	1,508.00
250504672	ESTANTES	$	4,176.00

250504673	ESTANTES	$	4,176.00
250504674	ESTANTES	$	4,176.00
250504675	ESTANTES .60 X 80	$	4,176.00
250504676	ESTANTES .60 X 80	$	4,176.00
250504677	ESTANTE 0.60 X 0.80	$	4,176.00
250504678	ESTANTE 0.60 X 0.80	$	4,176.00
250504679	ESTANTES 0.60 X 0.80	$	4,176.00
250504680	ESTANTE 0.60 X 0.80	$	4,176.00
250504681	ESTANTES	$	4,176.00
250504682	ESTANTES	$	4,176.00
250504683	ESTANTES 0.80 X 0.60	$	4,176.00
250504684	ESTANTES 0.60 X 0.80	$	4,176.00
250504685	ESTANTES 0.60 X 0.80	$	4,176.00
250504686	ESTANTE 0.60 X 0.80	$	4,176.00
250504687	ESTANTE 0.60 X 0.80	$	4,176.00
250504688	ESTANTE 0.60 X 0.80	$	4,176.00
250504689	MESA DE COMPUTO	$	3,364.00
250504690	MESA	$	3,364.00
250504691	MESA DE COMPUTO	$	3,364.00
250504692	MESA DE COMPUTO	$	3,364.00
250504693	MESA DE COMPUTO	$	3,364.00
250504694	MESA	$	3,364.00
250504695	SISTEMA MODULAR DE CALEFACCION 4 CONDENSADORES	$	616,848.98
250504696	SISTEMA MODULAR DE CALEFACCION 4 CONDENSADORES	$	616,848.98
250504697	SISTEMA DE CALEFACCION 4 CONDENSADORES	$	572,657.94
250504698	5 CONDENSADORES	$	571,324.79
250504699	SISTEMA DE CALEFACCION 4 CONDENSADORES	$	571,324.79
250504700	3 CONDENSADORES	$	462,637.95
250504701	MINISPLIT 1.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	14,727.50
250504702	MINISPLIT 1.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	14,727.50
250504703	MINISPLIT 1.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	14,727.50
250504704	MINISPLIT 1.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	14,727.50
250504705	MINISPLIT 1.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	14,727.50
250504706	MINISPLIT UNDER CELLING 1.25 TR	$	14,727.50
250504707	MINISPLIT 1.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	14,727.50
250504708	MINISPLIT 1.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	14,727.50
250504709	MINISPLIT 1.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	14,727.50
250504710	MINISPLIT 3 TR TIPO UNDER CELLING	$	20,928.53
250504711	MINISPLIT 3 TR TIPO UNDER CELLING	$	20,928.53
250504712	MINISPLIT 3 TR TIPO UNDER CELLING	$	20,928.53
250504713	MINISPLIT 3 TR TIPO UNDER CELLING	$	20,928.53
250504714	MINISPLIT 3 TR TIPO UNDER CELLING	$	20,928.53
250504715	MINISPLIT 3 TR TIPO UNDER CELLING	$	20,928.53
250504716	MINISPLIT 3 TR TIPO UNDER CELLING	$	20,928.53
250504717	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504718	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504719	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504720	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504721	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40

250504722	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504723	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504724	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504725	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504726	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504727	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504728	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504729	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504730	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504731	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504732	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504733	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504734	MINISPLIT 2.25 TR UNDER CELLING	$	17,450.40
250504735	MINISPLIT 2.25 TR TIPO UNDER CELLING	$	17,450.40
250504736	MINISPLIT 3 TR TIPO F Y C CONCEALEAD ALTA PRESION	$	27,411.28
250504737	MINISPLIT 3 TR TIPO F Y C CONCEALEAD ALTA PRESION	$	27,411.28
250504738	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504739	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504740	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504741	MINISPLIT 3 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	20,928.53
250504742	MINISPLIT 3 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504743	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504744	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504745	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504746	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504747	MINISPLIT 4 TR. TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504748	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504749	MINISPLIT 4 TR. TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504750	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504751	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504752	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504753	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504754	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504755	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504756	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504757	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504758	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504759	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504760	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504761	MINISPLIT 4 TR. TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504762	MINISPLIT 4 TR TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504763	MINISPLIT 4 TR. TIPO F Y C UNDER CEIILING	$	21,141.74
250504764	TRANSFORMADOR 150 KVA 3F DE PEDESTAL 13200 220 127	$	79,470.53
250504765	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	2,076.40
250504766	PC	$	41,934.00
250504767	LAPTOP	$	3,690.00
250504768	LAPTOP	$	3,690.00
250504769	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,262.00
250504770	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,262.00

250504771	PIZARRON	$	1,705.20
250504772	BOMBA CENTRIFUGA	$	4,324.21
250504774	EXTINTORES	$	2,465.00
250504775	EXTINTORES	$	2,465.00
250504776	EXTINTORES	$	2,465.00
250504777	EXTINTORES	$	2,465.00
250504778	CAMARA DIGITAL	$	6,380.00
250504779	NO BREAK	$	1,156.01
250504781	EQUIPO MODULAR	$	150,000.01
250504782	MODULO EJECUTIVO	$	33,640.00
250504783	SILLONES DE ESPERA MODULAR	$	27,260.00
250504784	SILLON	$	5,001.92
250504785	SILLON	$	5,001.92
250504786	SILLON	$	5,001.92
250504787	SILLON	$	5,001.92
250504788	SILLON	$	5,001.92
250504789	SILLON SIN BRAZOS	$	5,001.92
250504790	SILLON	$	5,001.92
250504791	SILLON	$	5,001.92
250504792	SILLON	$	5,001.92
250504793	SILLON	$	5,001.92
250504794	SILLON	$	5,001.92
250504795	SILLON	$	5,001.92
250504796	SILLON	$	6,073.76
250504797	SILLON	$	6,073.76
250504798	SILLON	$	6,073.76
250504799	SILLON	$	6,073.76
250504800	SILLON DOS PLAZAS	$	9,628.00
250504801	SILLÓN 2 PLAZAS	$	9,628.00
250504802	SILLON	$	9,048.00
250504803	SILLON	$	9,048.00
250504804	MESA	$	4,338.40
250504805	MESA	$	4,338.40
250504806	MESA	$	4,338.40
250504807	MESA	$	4,338.40
250504808	MESA	$	4,338.40
250504809	MESA	$	4,338.40
250504810	MESA DE JUNTAS 2.40 X 1.15 PATAS METALICAS	$	18,328.00
250504811	MESA	$	18,328.00
250504812	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504813	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504814	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504815	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504816	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504817	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504818	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504819	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504820	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504821	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02

250504822	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504823	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504824	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504825	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504826	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504827	SILLON EJECUTIVO	$	5,289.02
250504828	MESA JUNTAS 2.40 X 1.20 X .75 COLOR MADERA NATURAL	$	6,252.40
250504829	MESA	$	6,252.40
250504830	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504831	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504832	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504833	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504834	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504835	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504836	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504837	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504838	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504839	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504840	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504841	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504842	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504843	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504844	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504845	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504846	MESA	$	4,060.00
250504847	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504848	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504849	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504850	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504851	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250504852	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250505061	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505062	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505063	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505064	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505065	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505066	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505067	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505068	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505069	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505070	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505071	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505072	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505073	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505074	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505075	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505076	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505077	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505078	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40

250505079	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505080	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505081	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505082	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505083	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505084	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505085	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505086	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505087	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505088	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505089	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505090	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505091	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505092	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505093	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505094	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505095	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505096	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505097	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505098	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505099	MODULO EJECUTIVO	$	10,080.40
250505100	MODULO EJECUTIVO	$	9,570.00
250505101	MODULO EJECUTIVO	$	9,570.00
250505102	MODULO EJECUTIVO	$	9,570.00
250505103	MODULO EJECUTIVO	$	9,570.00
250505104	MODULO EJECUTIVO	$	9,570.00
250505105	MODULO EJECUTIVO	$	9,570.00
250505106	MODULO EJECUTIVO	$	9,570.00
250505107	MODULO EJECUTIVO	$	9,570.00
250505108	MODULO EJECUTIVO	$	9,570.00
250505109	MODULO EJECUTIVO	$	9,570.00
250505110	SILLA	$	3,286.98
250505111	SILLA	$	3,286.98
250505112	SILLA	$	3,286.98
250505113	SILLA	$	3,286.98
250505114	SILLA	$	3,286.98
250505115	SILLA	$	3,286.98
250505116	SILLA	$	3,286.98
250505117	SILLA	$	3,286.98
250505118	SILLA	$	3,286.98
250505119	SILLA	$	3,286.98
250505120	SILLA	$	3,286.98
250505121	SILLA	$	3,286.98
250505122	SILLA	$	3,286.98
250505123	SILLA	$	3,286.98
250505124	SILLA	$	3,286.98
250505125	SILLA	$	3,286.98
250505126	SILLA	$	3,286.98
250505127	SILLA	$	3,286.98

250505128	SILLA	$	3,286.98
250505129	SILLA	$	3,286.98
250505130	SILLA	$	3,286.98
250505131	SILLA	$	3,286.98
250505132	SILLA	$	3,286.98
250505133	SILLA	$	3,286.98
250505134	SILLA	$	3,286.98
250505135	SILLA	$	3,286.98
250505136	SILLA RESPALDO ALTO	$	3,286.98
250505137	SILLA	$	3,286.98
250505138	SILLA	$	3,286.98
250505139	SILLA	$	3,286.98
250505140	SILLA	$	3,286.98
250505141	SILLA	$	3,286.98
250505142	SILLON RESPALDO ALTO DE MALLA	$	3,286.98
250505143	SILLA	$	3,286.98
250505144	SILLA	$	3,286.98
250505145	SILLA	$	3,286.98
250505146	SILLA RESPALDO ALTO	$	3,286.98
250505147	SILLA	$	3,286.98
250505148	SILLA	$	3,286.98
250505149	SILLA	$	2,871.00
250505150	SILLA	$	2,871.00
250505151	SILLA	$	2,871.00
250505152	SILLA	$	2,871.00
250505153	SILLA	$	2,871.00
250505154	SILLA	$	2,871.00
250505155	SILLA	$	2,871.00
250505156	SILLA	$	2,871.00
250505157	SILLA	$	2,871.00
250505158	SILLA RESPALDO MEDIO	$	2,871.00
250505159	SILLA	$	2,871.00
250505160	SILLA RESPALDO MEDIO	$	2,871.00
250505161	SILLA RESPALDO MEDIO	$	2,871.00
250505162	SILLA	$	2,871.00
250505163	SILLA	$	2,871.00
250505164	SILLA	$	2,871.00
250505165	SILLA	$	2,871.00
250505166	SILLA	$	2,871.00
250505167	SILLA	$	2,871.00
250505168	SILLA RESPALDO MEDIO TELA	$	2,871.00
250505169	SILLA RESPALDO MEDIO EN TELA	$	2,871.00
250505170	SILLA	$	2,871.00
250505171	SILLA	$	2,871.00
250505172	SILLA	$	2,871.00
250505173	SILLA	$	2,871.00
250505174	SILLA	$	2,871.00
250505175	SILLA	$	2,871.00
250505176	SILLA	$	2,871.00

250505177	SILLA	$ 2,871.00
250505178	SILLA	$ 2,871.00
250505179	SILLA	$ 2,871.00
250505180	SILLA	$ 2,871.00
250505181	SILLA	$ 2,871.00
250505182	SILLA	$ 2,871.00
250505183	SILLA	$ 2,871.00
250505184	SILLA	$ 2,871.00
250505185	SILLA	$ 2,871.00
250505186	SILLA	$ 2,871.00
250505187	SILLA	$ 2,871.00
250505188	SILLA	$ 2,871.00
250505189	SILLA	$ 2,871.00
250505190	SILLA	$ 2,871.00
250505191	SILLA	$ 2,871.00
250505192	SILLA	$ 2,871.00
250505193	SILLA	$ 2,871.00
250505194	SILLA	$ 2,871.00
250505195	SILLA	$ 2,871.00
250505196	SILLA	$ 2,871.00
250505197	SILLA	$ 2,871.00
250505198	SILLA	$ 2,871.00
250505199	SILLA	$ 2,871.00
250505200	SILLA	$ 2,871.00
250505201	SILLA	$ 2,871.00
250505202	SILLA	$ 2,871.00
250505203	SILLA	$ 2,871.00
250505204	SILLA	$ 2,871.00
250505205	SILLA	$ 2,871.00
250505206	SILLA	$ 2,871.00
250505207	SILLA	$ 2,871.00
250505208	SILLA	$ 2,871.00
250505209	SILLA	$ 2,871.00
250505210	SILLA	$ 2,871.00
250505211	SILLA	$ 2,871.00
250505212	SILLA	$ 2,871.00
250505213	SILLA	$ 2,871.00
250505214	SILLA	$ 2,871.00
250505215	SILLA	$ 2,871.00
250505216	SILLA	$ 2,871.00
250505217	SILLA	$ 2,871.00
250505218	SILLA	$ 2,871.00
250505219	SILLA	$ 2,871.00
250505220	SILLA	$ 2,871.00
250505221	SILLA	$ 2,871.00
250505222	SILLA	$ 2,871.00
250505223	SILLA	$ 2,871.00
250505224	SILLA	$ 2,871.00
250505225	SILLA	$ 2,871.00

250505226	SILLA	$	2,871.00
250505227	SILLA	$	2,405.26
250505228	SILLA	$	2,405.26
250505229	SILLA	$	2,405.26
250505230	SILLA	$	2,405.26
250505231	SILLA	$	2,405.26
250505232	SILLA	$	2,405.26
250505233	SILLA	$	2,405.26
250505234	SILLA	$	2,405.26
250505235	SILLA	$	2,405.26
250505236	SILLA	$	2,405.26
250505237	SILLA	$	2,030.00
250505238	SILLA	$	2,030.00
250505239	SILLA	$	2,030.00
250505240	SILLA	$	2,030.00
250505241	SILLA	$	2,030.00
250505242	SILLA	$	2,030.00
250505243	SILLA	$	2,030.00
250505244	SILLA	$	2,030.00
250505245	SILLA	$	2,030.00
250505246	SILLA	$	2,030.00
250505247	SILLA	$	2,030.00
250505248	SILLA	$	2,030.00
250505249	SILLA	$	2,030.00
250505250	SILLA	$	2,030.00
250505251	SILLA	$	2,030.00
250505252	SILLA	$	2,030.00
250505253	SILLA	$	2,030.00
250505254	SILLA	$	2,030.00
250505255	SILLA	$	2,030.00
250505256	SILLA	$	2,030.00
250505257	DISCO DURO PORTABLE	$	1,583.66
250505262	LAPTOP	$	24,767.00
250505263	PC	$	23,600.00
250505264	MALETIN	$	1,999.00
250505265	LIBRERO	$	15,602.00
250505266	MESA	$	6,252.40
250505267	LIBRERO	$	4,147.00
250505268	LIBRERO	$	4,147.00
250505269	LIBRERO	$	4,147.00
250505270	LIBRERO SOBRE CRENDENZA 1.76 X 1.00 X 0.40	$	4,147.00
250505271	LIBRERO SOBRE CRENDENZA DE 1.76 X 1.00 X 0.40	$	4,147.00
250505272	LIBRERO SOBRE CRENDENZA 1.76 X 1.00 X 0.40	$	4,147.00
250505273	LIBRERO SOBRE CRENDENZA DE 1.76 X 1.00 X 0.40	$	4,147.00
250505274	LIBRERO SOBRE CREDENZA 1.80 X 0.35	$	4,147.00
250505275	LIBRERO SOBRE CREDENZA 1.76 X 1.00 X 0.40	$	4,147.00
250505276	LIBRERO SOBRE CREDENZA 1.76 X 1.00 X 0.40	$	4,147.00
250505277	LIBRERO SOBRE CREDENZA 1.76 X 1.00 X 0.40	$	4,147.00
250505278	LIBRERO SOBRE CREDENZA 1.76 X 1.00 X 0.40	$	4,147.00

250505279	LIBRERO SOBRE CREDENZA 1. 76 X 1.00 X 0.40	$	4,147.00
250505280	LIBRERO	$	4,147.00
250505281	LIBRERO	$	4,147.00
250505282	LIBRERO	$	4,147.00
250505283	LIBRERO	$	4,147.00
250505284	LIBRERO	$	4,147.00
250505285	LIBRERO	$	4,147.00
250505286	LIBRERO 1.76 X 1.00 X .40	$	4,147.00
250505287	LIBRERO	$	4,147.00
250505288	LIBRERO	$	4,147.00
250505289	LIBRERO	$	4,147.00
250505290	LIBRERO	$	4,147.00
250505291	LIBRERO	$	4,147.00
250505292	LIBRERO	$	4,147.00
250505293	LIBRERO	$	4,147.00
250505294	LIBRERO	$	4,147.00
250505295	LIBRERO	$	4,147.00
250505296	LIBRERO	$	4,147.00
250505297	LIBRERO	$	4,147.00
250505298	LIBRERO	$	4,147.00
250505299	LIBRERO	$	4,147.00
250505300	LIBRERO	$	4,147.00
250505301	LIBRERO	$	4,147.00
250505302	LIBRERO	$	4,147.00
250505303	LIBRERO	$	4,147.00
250505304	LIBRERO 1.76 X 1.00 X .40	$	4,147.00
250505305	LIBRERO	$	4,147.00
250505306	LIBRERO	$	3,828.00
250505307	LIBRERO	$	3,828.00
250505308	LIBRERO	$	3,828.00
250505309	LIBRERO	$	3,828.00
250505310	LIBRERO	$	3,828.00
250505311	LIBRERO	$	3,828.00
250505312	LIBRERO	$	3,828.00
250505313	LIBRERO	$	3,828.00
250505314	LIBRERO	$	3,828.00
250505315	LIBRERO	$	3,828.00
250505316	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250505317	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250505318	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250505319	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250505320	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250505321	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250505322	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250505323	SILLON EJECUTIVO	$	4,982.78
250505325	SILLON RESPALDO ALTO	$	2,743.40
250505326	SILLON RESPADO ALTO	$	2,743.40
250505327	SILLON RESPALDO ALTO	$	2,743.40
250505328	SILLON RESPALDO ALTO	$	2,743.40

250505329	SILLON	$	2,743.40
250505330	SILLON	$	2,743.40
250505331	SILLON RESPALDO ALTO CON MALLA	$	2,743.40
250505332	SILLON	$	2,743.40
250505333	SILLON RESPALDO ALTO CON MALLA	$	2,743.40
250505334	SILLA	$	2,395.40
250505335	SILLA	$	2,395.40
250505336	SILLA	$	2,395.40
250505337	SILLA	$	2,395.40
250505338	SILLA	$	2,395.40
250505339	SILLA	$	2,395.40
250505340	SILLA	$	2,395.40
250505341	SILLA	$	2,395.40
250505342	SILLA	$	2,395.40
250505343	SILLA	$	2,395.40
250505344	SILLA	$	2,395.40
250505345	SILLA	$	2,395.40
250505346	SILLA	$	2,395.40
250505347	SILLA	$	2,395.40
250505348	SILLA	$	2,395.40
250505349	SILLA RESPALDO MEDIO	$	2,395.40
250505350	SILLA	$	2,395.40
250505351	SILLA	$	2,395.40
250505352	MESA DE TRABAJO	$	4,292.00
250505353	MESA DE TRABAJO	$	4,292.00
250505354	MESA DE TRABAJO	$	4,292.00
250505355	MESA DE TRABAJO	$	4,292.00
250505356	MESA DE TRABAJO	$	4,292.00
250505357	MESA DE TRABAJO	$	4,292.00
250505358	MESA DE TRABAJO	$	4,292.00
250505359	MESA DE TRABAJO	$	4,292.00
250505360	MESA DE TRABAJO	$	4,292.00
250505361	MESA DE TRABAJO	$	4,292.00
250505362	MESA DE TRABAJO	$	4,292.00
250505363	MESA DE TRABAJO	$	4,292.00
250505364	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00
250505365	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00
250505366	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00
250505367	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00
250505368	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00
250505369	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00
250505370	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00
250505371	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00
250505372	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00
250505373	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00
250505374	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00
250505375	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00
250505376	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00
250505377	PANTALLA 2.13 X 2.13	$	2,175.00

250505378	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505379	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505380	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505381	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505382	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505383	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505384	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505385	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505386	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505387	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505388	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505389	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505390	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505391	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505392	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505393	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505394	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505395	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505396	PANTALLA 2.13 X 2.13	$ 2,175.00
250505397	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505398	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505399	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505400	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505401	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505402	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505403	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505404	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505405	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505406	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505407	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505408	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505409	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505410	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505411	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505412	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505413	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505414	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505416	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505417	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505418	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505419	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505420	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505421	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505422	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505423	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505424	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505425	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505426	PROYECTOR	$ 12,470.00
250505428	PROYECTOR	$ 12,470.00

250505429	PROYECTOR	$	12,470.00
250505431	ORGANIZADOR VERTICAL DE 7 FTS PANDUIT	$	38,501.56
250505432	SWITCH CISCO 3750 10-100-100 CON BASE GBIC SX CISCO BASE 1000 SX	$	159,152.00
250505433	LAPTOP	$	9,604.80
250505434	LAPTOP	$	5,220.00
250505435	PC	$	11,344.80
250505441	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505442	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505443	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505444	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505445	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505446	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505447	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505448	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505449	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505450	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505451	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505452	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505453	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505454	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505455	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505456	LAPTOP	$	16,812.01
250505457	LAPTOP	$	12,238.00
250505458	LAPTOP	$	12,238.00
250505459	LAPTOP	$	12,238.00
250505460	LAPTOP	$	12,238.00
250505461	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505463	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505464	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505465	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505466	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505467	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505468	LAPTOP	$	12,064.00
250505469	LAPTOP	$	8,999.00
250505470	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505471	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505473	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505474	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505475	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505476	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505478	PROYECTOR	$	12,725.20
250505479	PROYECTOR	$	12,725.20
250505556	CELDA DE MANUFACTURA AVANZADA	$	946,679.93
250505557	ALMACEN DE MATERIALES CARTESIANO	$	819,464.86
250505558	CELDA DE MANUFACTURA AVANZADA	$	1,559,902.60
250505559	PLC	$	378,119.54
250505560	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505561	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505562	PC ALL IN ONE	$	15,000.01

250505563	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505564	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505565	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505566	PC ALL IN ONE	$	15,000.01
250505568	LAPTOP	$	6,960.00
250505569	LAPTOP	$	8,120.00
250505570	LAPTOP	$	17,483.94
250505571	LAPTOP	$	16,820.00
250505572	TERMINAL LIGERAS	$	6,120.45
250505573	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505574	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505575	TERMINAL LIGERA DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505576	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505577	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505578	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505579	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505580	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505581	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505582	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505583	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505584	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505585	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505586	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505587	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505588	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505589	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505590	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505591	TERMINAL LIGERAS DE PCSUNDE H4	$	6,120.45
250505592	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	4,025.00
250505593	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	3,476.77
250505594	TERMINAL	$	5,573.39
250505595	IPAD 3 64 GB	$	10,599.00
250505596	SILLON EJECUTIVO	$	8,004.00
250505597	SILLON EJECUTIVO	$	6,380.00
250505598	SILLON EJECUTIVO	$	6,380.00
250505599	LIBRERO	$	6,316.20
250505600	LIBRERO	$	6,316.20
250505601	LIBRERO	$	6,316.20
250505602	LIBRERO 1.90 X 1.00 X 0.40	$	6,316.20
250505603	LIBRERO	$	6,316.20
250505604	LIBRERO	$	6,316.20
250505605	LIBRERO	$	6,316.20
250505606	LIBRERO	$	6,316.20
250505607	LAPTOP	$	16,999.00
250505608	TELEVISOR BRAVIA	$	9,860.00
250505609	TELEVISOR	$	9,860.00
250505610	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,276.00
250505611	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,276.00
250505612	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,276.00

250505613	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505614	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505615	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505616	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505617	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505618	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505619	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505620	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505621	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505622	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505623	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505624	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505625	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505626	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505627	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505628	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505629	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505630	ARCHIVERO APILABLE 1 GAVETA APILABLE	$ 1,276.00
250505631	ARCHIVERO APILABLE	$ 1,276.00
250505632	ARCHIVERO APILABLE	$ 1,276.00
250505633	ARCHIVERO APILABLE	$ 1,276.00
250505634	ARCHIVERO APILABLE	$ 1,276.00
250505635	ARCHIVERO APILABLE	$ 1,276.00
250505636	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505637	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505638	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505639	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505640	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505641	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505642	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505643	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505644	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505645	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505646	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505647	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505648	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505649	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505650	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505651	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505652	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505653	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505654	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505655	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505656	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505657	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505658	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505659	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505660	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00
250505661	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$ 1,276.00

250505662	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,276.00
250505663	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,276.00
250505664	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,276.00
250505665	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,276.00
250505666	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,276.00
250505667	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,276.00
250505668	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,276.00
250505669	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,276.00
250505670	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,306.00
250505671	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,306.00
250505672	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,306.00
250505673	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,306.00
250505674	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,306.00
250505675	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,306.00
250505676	ARCHIVERO	$	3,306.00
250505677	ARCHIVERO	$	3,306.00
250505678	ARCHIVERO	$	3,306.00
250505679	ARCHIVERO	$	3,306.00
250505680	LIBRERO	$	3,770.00
250505681	CREDENZA	$	11,484.00
250505682	ARCHIVERO	$	2,146.00
250505683	ARCHIVERO	$	2,146.00
250505684	ARCHIVERO	$	2,146.00
250505721	FRIGOBAR	$	3,921.96
250505722	PANTALLA 0.60 X 0.60	$	1,739.00
250505724	IMPRESORA	$	1,499.00
250505725	MULTIFUNCIONAL	$	2,088.00
250505726	SERVIDOR	$	156,732.04
250505728	PANELVIEW 600 SENSOR FOTOELECTRONICO	$	8,500.02
250505729	MICROLOGIX	$	8,136.65
250505730	PROGRAMADOR UNIVERSAL	$	1,600.00
250505731	PROGRAMADOR UNIVERSAL	$	1,600.00
250505732	PC	$	9,724.40
250505733	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,375.00
250505734	PC	$	22,051.60
250505735	KINECT WEB CAM PARA PROCESAMIENTO DE IMAGENES	$	4,051.69
250505736	LENTE 3D PARA PROYECTOR	$	4,226.11
250505739	LAPTOP	$	13,499.03
250505740	LIBRERO	$	3,897.60
250505741	SILLON EJECUTIVO	$	6,032.00
250505742	SILLON EJECUTIVO	$	6,032.00
250505743	SILLON EJECUTIVO	$	2,888.40
250505744	SILLON EJECUTIVO	$	2,888.40
250505745	SILLA	$	1,966.20
250505746	SILLA	$	1,966.20
250505747	ESTANTES	$	2,088.00
250505748	ESTANTES	$	2,088.00
250505749	ESTANTES	$	2,088.00
250505750	ESTANTES	$	2,088.00

250505751	ESTANTES	$	1,902.40
250505752	ESTANTES	$	1,902.40
250505753	ESTANTES	$	1,902.40
250505754	PC	$	15,312.00
250505755	IMPRESORA	$	1,499.00
250505756	IMPRESORA	$	1,499.00
250505757	LAPTOP	$	5,699.00
250505762	MODULO SECRETARIAL CON CREDENZAS	$	23,780.00
250505763	TELEVISOR 43"	$	10,324.00
250505764	ESCALERA TIJERA DOBLE 8 PELDAÑOS	$	1,738.48
250505765	CAMARA SAMSUNG	$	3,299.04
250505766	MAQUINA DE PALOMITAS	$	1,599.00
250505793	CREDENZA	$	6,264.00
250505794	CREDENZA	$	6,264.00
250505795	MODULO EJECUTIVO	$	9,048.00
250505796	MODULO EJECUTIVO	$	9,048.00
250505797	MODULO EJECUTIVO	$	9,048.00
250505798	LIBRERO	$	3,712.00
250505799	LIBRERO	$	3,712.00
250505800	LIBRERO	$	3,712.00
250505801	CUBIERTA ORGANICA 1.50 X 1.20 X 0.60	$	8,479.60
250505802	ARCHIVERO	$	4,466.00
250505803	ARCHIVERO	$	4,466.00
250505804	ARCHIVERO	$	4,466.00
250505805	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505806	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505807	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505808	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505809	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505810	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505811	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505812	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505813	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505814	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505815	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505816	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505817	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505818	ARCHIVEROS	$	1,357.20
250505819	BARRA PARA CAFE	$	13,224.00
250505820	LIBRERO DE PISO 2.10 X 1.20 6 ENTREPAÑOS	$	9,164.00
250505821	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	$	5,510.00
250505822	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	$	5,510.00
250505823	TELEVISOR	$	24,626.80
250505824	LAPTOP	$	16,499.00
250505826	MONITOR VIEWSONIC 27"	$	5,651.09
250505827	MONITOR VIEWSONIC 27"	$	5,651.09
250505830	IMPRESORA HP LASERJET PRO 100	$	5,269.60
250505831	VIDEO CONFERENCIA SCOPIA XT4200	$	84,363.55
250505832	LIBREROS	$	4,524.00

250505833	LIBREROS	$	4,524.00
250505834	LIBREROS	$	4,524.00
250505835	LIBREROS	$	4,524.00
250505836	LIBREROS	$	4,524.00
250505837	LIBREROS	$	4,524.00
250505838	LIBREROS	$	4,524.00
250505839	LIBREROS	$	4,524.00
250505840	LIBREROS	$	4,524.00
250505841	LIBREROS	$	4,524.00
250505842	LIBREROS	$	4,524.00
250505843	LIBREROS	$	4,524.00
250505844	LIBREROS	$	4,524.00
250505845	LIBREROS	$	4,524.00
250505846	LIBREROS	$	4,524.00
250505847	LIBREROS	$	4,524.00
250505848	LIBRERO 1.90 X 0.40 X0.80	$	4,524.00
250505849	LIBREROS	$	4,524.00
250505850	LIBREROS	$	4,524.00
250505851	LIBREROS	$	4,524.00
250505852	LIBREROS	$	5,278.00
250505853	LIBREROS	$	5,278.00
250505854	LIBREROS	$	5,278.00
250505855	LIBREROS	$	5,278.00
250505856	LIBREROS	$	5,278.00
250505857	RELOJ CHECADOR	$	4,674.15
250505858	DISPENSADOR DE AGUA	$	2,199.00
250505859	DISCO DURO SONY	$	1,919.20
250505860	CAMAR DIGITAL	$	5,459.30
250505862	LAPTOP	$	31,436.00
250505863	VOLTAMPERIMETRO	$	1,585.00
250505864	SISTEMA DE CONTROL MAESTRO	$	600,000.02
250505865	UNIDAD HIDRAULICA	$	200,000.01
250505866	UNIDAD HIDRAULICA	$	200,000.01
250505867	UNIDAD NEUMATICA	$	150,000.01
250505868	UNIDAD NEUMATICA	$	150,000.01
250505869	SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTO	$	200,000.01
250505870	SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTO	$	200,000.01
250505882	BANCA TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505883	BANCA TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505884	BANCA TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505885	BANCA TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505886	BANCA TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505887	BANCA TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505888	BANCA PARA ATRAS PUBLICAS TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505889	BANCA PARA ATRAS PUBLICAS TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505890	BANCA TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505891	BANCA PARA ATRAS PUBLICAS TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505892	BANCA PARA ATRAS PUBLICAS TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505893	BANCA PARA ATRAS PUBLICAS TIPO AUSTIN	$	7,308.00

250505894	BANCA PARA ATRAS PUBLICAS TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505895	BANCA PARA ATRAS PUBLICAS TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505896	BANCA PARA ATRAS PUBLICAS TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505897	BANCA PARA ATRAS PUBLICAS TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505898	BANCA PARA ATRAS PUBLICAS TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505899	BANCA PARA ATRAS PUBLICAS TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505900	BANCA PARA ATRAS PUBLICAS TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505901	BANCA PARA ATRAS PUBLICAS TIPO AUSTIN	$	7,308.00
250505902	PROYECTOR	$	10,000.00
250505903	LAPTOP	$	20,000.00
250505904	LATOP	$	28,123.22
250505905	LAPTOP	$	19,374.32
250505906	PROYECTOR	$	13,102.20
250505907	IMPRESORA	$	3,364.00
250505911	PC	$	14,312.00
250505912	PC	$	14,312.00
250505913	PC	$	14,312.00
250505914	PC	$	14,312.00
250505915	PC	$	14,312.00
250505919	TABLET	$	3,598.00
250505921	PC	$	11,999.01
250505926	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
250505927	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
250505928	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
250505929	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
250505930	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
250505931	BOTE DE BASURA	$	3,815.59
250505968	LAPTOP	$	30,200.26
250505969	MONITOR (ENERGYSTAR)	$	3,447.93
250505970	GABINETE	$	3,614.56
250505971	GABINETE	$	3,614.56
250505972	GABINETE	$	3,614.56
250505973	GABINETE	$	3,614.56
250505974	GABINETE	$	3,614.56
250505975	PC	$	16,166.63
250505976	PC	$	9,878.50
250505977	PC	$	9,878.50
250505979	PC	$	13,363.20
250505980	PC	$	13,363.20
250505981	PC	$	13,363.20
250505982	PC	$	13,363.20
250505983	PC	$	13,363.20
250505984	PC	$	13,363.20
250505985	PC	$	13,363.20
250505986	PC	$	13,363.20
250505987	PC	$	13,363.20
250505988	PC	$	13,363.20
250505989	PC	$	13,363.20
250505990	PC	$	13,363.20

250505991	PC	$	13,363.20
250505992	PC	$	13,363.20
250505993	PC	$	13,363.20
250505994	PC	$	13,363.20
250505995	PC	$	13,363.20
250505996	PC	$	13,363.20
250505997	PC	$	13,363.20
250505998	PC	$	13,363.20
250505999	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506000	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506001	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506002	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506003	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506004	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506005	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506006	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506007	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506008	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506009	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506010	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506011	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506012	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506013	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506014	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506015	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506016	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506017	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506018	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506019	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506020	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506021	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506022	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506023	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506024	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506025	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506026	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506027	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506028	NCOMPUTING	$	8,295.50
250506029	SERVIDOR	$	44,900.00
250506031	DISCO DURO PORTATIL 1 TB	$	1,638.00
250506032	MODULO SECRETARIAL	$	5,545.50
250506033	EL SOBREVIVIENTE	$	1.00
250506034	MOVIMIENTO III	$	1.00
250506035	LAPTOP	$	8,468.00
250506036	LAPTOP	$	11,998.00
250506037	LAPTOP	$	13,398.08
250506038	LAPTOP	$	6,699.01
250506039	LAPTOP	$	17,499.01
250506040	LAPTOP	$	8,468.00

250506041	LAPTOP	$	8,468.00
250506042	PC	$	40,428.09
250506043	PC	$	9,878.50
250506045	LAPTOP	$	15,775.02
250506046	SISTEMA DE VENTILACION	$	11,298.98
250506047	SERVIDOR	$	128,496.02
250506048	SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS	$	380,000.00
250506051	TABLET SURFACE PRO 128 GB	$	15,349.81
250506052	ESCANER	$	2,900.00
250506053	MODULO RECEPCION ESPECIAL	$	21,025.00
250506056	PROYECTOR	$	14,000.01
250506057	PROYECTOR	$	14,000.01
250506083	ANALIZADOR DE RF	$	467,023.12
250506093	MONITOR	$	3,897.60
250506094	PROYECTOR	$	7,999.00
250506095	PC	$	6,999.00
250506096	TABLET	$	3,999.01
250506097	PC	$	10,991.00
250506098	PC	$	10,991.00
250506099	NO BREAK	$	2,958.00
250506100	TARJETA DE RED ETHERNET	$	37,526.00
250506101	SISTEMA DE ENRUTAMIENTO	$	98,100.04
250506102	CAMARAS IP	$	95,381.00
250506103	SISTEMAS DE RED ETHERNET	$	36,844.50
250506104	TARJETA NI MYRIO-1900	$	8,436.10
250506105	TARJETA NI MYRIO-1900	$	8,436.10
250506106	TARJETA NI MYRIO-1900	$	8,436.10
250506107	TARJETA NI MYRIO-1900	$	8,436.10
250506108	TARJETA NI MYRIO-1900	$	8,436.10
250506109	TARJETA NI MYRIO-1900	$	8,436.10
250506110	TARJETA NI MYRIO-1900	$	8,436.10
250506111	PC	$	14,210.00
250506112	PC	$	14,210.00
250506113	PC	$	14,210.00
250506114	PC	$	14,210.00
250506115	PC	$	14,210.00
250506116	PC	$	14,210.00
250506117	PC	$	14,210.00
250506118	PC	$	14,210.00
250506119	PC	$	14,210.00
250506120	PC	$	14,210.00
250506121	PC	$	14,210.00
250506122	PC	$	14,210.00
250506123	PC	$	14,210.00
250506124	PC	$	14,210.00
250506125	PC	$	14,210.00
250506126	PC	$	14,210.00
250506127	PC	$	14,210.00
250506128	PC	$	14,210.00

250506129	PC	$	14,210.00
250506130	PC	$	14,210.00
250506131	PC	$	14,210.00
250506132	PC	$	14,210.00
250506133	PC	$	14,210.00
250506134	PC	$	14,210.00
250506135	PC	$	14,210.00
250506136	PC	$	14,210.00
250506137	PC	$	14,210.00
250506138	PC	$	14,210.00
250506139	PC	$	14,210.00
250506140	PC	$	14,210.00
250506141	PC	$	14,210.00
250506142	PC	$	14,210.00
250506143	PC	$	14,210.00
250506144	PC	$	14,210.00
250506145	PC	$	14,210.00
250506146	PC	$	14,210.00
250506147	SERVIDOR	$	72,093.52
250506148	CONTROL REMOTO MINISPLIT	$	44,191.04
250506149	PC	$	8,837.94
250506150	PC	$	8,837.94
250506151	LAPTOP	$	18,995.00
250506152	LAPTOP	$	25,824.93
250506153	LAPTOP	$	18,186.48
250506154	LAPTOP	$	18,186.48
250506155	LAPTOP	$	18,186.48
250506156	LAPTOP	$	18,186.48
250506157	LAPTOP	$	18,186.48
250506158	LAPTOP	$	18,186.48
250506159	LAPTOP	$	18,186.48
250506160	LAPTOP	$	18,186.48
250506161	LAPTOP	$	18,186.48
250506162	LAPTOP	$	18,186.48
250506163	LAPTOP	$	9,280.00
250506164	PC	$	10,440.00
250506165	PC	$	10,440.00
250506166	PC	$	10,440.00
250506167	PC	$	10,440.00
250506168	TELEFONO CELULAR	$	13,749.00
250506169	CREDENZA METROPOLITAN	$	3,349.00
250506170	PROYECTOR	$	9,499.00
250506171	PC	$	10,701.00
250506172	DRON	$	12,554.24
250506173	SERVIDOR	$	24,000.01
250603042	APARATO P DETERMINAR HUMEDAD	$	-
250603728	FRAGILIZADOR DE PASTILLAS	$	-
250603729	DESINTEGRADOR DE PASTILLAS	$	-
250604112	CROMATOGRAFO DE GASES	$	-

250604113	ESPECTROFOTOMETRO	$	-
250604959	MICROSCOPIO	$	20,125.80
250604967	INCUBADORA	$	9,317.50
250605192	UNIDAD DE VENTANA 3 TR	$	6,559.52
250605193	UNIDAD DE VENTANA 3 TR	$	6,559.52
250605468	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40
250606090	CAMPANA	$	39,547.35
250606126	MICROSCOPIO	$	18,066.11
250606129	MICROSCOPIO	$	18,066.11
250606130	MICROSCOPIO	$	18,066.11
250606132	MICROSCOPIO	$	18,066.11
250606133	MICROSCOPIO	$	18,066.11
250606135	MICROSCOPIO	$	18,066.11
250606136	MONITOR	$	37,663.44
250606137	MICROSCOPIO	$	20,455.83
250606138	MONITOR	$	45,351.17
250606139	MICROSCOPIO	$	20,455.83
250606145	MICROSCOPIO	$	43,157.02
250606149	CENTRIFUGAS (16) DE 24 PLAZAS	$	162,380.00
250606155	MESA DE MADERA	$	9,639.61
250606158	APARATO PARA DETERMINAR	$	51,255.50
250606164	TELEVISOR	$	19,481.00
250606240	ESPECTROFOTOMETRO	$	20,585.00
250606241	AUTOCLAVE SEMIAUTOMATICA	$	26,335.00
250606242	BALANZA ANALITICA	$	37,909.37
250606304	BAÑO DE TEMPERATURA	$	17,491.50
250606305	BOMBA DE VACIO	$	25,311.50
250606306	PARRILLA DE AGITACION	$	5,368.03
250606307	EXTRACTOR	$	12,437.25
250606311	CENTRIFUGA REFRIGERADA	$	90,102.50
250606314	LECTOR DE MICROPLACAS	$	120,750.00
250606317	CENTRIFUGA	$	10,715.63
250606323	CIRCULADOR DE INMERSION	$	9,167.80
250606326	PARRILLA DE AGITACION	$	5,212.49
250606328	PARRILLA DE AGITACION	$	5,212.49
250606376	CAMARA FOTOGRAFICA	$	7,348.50
250606381	AGITADOR	$	30,236.90
250606383	MEZCLADOR DE MUESTRAS	$	5,380.03
250606444	PC CAMARA VIDEOCAMARA	$	125,182.10
250606449	SILLON	$	8,855.00
250606451	SILLON	$	8,855.00
250606570	IMPRESORA LASER	$	5,203.75
250606598	COLUMNA DE DESTILACION	$	267,377.50
250606647	COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO	$	10,235.00
250606648	BOMBA DE VACIO	$	12,420.00
250606649	CROMATOGRAFO DE GASES	$	182,082.95
250606716	PC	$	16,566.26
250606721	IMPRESORA LASER	$	8,705.50
250606731	PC	$	17,205.15

250606750	BAÑO MARIA	$	17,365.00
250606758	HORNO	$	16,738.25
250606759	POTENCIOMETRO	$	39,847.50
250606770	MODULO PARA PC	$	7,496.19
250606774	AUTOCLAVE	$	14,454.78
250606778	REFRACTOMETRO	$	58,125.60
250606779	P.H. MEDIDOR	$	14,605.00
250606789	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	$	5,365.90
250606790	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	$	5,110.60
250606802	INCUBADORA	$	20,631.00
250606803	MICROSCOPIO	$	22,827.50
250606804	MICROSCOPIO	$	22,827.50
250606805	AUTOCLAVE	$	18,860.00
250606807	BAÑO DE TEMPERATURA	$	6,440.00
250606846	SISTEMA DE CONTROL ELEC.	$	4,658.01
250606847	MUFLA	$	20,910.45
250606852	HORNO	$	12,075.00
250606854	SIERRA PARA CARNE	$	13,990.00
250606857	EQUIPO FREIDOR	$	13,990.01
250606858	EQUIPO EXPRIMIDOR DE CITRICOS	$	4,490.00
250606869	BALANZA DE PRECISION	$	11,596.89
250606873	ESPECTROFOTOMETRO	$	19,722.50
250606876	MOLINO TRITURADOR	$	43,487.25
250606877	AUTOCLAVE	$	19,033.08
250606884	PC	$	5,500.00
250606886	ANALIZADOR TERMICO	$	601,350.63
250606889	TERMOCICLADOR	$	45,712.50
250606895	BAÑO MARIA DIGITAL	$	11,020.45
250606896	EQUIPO DE ELECTROFORESIS	$	12,310.75
250606900	SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA	$	62,468.70
250606901	EQUIPO DE VACIO	$	22,790.01
250606902	BALANZA DE PRECISION	$	8,332.90
250606920	ANALIZADOR	$	197,770.38
250606944	BALANZA ANALITICA	$	22,360.49
250606954	EQUIPO DE HIDRAULICA	$	80,592.00
250606963	HORNO	$	11,845.00
250606964	MUFLA	$	18,902.40
250606965	MUFLA	$	15,352.50
250606977	CROMATOGRAFO DE GASES	$	289,150.36
250606978	PC	$	3,844.45
250606985	PC	$	14,249.05
250606986	CENTRIFUGA	$	35,217.60
250606998	BALANZA	$	25,231.00
250607001	DILATOMETRO	$	213,200.00
250607002	PC	$	26,650.00
250607019	MODULO SECRETARIAL	$	3,277.50
250607025	IMPRESORA LASER	$	3,636.30
250607027	UNIDAD DE VENTANA 1 TR	$	4,150.00
250607030	DESTILADOR	$	58,632.75

250607034	P.H.	$	6,612.50
250607035	P.H.	$	6,612.50
250607037	BALANZA	$	13,524.00
250607038	BALANZA	$	13,524.00
250607039	BALANZA	$	13,524.00
250607041	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,474.45
250607042	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,474.45
250607043	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,474.45
250607044	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,474.45
250607045	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,474.45
250607046	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,474.45
250607048	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,474.45
250607050	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,474.45
250607051	PANTALLA	$	11,776.67
250607059	MICROSCOPIO	$	15,927.50
250607062	CONTADOR DE LABORATORIO	$	7,751.00
250607063	ESTUFA DE CULTIVO	$	12,132.50
250607064	ESTUFA DE CULTIVO	$	12,132.50
250607066	P.H.	$	5,060.00
250607068	BAÑO MARIA ANALOGO	$	7,245.00
250607069	ESPECTROFOTOMETRO	$	68,885.00
250607071	ESTUFA DE CULTIVO	$	13,995.50
250607078	MICROSCOPIO	$	15,927.50
250607079	MICROSCOPIO	$	15,927.50
250607080	ESPECTROFOTOMETRO	$	53,992.50
250607083	REFRIGERADOR	$	34,155.00
250607084	PH METRO	$	4,025.00
250607086	PLACA DE CALENTAMIENTO	$	2,817.50
250607088	APARATO PARA SISTEMA DE GEL	$	7,360.00
250607089	EQUIPO PARA OSMOSIS	$	28,175.00
250607090	TRANSLUMINADOR	$	11,948.50
250607091	ESPECTROFOTOMETRO	$	68,888.50
250607098	BAÑO MARIA	$	8,947.00
250607103	ARCHIVERO	$	2,891.10
250607105	MODULO SECRETARIAL	$	2,932.50
250607119	MODULO SECRETARIAL	$	5,405.00
250607120	MODULO SECRETARIAL	$	5,405.00
250607124	BALANZA ANALITICA	$	5,946.19
250607125	AGITADOR	$	23,014.83
250607134	IMPRESORA LASER	$	2,992.30
250607144	PC	$	11,948.50
250607173	CENTRIFUGA	$	23,301.88
250607179	CROMATOGRAFO DE GASES	$	649,248.14
250607182	SISTEMA DE RESPIROMETRIA	$	321,146.70
250607183	PC	$	8,804.99
250607196	PC	$	8,804.99
250607219	MICROSCOPIO	$	40,204.00
250607220	MICROSCOPIO	$	40,204.00
250607221	MICROSCOPIO	$	40,204.00

250607222	MICROSCOPIO	$	40,204.00
250607225	CAMARA	$	159,199.56
250607227	EQUIPO TRANSLUMINADOR U.V.	$	23,788.44
250607228	CAMARA	$	9,039.62
250607279	ESPECTROFOTOMETRO	$	160,073.10
250607285	MODULO SECRETARIAL	$	6,996.60
250607297	BALANZA DE PRECISION	$	10,864.05
250607298	MICROSCOPIO	$	7,020.75
250607299	MICROSCOPIO	$	7,020.75
250607300	MICROSCOPIO	$	7,020.75
250607302	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	7,020.75
250607304	ESPECTROFOTOMETRO	$	21,317.55
250607305	BAÑO MARIA	$	5,568.30
250607309	P.H.	$	5,777.60
250607312	ANALIZADOR DE POTENCIAL ZETA MECANIZADO	$	847,337.25
250607313	MODULO EJECUTIVO	$	8,217.49
250607315	PC	$	27,976.14
250607319	CROMATOGRAFO DE GASES	$	139,150.00
250607348	DETECTOR CROMATOGRAFO LIQUID	$	109,254.60
250607350	BOMBA CROMATOGRAFO LIQUIDOS	$	99,807.12
250607351	AUTOMUESTREADOR	$	140,089.26
250607352	DETECTOR CROMATOGRAFO LIQUID	$	215,147.50
250607354	PC	$	60,510.97
250607359	PLANTA PILOTO DINAMICA DE FLUIDOS	$	588,631.56
250607367	LAMPARA	$	7,941.14
250607368	LAMPARA DE CATODO	$	6,478.58
250607369	LAMPARA DE CATODO	$	7,538.83
250607370	LAMPARA	$	8,535.85
250607371	LAMPARA	$	6,944.12
250607373	BALANZA DE PRECISION	$	10,671.42
250607374	BALANZA DE PRECISION	$	10,671.42
250607375	BALANZA DE PRECISION	$	10,671.42
250607376	BALANZA DE PRECISION	$	10,671.42
250607377	BALANZA DE PRECISION	$	10,671.42
250607378	BALANZA DE PRECISION	$	10,671.42
250607380	BALANZA	$	39,433.50
250607382	EQUIPO PARA OSMOSIS	$	254,081.00
250607397	GABINETE	$	4,168.75
250607398	GABINETE	$	4,168.75
250607405	PROYECTOR	$	3,956.00
250607413	ANALIZADOR	$	91,000.65
250607421	BOMBA DE VACIÓ PARA AIRE	$	37,034.37
250607422	ESPECTROFOTOMETRO	$	22,425.31
250607428	LIBROS	$	3,377.00
250607429	LIBROS	$	1,937.50
250607430	LIBROS	$	3,400.50
250607431	LIBROS	$	4,535.50
250607452	BAÑO TEMP. CONSTANTE	$	4,313.66
250607454	PROYECTOR	$	20,812.70

250607459	PC	$	9,717.50
250607473	PARRILLA DE AGITACION	$	4,255.00
250607479	HORNO	$	8,510.00
250607493	CAJA DE UNIONES	$	7,415.20
250607494	CAMARA DE VIDEO	$	7,415.20
250607505	BAÑO ULTRASONICO	$	4,255.00
250607510	AGITADOR	$	15,640.00
250607511	PRENSA	$	56,407.50
250607513	ANALIZADOR	$	30,000.00
250607518	TARJETA DE VIDEO	$	3,155.60
250607519	PC	$	14,999.45
250607520	PC	$	14,999.45
250607526	TARJETA MADRE	$	3,113.05
250607527	TARJETA MADRE	$	7,065.60
250607536	REFRIGERADOR	$	2,969.00
250607537	ESPECTROFOTOMETRO	$	134,617.85
250607538	ESPECTROFOTOMETRO	$	59,777.00
250607544	ROTAVAPOR DIFERENCIAL	$	58,804.45
250607545	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	3,406.30
250607546	MODULO SECRETARIAL	$	8,383.50
250607553	SISTEMA DE INTERCAMBIO DE CALOR	$	80,500.00
250607554	SISTEMA DE INTERCAMBIO DE CALOR	$	73,732.25
250607556	PROYECTOR	$	14,633.75
250607557	LAPTOP	$	17,480.00
250607558	IMPRESORA LASER	$	5,226.75
250607559	PARRILLA DE AGITACION	$	3,305.54
250607560	PARRILLA DE AGITACION	$	3,305.54
250607561	LICUADORA	$	2,868.01
250607562	LICUADORA	$	2,868.01
250607563	MOLINO DE BARRA	$	28,982.50
250607564	PC	$	6,192.75
250607568	PC	$	6,192.75
250607571	PC	$	6,192.75
250607572	PC	$	6,192.75
250607576	BALANZA DE PRECISION	$	5,382.00
250607578	FUENTE DE PODER	$	110,000.08
250607580	TERMOCICLADOR	$	94,863.50
250607582	CENTRIFUGA	$	9,947.50
250607585	HORNO	$	223,509.40
250607593	BALANZA	$	21,048.42
250607600	EQUIPO DE ELECTROFORESIS	$	46,937.94
250607606	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,220.50
250607608	CREDENZA	$	2,944.00
250607611	SILLON	$	2,956.65
250607614	ROTAVAPOR DIFERENCIAL	$	59,055.95
250607615	ROTAVAPOR DIFERENCIAL	$	59,055.95
250607616	ESPECTROFOTOMETRO	$	153,985.00
250607618	ESPECTROFOTOMETRO	$	24,458.20
250607619	AUTOCLAVE	$	8,383.50

250607620	AUTOCLAVE	$	8,383.50
250607621	BALANZA	$	17,135.00
250607622	BALANZA DE PRECISION	$	12,604.00
250607623	ESTUFA DE SECADO A VACIO	$	6,371.00
250607624	AGITADOR PFRASCOS	$	3,427.00
250607625	AGITADOR PFRASCOS	$	3,427.00
250607626	AGITADOR PFRASCOS	$	3,427.00
250607627	AGITADOR PFRASCOS	$	3,427.00
250607628	AGITADOR PFRASCOS	$	3,427.00
250607629	AGITADOR PFRASCOS	$	3,427.00
250607631	AGITADOR PFRASCOS	$	3,427.00
250607632	AGITADOR PFRASCOS	$	3,427.00
250607633	AGITADOR PFRASCOS	$	3,427.00
250607634	AGITADOR PFRASCOS	$	3,427.00
250607636	MEDIDOR	$	8,254.70
250607637	ESTUFA DE SECADO A VACIO	$	6,371.00
250607639	FUENTE DE PODER PELECTROFOR	$	16,433.91
250607647	AGITADOR PFRASCOS	$	15,290.40
250607649	AGITADOR PFRASCOS	$	15,290.40
250607650	ABLANDADOR DE AGUA	$	57,817.40
250607651	TURBIDIMETRO	$	11,891.00
250607652	P.H. METRO	$	7,549.75
250607654	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,220.50
250607656	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,220.50
250607657	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,220.50
250607658	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,220.50
250607659	CENTRIFUGA	$	14,726.90
250607683	BOMBA DE VACIO	$	21,010.50
250607684	BOMBA DE VACIO	$	21,010.50
250607704	BALANZA ANALITICA	$	23,000.00
250607705	BAÑO DE TEMPERATURA	$	38,812.50
250607707	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,048.00
250607711	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,048.00
250607712	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,048.00
250607713	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,048.00
250607714	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,048.00
250607715	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,048.00
250607716	BOMBA CALORIMETRICA	$	71,507.00
250607717	MEDIDOR DE PUNTO DE FUSION	$	9,775.00
250607719	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,048.00
250607720	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,048.00
250607721	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,048.00
250607722	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,048.00
250607723	MUFLA	$	74,290.00
250607734	FABRICA DE HIELO	$	34,500.00
250607735	TENSIOMETRO DE PRECISION	$	49,829.50
250607736	SONICADOR	$	46,488.75
250607738	ESPECTROFOTOMETRO	$	840,065.18
250607740	ANALIZADOR DE AREA SUPERFICIAL	$	461,817.00

250607741	SISTEMA DE MICROONDAS FOCALIZADO PARA LIXIVIACIÓN	$	1,058,009.32
250607744	ADITAMIENTO PBRUJULAS	$	198,950.00
250607758	BAÑO DE TEMPERATURA	$	7,208.77
250607759	LIBROS	$	19,718.00
250607760	LIBROS	$	42,649.00
250607761	LIBROS	$	130,177.00
250607762	LIBROS	$	34,753.00
250607781	IMPRESORA LASER	$	14,547.50
250607783	TARJETA MADRE	$	3,830.65
250607788	SISTEMA DE MEDICION	$	110,285.00
250607789	BAÑO DE TEMPERATURA	$	26,120.06
250607790	BAÑO DE TEMPERATURA	$	26,120.06
250607791	ESTUFA DE SECADO A VACIO	$	24,811.58
250607792	MONITOR A COLOR	$	3,852.50
250607793	REFRIGERADOR	$	5,784.20
250607796	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,964.65
250607797	EQUIPO OPTICO	$	19,375.00
250607798	EQUIPO OPTICO	$	19,375.00
250607799	SISTEMA DE CONTROL ELEC.	$	16,075.00
250607800	SISTEMA DE CONTROL ELEC.	$	16,075.00
250607801	SISTEMA DE FLOTACION LINEAL	$	48,916.66
250607802	SISTEMA DE FLOTACION LINEAL	$	48,916.66
250607803	SISTEMA DE FLOTACION LINEAL	$	48,916.66
250607804	EQUIPO SISTEMA DE OSCILACIONES MECANICAS	$	15,750.00
250607805	SISTEMA DE OSCILACIONES MECANICAS	$	15,750.00
250607806	EQUIPO SISTEMA DE OSCILACIONES MECANICAS	$	15,750.00
250607807	FLUJOMETRO DIGITAL	$	27,000.00
250607808	CONGELADOR	$	5,499.00
250607809	REFRIGERADOR	$	6,699.00
250607810	ESCALERA	$	1,495.00
250607812	DISCO DURO	$	2,127.50
250607813	TARJETA DE MEMORIA	$	3,680.00
250607814	COLECTOR DE FRACCIONES	$	14,960.00
250607815	CORTADORA DE METALES	$	7,831.50
250607822	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	4,579.30
250607823	CONDUCTIVIMETRO	$	10,405.20
250607824	AGITADOR PFRASCOS	$	17,530.60
250607825	INCUBADORA	$	16,675.00
250607828	MOLINO BAWERS	$	128,800.00
250607831	BOMBA DE VACIO	$	21,662.55
250607832	CAMARA	$	12,407.58
250607833	BAÑO DE TEMPERATURA	$	5,698.92
250607834	IMPRESORA LASER	$	2,098.00
250607835	IMPRESORA LASER	$	2,098.00
250607850	TARJETA DE VIDEO	$	2,438.00
250607851	MUFLA	$	9,099.60
250607852	LIBROS	$	281,940.00
250607853	RACK PARA CONCENTRADOR	$	2,645.00
250607854	AUTOCLAVE	$	4,943.90

250607863	PC	$	9,528.90
250607870	PC	$	9,528.90
250607871	PC	$	9,528.90
250607872	PC	$	9,528.90
250607873	PC	$	9,528.90
250607875	TERMOCICLADOR	$	366,850.00
250607876	EQUIPO FERMENTADOR	$	349,570.03
250607877	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,299.00
250607884	EQUIPO DE SECADO POR ASPERSION	$	584,594.45
250607887	ANALIZADOR OSOMOETRO	$	134,729.69
250607889	REACTOR VIDRIADO	$	114,103.00
250607890	REACTOR VIDRIADO	$	114,103.00
250607891	REACTOR VIDRIADO	$	114,103.00
250607897	COMPRESOR DE DOBLE CARCAZA	$	10,867.50
250607900	AGITADOR PFRASCOS	$	4,945.01
250607902	ANTENA	$	2,012.79
250607909	KIT ESTANDARES	$	58,820.90
250607910	ENGARGOLADORA	$	4,487.62
250607911	NO BREAK	$	2,357.50
250607913	IMPRESORA LASER	$	3,020.65
250607914	CONSOLA DE CONTROL MAESTRO	$	46,100.74
250607915	EQUIPO EXAGONAL	$	20,176.12
250607916	ROTAVAPOR DIFERENCIAL	$	90,030.05
250607917	LIBROS	$	19,404.00
250607919	UNIDAD DE VENTANA 1 TR	$	1,999.00
250607920	NO BREAKS UPS	$	1,127.00
250607921	LIBROS	$	17,940.00
250607922	CALIBRADOR DE PROFUNDIDADES	$	157,113.00
250607926	IMPRESORA LASER HP	$	4,198.00
250607928	IMPRESORA LASER H.P	$	4,198.00
250607929	PANTALLA	$	2,317.25
250607935	LAPTOP	$	16,249.50
250607936	REFRIGERADOR TORREY	$	9,585.50
250607937	PANTALLA	$	2,317.25
250607940	PANTALLA	$	2,317.25
250607941	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	27,281.45
250607948	LIBROS	$	89,899.00
250607954	BOMBA PERIESTALTICA	$	36,219.25
250607955	LAMPARA	$	45,022.50
250607956	CROMATOGRAFO DE GASES	$	410,459.84
250607962	PROYECTOR	$	15,143.20
250607963	PROYECTOR	$	15,143.20
250607964	PANTALLA	$	15,124.80
250607965	PANTALLA	$	10,355.75
250607967	ANALIZADOR	$	189,750.00
250607968	ANALIZADOR	$	65,550.00
250607971	ROTAVAPOR DIFERENCIAL	$	52,670.00
250607972	ARCHIVERO	$	3,024.40
250607973	ARCHIVERO	$	3,024.40

250607974	ARCHIVERO	$	3,024.40
250607975	ARCHIVERO	$	3,024.40
250607976	ARCHIVERO	$	3,024.40
250607977	LIBRERO DE SOBREPONER	$	2,242.50
250607978	LIBRERO DE SOBREPONER	$	2,242.50
250607979	LIBRERO DE SOBREPONER	$	2,242.50
250607980	LIBRERO DE SOBREPONER	$	2,242.50
250607981	LIBRERO DE SOBREPONER	$	2,242.50
250607982	MESA	$	1,667.50
250607983	MODULO	$	6,882.75
250607984	MODULO	$	6,882.75
250607985	MODULO SECRETARIAL	$	3,392.50
250607986	MODULO SECRETARIAL	$	3,392.50
250607987	MODULO SECRETARIAL	$	3,392.50
250607988	MODULO SECRETARIAL	$	3,392.50
250607989	MODULO SECRETARIAL	$	3,392.50
250607990	MESA	$	2,064.25
250607991	MESA	$	2,064.25
250607992	MESA	$	2,064.25
250607993	MESA	$	2,064.25
250607994	MESA	$	2,064.25
250607995	MESA	$	2,064.25
250607996	MESA	$	2,064.25
250607997	MESA	$	2,064.25
250607998	ESTUFA WHIRLPOOL	$	7,216.25
250607999	REFRIGERADOR WHIRLPOOL	$	6,423.90
250608010	REGULADOR DE OXIGENO	$	5,129.00
250608011	REGULADOR DE OXIGENO	$	5,129.00
250608015	LIBROS	$	13,450.00
250608016	LIBROS	$	8,390.00
250608044	ANALIZADOR	$	193,545.00
250608045	EQUIPO TRANSLUMINADOR U.V.	$	12,978.90
250608046	CAMPANA	$	47,006.42
250608047	AGITADOR DE PIPETAS	$	3,423.69
250608048	AGITADOR DE TUBOS	$	3,193.66
250608049	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE REACTORES QUIMICOS	$	801,837.50
250608050	PIPETEADOR AUTOMATICO ACCUMAX	$	1,483.50
250608051	PIPETEADOR AUTOMATICO ACCUMAX	$	1,483.50
250608053	PLANTA PILOTO DE FARMACIA	$	549,895.50
250608054	ANALIZADOR	$	35,650.00
250608055	ANALIZADOR	$	35,650.00
250608056	PIPETEADOR AUTOMATICO ACCUMAX	$	1,483.50
250608057	PIPETEADOR AUTOMATICO	$	1,483.50
250608058	BAÑO TEMP. CONSTANTE POLYSCIENCE	$	17,825.00
250608060	PIPETEADOR AUTOMATICO ACCUMAX	$	1,483.50
250608061	PIPETEADOR AUTOMATICO ACCUMAX	$	1,483.50
250608062	ANALIZADOR	$	2,843.95
250608063	REFRIGERADOR (4 PUERTAS)	$	34,041.15
250608065	CAMARA	$	6,344.55

250608067	ANALIZADOR	$	182,160.00
250608068	ANALIZADOR	$	351,998.90
250608071	SILLON EJECUTIVO	$	1,667.50
250608072	SILLON EJECUTIVO	$	1,667.50
250608073	SILLON EJECUTIVO	$	1,667.50
250608074	SILLON EJECUTIVO	$	1,667.50
250608075	SILLON EJECUTIVO	$	1,667.50
250608077	INCUBADORA DE LABORATORIO SEL-LAB	$	28,525.83
250608085	MICROSCOPIO BINOCULAR LEICA	$	16,617.50
250608086	ESTACION DE CONTROL DE PROCESOS	$	716,450.00
250608087	HORNO MICROONDAS	$	2,515.00
250608088	NO BREAK	$	1,999.00
250608089	UNIDAD DE VENTANA 1 TR	$	6,033.49
250608095	BAÑO DE TEMPERATURA ESEVE	$	22,723.20
250608096	KIT PARA LABORATORIO DELUXE	$	7,219.70
250608097	DISCO DURO SAMSUNG	$	1,253.50
250608100	BALANZA GRANATARIA	$	1,146.61
250608102	EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUA MILLIPORE	$	69,887.64
250608105	ARCHIVERO	$	2,070.00
250608106	PC	$	11,494.25
250608107	IMPRESORA LASER H.P	$	1,422.55
250608109	CENTRIFUGA REFRIGERADA SORVALL	$	67,215.20
250608110	ROTOR SEROLOGICO	$	84,823.16
250608111	ACCESS POINT LINKSIS	$	1,253.50
250608114	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,068.35
250608115	CONGELADOR WESTINGHOUSE	$	5,543.00
250608116	REFRIGERADOR ACROS DE 2 PUERTAS	$	4,054.00
250608121	DISCO DURO SATA II 250 GB	$	1,495.00
250608122	PIPETEADOR AUTOMATICO	$	3,657.11
250608123	PIPETEADOR AUTOMATICO	$	3,657.11
250608124	P.H. CONDUCTRONIC	$	11,374.65
250608125	MINISPLIT DE 1 TR	$	6,733.25
250608126	CROMATOGRAFO DE LIQUIDOS CAMAG	$	107,957.09
250608128	CENTRIFUGA REFRIGERADA LABNET	$	87,285.00
250608129	LIBRERO CON PUERTA DE VIDRIO Y CHAPA	$	2,875.00
250608130	NO BREAK	$	3,323.50
250608132	CENTRIFUGA DE MESA PARA 28 TUBOS	$	19,884.19
250608133	PC	$	9,913.00
250608134	MULTIFUNCIONAL	$	9,727.85
250608136	CAMARA FOTOGRAFICA SONY	$	8,707.80
250608138	INCUBADORA	$	9,999.94
250608140	AGITADOR MAGNETICO THERMOLINE	$	9,993.50
250608141	BOMBA DE VACIO	$	21,221.81
250608142	LIOFILIZADOR LABCONCO	$	126,845.81
250608143	BOMBA PERIESTALTICA SIMON	$	24,707.75
250608144	BOMBA PERIESTALTICA SIMON	$	24,707.75
250608145	BOMBA PERIESTALTICA SIMON	$	24,707.75
250608146	BOMBA PERIESTALTICA SIMON	$	24,707.75
250608147	TRIPIE PARA CAMARA	$	1,527.20

250608148	TRIPIE PARA CAMARA	$	1,527.20
250608149	GENERADOR BTX ECM 399	$	27,830.00
250608150	MULTIFUNCIONAL	$	4,949.10
250608151	NO BREAK	$	1,092.50
250608153	MEDIDOR	$	6,981.00
250608154	MICROPIPETAS	$	8,264.33
250608155	MICROPIPETAS	$	9,990.00
250608156	LAMPARA	$	9,999.83
250608157	AGITADOR ORBITAL PFRASCOS	$	20,000.00
250608159	MEDIDOR	$	25,702.50
250608162	INCUBADORA	$	4,608.65
250608163	INCUBADORA ARSA	$	11,212.50
250608164	LIBROS	$	21,306.00
250608165	BALANZA DE PRECISION	$	16,100.00
250608169	CENTRIFUGA SIGMA	$	22,567.60
250608170	EQUIPO DE ELECTROFORESIS OWL	$	12,535.00
250608171	CAMPANA	$	35,420.00
250608177	CAMPANA	$	93,202.14
250608178	MESA	$	202,042.85
250608180	GABINETE METALICO	$	14,640.30
250608185	LIBRERO CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,242.50
250608186	IMPRESORA LASER H.P	$	2,242.50
250608187	REFRIGERADOR WHIRLPOOL (DE DOS PUERTAS)	$	28,750.00
250608188	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,277.00
250608191	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDO	$	10,626.00
250608193	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,150.00
250608198	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	54,992.81
250608199	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	54,992.81
250608200	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	54,992.81
250608207	CONGELADOR G.E	$	4,949.00
250608210	INCUBADORA DE LABORATORIO LABNET	$	34,268.42
250608212	LIBROS	$	7,104.00
250608213	27 LIBROS	$	7,662.80
250608214	BIBLIOTECA.71 LIBROS	$	29,217.60
250608215	64 LIBROS	$	18,715.60
250608216	COLUMNA DE ABSORCION DE GASES	$	434,010.00
250608231	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS	$	1,147.70
250608233	5 LIBROS	$	1,192.00
250608234	3 LIBROS	$	700.80
250608235	25 LIBROS	$	16,875.20
250608236	6 LIBROS	$	3,668.80
250608240	CONTRABAJO DE CEDRO	$	2,639.25
250608241	BUTACAS METALICAS CON PLIANA (121)	$	229,548.05
250608242	CENTRIFUGA CLAY ADAMS	$	19,550.00
250608243	BALANZA ANALITICA AND	$	23,321.43
250608246	REFRIGERADOR 16 PIES WHIRLPOOL	$	5,997.00
250608250	TRANFORMADOR 225 KVA	$	217,200.00
250608251	CENTRIFUGA REFRIGERADA LABNET	$	122,098.48
250608257	LIBROS	$	23,057.00

250608258	LIBROS	$	18,350.98
250608263	HORNO MICROONDAS L.G	$	1,289.00
250608266	MINISPLIT DE 1 TR TECHNO AIR	$	6,825.00
250608269	UNIDAD DE VENTANA 2 TR	$	5,999.00
250608272	LAPTOP	$	9,947.50
250608273	IMPRESORA LASER H.P	$	1,863.00
250608278	TRITURADOR	$	2,590.00
250608279	BASCULA	$	1,790.00
250608280	MONITOR A COLOR	$	2,760.00
250608286	IMPRESORA LASER	$	1,483.50
250608288	SCANJET	$	1,242.00
250608289	SCANJET	$	1,242.00
250608293	IMPRESORA LASER	$	1,495.00
250608294	LIBROS	$	19,681.00
250608296	LIBROS	$	8,434.40
250608297	LIBROS	$	252.00
250608298	LIBROS	$	5,152.19
250608299	LIBROS	$	567.20
250608304	HORNO	$	149,994.50
250608307	REGULADOR DE HELIO	$	5,750.00
250608308	REGULADOR DE OXIGENO	$	5,750.00
250608309	IMPRESORA LASER	$	1,610.00
250608310	REFRIGERADOR TORREY	$	12,246.35
250608311	INCUBADORA	$	8,146.85
250608312	MONITOR A COLOR	$	2,530.00
250608313	CALDERA	$	127,443.00
250608317	BICICLETA PARA EJERCICIO	$	1,087.99
250608318	BICICLETA PARA EJERCICIO	$	1,087.99
250608319	PARRILLA DE AGITACION	$	7,245.00
250608320	FOTOMETRO	$	8,045.40
250608321	COLORIMETRO	$	8,045.40
250608322	COLORIMETRO	$	8,045.40
250608323	AUTOCLAVE	$	26,326.37
250608325	PARRILLA	$	40,250.00
250608326	PC	$	12,929.45
250608327	PC	$	12,929.45
250608328	PC	$	12,929.45
250608329	PC	$	12,929.45
250608330	PC	$	12,929.45
250608332	IMPRESORA LASER SAMSUNG	$	1,667.50
250608333	IMPRESORA LASER SAMSUNG	$	1,667.50
250608334	IMPRESORA LASER SAMSUNG	$	1,667.50
250608335	IMPRESORA LASER SAMSUNG	$	1,667.50
250608336	IMPRESORA LASER SAMSUNG	$	1,667.50
250608337	IMPRESORA LASER SAMSUNG	$	1,667.50
250608338	LIBRERO CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,197.00
250608339	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,197.00
250608340	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,197.00
250608341	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,197.00

250608342	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,197.00
250608345	MODULO EJECUTIVO	$	10,051.00
250608346	MODULO EJECUTIVO	$	10,051.00
250608347	MODULO EJECUTIVO	$	10,051.00
250608349	MODULO EJECUTIVO	$	20,493.00
250608355	MESA PARA JUNTAS	$	4,347.00
250608357	MODULO PARA PC	$	3,657.00
250608358	ARCHIVERO	$	3,105.00
250608359	ARCHIVERO	$	3,105.00
250608360	ARCHIVERO	$	3,105.00
250608361	ARCHIVERO	$	3,105.00
250608362	ARCHIVERO	$	3,105.00
250608366	MULTIFUNCIONAL	$	7,450.85
250608367	BALANZA	$	21,324.98
250608368	CENTRIFUGADOR	$	3,096.44
250608369	PC	$	10,672.00
250608370	PROYECTOR	$	13,225.00
250608371	PROYECTOR	$	13,225.00
250608372	PROYECTOR	$	13,225.00
250608373	PROYECTOR	$	13,225.00
250608374	PROYECTOR	$	13,225.00
250608375	PROYECTOR	$	13,225.00
250608380	AGITADOR DE LABORATORIO THERMOLINE	$	4,991.00
250608382	TRANSFORMADOR 150 KVA	$	82,500.00
250608383	TRANSFORMADOR 225 KVA	$	166,900.00
250608385	LAPTOP	$	9,775.00
250608386	LAPTOP	$	11,960.00
250608388	PC	$	13,403.25
250608389	PC	$	13,403.25
250608390	PC	$	13,403.25
250608392	PC	$	13,403.25
250608393	PC	$	13,403.25
250608394	PC	$	13,403.25
250608395	PC	$	13,403.25
250608396	PC	$	13,403.25
250608397	PC	$	13,403.25
250608398	LIBROS	$	1,645.00
250608399	LIBROS	$	363.00
250608400	REGULADOR DE ACETILENO	$	7,015.00
250608401	REGULADOR DE ACETILENO	$	7,015.00
250608402	REGULADOR DE ACETILENO	$	7,015.00
250608403	REGULADOR DE ACETILENO	$	7,015.00
250608404	REGULADOR DE ACETILENO	$	7,015.00
250608405	REGULADOR DE ACETILENO	$	7,015.00
250608406	DESTRUCTOR DE PAPEL ROYAL	$	1,374.25
250608410	MODULO EJECUTIVO	$	6,612.50
250608411	LIBRERO CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,105.00
250608412	SISTEMA DE BOMBEO VARIAN	$	51,781.52
250608414	PROYECTOR	$	9,899.09

250608415	SILLA ERGONOMICA DE MALLA	$	1,949.00
250608416	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	18,629.79
250608417	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	18,629.79
250608418	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	18,629.79
250608419	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	18,629.79
250608420	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	18,629.79
250608421	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	18,629.79
250608422	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	18,629.79
250608423	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	18,629.79
250608424	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	18,629.79
250608425	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	18,629.79
250608426	MICROPIPETA	$	1,907.85
250608427	MICROPIPETA	$	1,976.85
250608428	LECTOR DE MICROPLACAS ELISA	$	132,000.00
250608429	ROTAVAPOR DIGITAL VUL 23022V000	$	60,000.00
250608431	MUESTREADOR THERMO	$	131,341.50
250608433	SIERRA DE MESA RYOBI	$	2,289.00
250608434	SIERRA DE INGLETE MAQUITA	$	3,464.99
250608435	MANTO DE CALENTAMIENTO 500 ML	$	1,718.79
250608436	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	28,655.54
250608437	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	18,629.79
250608438	MICROSCOPIO BINOCULAR CARL ZEISS	$	18,629.79
250608439	BALANZA DE PRECISION	$	4,370.00
250608441	AUTOCLAVE	$	11,498.85
250608442	BALANZA ANALITICA DE PRECISION OHAUS	$	11,615.02
250608443	BALANZA ANALITICA DE PRECISION OHAUS	$	11,615.02
250608444	AUTOCLAVE VERTICAL PARA GAS 40 LT	$	39,527.80
250608445	BAÑO MARIA ANALOGO PARA 24 TUBOS BG	$	6,129.50
250608446	INCUBADORA ANALOGA RIOSSA	$	20,138.80
250608449	BAÑERA DE ACERO INOXIDABLE ENCON	$	11,901.35
250608450	BAÑERA	$	11,901.35
250608451	BAÑERA	$	11,901.35
250608452	BAÑERA	$	11,901.35
250608453	BAÑERA	$	11,901.35
250608454	DISCODURO EXTERNO	$	1,598.99
250608456	MODULO DE TRABAJO	$	3,499.00
250608458	PROYECTOR	$	7,705.00
250608460	PROYECTOR	$	16,560.00
250608462	PC	$	13,403.25
250608466	ESPECTROFOTOMETRO PERKIN ELMER	$	211,500.00
250608467	AGITADOR PFRASCOS LABNET	$	2,068.76
250608468	PARRILLA DE AGITACION MARCA CORNING	$	4,318.58
250608472	PARRILLA DE AGITACION CORNING	$	4,318.58
250608476	PARRILLA DE AGITACION CORNING	$	4,318.58
250608477	PARRILLA DE AGITACION CORNING	$	4,318.58
250608484	BOMBA DE VACIO	$	1,074.71
250608485	BOMBA DE VACIO	$	1,074.71
250608486	BOMBA DE VACIO	$	1,074.71
250608487	BOMBA DE VACIO	$	1,074.71

250608488	BALANZA	$	10,761.62
250608489	P.H.	$	10,339.43
250608490	MEDIDOR	$	10,339.43
250608492	CENTRIFUGA	$	28,573.48
250608493	MEDIDOR	$	17,250.00
250608494	AGITADOR PARA TUBOS THERMOLINE	$	7,360.23
250608495	MEZCLADOR CON BOCINAS	$	5,290.00
250608496	REFRIGERADOR DE 15" MABE	$	6,205.68
250608497	PROBADOR ELECTRICO FLUKE	$	1,647.75
250608498	TERMOMETRO INFRAROJO DE CALOR 750 F	$	1,893.44
250608499	MEDIDOR DE HUMEDAD	$	1,150.20
250608500	PROYECTOR	$	13,627.50
250608501	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608502	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608503	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608504	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608505	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608506	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608507	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608508	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608509	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608510	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608511	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608512	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608513	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608514	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608515	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608516	PIPETEADOR	$	3,381.00
250608517	POLARIMETRO	$	67,494.42
250608518	MELTING	$	13,508.67
250608519	AUTOCLAVE	$	4,485.00
250608520	EQUIPO DE LIOFILIZACION CIENTIFICO	$	13,627.50
250608521	CAMARA	$	2,012.50
250608522	ACCESORIO PARA CROMATOGRAFO VARIAN	$	973,296.75
250608523	PROYECTOR	$	13,627.50
250608524	MODULO DE RECEPCION	$	29,571.43
250608526	MESA	$	4,922.40
250608527	MESA	$	4,922.40
250608528	MESA	$	4,922.39
250608529	MESA	$	4,922.00
250608530	MESA	$	4,922.39
250608531	MESA	$	4,696.74
250608532	MESA	$	4,696.74
250608533	MESA	$	4,440.32
250608534	MESA	$	4,440.32
250608535	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608536	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608537	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608538	MODULO	$	1,293.75

250608539	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608540	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608541	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608542	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608543	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608544	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608545	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608546	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608547	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608548	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608549	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608550	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608551	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608552	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608553	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608554	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608555	MODULO DE ESTUDIO DE 85 CM X 1.20 CM	$	1,293.75
250608556	SILLA CON BRAZOS	$	1,151.55
250608557	SILLA CON BRAZOS TELA	$	1,151.55
250608558	SILLA	$	1,151.55
250608559	PROYECTOR	$	13,627.50
250608560	MONITOR	$	1,748.00
250608561	ESTACION DE TRABAJO	$	149,994.50
250608562	DISCO DURO EXTERNO	$	1,300.00
250608563	DISCO DURO EXTERNO	$	1,300.00
250608564	SENSOR PARA MEDIR TEMPERATURAS	$	9,922.03
250608565	MODULO SECRETARIAL	$	3,016.45
250608566	LIBRERO	$	2,265.50
250608567	LIBRERO	$	2,265.50
250608568	LIBRERO ABIERTO	$	1,449.00
250608569	SILLA	$	1,349.00
250608570	MARINADORA	$	14,112.49
250608571	PROCESADOR DE VEGETALES	$	18,487.49
250608572	LAPTOP	$	11,960.00
250608573	MULTIFUNCIONAL	$	4,195.09
250608574	PROYECTOR	$	11,845.00
250608575	EXTRACTOR	$	1,281.73
250608576	MOLINO DE GRANO	$	6,612.50
250608577	TERMOMETRO	$	14,231.25
250608578	MODULO SECRETARIAL	$	3,141.80
250608579	LIBRERO	$	2,359.80
250608580	MULTIFUNCIONAL	$	1,249.00
250608581	NO BREAK	$	1,369.00
250608582	NO BREAK	$	1,369.00
250608584	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,537.40
250608585	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
250608586	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICAL	$	3,137.20
250608587	MODULO EJECUTIVO	$	13,944.90
250608588	LAPTOP	$	17,999.80

250608589	MULTIFUNCIONAL	$	8,499.65
250608591	SILLA EJECUTIVA	$	1,598.50
250608592	NO BREAK	$	2,599.00
250608594	DISCO DURO EXTRENO	$	1,595.00
250608595	LAPTOP	$	18,831.25
250608596	IMPRESORA	$	32,087.30
250608597	PROYECTOR	$	7,957.26
250608598	LAPTOP	$	24,200.00
250608600	SILLA TIPO CAJERO	$	1,246.46
250608601	MESA DE TRABAJO	$	15,644.60
250608602	MODULO PARA LABORATORIO 3.20 X 0.76	$	28,993.17
250608603	BANCO	$	1,246.46
250608604	BANCO	$	1,246.46
250608605	CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE EN L 2.54 X 3.20 X 0.65	$	33,867.90
250608606	BANCO	$	1,246.46
250608607	BANCO	$	1,246.46
250608608	MODULO PARA LABORATORIO	$	32,986.03
250608609	MODULO PARA LABORATORIO	$	10,143.58
250608610	SILLA CON ARO DESCANSAPIES	$	1,246.46
250608611	SILLA CON ARO DESCANSAPIES	$	1,246.46
250608612	SILLA CON ARO DESCANSAPIES	$	1,246.46
250608613	MODULO EN L DE 1.78 X 3.72	$	47,744.90
250608614	SILLA CON ARO DESCANSAPIES	$	1,246.46
250608615	SILLA CON ARO DESCANSAPIES	$	1,246.46
250608616	GABINETE UNIVERSAL DE .90X1.85 DE ALTO	$	6,877.00
250608617	MESA DE EXPLORACION	$	4,858.75
250608619	GABINETE DE .90X.45X1.00 M	$	7,021.90
250608620	MODULO PARA LABORATORIO	$	42,501.70
250608621	SILLA PARA TOMAS DE MUESTRAS	$	3,967.50
250608622	SILLA PARA TOMAS DE MUESTRAS	$	3,967.50
250608623	SILLA PARA TOMAS DE MUESTRAS	$	3,967.50
250608624	AGITADOR	$	64,994.25
250608625	EMBUTIDORA	$	51,999.55
250608626	ULTRASONIC CLEANERS	$	26,207.35
250608629	LAPTOP	$	3,750.00
250608630	LAPTOP	$	3,750.00
250608631	NO BREAK DATASHIELD	$	999.99
250608632	IMPRESORA LASER SAMSUNG	$	1,499.00
250608636	MODULO SECRETARIAL	$	5,175.00
250608637	LIBRERO VERTICAL DE PISO DE 1.17X.33 MTS	$	4,025.00
250608638	EQUIPO DMA 8000, PARA ENSAYOS MECANO-DINAMICOS PERKIN ELMER	$	534,999.91
250608642	SILLA EJECUTIVA	$	1,689.01
250608643	MODULO EJECUTIVO	$	16,800.00
250608644	LAPTOP	$	19,786.00
250608645	MULTIFUNCIONAL	$	1,725.00
250608647	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG MCA BADGER	$	1,713.50
250608648	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG BADGER	$	1,713.50
250608650	ANALIZADOR DE GASES PBI	$	211,258.24
250608651	PC	$	14,050.70

250608652	PC	$	14,050.70
250608653	PC	$	14,050.70
250608654	PC	$	14,050.70
250608655	PC	$	14,050.70
250608656	PC	$	14,050.70
250608657	PC	$	14,050.70
250608658	PC	$	14,050.70
250608659	PC	$	14,050.70
250608660	PC	$	14,050.70
250608661	PC	$	14,050.70
250608662	PC	$	14,050.70
250608663	PC	$	14,050.70
250608664	PC	$	14,050.70
250608665	LAPTOP	$	11,460.90
250608666	LAPTOP	$	11,460.90
250608667	LAPTOP	$	11,460.90
250608668	LAPTOP	$	11,460.90
250608669	LAPTOP	$	11,460.90
250608670	PC	$	14,050.70
250608671	PC	$	14,050.70
250608672	PC	$	14,050.70
250608673	MULTIFUNCIONAL	$	3,795.00
250608674	MULTIFUNCIONAL	$	4,140.00
250608675	PARRILLA DE CALENTAMIENTO THERMOLINE	$	6,704.50
250608676	PARRILLA DE CALENTAMIENTO THERMOLINE	$	6,704.50
250608677	PARRILLA DE AGITACION THERMOLINE	$	6,704.50
250608678	PARRILLA DE AGITACION THERMOLINE	$	6,704.50
250608679	PARRILLA DE AGITACION THERMOLINE	$	6,704.50
250608680	PARRILLA DE AGITACION THERMOLINE	$	6,704.50
250608681	PROYECTOR	$	16,215.00
250608682	PROYECTOR	$	16,215.00
250608683	PROYECTOR	$	16,215.00
250608684	HORNO DE SECADO QL	$	9,464.50
250608685	BOMBA DE VACIO	$	8,592.23
250608686	BOMBA DE VACIO	$	8,592.23
250608687	AUTOCLAVE ALL AMERICAN	$	9,200.00
250608688	AUTOCLAVE ALL AMERICAN	$	9,200.00
250608689	CENTRIFUGA	$	5,060.00
250608690	CALCULADORA PRINTAFORM	$	1,035.00
250608691	NO BREAK TRIPPLITE	$	1,322.50
250608692	NO BREAK TRIPPLITE	$	1,322.50
250608693	REFRIGERADOR DE 15" MABE	$	7,045.87
250608694	DISCO DURO EXTERNO	$	1,592.75
250608695	MESA	$	6,000.00
250608696	MESA	$	6,000.00
250608702	UNIMANTA 50 ML BRANSTEARD	$	3,473.00
250608703	UNIMANTA 100 ML BRANSTEARD	$	3,529.35
250608705	PC	$	14,050.70
250608706	PC	$	14,050.70

250608707	PC	$	14,050.70
250608708	PC	$	14,050.70
250608709	PC	$	14,050.70
250608710	PC	$	14,050.70
250608712	IMPRESORA LASER HP	$	1,920.50
250608714	REGULADOR DE HELIO OXIDO NITROSO REGULADOR DE DOBLE PASO	$	7,728.00
250608715	CILINDRO PARA OXIGENO (ACTIVO)	$	3,450.00
250608716	MODULODE TRABAJJO	$	2,691.00
250608717	ARCHIVERO	$	2,691.00
250608719	ESCANER HP	$	1,849.00
250608720	IMPRESORA LASER HP	$	2,049.00
250608721	PROYECTOR	$	14,199.00
250608722	LAPTOP	$	15,699.00
250608723	BOMBA PERISTALTICA	$	39,964.40
250608724	MUFLA DIGITAL NOVATECH	$	30,043.75
250608725	MINI-AGITADOR HANNA	$	2,000.00
250608726	MINI-AGITADOR HANNA	$	2,000.00
250608727	CILINDRO DE NITROGENO	$	2,645.00
250608728	CILINDRO DE OXIGENO	$	2,645.00
250608730	SISTEMA MILLI-Q ACADEMIC	$	74,776.45
250608731	ROTAMETRO	$	1,150.00
250608732	ROTAMETRO	$	1,150.00
250608733	ROTAMETRO	$	1,150.00
250608735	PC	$	76,999.94
250608736	LIOFILIZADOR LABCONCO	$	79,033.75
250608737	CONCENTRADOR CENTRIFUGO	$	145,500.00
250608741	MIXER CUTTER	$	76,245.00
250608742	INCUBADORA	$	69,999.35
250608743	LAPTOP	$	10,223.50
250608744	LAPTOP	$	10,223.50
250608745	TELEFONO MULTILINEA	$	1,942.35
250608746	REGULADOR DE OXIGENO	$	1,219.92
250608748	GABINETE METALICO	$	2,645.00
250608749	MEDIDOR	$	1,581.25
250608750	ROTAMETRO	$	1,725.00
250608751	EXTRACTOR METALICO MOVEX	$	31,081.41
250608752	EXTRACTOR METALICO MOVEX	$	31,081.41
250608753	MICRO SONDA	$	5,816.13
250608754	AIRE ACONDICIONADO	$	58,223.12
250608755	AIRE ACONDICIONADO	$	58,223.12
250608756	AIRE ACONDICIONADO	$	58,223.12
250608757	AIRE ACONDICIONADO	$	58,223.12
250608758	ACESS POINT	$	1,081.00
250608759	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,819.00
250608760	GABINETE METALICO	$	2,645.00
250608761	DESTILADOR Y FOGON	$	7,981.90
250608762	MOLINO	$	22,885.00
250608763	FLUJOMETRO	$	3,036.00
250608764	LAVA OJOS	$	7,257.09

250608765	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,864.00
250608766	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,864.00
250608767	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,864.00
250608768	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,685.75
250608769	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,651.25
250608770	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,714.00
250608771	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,714.00
250608772	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,714.00
250608773	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,714.00
250608774	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,714.00
250608775	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,714.00
250608776	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,714.00
250608777	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,714.00
250608778	MUEBLE RECEPCION	$	9,430.00
250608779	PC	$	6,943.70
250608780	PC	$	6,943.70
250608781	PC	$	6,943.70
250608782	PC	$	6,943.70
250608783	PC	$	6,943.70
250608784	PC	$	6,943.70
250608785	PC	$	6,943.70
250608786	PC	$	6,943.70
250608787	IMPRESORA	$	2,070.00
250608788	PIPETOR	$	3,427.00
250608791	MESA DE TRABAJO	$	1,725.00
250608792	MESA DE TRABAJO	$	1,725.00
250608793	MESA DE TRABAJO	$	1,725.00
250608794	MESA DE TRABAJO	$	1,725.00
250608795	MESA DE TRABAJO	$	1,725.00
250608796	MESA DE TRABAJO	$	1,725.00
250608797	ARCHIVERO	$	2,357.50
250608798	ARCHIVERO	$	2,357.50
250608799	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,357.50
250608800	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,357.50
250608801	CROMATOGRAFO IONICO COMPACTO	$	361,982.51
250608802	COMPRESOR 2.5 HP	$	1,935.00
250608803	PIPETOR HTL	$	4,163.00
250608804	EQUIPO PARA GENERAR NITROGENO VARIAN	$	397,845.00
250608805	ACCESORIO PARA ESPECTROMETRO DE LIQUIDOS 500	$	398,678.00
250608806	BOMBA MECANICA DE VACIO	$	60,099.11
250608807	BOMBA MECANICA DE VACIO	$	60,099.11
250608808	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,593.75
250608809	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,593.75
250608810	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,593.75
250608811	ESCRITORIOSECRETARIAL	$	3,593.75
250608812	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,593.75
250608813	MICROPIPETA	$	5,060.00
250608814	BALANZA DE PRECISION	$	1,167.51
250608815	AIRE ACONDICIONADO	$	21,227.80

250608816	MINISPLIT 3 TR	$	31,953.88
250608817	MINISPLIT3 TR	$	31,953.88
250608818	AIRE ACONDICIONADO 10 TR	$	110,011.27
250608819	BAÑO DE RECIRCULACION FISHER	$	69,972.90
250608821	LAPTOP	$	13,455.00
250608822	PC	$	14,777.50
250608823	MULTIFUNCIONAL	$	1,265.00
250608826	TERMOMETRO INFRARROJO EXTECH	$	1,256.95
250608827	EQUIPO DE AGITACION Y CALENTAMIENTO IKA	$	14,010.31
250608828	BOMBA DE VACIO	$	5,980.00
250608829	MICROPIPETA	$	2,242.50
250608830	MICROPIPETA	$	2,242.50
250608831	OSCILOSCOPIO TEKTRONIX	$	57,932.95
250608832	GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX	$	25,706.18
250608833	PUNTA DE ALTO VOLTAJE	$	20,690.34
250608834	VELONEX	$	75,707.84
250608835	SOPORTE DE REACTOR Y RODILLOS	$	7,755.03
250608836	REFRIGERADOR 28 PIES TORREY	$	15,290.40
250608837	REFRIGERADOR 14 PIES TORREY	$	8,790.60
250608838	PROYECTOR	$	11,350.50
250608839	LAPTOP	$	9,545.00
250608840	PC	$	18,975.00
250608841	LAPTOP	$	15,500.00
250608843	PROYECTOR	$	8,437.86
250608844	LAPTOP	$	15,500.00
250608845	MULTIFUNCIONAL	$	5,499.99
250608846	ESPECTROFOTOMETRO	$	152,352.12
250608847	PC	$	19,693.75
250608848	IMPRESORA LASER HP	$	1,851.50
250608849	PC	$	15,081.49
250608850	IMPRESORA LASER HP	$	4,582.00
250608851	REFRIGERADOR DE 15 PIES TORREY	$	10,690.40
250608852	BALANZA ANALITICA LAND	$	22,977.00
250608853	VORTEX SCIENTIFIC IND.	$	3,565.00
250608854	CAMARA	$	5,980.00
250608855	ENDURO HORIZONTAL LABNET	$	6,210.00
250608856	TRANSLUMINADOR LABNET	$	21,448.40
250608857	KIT 4 PIPETTES LABNET	$	8,625.00
250608858	KIT 4 PIPETTES LABNET	$	8,625.00
250608859	DIGI DOC IT UVP	$	51,750.00
250608860	FILTRO FESTO	$	3,717.95
250608861	BOMBA DE VACIO	$	59,155.51
250608862	MEDIDOR	$	2,052.75
250608863	CAMARA DIGITAL SONY	$	2,532.00
250608864	IMPRESORA LASER H.P	$	1,748.00
250608865	LAPTOP	$	21,850.00
250608866	LAPTOP	$	20,838.00
250608867	IMPRESORA HP LASER	$	1,899.00
250608869	MODULO EJECUTIVO	$	7,820.00

250608870	LIBRERO DE PISO	$	3,220.00
250608871	MESA DE TRABAJO	$	1,702.00
250608872	SILLON EJECUTIVO	$	1,840.00
250608873	MICROPIPETAS	$	2,242.50
250608874	MICROPIPETAS	$	2,242.50
250608875	BOMBA DE VACIO	$	5,980.00
250608876	MICROPIPETAS	$	2,242.50
250608877	MICROPIPETAS	$	2,242.50
250608878	BANCO	$	3,082.00
250608879	BANCO	$	3,082.00
250608880	BANCO	$	3,082.00
250608881	BANCO	$	3,082.00
250608882	BANCO	$	3,082.00
250608883	LAPTOP	$	10,000.40
250608884	PROYECTOR	$	9,999.25
250608885	MULTIFUNCIONAL	$	5,002.50
250608886	DISCO DURO EXTERNO 250 GB VERBATIM	$	1,169.00
250608887	DISCO DURO EXTERNO SAMSUNG	$	1,240.00
250608888	HORNO	$	59,800.00
250608889	LAPTOP	$	14,030.00
250608890	LAPTOP	$	14,030.00
250608891	LAPTOP	$	14,030.00
250608892	LAPTOP	$	14,030.00
250608893	LAPTOP	$	14,030.00
250608894	LAPTOP	$	14,030.00
250608895	LAPTOP	$	14,030.00
250608896	LAPTOP	$	14,030.00
250608897	LAPTOP	$	8,000.01
250608898	MULTIFUNCIONAL	$	1,999.99
250608899	HORNO DE SECADO NOVATECH	$	16,215.00
250608900	CALEFACTOR DE GAS LENOMEX	$	3,024.93
250608901	BATIDORA CAP. 20 LTS BLAZER	$	19,320.00
250608902	BOMBA	$	8,263.84
250608903	PRENSA DE LABORATORIO ICL	$	55,786.50
250608904	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
250608908	HOMOGENIZADOR DIGITAL LAB-GENIUS	$	21,325.31
250608909	PC	$	9,172.40
250608910	PC	$	8,804.99
250608912	SWITCH 24 PUERTOS	$	12,277.40
250608914	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
250608921	LIOFILIZADOR DE MESA LABCONCO	$	64,973.85
250608927	PC	$	9,878.50
250608928	PROYECTOR	$	9,164.00
250608929	PROYECTOR	$	7,830.00
250608930	DISCO DURO EXTERNO IOMEGA	$	2,298.00
250608931	PROYECTOR	$	5,499.00
250608932	CAMARA DIGITAL HP	$	1,800.00
250608933	CAMARA	$	12,906.04
250608934	DECODE SISTEM BIO RAD	$	200,000.00

250608935	MICROCENTRIFUGA	$	22,388.00
250608936	PROYECTOR	$	9,906.40
250608937	PROYECTOR	$	9,906.40
250608938	PROYECTOR	$	9,906.40
250608939	PROYECTOR	$	9,906.40
250608940	PROYECTOR	$	14,790.00
250608941	CALCULADORA PRINTAFORM	$	1,264.40
250608942	BASE UNIVERSAL PARA PROYECTOR	$	1,334.00
250608943	MULTIFUNCIONAL	$	1,620.00
250608944	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 220 VOLTS	$	12,506.25
250608945	MULTIFUNCIONAL	$	1,720.00
250608946	MULTIFUNCIONAL	$	1,720.00
250608947	PIPETOR	$	2,644.80
250608948	PIPETOR	$	2,706.28
250608949	INCUBADORA	$	33,647.85
250608950	SILLON	$	1,281.85
250608951	SILLON	$	1,281.85
250608952	BOMBA PERISTALTICA	$	38,628.00
250608953	LAPTOP	$	6,844.00
250608954	CELDA DE FLUJO VARIAN	$	11,159.20
250608955	COLUMNA CAT. 56001	$	4,572.72
250608956	COLUMNA, CAT 56002	$	4,789.64
250608957	CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE	$	3,500.00
250608958	OLLA EXPRESS 21 LITROS	$	3,770.00
250608959	PC	$	6,999.00
250608960	LIBRERO DE 1.90 MTS	$	2,816.00
250608961	PROYECTOR	$	8,468.00
250608962	PROYECTOR	$	8,468.00
250608963	PROYECTOR	$	8,468.00
250608964	PROYECTOR	$	8,468.00
250608965	PC	$	6,999.00
250608966	PC	$	9,860.00
250608967	PC	$	9,860.00
250608968	PC	$	9,860.00
250608969	LAPTOP	$	9,200.01
250608970	LAPTOP	$	9,200.01
250608971	LAPTOP	$	9,200.01
250608972	PIPETA LABNET	$	6,687.40
250608979	PROCESADOR ULTRASONICO SONIC	$	140,237.24
250608980	CAMARA FOTOGRAFICA KODAK	$	1,999.00
250608981	LAPTOP	$	12,644.00
250608982	LAPTOP	$	10,231.20
250608983	LIBRERO DE PISO DE 1.80X0.90X0.40 MTS	$	3,352.40
250608984	LIBRERO DE PISO DE 1.80X0.90X0.40MTS	$	3,352.40
250608985	LIBRERO DE PISO DE 1.80X0.90X0.40MTS	$	3,352.40
250608986	LIBRERO DE PISO DE 1.80X0.90X0.40MTS	$	3,352.40
250608987	LAPTOP	$	17,864.00
250608988	MICROMETRO MITUTOYO	$	13,804.00
250608989	MODULO SECRETARIAL	$	4,622.60

250608990	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,546.20
250608991	DISCO DURO EXTERNO SAMSUNG	$	1,684.00
250608992	MONITOR 24" BENQ	$	3,387.00
250608993	CAJA ANTIRUIDO	$	19,216.37
250608994	INTERFACE PERKIN ELMER	$	44,544.00
250608995	REFRACTROMETRO DE CAMPO	$	5,742.00
250608996	MEDIDOR	$	15,776.00
250608997	PLACA DE CALENTAMIENTO IKA	$	9,222.00
250608998	DEWAR SALF PARA EQUIPO BECKMAN (ANALIZADORDE SUPERFICIES)	$	11,551.28
250608999	PC	$	11,600.00
250609000	PC	$	11,600.00
250609001	PC	$	11,600.00
250609002	PC	$	11,600.00
250609003	PC	$	11,600.00
250609004	PC	$	11,600.00
250609005	PC	$	51,599.12
250609006	PC	$	11,600.00
250609007	PC	$	11,600.00
250609008	PC	$	11,600.00
250609009	PC	$	11,600.00
250609010	PC	$	11,600.00
250609011	PC	$	11,600.00
250609012	PC	$	11,600.00
250609013	PC	$	11,600.00
250609014	PC	$	11,600.00
250609015	PC	$	11,600.00
250609016	PC	$	11,600.00
250609017	PC	$	11,600.00
250609018	PC	$	11,600.00
250609019	BATERIA	$	5,159.00
250609020	MULTIFUNCIONAL	$	31,740.00
250609021	LECTOR DE DISCOS MCA.SONY	$	4,599.40
250609022	PC	$	19,256.00
250609023	PC	$	19,256.00
250609025	MICROPIPETA	$	3,921.03
250609026	PC	$	2,820.99
250609029	REACTOR PILOTO ANAEROBIO	$	31,900.00
250609030	REACTOR PILOTO ANAEROBIO	$	31,900.00
250609031	MODULO SECRETARIAL	$	3,944.00
250609032	MODULO SECRETARIAL	$	3,944.00
250609033	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,248.00
250609034	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,248.00
250609035	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609036	INCUBADORA	$	20,620.16
250609037	MULTIFUNCIONAL	$	2,998.99
250609038	TITRINO 870 KF METROHM	$	128,194.66
250609039	MUFLA DIGITAL 5.3 LTS LINDBERG	$	53,835.60
250609040	BAÑO	$	41,522.20
250609041	BALANZA ANALITICA AND	$	32,974.16

250609042	HOMOGENIZADOR IKA	$	15,752.80
250609043	ELEMENTO DE DISPERSION IKA	$	12,910.80
250609044	PLACA DE CALENTAMIENTO IKA	$	6,797.60
250609045	BOMBA DE VACIÓ	$	10,782.20
250609046	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	25,000.00
250609049	ACCESORIO PARA EQUIPO DE MONITOREO QUADVOLT	$	22,596.80
250609050	MEDIDOR	$	13,589.40
250609052	SISTEMA ANALIZADOR TERMOGRAVIMETRO	$	1,190,360.00
250609053	PIPETOR LABMATE	$	2,814.16
250609054	PIPETOR LABMATE	$	2,750.36
250609055	INCUBADORA	$	73,995.00
250609056	CELDAS DE COMBUSTIBLE HELIOCENTRIS	$	5,045.12
250609057	CELDAS DE COMBUSTIBLE HELIOCENTRIS	$	4,238.98
250609058	CELDAS DE COMBUSTIBLE HELIOCENTRIS	$	2,221.95
250609059	MESA	$	75,168.00
250609060	CABINA DE EXTRACCION	$	76,560.00
250609061	MESA	$	95,092.16
250609062	MESA	$	93,867.20
250609063	MESA	$	75,168.00
250609064	IMPRESORA LASER HP	$	4,216.60
250609065	PARRILLA CON AGITACION THERMOLYNE	$	10,312.40
250609067	MINISPLIT	$	9,574.79
250609068	AIRE ACONDICIONADO	$	9,574.79
250609069	AIRE ACONDICIONADO	$	9,574.79
250609070	AIRE ACONDICIONADO	$	9,574.79
250609071	MONITOR LCD SAMSUNG	$	2,821.82
250609072	LAPTOP	$	23,272.55
250609073	VISCOCIMETRO DIGITAL BROOKFIELD	$	68,167.40
250609075	LAPTOP	$	17,748.00
250609076	MODULO EJECUTIVO	$	10,561.80
250609078	PROYECTOR	$	7,250.00
250609079	MULTIFUNCIONAL	$	5,916.00
250609080	LECTOR DE BARRAS UNITECH	$	7,899.99
250609081	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,540.40
250609082	PC	$	8,062.00
250609083	PC	$	7,540.00
250609084	ISOELECTOENFOQUE BIO-RAD	$	21,500.00
250609085	PORTA CELDAS	$	2,478.92
250609088	MODULO SECRETARIAL	$	3,422.00
250609089	LAPTOP	$	8,983.04
250609090	LAPTOP	$	8,983.04
250609091	MODULO PARA COMPUTO	$	3,358.20
250609092	MODULO PARA COMPUTO	$	3,358.20
250609093	MODULO PARA COMPUTO	$	3,358.20
250609094	MODULO PARA COMPUTO	$	3,358.20
250609095	MODULO PARA COMPUTO	$	3,358.20
250609096	MODULO PARA COMPUTO	$	2,198.20
250609097	MODULO PARA COMPUTO	$	2,198.20
250609098	MODULO PARA COMPUTO	$	2,198.20

250609099	MODULO PARA COMPUTO	$	2,198.20
250609100	MODULO PARA COMPUTO	$	2,198.20
250609101	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609102	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609103	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609104	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609105	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609106	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609107	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609108	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609109	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609110	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609111	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609112	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609113	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609114	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609115	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609116	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609117	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609118	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609119	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609120	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609121	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609122	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609123	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609124	SILLA SECRETARIAL	$	1,392.00
250609125	MESA PARA JUNTAS	$	5,220.00
250609126	MODULO EJECUTIVO	$	9,000.00
250609128	CENTRIFUGA	$	99,259.20
250609129	MESA	$	6,140.81
250609130	MESA	$	6,140.81
250609131	MESA	$	6,140.81
250609132	MESA	$	6,140.81
250609133	MESA	$	6,140.81
250609134	MESA	$	6,140.81
250609135	MESA	$	6,140.81
250609136	MESA	$	6,140.81
250609137	MESA	$	6,140.81
250609138	MESA	$	6,140.81
250609139	MESA	$	6,140.81
250609140	MESA	$	6,140.81
250609141	MESA	$	6,140.81
250609142	MESA	$	6,140.81
250609143	MESA	$	6,140.81
250609144	MESA	$	6,140.81
250609145	MESA	$	6,140.81
250609146	MESA	$	6,140.81
250609147	MESA	$	6,140.81
250609148	MESA	$	6,140.81

250609149	BAÑO RECIRCULADOR LAUDA	$	40,000.00
250609150	IMPRESORA LASER HP	$	2,552.00
250609151	BASE PARA PROYECTOR	$	1,334.00
250609152	BASE PARA PROYECTOR	$	1,334.00
250609153	BASE PARA PROYECTOR	$	1,334.00
250609154	BASE PARA PROYECTOR	$	1,334.00
250609155	BASE PARA PROYECTOR	$	1,334.00
250609156	UV-VISIBLE LAMBDA	$	246,601.06
250609158	KIT DE PIPETAS	$	15,885.54
250609159	SOLID PROBE SONICS	$	8,444.80
250609163	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	$	4,999.00
250609164	TERMOCICLADOR LABNET	$	77,078.52
250609165	EQUIPO PARA EXTRACCION DE CERA DE CANDELILLA	$	112,400.52
250609166	CAMARA	$	11,264.76
250609167	MEZCLADOR DE 3 GASES PBI DANSENSOR	$	130,144.00
250609168	MODULO EJECUTIVO	$	9,256.80
250609169	READY PREP 2 CLEAN UP BIO-RAD	$	155,498.93
250609172	MODULO DE CONTROL	$	52,852.50
250609173	CAMPANA	$	59,566.00
250609174	LAPTOP	$	9,999.20
250609175	PROYECTOR	$	5,000.81
250609176	LAPTOP	$	13,028.02
250609177	IMPRESORA SAMSUNG	$	1,972.00
250609178	LAPTOP	$	13,028.02
250609180	PC	$	14,998.80
250609181	PROYECTOR	$	5,834.80
250609182	IMPRESORA LASER SAMSUNG	$	1,160.00
250609183	LAPTOP	$	8,004.00
250609184	PROYECTOR	$	7,499.98
250609185	VIDEO CAMARA DIGITAL SONY	$	7,500.03
250609186	IPAD 3G 64 GB	$	14,825.99
250609187	DISCO DURO 500 GB	$	1,300.00
250609188	IPAD 3G 64 GB	$	15,255.00
250609189	IPAD 3G 64 GB	$	13,727.00
250609190	DISCO DURO 500 GB	$	1,300.00
250609191	LAPTOP	$	19,037.00
250609192	LAPTOP	$	19,946.00
250609193	LAPTOP	$	15,000.01
250609194	LAPTOP	$	18,438.00
250609195	IPAD 3G 64 GB + IMPRESORA	$	14,999.99
250609196	IPAD 3G 64 GB + IMPRESORA HP	$	14,999.99
250609197	PC	$	14,999.99
250609198	PANTALLA	$	9,198.00
250609199	FASTPRE R-24	$	153,120.00
250609200	IPAD	$	14,196.01
250609201	DISCO DURO EXTERNO ADATA	$	1,299.99
250609202	LAPTOP	$	15,649.00
250609204	MULTIFUNCIONAL	$	7,329.99
250609205	CILINDRO DE OXIGENO	$	4,537.92

250609206	CILINDRO DE OXIGENO	$	4,537.92
250609207	CILINDRO DE OXIGENO	$	4,537.92
250609208	REGULADOR DE OXIGENO	$	3,600.06
250609209	REGULADOR DE OXIGENO	$	3,600.06
250609210	REGULADOR DE OXIGENO	$	3,600.06
250609211	BOMBA PERISTALTICA	$	99,997.80
250609212	PROYECTOR	$	6,612.00
250609213	LAPTOP	$	15,000.02
250609214	PC	$	11,110.33
250609215	IPAD	$	15,056.80
250609216	BAÑO SECO LABNET	$	5,780.31
250609217	CENTRIFUGA 24D LABNET	$	19,792.80
250609218	SPECTROFOTOMETRO	$	180,960.00
250609221	MINI PROYECTOR BENQ	$	6,699.00
250609222	PC	$	15,109.00
250609223	DISCO DURO EXTERNO IOMEGA	$	1,799.00
250609224	HORNO MICROONDAS WHIRLPOOL	$	1,590.00
250609225	LIBRERO DE PISO DE 1.80*.80*.40	$	5,077.32
250609226	LIBRERO DE PISO DE 1.80*.80*.40	$	4,321.00
250609227	LIBRERO DE PISO DE 1.80*.80*.40	$	6,964.64
250609228	LAPTOP	$	16,820.00
250609229	ESPECTROFOTOMETRO THERMO	$	128,160.20
250609230	MICROSCOPIO TRIOCULAR	$	40,000.00
250609231	PRENSA PARA SELLADO	$	28,000.01
250609232	MEDIDOR	$	10,023.00
250609233	PROYECTOR	$	4,349.86
250609234	LAPTOP	$	11,599.86
250609235	TECLADO INALAMBRICO	$	1,400.00
250609236	MICROCENTRIFUGA	$	25,000.00
250609237	TERMOCICLADOR MCA AXIGEN	$	47,774.88
250609238	SISTEMA DE DETECCION DE MASAS VARIAN	$	195,692.00
250609239	CROMATOGRAFO VARIAN	$	197,084.00
250609240	MONITOR LCD DE 23" SAMSUNG	$	2,668.00
250609241	MONITOR LCD 23" SAMSUNG	$	2,668.00
250609242	CAMARA	$	11,107.29
250609243	LAPTOP	$	19,564.46
250609244	CAMARA	$	4,999.99
250609245	VORTEX LABNET	$	4,999.99
250609246	AGITADOR TEMPERATURA CONTROLADA	$	107,549.40
250609247	MINI TRANS BLOT CELL BIO-RAD	$	7,184.81
250609248	SENSOR DE AUTOCLAVE	$	16,914.92
250609249	PROYECTOR BENQ MP515	$	6,989.49
250609250	LAPTOP	$	21,889.20
250609251	IMPRESORA LASERJET A COLOR HP	$	6,121.32
250609252	CONTROLADOR MASS, 5000SCCM	$	21,932.00
250609253	MUESTREADOR PORTATIL AIRMETRICS	$	60,000.00
250609254	MINI SHAKER SHELL LAB	$	54,802.40
250609255	IMPRESORA EPSON	$	3,190.00
250609256	ENFRIADOR DE AGUA INOX MAID	$	3,538.00

250609257	IMPRESORA LASER HP	$	1,682.00
250609259	CONGELADOR TOR-REY	$	7,599.00
250609260	MICROPIPETA	$	2,198.33
250609261	MICROPIPETA	$	2,198.33
250609262	MICROPIPETA	$	2,198.33
250609263	MICROPIPETA	$	2,198.33
250609264	MICROPIPETA	$	2,198.33
250609265	MICROPIPETA	$	2,198.33
250609266	MICROPIPETA	$	2,198.33
250609267	MICROPIPETA	$	2,198.33
250609268	MICROPIPETA	$	2,198.33
250609269	LAPTOP	$	8,999.00
250609270	BIOREACTOR	$	4,170.20
250609271	BIOREACTOR	$	4,170.20
250609272	MONITOR HP	$	2,169.20
250609273	MODULO SECRETARIAL	$	4,060.00
250609274	MODULO SECRETARIAL	$	4,060.00
250609275	SILLA SECRETARIAL	$	1,740.00
250609276	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLYMPIA	$	10,266.00
250609277	PIPETOR CAPP	$	2,633.20
250609278	PIPETOR CAP	$	2,458.04
250609279	PIPETOR CAPP	$	2,458.04
250609280	REFRIGERADOR TOR-REY	$	20,290.00
250609281	CAMPANA	$	59,566.00
250609282	BAÑO DE ACERO INOXIDABLE	$	12,966.48
250609283	MINISPLIT 1 TR	$	5,897.00
250609284	MINISPLIT 1.5 TR	$	7,998.00
250609285	MULTIFUNCIONAL	$	2,088.90
250609288	MONITOR LG	$	3,899.84
250609290	MEDIDOR	$	26,000.00
250609291	BALANZA DE PRECISION	$	14,999.99
250609292	CONTROLADOR DE FERMENTACION VARIAN	$	29,997.60
250609293	MULTIFUNCIONAL	$	2,552.00
250609294	PC	$	15,718.00
250609295	SWITCH DE 26 PUERTOS 3COM	$	9,860.00
250609296	SWITCH DE 26 PUERTOS 3COM	$	9,860.00
250609299	MINISPLIT 1TR	$	4,400.00
250609300	MINISPLIT 1 TR	$	4,400.00
250609301	PROYECTOR	$	6,380.00
250609302	PC	$	15,312.00
250609303	MONITOR LED DE 24" TOSHIBA	$	6,500.00
250609304	MULTIFUNCIONAL	$	2,552.00
250609305	LAPTOP	$	15,022.00
250609307	MULTIFUNCIONAL	$	1,856.00
250609308	PIPETA 8 CANALES DAIGGER	$	12,618.48
250609309	CAMARA	$	11,107.29
250609310	LAPTOP	$	18,629.19
250609311	MULTIFUNCIONAL	$	1,183.20
250609312	MULTIFUNCIONAL	$	2,900.00

250609313	LAPTOP	$	12,412.00
250609314	PIPETA RAININ	$	3,181.25
250609315	PIPETA-LITE 100	$	1,853.23
250609316	PIPETA MCA ACCUMAX	$	1,787.56
250609317	PIPETA ACCUMAX	$	1,787.56
250609318	CILINDRO PARA OXIGENO-NITROGENO	$	5,800.00
250609320	CROMATOGRAFO IONICO COMPACTO 761	$	148,686.03
250609321	BOCINA	$	3,275.00
250609322	MULTIFUNCIONAL	$	2,044.98
250609323	DISCO DURO 2TB VERBATIM	$	2,044.98
250609324	PROYECTOR	$	7,671.49
250609326	PC	$	12,586.00
250609327	MULTIFUNCIONAL	$	3,480.00
250609328	PC	$	13,920.00
250609329	MULTIFUNCIONAL	$	2,900.00
250609331	BOCINA	$	1,175.43
250609332	PC	$	23,258.00
250609333	MULTIFUNCIONAL	$	4,860.40
250609334	DISCO DURO PORTATIL USB TRANSCEND	$	1,566.00
250609335	DISCO DUROPORTATIL IOMEGA	$	2,262.00
250609336	MODULO EJECUTIVO	$	13,961.45
250609337	SILLA OPERATIVA	$	1,421.00
250609338	DISCO DURO EXTERNO IOMEGA	$	1,160.00
250609341	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIO	$	8,437.31
250609348	MODULO SECRETARIAL	$	5,398.64
250609349	BALANZA ANALITICA OHAUS	$	30,525.72
250609350	BALANZA DE PRECISION	$	4,730.32
250609351	HORNO	$	13,096.77
250609352	LIBRERO DE 1.00 DE FRENTE X35 DE FONDO	$	2,528.80
250609353	SILLA OPERATIVA	$	1,326.14
250609354	CROMATOGRAFO DE IONES DIOMEX	$	948,976.41
250609355	SILLA EJECUTIVA	$	1,599.00
250609356	PC	$	10,999.00
250609357	CAMARA DIGITAL FUJIFILM	$	2,099.00
250609358	MODULO PARA MEDIR FLUJOS DE GASES	$	20,763.00
250609359	AGITADOR ELECTRICO DE 500-7500 RPM	$	12,211.32
250609360	CROMATOGRAFO DE GASES	$	170,000.01
250609361	EQUIPO DE ADQUISICION DE DATOS MADGE TECH	$	23,837.76
250609362	MICRO CENTRIFUGA REFRIGERADA MCA SCILOGEX	$	66,000.00
250609363	LAPTOP	$	13,827.20
250609364	MEDIDOR	$	1,686.64
250609365	LAPTOP	$	19,999.00
250609368	TERMOCICLADOR MINI MULTIGENE	$	41,096.53
250609369	MEDIDOR	$	19,987.74
250609370	PROYECTOR	$	7,192.00
250609372	BALANZA	$	26,491.41
250609373	BAÑO DE CIRCULACION	$	40,627.68
250609374	AGITADOR DIGITAL	$	9,612.79
250609375	AGITADOR DIGITAL	$	9,612.79

250609376	MEDIDOR	$	5,894.77
250609377	REGULADOR DE GAS	$	6,461.63
250609378	EVAPORADOR DE SOLVENTES	$	59,600.80
250609379	INCUBADORA	$	64,611.68
250609381	ESTEREOSCOPIO	$	3,294.98
250609382	PC	$	13,978.00
250609383	PARRILLA AGITADOR CORNING	$	16,631.62
250609384	AUTOCLAVE ELECTRICA	$	5,399.80
250609385	DESECADOR	$	2,181.96
250609386	PROYECTOR	$	7,192.00
250609387	PROYECTOR	$	7,192.00
250609388	SET DE 4 MICROPIPETAS	$	8,573.49
250609389	PROYECTOR	$	7,192.00
250609390	PC ALL IN ONE	$	14,999.00
250609391	MICROSCOPIO TRIOCULAR	$	61,266.62
250609392	PETIT AMPERE POTENTIOSTAT	$	50,924.00
250609393	PROYECTOR	$	7,192.00
250609394	BOMBA DE VACIO	$	12,148.68
250609395	BALANZA ANALITICA	$	22,607.82
250609398	LAPTOP	$	21,518.00
250609399	PC	$	5,999.00
250609400	PC	$	5,999.00
250609401	MUESTREADOR UNIVERSAL INTERMEDIO	$	31,230.74
250609402	CAMPANA	$	52,461.58
250609403	INCUBADORA	$	57,635.75
250609404	DISCO DURO EXTERNO IOMEGA	$	2,308.40
250609405	LAPTOP	$	17,110.00
250609406	REFRIGERADOR TORREY	$	8,690.00
250609407	MODULOSECRETARIAL	$	1,840.00
250609408	LIBRERO CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,058.50
250609409	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	1,562.51
250609410	SILLA SECRETARIAL	$	1,505.49
250609411	BOMBA DE VACIO	$	2,329.98
250609412	SILLA PIEL NEGRA	$	1,699.90
250609413	LAPTOP	$	13,340.00
250609414	ENVASE CILINDRO PARA NITROGRENO	$	4,363.92
250609415	ENVASE V (CILINDRO PARA OXIGENO)	$	4,060.00
250609416	ENVASE V - NACIONAL (CILINDRO PARA NITROGENO)	$	4,060.00
250609417	THERMAL CYCLER 115 V	$	59,566.00
250609419	LAPTOP	$	7,810.00
250609420	PURSUIT XRS (COLUMNA)	$	9,056.77
250609421	METAGUARD 4.6 MM AGILENT	$	3,399.96
250609422	REFRIGERADOR TORREY 14 PIES	$	8,690.00
250609424	LIBROS AREA BIOLOGICA	$	5,810.00
250609425	LIBROS	$	7,144.00
250609427	GENERADOR DE RAYOS X HT	$	4,445,109.68
250609428	INSTRUMENTO CON TUBO SELLADO SAXSESS	$	1,169,940.04
250609429	PC	$	60,666.76
250609431	BAÑO DE ULTRASONIDO	$	14,091.92

250609432	ENVASE V-NACIONAL PARA NITROGENO	$	4,408.00
250609433	ENFRIADOR 1 PUERTA	$	7,530.65
250609434	REFLECTANCIA DIFUSA PERKIN ELMER	$	119,944.00
250609435	MEDIDOR	$	7,899.17
250609437	REGULADOR PARA NITROGENO	$	2,438.49
250609439	BOMBA DE VACIO	$	18,144.24
250609440	MEDIDOR	$	33,580.00
250609441	REACTOR	$	10,440.00
250609442	BOMBA DE VACIO	$	9,048.00
250609443	MULTIFUNCIONAL	$	2,499.00
250609444	PROYECTOR	$	7,689.00
250609445	SISTEMA DE FILTRACION	$	52,000.00
250609446	COMPRESOR 6 GAL OIL FREE PAN	$	2,945.00
250609447	LAPTOP	$	11,251.99
250609448	TABLET	$	5,099.00
250609449	TANQUE DE OXIGENO DRIVE	$	2,414.99
250609450	BOMBA DE VACIO	$	8,384.48
250609451	ACCESORIO CROMATOGRAFO IONICO	$	17,106.83
250609452	COLUMNA CATIONICA	$	37,893.16
250609453	CAMARA	$	30,000.00
250609454	COLUMNA CROMATOGRAFICA	$	24,576.87
250609455	SILLA	$	1,972.00
250609456	ARCHIVERO	$	3,712.00
250609457	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,408.00
250609458	MULTIFUNCIONAL	$	5,162.00
250609461	VITRINA	$	132,055.56
250609462	ESTACION DE EMERGENCIA	$	56,785.71
250609463	MESA A MURO	$	78,520.40
250609464	MESA A MURO	$	147,111.20
250609465	CABINA DE EXTRACCION	$	121,171.86
250609466	MESA	$	132,055.56
250609467	MESA A MURO	$	144,001.70
250609468	MESA A MURO	$	99,017.60
250609469	MESA A MURO	$	62,431.20
250609471	CAMARA OPTICA DINO-EYE	$	9,164.00
250609474	UPS TRIPPLITE INTERNET	$	1,313.12
250609476	BOMBA DE VACIÓ 1.4 HP	$	6,499.95
250609477	BOMBA DE VACIO	$	6,499.95
250609478	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	7,333.29
250609479	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	7,333.29
250609480	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	7,333.29
250609481	OXIMETRO	$	27,696.88
250609484	PC	$	10,000.00
250609486	CENTRIFUGA	$	40,716.00
250609487	MODULO UNIVERSAL DE 4 PUERTOS	$	27,780.84
250609488	AGITADOR MAGNETICO MCA.ARSA	$	4,276.34
250609489	REGULADOR DE VOLTAJE 3000 VA	$	3,404.60
250609490	DISCO DURO EXTERNO VERBATIM	$	1,299.00
250609491	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	3,476.77

250609492	TERMINAL PORTATIL UNITECH	$	5,573.39
250609493	MEDIDOR	$	7,100.00
250609494	AUTO INYECTOR THERMOCIENTIFIC	$	323,703.80
250609495	MONITOR LED 23" SAMSUNG	$	2,598.99
250609496	REFRIGERADOR MABE	$	12,552.00
250609497	BOMBA DE VACIO	$	24,448.00
250609498	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE RESPIROMATRIA	$	10,000.00
250609499	PC	$	39,999.99
250609504	PIPETEADOR	$	4,566.04
250609505	BALANZA ANALITICA	$	11,101.63
250609506	BAÑO DE AGUA LABNET	$	27,538.43
250609508	CILINDRO	$	3,480.00
250609509	IPAD	$	10,599.00
250609510	TERMOREGULADOR DIGITAL	$	8,552.00
250609512	THERMOBALANZA OHAUS	$	43,000.01
250609513	MACROPIPETAS	$	11,720.49
250609514	BOMBA DE VACIÓ	$	15,000.01
250609515	BALANZA DE PRECISION	$	14,999.96
250609516	MICROPIPETA	$	3,906.64
250609517	AGITADOR ORBITAL	$	15,660.82
250609518	AGITADOR ORBITAL	$	15,660.82
250609519	AGITADORA INCUBADORA	$	182,349.00
250609520	BOMBA PERISTALTICA	$	7,068.96
250609521	AGITADOR MAGNETICO 10X10	$	5,048.03
250609522	LAPTOP	$	16,999.00
250609523	2 LIBROS	$	1,835.00
250609524	5 LIBROS	$	6,259.00
250609525	7 LIBROS	$	6,834.00
250609526	MEDIDOR	$	7,823.62
250609527	PLACA DE CALENTAMIENTO	$	7,176.34
250609528	CENTRIFUGA	$	75,000.00
250609529	MODULO EJECUTIVO	$	12,562.00
250609530	SILLON EJECUTIVO	$	5,877.92
250609531	BAÑO REFRIGERANTE	$	48,996.61
250609532	REGULADOR DE VOLTAJE MCA TDE	$	4,176.00
250609533	CREDENZA DE 1.20X1.20X45 CON PUERTAS	$	4,278.08
250609534	SOPORTE CON ELEVADOR DE ALUMINIO	$	3,449.14
250609535	BOMBA DE CIRCULACION SUMERGIBLE	$	1,746.06
250609536	BOMBA DE CIRCULACION SUMERGIBLE	$	1,746.06
250609537	BALANZA DE PRECISIÓN	$	9,820.42
250609539	LAPTOP	$	7,400.99
250609540	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	13,630.00
250609541	MICROSCOPIO	$	15,996.40
250609542	SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO	$	20,000.00
250609543	LAPTOP	$	15,010.40
250609544	BOMBA PERISTALTICA	$	96,294.91
250609546	MONITOR DE BIOMASA	$	149,999.60
250609547	PIPETA MULTICANAL RAININ	$	14,229.00
250609554	VENTILADOR	$	1,276.00

250609555	PC	$	13,499.00
250609556	PROYECTOR	$	7,799.00
250609558	ESTUFA DE CULTIVO RIOSA	$	9,860.00
250609563	LAPTOP	$	8,549.10
250609564	PROCESADOR GRANDE OSTER	$	1,999.00
250609565	EXTRACTOR DE JUGOS TURMIX	$	2,419.01
250609566	PANTALLA	$	6,206.00
250609567	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	$	1,682.00
250609568	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	$	1,682.00
250609569	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	$	1,682.00
250609570	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	$	1,682.00
250609571	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	$	1,682.00
250609572	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	$	1,682.00
250609573	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	$	1,682.00
250609574	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	$	1,682.00
250609575	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	$	1,682.00
250609576	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	$	1,682.00
250609577	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	$	1,682.00
250609578	PROYECTOR	$	7,540.00
250609582	PIZARRON 2.40*1.20 MTS	$	1,925.60
250609583	TELEFAX PANASONIC	$	1,499.00
250609584	SHAKER LAB-LINE 3527, INCUBATOR ELECTRICO	$	43,000.01
250609586	MICROPIPETA	$	1,438.98
250609587	MICROPIPETA	$	1,438.98
250609588	FRIGOBAR 4P MABE	$	2,990.00
250609591	APARATO TITULADOR AUTOMATICO	$	94,642.68
250609592	MEDIDOR	$	17,074.23
250609593	INCUBADORA	$	63,523.17
250609594	DISCO DURO EXTERNO ADATA	$	1,499.00
250609595	DISCO DURO EXTERNO 500 GB ADATA	$	1,499.00
250609596	MOLINO DE CORTE RETSCH	$	175,000.00
250609597	ESPECTOFOTOMETRO	$	59,402.76
250609599	HPLC SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA	$	1,136,882.49
250609600	ESPECTROFOTOMETRO	$	49,996.38
250609603	MESA PARA JUNTAS OVALADA	$	6,530.80
250609604	DESHIDRATADORA KOLEFF	$	139,028.32
250609605	PC	$	52,843.80
250609606	PC	$	12,844.68
250609607	PC	$	12,844.68
250609608	PC	$	12,844.68
250609609	PC	$	12,844.68
250609610	PC	$	12,844.68
250609611	PC	$	12,844.68
250609612	PC	$	12,844.68
250609613	DISPENSADOR MULTIPIPETTE	$	6,509.05
250609614	BOMBA DE VACIO	$	17,390.43
250609615	PROYECTOR	$	6,151.24
250609616	PC	$	7,887.50
250609617	PC	$	6,149.14

250609618	ACCES POINT	$	2,443.15
250609619	PC	$	10,856.00
250609620	AUTOCLAVE ELECTRICA ALL AMERICAN	$	14,604.40
250609621	AUTOCLAVE ALL AMERICAN ELECTRICA	$	14,604.40
250609622	PANTALLA	$	9,049.51
250609623	PANTALLA	$	9,049.51
250609631	PROCESADOR ULTRASONIDO DIGITAL	$	70,000.00
250609632	MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	$	200,000.00
250609633	MULTIPIPETA ACURA 855	$	13,620.28
250609634	MULTIFUNCIONAL	$	6,936.80
250609635	PC	$	14,987.20
250609636	COLUMNA CONVENCIONALPARA HPLC	$	14,326.00
250609637	KIT DE PIPETAS LABNET	$	9,743.33
250609638	MICROCENTRIFUGA	$	25,225.53
250609639	KIT DE AGITADORES BENCHMARK	$	9,449.36
250609640	PC	$	12,354.00
250609641	PC	$	14,268.00
250609642	SISTEMA DE DETECCION UNIVERSAL DE MUTACION	$	110,501.66
250609643	BOMBA DE VACIO	$	38,327.85
250609644	FUENTE DE PODER BIO RAD	$	11,518.93
250609647	ESPECTROFOTOMETRO	$	324,315.31
250609648	LIBRERO DE PISO CON PUERTAS INFERIORES	$	4,394.40
250609649	PERCHERO	$	1,565.13
250609650	SILLA OPERATIVA CON RESPALDO EN MALLA	$	1,561.53
250609651	MODULO EJECUTIVO	$	8,757.11
250609652	MESA DE TRABAJO	$	2,494.00
250609653	MESA DE TRABAJO	$	2,494.00
250609654	MESA DE TRABAJO	$	2,494.00
250609655	MESA DE TRABAJO	$	2,494.00
250609656	MESA DE TRABAJO	$	2,494.00
250609657	MESA DE TRABAJO	$	2,494.00
250609658	MESA DE TRABAJO	$	2,494.00
250609659	MESA DE TRABAJO	$	2,494.00
250609660	MESA DE TRABAJO	$	2,494.00
250609661	MESA DE TRABAJO	$	2,494.00
250609662	MESA DE TRABAJO	$	2,494.00
250609663	MESA DE TRABAJO	$	2,494.00
250609664	MULTIFUNCIONAL	$	2,842.00
250609665	COLUMNA CROMATOGRAFICA	$	15,253.00
250609666	BALANZA ANALITICA OHAUS	$	35,000.00
250609667	PARRILLA DE CALENTAMIENTO THERMO	$	4,999.99
250609668	PARRILLA DE CALENTAMIENTO LABTECH	$	4,999.99
250609669	CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD. 2008	$	165,000.00
250609670	ESCANER HP	$	1,299.00
250609672	REFRIGERADOR TORREY	$	20,290.00
250609673	ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS	$	3,248.00
250609674	ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS	$	3,248.00
250609675	MINISPLIT 2 TR MIRAGE	$	10,679.99
250609676	IMPRESORA SAMSUNG	$	2,249.00

250609677	INCUBADORA	$	66,000.00
250609678	DISCO DURO EXTERNO ADATA	$	2,243.44
250609679	REFRIGERADOR 18 PIES MCA TORREY	$	11,990.00
250609680	CONGELADOR HORIZONTAL CH-9 TORREY	$	4,990.00
250609681	ESTERILIZADORA DIGITAL 18L	$	16,000.00
250609682	TREMOCICLADOR EN TIEMPO REAL	$	298,840.36
250609683	MUEBLE PARA LABORATORIO NOVATECH	$	24,260.41
250609684	BOMBA MARAC 1 HP	$	3,786.72
250609685	BAÑO RECIRCULADOR	$	25,339.01
250609692	BAÑO DE ULTRASONIDO BRANSON	$	10,000.00
250609695	MICROONDAS	$	570,000.00
250609697	BOMBA DE INFUSION	$	55,888.31
250609698	BOMBA DE CIRCULACION SUMERGIBLE EBERBACH	$	1,830.19
250609699	BOMBA DE CIRCULACION SUMERGIBLE EBERBACH	$	1,830.19
250609700	BOMBA DE CIRCULACION SUMERGIBLE EBERBACH	$	1,830.19
250609701	PARRILLA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION MAGNETICA	$	12,962.65
250609702	VERNIER DIGITAL 0-150 MM	$	4,345.62
250609703	BAÑO	$	58,272.21
250609704	ROTOEVAPORADOR	$	118,000.00
250609705	SISTEMA DE MICROONDAS CEM	$	500,000.00
250609710	SISTEMA DE MICROONDAS CEM	$	300,000.00
250609711	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	13,089.37
250609712	MICROSCOPIO TRIOCULAR CON FOTOTUBO	$	26,927.51
250609713	GABINETE DE BIOSEGURIDAD DIGITAL CLASE 11	$	132,000.00
250609714	AUTOMUESTREADOR PARA CROMATROGRAFO DE GASES	$	177,968.05
250609715	VORTEX SCIENTIFIC INDUSTRIES	$	6,500.00
250609716	REGULADOR DE VOLTAJE DE 750VA	$	13,831.01
250609717	REGULADOR DE VOLTAJE DE 750VA	$	13,831.01
250609718	REGULADOR DE VOLTAJE DE 750VA	$	13,831.01
250609719	REGULADOR DE VOLTAJE DE 750VA	$	13,831.01
250609720	LAPTOP	$	19,862.68
250609721	LAPTOP	$	19,862.68
250609722	CREDENZA DE MELAMINA 1.80X.50X.75	$	4,930.00
250609723	MICROPIPETA	$	2,500.00
250609724	MICROPIPETA	$	2,500.00
250609725	CAMARA DIGITAL SAMSUNG WB200F	$	3,329.10
250609726	KIT DE PIPETAS EPPENDORF	$	13,755.86
250609727	LIBRERO DE PISO VERTICAL EN MELAMINA	$	6,148.00
250609728	SENSOR DE OXIGENO DISUELTO	$	25,000.00
250609729	PHIMETRO PORTATIL OAKTON	$	5,568.00
250609730	BOMBA DE VACIO	$	11,610.81
250609731	MULTIFUNCIONAL	$	2,784.00
250609732	CALCULADORA C-IMPRESORA PRINTAFORM 1444	$	1,682.00
250609734	BAÑO RECIRCULACION PARA LIQUIDO FRIO	$	25,000.00
250609735	BOMBA DE VACIO	$	50,000.00
250609738	GPS GRAMIN GPSMAP 62S ALTIMETRO BAROMETRICO	$	6,032.00
250609739	REFRIGERADOR TORREY R-14	$	9,790.01
250609740	CAMPANA	$	34,402.99
250609744	DISPENSADOR DE 0.5-5ML 45MM SCILOGEX	$	3,410.40

250609745	MICROPIPETAS	$	2,052.09
250609746	MICROPIPETA	$	2,052.09
250609747	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 20-200	$	2,052.09
250609748	MICROPIPETA	$	2,052.09
250609749	MICROPIPETA	$	2,052.09
250609750	BINOCULARES	$	1,658.00
250609751	CALCULADORA C-IMPRESORA PRINTAFORM 1444	$	1,682.00
250609753	BALANZA ANALITICA SARTORIUS	$	50,000.00
250609754	KIT DE 2 RADIOS MIDLAND 36 MILLAS	$	1,450.00
250609755	SWITCH HP 24 PUERTOS	$	4,060.00
250609756	SIMPLICITY MILLIPORE	$	52,372.84
250609758	GATO PARA USO EN LABORATORIO	$	5,365.00
250609759	SISTEMA DE REFRIGERADOR AGITADORA	$	330,008.40
250609760	ANALIZADOR INFRAROJO	$	417,399.32
250609761	LAPTOP	$	16,124.00
250609763	RACK CON 5 NODOS	$	67,020.53
250609764	MESA	$	129,651.69
250609765	MICROESCALA	$	1,740.00
250609766	MICROESCALA	$	1,740.00
250609767	MESA	$	141,535.78
250609768	MESA	$	87,380.02
250609769	MESA	$	88,997.06
250609770	CABINA DE EXTRACION DE HUMO	$	127,679.46
250609771	MULTIFUNCIONAL	$	3,190.00
250609772	MESA PARA LABORATORIO	$	82,312.90
250609773	MESA PARA LABORATORIO	$	30,012.68
250609774	ESTANTE ABIERTO 0.80 X 2.00 M DE ALTURA	$	3,837.21
250609775	ESTANTE ABIERTO 0.80 X 2.00 M	$	3,837.21
250609776	LAPTOP	$	18,751.40
250609777	TABLETA	$	1,699.01
250609779	UPS Y ACONDICIONADOR DE POTENCIA	$	80,000.00
250609780	LAPTOP	$	25,174.99
250609781	SENSOR DE PH AUTOCLAVEABLE	$	14,000.01
250609782	ULTRASONIDO CON RANGO DE TEMPERATURA	$	13,000.00
250609787	LAPTOP	$	8,499.33
250609788	MULTIFUNCIONAL	$	1,409.01
250609789	DISCO DURO EXTERNO ADATA	$	1,899.00
250609790	MODULO EJECUTIVO	$	12,598.99
250609791	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 1.20	$	2,060.16
250609792	SILLON EJECUTIVO	$	3,776.38
250609793	NO BREAK TRIPP-LITE	$	3,456.80
250609794	LAPTOP	$	13,500.08
250609795	MULTIFUNCIONAL	$	2,308.40
250609796	SERVIDOR UBICACION LAB.CIQA	$	32,803.85
250609797	SERVIDOR UBICACION LAB.CIQA	$	32,803.85
250609798	SERVIDOR UBICACION LAB.CIQA	$	32,803.85
250609800	PROYECTOR	$	2,867.00
250609801	REFRIGERADOR 19" MABE	$	5,999.01
250609802	CAMARA DIGITAL NIKKON	$	11,499.00

250609803	LAPTOP	$	19,799.10
250609805	PC	$	19,952.00
250609809	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT	$	2,146.00
250609810	PROYECTOR BENQ MS502	$	6,844.00
250609811	BOMBA DE INYECCION	$	19,037.92
250609812	IMPRESORA BROTHER HL-2270DW	$	1,499.00
250609814	MODULO EJECUTIVO	$	9,349.99
250609815	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	$	4,493.84
250609816	LIBRERO A PISO RECTO 0.80* 0.60* 1.85.5	$	3,132.00
250609817	MULTIFUNCIONAL	$	5,831.90
250609818	PARRILLA CON AGITADOR 18*18	$	7,282.47
250609819	PARRILLA CON AGITADOR 18*18	$	7,282.47
250609820	DESECADOR CON TAPA DE BOTON 25CM K-21050	$	4,546.13
250609821	MULTIFUNCIONAL	$	4,129.60
250609822	PROYECTOR	$	6,496.00
250609823	PROYECTOR	$	6,496.00
250609824	CONGELADOR TORREY CHTC15-E	$	6,890.01
250609826	MEDIDOR DE PH DE MESA COMPLETO STAR 2115	$	18,330.70
250609827	BALANZA DE PRECISIÓN	$	3,677.20
250609828	LAPTOP	$	14,849.10
250609829	CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA	$	173,273.38
250609830	PANTALLA	$	10,324.00
250609831	FRIGOBAR MABE	$	2,790.00
250609832	AGITADOR MAGNETICO 40W	$	1,392.00
250609833	DESTILADORA ELECTRICA 3L	$	3,712.00
250609834	AUTOCLAVE CAPACIDAD DE 40 LITROS	$	37,946.50
250609835	PLACA TERMOAGITADORES SCILOGEX	$	25,564.08
250609836	LECTOR AUTOMATICO DE MICROPLACAS	$	196,617.68
250609840	LIBRERO ABIERTO DE PISO DE 5 ENTREPAÑOS	$	3,248.00
250609841	IMPRESORA HP OFFICE JET	$	1,199.00
250609842	HORNO DE MICROONDAS PANASONIC	$	1,849.01
250609843	MULTIFUNCIONAL	$	1,999.00
250609844	MULTIFUNCIONAL	$	4,002.00
250609845	MULTIFUNCIONAL	$	4,466.00
250609846	AGITADORA INCUBADORA NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC	$	348,442.48
250609847	SISTEMA DE REACCION ACELERADA POR MICROONDAS	$	568,696.96
250609849	ENMICADORA TERMICA	$	1,392.00
250609851	RACK CON 5 NODOS	$	52,606.00
250609871	PARRILLA DE CALENTAMIENTO DE 18.4*18.4	$	5,788.40
250609874	MINISPLIT DE 1 TR TRANE	$	13,168.32
250609875	MINISPLIT DE 1 TR TRANE	$	13,168.32
250609876	MINISPLIT 1 TR TRANE	$	13,168.32
250609877	MINISPLIT 1 TR TRANE	$	13,168.32
250609878	MINISPLIT 1 TR TRANE	$	13,168.32
250609879	MINISPLIT 2 TR TRANE	$	19,757.08
250609880	MINISPLIT DE 2 TR TRANE	$	19,757.08
250609881	MINISPLIT DE 3 TR TRANE	$	35,217.60
250609882	MINISPLIT DE 3 TR TRANE	$	35,217.60
250609883	MINISPLIT 3 TR TRANE	$	35,217.60

250609884	MINISPLIT 3 TR TRANE	$	35,217.60
250609885	MINISPLIT DE 3 TR TRANE	$	35,217.60
250609886	MINISPLIT DE 3 TR TRANE	$	35,217.60
250609887	MINISPLIT DE 3 TR TRANE	$	35,217.60
250609888	MINISPLIT DE 3 TR TRANE	$	35,217.60
250609889	MINISPLIT DE 3 TR TRANE	$	35,217.60
250609890	MINISPLIT DE 3 TR TRANE	$	35,217.60
250609891	MINISPLIT DE 3 TR TRANE	$	35,217.60
250609892	MINISPLIT	$	35,217.60
250609894	PC	$	19,199.00
250609898	PC	$	7,250.00
250609899	PC	$	7,250.00
250609900	SISTEMA BIORECTOR 15L	$	1,086,178.17
250609903	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	8,900.68
250609904	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	8,900.68
250609905	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	8,900.68
250609906	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	8,900.68
250609907	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	8,900.68
250609908	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	8,900.68
250609909	CROMATOGRAFO DE LIQUIDOS	$	319,997.60
250609911	SENSORES PARA BIOREACTORES AIR LIFE	$	35,281.98
250609912	BALANZA ANALITICA SARTORUIS	$	22,560.38
250609913	LAMPARA	$	8,990.00
250609914	BIOREACTOR DE 1.0 L PARA CULTIVOS MICROBIANOS	$	447,000.00
250609915	SOLDADORA	$	192,993.89
250609916	MINISPLIT DE 2 TR INTENSITY	$	11,020.00
250609920	BAÑO RECIRCULADOR DE AGUA	$	35,000.00
250609921	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,500.64
250609923	MODULO DE RECEPCION	$	7,041.93
250609924	MODULO DE RECEPCION	$	5,994.88
250609925	CREDENZA DE MELAMINA 1.40X0.50X0.75 CON DOS PUERTAS	$	5,475.20
250609926	ULTRASONIDO HIELSCHER	$	218,845.60
250609931	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,067.99
250609933	MESA DE TRABAJO	$	6,000.00
250609934	MESA DE TRABAJO	$	6,000.00
250609935	MESA DE TRABAJO	$	6,000.00
250609936	MESA DE TRABAJO	$	6,000.00
250609982	MESA DE TRABAJO	$	7,375.00
250609983	MESA DE TRABAJO	$	7,375.00
250609984	REFRIGERADOR DAEWOO	$	3,398.38
250609985	PINTARRON BLANCO 1.22 X3.15	$	3,822.20
250609986	PINTARRON BLANCO 1.22 X3.15	$	3,822.20
250609987	PINTARRON BLANCO 1.22 X3.15	$	3,822.20
250609988	PINTARRON BLANCO 1.22 X3.15	$	3,822.20
250609991	PROYECTOR BENQ MS502	$	7,540.00
250609992	PROYECTOR	$	7,540.00
250609993	PROYECTOR	$	7,540.00
250609997	PROYECTOR	$	7,540.00
250609998	PROYECTOR	$	7,540.00

250609999	PROYECTOR	$	7,540.00
250610003	PC	$	8,445.80
250610004	CAMARA DIGITAL CANON	$	7,632.80
250610006	CREDENZA CON CUATRO PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MEDIO	$	6,287.20
250610007	TURBIDIMETRO	$	20,100.00
250610008	ESPECTROFOTOMETRO	$	34,025.56
250610009	BOMBA DE VACIÓ	$	27,777.80
250610010	HORNO	$	66,120.00
250610012	PARRILLA DE CALENTAMIENTO THERMO	$	7,545.75
250610013	SOPORTE CON ELEVADOR DE ACERO	$	3,497.84
250610014	MODULO SECRETARIAL	$	4,408.00
250610017	ACONDICIONADOR DE POTENCIA	$	4,751.28
250610018	ACONDICIONADOR DE POTENCIA	$	7,941.01
250610019	PC	$	21,344.00
250610050	MESA DE TRABAJO	$	7,499.99
250610051	MESA DE TRABAJO	$	7,499.99
250610052	MESA DE TRABAJO	$	7,499.99
250610053	GABINETE PARA ALMACEN DE ACIDOS	$	38,300.00
250610074	APARATO PARA EXTRACCION SOXHLET, DE 250ML	$	10,000.00
250610075	APARATO PARA EXTRACCION SOXHLET, DE 250ML	$	10,000.00
250610076	APARATO PARA EXTRACCION SOXHLET, DE 250ML	$	10,000.00
250610077	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,108.80
250610079	AGITADOR DE BAJAS REVOLUCIONES TALBOYS	$	6,000.00
250610080	ROTOVAPOR CON CONTROLADOR DE VACIO	$	50,708.51
250610081	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM	$	6,380.00
250610082	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM	$	6,380.00
250610083	PARRILLA DE CALENTAMIENTO ANALOGA PLATO DE CERAMICA	$	3,760.44
250610084	PANTALLA	$	14,899.01
250610086	MODULO DE TRABAJO	$	14,999.96
250610087	MODULO DE TRABAJO	$	14,999.96
250610088	MODULO DE TRABAJO	$	14,999.96
250610089	MODULO DE TRABAJO	$	14,999.96
250610090	PROYECTOR	$	14,880.00
250610091	CENTRIFUGA	$	119,328.04
250610102	COMPRESOR 6 GLA. OIL-FREEPANCAKE	$	3,288.99
250610103	MODULO SECRETARIAL	$	5,407.39
250610104	ARCHIVERO	$	4,104.61
250610105	LIBRERO DE SOBREPONER CON DOS PUERTAS	$	3,569.23
250610106	BALANZA ANALITICA PA214C	$	35,487.29
250610107	INCUBADORA	$	32,019.48
250610108	MUFLA THERMO SCIENTIFIC	$	83,939.54
250610109	PIPETA DOSIFICADORA BRAND	$	8,070.12
250610110	MICRO CENTRIFUGA C-CABEZAL	$	4,844.16
250610111	BOMBA DE VACIO	$	8,809.39
250610112	MODULO ANALIZADOR DE DATOS ANALOG INPUT	$	11,374.38
250610113	PIZARRON DE ANUNCIOS DE 2.90X.90CMS EN ALUMINIO	$	6,163.08
250610114	PIZARRON DE ANUNCIOS DE 2.90X.90CMS EN ALUMINIO	$	6,163.08
250610115	PIZARRON DE ANUNCIOS DE 2.65 X 1.40CM EN ALUMINIO	$	6,874.16
250610116	MINISPLIT MIRAGE PLATINUM X 1TR-220V	$	5,200.00

250610117	CENTRIFUGA	$	13,908.40
250610122	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	$	9,048.00
250610123	HORNO	$	28,625.32
250610124	LAMPARA	$	3,335.58
250610125	PROYECTOR	$	7,599.00
250610127	COMPRESOR 235 LTS VERTICAL EVANS	$	13,499.00
250610128	PC	$	11,999.01
250610129	MODULO NI 9474 8-CHANNEL	$	9,025.38
250610130	MESA PARA ESTUDIANTES DE 2.00MTS X0.60M	$	5,083.34
250610131	MESA PARA ESTUDIANTES DE 2.00MTS X0.60M	$	5,083.34
250610132	MESA PARA ESTUDIANTES DE 2.00MTS X0.60M	$	5,083.34
250610133	ACCESORIOS PARA MICRO-REACTOR	$	19,000.80
250610135	KIT DE CONTROL DE ASISTENCIA	$	19,604.00
250610136	BALANZA ANALITICA AMD	$	28,636.92
250610137	KIT DE CONTROL DE ASISTENCIA	$	19,604.00
250610138	MICROREACTOR-CENTRIFUGA	$	33,234.00
250610139	MUFLA DIGITAL FELISA	$	43,500.00
250610140	REFRIGERADOR PARA MUESTRAS DE LABORATORIO WHIRLPOOL	$	5,000.76
250610141	INCUBADORA	$	19,952.00
250610142	VORTEX GENIE	$	5,048.00
250610144	AUTOCLAVE PORTATIL	$	15,172.80
250610145	MODULOSECRETARIAL	$	3,549.60
250610146	ARCHIVERO	$	2,950.00
250610147	MULTIFUNCIONAL	$	6,106.39
250610148	MEDIDOR	$	2,708.32
250610149	DETECTOR COMPACTO DE POROSIDAD	$	40,538.26
250610150	MEDIDOR	$	20,026.19
250610151	MEDIDOR	$	23,746.34
250610152	CALIBRADOR MULTIFUNCIONAL DE PROCESOS	$	6,749.17
250610153	KIT DE INSPECCION POSITECTOR 6000	$	35,856.03
250610154	POSIT TEST ATA AUTOMATICO PARA ADHERENCIA	$	40,025.14
250610155	LAPTOP	$	10,000.00
250610156	REFRIGERADOR WHIRPOOL 11 PIES	$	7,000.00
250610157	MESA A MURO	$	221,372.08
250610158	MESA A MURO	$	14,230.88
250610159	MESA A MURO	$	230,376.00
250610160	MESA A MURO	$	60,933.64
250610161	MESA A MURO CON CABINA DE FLUJO LAMINAR	$	316,889.96
250610162	MESA A MURO CON TARJA Y AREA ANTIVIBRATORIA	$	199,262.83
250610163	MESA A MURO CON CABINA DE EXTRACCION ANTIVIBRATORIA	$	510,198.16
250610164	OHMIOMETRO	$	8,852.63
250610165	LIBRERO DE PISO CON PUERTAS INFERIOR	$	3,596.00
250610166	ARHIVERO 4 GAVETAS	$	3,480.00
250610167	MODULO EJECUTIVO	$	10,457.02
250610168	LIBRERO COMPLETO	$	4,042.98
250610169	CAMARA	$	8,700.00
250610170	MULTIFUNCIONAL	$	7,714.00
250610171	PC	$	23,200.00
250610172	DISCO DURO SOLIDO 480GB INTERNO	$	6,800.00

250610173	REGULADOR DE VOLTAJE ELECTRO JAY	$	3,011.00
250610174	NO BREAK MCA EATON	$	18,249.00
250610175	PC	$	10,369.24
250610176	PC	$	10,369.24
250610177	PC	$	10,369.24
250610178	PC	$	10,369.24
250610179	PC	$	10,369.24
250610180	PC	$	10,349.52
250610181	PC	$	10,349.52
250610182	PC	$	10,349.52
250610183	PC	$	10,349.52
250610184	PC	$	10,349.52
250610185	PC	$	10,349.52
250610186	PC	$	10,349.52
250610187	PC	$	10,349.52
250610188	PC	$	10,349.52
250610189	PC	$	10,349.52
250610190	PC	$	10,349.52
250610191	PC	$	10,349.52
250610192	PC	$	10,349.52
250610193	PC	$	10,349.52
250610194	PC	$	10,349.52
250610195	PC	$	10,349.52
250610196	PC	$	10,349.52
250610197	PIROMETRO PORTATIL	$	12,347.60
250610198	MEDIDOR	$	22,388.00
250610199	LIBRERO	$	6,960.00
250610200	LIBRERO	$	6,960.00
250610201	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA DE 71-4" MARCA SKILL	$	5,247.99
250610203	COLUMNA FASE C18	$	16,405.94
250610204	CORTA TUBOS ESPECIAL PARA TUBERIA DE 1-16"	$	4,507.76
250610205	PROYECTOR	$	7,000.60
250610206	CAMARA	$	134,519.40
250610207	LAPTOP	$	12,992.00
250610208	ESPECTOFOTOMETRO CON DETECTOR CONTINUO	$	48,720.00
250610209	BALANZA ANALITICA OHAUS	$	25,278.42
250610210	LAPTOP	$	18,798.99
250610211	MULTIFUNCIONAL	$	4,469.00
250610212	LAPTOP	$	17,499.01
250610213	ARRANCADOR DE 1 HP 220V SIEMENS	$	3,370.41
250610214	ARRANCADOR PARA MOTOR 5 HP 220V CON ARRANQUE Y PARO	$	5,745.99
250610215	VORTEX AGITADOR PARA TUBOS	$	3,589.62
250610216	BOMBA DE ALTO VACIO	$	74,240.00
250610217	LIBREROSOBRE CREDENZA 1.70 MTS	$	3,000.00
250610218	BOMBA CENTRIFUGA	$	7,752.79
250610219	EQUIPO AIRLESSPRO DE COMPRESOR	$	12,180.00
250610220	MUESTREADOR PORTATIL DE PARTICULAS	$	162,807.79
250610222	DESIONIZADOR DE AGUA E-PURE 3 MODULOS	$	64,999.44
250610223	COLUMNA DE CROMATOGRAFO PARA IONES	$	58,000.00

250610224	HORNO ELÉCTRICO HASTA 1100 GRADOS C	$	21,286.00
250610225	RACK CON 5 NODOS	$	67,570.00
250610230	MODULO EJECUTIVO	$	9,164.00
250610231	MESA	$	46,388.81
250610232	MESA	$	46,388.81
250610233	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 2.40 X 1.20	$	4,462.69
250610234	BIOREACTOR	$	240,443.64
250610235	CENTRIFUGA	$	129,998.88
250610236	ESPECTOFOTOMETRO	$	78,219.96
250610237	DIGITAL CON RAMPAS TEMP. MAX 250 GRADOS	$	4,858.08
250610238	DIGITAL CON RAMPAS TEMP. MAX 250 GRADOS	$	4,858.08
250610239	HORNO	$	45,361.80
250610245	DESECADOR CON PLACA DE PORCELANA	$	6,192.08
250610247	CONTROLADOR DE PRECISION PARA MARCHA DE REACTOR PLASMA	$	10,465.52
250610249	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	8,850.00
250610250	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	8,850.00
250610251	MUFLA DIGITAL 0.12 X 0.19 X 0.11 3 RAMPAS	$	20,848.68
250610252	BALANZA ANALITICA CAL. EXTERNA 152G X 0.1 MG	$	21,321.96
250610255	BALANZA DE PRECISION	$	6,780.68
250610258	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	12,502.12
250610259	PC	$	23,349.00
250610261	SPECTROPHOTOMETER HACH	$	73,374.49
250610262	EQUIPO DE DETERMINACION DE GRASAS	$	151,412.35
250610263	INCUBADORA	$	227,886.64
250610265	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	6,844.00
250610269	PC	$	23,142.00
250610272	CAMPANA	$	90,000.00
250610276	MULTIFUNCIONAL	$	3,248.00
250610277	EQUIPO DE DETERMINACION DBO	$	112,765.92
250610278	HORNO	$	13,001.98
250610279	INCUBADORA	$	68,344.15
250610280	ROTAVAPOR VERTICAL DIGITAL IKA	$	61,566.07
250610281	ULTRACONGELADOR THERMO	$	156,177.18
250610282	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	28,748.94
250610283	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	28,748.94
250610284	BIOREACTOR AIRLIFT DE 15 LITROS PARA CULTIVOS MICROBIANOS	$	360,000.00
250610285	MINISPLIT 1 TR	$	19,670.70
250610286	PROYECTOR	$	4,999.00
250610287	AGITADOR VORTEX VELOCIDAD VARIABLE 1000 A 2800 RPM	$	5,336.00
250610288	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	8,642.00
250610289	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	8,642.00
250610290	LAPTOP	$	16,878.49
250610291	ACQURITY UPLC SYSTEM	$	613,999.90
250610292	MULTIFUNCIONAL	$	3,700.40
250610294	AGITADOR VORTEX VELOCIDAD VARIABLE 1000 A 2800 RPM	$	5,336.00
250610295	PROYECTOR	$	7,192.00
250610296	DESECADOR CON PLACA DE PORCELANA 20X20 CM	$	10,807.92
250610297	MAQUINA DE HIELO	$	2,990.00
250610298	GEL LOGIC 112	$	54,498.56

250610299	SILLA DIRECTOR	$	2,998.99
250610300	PROYECTOR	$	7,192.00
250610301	PROYECTOR	$	7,192.00
250610302	PROYECTOR	$	7,192.00
250610303	REGULADOR DE VOLTAJE DE 750 VATIOS	$	10,666.66
250610304	REGULADOR DE VOLTAJE DE 750 VATIOS	$	10,666.66
250610305	REGULADOR DE VOLTAJE DE 750 VATIOS	$	10,666.66
250610306	REFRIGERADOR DE 18 PIES	$	12,500.00
250610307	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,000.00
250610308	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,000.00
250610309	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,000.00
250610310	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,000.00
250610311	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,000.00
250610312	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,000.00
250610325	PROYECTOR	$	8,672.00
250610326	PROYECTOR	$	8,500.00
250610327	REACTOR DE ACERO INOXIDABLE DE 5GL	$	1,096,200.00
250610330	LAPTOP	$	17,099.10
250610331	LIBRERO DE PISO	$	5,656.16
250610333	MULTIFUNCIONAL	$	5,162.00
250610360	PARRILLA DE AGITACION MAGNETICA	$	8,875.16
250610361	MORTERO CON PISTILO	$	10,794.47
250610362	BALANZA ANALITICA DIGITAL 2000GR SENS 0.01GR	$	5,794.20
250610363	PC	$	12,459.00
250610364	AUTOCLAVE EN ACERO INOXIDABLE DE CAMARA CILINDRICA	$	125,860.00
250610365	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,410.01
250610366	MODULO SECRETARIAL	$	3,954.00
250610367	MODULO SECRETARIAL	$	3,954.00
250610368	MODULO SECRETARIAL	$	3,954.00
250610372	MODULO EJECUTIVO	$	19,677.08
250610379	ELECTRODO COMBINADO DE VIDRIO	$	3,338.71
250610380	MULTIFUNCIONAL	$	7,308.00
250610381	TERMOMETRO DIGITAL	$	3,596.00
250610382	MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO	$	4,979,996.00
250610383	EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION	$	49,120.20
250610384	AUTOCLAVE	$	10,000.00
250610385	SISTEMA DE CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS DE ALTA RESOLUCION	$	1,227,052.18
250610386	SISTEMA DE MICROSCOPIA SPECTRUM SPOTLIGHT 2500 FT-IR	$	2,125,382.39
250610387	BOMBA	$	4,270.60
250610388	SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS INALAMBRICO	$	13,978.41
250610389	CENTRIFUGA	$	979,040.00
250610390	BALANZA ANALITICA	$	46,400.00
250610391	LAPTOP MACBOOK	$	20,999.00
250610392	PROYECTOR	$	7,551.60
250610393	PROYECTOR	$	7,551.60
250610394	VIDEOCAMARA	$	4,009.52
250610395	HOMOGENIZADOR ULTRASONICO	$	85,967.26
250610396	AUTOBOMBA	$	146,107.66
250610397	FLUJOMETRO	$	4,635.55

250610398	SISTEMA DE INCUBACION	$	21,409.01
250610399	WORKSTATION PORTÁTIL	$	46,263.12
250610400	HORNO	$	33,389.44
250610401	BOMBA DE AIRE	$	6,624.00
250610402	EQUIPO METEREOLOGICO	$	29,999.92
250610403	MUESTREADOR DE AIRE	$	32,414.99
250610404	MULTIFUNCIONAL	$	23,200.00
250610405	MEDIDOR	$	10,000.01
250610406	MOLINO	$	246,828.62
250610407	MEDIDOR DE POTENCIAL	$	349,160.00
250610408	KIT DE PIPETAS	$	8,255.86
250610409	MEZCLADOR	$	3,744.13
250610410	ESPECTROFOTOMETRO	$	83,705.60
250610411	REGULADOR DE VOLTAJE	$	5,127.20
250610412	REGULADOR DE VOLTAJE	$	5,127.20
250610413	CONTENEDOR	$	16,000.00
250610414	CAMARA DE MONITOREO	$	7,499.03
250610415	CAMARA DE MONITOREO	$	7,499.03
250610416	LAPTOP	$	19,599.00
250610417	KIT	$	14,921.37
250610418	LAPTOP	$	10,044.97
250610419	SENSOR	$	36,730.75
250610420	ANALIZADOR	$	21,000.00
250610421	ESPECTROFOTOMETRO	$	649,600.00
250610422	COMPRESOR	$	19,393.63
250610423	LAPTOP	$	12,999.01
250610424	REFRIGERADOR	$	21,112.00
250610425	LAPTOP	$	19,499.01
250610426	CENTRIFUGA	$	199,306.56
250610427	LAPTOP	$	15,099.00
250610428	BOMBA	$	23,140.26
250610429	MINISPLIT	$	14,152.00
250610430	MESA	$	4,176.00
250610431	ARCHIVERO	$	3,770.00
250610432	IMPRESORA	$	6,362.00
250610433	LAPTOP	$	4,734.40
250610434	MINISPLIT	$	16,731.76
250610435	MINISPLIT	$	16,731.76
250610436	MINISPLIT	$	16,731.76
250610437	CENTRO DE CARGA	$	11,137.31
250610438	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE MICROPLACAS	$	49,963.00
250610439	LAPTOP	$	27,351.76
250610440	MODULO SECRETARIAL	$	3,712.00
250610441	DUROMETRO	$	10,846.00
250610442	PC	$	14,999.96
250610443	BOMBA PERISTALTICA	$	16,775.34
250610444	PARRILLA	$	10,000.00
250610445	COLORÍMETRO	$	69,999.99
250610446	DESECADOR	$	4,000.00

250610447	REACTOR	$	8,074.75
250610448	REACTOR	$	8,074.75
250610449	ESPECTROFOTOMETRO	$	25,000.00
250610450	POTENCIOSTATO GALVANOSTATO	$	299,951.88
250610451	REFRACTOMETRO	$	4,089.00
250610452	REFRACTOMETRO	$	4,089.00
250610453	REFRACTOMETRO	$	4,089.00
250610454	REFRACTOMETRO	$	4,089.00
250610455	SISTEMA DE DESINFECCION Y PURIFICACION DE AGUA	$	68,757.84
250610456	PROYECTOR	$	6,728.00
250610457	SENSOR	$	15,572.40
250610458	EXTINTOR	$	3,712.00
250610459	EXTINTOR	$	3,712.00
250610460	EXTINTOR	$	3,712.00
250610461	KIT SILICON LAB PHOTOGRAPHY	$	45,599.99
250610462	PC	$	14,399.10
250610463	IMPRESORA	$	3,784.08
250610464	PARRILLA	$	5,500.00
250610465	BOMBA DE VACIO	$	45,170.40
250610466	KIT DE SENSORES	$	20,870.04
250610467	MEDIDOR DE PH	$	13,650.30
250610468	MULTIFUNCIONAL	$	4,993.80
250610469	BALANZA DE PRECISION	$	11,600.58
250610470	MINISPLIT	$	9,658.03
250610471	CABEZAL PARA APLICACION DE PINTURA	$	23,200.00
250610472	KIT DE ILUMINACION	$	93,373.82
250610473	LAPTOP	$	16,999.00
250610474	MESA PARA LABORATORIO	$	49,000.00
250610475	EQUIPO DE EXTRACCION DE GASES	$	14,790.00
250610476	IPAD	$	5,932.38
250610477	SOFTWARE	$	53,953.92
250610478	CAMARA	$	6,136.98
250610479	PROYECTOR	$	5,830.08
250610480	MINISPLIT	$	5,798.99
250610481	CILINDRO	$	3,480.00
250610482	REGULADOR DE NITROGENO	$	9,164.00
250610483	SEPARADOR CIRCULAR VIBRATORIO	$	135,969.40
250610484	DESHUMIDIFICADOR	$	4,090.98
250610485	MEZCLADOR	$	39,440.00
250610486	BOMBA DE VACIO	$	4,060.00
250610487	PARRILLA	$	4,756.00
250610488	DUROMETRO	$	15,080.00
250610489	TABLETEADORA	$	140,360.00
250610490	VIDEOPROYECTOR	$	7,198.99
250610491	ADAPTADOR	$	22,384.52
250610492	EXTRACTOR	$	36,586.40
250610493	DISOLUTOR DE TABLETAS	$	102,080.00
250610494	DESINTEGRADOR DE TABLETAS	$	44,080.00
250610495	LAPTOP	$	16,299.00

250610496	GENERADOR DE OZONO	$	5,650.01
250610497	PC	$	24,901.00
250610498	MULTIFUNCIONAL	$	6,032.00
250610499	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	10,341.40
250610500	BOMBA	$	37,584.00
250701310	TEODOLITO	$	10,876.00
250701677	BOMBA DE VACIO	$	17,144.20
250702902	YONKE PARA MARTILLO PROBADOR DE CONCRETO	$	8,166.15
250702946	IMPRESORA LASER	$	11,858.80
250702948	PC	$	10,279.82
250702960	PLOTER	$	79,228.16
250702964	PC	$	11,920.77
250702965	PC	$	11,920.77
250702966	PC	$	11,920.77
250702967	PC	$	11,920.77
250702969	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	8,716.60
250702971	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	7,197.75
250702983	AMPLIFICADOR AUDIO	$	5,623.50
250702985	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	9,200.00
250702986	BOCINA	$	9,200.00
250703090	MODULO	$	6,963.25
250703091	PANTALLA	$	11,007.80
250703157	PC	$	15,000.00
250703171	PC	$	17,270.61
250703172	PC	$	17,270.61
250703173	PC	$	17,270.61
250703174	PC	$	17,270.61
250703175	PC	$	17,270.61
250703176	PC	$	17,270.61
250703177	PC	$	12,328.00
250703178	PC	$	17,270.61
250703179	PC	$	17,270.61
250703180	PC	$	17,270.61
250703181	PC	$	17,270.61
250703182	PC	$	17,270.61
250703183	PC	$	17,270.61
250703184	PC	$	17,270.61
250703185	PC	$	17,270.61
250703186	PROYECTOR	$	18,860.00
250703187	PROYECTOR	$	18,860.00
250703189	PANTALLA	$	1,043.05
250703190	PANTALLA	$	1,043.05
250703198	LAPTOP	$	13,752.29
250703199	IMPRESORA. IMPRESORA	$	5,420.00
250703203	COPIADORA	$	27,370.00
250703204	IMPRESORA LASER	$	2,780.22
250703206	IMPRESORA LASER	$	4,140.00
250703207	IMPRESORA LASER	$	2,185.00
250703209	PC	$	17,270.61

250703217	MULTIFUNCIONAL	$	1,998.99
250703220	KIT	$	2,047.00
250703249	ARCHIVERO	$	4,473.50
250703250	ARCHIVERO	$	4,473.50
250703253	MODULO DE TRABAJO C/FORMICA	$	1,196.91
250703255	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	5,199.00
250703257	IMPRESORA LASER	$	5,886.77
250703261	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	5,155.26
250703262	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	5,155.26
250703263	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	5,155.26
250703264	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	5,155.26
250703265	SWITCH	$	1,726.34
250703266	UNIDAD DE VENTANA 1 TR	$	2,149.00
250703270	MODULO SECRETARIAL	$	3,450.00
250703271	ARCHIVERO	$	1,667.50
250703272	LIBROS	$	200.00
250703273	LIBROS	$	800.00
250703274	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,391.27
250703275	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,391.27
250703276	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,391.27
250703277	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,391.27
250703278	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,391.27
250703279	LIBROS	$	725.00
250703280	MULTIFUNCIONAL	$	6,331.00
250703281	SILLON EJECUTIVO	$	1,600.98
250703285	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,069.38
250703286	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,069.38
250703287	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,069.38
250703288	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,069.38
250703289	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,069.38
250703290	PROYECTOR	$	9,660.19
250703292	LIBROS	$	260.00
250703293	IMPRESORA LASER	$	3,978.99
250703301	ESTACION T GEODOLITE	$	64,099.00
250703302	UNIDAD DE VENTANA 1 TR	$	5,980.00
250703308	DECIBELIMETRO	$	1,700.00
250703309	ANAMOMETRO	$	3,983.97
250703315	TELEFONO MULTILINEA	$	1,625.64
250703318	MULTIFUNCIONAL	$	1,169.10
250703321	SCANNER HP	$	1,999.00
250703324	LIBROS	$	1,226.00
250703327	JUEGO DE SALA	$	4,999.00
250703329	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	5,391.99
250703330	MODULO SECRETARIAL	$	2,559.99
250703334	PC	$	6,899.00
250703344	FABRICACION E ISTALACION DE MODULOS CON 18 UNIDADES DE TRABAJO	$	51,268.94
250703345	FABRICACION E ISTALACION DE MODULOS CON 18 UNIDADES DE TRABAJO	$	51,268.94
250703346	FABRICACION E ISTALACION DE MODULOS CON 18 UNIDADES DE TRABAJO	$	51,268.94
250703347	PANTALLA 2.13 X 2.13 D. SHATE	$	3,622.50

250703348	PANTALLA DE 2.13 X 2.13 D. SHATE	$	3,622.50
250703349	PANTALLA DE 2.13 X 2.13 D. SHATE	$	3,622.50
250703350	PROYECTOR	$	12,556.85
250703351	PROYECTOR	$	12,556.85
250703352	PROYECTOR	$	12,556.85
250703353	PC	$	9,989.50
250703354	PC	$	9,989.50
250703358	PC	$	6,943.70
250703359	PC	$	6,943.70
250703360	PC	$	6,943.70
250703361	PC	$	6,943.70
250703362	PC	$	6,943.70
250703363	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
250703365	ESTACION TOTAL SOKKIA	$	80,883.41
250703366	TEODOLITOS GEO ECO	$	14,499.66
250703367	TEODOLITOS GEO ECO	$	14,499.66
250703368	TEODOLITOS GEO ECO	$	14,499.66
250703369	TEODOLITOS GEO ECO	$	14,499.66
250703371	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA	$	5,628.56
250703372	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA	$	5,628.56
250703374	CAMIONETA	$	151,838.47
250703376	CAMIONETA	$	276,000.00
250703379	PC	$	11,337.85
250703380	PC	$	11,337.85
250703381	PC	$	11,337.85
250703382	PC	$	11,337.85
250703383	PC	$	11,337.85
250703384	PC	$	11,337.85
250703385	PC	$	11,337.85
250703386	PC	$	11,337.85
250703387	PC	$	11,337.85
250703388	PC	$	11,337.85
250703389	PC	$	11,337.85
250703390	PC	$	11,337.85
250703394	PC	$	11,337.85
250703396	PC	$	11,337.85
250703397	PC	$	11,337.85
250703398	PC	$	11,337.85
250703399	PC	$	8,796.35
250703400	PC	$	11,337.85
250703401	PC	$	11,337.85
250703402	PC	$	11,337.85
250703403	PC	$	11,337.85
250703404	PC	$	11,337.85
250703405	PC	$	11,337.85
250703406	PC	$	11,337.85
250703407	PC	$	11,337.85
250703408	PC	$	11,337.85
250703409	PC	$	11,337.85

250703411	PC	$	11,337.85
250703412	PC	$	11,337.85
250703413	PC	$	11,337.85
250703414	PC	$	11,337.85
250703415	PC	$	11,337.85
250703417	PC	$	11,337.85
250703418	PC	$	11,337.85
250703420	PC	$	11,337.85
250703422	PC	$	12,303.84
250703423	PC	$	9,172.40
250703424	PROYECTOR	$	10,752.50
250703425	PIZARRON ELECTRONICO POLIVISION	$	35,869.52
250703426	PIZARRON ELECTRONICO POLIVISION	$	35,869.52
250703427	PIZARRON ELECTRONICO POLIVISION	$	35,869.52
250703428	ESTACION TOTAL	$	72,326.00
250703429	NIVEL AUTOMATICO	$	6,786.00
250703430	MINISPLIT 1 TR	$	11,414.40
250703431	PANTALLA SATAR 2.13 X 2.13 DRAPER COLOR BLANCO	$	4,698.00
250703432	PANTALLA SATAR 2.13 X 2.13 DRAPER COLOR BLANCO	$	4,698.00
250703434	PROYECTOR	$	14,058.04
250703435	PROYECTOR	$	14,058.04
250703436	PROYECTOR	$	14,058.04
250703437	MODULO CON 18 UNIDADES PARA SALONES DE CLASES	$	61,522.73
250703438	MODULO CON 18 UNIDADES PARA SALONES DE CLASES	$	61,522.73
250703439	MODULO CON 18 UNIDADES PARA SALONES DE CLASES	$	61,522.73
250703440	PANTALLA	$	44,982.48
250703441	PANTALLA	$	44,982.48
250703442	TOLDO	$	36,366.00
250703443	VIDEO PROYECTOR	$	6,844.00
250703446	PLOTTER	$	106,718.85
250703448	MODULO EJECUTIVO	$	32,596.00
250703449	PC	$	9,994.68
250703450	PC	$	9,994.68
250703451	PC	$	9,994.68
250703454	MESA DE JUNTAS	$	29,928.00
250703455	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	$	2,088.00
250703456	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	$	2,088.00
250703457	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	$	2,088.00
250703458	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	$	2,088.00
250703459	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	$	2,088.00
250703460	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	$	2,088.00
250703461	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	$	2,088.00
250703462	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	$	2,088.00
250703463	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	$	2,088.00
250703464	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	$	2,088.00
250703465	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	$	2,088.00
250703466	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	$	2,088.00
250703467	JUEGO DE SALA	$	32,137.80
250703468	MODULO SECRETARIAL	$	14,987.20

250703469	MODULO SECRETARIAL	$	12,644.00
250703470	CAMARA FOTOGRAFICA	$	8,549.00
250703471	LAPTOP	$	16,999.80
250703472	LAPTOP	$	15,521.96
250703474	PC	$	10,279.82
250703477	PC	$	9,290.99
250703478	PC	$	9,290.99
250703479	PC	$	9,290.99
250703480	PC	$	9,290.99
250703481	PC	$	11,130.83
250703482	PC	$	9,290.99
250703483	CONTRABAJO 4-4 OCHOA DE CEDRO	$	4,899.99
250703486	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,794.00
250703487	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,794.00
250703488	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,794.00
250703489	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,794.00
250703490	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,380.01
250703494	PLOTTER	$	26,000.24
250703499	ADOBERA	$	25,000.00
250703500	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA	$	6,787.30
250703501	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA	$	6,787.30
250703502	PC	$	8,447.05
250703503	PC	$	8,447.05
250703504	PC	$	8,447.05
250703505	PC	$	8,447.05
250703506	PC	$	8,447.05
250703507	PC	$	8,447.05
250703508	PC	$	8,447.05
250703509	PC	$	8,447.05
250703510	PC	$	8,447.05
250703511	PC	$	8,447.05
250703512	PC	$	8,447.05
250703513	PC	$	8,447.05
250703514	PC	$	8,447.05
250703515	PC	$	8,447.05
250703516	PC	$	8,447.05
250703517	PC	$	8,447.05
250703518	PROYECTOR	$	8,932.00
250703519	PROYECTOR	$	8,932.00
250703525	PC	$	12,844.68
250703526	PC	$	12,844.68
250703527	PC	$	12,844.68
250703528	PC	$	12,844.68
250703529	PC	$	12,844.68
250703530	SILLAS 5 PERSONAS	$	4,330.67
250703531	SILLAS 5 PERSONAS	$	4,330.67
250703532	SILLON DE 3 PLAZAS CON BRAZOS	$	13,709.09
250703533	SILLON DE 3 PLAZAS CON BRAZOS	$	13,709.09
250703534	SILLON DE 3 PLAZAS CON BRAZOS	$	13,709.09

250703535	SILLON DE 2 PLAZAS CON BRAZOS	$	10,473.74
250703536	SILLON DE 2 PLAZAS CON BRAZOS	$	10,473.74
250703537	SILLON DE 2 PLAZAS CON BRAZOS	$	10,473.74
250703538	SILLON DE 2 PLAZAS CON BRAZOS	$	10,473.74
250703539	SILLON DE 2 PLAZAS CON BRAZOS	$	10,473.74
250703540	MESA DE CENTRO	$	6,525.52
250703541	MESA DE CENTRO	$	6,525.52
250703542	PIZARRON	$	3,901.82
250703543	PIZARRON	$	3,901.82
250703544	PIZARRON	$	3,901.82
250703545	PIZARRON	$	3,901.82
250703546	PIZARRON	$	3,901.82
250703547	PIZARRON	$	3,901.82
250703548	PIZARRON	$	3,901.82
250703549	PIZARRON	$	3,901.82
250703550	PIZARRON	$	3,901.82
250703551	PIZARRON	$	3,901.82
250703552	PIZARRON	$	3,901.82
250703553	PIZARRON	$	3,901.82
250703554	PIZARRON	$	3,901.82
250703555	PIZARRON	$	3,901.82
250703556	PIZARRON	$	3,901.82
250703557	PIZARRON	$	3,901.82
250703558	PIZARRON	$	3,901.82
250703559	PIZARRON	$	3,901.82
250703560	PIZARRON	$	3,901.82
250703561	PIZARRON	$	3,901.82
250703562	PIZARRON	$	3,901.82
250703563	PIZARRON	$	3,901.82
250703564	PIZARRON	$	3,901.82
250703565	PIZARRON	$	3,901.82
250703566	PIZARRON	$	3,901.82
250703567	PIZARRON	$	3,901.82
250703568	PIZARRON	$	3,901.82
250703569	PIZARRON	$	3,901.82
250703570	PIZARRON	$	3,901.82
250703571	PIZARRON	$	3,901.82
250703572	PROYECTOR	$	17,927.28
250703573	PROYECTOR	$	17,927.28
250703574	PROYECTOR	$	17,927.28
250703575	PROYECTOR	$	17,927.28
250703576	PROYECTOR	$	17,927.28
250703577	PROYECTOR	$	17,927.28
250703578	PROYECTOR	$	17,927.28
250703579	PROYECTOR	$	17,927.28
250703580	PROYECTOR	$	17,927.28
250703581	PROYECTOR	$	17,927.28
250703582	PROYECTOR	$	17,927.28
250703583	PROYECTOR	$	17,927.28

250703584	PANTALLAS DE 1.80 AUTO ENRROLLABLES	$	3,480.00
250703585	PANTALLAS DE 1.80 AUTO ENRROLLABLES	$	3,480.00
250703586	PANTALLAS DE 1.80 AUTO ENRROLLABLES	$	3,480.00
250703587	PANTALLAS DE 1.80 AUTO ENRROLLABLES	$	3,480.00
250703588	PANTALLAS DE 1.80 AUTO ENRROLLABLES	$	3,480.00
250703589	PANTALLAS DE 1.80 AUTO ENRROLLABLES	$	3,480.00
250703590	PANTALLAS DE 1.80 AUTO ENRROLLABLES	$	3,480.00
250703591	PANTALLAS DE 1.80 AUTO ENRROLLABLES	$	3,480.00
250703592	PANTALLAS DE 1.80 AUTO ENRROLLABLES	$	3,480.00
250703593	PANTALLAS DE 1.80 AUTO ENRROLLABLES	$	3,480.00
250703594	PANTALLAS DE 1.80 AUTO ENRROLLABLES	$	3,480.00
250703595	PANTALLAS DE 1.80 AUTO ENRROLLABLES	$	3,480.00
250703596	BOTE DE BASURA	$	4,750.20
250703597	BOTE DE BASURA	$	4,750.20
250703598	BOTE DE BASURA	$	4,750.20
250703599	BOTE DE BASURA	$	4,750.20
250703600	BOTE DE BASURA	$	4,750.20
250703601	BOTE DE BASURA	$	4,750.20
250703602	BOTE DE BASURA	$	4,750.20
250703603	BOTE DE BASURA	$	4,750.20
250703604	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703605	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703606	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703607	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703608	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703609	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703610	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703611	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703612	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703613	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703614	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703615	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703616	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703617	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703618	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703619	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703620	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703621	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703622	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703623	BANCA PARA EXTERIOR	$	3,286.66
250703624	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703625	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703626	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703627	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703628	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703629	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703630	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703631	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703632	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53

250703633	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703634	MESA	$	1,300.53
250703635	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703636	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703637	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703638	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703639	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703640	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703641	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703642	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703643	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703644	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703645	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703646	MESA	$	1,300.53
250703647	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703648	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703649	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703650	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703651	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703652	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703653	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703654	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703655	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703656	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703657	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703658	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703659	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703660	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703661	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703662	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703663	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703664	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703665	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703666	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703667	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703668	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703669	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703670	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703671	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703672	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703673	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703674	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703675	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703676	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703677	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703678	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703679	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703680	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703681	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53

250703682	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703683	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703684	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703685	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703686	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703687	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703688	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703689	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703690	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703691	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703692	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703693	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703694	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703695	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703696	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703697	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703698	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703699	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703700	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703701	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703702	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703703	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703704	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703705	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703706	MESA	$	1,300.53
250703707	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703708	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703709	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703710	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703711	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703712	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703713	MESA	$	1,300.53
250703714	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703715	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703716	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703717	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703718	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703719	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703720	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703721	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703722	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703723	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703724	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703725	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703726	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703727	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703728	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703729	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703730	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53

250703731	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703732	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703733	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703734	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703735	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703736	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703737	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703738	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703739	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703740	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703741	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703742	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703743	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703744	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703745	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703746	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703747	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703748	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703749	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703750	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703751	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703752	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703753	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703754	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703755	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703756	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703757	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703758	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703759	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703760	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703761	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703762	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703763	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703764	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703765	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703766	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703767	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703768	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703769	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703770	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703771	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703772	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703773	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL SIN PARRILLA	$	1,300.53
250703774	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703775	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703776	MESA	$	1,300.53
250703777	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703778	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703779	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53

250703780	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703781	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703782	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703783	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703784	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703785	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703786	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703787	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703788	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703789	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703790	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703791	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703792	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,300.53
250703793	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703794	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703795	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703796	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703797	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703798	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703799	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703800	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703801	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703802	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703803	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703804	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703805	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703806	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703807	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703808	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703809	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703810	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703811	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703812	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703813	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703814	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703815	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703816	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703817	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703818	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703819	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703820	MESA PARA MAESTRO	$	1,823.88
250703821	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703822	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703823	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703824	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703825	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703826	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703827	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703828	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00

250703829	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703830	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703831	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703832	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703833	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703834	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703835	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703836	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703837	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703838	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703839	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703840	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703841	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703842	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703843	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703844	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703845	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,582.00
250703846	MODULO EJECUTIVO	$	20,880.00
250703847	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703848	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703849	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703850	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703851	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703852	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703853	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703854	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703855	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703856	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703857	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703858	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703859	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703860	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703861	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703862	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703863	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703864	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703865	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703866	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703867	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703868	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703869	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703870	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703871	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703872	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703873	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703874	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703875	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703876	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703877	COMBO ADULTO	$	1,374.16

250703878	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703879	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703880	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703881	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703882	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703883	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703884	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703885	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703886	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703887	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703888	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703889	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703890	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703891	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703892	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703893	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703894	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703895	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703896	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703897	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703898	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703899	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703900	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703901	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703902	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703903	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703904	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703905	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703906	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703907	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703908	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703909	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703910	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703911	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703912	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703913	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703914	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703915	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703916	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703917	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703918	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703919	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703920	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703921	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703922	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703923	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703924	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703925	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703926	COMBO ADULTO	$	1,374.16

250703927	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703928	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703929	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703930	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703931	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703932	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703933	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703934	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703935	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703936	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703937	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703938	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703939	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703940	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703941	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703942	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703943	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703944	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703945	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703946	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703947	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703948	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703949	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703950	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703951	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703952	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703953	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703954	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703955	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703956	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703957	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703958	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703959	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703960	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703961	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703962	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703963	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703964	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703965	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703966	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703967	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703968	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703969	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703970	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703971	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703972	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703973	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703974	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250703975	COMBO ADULTO	$	1,374.16

250703976	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703977	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703978	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703979	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703980	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703981	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703982	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703983	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703984	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703985	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703986	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703987	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703988	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703989	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703990	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703991	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703992	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703993	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703994	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703995	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703996	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703997	MESA BANCO COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703998	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250703999	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704000	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704001	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704002	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704003	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704004	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704005	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704006	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704007	COMBO ADULTO	$ 1,362.31
250704008	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704009	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704010	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704011	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704012	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704013	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704014	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704015	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704016	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704017	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704018	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704019	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704020	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704021	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704022	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704023	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704024	COMBO ADULTO	$ 1,374.16

250704025	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704026	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704027	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704028	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704029	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704030	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704031	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704032	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704033	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704034	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704035	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704036	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704037	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704038	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704039	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704040	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704041	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704042	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704043	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704044	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704045	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704046	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704047	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704048	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704049	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704050	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704051	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704052	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704053	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704054	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704055	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704056	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704057	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704058	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704059	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704060	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704061	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704062	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704063	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704064	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704065	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704066	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704067	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704068	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704069	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704070	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704071	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704072	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704073	COMBO ADULTO	$ 1,374.16

250704074	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704075	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704076	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704077	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704078	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704079	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704080	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704081	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704082	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704083	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704084	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704085	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704086	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704087	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704088	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704089	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704090	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704091	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704092	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704093	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704094	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704095	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704096	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704097	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704098	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704099	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704100	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704101	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704102	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704103	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704104	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704105	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704106	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704107	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704108	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704109	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704110	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704111	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704112	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704113	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704114	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704115	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704116	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704117	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704118	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704119	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704120	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704121	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704122	COMBO ADULTO	$	1,374.16

250704123	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704124	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704125	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704126	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704127	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704128	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704129	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704130	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704131	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704132	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704133	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704134	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704135	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704136	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704137	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704138	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704139	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704140	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704141	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704142	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704143	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704144	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704145	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704146	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704147	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704148	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704149	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704150	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704151	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704152	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704153	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704154	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704155	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704156	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704157	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704158	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704159	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704160	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704161	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704162	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704163	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704164	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704165	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704166	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704167	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704168	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704169	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704170	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704171	COMBO ADULTO	$	1,374.16

250704172	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704173	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704174	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704175	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704176	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704177	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704178	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704179	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704180	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704181	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704182	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704183	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704184	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704185	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704186	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704187	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704188	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704189	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704190	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704191	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704192	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704193	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704194	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704195	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704196	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704197	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704198	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704199	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704200	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704201	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704202	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704203	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704204	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704205	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704206	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704207	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704208	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704209	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704210	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704211	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704212	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704213	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704214	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704215	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704216	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704217	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704218	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704219	COMBO ADULTO	$ 1,374.16
250704220	COMBO ADULTO	$ 1,374.16

250704221	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704222	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704223	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704224	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704225	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704226	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704227	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704228	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704229	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704230	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704231	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704232	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704233	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704234	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704235	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704236	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704237	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704238	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704239	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704240	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704241	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704242	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704243	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704244	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704245	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704246	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704247	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704248	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704249	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704250	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704251	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704252	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704253	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704254	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704255	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704256	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704257	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704258	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704259	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704260	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704261	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704262	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704263	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704264	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704265	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704266	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704267	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704268	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704269	COMBO ADULTO	$	1,374.16

250704270	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704271	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704272	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704273	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704274	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704275	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704276	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704277	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704278	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704279	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704280	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704281	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704282	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704283	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704284	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704285	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704286	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704287	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704288	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704289	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704290	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704291	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704292	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704293	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704294	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704295	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704296	COMBO ADULTO	$	1,374.16
250704297	MODULO EJECUTIVO	$	14,765.84
250704298	MODULO EJECUTIVO	$	14,765.84
250704299	MODULO EJECUTIVO	$	14,765.84
250704300	MODULO EJECUTIVO	$	13,823.34
250704301	MODULO EJECUTIVO	$	13,823.34
250704302	MODULO EJECUTIVO	$	13,823.34
250704303	MODULO EJECUTIVO	$	13,823.34
250704304	MODULO EJECUTIVO	$	13,823.34
250704305	MODULO EJECUTIVO	$	13,823.34
250704306	MODULO EJECUTIVO	$	13,823.34
250704307	MODULO EJECUTIVO	$	13,823.34
250704308	MODULO EJECUTIVO	$	13,823.34
250704309	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704310	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704311	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704312	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704313	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704314	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704315	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704316	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704317	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704318	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84

250704319	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704320	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704321	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704322	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704323	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704324	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704325	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704326	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704327	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704328	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704329	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704330	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704331	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704332	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704333	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704334	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704335	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704336	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704337	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704338	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704339	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704340	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704341	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704342	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704343	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704344	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704345	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704346	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704347	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704348	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704349	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704350	MESA DE TRABAJO	$	11,749.84
250704351	BARRA DE COCINA	$	18,221.66
250704352	BARRAS PARA CAFE	$	13,195.00
250704353	LIBRERO	$	4,901.00
250704354	LIBRERO	$	4,901.00
250704355	LIBRERO-ARCHIVERO	$	11,687.00
250704356	CAJONERA	$	3,644.34
250704357	CAJONERA	$	3,644.34
250704358	CAJONERA	$	3,644.34
250704359	CAJONERA	$	3,644.34
250704360	CAJONERA	$	3,644.34
250704361	CAJONERA	$	3,644.34
250704362	MESA	$	5,780.66
250704363	MESA	$	5,278.00
250704364	MODULO DE RECEPCION	$	17,970.34
250704365	MODULO DE RECEPCION	$	17,970.34
250704366	MESA PARA CAFE	$	2,073.50
250704367	ARCHIVERO PARA LLAVES	$	3,576.66

250704368	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704369	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704370	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704371	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704372	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704373	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704374	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704375	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704376	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704377	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704378	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704379	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704380	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704381	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704382	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704383	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704384	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704385	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704386	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704387	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704388	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704389	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704390	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704391	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704392	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704393	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704394	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704395	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704396	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704397	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704398	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704399	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704400	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704401	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704402	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704403	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704404	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704405	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704406	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704407	ARCHIVERO	$	1,356.31
250704408	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704409	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704410	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704411	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704412	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704413	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704414	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704415	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704416	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31

250704417	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704418	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704419	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704420	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704421	ARCHIVERO 1 GAVETA LAMINA	$	1,356.31
250704422	ARCHIVERO 1 GAVETA LAMINA	$	1,356.31
250704423	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704424	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704425	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704426	ARCHIVERO1 GAVETA	$	1,356.31
250704427	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704428	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704429	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704430	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704431	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704432	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704433	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704434	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704435	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704436	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704437	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704438	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704439	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704440	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704441	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704442	ARCHIVERO 1 GAVETA	$	1,356.31
250704443	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704444	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704445	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704446	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704447	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704448	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704449	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704450	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704451	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704452	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704453	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704454	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704455	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704456	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704457	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704458	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704459	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704460	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704461	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704462	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704463	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704464	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704465	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,356.31

250704466	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704467	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704468	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704469	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704470	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704471	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704472	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704473	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704474	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704475	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704476	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704477	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704478	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704479	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704480	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704481	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704482	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704483	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704484	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704485	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	$	1,356.31
250704486	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704487	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704488	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704489	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704490	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704491	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704492	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704493	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704494	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704495	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704496	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704497	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704498	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704499	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704500	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704501	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704502	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704503	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704504	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704505	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704506	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704507	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704508	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704509	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704510	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704511	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704512	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704513	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704514	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39

250704515	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704516	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704517	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704518	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704519	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704520	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704521	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704522	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704523	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704524	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704525	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704526	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704527	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704528	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704529	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704530	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704531	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704532	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704533	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704534	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704535	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704536	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704537	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704538	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704539	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704540	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704541	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704542	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704543	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704544	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704545	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704546	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704547	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704548	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704549	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704550	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704551	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704552	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704553	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704554	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704555	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704556	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704557	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704558	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704559	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704560	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704561	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704562	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39
250704563	MESA RESTIRADOR	$ 4,595.39

250704564	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704565	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704566	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704567	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704568	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704569	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704570	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704571	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704572	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704573	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704574	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704575	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704576	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704577	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704578	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704579	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704580	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704581	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704582	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704583	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704584	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704585	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704586	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704587	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704588	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704589	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704590	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704591	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704592	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704593	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704594	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704595	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704596	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704597	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704598	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704599	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704600	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704601	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704602	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704603	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704604	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704605	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704606	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704607	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704608	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704609	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704610	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704611	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704612	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39

250704613	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704614	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704615	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704616	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704617	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704618	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704619	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704620	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704621	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704622	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704623	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704624	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704625	MESA RESTIRADOR	$	4,595.39
250704626	BARRA DE 0.40 X 4.80 MTCENTRO DE COMPUTO	$	6,766.66
250704627	BARRA DE 0.40 X 2.00 MTCENTRO DE COMPUTO	$	2,900.00
250704628	BARRA DE 0.40 X 2.00 MTCENTRO DE COMPUTO	$	2,900.00
250704629	BARRA DE 0.80 X 2.50 MTCENTRO DE COMPUTO	$	6,766.66
250704630	BARRA DE 0.80 X 2.50 MTCENTRO DE COMPUTO	$	6,766.66
250704631	BARRA DE 0.80 X 2.50 MTCENTRO DE COMPUTO	$	6,766.66
250704632	GABINETE UNIVERSAL	$	3,480.00
250704633	GABINETE UNIVERSAL	$	3,480.00
250704634	BARRA ESCUADRA 0.60 X 2.80 MTDIRECCION	$	6,090.00
250704635	BARRA SOBRE VENTANA 1.20 X 0.40 DIRECCION	$	1,691.66
250704636	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704637	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704638	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704639	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704640	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704641	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704642	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704643	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704644	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704645	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704646	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704647	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704648	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704649	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704650	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704651	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704652	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704653	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704654	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704655	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704656	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704657	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704658	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704659	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704660	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704661	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86

250704662	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704663	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704664	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704665	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704666	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704667	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704668	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704669	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704670	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704671	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704672	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704673	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704674	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704675	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704676	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704677	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704678	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704679	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704680	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704681	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704682	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704683	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704684	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704685	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704686	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704687	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704688	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704689	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704690	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704691	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704692	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704693	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704694	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704695	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704696	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704697	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704698	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704699	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704700	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704701	SILLAS VISITANTES	$	1,772.86
250704702	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704703	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704704	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704705	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704706	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704707	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704708	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704709	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704710	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36

250704711	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704712	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704713	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704714	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704715	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704716	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704717	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704718	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704719	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704720	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704721	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704722	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704723	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704724	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704725	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704726	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704727	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704728	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704729	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704730	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704731	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704732	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704733	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704734	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704735	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704736	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704737	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704738	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704739	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704740	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704741	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704742	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704743	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704744	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704745	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704746	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704747	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704748	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704749	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704750	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704751	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704752	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704753	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704754	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704755	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704756	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704757	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704758	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36
250704759	SILLON EJECUTIVO	$ 2,889.36

250704760	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704761	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704762	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704763	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704764	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704765	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704766	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704767	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704768	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704769	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704770	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704771	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704772	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704773	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704774	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704775	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704776	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704777	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704778	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
250704779	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704780	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704781	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704782	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704783	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704784	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704785	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704786	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704787	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704788	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704789	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704790	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704791	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704792	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704793	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704794	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704795	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704796	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704797	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704798	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704799	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704800	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
250704801	SILLAS 2 PERSONAS	$	2,334.50
250704802	SILLAS 2 PERSONAS	$	2,334.50
250704803	SILLAS 2 PERSONAS	$	2,334.50
250704804	SILLAS 3 PERSONAS	$	3,180.34
250704805	SILLAS 3 PERSONAS	$	3,180.34
250704806	SILLAS 3 PERSONAS	$	3,180.34
250704807	SILLAS 4 PERSONAS	$	4,398.34
250704808	SILLAS 4 PERSONAS	$	4,398.34

250704809	SWITCH HP 2510 48 PUERTOS 10100 (J9020A)	$	11,252.00
250704810	SWITCH HP 2510 48 PUERTOS 10100 (J9020A)	$	11,252.00
250704811	SWITCH HP 2510 48 PUERTOS 10100 (J9020A)	$	11,252.00
250704812	SWITCH HP 2510 48 PUERTOS 10100 (J9020A)	$	11,252.00
250704813	SWITCH HP 2510 48 PUERTOS 10100 (J9020A)	$	11,252.00
250704814	SWITCH HP 2510 48 PUERTOS 10100 (J9020A)	$	11,252.00
250704815	TRANSCIEIVER HP X121 1G SFP LC-SX	$	6,844.00
250704816	ESTACION TOTAL	$	59,994.04
250704825	BARRA DE MELAMINA 5.70 X 1.20 X .60	$	33,640.00
250704826	SISTEMA TELEFONICO PANASONIC	$	2,088.00
250704827	CAMARA DE VIGILANCIA	$	1,856.00
250704828	SWITCH	$	1,345.60
250704829	LAPTOP	$	19,318.88
250704830	PC	$	18,899.10
250704833	REGISTRADOR DATALOGGER C GRAFICA EN LCD	$	3,686.48
250704834	REGISTRADOR DATALOGGER C GRAFICA EN LCD	$	3,686.48
250704836	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
250704837	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
250704838	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
250704839	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
250704840	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
250704841	BOTES DE BASURA	$	3,815.59
250704842	PC	$	11,337.85
250704845	SISTEMA DE AUDIO	$	7,626.43
250704850	MULTIFUNCIONAL	$	4,943.77
250704851	MULTIFUNCIONAL	$	4,943.77
250704855	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB SH 93	$	1,324.50
250704856	MULTIFUNCIONAL	$	8,190.01
250704857	IPHONE	$	12,856.99
250704858	LAPTOP	$	32,900.60
250704859	PC	$	30,358.00
250704860	AUDIFONOS	$	4,615.00
250704861	PC	$	25,668.16
250704863	ROTAFOLIOS	$	2,399.00
250704864	SILLON EJECUTIVO	$	2,174.25
250704872	SISTEMA DE VENTILACION	$	11,298.98
250704874	MULTIFUNCIONAL	$	3,999.00
250704875	PC	$	12,088.85
250704877	EVAPORADOR	$	17,503.24
250704878	EVAPORADOR	$	17,503.24
250704879	EVAPORADOR	$	17,503.24
250704880	EVAPORADOR	$	17,503.24
250704881	EVAPORADOR	$	17,503.24
250704882	EVAPORADOR	$	16,930.20
250704883	EVAPORADOR	$	16,930.20
250704884	EVAPORADOR	$	17,503.24
250704885	EVAPORADOR	$	17,503.24
250704886	EVAPORADOR	$	17,503.24
250704887	EVAPORADOR	$	17,503.24

250704888	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704889	EVAPORADOR	$ 16,930.20
250704890	EVAPORADOR	$ 16,930.20
250704891	EVAPORADOR	$ 16,930.20
250704892	EVAPORADOR	$ 16,930.20
250704893	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704894	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704895	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704896	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704897	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704898	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704899	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704900	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704901	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704902	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704903	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704904	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704905	EVAPORADOR	$ 16,930.20
250704906	EVAPORADOR	$ 16,930.20
250704907	EVAPORADOR	$ 16,930.20
250704908	EVAPORADOR	$ 16,930.20
250704909	EVAPORADOR	$ 16,930.20
250704910	EVAPORADOR	$ 16,930.20
250704911	EVAPORADOR	$ 16,930.20
250704912	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704913	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704914	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704915	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704916	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704917	EVAPORADOR	$ 17,503.24
250704918	EVAPORADOR	$ 16,930.20
250704919	EVAPORADOR	$ 16,930.20
250704920	EVAPORADOR	$ 14,846.84
250704921	EVAPORADOR	$ 14,846.84
250704922	EVAPORADOR	$ 14,846.84
250704923	EVAPORADOR	$ 14,846.84
250704924	EVAPORADOR	$ 12,502.48
250704925	EVAPORADOR	$ 12,502.48
250704926	EVAPORADOR	$ 12,502.48
250704927	EVAPORADOR	$ 12,502.48
250704928	EVAPORADOR	$ 12,502.48
250704929	EVAPORADOR TIPO FC UNDER CELING 48KBTU	$ 24,414.52
250704930	EVAPORADOR TIPO FC UNDER CELING 48KBTU	$ 24,414.52
250704931	EVAPORADOR TIPO FC UNDER CELING 48KBTU	$ 22,709.32
250704932	EVAPORADOR TIPO FC UNDER CELING 48KBTU	$ 22,709.32
250704933	EVAPORADOR TIPO FC UNDER CELING 48KBTU	$ 22,709.32
250704934	EVAPORADOR TIPO FC UNDER CELING 48KBTU	$ 24,414.52
250704935	EVAPORADOR TIPO FC UNDER CELING 48KBTU	$ 24,414.52
250704936	EVAPORADOR TIPO FC UNDER CELING 36KBTU	$ 24,414.52

250704937	EVAPORADOR TIPO FC UNDER CELING 36KBTU	$	24,414.52
250704938	EVAPORADOR TIPO FC UNDER CELING 36KBTU	$	24,414.52
250704939	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704940	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704941	CONNDENSADOR	$	201,873.64
250704942	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704943	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704944	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704945	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704946	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704947	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704948	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704949	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704950	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704951	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704952	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704953	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704954	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704955	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704956	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704957	CONDENSADOR	$	201,873.64
250704958	CENICEROS	$	3,390.68
250704959	CENICEROS	$	3,390.68
250704960	CENICEROS	$	3,390.68
250704961	CENICEROS	$	3,390.68
250704962	LAPTOP	$	31,998.99
250704963	CAMARA	$	35,444.58
250704964	PC ALL IN ONE	$	36,099.00
250704965	TRIPIE	$	5,099.00
250704966	COPA CASA GRANDE	$	3,645.17
250704967	REGISTRADOR DE TEMPERATURA	$	3,517.80
250704968	REGISTRADOR DE TEMPERATURA	$	3,517.80
250704969	REGISTRADOR DE TEMPERATURA	$	3,517.80
250704970	REGISTRADOR DE TEMPERATURA	$	3,517.81
250704971	REGISTRADOR DE TEMPERATURA	$	3,517.81
250704972	DISTANCIOMETRO	$	3,422.00
251200693	RED CONCENTRADORE24 PUNTOS	$	9,500.00
251200694	RED CONCENTRADORE24 PUNTOS	$	9,500.00
251200704	MODULO SECRETARIAL	$	4,103.20
251200707	LAPTOP	$	24,753.00
251200708	SILLON EJECUTIVO	$	2,522.51
251200722	DETECTOR	$	2,271.13
251200723	DETECTOR	$	2,271.13
251200725	TELEVISOR	$	3,018.07
251200753	PC	$	9,824.45
251200761	PC	$	15,465.43
251200815	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,670.28
251200816	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,670.28
251200817	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,670.28

251200818	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,670.28
251200819	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	2,670.28
251200823	CONMUTADOR CENTRAL 6 LINEAS 24 EXT	$	29,129.50
251200901	PROYECTOR	$	23,517.50
251200906	NO BREAKS UPS	$	4,278.00
251200919	MONITOR A COLOR	$	5,865.00
251200920	MONITOR A COLOR	$	5,865.00
251200921	MONITOR A COLOR	$	5,865.00
251200923	MONITOR A COLOR	$	5,865.00
251200924	RED CONCENTRADORE24 PUNTOS	$	19,308.50
251200925	RED CONCENTRADORE	$	19,308.50
251200927	SISTEMA DE FLOTACION LINEAL	$	7,200.00
251200928	SISTEMA DE FLOTACION LINEAL	$	7,200.00
251200929	IMPULSOR DE AIRE	$	3,200.00
251200930	IMPULSOR DE AIRE	$	3,200.00
251200931	CRONOMETRO	$	4,200.00
251200932	CRONOMETRO	$	4,200.00
251200933	GENERADOR DE CHISPA FICER	$	4,700.00
251200934	GENERADOR DE CHISPA FICER	$	4,700.00
251200935	SISTEMA DE CAIDA LIBRE FICER	$	6,500.00
251200936	SISTEMA DE CAIDA LIBRE FICER	$	6,500.00
251200937	MESA DE FUERZA	$	3,700.00
251200938	MESA DE FUERZA	$	3,700.00
251200939	SISTEMA TIRO PARABOLICO	$	16,000.00
251200940	SISTEMA TIRO PARABOLICO	$	16,000.00
251200941	CONJUNTO DE MEDICIONES	$	4,900.00
251200942	CONJUNTO DE MEDICIONES	$	4,900.00
251200951	VITRINA PARA PARED (ALUMINIO)	$	3,967.50
251200952	VITRINA PARA PARED (ALUMINIO)	$	3,967.50
251201047	LIBROS	$	6,876.00
251201051	LIBROS	$	11,282.90
251201052	LIBROS	$	4,644.40
251201053	ENCICLOPEDIAS	$	7,900.00
251201059	ENCICLOPEDIAS	$	2,900.00
251201061	LIBROS	$	4,043.45
251201065	LIBROS	$	8,528.05
251201070	LIBROS 8	$	4,781.25
251201071	LIBROS 70	$	2,776.80
251201072	LIBROS 66	$	3,451.20
251201075	LIBROS	$	3,182.40
251201076	LIBROS	$	2,880.00
251201077	LIBROS	$	3,247.20
251201078	LIBROS	$	3,422.40
251201079	LIBROS	$	3,277.80
251201080	LIBROS	$	7,617.60
251201087	LIBROS	$	564.00
251201088	INTERFAZ	$	2,133.38
251201089	INTERFAZ	$	2,133.38
251201090	INTERFAZ	$	2,133.38

251201091	INTERFAZ	$	1,198.80
251201092	INTERFAZ	$	1,198.80
251201093	INTERFAZ	$	1,198.80
251201094	LIBROS	$	410.00
251201098	LIBROS	$	4,740.00
251201099	LIBROS	$	24,053.40
251201100	LIBROS	$	10,508.40
251201101	KIT LABORATORIO DE FISICA	$	5,865.00
251201119	KIT PARA LABORATORIO	$	5,980.00
251201121	LIBROS	$	7,688.25
251201122	LIBROS	$	18,980.60
251201123	LIBROS	$	22,840.35
251201124	LIBROS	$	3,480.75
251201126	IMPRESORA LASER	$	6,687.25
251201127	ENCICLOPEDIAS	$	3,084.95
251201128	LIBROS	$	4,359.00
251201129	LIBROS	$	10,812.00
251201130	LIBROS	$	2,570.40
251201131	LIBROS	$	12,444.85
251201132	LIBROS	$	6,426.00
251201136	KIT LABORATORIO DE FISICA	$	18,285.00
251201137	KIT LABORATORIO DE FISICA	$	19,435.00
251201139	LIBROS	$	19,555.20
251201157	LOTE EQUIPO DE LAB DE FISICA	$	102,266.30
251201158	LIBROS	$	11,438.40
251201159	LIBROS	$	16,109.60
251201160	LIBROS	$	19,630.40
251201161	LIBROS	$	20,243.20
251201162	LIBROS	$	15,568.00
251201163	LIBROS	$	9,123.20
251201173	KIT PARA LABORATORIO	$	33,795.29
251201179	IMPRESORA LASER	$	4,945.00
251201187	EQUIPO SGS	$	75,303.84
251201189	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	$	132,553.74
251201191	DOMO PD 15 BASICO	$	199,564.99
251201193	ESTANTE METALICO	$	24,312.62
251201194	ESTANTE METALICO	$	5,535.26
251201195	ESTANTE METALICO	$	34,493.10
251201196	MODULO DE TRABAJO C/FORMICA	$	10,592.11
251201197	MODULO DE TRABAJO C/FORMICA	$	3,336.52
251201198	MODULO DE TRABAJO C/FORMICA	$	2,582.45
251201199	MODULO DE TRABAJO C/FORMICA	$	2,582.45
251201200	MODULO DE TRABAJO C/FORMICA	$	4,031.05
251201204	EQUIPO PARA LAB. DE FISICA VERNIER	$	11,291.23
251201206	ENCICLOPEDIAS	$	5,180.00
251201210	LIBROS	$	3,944.99
251201211	LIBROS	$	893.00
251201212	LIBROS 14	$	2,063.00
251201213	LIBROS	$	866.00

251201214	LIBROS	$	1,251.00
251201215	LIBROS	$	370.00
251201216	LIBROS	$	1,651.40
251201217	LIBROS	$	1,936.80
251201223	PROBADOR DE CABLE	$	1,052.81
251201224	LIBROS	$	3,710.00
251201225	LIBROS	$	19,456.20
251201226	LIBROS	$	18,043.20
251201227	LIBROS	$	1,620.00
251201229	LIBROS	$	1,596.00
251201231	ARCHIVERO	$	1,610.00
251201233	IMPRESORA LASER	$	4,816.30
251201234	KIT PARA LABORATORIO	$	32,846.90
251201238	MONITOR A COLOR	$	3,208.50
251201239	KIT PARA LABORATORIO	$	26,019.61
251201240	NO BREAKS UPS	$	1,380.00
251201241	LIBROS	$	7,263.00
251201242	LIBROS	$	39,412.80
251201243	LIBROS	$	511.00
251201246	PC	$	5,520.00
251201247	SPECTROPHOTOMETER	$	33,774.01
251201248	LIBROS	$	1,488.00
251201249	LIBROS	$	9,017.00
251201250	LIBROS	$	219.00
251201251	LIBROS	$	879.00
251201258	OSCILOSCOPIO	$	25,957.80
251201259	SWITCH 24 PUERTOS	$	7,866.17
251201260	LIBROS	$	4,560.40
251201261	LIBROS	$	29.90
251201262	LIBROS	$	3,000.00
251201263	NO BREAKS UPS	$	1,500.00
251201264	NO BREAKS UPS	$	1,500.00
251201265	NO BREAKS UPS	$	1,500.00
251201267	ANTENA YO RECEPTOR DE SEÑAL	$	1,081.00
251201271	TALADRO DE BANCO	$	1,175.42
251201272	SIERRA ELECTRICA INGLETE	$	3,020.82
251201273	KIT DE HERRAMIENTAS CASERO	$	2,710.20
251201274	PC	$	8,819.00
251201276	LAPTOP	$	20,498.75
251201277	KIT INVESTIGACION EN MATEMATICAS	$	20,083.50
251201282	MODEMS	$	1,219.00
251201283	DISCO DURO EXTERNO	$	1,725.00
251201284	SWITCH	$	1,069.03
251201291	PC	$	8,165.00
251201292	ENCICLOPEDIAS	$	1,204.00
251201293	LIBROS	$	20,000.00
251201294	MULTIFUNCIONAL	$	1,304.10
251201295	NO BREAKS UPS	$	1,099.00
251201296	SILLAS	$	3,999.00

251201297	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,499.00
251201298	LAPTOP	$	17,998.00
251201299	DISCO DURO	$	1,798.00
251201300	LAPTOP	$	20,899.05
251201302	LAPTOP	$	17,998.01
251201303	SILLAS	$	1,999.00
251201304	DISCO DURO EXTERNO DE 500GB	$	1,798.00
251201305	MULTIFUNCIONAL	$	1,304.10
251201307	ARCHIVERO	$	1,049.00
251201308	DISCO DURO	$	1,798.00
251201309	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,082.00
251201310	PC	$	7,624.50
251201313	PC	$	7,624.50
251201314	PC	$	7,624.50
251201315	PC	$	7,624.50
251201316	PC	$	7,624.50
251201317	PC	$	7,624.50
251201318	PC	$	7,624.50
251201319	PC	$	7,624.50
251201320	PC	$	7,624.50
251201322	PC	$	7,624.50
251201323	PC	$	7,624.50
251201324	PC	$	7,624.50
251201325	PC	$	7,624.50
251201326	PC	$	7,624.50
251201327	PC	$	7,624.50
251201328	PC	$	7,624.50
251201329	NO BREAK	$	1,474.50
251201330	NO BREAK	$	1,474.50
251201331	NO BREAK	$	1,474.50
251201332	NO BREAK	$	1,474.50
251201333	LIBROS	$	1,750.00
251201334	MONITOR	$	2,458.64
251201335	MONITOR	$	2,458.64
251201336	MONITOR	$	2,458.64
251201337	MONITOR	$	2,458.64
251201338	MONITOR	$	2,458.64
251201339	MONITOR	$	2,458.64
251201340	MONITOR	$	2,458.64
251201341	MONITOR	$	2,458.64
251201342	BASE DE ROBOT	$	186,772.82
251201343	ARCHIVERO	$	2,742.75
251201345	SILLONSEMIEJECUTIVO	$	1,322.50
251201346	PC	$	14,168.00
251201347	PC	$	14,168.00
251201348	PC	$	14,168.00
251201349	PC	$	15,145.50
251201350	PC	$	15,663.00
251201351	PC	$	16,755.50

251201352	PC	$	15,950.50
251201353	PC	$	16,100.00
251201354	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,495.00
251201355	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,495.00
251201356	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,495.00
251201357	TELEVISOR	$	38,295.00
251201361	MULTIMETRO	$	8,284.81
251201364	PINTARRON	$	1,150.00
251201365	PINTARRON	$	1,150.00
251201366	IMPRESORA	$	4,243.09
251201368	PROYECTOR	$	10,338.50
251201369	PROYECTOR	$	10,338.50
251201370	PROYECTOR	$	10,338.50
251201373	PROYECTOR	$	11,902.50
251201374	LAPTOP	$	29,296.25
251201375	MODULO SECRETARIAL	$	3,277.50
251201376	EQUIPO DE SOLDADURA (15 PIEZAS)	$	2,293.94
251201378	IMPRESORA DESKJET H47	$	4,582.70
251201380	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	$	2,173.50
251201382	PC	$	9,172.40
251201383	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
251201385	EXTINGUIDOR	$	1,414.21
251201386	PC	$	8,339.83
251201389	LAPTOP	$	15,812.50
251201390	LAPTOP	$	15,812.50
251201391	LAPTOP	$	15,812.50
251201392	LAPTOP	$	15,812.50
251201393	LAPTOP	$	15,812.50
251201394	LAPTOP	$	13,225.00
251201395	LAPTOP	$	15,812.50
251201396	LAPTOP	$	15,812.50
251201397	LAPTOP	$	15,812.50
251201398	LAPTOP	$	15,812.50
251201401	RUTEADOR DE BANDA ANCHA RED INALAMBRICA LYNKSYS	$	1,242.00
251201402	KIT DE HERRAMIENTA INCLUYE CAJA	$	2,587.50
251201405	APUNTADORES LASER ASTRONOMICOS	$	2,587.50
251201406	APUNTADORES LASER ASTRONOMICOS	$	2,587.50
251201408	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS METALICO CON ENTREPAÑOS Y COSTADO	$	10,121.53
251201410	SILLA HON TAPIZADA EN TELA 5903 BASE DE RODILLOS SIN BRAZOS	$	2,768.21
251201411	PC	$	7,781.39
251201412	HORNO DE MICROONDAS 1.1 P3	$	1,299.01
251201413	MODULO DE TRABAJO	$	4,715.00
251201414	MODULO DE TRABAJO	$	2,415.00
251201415	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,610.00
251201417	MINISPLIT PARA INSTALARSE EN LAB. DE CENTRO DE COMPUTO, BIBLIOTECA	$	9,000.00
251201419	MINISPLIT	$	11,250.00
251201420	MINISPLIT	$	11,250.00
251201422	CAMARA DE VIDEO	$	2,697.59
251201423	PC	$	26,806.50

251201426	PC	$	31,722.75
251201427	SOLDADORA	$	3,833.00
251201428	COMPRESOR	$	3,833.00
251201429	SIERRA	$	3,833.00
251201430	PHOTOMETRO SSP-3A CON CAMARA OPT.	$	56,350.00
251201431	PC	$	7,325.08
251201433	PC	$	7,325.08
251201434	PC	$	7,325.08
251201435	SISTEMA DE CAIDA LIBRE	$	8,000.00
251201437	MONITOR AOC MOD 917 DE 19"	$	1,799.75
251201438	MONITOR AOC MOD 917 DE 19"	$	1,799.75
251201439	MONITOR AOC MOD 917 DE 19"	$	1,799.75
251201440	MONITOR AOC MOD 917 DE 19"	$	1,799.75
251201441	MONITOR AOC MOD 917 DE 19"	$	1,799.75
251201442	MONITOR AOC MOD 917 DE 19"	$	1,799.75
251201443	MONITOR AOC MOD 917 DE 19"	$	1,799.75
251201447	ESTUCHE PARA CAMARA DE PARTICULAS	$	2,334.50
251201448	ARCHIVERO 3 GAVETAS OFICIO	$	2,173.50
251201449	PROYECTORES	$	8,855.00
251201450	PROYECTORES	$	8,855.00
251201452	MESA	$	39,889.48
251201453	MESA	$	39,889.48
251201454	MESA	$	29,302.00
251201455	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GABV. TAMAÑO OFICIO	$	2,380.50
251201456	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO	$	2,380.50
251201457	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO	$	2,380.50
251201458	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
251201459	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
251201460	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
251201461	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
251201462	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
251201463	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
251201464	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
251201465	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
251201466	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
251201467	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
251201468	LIBRERO VERTICAL 1.80 X .45 X .90	$	3,392.50
251201469	MODULO SECRETARIAL	$	2,875.00
251201470	MODULO SECRETARIAL	$	2,875.00
251201471	MODULO SECRETARIAL	$	5,117.50
251201472	MODULO SECRETARIAL	$	2,875.00
251201473	MODULO SECRETARIAL	$	2,875.00
251201474	MODULO SECRETARIAL	$	3,277.50
251201475	MODULO SECRETARIAL	$	3,047.50
251201476	LIBRERO PARA SOBREPONER EN LATERAL Y PENINSULA EN MEDIDA DE 1.70 X 35 MTS	$	2,070.00
251201477	ARCHIVERO	$	1,610.00
251201478	ARCHIVERO	$	1,610.00
251201479	CAJONERA MOVIBLE CON UN CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO	$	1,610.00
251201480	CAJONERA MOVIBLE CON UN CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO	$	1,610.00

251201481	MODULO SECRETARIAL	$	3,162.50
251201482	MODULO SECRETARIAL	$	3,162.50
251201483	MAMPARA DE PISO EN MEDIDA DE 1.20 X 1.20 TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	$	2,415.00
251201484	LIBRERO DE PISO VERTICAL EN MEDIDA DE 1.20 X 1.20 SIN PUERTAS	$	2,121.75
251201485	LIBRERO DE PISO VERTICAL EN MEDIDA DE 1.20 X 1.20 SIN PUERTAS	$	2,121.75
251201486	LIBRERO DE PISO VERTICAL EN MEDIDA DE 1.20 X 1.20 SIN PUERTAS	$	2,121.75
251201487	LIBRERO DE PISO VERTICAL EN MEDIDA DE 1.20 X 1.20 SIN PUERTAS	$	2,121.75
251201488	CREDENZA 2.20 X .50 ENFRIADOR DE AGUA	$	7,935.00
251201489	GABINETE UNIVERSAL METALICO TIPO QUIRURGICO CON PUERTAS DE CRISTAL	$	4,140.00
251201490	GABINETE UNIVERSAL METALICO TIPO QUIRURGICO CON PUERTAS DE CRISTAL	$	4,140.00
251201491	GABINETE	$	4,140.00
251201492	LIBRERO PARA SOBREPONER EN CREDENZA LINEA EUROPEA TERMINADO EN MELAMINA	$	3,162.50
251201493	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SLR CON ACCESORIOS	$	29,900.00
251201494	LIBRERO P EMPOTRAR EN PARED	$	2,070.00
251201495	LAPTOP	$	21,503.85
251201496	NO-BREAK	$	2,272.86
251201497	KIT DE LABORATORIO (1 DELUXE, GENERADOR) FISHER	$	18,817.23
251201498	NO BREAK	$	1,339.99
251201499	PC	$	10,000.06
251201500	PC	$	10,000.06
251201502	SERVIDOR INTEL SR	$	34,736.43
251201503	SERVIDOR INTEL SR	$	34,736.43
251201504	SERVIDOR INTEL SR	$	34,736.43
251201505	SERVIDOR INTEL SR	$	34,736.43
251201506	KIT MULTIMETRO DIGITAL (AMARILLO)	$	59,384.85
251201507	DC POWER SUPPLY	$	7,358.85
251201508	DC POWER SUPPLY	$	7,358.85
251201510	LIBROS FAC. NO. 5036	$	1,314.00
251201511	PC	$	6,943.70
251201512	PC	$	22,988.50
251201513	PC	$	6,943.70
251201514	PC	$	6,943.70
251201515	PC	$	6,943.70
251201516	LENTE DE 15MM CANNON	$	14,950.00
251201517	LAPTOP	$	21,821.25
251201519	MULTIFUNCIONAL	$	2,149.01
251201520	ESCALERA ALUMINIO PARA OBSERVATORIO	$	1,897.50
251201524	SERVIDOR	$	34,737.27
251201525	SERVIDOR	$	34,737.27
251201526	SERVIDOR	$	34,737.27
251201527	SERVIDOR	$	34,737.27
251201528	MONITOR	$	4,467.28
251201529	PC	$	16,877.51
251201530	LIBRERO	$	2,070.00
251201531	MODULO SECRETARIAL	$	3,277.50
251201532	TARJETA	$	2,253.32
251201534	KIT DE LABORATORIO FAC. NO. 2804	$	66,181.99
251201535	LIBREROS PARA EMPOTRAR EN PARED	$	2,070.00
251201536	LIBRERO PARA EMPOTRAR EN PARED	$	2,070.00

251201537	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
251201538	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,437.50
251201540	NO BREAK	$	1,437.50
251201541	PC	$	8,000.00
251201542	PC	$	8,000.00
251201543	PC	$	8,000.00
251201544	PC	$	8,000.00
251201545	LAPTOP	$	16,000.02
251201546	IMPRESORA FAC. NO,. 1614	$	10,750.00
251201547	IMPRESORA FAC. NO,. 1614	$	10,750.00
251201549	LIBREROS PARA EMPOTRAR EN PARED FAC. NO. 16636	$	2,070.00
251201550	LIBREROS PARA EMPOTRAR EN PARED FAC. NO. 16636	$	2,070.00
251201551	LIBREROS PARA EMPOTRAR EN PARED FAC. NO. 16636	$	2,070.00
251201552	SWITCH CONCENTRADOR	$	7,463.50
251201553	COPIADORA XEROX	$	55,085.00
251201554	PROBADOR DIGITAL	$	2,800.00
251201555	SWITCH 3 COM FAC.NO. 002162	$	4,243.50
251201556	NO BREAK	$	18,963.50
251201557	NO BREAK	$	12,408.50
251201558	TRANSCEIVER 3COM 1000 BASE-SX SFP	$	4,588.50
251201559	TRANSCEIVER 3COM 1000 BASE-SX SFP	$	4,588.50
251201560	TRANSCEIVER 3COM 1000 BASE-SX SFP	$	4,588.50
251201561	TRANSCEIVER 3COM 1000 BASE-SX SFP FAC. NO. 002187	$	4,588.50
251201562	KVM CON 8 PUERTOS PS2 P MONTAJE EN RACK IU FAC. NO. 002187	$	2,288.50
251201563	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
251201564	GABINETE	$	13,726.07
251201565	MODULO DE BATERIA	$	8,740.00
251201566	RACK	$	18,515.00
251201567	SWITCH	$	6,459.55
251201568	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	30,600.00
251201570	PROYECTORES	$	15,065.00
251201571	PROYECTOR	$	15,065.00
251201572	LIBRERO DE PISO	$	2,121.75
251201573	LIBRERO DE SOBREPONER EN MODULO	$	2,070.00
251201574	ESTACION DE TRABAJO PARA PC	$	5,255.50
251201575	ESTACION DE TRABAJO PARA PC	$	5,255.50
251201576	ESTACION DE TRABAJO PARA PC	$	5,255.50
251201577	ESTACION DE TRABAJO PARA PC	$	5,255.50
251201578	ESTACION DE TRABAJO PARA PC	$	3,599.50
251201579	ESTACION DE TRABAJO PARA PC	$	3,599.50
251201580	ESTACION DE TRABAJO PARA PC	$	3,599.50
251201581	MINISPLIT	$	7,070.20
251201585	GABINETE	$	9,900.01
251201586	RACK	$	5,346.56
251201590	MONITOR WIDESCREEN	$	1,624.00
251201591	MONITOR WIDESCREEN	$	1,624.00
251201592	MONITOR WIDESCREEN	$	1,624.00
251201593	MONITOR WIDESCREEN	$	1,624.00
251201594	MONITOR WIDESCREEN	$	1,624.00

251201595	MONITOR WIDESCREEN	$	1,624.00
251201596	MONITOR SAMSUNG	$	1,848.01
251201597	MONITOR SAMSUNG	$	1,848.01
251201598	KVM SWITCH	$	9,222.00
251201601	LIBROS 4	$	46,555.00
251201602	EQUIPO DE FISICA MODERNA (LEY DE MALUS)	$	85,000.00
251201603	PC	$	6,768.50
251201604	PC	$	6,768.50
251201605	PC	$	6,768.50
251201607	LAMPARA	$	30,000.00
251201608	EQUIPO PARA PRACTICAS DE DINAMICA	$	60,000.00
251201609	MAQUINA STIRLING TRANSPARENTE	$	30,000.00
251201613	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,190.00
251201614	LAPTOP	$	10,299.00
251201615	PC	$	9,589.00
251201616	LAPTOP	$	12,359.80
251201617	LAPTOP	$	12,359.80
251201618	LAPTOP	$	12,359.80
251201619	LAPTOP	$	12,359.80
251201620	LAPTOP	$	12,359.80
251201621	PC	$	11,731.66
251201622	PC	$	11,731.66
251201623	PC	$	9,133.84
251201624	PC	$	9,133.84
251201625	PC	$	9,133.84
251201626	PC	$	9,133.84
251201627	DISCO DURO	$	1,850.00
251201628	NO BREAK	$	2,800.00
251201635	IMPRESORA	$	3,074.00
251201636	LIBRERO METALICO	$	1,999.99
251201637	LIBRERO METALICO	$	1,999.99
251201638	LIBRERO METALICO	$	1,999.99
251201639	MESA DE TRABAJO	$	2,900.00
251201640	MESA DE TRABAJO	$	2,900.00
251201641	MESA DE TRABAJO	$	2,900.00
251201642	MESA DE TRABAJO	$	2,900.00
251201643	MESA DE TRABAJO	$	2,030.00
251201644	MESA DE TRABAJO	$	2,030.00
251201645	MESA DE TRABAJO	$	2,030.00
251201646	MESA DE TRABAJO	$	2,030.00
251201647	MODULO EJECUTIVO	$	7,917.00
251201648	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,076.40
251201649	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,076.40
251201650	LIBREROS DE SOBREPONER	$	3,190.00
251201651	LIBREROS DE SOBREPONER	$	3,190.00
251201652	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,450.00
251201653	IMPRESORA	$	5,500.72
251201654	LAPTOP	$	17,226.00
251201655	PROYECTOR	$	7,946.00

251201658	SENSORES	$	5,347.60
251201659	SENSORES	$	3,248.00
251201660	SENSORES	$	2,900.00
251201661	MONITION DETECTORS	$	2,610.00
251201662	PHOTOGATE	$	1,496.40
251201663	MICROPHONE	$	1,206.40
251201664	SENSOR	$	2,180.80
251201665	SENSOR	$	3,596.00
251201674	SENSOR	$	1,809.60
251201675	SENSOR	$	5,220.00
251201676	SENSOR	$	2,552.00
251201677	SENSOR	$	1,299.20
251201678	TERMOUCOPLE	$	2,552.00
251201679	KIT DE LABORATORIO DE FISICA VERNIER	$	23,982.00
251201681	LAPTOP	$	13,514.00
251201682	LAPTOP	$	15,718.00
251201683	PROYECTORES	$	8,178.00
251201684	PROYECTORES	$	8,178.00
251201685	PROYECTOR	$	21,808.00
251201686	MULTIMETRO BASICO DE PROPOSITO GENERAL FLUKE COLOR AMARILLO 113	$	2,051.92
251201687	OSCILOSCOPIO	$	24,261.40
251201688	JUEGO DE LAMPARAS DE CALIBRACION	$	19,952.00
251201689	DISCO DURO IOMEGA	$	1,798.00
251201690	MONITOR	$	1,479.50
251201691	MONITOR	$	1,479.50
251201692	MONITOR	$	1,479.50
251201693	MONITOR	$	1,479.50
251201694	MONITOR	$	1,479.50
251201695	MONITOR	$	1,479.50
251201696	MONITOR	$	1,479.50
251201697	MONITOR	$	1,479.50
251201698	LAPTOP	$	9,600.01
251201699	RADIO RECEPTORES MIDLAND	$	1,566.00
251201700	LIBERO PARA SOBREPPONER	$	2,204.00
251201701	LIBRERO DE PISO	$	2,378.00
251201702	LIBRERP PARA SOBREPONER	$	2,888.40
251201703	LIBRERO PARA SOBREPONER	$	2,888.40
251201704	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,436.00
251201705	LIBRERO PARA SOBREPONER	$	2,900.00
251201706	LIBRERO PARA SOBREPONER	$	4,060.00
251201707	MESA	$	16,124.00
251201708	JUEGO DE 2 MESAS PARA EMPOTRAR SIERRA	$	9,825.20
251201711	SIERRA DE BANDA DE 9"	$	2,699.00
251201712	BOMBA	$	3,074.00
251201713	BOCINA	$	2,124.15
251201716	SUSCRIPCION A REVISTAS CIENTIFICAS FACT. 6258	$	129,000.00
251201717	CAMARA FOTOGRAFICA	$	7,408.84
251201718	LAPTOP	$	11,716.00
251201719	PC	$	18,381.81

251201720	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	17,591.16
251201722	LAPTOP	$	16,089.20
251201723	DISCO DURO EXTERNO	$	2,378.00
251201724	LAPTOP	$	14,732.00
251201725	CAMARA DIGITAL SONY	$	7,064.40
251201726	IMPRESORA H.P.	$	4,234.00
251201727	LAPTOP	$	15,000.01
251201728	LAPTOP	$	18,186.99
251201729	AMPLIFICADOR	$	2,552.00
251201730	PINTARRON MELAMINICO	$	1,380.40
251201731	PINTARRON MELAMINICO	$	1,380.40
251201732	PINTARRON MELAMINICO	$	1,380.40
251201733	PINTARRON MELAMINICO	$	1,380.40
251201734	PINTARRON MELAMINICO	$	1,380.40
251201735	PINTARRON MELAMINICO	$	1,380.40
251201736	PINTARRON MELAMINICO	$	1,380.40
251201737	PINTARRON MELAMINICO	$	1,380.40
251201738	SERVIDOR INTEL	$	39,324.00
251201739	SERVIDOR INTEL	$	39,324.00
251201740	MODULO EJECUTIVO	$	9,651.20
251201741	MODULO EJECUTIVO GOTA	$	20,102.80
251201742	GABINETE PARA ARCHIVO	$	4,872.00
251201743	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,615.80
251201744	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,615.80
251201745	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,615.80
251201746	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,615.80
251201747	MONITOR AOC	$	4,732.87
251201748	LAPTOP	$	12,997.80
251201749	MULTIFUNCIONAL	$	2,767.76
251201750	MESA	$	5,918.00
251201752	RUTEADOR ACCESS POINT	$	3,190.00
251201753	NO BREAK	$	2,772.40
251201754	SERVIDOR DELL	$	128,584.84
251201755	SERVIDOR GENERICO	$	8,282.40
251201756	LIBROS TIME LIFE	$	3,900.00
251201757	NO BREAK	$	7,308.00
251201761	JUEGO DE 4 RADIOS PORTATILES	$	1,624.00
251201765	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	8,990.00
251201766	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	15,867.00
251201767	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	889.00
251201768	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	4,959.00
251201769	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	525.00
251201770	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	9,707.00
251201772	KIT PARA LAB. FISICA (CAMARA Y SOPORTE)	$	11,000.00
251201773	EXTRACTOR DE GASES	$	11,000.00
251201774	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	14,963.00
251201777	IMPRESORA LASER A COLOR	$	29,197.20
251201778	IMPRESORA BCO Y NEGRO LASERJET	$	32,447.52
251201779	SWITCH 3COM (HP)	$	5,797.68

251201780	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	1,164.00
251201781	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	644.00
251201782	PROYECTOR	$	11,977.00
251201783	PROYECTOR	$	11,977.00
251201784	PROYECTOR	$	11,977.00
251201785	SERVIDOR HP	$	111,360.00
251201786	DISCO DURO EXTERNO	$	3,250.00
251201787	LIBRO FISICA Y QUIMICA	$	1,141.00
251201788	RUTEADOR	$	3,712.00
251201789	PROYECTOR	$	8,468.00
251201790	PANTALLA	$	3,503.20
251201791	CAMARA DE VIDEO	$	1,409.40
251201792	PC	$	18,167.92
251201794	LAPTOP	$	6,280.60
251201795	LAPTOP	$	6,280.60
251201796	LAPTOP	$	6,280.60
251201797	LAPTOP	$	6,280.60
251201798	LAPTOP	$	6,280.60
251201799	LAPTOP	$	6,280.60
251201800	LAPTOP	$	6,280.60
251201801	LAPTOP	$	6,280.60
251201802	LAPTOP	$	6,280.60
251201803	LAPTOP	$	6,280.60
251201804	LAPTOP	$	6,280.60
251201805	LAPTOP	$	6,280.60
251201806	LAPTOP	$	6,280.60
251201807	LAPTOP	$	6,280.60
251201808	LAPTOP	$	6,280.60
251201809	LAPTOP	$	6,280.60
251201810	LAPTOP	$	6,280.60
251201811	LAPTOP	$	6,280.60
251201812	LAPTOP	$	6,280.60
251201813	LAPTOP	$	6,280.60
251201814	LAPTOP	$	6,280.60
251201815	LAPTOP	$	6,280.60
251201816	LAPTOP	$	6,280.60
251201817	LAPTOP	$	6,280.60
251201818	LAPTOP	$	6,280.60
251201819	6 LIBROS	$	10,584.00
251201820	TUBO LED COOPER MONTADO EN TRIPIE	$	2,818.22
251201821	TUBO LED COOPER MONTADO EN TRIPIE	$	2,818.22
251201822	PIONEER TS-SW3001S4	$	3,363.56
251201824	6 LIBROS	$	19,332.00
251201829	PANTALLA	$	1,746.25
251201830	PC	$	4,999.60
251201831	PC	$	4,999.60
251201832	PC	$	4,999.60
251201840	29 LIBROS	$	19,773.00
251201841	CAMPANA PARA EXTRACCION DE HUMOS	$	50,000.00

251201842	EXTRACTOR CENTRIFUGO	$	7,277.49
251201843	PC	$	12,844.68
251201844	PC	$	12,844.68
251201845	PC	$	12,844.68
251201846	PC	$	12,844.68
251201847	PC	$	12,844.68
251201848	MESA HOLOGRAFICA	$	30,368.80
251201850	MULTIFUNCIONAL	$	5,700.00
251201851	PROYECTOR BENQ	$	10,556.00
251201852	PROYECTOR BENQ	$	10,556.00
251201853	PROYECTOR BENQ	$	10,556.00
251201856	LIBRO	$	540.57
251201859	PC	$	4,500.00
251201860	PC	$	4,500.00
251201861	PC	$	4,500.00
251201862	PC	$	4,500.00
251201863	PC	$	4,500.00
251201864	PC	$	4,500.00
251201865	PC	$	4,500.00
251201866	PC	$	4,500.00
251201867	PC	$	4,500.00
251201868	PC	$	4,500.00
251201869	PC	$	4,500.00
251201870	PC	$	4,500.00
251201871	PC	$	4,500.00
251201872	PC	$	4,500.00
251201873	PC	$	4,500.00
251201874	PANTALLA 2.74 X 3.66 1.00 180 DIAGONAL, PROYECTOR, SOPORTE PARA TECHO, CABLE DHMI 15 MTS	$	29,412.99
251201875	PROYECTOR	$	9,100.20
251201876	LAPTOP	$	12,180.00
251201878	LAPTOP	$	16,472.00
251201879	PC	$	35,333.30
251201880	EQUIPO DE OPTICA	$	49,269.76
251201885	BOMBA CENTRIFUGA	$	3,414.60
251201886	PC	$	13,363.20
251201887	PC	$	13,363.20
251201888	PC	$	13,363.20
251201889	PC	$	13,363.20
251201890	PC	$	13,363.20
251201891	PC	$	13,363.20
251201892	PC	$	13,363.20
251201893	PC	$	13,363.20
251201894	PC	$	13,363.20
251201895	PC	$	13,363.20
251201897	PC	$	4,640.00
251201898	PC	$	4,640.00
251201899	PC	$	4,640.00
251201900	PC	$	4,640.00
251201901	PC	$	4,640.00

251201902	PC	$	35,621.28
251201903	PC	$	12,590.20
251201904	CAMARA DIGITAL	$	4,502.40
251201907	LAPTOP	$	19,799.10
251201908	MONOCULAR	$	6,316.41
251201909	MONOCULAR	$	5,466.11
251201910	MINISPLIT 1 TR	$	4,292.00
251201911	STARLAPSE SYSTEM	$	11,680.31
251201912	BINOCULAR	$	8,574.42
251201913	MINISPLIT 2 TR	$	12,561.00
251201914	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	5,599.00
251201915	MINISPLIT 1 TR	$	8,000.00
251201916	IPAD	$	10,699.00
251201917	KIT DE EXPERIMENTACION PARA DILATACION	$	48,210.82
251201918	KIT DE EXPERIMENTACION PARA ATENUACIÓN	$	160,069.51
251201919	KIT DE EXPERIMENTACION PARA CONVERSION DE ENERGIA MECANICA	$	52,459.28
251201920	KIT DE EXPERIMENTACION PARA CONVERSION DE ENERGIA ELECTRICA	$	64,369.17
251201921	KIT DE EXPERIMENTACION PARA DEPENDENCIA DEL VOLUMEN	$	13,448.29
251201922	KIT DE EXPERIMENTACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE AIRE	$	164,350.13
251201923	KIT DE EXPERIMENTACION PARA ESTUDIO	$	590,686.01
251201924	KIT DE EXPERIMENTACION PARA DIFRACCION	$	454,235.27
251201925	KIT INTERFEROMETRO DE MACH-ZEHNDER	$	179,139.43
251201926	KIT DE EXPERIMENTACION PARA POLARIZACION DE LA LUZ	$	155,291.10
251201927	KIT DE BIRREFRINGENCIA	$	196,134.31
251201928	KIT PARA DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE LIQUIDOS	$	29,260.28
251201929	KIT DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE AIRE	$	18,409.84
251201930	KIT PARA PRESION HIDROSTATICA	$	52,958.63
251201931	KIT MONTAJE DE UN VISCOSIMETRO	$	42,926.89
251201932	KIT PARA MEDICION DE LA TENSION SUPERFICIAL	$	129,682.48
251201933	KIT DE DETERMINACION DEL FLUJO VOLUMETRICO	$	120,371.46
251201934	KIT RESISTENCIA DEL AIRE	$	150,051.03
251201935	KIT DE VERIFICACION DE LA ECUACION DE BERNOULLI	$	175,314.84
251201936	KIT EXPERIMENTO DE MILLIKAN	$	154,885.57
251201937	KIT DE EXPERIMENTACION PARA LA DIFRACCION DE ELECTRONES	$	171,199.50
251201938	KIT EXPERIMENTO FRANCK-HERTZ	$	181,392.94
251201939	KIT VERIFICACION DE LA LEY DE COULOMB	$	191,141.61
251201942	TARJETA PROCESAMIENTO DE SEÑALES	$	50,321.38
251201943	PROYECTOR	$	5,520.00
251201944	PROYECTOR	$	5,520.00
251201945	IMPRESORA	$	8,000.00
251201946	MODULO DE TRABAJO	$	4,698.00
251201947	MODULO DE TRABAJO	$	10,724.20
251201948	PC	$	30,000.00
251201949	MINISPLIT	$	8,376.36
251201950	CAMARA FOTOGRAFICA	$	3,499.00
251201951	MULTIFUNCIONAL	$	3,999.00
251201952	MINISPLIT	$	11,330.00
251201953	CREDENZA	$	7,500.56
251201954	ESCULTURA ALBERT EINSTEIN	$	1.00

251201955	PROYECTOR	$	5,974.00
251201956	LAPTOP	$	28,999.00
260100030	CAMIONETA	$	30,000.00
260101067	INCUBADORA	$	9,317.50
260101070	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101071	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101072	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101073	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101074	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101075	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101076	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101077	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101079	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101090	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101092	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101094	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101095	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101096	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101097	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101099	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101101	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40
260101114	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101118	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101193	SILLON OFTALMOLOGICO	$	9,317.50
260101260	MESA DE DISECCION	$	12,299.10
260101261	MESA DE DISECCION	$	12,299.10
260101262	MESA DE DISECCION	$	12,299.10
260101263	MESA DE DISECCION	$	12,299.10
260101264	MESA DE DISECCION	$	12,299.10
260101265	MESA DE DISECCION	$	12,299.10
260101266	MESA DE DISECCION	$	12,299.10
260101278	AUTOCLAVE	$	20,125.80
260101323	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101325	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101326	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101327	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101328	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101329	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101330	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101472	PC	$	7,454.00
260101514	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101515	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101516	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260101526	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260102051	LAMPARA DE HENDIDURA	$	70,095.03
260102081	PANTALLA	$	6,478.53
260102082	PANTALLA	$	6,478.53
260102114	JAULAS	$	9,354.10
260102115	JAULAS	$	9,354.10

260102116	JAULAS	$	9,354.10
260102117	JAULAS	$	9,354.10
260102118	JAULAS	$	9,354.10
260102119	JAULAS	$	9,354.10
260102129	PANTALLA	$	6,192.15
260102130	PANTALLA	$	6,192.15
260102131	PANTALLA	$	6,192.15
260102147	MICROSCOPIO	$	21,488.04
260102148	MICROSCOPIO	$	21,488.04
260102149	MICROSCOPIO	$	21,488.04
260102150	MICROSCOPIO	$	21,488.04
260102159	PANTALLA	$	6,575.70
260102160	PANTALLA	$	6,575.70
260102162	ARCHIVERO	$	3,795.00
260102173	MICROSCOPIO	$	18,898.06
260102174	MICROSCOPIO	$	18,898.06
260102175	MICROSCOPIO	$	18,898.06
260102176	MICROSCOPIO	$	18,898.06
260102177	MICROSCOPIO	$	18,898.06
260102178	MICROSCOPIO	$	18,898.06
260102179	MICROSCOPIO	$	18,898.06
260102180	MICROSCOPIO	$	18,898.06
260102181	MICROSCOPIO	$	18,898.06
260102182	MICROSCOPIO	$	18,898.06
260102183	MICROSCOPIO	$	12,887.47
260102184	MICROSCOPIO	$	12,887.47
260102185	MICROSCOPIO	$	24,704.02
260102186	MODELOS ANATOMICOS	$	265,762.44
260102187	CAMIONETA	$	202,395.56
260102191	MICROSCOPIO	$	13,472.25
260102192	MICROSCOPIO	$	13,472.25
260102193	MICROSCOPIO	$	13,472.25
260102194	MICROSCOPIO	$	13,472.25
260102195	MICROSCOPIO	$	13,472.25
260102196	MICROSCOPIO	$	13,472.25
260102197	MICROSCOPIO	$	13,472.25
260102198	MICROSCOPIO	$	13,472.25
260102200	MICROSCOPIO	$	13,472.25
260102205	MICROSCOPIO	$	13,472.25
260102209	MICROSCOPIO	$	21,574.00
260102213	REFRIGERADOREMEDIANO (TAMANOS)	$	1,988.00
260102214	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,452.45
260102223	MESA	$	1,602.16
260102226	MESA	$	1,602.16
260102228	MESA	$	1,602.16
260102229	MODULO SECRETARIAL	$	3,266.81
260102230	MODULO SECRETARIAL	$	3,266.81
260102231	MODULO SECRETARIAL	$	3,266.81
260102237	DUPLICADORA DIGITAL	$	46,000.00

260102239	MANIQUI HARVEY	$	1,112,999.99
260102254	ANALIZADOR ELECTRONICO	$	43,125.00
260102259	SISTEMA DE DIAGNOSTICO	$	8,033.90
260102260	SISTEMA DE DIAGNOSTICO	$	8,033.90
260102267	CABEZAL	$	3,070.50
260102269	KIT P/EXAMENES	$	82,593.00
260102270	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	$	4,577.00
260102271	MESA DE EXPLORACION	$	4,577.00
260102273	ELECTROCARDIOGRAFO	$	3,864.00
260102281	ESTERILIZADOR POR VAPOR	$	5,631.55
260102298	MESA DE TRABAJO	$	15,295.00
260102299	MESA DE TRABAJO	$	15,295.00
260102300	MESA DE TRABAJO	$	15,295.00
260102301	MESA DE TRABAJO	$	15,295.00
260102302	MESA DE TRABAJO	$	15,295.00
260102303	MESA DE TRABAJO	$	15,295.00
260102304	PROYECTOR	$	17,135.00
260102309	BALANZA GRANATARIA	$	4,485.00
260102310	BALANZA DE PRECISION	$	3,284.05
260102311	BALANZA DE PRECISION	$	3,284.05
260102312	CENTRIFUGA	$	9,160.50
260102315	KIT P/EXAMENES	$	26,598.93
260102317	BAÑO MARIA	$	13,972.50
260102318	BAÑO MARIA	$	13,972.50
260102319	BAÑO MARIA	$	13,972.50
260102320	BAÑO MARIA	$	13,972.50
260102321	BAÑO MARIA	$	13,972.50
260102322	BAÑO MARIA	$	13,972.50
260102333	UNIDAD DE REFRIGERACION	$	17,192.50
260102338	PC	$	10,384.50
260102341	IMPRESORA LASER	$	3,067.05
260102342	LAPTOP	$	17,302.00
260102344	EQUIPO DE LAPARASCOPIA	$	430,100.00
260102345	GABINETE METALICO	$	87,501.20
260102350	MULTIFUNCIONAL	$	2,036.17
260102352	IMPRESORA LASER	$	1,821.11
260102353	IMPRESORA LASER	$	1,821.11
260102354	PANTALLA	$	6,967.03
260102357	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	2,354.05
260102358	BASCULA	$	2,357.50
260102359	BASCULA	$	2,357.50
260102360	BASCULA	$	2,357.50
260102362	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 10 TR	$	99,315.83
260102363	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	41,133.30
260102364	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	30,004.12
260102365	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	30,004.12
260102366	RED CONCENTRADORES.	$	12,512.00
260102367	EQUIPO SIMULADOR	$	19,967.45
260102368	EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA	$	18,400.00

260102370	PROYECTOR	$	12,675.28
260102372	PC	$	9,198.85
260102373	PC	$	9,198.85
260102374	PC	$	9,198.85
260102375	PC	$	9,198.85
260102376	PC	$	9,198.85
260102378	PC	$	9,198.85
260102379	PC	$	9,198.85
260102380	PC	$	9,198.85
260102381	PC	$	9,198.85
260102382	PC	$	9,198.85
260102383	GABINETE METALICO	$	1,725.00
260102384	LAPTOP	$	29,999.00
260102385	ROTOMARTILLO	$	1,322.50
260102386	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	1,955.00
260102387	GIMNASIO. AP. DE EJERCICIO UNIVERSAL	$	4,000.00
260102388	MANIQUIE RCP RECIEN NACIDO	$	1,610.00
260102389	MANIQUIE RECIEN NACIDO	$	1,610.00
260102390	SISTEMA DE DIAGNOSTICO	$	7,590.00
260102391	SISTEMA DE DIAGNOSTICO	$	7,590.00
260102392	REPRODUCTOR MP4	$	1,092.50
260102394	PROYECTOR	$	8,979.21
260102395	PROYECTOR	$	8,979.21
260102396	PROYECTOR	$	8,979.20
260102397	PROYECTOR	$	8,979.20
260102399	PROYECTOR	$	8,979.20
260102400	TRANSFORMADOR 150 KVA	$	79,600.00
260102401	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,047.00
260102402	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,127.70
260102403	LAPTOP	$	17,999.00
260102405	INVESTIGADOR. LIBROS	$	4,980.00
260102406	INVESTIGADOR. DISCO COMPACTO	$	2,790.00
260102407	LAPTOP	$	20,000.00
260102408	MESA	$	2,932.50
260102409	MODULO SECRETARIAL	$	3,584.96
260102410	MODULO SECRETARIAL	$	3,584.96
260102411	MODULO SECRETARIAL	$	3,584.96
260102412	MODULO SECRETARIAL	$	3,584.96
260102413	MODULO SECRETARIAL	$	3,584.96
260102414	MODULO SECRETARIAL	$	3,585.04
260102415	MODULO SECRETARIAL	$	3,585.04
260102416	MODULO SECRETARIAL	$	3,585.04
260102417	MODUL SECRETARIAL	$	3,585.04
260102418	MODULO SECRETARIAL	$	3,585.04
260102419	MODULO SECRETARIAL	$	3,585.04
260102420	ARCHIVERO	$	1,485.95
260102421	ARCHIVERO	$	1,485.95
260102422	ARCHIVERO	$	1,485.95
260102423	ARCHIVERO	$	1,485.95

260102424	ARCHIVERO	$	1,485.95
260102425	ARCHIVERO	$	1,485.95
260102436	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,192.67
260102437	SILLA FIBRA DE VIDRIO	$	1,151.31
260102438	SILLAS	$	1,049.38
260102439	SILLAS	$	1,049.38
260102440	MODULO SECRETARIAL	$	4,887.50
260102441	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,012.50
260102443	MESA	$	1,196.00
260102444	MESA	$	1,196.00
260102445	MESA	$	1,196.00
260102446	MESA	$	1,196.00
260102447	MESA	$	1,196.00
260102448	MESA	$	1,196.00
260102449	MESA	$	1,196.00
260102450	MESA	$	1,196.00
260102451	BUTACA	$	70,437.50
260102452	BUTACA	$	70,437.50
260102453	CONVERTIDOR	$	1,725.00
260102454	CONVERTIDOR	$	1,725.00
260102455	FREGADERO	$	3,056.70
260102456	LIBROS	$	5,710.00
260102457	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,415.00
260102458	MESA	$	1,196.00
260102459	CONCENTRADOR	$	7,141.50
260102460	MODULO SECRETARIAL	$	1,352.94
260102461	MODULO SECRETARIAL	$	1,352.94
260102462	MODULO SECRETARIAL	$	1,352.94
260102463	MODULO SECRETARIAL	$	1,352.94
260102464	ARCHIVERO	$	1,352.94
260102465	LIBRERO	$	2,198.52
260102466	SILLON EJECUTIVO	$	1,321.61
260102468	MULTIFUNCIONAL	$	1,595.00
260102469	LAPTOP	$	16,920.00
260102470	CAMARA FOTOGRAFICA CON MEMORIA	$	3,539.00
260102472	MESA DE JUNTAS	$	4,238.57
260102474	MULTIFUNCIONAL	$	3,699.00
260102475	LAPTOP	$	14,849.10
260102476	SILLON EJECUTIVO	$	1,321.61
260102477	MODULO PARA CPU	$	1,386.32
260102478	MODULO PARA CPU	$	1,386.32
260102479	EXTINGUIDOR	$	1,797.29
260102480	EXTINGUIDOR	$	1,492.12
260102481	EXTINGUIDOR	$	1,492.12
260102482	LAPTOP	$	13,900.00
260102484	CAMARA DE FOTOGRAFIA	$	2,489.83
260102485	CAMARA DE FOTOGRAFIA	$	2,489.83
260102486	PC	$	8,535.30
260102487	PC	$	8,535.30

260102488	PC	$	8,535.30
260102489	PC	$	8,535.30
260102490	PC	$	8,535.30
260102491	PC	$	8,535.30
260102492	PC	$	8,535.30
260102493	PC	$	8,535.30
260102494	PC	$	8,535.30
260102495	PC	$	8,535.30
260102496	PC	$	8,535.30
260102497	PC	$	8,535.30
260102498	PC	$	8,535.30
260102500	TARJA	$	13,800.00
260102501	SWITCHO,CONCENTRADOR	$	7,441.65
260102502	PC	$	7,100.00
260102503	MINISPLIT 2.5 TR	$	14,748.75
260102504	MINISPLIT 2.5 TR	$	19,808.75
260102505	BASCULA	$	31,500.00
260102506	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,334.50
260102507	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,334.50
260102508	BAUNANOMETRO	$	1,778.22
260102509	BAUNANOMETRO	$	1,778.22
260102510	MODULO SECRETARIAL	$	5,513.82
260102511	MODULO SECRETARIAL	$	5,513.82
260102512	MODULO SECRETARIAL	$	5,513.82
260102513	MODULO SECRETARIAL	$	5,513.82
260102514	MODULO SECRETARIAL	$	5,513.82
260102515	MODULO SECRETARIAL	$	5,513.82
260102516	MODULO DECRETARIAL	$	5,513.82
260102517	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,804.08
260102518	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,804.08
260102519	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,804.08
260102520	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,804.08
260102521	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,804.08
260102522	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,804.08
260102523	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,804.08
260102524	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,804.08
260102525	SILLA SECRETARIAL	$	1,280.88
260102526	SILLA SECRETARIAL	$	1,280.88
260102527	SILLA SECRETARIAL	$	1,280.88
260102528	SILLA SECRETARIAL	$	1,280.88
260102529	SILLA SECRETARIAL	$	1,280.88
260102530	SILLA SECRETARIAL	$	1,280.88
260102531	SILLA SECRETARIAL	$	1,280.88
260102532	MODULO PC	$	4,896.27
260102533	LIBRERO	$	3,272.05
260102534	MESA DE JUNTAS	$	3,892.69
260102535	MODULO DE TRABAJO	$	4,171.63
260102536	SILLA SECRETARIAL	$	1,280.88
260102537	SILLON DE 3 PLAZAS	$	2,054.52

260102538	SILLON DE 3 PLAZAS	$	2,054.52
260102539	SILLA TIPO CAJERO	$	1,213.56
260102540	SILLA TIPO CAJERO	$	1,213.56
260102541	SILLA TIPO CAJERO	$	1,213.56
260102542	PC	$	9,832.50
260102543	PC	$	9,832.50
260102544	PC	$	9,832.50
260102545	PC	$	8,441.00
260102546	PC	$	8,441.00
260102557	MODULO EJECUTIVO	$	12,765.00
260102558	SILLON EJECUTIVO	$	1,570.52
260102559	SILLON EJECUTIVO	$	1,570.52
260102560	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,804.08
260102561	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS CON CORREDERA Y ESTENSION Y CERRADURA	$	2,804.08
260102562	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO CON BRAZOS Y MECANISMO DE PALANCAS	$	1,348.29
260102563	BANCA 3 PLAZAS	$	2,054.52
260102564	BANCA 3 PLAZAS	$	2,054.52
260102565	MODULO SECRETARIAL	$	4,490.75
260102566	PC	$	9,290.85
260102567	PC	$	9,290.85
260102568	PC	$	9,290.85
260102569	PC	$	9,290.85
260102570	PC	$	9,290.85
260102571	PC	$	9,290.85
260102572	PC	$	9,290.85
260102573	PC	$	9,290.85
260102574	PC	$	9,290.85
260102576	PROYECTOR	$	9,102.00
260102581	REFRIGERADOR	$	9,899.10
260102582	LIBRERO DE PISO.	$	5,166.66
260102583	LIBRERO DE PISO.	$	5,166.66
260102584	LIBRERO DE PISO.	$	5,166.66
260102585	LIBRERO DE PISO.	$	5,166.66
260102586	MESA	$	2,526.52
260102587	MESA PARA PC	$	1,709.46
260102588	MESA DE TRABAJO PARA PC	$	2,778.26
260102589	LIBRERO DE PISO	$	5,573.08
260102590	LIBRERO DE PISO	$	5,573.08
260102591	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,699.99
260102592	PC	$	6,943.70
260102593	PC	$	6,943.70
260102594	PC	$	6,943.70
260102595	PC	$	6,943.70
260102596	EXTINTOR	$	2,058.50
260102597	EXTINTOR	$	2,058.50
260102598	EXTINTOR	$	2,058.50
260102599	EXTINTOR	$	2,058.50
260102600	EXTINTOR	$	2,058.50
260102601	EXTINTOR	$	2,058.50

260102602	EXTINTOR	$	2,058.50
260102603	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
260102604	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
260102606	MESA PARA PC	$	1,391.50
260102607	MESA PARA PC	$	1,391.50
260102608	MESA PARA PC	$	1,391.50
260102609	MESA	$	1,709.46
260102611	PC	$	10,009.60
260102612	MESA DE RINON	$	16,398.80
260102618	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
260102620	PC	$	9,878.50
260102621	PC	$	11,337.85
260102622	PC	$	11,337.85
260102625	PC	$	9,172.40
260102626	RED CONCENTRADORES.	$	7,130.00
260102627	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
260102628	PC	$	9,290.85
260102629	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
260102630	LAPTOP	$	31,898.00
260102631	CALENTADOR DE GAS	$	2,988.00
260102633	LIBRERO DE PISO	$	2,012.50
260102634	MICROGRABADORA	$	1,449.00
260102637	IMPRESORA LASER	$	4,900.00
260102639	TERMOCICLADOR	$	20,000.00
260102640	CAMARA DE ELECTROGENESIS	$	17,500.01
260102641	FUENTE DE PODER	$	17,500.01
260102642	KIT DE TRANSFORMACION	$	26,666.66
260102643	KIT DE TRANSFORMACION	$	26,666.66
260102644	KIT DE TRANSFORMACION	$	26,666.66
260102645	MICRO PIPETAS	$	7,475.00
260102646	LAVADORA DE ALTA PRESION	$	4,999.99
260102650	CAMARA	$	8,332.86
260102651	CAMARA	$	8,332.86
260102652	BAÑO MARIA	$	20,862.44
260102653	CAMPANA	$	94,568.69
260102654	INCUBADORA	$	172,730.00
260102655	PROYECTOR	$	10,176.93
260102656	LAPTOP	$	21,200.01
260102657	TRANSILUMINADOR 302-365 NM	$	33,994.96
260102658	CONDENSADORA	$	33,640.00
260102659	EXTRACTOR	$	13,775.01
260102660	HUMIDIFICADOR	$	30,389.10
260102661	PINTARRON	$	1,334.00
260102662	TALLIMETRO PORTATIL	$	3,207.61
260102663	TALLIMETRO PORTATIL	$	3,207.61
260102664	TALLIMETRO PORTATIL	$	3,207.61
260102665	TALLIMETRO PORTATIL	$	3,207.61
260102666	TALLIMETRO PORTATIL	$	3,207.61
260102667	BASCULA	$	1,718.84

260102668	BASCULA	$	1,718.84
260102669	BASCULA	$	1,718.84
260102670	BASCULA	$	1,718.84
260102671	BASCULA	$	1,718.84
260102672	BASCULA	$	1,718.84
260102673	BASCULA	$	1,718.84
260102674	BASCULA	$	1,718.84
260102675	BASCULA	$	1,718.84
260102676	BASCULA	$	1,718.84
260102677	JAULAS METALICAS	$	1,508.00
260102678	JAULAS METALICAS	$	1,508.00
260102679	JAULAS METALICAS	$	1,508.00
260102680	JAULAS METALICAS	$	1,508.00
260102681	JAULAS METALICAS	$	1,508.00
260102682	JAULAS METALICAS	$	1,508.00
260102683	MULTIFUNCIONAL	$	6,299.00
260102684	TANQUE	$	11,252.00
260102685	REGULADOR	$	6,844.00
260102686	RED CONCENTRADORA	$	11,510.35
260102688	MICROPROCESADOR	$	9,000.00
260102689	BALANZA DE PRECISION	$	20,000.00
260102690	CENTRIFUGA	$	16,000.00
260102694	MINISPLIT 3 TR	$	18,096.00
260102695	MINISPLIT 1 TR 220 V	$	14,384.00
260102696	VORTEX MIXER	$	6,116.90
260102697	TRANSFORMADOR 300 KVA 13200 220 127 VOLTS	$	336,364.35
260102698	PINZA ATRAUMATICA	$	3,770.00
260102699	PINZA ATRAUMATICA	$	3,770.00
260102700	PINZA ATRAUMATICA	$	3,770.00
260102701	PINZA ATRAUMATICA	$	3,770.00
260102702	PINZAS DE BABCOCK	$	3,770.00
260102703	PINZAS DE BABCOCK	$	3,770.00
260102704	TIJERAS METZENBAUM	$	3,770.00
260102705	TIJERAS METZENBAUM	$	3,770.00
260102706	PORTA AGUJAS	$	5,568.00
260102707	CANULA INYECCION Y SUCCION	$	4,176.00
260102708	RETRACTOR HEPATICO	$	5,220.00
260102709	CLIPADORA	$	5,220.00
260102710	SISTEMA IRRIGACION	$	8,236.00
260102711	ASPIRADORES	$	5,220.00
260102712	ASPIRADORES	$	5,220.00
260102713	ASPIRADORES	$	5,220.00
260102714	PINZA DISECTORA	$	3,770.00
260102715	PINZA DISECTORA	$	3,770.00
260102716	FAX	$	1,595.00
260102717	PINZA STILLE LUER	$	2,078.58
260102718	PINZA STILLE LUER	$	2,078.58
260102719	PINZA LISTON BONE	$	1,523.26
260102720	PINZA LISTON BONE	$	1,523.26

260102721	SEPARADOR BALFOUR	$	1,527.06
260102722	SEPARADOR BALFOUR	$	1,527.06
260102723	SEPARADOR BALFOUR	$	1,527.06
260102724	SEPARADOR BALFOUR	$	1,527.06
260102725	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIA	$	4,240.33
260102726	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIA	$	4,240.33
260102727	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIA	$	4,240.33
260102728	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIA	$	4,240.33
260102729	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIA	$	4,240.33
260102730	ELECTROBISTURI	$	25,290.90
260102731	ELECTROBISTURI	$	25,290.90
260102732	ELECTROBISTURI	$	25,290.90
260102733	ELECTROBISTURI	$	25,290.90
260102734	LAPTOP	$	15,000.01
260102735	AUTOCLAVE	$	9,918.00
260102736	PC	$	9,172.40
260102737	LAMPARA	$	10,080.40
260102738	MESA ACERO INOXIDABLE 1.20M	$	12,354.00
260102739	MESA ACERO INOXIDABLE 1.00M	$	11,551.28
260102740	MESA ACERO INOXIDABLE 2.00M	$	14,103.28
260102741	PINZA FORESTER RECTA	$	1,722.60
260102742	BANCO PARA CIRUGIA	$	3,672.56
260102743	MESA PASTEUR	$	4,854.60
260102744	VITRINA DOBLE	$	2,735.28
260102745	LIBRERO DE PISO	$	3,533.53
260102746	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,132.00
260102747	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,132.00
260102748	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,132.00
260102749	FRIGOBAR	$	2,099.99
260102750	LAVADORA	$	7,100.00
260102751	SECADORA	$	6,000.00
260102752	UNIDAD MANEJADORA (AIRE ACONDICIONADO)	$	302,640.16
260102754	BALANZA DE PRECISION	$	5,510.00
260102755	MINISPLIT 3 TR	$	20,856.39
260102756	BOMBA	$	4,408.00
260102757	OZONO AMBIENTAL	$	6,751.20
260102758	JAULA DE ACERO INOXIDABLE.	$	32,503.20
260102759	JAULA DE ACERO INOXIDABLE.	$	32,503.20
260102761	CENTRAL HIBRIDA 3 LINEAS	$	26,233.40
260102762	TELEFONO MULTILINEA	$	2,318.84
260102763	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC 12 LINEAS	$	2,318.84
260102764	TELEFONO	$	2,318.84
260102765	TELEFONO MULTILINEA	$	2,318.84
260102766	MINISPLIT	$	21,411.00
260102767	MINISPLIT FRIO CALIENTE	$	21,411.00
260102768	MINISPLIT FRIO CALIENTE	$	21,411.00
260102769	MINISPLIT FRIO CALIENTE	$	21,411.00
260102770	CENTRIFUGA REFRIGERADA	$	142,468.14
260102771	PURIFICADOR DE AGUA MILLI-Q	$	91,957.49

260102772	PIPETAS (PIPET-AID)	$	8,397.82
260102773	SET CON 3 PIPETAS	$	7,186.20
260102774	LAPTOP	$	11,799.00
260102775	MULTIFUNCIONAL	$	1,299.00
260102776	CAMARA FOTOGRAFICA PANASONIC	$	3,227.00
260102778	PC	$	6,260.52
260102779	PC	$	6,260.52
260102780	PC	$	6,260.52
260102781	PC	$	6,260.52
260102782	PC	$	6,260.52
260102783	PC	$	12,182.30
260102784	MESA	$	1,035.00
260102785	MESA	$	1,511.80
260102786	MESA	$	1,511.80
260102787	MODULO SECRETARIAL	$	4,960.00
260102791	ARCHIVERO	$	2,691.00
260102794	MODULO SECRETARIAL	$	5,347.50
260102795	SILLON	$	1,198.30
260102796	SILLON	$	1,198.30
260102797	SILLON	$	1,198.30
260102798	SILLON	$	1,198.30
260102799	SILLON	$	3,289.00
260102800	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,500.00
260102801	MODULO DE RECEPCION	$	7,808.24
260102802	MESA	$	1,511.80
260102803	MESA	$	1,511.80
260102804	MESA	$	1,511.80
260102805	ARCHIVERO	$	1,562.51
260102806	MODULO SECRETARIAL	$	4,960.00
260102807	SILLA	$	1,505.50
260102808	PANTALLA	$	8,120.08
260102809	PANTALLA	$	8,120.08
260102810	PANTALLA	$	8,120.08
260102811	PANTALLA	$	8,120.08
260102812	PANTALLA	$	8,120.08
260102813	PANTALLA	$	1,849.81
260102814	PANTALLA	$	6,399.21
260102815	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO	$	2,755.00
260102816	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO	$	2,755.00
260102817	BÁSCULA	$	3,190.00
260102818	LIBRERO	$	3,456.80
260102819	ARCHIVERO	$	2,104.50
260102820	LIBRERO CON PUERTAS	$	3,862.80
260102822	IMPRESORA HP	$	3,499.00
260102823	SILLON EJECUTIVO	$	1,699.90
260102824	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,999.00
260102825	LIBRERO 2 PUERTAS	$	2,899.00
260102827	PANTALLA	$	6,794.60
260102829	PANTALLA	$	6,794.60

260102830	PANTALLA	$	6,794.60
260102831	PANTALLA	$	7,120.08
260102836	TABLETA	$	2,199.00
260102837	GRABADORA	$	1,698.99
260102838	LAPTOP	$	14,499.00
260102839	AUTOCLAVE ELECTRICA KILAB	$	5,684.00
260102841	MULTIFUNCIONAL	$	4,999.01
260102842	LECTOR OPTICO	$	40,000.00
260102843	PODADORA	$	4,999.00
260102844	REGULADOR DE VOLTAJE	$	1,590.00
260102845	REGULADORES DE VOLTAJE	$	1,380.40
260102846	REGULADORES DE VOLTAJE	$	1,380.40
260102848	PC	$	6,127.20
260102849	PC	$	6,127.20
260102850	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,058.50
260102851	MODULO DE RECEPCION	$	5,566.00
260102852	ARCHIVERO	$	2,104.50
260102853	ARCHIVERO	$	2,104.50
260102854	CAJA DE PRUEBA OFTALMOLOGICA	$	4,628.40
260102855	CAMARA DE SEGURIDAD	$	11,000.20
260102856	GRABADORA	$	1,560.00
260102857	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
260102859	MINISPLIT 2 TR	$	9,546.80
260102860	MINISPLIT 2 TR	$	9,546.80
260102861	IMPRESORA	$	2,088.00
260102863	MINISPLIT	$	9,976.00
260102866	MINISPLIT	$	9,976.00
260102868	MINISPLIT	$	9,546.80
260102869	MINISPLIT	$	9,546.80
260102870	MINISPLIT	$	9,546.80
260102871	MINISPLIT	$	9,546.80
260102872	MINISPLIT	$	9,976.00
260102873	MINISPLIT	$	9,976.00
260102874	MINISPLIT 2 TR	$	15,312.00
260102875	PIZARRON BLANCO	$	1,338.47
260102876	PIZARRON BLANCO	$	1,338.47
260102877	PIZARRON BLANCO	$	1,338.47
260102878	PIZARRON BLANCO	$	1,338.47
260102879	PIZARRON BLANCO	$	1,338.47
260102880	PIZARRON BLANCO	$	1,338.47
260102881	PIZARRON BLANCO	$	1,338.47
260102882	PIZARRON BLANCO	$	1,338.47
260102883	VITRINA PARA PUBLICACIONES	$	5,684.00
260102884	SCANNER CANON	$	1,360.00
260102885	RELOJ MONTADO EN MADERA CON PLACA FOTOGRABADA EN ALPACA	$	1,960.40
260102886	RELOJ MONTADO EN MADERA CON PLACA FOTOGRABADA EN ALPACA	$	1,960.40
260102887	RELOJ MONTADO EN MADERA CON PLACA FOTOGRABADA EN ALPACA	$	1,960.40
260102888	RELOJ MONTADO EN MADERA CON PLACA FOTOGRABADA EN ALPACA	$	1,960.40
260102889	RELOJ MONTADO EN MADERA CON PLACA FOTOGRABADA EN ALPACA	$	1,960.40

260102890	RELOJ MONTADO EN MADERA CON PLACA FOTOGRABADA EN ALPACA	$	1,960.40
260102891	RELOJ EN ALPACA CON BASE EN MADERA	$	1,960.40
260102892	RELOJ EN ALPACA CON BASE EN MADERA	$	1,960.40
260102893	RELOJ EN ALPACA CON BASE EN MADERA	$	1,960.40
260102894	RELOJ EN ALPACA CON BASE EN MADERA	$	1,960.40
260102895	PARRILLA	$	6,030.00
260102898	PANTALLA	$	7,990.00
260102899	PANTALLA	$	5,980.87
260102900	IMPRESORA HP LASER JET P1102	$	2,088.00
260102901	PROYECTOR	$	6,799.00
260102902	PRINTSERVER D-LINK PDR- 2000	$	1,810.35
260102903	SCANNER CANON	$	1,360.00
260102906	SILLA TAPIZADA EN TELA	$	1,434.83
260102907	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,706.17
260102908	LIBRERO DE PISO DE 1.95 DE ALTURA X .90 DE FRENTE X.40	$	4,907.69
260102909	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS USO PESADO	$	5,533.94
260102910	TOLDO PARA ESTRUCTURA DE SOMBRILLA PARA MESA DE JARDIN INCLUYE LOGOTIPO	$	2,320.00
260102911	TOLDO PARA ESTRUCTURA DE SOMBRILLA PARA MESA DE JARDIN INCLUYE LOGOTIPO	$	2,320.00
260102912	TOLDO PARA ESTRUCTURA DE SOMBRILLA PARA MESA DE JARDIN INCLUYE LOGOTIPO	$	2,320.00
260102913	TOLDO PARA ESTRUCTURA DE SOMBRILLA PARA MESA DE JARDIN INCLUYE LOGOTIPO	$	2,320.00
260102914	TOLDO PARA ESTRUCTURA DE SOMBRILLA PARA MESA DE JARDIN INCLUYE LOGOTIPO	$	2,320.00
260102915	TOLDO DE SOMBRILLA	$	2,320.00
260102916	MESA DE TRABAJO	$	7,540.00
260102917	MESA	$	7,540.00
260102918	MESA	$	7,540.00
260102919	MESA	$	7,540.00
260102920	MESA	$	7,540.00
260102921	MESA	$	7,540.00
260102923	LAPTOP	$	15,499.00
260102924	TORSO ENTRENADOR RCP TRUMAN ESTANDAR	$	93,157.28
260102925	SIMULADOR AVANZADO DE CATETERISMO MASCULINO	$	17,065.92
260102926	BRAZO ENTRENADOR IV DE LUJO	$	49,854.48
260102927	CABEZA DE INTUBACION CON ARBOL BRANQUIAL	$	91,718.88
260102928	MODELO PARA EL MANEJO DE LA VIA AEREA	$	48,197.91
260102929	SIMULADOR AVANZADO DE CATETERISMO FEMENINO	$	55,175.03
260102959	JAULAS PARA PERROS CON CHAROLA	$	5,800.00
260102960	JAULAS PARA PERROS CON CHAROLA	$	5,800.00
260102961	JAULAS PARA PERROS CON CHAROLA	$	5,800.00
260102962	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	$	45,044.42
260102963	JAULAS PARA PERROS CON CHAROLA	$	8,120.00
260102964	JAULAS PARA PERROS CON CHAROLA	$	8,120.00
260102966	SIMULADOR DE PACIENTE HUMANO INALÁMBRICO	$	1,053,338.00
260102967	AIRE ACONDICIONADO	$	344,418.38
260102969	MESA	$	1,740,000.00
260102970	MINISPLIT 2 TR	$	19,012.40
260102971	PROYECTOR	$	11,109.00
260102972	LAPTOP	$	15,799.00
260102973	MINISPLIT	$	3,665.60
260102987	BANCA 4 PLAZAS	$	4,194.56

260102990	BASCULA SENCILLA	$	4,447.44
260102991	BASCULA SENCILLA	$	4,447.44
260102994	CARRITO	$	8,468.00
260102995	PC	$	9,280.00
260102996	PC	$	9,280.00
260102997	CREDENZA	$	13,340.00
260102998	CREDENZA	$	10,827.44
260102999	CHESSLONG DE EXPLORACION	$	6,844.00
260103000	ESCRITORIO .90 CMS FABRICADO EN LEMAMINA EN ROJO CEREZO	$	4,060.00
260103001	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,060.00
260103002	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,060.00
260103003	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,060.00
260103004	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,060.00
260103005	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	5,607.44
260103006	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	5,607.44
260103007	GABINETE	$	3,190.00
260103008	GABINETE	$	3,190.00
260103009	MESA	$	6,844.00
260103010	MANOMETRO DE OXIGENO	$	3,577.44
260103011	MANOMETRO DE OXIGENO	$	3,577.44
260103012	MANOMETRO DE AIRE	$	4,060.00
260103013	MANOMETRO DE AIRE	$	4,060.00
260103016	MODULO DE CREDENZA	$	15,177.44
260103019	MESA	$	6,186.28
260103020	MESA	$	6,186.28
260103021	MESA	$	6,186.28
260103025	NEGATOSCOPIO TRIPLE	$	4,157.44
260103029	TELEVISOR	$	9,860.00
260103037	PROYECTOR	$	14,168.24
260103038	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,572.56
260103039	LIBRERO	$	4,640.00
260103040	MESA	$	7,540.00
260103041	MESA 1.40 X 1.00	$	5,992.56
260103052	CREDENZA	$	11,212.56
260103053	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	5,607.44
260103054	PC	$	13,363.20
260103055	PC	$	13,363.20
260103056	PC	$	13,363.20
260103057	PC	$	13,363.20
260103058	PC	$	13,363.20
260103059	PC	$	13,363.20
260103060	PC	$	13,363.20
260103061	PC	$	13,363.20
260103062	PC	$	13,363.20
260103063	PC	$	13,363.20
260103064	PC	$	13,363.20
260103065	PC	$	13,363.20
260103066	PC	$	13,363.20
260103067	PC	$	13,363.20

260103068	PC	$	13,363.20
260103069	MESA	$	5,993.72
260103070	LAPTOP	$	9,848.40
260103071	LAPTOP	$	9,848.40
260103072	LAPTOP	$	9,848.40
260103073	LAPTOP	$	9,848.40
260103074	LAPTOP	$	15,499.00
260103075	PROYECTORES	$	6,663.04
260103076	PROYECTORES	$	6,663.04
260103077	PROYECTORES	$	6,663.04
260103078	FRIGOBAR	$	3,500.00
260103079	FRIGOBAR	$	3,500.00
260103080	FRIGOBAR	$	3,500.00
260103081	MANIQUIES	$	6,960.00
260103082	PROYECTOR	$	6,663.04
260103083	PROYECTOR	$	6,663.04
260103084	PROYECTOR	$	6,663.04
260103085	MINISPLIT	$	20,000.00
260103087	DESBROZADORA	$	2,865.92
260103103	MOTOSIERRA TOOLCRAF MOTOR GASOLINA 20	$	2,738.76
260103104	CAMARA	$	19,917.20
260103105	IMPRESORAS A COLOR	$	3,410.40
260103106	IMPRESORAS A COLOR	$	3,410.40
260103107	IMPRESORAS A COLOR	$	3,410.40
260103108	IMPRESORAS A COLOR	$	3,410.40
260103109	IMPRESORAS A COLOR	$	3,410.40
260103110	PROYECTOR	$	6,663.04
260103111	PROYECTOR	$	6,663.04
260103112	PROYECTOR	$	6,663.04
260103115	LUMINOMETRO	$	100,000.00
260103116	MICROPIPETA	$	5,353.40
260103117	MICROPIPETA	$	5,353.40
260103118	MINI CENTRIGUGE	$	4,670.16
260103119	DRY BATH	$	19,116.80
260103120	VORTEX	$	4,243.28
260103121	ESPECTROFOTOMETRO	$	30,000.00
260103122	EQUIPO DE QUIMICA CLINICA	$	30,000.00
260103123	TERMOCICLADOR	$	98,000.00
260103124	CONGELADOR VERTICAL	$	36,047.00
260103125	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	30,000.00
260103126	ULTRASONIDO PORTATIL	$	35,600.01
260103127	REFRIGERADOR	$	9,000.00
260103128	PROYECTOR	$	7,308.00
260103129	PROYECTOR	$	7,308.00
260103130	PROYECTOR	$	7,308.00
260103131	PROYECTOR	$	7,308.00
260103132	CENTRIFUGA	$	8,000.00
260103133	URINLIZER -50	$	14,999.99
260103134	LAPTOP	$	23,026.00

260103135	LAPTOP	$	23,200.00
260103136	ESTACION	$	21,099.99
260103137	ESPECTROFOTOMETRO	$	163,890.60
260103138	ELECTROCARDIOGRAFO	$	29,999.99
260103139	ESPIROMETRO	$	39,999.99
260200051	CAMIONETA	$	20,000.00
260200056	PROYECTOR	$	6,559.52
260200703	PARALELOMETRO	$	5,590.50
260200730	CENTRIFUGA (2)	$	20,274.88
260201016	CAVITRON	$	5,292.34
260201017	CAVITRON	$	5,292.34
260201018	CAVITRON	$	5,292.34
260201019	CAVITRON	$	5,292.34
260201020	CAVITRON	$	5,292.34
260201021	CAVITRON	$	5,292.34
260201189	CABEZA DE RAYOS X	$	8,944.80
260201191	CABEZA DE RAYOS X	$	8,944.80
260201198	AUTOCLAVE	$	20,125.80
260201199	AUTOCLAVE	$	20,125.80
260201515	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	16,100.00
260201560	RECORTADOR PARA ENDODONCIA	$	7,526.98
260201561	RECORTADOR PARA ENDODONCIA	$	7,800.00
260201580	EQUIPO DE SEGURIDAD YO ALARMA	$	7,273.75
260201581	EQUIPO DE SEGURIDAD	$	5,560.25
260201667	MODULO SECRETARIAL	$	3,162.50
260201668	MODULO SECRETARIAL	$	3,162.50
260201669	MODULO SECRETARIAL	$	3,162.50
260201672	MODULO SECRETARIAL	$	4,013.50
260201674	PROYECTOR	$	58,040.50
260201676	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201677	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201678	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201679	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201680	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201682	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201683	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201684	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201685	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201686	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201687	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201688	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201689	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201690	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201691	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201692	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201693	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201694	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201695	MICROSCOPIO	$	7,164.50
260201696	MICROSCOPIO	$	15,252.45

260201697	MICROSCOPIO	$	15,252.45
260201698	ESTUFA DE LABORATORIO	$	14,898.25
260201699	ESTUFA DE LABORATORIO	$	14,898.25
260201700	CAMARA FOTOGRAFICA	$	11,368.90
260201702	APARATO DE RAYOS X	$	15,904.50
260201703	APARATO DE RAYOS X	$	15,904.50
260201704	APARATO DE RAYOS X	$	15,904.50
260201705	APARATO DE RAYOS X	$	15,904.50
260201706	APARATO DE RAYOS X	$	15,904.50
260201708	ESCALERA	$	1,722.33
260201710	MOSTRADOR DE MADERA 1.80 X 0.80	$	2,459.85
260201711	MODULO SECRETARIAL	$	3,422.40
260201714	SILLON EJECUTIVO	$	2,702.50
260201715	SILLON EJECUTIVO	$	2,702.50
260201716	SILLAS	$	1,092.50
260201717	MODULO EJECUTIVO	$	6,096.15
260201718	MODULO SECRETARIAL	$	2,406.37
260201720	MODULO SECRETARIAL	$	2,032.05
260201721	VITRINA	$	1,550.77
260201722	REFRIGERADORECHICO	$	3,047.50
260201723	MODULO SECRETARIAL	$	2,833.60
260201724	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,443.25
260201725	CAMARA	$	18,937.28
260201730	SILLAS DE VISITA	$	3,834.00
260201731	SILLON	$	3,000.00
260201735	CAMARA DE VIDEO HVC-2200	$	4,384.00
260201737	AUTOCLAVE	$	13,570.00
260201740	AMPLIFICADOR AUDIO	$	3,277.50
260201741	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	17,470.91
260201742	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	22,099.43
260201743	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	15,312.25
260201744	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	22,099.43
260201746	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	13,433.15
260201747	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	13,433.15
260201748	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	13,433.15
260201755	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	13,433.15
260201756	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	13,433.15
260201759	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	13,433.15
260201769	MICROMOTOR	$	13,396.00
260201770	MICROMOTOR	$	9,200.00
260201771	CAMPANA EXTRACTORA DE GASES	$	14,145.00
260201772	GABINETE METALICO	$	7,130.00
260201773	FREGADERO CUB. ACERO INOXIDABLE	$	2,587.50
260201789	HORNO	$	2,875.00
260201790	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	13,433.15
260201791	HORNO	$	8,515.75
260201792	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201793	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201794	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45

260201795	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201796	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201797	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201798	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201799	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201800	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201801	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201802	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201803	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201804	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201805	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201806	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201807	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201808	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201809	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201810	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201811	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201812	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201813	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201814	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201815	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201816	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201817	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201818	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201819	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201820	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201821	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201822	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201823	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201824	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201825	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201826	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201827	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201828	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201829	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201830	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201831	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201832	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201833	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201834	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201835	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201836	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201837	UNIDAD DENTAL	$	28,592.45
260201841	AIRE DE VENTANA 10 TR	$	64,802.00
260201844	EQUIPO INFRARROJO	$	4,588.50
260201847	MESA	$	7,613.00
260201848	MESA	$	7,613.00
260201849	MESA	$	7,613.00
260201850	MESA	$	7,613.00

260201851	MESA	$	7,613.00
260201852	MESA	$	7,613.00
260201853	MESA	$	7,613.00
260201854	MESA	$	7,613.00
260201855	BOMBA DE VACIO	$	6,349.15
260201856	BOMBA DE VACIO	$	6,349.15
260201864	BANCA DE MADERA O METALICAS	$	2,932.50
260201865	BANCA DE MADERA O METALICAS	$	2,932.50
260201866	BANCA DE MADERA O METALICAS	$	2,932.50
260201867	BANCA DE MADERA O METALICAS	$	2,932.50
260201877	CAVITRON	$	6,747.00
260201878	CAVITRON	$	6,747.00
260201879	CAVITRON	$	6,747.00
260201880	CAVITRON	$	6,747.00
260201881	CAVITRON	$	6,747.00
260201882	HORNO	$	160,994.25
260201883	EQUIPO ORTOPANTOMOGRAFO	$	214,500.17
260201884	UNIDAD DENTAL	$	31,395.00
260201885	UNIDAD DENTAL	$	31,395.00
260201886	UNIDAD DENTAL	$	31,395.00
260201887	UNIDAD DENTAL	$	31,395.00
260201888	UNIDAD DENTAL	$	31,395.00
260201890	UNIDAD DENTAL	$	31,395.00
260201891	UNIDAD DENTAL	$	31,395.00
260201892	UNIDAD DENTAL	$	31,395.00
260201894	CAVITRON	$	7,667.05
260201895	MOTOR PARA IMPLANTES	$	48,300.00
260201896	HORNO	$	54,050.00
260201897	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	18,963.50
260201898	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	18,963.50
260201899	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	18,963.50
260201900	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	18,963.50
260201901	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	18,963.50
260201902	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	18,963.50
260201903	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	18,963.50
260201904	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	18,963.50
260201905	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	18,963.50
260201906	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	18,963.50
260201907	RECORTADOR PARA ENDODONCIA	$	15,870.00
260201908	MESA DE LABORATORIO	$	15,594.00
260201909	MESA DE LABORATORIO	$	15,594.00
260201910	MESA DE LABORATORIO	$	15,594.00
260201911	MESA	$	15,594.00
260201912	MESA	$	15,594.00
260201913	MESA	$	15,594.00
260201914	MESA DE SERVICIO	$	15,594.00
260201915	MESA DE SERVICIO	$	15,594.00
260201916	MESA DE SERVICIO	$	15,594.00
260201917	MESA DE SERVICIO	$	15,594.00

260201918	CARRO ROJO	$	10,821.50
260201919	CARRO ROJO	$	10,821.50
260201920	CARRO ROJO	$	10,821.50
260201921	CARRO ROJO	$	10,821.50
260201922	CARRO ROJO	$	10,821.50
260201923	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201924	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201925	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201927	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201928	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201929	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201930	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201931	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201932	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201933	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201934	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201935	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201936	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201937	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201938	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201939	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201941	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201942	MICROSCOPIO	$	4,939.25
260201943	FREZADORA	$	46,575.00
260201947	BASCULA	$	2,645.00
260201948	AUTOCLAVE	$	13,315.79
260202004	LAPTOP	$	17,822.70
260202005	LAPTOP	$	17,822.70
260202007	LAPTOP	$	17,822.70
260202018	MODULO SECRETARIAL	$	2,530.00
260202021	IMPRESORA LASER	$	2,999.00
260202022	PROYECTOR	$	14,958.05
260202023	PROYECTOR	$	14,958.05
260202024	PROYECTOR	$	14,958.05
260202075	MODULO EJECUTIVO	$	6,998.00
260202076	LAPTOP	$	13,800.00
260202078	LAPTOP	$	13,800.00
260202079	LAPTOP	$	13,800.00
260202081	MINISPLIT 5TR	$	35,426.78
260202082	MINISPLIT 3TR	$	22,062.75
260202083	MINISPLIT 3TR	$	22,062.75
260202084	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	18,454.05
260202093	MODULO SECRETARIAL	$	3,499.00
260202094	CAVITRON	$	6,818.18
260202095	CAVITRON	$	6,818.18
260202096	CAVITRON	$	6,818.18
260202097	CAVITRON	$	6,818.18
260202098	CAVITRON	$	6,818.18
260202099	CAVITRON	$	6,818.18

260202100	CAVITRON	$	6,818.18
260202101	CAVITRON	$	6,818.18
260202102	CAVITRON	$	6,818.18
260202103	CAVITRON	$	6,818.18
260202104	CAVITRON	$	6,818.18
260202106	MODULO SECRETARIAL	$	6,882.75
260202107	MODULO SECRETARIAL	$	2,488.95
260202108	ARCHIVERO	$	1,380.00
260202109	ARCHIVERO	$	1,380.00
260202110	ARCHIVERO	$	1,380.00
260202111	ARCHIVERO	$	1,380.00
260202112	ARCHIVERO	$	1,380.00
260202113	ARCHIVERO	$	1,380.00
260202114	SILLAS	$	1,127.00
260202115	SILLAS	$	1,127.00
260202116	SILLAS	$	1,127.00
260202117	SILLAS	$	1,127.00
260202118	SILLAS	$	1,127.00
260202119	SILLAS	$	1,127.00
260202120	SILLON	$	3,795.00
260202122	MODULO SECRETARIAL	$	6,882.75
260202123	MODULO SECRETARIAL	$	6,882.75
260202124	MODULOS DE TRABAJO	$	2,488.95
260202125	MODULOS DE TRABAJO	$	2,488.95
260202126	MODULOS DE TRABAJO	$	2,488.95
260202127	MODULOS DE TRABAJO	$	2,488.95
260202128	MODULOS DE TRABAJO	$	2,488.95
260202129	MODULO SECRETARIAL	$	2,488.95
260202130	LAPTOP	$	21,622.52
260202131	LAMPARA DE RESINA	$	7,130.00
260202132	LAMPARA DE RESINA	$	7,130.00
260202133	LAMPARA DE RESINA	$	7,130.00
260202134	LAMPARA DE RESINA	$	7,130.00
260202135	LAMPARA PARA RESINA	$	7,130.00
260202136	LAMPARA PARA RESINA	$	7,130.00
260202137	LAMPARA DE RESINA	$	7,130.00
260202138	LAMPARA DE RESINA	$	7,130.00
260202139	MODULO DE RECEPCION	$	10,235.00
260202140	MOTOR PARA IMPLANTES	$	50,000.00
260202141	MOTOR PARA IMPLANTES	$	50,000.00
260202142	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,386.50
260202145	NO BREAK	$	3,220.00
260202146	NO BREAK	$	3,220.00
260202147	NO BREAK	$	3,220.00
260202148	NO BREAK	$	3,220.00
260202149	LIBROS	$	2,487.95
260202150	LIBROS	$	5,736.65
260202151	LIBROS	$	5,354.15
260202152	LIBROS	$	14,488.25

260202153	LIBROS	$	8,734.60
260202154	LIBROS	$	13,180.95
260202155	LIBROS	$	8,240.75
260202156	LIBROS	$	14,898.80
260202157	FREGADERO CUB. ACERO INOXIDABLE	$	2,242.50
260202158	FREGADERO CUB. ACERO INOXIDABLE	$	2,242.50
260202159	FREGADERO CUB. ACERO INOXIDABLE	$	2,242.50
260202160	FREGADERO CUB. ACERO INOXIDABLE	$	2,242.00
260202161	FREGADERO CUB. ACERO INOXIDABLE	$	2,242.00
260202162	FREGADERO CUB. ACERO INOXIDABLE	$	2,242.00
260202163	FREGADERO CUB. ACERO INOXIDABLE	$	2,242.00
260202164	FREGADERO CUB. ACERO INOXIDABLE	$	2,242.00
260202165	REVISTAS	$	5,101.67
260202166	MODULO PC	$	8,130.50
260202168	MODULO PC	$	8,130.50
260202169	LAPTOP	$	21,275.00
260202170	LAPTOP	$	21,275.00
260202171	PC	$	14,662.50
260202172	PC	$	14,662.50
260202173	PC	$	14,662.50
260202175	PC	$	14,662.50
260202176	PC	$	14,662.50
260202177	LAPTOP	$	15,582.50
260202178	LAPTOP	$	15,582.50
260202180	LAPTOP	$	15,582.50
260202195	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,886.00
260202197	MODULO SECRETARIAL	$	6,785.00
260202198	MODULO SECRETARIAL	$	6,785.00
260202199	MODULO SECRETARIAL	$	6,785.00
260202200	MODULO SECRETARIAL	$	6,785.00
260202201	MODULO SECRETARIAL	$	6,785.00
260202202	MODULO SECRETARIAL	$	6,785.00
260202203	MODULO SECRETARIAL	$	6,785.00
260202204	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,242.50
260202205	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,242.50
260202206	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,242.50
260202207	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,242.50
260202208	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,242.50
260202209	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,242.50
260202210	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,242.50
260202211	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,415.00
260202212	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,415.00
260202213	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,415.00
260202214	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,415.00
260202215	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,415.00
260202216	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,415.00
260202217	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,415.00
260202218	SILLAS	$	2,012.50
260202219	SILLAS	$	2,012.50

260202220	SILLAS	$	2,012.50
260202221	SILLAS	$	2,012.50
260202222	SILLAS	$	2,012.50
260202223	SILLAS	$	2,012.50
260202224	SILLAS	$	2,012.50
260202225	REFRIGERADORECHICO	$	2,187.48
260202226	TELEFONO KX T7730	$	1,552.50
260202227	UNIDAD DE VENTANA	$	16,770.45
260202228	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202229	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202230	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202231	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202232	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202233	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202234	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202235	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202236	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202237	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202238	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202239	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202240	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202241	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202242	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202243	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202244	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202246	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202248	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
260202249	TRANSFORMADOR 150 KVA TIPO POSTE	$	120,900.00
260202250	DISCO DURO	$	1,723.85
260202251	PROYECTOR	$	7,469.10
260202252	CAMARA FOTOGRAFICA	$	6,700.50
260202253	LAPTOP	$	12,397.01
260202254	REVISTAS	$	53,069.00
260202255	LIBROS	$	72,674.00
260202256	MODULO SECRETARIAL	$	3,985.00
260202257	REFRIGERADOR	$	2,599.00
260202258	MULTIFUNCIONAL	$	1,304.10
260202259	COCINETA	$	17,000.00
260202260	MULTIFUNCIONAL	$	1,214.10
260202261	MULTIFUNCIONAL	$	1,214.10
260202262	HORNO	$	1,445.99
260202263	PANTALLA	$	13,593.00
260202264	PANTALLA	$	13,593.00
260202270	BALANZA ANALITICA	$	23,385.25
260202271	ESPECTOFOTOMETRO	$	176,720.50
260202272	CENTRIFUGA	$	182,861.50
260202274	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	52,785.00
260202275	PC	$	9,172.40
260202276	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35

260202277	SWITCH CONTROLADOR ETHERNET CARD	$	6,594.10
260202280	SCANNER SCANJET HP	$	15,365.15
260202281	MULTIFUNCIONAL	$	3,300.50
260202282	IMPRESORA LASER	$	15,868.85
260202283	PROYECTOR	$	11,958.85
260202287	PHMETRO	$	6,499.80
260202288	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,725.00
260202289	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,725.00
260202290	ARCHIVERO EN MELAMINA 3 GAVETAS	$	2,185.00
260202292	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
260202293	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
260202294	BOTIQUIN	$	1,115.91
260202295	DERRETIDOR DE CERA	$	4,400.00
260202296	PANTALLA DE PLASMA DE 42" INCLUYE SOPORTE	$	17,117.75
260202297	PANTALLA DE PLASMA DE 42" INCLUYE SOPORTE	$	17,117.75
260202298	PANTALLA DE PLASMA DE 42" INCLUYE SOPORTE	$	17,117.75
260202299	CAMIONETA	$	171,100.00
260202300	AUTOCLAVE SEMI AUTOMATICO TUTNAHUER	$	17,250.00
260202301	SISTEMA DE AUDIO	$	6,998.90
260202302	IMPRESORA FX 890	$	5,273.90
260202303	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202304	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202305	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202306	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202307	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202308	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202309	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202310	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202311	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202312	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202313	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202314	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202315	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202316	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202317	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202318	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202319	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202320	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202321	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202322	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202323	MODULO DENTAL	$	34,787.50
260202324	SITEMA DE RADIOLOGIA DIGITAL	$	56,925.00
260202325	SITEMA DE RADIOLOGIA DIGITAL	$	56,925.00
260202326	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00
260202327	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00
260202328	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00
260202329	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00
260202330	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00
260202331	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00

260202332	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00
260202333	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00
260202334	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00
260202335	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00
260202336	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00
260202337	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00
260202338	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00
260202339	APARATO DE RAYOS X DENTAL CORIZ DE 70 KW	$	23,000.00
260202340	CAMARA	$	17,250.00
260202341	CAMARA	$	17,250.00
260202342	PC	$	6,943.70
260202343	PC	$	6,943.70
260202344	PC	$	6,943.70
260202345	PC	$	6,943.70
260202346	PC	$	6,943.70
260202347	PC	$	6,943.70
260202348	PC	$	6,943.70
260202349	PC	$	6,943.70
260202350	CAMARA DIGITAL DE VIDEO	$	4,542.50
260202351	DREN MAGNETICO AUTOMATICO	$	2,808.30
260202352	FILTRO SEPARADORE	$	3,237.89
260202353	FILTRO EXTRA FINO	$	5,669.73
260202354	FILTRO DE ABSORCION	$	4,740.71
260202355	TANQUE DE 1000 LTS.	$	16,698.00
260202356	PODIUM	$	10,235.00
260202357	TABLERO PARA AVISOS	$	5,083.00
260202359	TABLERO PARA AVISOS	$	6,060.50
260202360	DISCO DURO EXTERNO	$	1,552.50
260202361	DISCO DURO EXTERNO USB IOMEGA DE 250 GB	$	1,552.50
260202362	LAMPARA DE RESINA	$	2,472.50
260202363	LAMPARA DE RESINA	$	2,472.50
260202364	LAMPARA DE RESINA	$	2,472.50
260202365	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
260202366	MINISPLIT 3 TR	$	29,851.70
260202367	MINISPLIT 3 TR	$	29,851.70
260202368	MINISPLIT 3 TR	$	29,851.70
260202369	DESFIBRILADOR	$	43,148.00
260202370	CARRO ROJO	$	16,905.00
260202371	CARRO ROJO	$	16,905.00
260202372	LAPTOP	$	11,949.39
260202373	CAMARA FOTOGRAFICA	$	10,812.10
260202374	IMPRESORA	$	2,159.39
260202375	LAPTOP	$	18,298.00
260202376	CAMARA SONY	$	7,990.00
260202377	LAMPARAS LINTERNAS FRONTALES	$	4,533.28
260202383	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	43,044.49
260202384	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202385	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202386	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25

260202387	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202388	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202389	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202390	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202391	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202392	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202393	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202394	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202395	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202396	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202397	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202398	UNIDAD DENTAL LOBO 3000	$	42,171.25
260202399	LAPTOP	$	20,945.01
260202400	CAMARA FOTOGRAFICA	$	7,435.35
260202401	BANCA 3 PLAZAS	$	1,914.00
260202402	BANCA 3 PLAZAS	$	1,914.00
260202403	BANCA 3 PLAZAS	$	1,914.00
260202404	BANCA 3 PLAZAS	$	1,914.00
260202405	BANCA 3 PLAZAS	$	1,914.00
260202406	REFRIGERADOR	$	4,839.00
260202407	REGULADOR DE VOLTAJE	$	3,480.00
260202408	CAVITRON	$	8,874.00
260202409	CAVITRON	$	10,092.00
260202410	CAVITRON	$	10,092.00
260202411	CAVITRON	$	10,092.00
260202412	CAVITRON	$	10,092.00
260202413	CAVITRON	$	10,092.00
260202414	CAVITRON	$	10,092.00
260202415	AUTOCLAVE VERTICAL ELECTRICA DE 24 LTEVAR EV-24	$	36,748.80
260202416	LAPTOP	$	29,474.10
260202417	DISCO DURO EXTERNO	$	1,598.99
260202418	PROYECTOR	$	5,073.00
260202419	AMALGAMADOR DIGITAL	$	3,967.20
260202420	AMALGAMADOR DIGITAL	$	3,967.20
260202421	PROYECTOR	$	6,884.60
260202422	TABLET	$	8,869.00
260202423	IMPRESORA HP	$	3,568.90
260202424	PC	$	7,076.00
260202425	PROYECTOR BENQ	$	5,699.00
260202426	PROYECTOR ACER X1130P	$	5,513.24
260202427	BOMBA DE SUCCION	$	50,000.00
260202428	SISTEMA DE PUEBA DE MATERIALES .	$	1,163,966.49
260202429	PROYECTOR	$	6,549.00
260202430	AMLIFICADOR	$	4,769.92
260202431	TANQUE DE 500LTS.	$	24,938.94
260202432	LAPTOP	$	15,299.10
260202433	LAPTOP	$	9,449.00
260202434	CAMARA ALPHA TRAN	$	12,322.45
260202435	LAPTOP	$	13,297.97

260202436	MESA	$	9,860.00
260202437	UNIDAD DENTAL.	$	29,203.00
260202438	UNIDAD DENTAL.	$	29,203.00
260202439	UNIDAD DENTAL.	$	29,203.00
260202440	IMPRESORA LASER	$	2,799.00
260202441	LAMPARA FOTOCURADO	$	2,200.00
260202442	LAMPARA FOTOCURADO	$	2,200.00
260202443	LAMPARA FOTOCURADO	$	2,200.00
260202444	LAMPARA FOTOCURADO	$	2,200.00
260202445	LAMPARA FOTOCURADO	$	2,200.00
260202446	LAMPARA INALAMBRICA	$	2,300.01
260202447	PROYECTOR	$	5,699.00
260202448	MEZCLADOR AMPLIFICADOR	$	4,872.00
260202449	LAMPARA FOTOCURADO	$	2,200.00
260202450	LAMPARA	$	2,200.00
260202451	LAMPARA	$	2,200.00
260202452	LAMPARA	$	2,200.00
260202453	LAMPARA	$	2,200.00
260202454	LAMPARA	$	2,200.00
260202455	CAJA FUERTE	$	2,249.01
260202456	MINISPLIT 1 TR	$	9,267.74
260202457	MINISPLIT DE 1TR	$	9,267.74
260202459	DISCO DURO PORTATIL 500GB	$	1,299.00
260202460	EXTRACTOR AXIAL	$	7,893.80
260202461	MOTOSIERRA GASOLINA 18" PROF C EST CADENA DE 18"	$	2,998.99
260202462	PROYECTOR BENQ	$	5,999.00
260202463	PROYECTOR BENQ	$	5,999.00
260202464	KIT DE SEGURIDAD	$	13,500.16
260202465	CONTROL DE ACCESO	$	3,769.48
260202466	PC	$	12,844.68
260202467	PC	$	12,844.68
260202468	PC	$	12,844.68
260202469	PC	$	12,844.68
260202470	PC	$	12,844.68
260202471	MONITOR STRONG	$	2,699.00
260202472	MONITOR ULTRA DELGADO	$	1,999.01
260202473	MONITOR ULTRA DELGADO	$	1,999.01
260202474	SSK 1988 CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	$	13,000.00
260202476	SILLA DE RUEDAS	$	1,780.01
260202477	GABINETES	$	5,568.00
260202478	GABINETES	$	5,568.00
260202479	GABINETES	$	5,568.00
260202480	GABINETES	$	5,568.00
260202481	GABINETES	$	5,568.00
260202482	MESA	$	22,620.00
260202483	LUMAMAT 100 (MAQUINA PARA CEROMEROS)	$	57,153.00
260202484	SIMULADOR	$	149,999.99
260202485	SISTEMA DE 8 CAMARA DE SEGURIDAD C-SSK 1988	$	21,816.12
260202486	PROYECTOR BENQ	$	5,574.01

260202487	CARRO	$	5,162.00
260202488	CARRO	$	5,162.00
260202489	TANQUE DE OXIGENO	$	2,542.41
260202490	TANQUE DE OXIGENO	$	2,542.41
260202491	LAPTOP	$	12,799.20
260202492	REFLEX	$	13,937.99
260202494	DD TOSHIBA	$	1,599.00
260202495	MICROSCOPIO	$	26,000.00
260202496	LAPTOP	$	4,090.97
260202497	LAPTOP	$	4,090.97
260202498	MESA	$	9,918.00
260202501	LAPTOP	$	9,886.00
260202502	LAPTOP	$	9,886.00
260202503	LAPTOP	$	9,886.00
260202504	LAPTOP	$	9,886.00
260202507	ARCHIVERO	$	3,132.00
260202508	PC	$	6,216.00
260202512	LAPTOP	$	13,988.00
260202513	CORAJE	$	1.00
260202514	ABUELOS	$	1.00
260202515	MAR DE TETIS EVOLUCIONADO	$	1.00
260202516	FANTASÍA DE LA CREACIÓN	$	1.00
260202517	SIN TITULO 4	$	1.00
260202518	INFINITO	$	1.00
260202519	SIN TITULO	$	1.00
260202520	DOS DE DIEZ	$	1.00
260202521	FLORERO	$	1.00
260202522	REENCUENTRO DISTANTE	$	1.00
260202523	IMPRESORA	$	5,299.00
260202524	CONGELADOR	$	23,999.99
260202525	PARRILLA	$	6,000.00
260202528	AUTOCLAVE	$	10,000.00
260202529	COMPRESOR DE TORNILLO 30 HP	$	147,622.93
260202530	PROYECTOR	$	4,999.00
260202531	PROYECTOR	$	5,799.00
260202535	ARCHIVERO	$	3,712.00
260202536	MODULO SECRETARIAL	$	5,278.00
260202537	LAPTOP	$	17,424.15
260202538	IMPRESORA	$	4,499.00
260301391	CENTRAL HIBRIDA 6 - 16	$	14,938.50
260301437	MODULO EJECUTIVO	$	6,440.00
260301460	CÁMARAS (2) LENTES (2)	$	17,593.62
260301464	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,645.00
260301466	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,553.50
260301468	IMPRESORA LASER	$	6,500.00
260301469	MODULO SERETARIAL	$	4,341.50
260301470	MODULO SECRETARIAL	$	4,341.50
260301473	MODULO SECRETARIAL	$	3,313.25
260301474	MODULO SECRETARIAL	$	3,313.25

260301475	MODULO SECRETARIAL	$	3,313.25
260301476	MODULO SECRETARIAL	$	3,313.25
260301477	MODULO SECRETARIAL	$	3,313.25
260301485	MODULO PARA RECEPCION	$	5,409.73
260301489	MESA DE JUNTAS OVALADA 2.40 X 1.20	$	3,313.25
260301492	ARCHIVERO 4 GAV.	$	2,530.00
260301493	MESA DE TRABAJO	$	2,300.00
260301494	MESA DE TRABAJO	$	2,300.00
260301515	SILLON 2 PLAZAS	$	3,783.50
260301518	ARCHIVERO	$	1,840.00
260301536	LAPTOP	$	16,799.64
260301540	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,645.00
260301546	LIBROS	$	5,000.00
260301548	PIZARRON PARA AVISOS	$	4,025.00
260301559	MODULO SECRETARIAL	$	1,897.50
260301560	MODULO SECRETARIAL	$	1,897.50
260301561	MODULO SECRETARIAL	$	1,897.50
260301562	MODULO SECRETARIAL	$	1,897.50
260301564	MODULO SECRETARIAL	$	1,897.50
260301565	ARCHIVERO	$	2,127.50
260301566	ARCHIVERO	$	2,127.50
260301567	ARCHIVERO	$	2,127.50
260301569	MESA	$	1,138.50
260301570	MESA	$	1,138.50
260301571	MODULO SECRETARIAL	$	4,542.50
260301581	LIBROS	$	3,593.75
260301586	IMPRESORA LASER	$	1,495.00
260301596	IMPRESORA LASER	$	2,826.70
260301597	IMPRESORA LASER	$	2,826.70
260301598	PC	$	9,819.85
260301601	IMPRESORA LASER	$	2,826.70
260301602	TELEVISOR	$	16,548.50
260301604	PANTALLA	$	7,475.00
260301605	MINISPLIT 1 12 TR	$	11,040.00
260301607	SILLON EJECUTIVO	$	1,086.75
260301608	SILLON EJECUTIVO	$	1,086.75
260301609	SILLON EJECUTIVO	$	1,086.75
260301610	SILLON EJECUTIVO	$	1,086.75
260301611	SILLON EJECUTIVO	$	1,086.75
260301612	SILLON EJECUTIVO	$	1,086.75
260301613	SILLON EJECUTIVO	$	1,086.75
260301615	SILLON EJECUTIVO	$	1,086.75
260301616	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,090.20
260301617	SILLON EJECUTIVO	$	1,086.75
260301618	SILLON EJECUTIVO	$	1,086.75
260301619	MODULO SECRETARIAL	$	2,300.00
260301620	MODULO SECRETARIAL	$	2,300.00
260301627	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301628	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25

260301629	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301630	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301631	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301632	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301633	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301634	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301635	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301636	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301637	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301638	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301639	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301640	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301641	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301642	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301643	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301644	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301645	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301646	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301647	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301648	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301649	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301650	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301651	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301652	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301653	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301654	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301655	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301656	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301657	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301658	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301659	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301660	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301661	BUTACA. DE MADERA	$	2,087.25
260301662	MESA	$	1,202.81
260301663	ARCHIVERO	$	2,150.50
260301664	ARCHIVERO 4 GAV,	$	2,150.50
260301665	ARCHIVERO	$	2,150.50
260301666	ARCHIVERO	$	2,150.50
260301667	ARCHIVERO	$	2,150.50
260301669	LAPTOP	$	17,480.00
260301670	LAPTOP	$	17,480.00
260301672	LAPTOP	$	17,480.00
260301677	IMPRESORA LASER	$	4,945.00
260301679	IMPRESORA LASER	$	4,945.00
260301681	IMPRESORA LASER	$	4,945.00
260301682	IMPRESORA LASER.	$	4,945.00
260301691	PC	$	32,085.00
260301705	PANTALLA	$	40,480.00
260301706	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	1,207.50

260301707	CAMARA DE VIDEO	$	8,740.00
260301708	CAMARA DIGITAL	$	5,290.00
260301709	ENCEFALOGRAMA	$	416,000.00
260301712	MODULO SECRETARIAL	$	1,991.80
260301713	MODULO SECRETARIAL	$	1,991.80
260301714	SILLON	$	1,552.50
260301715	SILLON 2 PLAZAS EN TELA	$	1,552.50
260301716	SILLON	$	1,552.50
260301718	SWITCH 4500 26 PUERTOS	$	7,072.50
260301719	PC	$	12,673.00
260301721	LIBROS	$	2,993.00
260301722	LIBROS	$	8,839.00
260301723	LIBROS	$	4,868.00
260301724	CAMARA MOTORIZADA	$	9,073.50
260301725	MICROFONO	$	3,159.66
260301726	MICROFONO	$	3,159.66
260301727	AMPLIFICADOR	$	2,656.50
260301728	BOCINA	$	1,600.00
260301729	INTERCOMUNICADOR BAFLE	$	1,600.00
260301730	INTERCOMUNICADOR	$	1,725.00
260301731	MONITOR DE AUDIO 4401	$	9,411.90
260301732	PC	$	12,420.00
260301733	PC	$	12,420.00
260301735	PC	$	12,420.00
260301736	PC	$	12,420.00
260301738	PC	$	12,420.00
260301739	MODULO SECRETARIAL	$	2,323.00
260301740	MODULO SECRETARIAL	$	2,323.00
260301741	MODULO SECRETARIALES	$	2,323.00
260301742	MODULO SECRETARIAL	$	2,323.00
260301743	MODULO SECRETARIAL	$	2,323.00
260301744	MODULO SECRETARIAL	$	2,323.00
260301745	SILLA FIBRA DE VIDRIO	$	1,184.50
260301746	SILLADE FIBRA DE VIDRIO	$	1,184.50
260301747	SILLADE FIBRA DE VIDRIO	$	1,184.50
260301748	SILLADE FIBRA DE VIDRIO	$	1,184.50
260301749	ARCHIVERO	$	1,863.00
260301750	ARCHIVERO	$	1,863.00
260301751	ARCHIVERO	$	1,863.00
260301752	ARCHIVERO	$	1,863.00
260301753	ARCHIVERO	$	1,863.00
260301754	ARCHIVERO	$	1,863.00
260301755	MESA	$	2,070.00
260301756	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,530.00
260301758	INVESTIGADOR. LIBROS	$	1,665.00
260301759	LIBROS	$	3,570.00
260301760	LIBROS	$	7,052.00
260301761	LIBROS	$	3,639.00
260301762	LIBROS	$	6,668.00

260301763	ARCHIVERO	$	2,094.15
260301764	ARCHIVERO 4 GAV	$	2,094.15
260301765	ARCHIVERO	$	2,094.15
260301766	ARCHIVERO	$	2,094.15
260301767	ARCHIVERO	$	2,094.15
260301768	ARCHIVERO	$	2,094.15
260301769	ARCHIVERO 4 GAV.	$	2,094.15
260301770	ARCHIVERO	$	2,094.15
260301771	LIBROS	$	9,317.00
260301772	BAFLE	$	4,758.56
260301774	PC	$	12,880.00
260301776	MICROSCOPIO	$	33,115.74
260301777	CAMARA T.V. PARA MICROSCOPIO	$	11,945.05
260301778	ADAPTADOR RED INTERNET	$	1,598.50
260301779	ADAPTADOR RED INTERNET	$	1,598.50
260301780	ADAPTADOR RED INTERNET	$	1,598.50
260301781	LIBROS	$	22,190.00
260301782	MEMORIA	$	1,999.00
260301786	MULTIFUNCIONAL	$	1,494.52
260301788	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,199.00
260301789	LAPTOP	$	25,754.77
260301790	LIBROS	$	8,082.00
260301791	LIBROS	$	6,847.00
260301792	LIBROS	$	11,403.00
260301793	INVESTIGADOR. LIBROS	$	21,171.61
260301794	INVESTIGADOR. LIBROS	$	41,129.68
260301796	INVESTIGADOR. LIBROS	$	3,000.00
260301797	INVESTIGADOR. LIBROS	$	7,175.00
260301798	BALANZA DE PRECISION	$	6,377.90
260301799	BALANZA DE PRECISION	$	6,377.90
260301800	BALANZA DE PRECISION	$	6,377.90
260301801	MODULO SECRETARIAL	$	2,645.00
260301802	MODULO SECRETARIAL	$	2,645.00
260301803	MODULO SECRETARIAL	$	2,645.00
260301804	MODULO SECRETARIAL	$	2,645.00
260301805	MODULO SECRETARIAL	$	2,645.00
260301806	SILLON EJECUTIVO	$	1,552.50
260301807	SILLON EJECUTIVO	$	1,552.50
260301808	SILLON EJECUTIVO	$	1,552.50
260301809	SILLON EJECUTIVO	$	1,552.50
260301810	SILLON EJECUTIVO	$	1,552.50
260301811	LIBRERO DE MADERA 1.20 X 0.50	$	2,426.50
260301812	LIBRERO DE MADERA	$	2,426.50
260301813	INVESTIGADOR. LIBROS	$	1,590.00
260301822	PROYECTOR	$	12,995.00
260301824	PROYECTOR	$	12,995.00
260301831	PC	$	10,278.32
260301833	PROYECTOR	$	10,752.50
260301839	PC	$	9,755.45

260301841	PC	$	9,755.45
260301842	PC	$	9,755.45
260301847	PC	$	9,755.45
260301849	RED CONCENTRADORES.	$	16,146.00
260301850	LAPTOP	$	21,965.00
260301851	LAPTOP	$	21,965.00
260301853	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
260301854	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
260301857	MODULOS TIPO TELEMARKETING	$	1,840.00
260301858	MODULOS TIPO TELEMARKETING	$	1,840.00
260301859	MODULOS TIPO TELEMARKETING	$	1,840.00
260301860	MODULOS TIPO TELEMARKETING	$	1,840.00
260301861	MODULOS TIPO TELEMARKETING	$	1,840.00
260301862	MODULOS TIPO TELEMARKETING	$	1,840.00
260301863	MODULOS TIPO TELEMARKETING	$	1,840.00
260301864	PC	$	9,085.00
260301865	PC	$	9,085.00
260301866	PC	$	9,085.00
260301867	PC	$	9,085.00
260301868	PC	$	9,085.00
260301869	PC	$	9,085.00
260301870	PC	$	9,085.00
260301871	PC	$	9,085.00
260301872	PC	$	9,085.00
260301873	PC	$	9,085.00
260301874	PC	$	12,420.00
260301875	MODULO TIPO TELEMARKETING	$	1,840.00
260301876	WECHSLER WAIS-II ESCALA DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS	$	38,742.27
260301877	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS CON CORREDERAS DE EXTENSION	$	2,932.50
260301878	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV.	$	2,932.50
260301879	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV.	$	2,932.50
260301880	MESA DE TRABAJO	$	2,341.00
260301881	MESA DE TRABAJO	$	2,883.63
260301882	MESA DE TRABAJO	$	2,883.63
260301883	MODULO SECRETARIAL	$	1,897.13
260301884	MODULO	$	1,897.13
260301885	MODULO DE ESTUDIO	$	1,897.13
260301886	MODULO DE ESTUDIO	$	1,897.13
260301887	MODULO DE ESTUDIO	$	1,897.13
260301888	MODULO DE ESTUDIO	$	1,897.13
260301889	MODULO DE ESTUDIO	$	1,897.13
260301890	MODULO DE ESTUDIO	$	1,840.00
260301891	PC	$	12,995.00
260301892	PC	$	12,995.00
260301893	PC	$	12,995.00
260301894	PC	$	12,995.00
260301896	178 LIBROS DIFERENTES TITULOS	$	85,480.00
260301897	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	$	30,820.00
260301898	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	$	30,820.00

260301899	VIDEO CAMARA	$	8,625.00
260301901	MODULO SECRETARIAL	$	3,030.00
260301903	STABILITY PLATFORM W-DIGITAL	$	69,247.18
260301904	LARGE STABILITY PLAT FOR CORE BALANCE	$	78,296.06
260301905	CD	$	47,016.83
260301906	PC	$	6,943.70
260301907	PC	$	6,943.70
260301908	PC	$	6,943.70
260301909	PC	$	6,943.70
260301910	PC	$	6,943.70
260301911	PC	$	6,943.70
260301912	PC	$	6,943.70
260301913	PC	$	6,943.70
260301922	PC	$	6,943.70
260301923	PC	$	6,943.70
260301924	CD 18 PELICULAS COMPORTAMIENTO HUMANO	$	48,970.00
260301926	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
260301927	LIBRERO DE PISO	$	2,299.89
260301928	LIBRERO DE PISO	$	2,299.89
260301929	LIBRERO DE PISO	$	2,299.89
260301930	LIBRERO DE PISO	$	2,299.89
260301937	PC	$	13,572.00
260301938	DISCO DURO EXTERNO	$	1,508.00
260301939	MULTIFUNCIONAL	$	3,468.40
260301942	MODULO DE TRABAJO	$	6,997.12
260301946	PC	$	9,799.00
260301947	PC	$	9,799.00
260301948	LAPTOP	$	6,599.00
260301949	LAPTOP	$	6,599.00
260301950	MULTIFUNCIONAL	$	2,998.99
260301951	SERVIDOR	$	29,250.01
260301952	SERVIDOR	$	29,250.01
260301955	DISCO DURO PORTATIL	$	1,624.00
260301959	MACBOOK	$	14,999.99
260301960	PANTALLA MANUAL	$	1,740.00
260301961	PANTALLA	$	1,740.00
260301962	PANTALLA MANUAL	$	1,740.00
260301963	PANTALLA MANUAL	$	1,740.00
260301964	PANTALLA MANUAL	$	1,740.00
260301965	PANTALLA MANUAL	$	1,740.00
260301966	PANTALLA MANUAL	$	1,740.00
260301967	PANTALLA MANUAL	$	1,740.00
260301968	LIBRERO DE PISO	$	4,424.01
260301969	LIBRERO DE PISO	$	4,424.01
260301971	IMPRESORA LASER JET H.P.	$	8,236.00
260301972	VIDEO CAMARA	$	2,998.99
260301973	SCANNER	$	2,099.00
260301974	ESTACION DE TRABAJO	$	10,400.00
260301975	LIBRERO DE PISO COMPLETO	$	10,846.32

260301976	SILLON EJECUTIVO	$	3,752.99
260301979	ACERVO BIBLIOGRAFICO	$	13,599.00
260301980	LIBRO	$	485.00
260301985	MINISPLIT	$	5,290.00
260301986	MINISPLIT	$	5,290.00
260301987	MINISPLIT	$	5,990.00
260301990	SILLON EJECUTIVO	$	4,314.16
260301991	SILLA DE VISITA	$	1,327.00
260301992	SILLA DE VISITA	$	1,327.00
260301993	MODULO EJECUTIVO	$	8,939.99
260301994	PC	$	13,688.00
260301995	PC	$	13,688.00
260301996	PC	$	13,688.00
260301999	PC	$	15,999.00
260302000	LIBRERO DE PISO	$	3,565.99
260302001	MODULO EJECUTIVO	$	8,850.00
260302002	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,749.99
260302003	SILLA OPERATIVA	$	1,249.99
260302004	GRABADORA	$	1,198.99
260302007	DISCO DURO EXTERNO	$	1,421.12
260302008	DISCO DURO EXTERNO	$	1,421.12
260302009	LAPTOP	$	17,279.10
260302010	LAPTOP	$	4,999.01
260302013	CÁMARA FOTOGRÁFICA	$	10,276.50
260302014	SCANNER	$	1,639.00
260302015	LAPTOP	$	14,999.00
260302016	CAMARA DE VIDEO	$	4,929.15
260302017	PC	$	7,656.00
260302018	PC	$	7,656.00
260302019	PC	$	7,656.00
260302020	PC	$	7,656.00
260302021	PC	$	10,428.40
260302022	PC	$	10,428.40
260302024	LAPTOP	$	11,249.10
260302026	SOFA DE DOS PLAZAS	$	3,500.00
260302027	DISCO DURO EXTERNO	$	2,499.00
260302031	DISCO DURO EXTERNO	$	1,548.99
260302032	DISCO DURO EXTERNO	$	1,499.00
260302033	DISCO DURO EXTERNO	$	2,079.00
260302034	GRABADORA	$	1,299.00
260302035	GRABADORA	$	1,398.99
260302036	GRABADORA	$	1,398.99
260302037	CREDENZA	$	3,498.99
260302038	IMPRESORA LASER JET	$	6,090.00
260302040	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
260302042	MULTIFUNCIONAL	$	4,998.93
260302043	PC	$	5,989.90
260302044	LAPTOP	$	8,989.85
260302045	ESTACION DE TRABAJO	$	2,998.96

260302046	GABINETE MULTIUSOS	$	1,698.98
260302047	LIBRERO 5 REPISAS	$	1,398.98
260302049	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
260302050	COPIADORA CANON	$	24,476.00
260302051	PC	$	12,844.68
260302052	PC	$	12,844.68
260302053	PC	$	12,844.68
260302054	PC	$	12,844.68
260302055	PC	$	12,844.68
260302056	PC ALL IN ONE	$	10,999.12
260302057	DISCO DURO	$	2,251.56
260302058	DISCO DURO	$	2,251.56
260302059	GRABADORA	$	1,772.48
260302060	GRABADORA	$	1,772.48
260302061	GRABADORA	$	1,772.48
260302062	LAPTOP	$	10,499.16
260302063	LAPTOP	$	9,976.00
260302064	LAPTOP	$	10,590.80
260302065	PROYECTOR	$	6,931.00
260302066	PROYECTOR	$	6,931.00
260302067	PROYECTOR	$	6,931.00
260302068	PC	$	8,750.00
260302069	PC	$	8,750.00
260302070	PC	$	8,750.00
260302071	PC	$	8,750.00
260302072	DISCO DURO EXTERNO	$	1,299.00
260302083	EXTINTOR CO2	$	3,074.00
260302084	EXTINTOR CO2	$	3,074.00
260302085	PANTALLA DE PARED 1.70 X 1.28, BENQ	$	1,508.00
260302086	MULTIFUNCIONAL	$	9,206.92
260302087	PROYECTOR	$	6,496.00
260302088	IMPRESORA	$	4,753.20
260302089	DISCO DURO EXTERNO	$	1,179.33
260302093	LAPTOP	$	4,999.00
260302094	LAPTOP	$	4,999.00
260302095	LAPTOP	$	4,999.00
260302096	REFRIGERADOR	$	3,990.01
260302097	PIZARRON PARA ANUNCION	$	6,960.00
260302098	LAPTOP	$	19,999.99
260302099	MULTIFUNCIONAL	$	7,245.36
260302100	PROYECTOR	$	6,890.85
260302104	LAPTOP	$	7,998.20
260302105	LAPTOP	$	7,998.20
260302110	PROYECTOR	$	6,999.44
260302111	PROYECTOR	$	6,999.44
260302112	PROYECTOR	$	6,999.44
260302115	SALA	$	6,059.00
260302123	PROYECTOR	$	6,999.44
260302125	LAPTOP	$	12,399.24

260302126	PC	$	13,363.20
260302127	PC	$	13,363.20
260302128	PC	$	13,363.20
260302129	PC	$	13,363.20
260302130	PC	$	13,363.20
260302131	PC	$	13,363.20
260302132	PC	$	13,363.20
260302133	PC	$	13,363.20
260302134	PC	$	13,363.20
260302135	PC	$	13,363.20
260302137	LIBRERO DE PISO	$	6,728.00
260302138	CREDENZA DE DOS MODULOS	$	5,791.47
260302139	PC ALL IN ONE	$	16,199.10
260302140	PC	$	10,349.52
260302141	PC	$	10,349.52
260302142	PC	$	10,349.52
260302143	PC	$	10,349.52
260302144	PC	$	10,349.52
260302145	IMPRESORA	$	6,496.00
260302147	LAPTOP	$	15,999.00
260302148	ESCRITORIO SENCILLO	$	4,408.00
260302149	ESCRITORIO SENCILLO	$	4,408.00
260302150	ESCRITORIO SENCILLO	$	4,408.00
260302151	ESCRITORIO SENCILLO	$	4,408.00
260302155	LAPTOP	$	4,699.01
260302156	CAMARA DIGITAL	$	10,000.00
260302157	PC ALL IN ONE	$	7,946.00
260302158	PC ALL IN ONE	$	7,946.00
260302159	RELOJ CHECADOR	$	5,765.20
260302160	LIBRERO DE PISO	$	4,292.00
260302161	MODULO SECRETARIAL	$	8,288.20
260302162	PC ALL IN ONE	$	7,946.00
260302163	PROYECTOR	$	7,192.00
260302164	PC	$	7,000.00
260302165	PC	$	15,312.00
260302166	NEUROMAX	$	325,000.01
260302167	BIORETROALIMENTACION	$	89,861.00
260400178	MICROSCOPIO	$	20,125.80
260400282	INCUBADORA	$	9,317.50
260400334	CENTRIFUGA	$	10,137.44
260400826	MESA DE RINON	$	16,398.80
260400948	PC	$	7,454.00
260401316	ELECTROCARDIOGRAFO	$	13,417.20
260401390	BUTACAS METALICAS CON PLIANA (140)	$	235,589.20
260401403	CAMA DE POSICIONES	$	10,120.00
260401406	MESA DE MADERA PARA JUNTAS Y/O PRESIDIUM	$	19,320.00
260401413	MANIQUÍ PARA RESPIRACIÓN	$	33,049.28
260401415	VENTILADOR	$	54,274.57
260401421	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS CON CAJA FUERTE	$	9,857.80

260401454	AUTOCLAVE	$	15,919.68
260401455	AUTOCLAVE	$	53,324.35
260401467	HORNO	$	67,132.40
260401468	HORNO	$	12,184.25
260401471	AUTOBUS	$	738,870.00
260401472	TRANSFORMADOR 150 KVA BIESA	$	93,507.04
260401473	MESA	$	2,952.33
260401474	SILLON EJECUTIVO	$	1,776.84
260401475	SILLON EJECUTIVO	$	1,776.84
260401477	SILLON EJECUTIVO	$	1,776.84
260401478	SILLON EJECUTIVO	$	1,776.84
260401479	SILLON EJECUTIVO	$	1,776.84
260401480	SILLON EJECUTIVO	$	1,776.84
260401481	SILLON EJECUTIVO	$	1,776.84
260401483	MODULO SECRETARIAL	$	2,825.55
260401484	MODULO SECRETARIAL	$	2,825.55
260401485	SILLAS	$	1,094.36
260401486	SILLAS	$	1,094.36
260401487	SILLAS	$	1,094.36
260401488	SILLAS	$	1,156.30
260401489	SILLAS	$	1,156.30
260401490	SILLAS	$	1,156.30
260401491	SILLAS	$	1,156.30
260401492	SILLAS	$	1,156.30
260401493	SILLAS	$	1,156.30
260401494	MODULO DE RECEPCION	$	6,737.85
260401495	MODULO DE RECEPCION	$	6,737.85
260401496	SILLAS	$	1,094.36
260401497	SILLAS	$	1,094.36
260401498	SILLAS	$	1,156.30
260401499	SILLAS	$	1,156.30
260401500	SILLAS	$	1,156.30
260401501	SILLAS	$	1,156.30
260401502	MODULO EJECUTIVO	$	6,357.48
260401503	MODULO EJECUTIVO	$	6,357.48
260401504	SILLON EJECUTIVO	$	1,863.78
260401505	SILLON EJECUTIVO	$	1,863.78
260401506	SILLON EJECUTIVO	$	1,776.84
260401507	SILLON EJECUTIVO	$	1,776.84
260401508	SILLON EJECUTIVO	$	1,776.84
260401509	SILLON EJECUTIVO	$	1,776.84
260401510	MODULO SECRETARIAL	$	3,097.23
260401511	MODULO SECRETARIAL	$	3,097.23
260401512	MODULO SECRETARIAL	$	3,097.23
260401513	MODULO SECRETARIAL	$	3,097.23
260401514	MODULO SECRETARIAL	$	3,097.23
260401515	MODULO SECRETARIAL	$	3,097.23
260401516	MODULO SECRETARIAL	$	3,097.23
260401517	MODULO SECRETARIAL	$	3,097.23

260401518	MODULO SECRETARIAL	$	3,097.23
260401519	MODULO SECRETARIAL	$	3,097.23
260401521	SILLAS	$	1,094.36
260401522	SILLAS	$	1,094.36
260401523	SILLAS	$	1,094.36
260401524	SILLAS	$	1,094.36
260401525	SILLAS	$	1,094.36
260401526	SILLAS	$	1,094.36
260401527	SILLAS	$	1,094.36
260401528	SILLAS	$	1,094.36
260401529	SILLAS	$	1,094.36
260401530	SILLAS	$	1,094.36
260401531	SILLAS	$	1,094.36
260401532	SILLAS	$	1,156.30
260401533	SILLAS	$	1,156.30
260401534	SILLAS	$	1,156.30
260401535	SILLAS	$	1,156.30
260401536	SILLAS	$	1,156.30
260401537	SILLAS	$	1,156.30
260401538	SILLAS	$	1,156.30
260401539	SILLAS	$	1,156.30
260401540	SILLAS	$	1,156.30
260401541	SILLAS	$	1,156.30
260401542	SILLAS	$	1,156.30
260401543	SILLAS	$	1,156.30
260401544	SILLAS	$	1,156.30
260401545	SILLAS	$	1,156.30
260401546	SILLAS	$	1,156.30
260401547	SILLAS	$	1,156.30
260401548	SILLAS	$	1,156.30
260401549	SILLAS	$	1,156.30
260401550	SILLAS	$	1,156.30
260401551	SILLAS	$	1,156.30
260401552	SILLAS	$	1,156.30
260401553	SILLAS	$	1,156.30
260401555	CONSOLA CRATE PA-800 TLX	$	6,381.35
260401556	CONSOLA CRATE	$	6,381.35
260401557	BAFLES 1 PAR	$	3,678.85
260401558	BAFLES 1 PAR	$	3,678.85
260401559	BAFLES JBL CONTROL	$	3,678.85
260401560	BAFLES 1 PAR	$	3,678.85
260401561	BAFLES JBL CONTROL	$	3,678.85
260401562	BAFLES JBL CONTROL	$	3,678.85
260401564	MICROFONO DE PODIUM	$	3,172.85
260401566	MICROFONO INALAMBRICO	$	5,288.85
260401567	LAPTOP	$	30,000.00
260401568	PROYECTOR	$	13,524.00
260401571	CAMARA FOTOGRAFICA	$	3,332.70
260401572	CAMARA DE VIDEO	$	5,415.35

260401574	CAMARA FOTOGRAFICA	$	3,332.70
260401575	CAMARA DE VIDEO	$	5,415.35
260401576	LAPTOP	$	17,629.92
260401577	MULTIFUNCIONAL	$	8,768.09
260401578	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	1,753.49
260401581	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	1,495.00
260401582	CD 72 MUSICA CLASICA	$	9,020.00
260401586	ASPIROMETRO	$	8,222.50
260401587	CARRO ROJO	$	9,487.50
260401588	PEDIATRIA. CUNA	$	30,360.00
260401589	PEDIATRIA. VENTILADOR DE PRESION INFANT	$	48,070.00
260401590	CHAROLA DESAYUNADOR	$	1,138.50
260401591	CAMA DE HOSPITAL	$	31,625.00
260401592	MONITOR ENTRENADOR	$	44,275.00
260401593	MONITOR ENTRENADOR	$	44,275.00
260401594	CILINDRO DE OXIGENO	$	2,530.00
260401595	ELECTROCARDIOGRAFO	$	21,275.00
260401596	INCUBADORA	$	61,525.00
260401597	BOMBA DE INFUSION	$	22,425.00
260401598	BOMBA DE INFUSION	$	22,425.00
260401599	DESFIBRILADOR	$	48,300.00
260401601	PROYECTOR	$	8,855.00
260401602	PROYECTOR	$	8,855.00
260401603	AIRE ACONDICIONADO 2 TR	$	1,880.75
260401604	AIRE ACONDICIONADO 2 TR	$	1,880.75
260401605	AIRE ACONDICIONADO 2 TR	$	1,880.75
260401606	AIRE ACONDICIONADO 2 TR	$	1,880.75
260401608	MULTIFUNCIONAL	$	1,483.50
260401609	TERMINAL	$	10,989.84
260401610	TERMINAL	$	10,989.84
260401611	TERMINAL	$	10,989.84
260401612	TERMINAL	$	10,989.84
260401613	TERMINAL	$	10,989.84
260401614	TERMINAL	$	10,989.84
260401615	TERMINAL	$	10,989.84
260401616	TERMINAL	$	10,989.84
260401617	TERMINAL	$	10,989.84
260401618	TERMINAL	$	10,989.84
260401619	TERMINAL	$	10,989.84
260401620	TERMINAL	$	10,989.84
260401621	TERMINAL	$	10,989.84
260401622	TERMINAL	$	10,989.84
260401623	TERMINAL	$	10,989.84
260401624	TERMINAL	$	10,989.84
260401625	TERMINAL	$	10,989.84
260401626	TERMINAL	$	10,989.84
260401627	TERMINAL	$	10,989.84
260401628	TERMINAL	$	10,989.84
260401629	TERMINAL	$	10,989.84

260401630	TERMINAL	$	10,989.84
260401631	TERMINAL	$	10,989.84
260401632	TERMINAL	$	10,989.84
260401633	TERMINAL	$	10,989.84
260401634	TERMINAL	$	10,989.84
260401635	TERMINAL	$	10,989.84
260401636	TERMINAL	$	10,989.84
260401637	TERMINAL	$	10,989.84
260401638	TERMINAL	$	10,989.84
260401639	TERMINAL	$	10,989.84
260401640	TERMINAL	$	10,989.84
260401641	TERMINAL	$	10,989.84
260401642	TERMINAL	$	10,989.84
260401643	TERMINAL	$	10,989.84
260401644	TERMINAL	$	10,989.84
260401645	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
260401647	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
260401648	NO BREAK	$	3,874.11
260401649	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
260401650	PROYECTOR	$	17,238.50
260401651	LAPTOP	$	20,171.00
260401653	MULTIFUNCIONAL	$	3,975.00
260401654	DISCO DURO	$	2,700.00
260401655	PROYECTOR	$	10,005.00
260401656	PROYECTOR	$	10,005.00
260401657	PROYECTOR	$	10,005.00
260401658	PROYECTOR	$	10,005.00
260401659	PROYECTOR	$	10,005.00
260401660	PROYECTOR	$	10,005.00
260401662	PROYECTOR	$	10,005.00
260401663	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,687.00
260401665	FIRGOBAR	$	2,737.00
260401666	LIBRERO	$	3,105.00
260401667	ARCHIVERO	$	2,242.50
260401668	ARCHIVERO	$	2,242.50
260401669	ARCHIVERO	$	2,242.50
260401670	ARCHIVERO	$	2,242.50
260401671	LIBRERO	$	3,105.00
260401672	ARCHIVERO	$	2,242.50
260401673	ARCHIVERO	$	2,242.50
260401674	ARCHIVERO	$	1,610.00
260401675	ARCHIVERO	$	1,610.00
260401676	MODULO SECRETARIAL	$	1,817.00
260401679	PROYECTOR	$	10,752.50
260401681	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401683	PC	$	9,832.50
260401684	PC	$	9,832.50
260401685	PC	$	9,832.50
260401686	PC	$	9,832.50

260401687	PC	$	9,832.50
260401688	PC	$	9,832.50
260401689	PC	$	9,832.50
260401690	PC	$	9,832.50
260401691	PC	$	9,832.50
260401692	PC	$	9,832.50
260401693	PC	$	9,832.50
260401694	PC	$	9,832.50
260401695	SIMULADOR DE GINECOLOGIA	$	16,580.70
260401696	MANIQUI SIMULADOR DE PARTO AVANZADO	$	116,368.50
260401697	MANIQUI DE HABILIDADES DE ENFERMERIA	$	54,383.50
260401698	SET DE 7 UTEROS PARA GINECOLOGIA	$	6,353.75
260401701	LIBRERO DE PISO	$	3,105.00
260401702	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,242.50
260401703	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	2,242.50
260401704	BASCULA	$	2,678.85
260401705	BASCULA	$	2,678.85
260401706	MAQUINA D ESCRIBIR ELECTTRICA	$	1,840.00
260401707	TOLDO	$	7,533.40
260401708	LAPTOP	$	16,529.00
260401711	PROYECTOR	$	10,752.50
260401714	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401715	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401716	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401717	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401718	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401719	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401720	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401721	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401722	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401723	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401724	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401725	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401726	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401727	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401728	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401729	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401730	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401731	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401732	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401733	ESTANTE METALICO	$	11,885.40
260401734	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401735	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401736	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401737	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401738	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401739	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401740	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401741	MODULO PARA PC	$	1,782.50

260401742	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401743	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401744	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401745	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401746	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401747	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401748	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401749	MODULO PARA PC	$	1,782.50
260401750	CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL	$	2,627.99
260401751	DISCO DURO EXTERNO	$	1,039.00
260401752	IMPRESORA LASER JET	$	5,577.50
260401754	PC	$	6,943.70
260401755	PC	$	6,943.70
260401756	PC	$	6,943.70
260401757	PC	$	6,943.70
260401759	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
260401760	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
260401762	GLUCOMETRO	$	4,490.75
260401763	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
260401765	LAPTOP	$	15,601.02
260401766	PROYECTOR	$	7,899.99
260401767	VIDEOCAMARA	$	4,500.00
260401768	CAMARA	$	1,999.00
260401769	LAPTOP	$	6,299.10
260401770	SERVIDOR DE TERMINALES HP	$	30,049.50
260401772	PROYECTOR	$	10,126.68
260401773	GLUCOMETRO	$	4,582.00
260401774	BASCULA DIGITAL	$	1,345.60
260401775	BAUMANOMETRO	$	1,392.00
260401776	MINISPLIT	$	11,258.22
260401777	MINISPLIT 2 TR	$	12,965.10
260401778	VIDEOCAMARA DIGITAL	$	7,996.00
260401779	GRABADORA	$	1,819.00
260401781	AUTOCLAVE	$	70,000.00
260401782	REFRIGERADOR	$	4,999.99
260401783	MONITOR FETAL	$	40,000.00
260401784	KIT DE CITOLOGIA	$	10,000.00
260401785	EQUIPO DE CIRUGIA	$	50,000.00
260401786	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,016.00
260401787	CAMA DE EXPLORACION	$	3,364.00
260401788	VITRINA	$	2,668.00
260401789	ARCHIVERO	$	2,900.00
260401790	BASCULA	$	2,436.00
260401791	PC	$	5,616.00
260401792	MINISPLIT 1 TR	$	27,900.06
260401793	MINISPLIT 1TR	$	27,900.06
260401794	IMPRESORA HP	$	3,074.00
260401795	PC	$	7,714.00
260401797	ARCHIVERO VERTICAL.	$	2,540.40

260401798	TALLIMETRO PORTATIL	$	2,990.71
260401800	PROYECTOR	$	8,642.00
260401801	PROYECTOR	$	8,642.00
260401804	LAPTOP	$	11,984.02
260401806	CAMIONETA	$	315,680.17
260401807	MANIQUÍ SIMULADOR GERATRIA	$	50,000.00
260401808	MANIQUI SIMULADOR	$	50,000.00
260401809	SILLON DE PIEL	$	1,999.01
260401810	SILLON DE PIEL	$	1,999.01
260401811	ARCHIVEROS	$	1,796.03
260401812	ARCHIVEROS	$	2,204.00
260401813	MESA	$	10,000.00
260401814	LÁMPARA	$	1,500.00
260401815	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,000.00
260401816	BÁSCULA	$	2,500.00
260401817	BASCULA DIGITAL PORTATIL	$	21,809.16
260401818	BASCULA DIGITAL DE PEDESTAL	$	128,190.83
260401819	MANIQUI BEBE	$	49,995.91
260401821	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO	$	6,484.70
260401822	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO	$	6,484.70
260401823	ESCTUCHE DE LARINGOSCOPIOS	$	3,514.50
260401824	ESCTUCHE DE LARINGOSCOPIOS	$	3,514.50
260401825	GLUCOMETRO	$	3,998.94
260401826	BAUMANOMETRO ARTERIAL	$	2,222.86
260401827	BAUMANOMETRO ARTERIAL	$	2,152.21
260401828	BAUMANOMETRO ARTERIAL	$	1,623.98
260401829	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	4,998.28
260401830	PC	$	11,999.98
260401831	PROYECTOR	$	17,998.85
260401832	MULTIFUNCIONAL	$	11,020.00
260401834	ARCHIVERO MESA	$	6,975.00
260401835	MESA DE TRABAJO	$	5,616.84
260401836	MESA DE TRABAJO	$	5,616.84
260401837	MESA DE TRABAJO	$	5,616.84
260401838	MESA DE TRABAJO	$	5,616.84
260401839	MESA DE TRABAJO	$	5,616.84
260401840	MESA DE TRABAJO	$	5,616.84
260401841	MESA DE TRABAJO	$	5,616.84
260401842	MESA DE TRABAJO	$	5,616.84
260401843	MESA DE TRABAJO	$	5,616.84
260401844	MESA DE TRABAJO	$	5,616.84
260401845	MESA DE TRABAJO	$	5,616.84
260401846	MESA DE TREABAJO	$	5,616.84
260401847	MESA DE TRABAJO	$	5,616.84
260401848	PROYECTOR	$	9,000.00
260401849	IMPRESORA LASER	$	4,999.99
260401850	LAPTOP	$	16,000.00
260401851	IPAD	$	10,599.00
260401852	PROYECTOR	$	10,752.50

260401853	PANTALLA	$	1,746.25
260401854	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
260401855	MODULO SECRETARIAL	$	5,865.00
260401856	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
260401857	PC	$	12,844.68
260401858	PC	$	12,844.68
260401859	PC	$	12,844.68
260401860	PC	$	12,844.68
260401861	PC	$	12,844.68
260401862	PERCHERO	$	1,276.00
260401863	MESA	$	2,401.20
260401868	MULTIFUNCIONAL	$	2,913.84
260401869	MULTIFUNCIONAL	$	2,913.84
260401870	ENCUADERNADORA	$	1,450.99
260401874	DISCO DURO	$	4,176.00
260401875	CAMARA	$	1,591.50
260401876	CAMARA	$	1,591.50
260401877	CAMARA	$	1,591.50
260401878	DVR	$	4,176.00
260401879	MONITOR	$	6,148.00
260401880	PANTALLA	$	7,490.01
260401881	PANTALLA	$	7,490.01
260401882	PANTALLA	$	7,490.00
260401883	PANTALLA	$	7,490.00
260401884	PANTALLA	$	7,490.00
260401885	CAMARA	$	2,127.44
260401886	SIMULADOR	$	130,191.00
260401887	SIMULADOR	$	130,191.00
260401888	MINISPLIT 2TR	$	9,546.80
260401889	MINISPLIT 2TR	$	9,546.80
260401890	SWITCH CISCO GIGABIT SG200-26 DE 26 PUERTOS	$	8,120.00
260401891	PANTALLA	$	7,899.00
260401892	PANTALLA	$	7,899.00
260401893	PANTALLA	$	7,899.00
260401894	MINISPLIT 2TR	$	10,800.01
260401895	MINISPLIT 2TR	$	10,800.01
260401896	MICROFONOS	$	2,784.00
260401899	BAFLE	$	3,538.00
260401901	PANTALLA	$	7,899.00
260401902	PANTALLA	$	7,899.00
260401903	PANTALLA	$	7,899.00
260401904	EXTINTOR	$	2,328.12
260401905	EXTINTOR	$	2,328.12
260401906	EXTINTOR	$	2,328.12
260401915	SOPORTE	$	1,542.80
260401916	SOPORTE	$	1,542.80
260401917	SOPORTE	$	1,542.80
260401918	SOPORTE	$	1,542.80
260401919	SOPORTE	$	1,542.80

260401920	SOPORTE	$	1,542.80
260401921	PC ALL IN ONE	$	9,182.56
260401922	PC ALL IN ONE	$	9,182.56
260401923	PC ALL IN ONE	$	9,182.56
260401924	PC ALL IN ONE	$	9,182.56
260401925	PC ALL IN ONE	$	9,182.56
260401926	PC ALL IN ONE	$	9,182.56
260401927	PC ALL IN ONE	$	9,182.56
260401928	PC ALL IN ONE	$	9,182.56
260401937	LAPTOP	$	9,886.00
260401940	LAPTOP	$	9,886.00
260401941	LAPTOP	$	9,886.00
260401943	LAPTOP	$	9,886.00
260401945	LAPTOP	$	9,886.00
260401946	LAPTOP	$	9,886.00
260401947	LAPTOP	$	9,886.00
260401948	BRAZO IZQUIERDO CON FORMACIÓN VENOSA	$	10,746.62
260401949	BRAZO PARA PUNCION ARTERIAL	$	10,610.59
260401952	TORSO DE CATETERISMO CENTRAL	$	20,486.60
260401953	MODELO ADULTO PAREA EL CUIDADO TRAQUEOTOMÍA	$	13,013.84
260401954	MANIQUIS PARA PRACTICA Y ENTRENAMIENTO DE RCP	$	9,189.80
260401955	MANIQUI ARTICULADO TAMAÑO REAL	$	122,293.85
260401956	SIMULADOR DE ACCESO VASCULAR RECIEN NACIDO	$	17,759.89
260401957	CABEZA DE INYECCION PEDIATRICA	$	8,758.22
260401958	MUÑON SIMULADOR DE VENDAJE	$	9,219.10
260401959	TORSO MUSCULAR CON CABEZA Y VIENTRE	$	64,724.60
260401960	PC	$	13,363.20
260401961	PC	$	13,363.20
260401962	PC	$	13,363.20
260401963	PC	$	13,363.20
260401964	PC	$	13,363.20
260401965	PC	$	13,363.20
260401966	BARRA OLIMPICA CROMADA CON JUEGO DE DISCOS OLIMPICOS	$	8,908.80
260401967	BARRA OLIMPICA CROMADA CON JUEGO DE DISCOS OLIMPICOS	$	8,908.80
260401968	BARRA OLIMPICA CROMADA CON JUEGO DE DISCOS OLIMPICOS	$	8,908.80
260401969	BANCO OLIMPICO PRESS DE PECHO INCLINADO	$	2,900.00
260401971	BRAZO	$	13,189.65
260401972	MESA	$	5,435.42
260401973	MESA	$	5,435.42
260401974	MESA	$	5,435.42
260401975	LIBRERO PUERTAS ABATIBLES	$	3,413.72
260401976	LIBRERO PUERTAS ABATIBLES	$	3,413.72
260401977	LIBRERO PUERTAS ABATIBLES	$	3,413.72
260401978	LAPTOP	$	17,800.00
260401979	ELECTROCARDIOGRAFO	$	23,579.99
260401980	ESPIROMETRO SONOFLOW	$	6,960.00
260401981	PC	$	12,088.85
260401982	MULTIFUNCIONAL	$	6,600.01
260401983	CLUB-WAGON	$	1.00

260401984	PC	$	5,850.00
260401985	PC	$	5,850.00
260401986	PC	$	5,850.00
260401987	PC	$	5,850.00
260401988	PC	$	5,850.00
260401989	PROYECTOR	$	5,818.99
260401990	PROYECTOR	$	5,818.99
260401991	MINISPLIT	$	13,224.00
260401992	MINISPLIT	$	13,224.00
260401993	MINISPLIT 2 TR.	$	13,224.00
260401994	MINISPLIT 2 TR.	$	13,224.00
260401995	MINISPLIT 2 TR.	$	13,224.00
260401996	MINISPLIT 2 TR.	$	13,224.00
260401997	MINISPLIT 2 TR.	$	13,224.00
260401998	MINISPLIT 2 TR.	$	13,224.00
260401999	MINISPLIT 2 TR.	$	13,224.00
260402000	MINISPLIT 2 TR.	$	13,224.00
260504725	AIRE ACONDICIONADO	$	11,329.80
260504726	ARCHIVERO	$	2,047.00
260504727	ARCHIVERO	$	2,070.00
260504728	ARCHIVERO	$	1,587.00
260504729	BASCULA	$	2,436.00
260504730	CALENTADOR	$	3,606.40
260504731	AIRE ACONDICIONADO	$	11,127.00
260504732	CAMA	$	13,283.35
260504733	CAMA	$	13,283.35
260504734	CAMA	$	13,283.35
260504735	CAMA	$	13,283.35
260504736	CAMA	$	13,283.35
260504737	CAMA	$	13,283.35
260504738	CAMA	$	13,283.35
260504739	CAMA	$	13,283.35
260504740	CAMA	$	13,283.35
260504741	CAMA	$	13,283.35
260504742	CAMA	$	13,283.35
260504743	CAMA	$	13,283.35
260504744	CARRO ROJO	$	13,800.00
260504745	CARRO ROJO	$	3,680.00
260504746	PC	$	12,984.76
260504747	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,817.50
260504749	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	5,980.00
260504750	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	6,727.50
260504751	EQUIPO DE LARINGOSCOPIO	$	7,532.50
260504752	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO	$	9,775.00
260504753	ESTUFA	$	3,699.00
260504754	FRIGOBAR	$	2,817.50
260504755	FRIGOBAR	$	2,817.50
260504756	FRIGOBAR	$	2,817.50
260504757	FRIGOBAR	$	2,254.00

260504758	FRIGOBAR	$	2,254.00
260504759	FRIGOBAR	$	2,099.00
260504760	FRIGOBAR	$	2,099.00
260504761	IMPRESORA	$	3,441.95
260504762	IMPRESORA	$	1,067.47
260504763	IMPRESORA	$	2,307.59
260504764	IMPRESORA	$	4,578.00
260504765	IMPRESORA	$	3,674.08
260504766	IMPRESORA	$	3,674.08
260504768	IMPRESORA	$	1,753.92
260504769	LIBRERO	$	1,610.00
260504770	LIBRERO	$	2,058.50
260504771	LIBRERO	$	2,058.50
260504772	LIBRERO	$	2,058.50
260504773	LIBRERO	$	1,592.75
260504774	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	2,909.50
260504775	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	2,909.50
260504776	MINISPLIT	$	8,022.97
260504777	MINISPLIT	$	8,022.97
260504778	MINISPLIT	$	7,726.99
260504779	MINISPLIT	$	7,726.99
260504780	MINISPLIT	$	11,740.92
260504781	MINISPLIT	$	11,740.92
260504782	MINISPLIT	$	11,740.92
260504783	MINISPLIT	$	10,617.95
260504784	MINISPLIT	$	10,617.95
260504785	MINISPLIT	$	10,617.95
260504786	NEGATOSCOPIO	$	1,472.00
260504787	REFRIGERADOR	$	3,998.00
260504788	SILLON EJECUTIVO	$	4,500.00
260504789	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,065.00
260504790	TELEFONO	$	8,567.50
260504791	TELEFONO	$	10,327.00
260504792	TELEVISOR	$	1,949.99
260504793	TELEVISOR	$	1,949.99
260504794	TELEVISOR	$	2,099.00
260504795	CALENTADOR	$	2,536.92
260504796	CAMA	$	40,368.00
260504797	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,900.00
260504799	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	8,021.25
260504800	IMPRESORA	$	2,070.00
260504801	MESA	$	6,842.50
260504802	MÓDULO DE TRABAJO	$	3,555.17
260504803	SISTEMA DE VÍDEO PARA MONITOREO	$	6,842.50
260504804	VITRINA	$	5,688.08
260504805	IMPRESORA	$	1,236.44
260504806	LIBRERO	$	6,612.50
260504807	LIBRERO	$	6,612.50
260504808	LIBRERO	$	6,612.50

260504809	LIBRERO	$	6,612.50
260504810	LOCKER	$	1,278.54
260504811	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	2,645.00
260504812	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	2,645.00
260504813	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	2,645.00
260504814	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	2,645.00
260504815	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	2,645.00
260504816	MESA DE TRABAJO	$	1,138.50
260504817	MESA DE TRABAJO	$	1,138.50
260504818	MESA DE TRABAJO	$	1,138.50
260504819	MESA DE TRABAJO	$	1,138.50
260504820	MESA DE TRABAJO	$	1,138.50
260504821	MESA DE TRABAJO	$	1,138.50
260504822	MODULO SECRETARIAL	$	5,796.00
260504823	MODULO SECRETARIAL	$	3,795.00
260504824	MODULO SECRETARIAL	$	3,795.00
260504825	MODULO SECRETARIAL	$	3,795.00
260504826	MODULO SECRETARIAL	$	3,415.50
260504827	MODULO SECRETARIAL	$	3,415.50
260504828	PROYECTOR	$	12,725.00
260504829	REFRIGERADOR	$	2,760.00
260504830	SILLA	$	1,973.75
260504831	SILLA	$	1,973.75
260504832	SILLA	$	1,973.75
260504833	SILLA	$	1,973.75
260504834	SILLA	$	1,973.75
260504835	SILLA	$	1,973.75
260504836	SILLA	$	1,199.00
260504837	SILLON EJECUTIVO	$	2,501.25
260504838	SILLON EJECUTIVO	$	2,501.25
260504839	SILLON EJECUTIVO	$	2,501.25
260504840	SILLON EJECUTIVO	$	2,251.13
260504841	SILLON EJECUTIVO	$	2,251.13
260504842	SILLON EJECUTIVO	$	2,251.13
260504843	SILLON EJECUTIVO	$	2,193.05
260504844	SILLON EJECUTIVO	$	2,193.05
260504845	SILLON EJECUTIVO	$	2,193.05
260504846	SILLON EJECUTIVO	$	2,193.05
260504847	SILLON EJECUTIVO	$	2,193.05
260504848	SILLON EJECUTIVO	$	2,193.05
260504849	VITRINA	$	2,297.70
260504850	SILLON	$	2,935.78
260504851	SILLON	$	2,935.78
260504852	SILLON	$	2,935.78
260504853	APARATO DE RAYOS X	$	23,229.29
260504854	ARCHIVERO	$	2,945.61
260504855	ARCHIVERO	$	2,945.61
260504856	ARCHIVERO	$	2,945.61
260504857	ARCHIVERO	$	2,945.61

260504858	AUTOCLAVE	$	13,075.91
260504859	BANCO ALTURA AJUSTABLE	$	5,345.55
260504860	BASCULA	$	2,185.00
260504861	BAUMANOMETRO	$	3,162.50
260504862	CALENTADOR DE INSTRUMENTAL	$	2,681.56
260504863	CAMA HOSPITAL	$	106,031.00
260504864	CAMA	$	17,887.51
260504865	CAMA	$	2,803.70
260504866	CAVITRON	$	5,370.87
260504867	PC	$	10,752.50
260504868	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,998.99
260504869	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	7,187.50
260504870	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	7,187.50
260504871	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	7,187.50
260504872	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	7,187.50
260504873	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	7,187.50
260504874	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	7,187.50
260504875	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	7,187.50
260504876	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	7,187.50
260504877	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	7,187.50
260504878	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	7,187.50
260504879	ESTUCHE	$	8,449.39
260504880	GABINETE	$	3,905.06
260504881	GABINETE	$	3,905.06
260504882	IMPRESORA	$	1,189.00
260504883	LAMPARA	$	8,938.54
260504884	LAMPARA	$	7,348.50
260504885	MESA DE EXPLORACION	$	21,374.27
260504886	MESA DE EXPLORACION	$	14,375.00
260504887	MESA DE EXPLORACION	$	14,375.00
260504888	MESA DE EXPLORACION	$	14,375.00
260504889	MESA DE EXPLORACION	$	14,375.00
260504890	MESA DE EXPLORACION	$	14,375.00
260504891	MESA DE EXPLORACION	$	14,375.00
260504892	MESA DE EXPLORACION	$	14,375.00
260504893	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504894	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504895	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504896	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504897	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504898	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504899	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504900	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504901	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504902	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504903	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504904	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504905	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504906	MODULO SECRETARAL	$	3,847.44

260504907	MODULOSECRETARIAL	$	3,847.44
260504908	MODULO SECRETARIAL	$	3,847.44
260504909	MODULO DE ORL	$	36,400.20
260504910	SILLA	$	86,984.62
260504911	SILLA	$	1,044.64
260504912	SILLA	$	1,044.64
260504913	SILLA	$	1,044.64
260504914	SILLA	$	1,044.64
260504915	SILLA	$	1,044.64
260504916	SILLA	$	1,044.64
260504917	SILLA	$	1,044.64
260504918	SILLA	$	1,044.64
260504919	SILLA	$	1,044.64
260504920	SILLA	$	1,044.64
260504921	SILLA	$	1,044.64
260504922	SILLA	$	1,044.64
260504923	SILLA	$	1,044.64
260504924	SILLA	$	1,044.64
260504925	SILLA	$	1,044.64
260504926	SILLA	$	1,044.64
260504927	SILLA	$	1,044.64
260504928	SILLA	$	1,044.64
260504929	SILLA	$	1,044.64
260504930	SILLA	$	1,044.64
260504931	SILLA	$	1,044.64
260504932	SILLA	$	1,044.64
260504933	SILLA	$	1,044.64
260504934	SILLA	$	1,044.64
260504935	SILLA	$	1,044.64
260504936	SILLA	$	1,044.64
260504937	SILLA	$	1,044.64
260504938	SILLA	$	1,044.64
260504939	SILLA	$	1,044.64
260504940	SILLA	$	1,044.64
260504941	SILLA	$	1,044.64
260504942	SILLA	$	1,044.64
260504943	SILLA	$	1,044.64
260504944	SILLA	$	1,044.64
260504945	SILLA	$	1,044.64
260504946	SILLA	$	1,044.64
260504947	SILLA	$	1,044.64
260504948	SILLA	$	1,044.64
260504949	SILLA	$	1,044.64
260504950	SILLA	$	1,044.64
260504951	SILLA	$	1,044.64
260504952	SILLA	$	1,044.64
260504953	SILLA	$	1,044.64
260504954	SILLA	$	1,044.64
260504955	SILLA	$	1,044.64

260504956	SILLA	$	1,044.64
260504957	SILLA	$	1,044.64
260504958	SILLA	$	1,044.64
260504959	SILLON	$	4,490.51
260504960	SILLON	$	4,490.51
260504961	SILLON	$	4,490.51
260504962	SILLON	$	4,490.51
260504963	SILLON	$	4,490.51
260504964	SILLON	$	4,490.51
260504965	SILLON	$	4,490.51
260504966	SILLON	$	4,490.51
260504967	SILLON	$	4,490.51
260504968	SILLON	$	4,490.51
260504969	SILLON	$	3,670.25
260504970	SILLON	$	3,670.25
260504971	SILLON	$	3,670.25
260504972	SILLON	$	3,670.25
260504973	SILLON	$	3,670.25
260504974	SILLON	$	3,670.25
260504975	SILLON	$	3,670.25
260504976	SILLON	$	3,670.25
260504977	SILLON	$	3,670.25
260504978	SILLON	$	3,670.25
260504979	SILLON	$	3,670.25
260504980	SILLON	$	3,670.25
260504981	SILLON	$	3,670.25
260504982	SILLON	$	3,670.25
260504983	SILLON	$	3,670.25
260504984	SILLON	$	3,670.25
260504985	SILLON	$	3,670.25
260504986	SILLON	$	3,670.25
260504987	SILLON	$	3,670.25
260504988	SILLON	$	3,670.25
260504989	UNIDAD DENTAL	$	22,050.15
260504990	UNIDAD DENTAL	$	22,050.15
260504991	VITRINA	$	6,037.16
260504992	VITRINA	$	18,387.35
260504994	AGITADOR DE PLAQUETAS	$	56,143.00
260504995	AGITADOR	$	9,315.00
260504996	AGITADOR	$	14,219.75
260504997	AGITADOR	$	4,370.00
260505000	ARCHIVERO	$	2,945.61
260505001	ARCHIVERO	$	1,518.34
260505002	ARCHIVERO	$	1,518.34
260505003	ARCHIVERO	$	1,518.34
260505004	ARCHIVERO	$	1,518.34
260505005	AUTOCLAVE	$	42,837.50
260505006	AUTOSCAN	$	197,432.00
260505007	BALANZA	$	47,521.98

260505008	SERVIDOR	$	11,478.32
260505009	SILLON EJECUTIVO	$	1,914.00
260505010	TELE FAX	$	1,581.25
260505011	IMNPRESORA	$	6,658.50
260505012	SILLA SECRETARIAL	$	1,199.00
260505014	CENTRIFUGA	$	16,683.05
260505016	CENTRIFUGA	$	38,359.36
260505017	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,003.00
260505018	EXTRACTOR DE PLASMA	$	11,726.20
260505019	GABINETE	$	3,467.25
260505020	IMPRESORA	$	2,415.00
260505021	INCUBADORA	$	25,781.85
260505022	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,794.00
260505023	MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS	$	12,383.78
260505024	REFRIGERADOR	$	6,390.00
260505025	SILLA	$	1,428.30
260505026	SILLA	$	1,428.30
260505027	SILLA	$	1,428.30
260505028	SILLA	$	1,428.30
260505029	SILLA	$	1,428.30
260505030	SILLA	$	1,428.30
260505031	SILLON	$	26,542.00
260505032	VITRINA	$	2,297.70
260505033	REFRIGERADOR	$	5,207.99
260505034	REFRIGERADOR	$	95,450.00
260505035	AIRE ACONDICIONADO	$	12,495.90
260505036	CARRO	$	1,198.98
260505039	PC	$	10,752.50
260505040	ESTANTES	$	1,046.50
260505041	ESTANTES	$	1,046.50
260505042	ESTANTES	$	1,046.50
260505043	ESTANTES	$	1,046.50
260505044	ESTANTES	$	1,046.50
260505045	ESTANTES	$	1,046.50
260505046	ESTANTES	$	1,046.50
260505047	ESTANTES	$	1,046.50
260505048	ESTANTES	$	1,046.50
260505049	ESTANTES	$	1,046.50
260505050	ESTANTES	$	1,832.80
260505051	ESTANTES	$	1,832.80
260505052	FRIGOBAR	$	2,668.00
260505053	GABINETE	$	3,388.82
260505054	GABINETE	$	2,587.50
260505055	GLUCOMETRO	$	1,148.40
260505056	IMPRESORA	$	4,586.20
260505057	IMPRESORA	$	3,995.00
260505058	IMPRESORA	$	3,995.00
260505059	IMPRESORA	$	4,229.00
260505061	MESA	$	3,016.00

260505062	MODULO PARA CATETERS	$	2,587.50
260505063	ARCHIVERO	$	4,817.56
260505064	ARCHIVERO	$	2,230.77
260505065	CAMARA	$	2,333.82
260505066	CAMARA	$	1,722.70
260505067	PC	$	13,221.55
260505070	CREDENZA	$	1,955.00
260505071	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,900.00
260505072	IMPRESORA	$	1,112.12
260505073	MODULO SECRETARIAL	$	5,789.10
260505074	MODULO SECRETARIAL	$	5,789.10
260505075	MODULO SECRETARIAL	$	5,789.10
260505076	MULTIFUNCIONAL	$	4,149.00
260505077	TELEVISOR	$	1,931.85
260505078	SILLON	$	3,283.37
260505079	CAMA	$	33,787.46
260505080	CAMA	$	33,787.46
260505081	CAMA	$	33,787.46
260505082	CAMA	$	18,400.00
260505083	CAMA	$	40,368.00
260505084	CAMA	$	32,480.00
260505085	CAMA	$	33,787.46
260505086	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505087	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505088	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505089	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505090	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505091	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505092	CAMA	$	33,439.50
260505093	CAMILLA	$	20,300.00
260505094	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505095	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505096	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505097	OXIMETRO	$	16,598.72
260505098	SOFA	$	7,914.30
260505099	SOFA	$	7,914.30
260505100	MODULO SECRETARIAL	$	3,910.00
260505101	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505102	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505103	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505104	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505105	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505106	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505107	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505108	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505109	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505110	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505111	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505112	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05

260505113	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505114	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505115	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505116	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505117	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505118	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505119	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505120	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505121	MODULO PARA MEDICAMENTOS	$	2,492.05
260505122	MODULO SECRETARIAL	$	5,367.05
260505123	MODULO SECRETARIAL	$	4,389.00
260505124	MODULO SECRETARIAL	$	4,389.00
260505125	MODULO PARA SUTURAS	$	18,400.00
260505126	MODULO SECRETARIAL	$	3,162.50
260505127	MODULO EJECUTIVO	$	6,824.10
260505128	MODULO VITRINA	$	4,926.60
260505129	REFRIGERADOR	$	9,790.00
260505130	SILLON EJECUTIVO	$	1,537.55
260505131	SILLON EJECUTIVO	$	1,495.00
260505132	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505133	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505134	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505135	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505136	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505137	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505138	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505139	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505140	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505141	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505142	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505143	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505144	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505145	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505146	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505147	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505148	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505149	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505150	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505151	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505152	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505153	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505154	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505155	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505156	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505157	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505158	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505159	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505160	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505161	SILLON FIJO	$	2,875.00

260505162	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505163	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505164	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505165	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505166	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505167	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505168	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505169	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505170	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505171	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505172	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505173	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505174	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505175	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505176	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505177	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505178	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505179	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505180	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505181	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505182	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505183	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505184	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505185	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505186	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505187	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505188	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505189	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505190	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505191	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505192	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505193	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505194	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505195	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505196	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505197	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505198	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505199	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505200	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505201	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505202	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505203	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505204	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505205	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505206	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505207	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505208	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505209	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505210	SILLON FIJO	$	2,875.00

260505211	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505212	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505213	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505214	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505215	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505216	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505217	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505218	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505219	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505220	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505221	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505222	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505223	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505224	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505225	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505226	SILLON FIJO	$	2,875.00
260505227	PROYECTOR	$	70,644.50
260505229	BAUMANOMETRO	$	5,547.12
260505230	BAUMANOMETRO	$	5,448.71
260505231	CAMILLA	$	6,325.00
260505232	CAMILLA	$	36,120.67
260505233	CAMILLA	$	36,120.67
260505234	CAMILLA	$	19,144.71
260505235	CAMILLA	$	19,144.71
260505236	CAMILLA	$	19,144.71
260505237	CAMILLA	$	19,144.71
260505238	CAMILLA	$	19,144.71
260505239	CAMILLA	$	19,144.71
260505240	CAMILLA	$	19,144.71
260505241	CAMILLA	$	19,144.71
260505242	CAMILLA PARA TRANSP. DE PX	$	18,726.25
260505243	CAMILLA PARA TRANSP. DE PX	$	18,726.25
260505244	CAMILLA PARA TRANSP. DE PX	$	18,726.25
260505245	CAMILLA PARA TRANSP. DE PX	$	18,726.25
260505246	CARRO	$	17,250.00
260505247	CARRO	$	13,800.00
260505248	COPIADORA	$	4,542.50
260505249	ELECTROCARDIOGRAFO	$	28,980.00
260505251	ELECTROCAUTERIO	$	18,975.00
260505252	LAMPARA	$	11,022.33
260505253	LAMPARA	$	11,022.33
260505254	MAQUINA DE ANESTESIA	$	242,790.30
260505255	MESA DE CIRUGIA	$	51,214.53
260505256	MODULO SECRETARIAL	$	2,875.00
260505257	MONITOR	$	43,700.00
260505258	SILLA DE RUEDAS	$	2,875.00
260505259	SILLA	$	1,092.50
260505261	SILLA SECRETARIAL	$	1,207.50
260505262	VITRINA	$	18,387.35

260505263	VITRINA	$	2,297.70
260505264	AIRE CONDICIONADO	$	9,654.25
260505265	RAYOS X POLIMOVIL	$	222,317.06
260505266	ARCHIVERO	$	1,854.99
260505267	CARROS	$	3,622.50
260505268	CODONICS VIRTUAL	$	441,025.00
260505269	PC	$	12,069.25
260505270	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,569.00
260505272	ULTRASONIDO	$	593,592.28
260505273	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,146.00
260505275	LAMPARA	$	3,450.00
260505276	MESA RADIOGRAFICA	$	724,194.99
260505277	NAGATOSCOPIO	$	1,864.15
260505278	SILLON EJECUTIVO	$	1,897.50
260505280	TUBO DE RAYOS X	$	266,574.46
260505281	UNIDAD DE MASTOGRAFIA	$	109,304.62
260505283	BASCULA	$	4,060.00
260505284	BRONCOVIDEOSCOPIO	$	310,823.95
260505285	CAMA	$	40,368.00
260505286	CAMA	$	32,480.00
260505287	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505288	CAMILLA	$	6,325.00
260505289	CAMILLA	$	49,880.00
260505290	DEUDONOVIEOSCOPIO	$	343,252.39
260505291	EQUIPO PARA ENDOSCOPIA	$	1,121,422.20
260505292	IMPRESORA	$	2,415.00
260505293	QUEMADOR	$	5,175.00
260505294	SISTEMA DE MEMORIA SANDHILL	$	885,049.98
260505295	VITRINA	$	4,409.10
260505296	ARCHIVERO	$	2,496.22
260505297	ARCHIVERO	$	2,496.22
260505298	BASCULA	$	3,001.50
260505299	BASCULA	$	3,001.50
260505300	BASCULA	$	3,001.50
260505301	BASCULA	$	4,060.00
260505302	PC	$	10,590.35
260505303	LAPTOP	$	9,508.77
260505304	CREDENZA	$	2,227.77
260505305	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,998.99
260505306	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,604.25
260505307	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	3,664.44
260505308	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	9,164.00
260505309	PC	$	10,591.50
260505310	EQUIPO PARA HERRAMIENTAS	$	3,373.32
260505311	FAX	$	2,242.50
260505312	JUEGO DE PESAS	$	28,789.57
260505313	PESA INDIVIDUAL	$	5,412.13
260505314	SILLA SECRETARIAL	$	1,100.00
260505316	TOMOGRAFO COMPUTARIZADO	$	5,745,940.96

260505317	CAMA DE HOSPITAL	$	34,608.56
260505318	EQUIPO DE UROLOGIA CON CARRO	$	1,039,886.82
260505319	AIRE ACONDICIONADO	$	10,581.27
260505320	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,587.50
260505321	BANCO	$	1,725.00
260505322	CARRO	$	13,800.00
260505323	EQUIPO DE LITOTRIPCIA	$	649,757.35
260505324	GAVETA MULTIUSOS	$	2,297.70
260505325	IMPRESORA	$	1,471.42
260505326	IMPRESORA	$	3,265.40
260505327	LIBRERO DE PARED	$	2,047.00
260505328	LIBRERO DE PARED	$	2,047.00
260505329	LIBRERO DE PARED	$	2,047.00
260505330	LIBRERO DE PARED	$	2,047.00
260505331	FRIGOBAR	$	1,998.00
260505332	FRIGOBAR	$	2,849.70
260505333	FRIGOBAR	$	2,034.79
260505334	IMPRESORA	$	1,230.50
260505336	IMPRESORA	$	1,236.44
260505337	LIBRERO	$	2,040.61
260505338	LOCKER	$	1,259.00
260505339	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	2,645.00
260505343	SILLA CON DESCANSABRAZOS	$	1,711.20
260505344	SILLA	$	1,711.20
260505345	EQUIPO DE LITOTRIPCIA	$	3,038,378.25
260505346	EQUIPO DE URETEROSCOPIA	$	265,070.49
260505347	FAX	$	2,495.01
260505348	MESA PASTEUR	$	2,012.50
260505349	REFRIGERADOR	$	1,188.00
260505350	ULTRASONIDO	$	344,034.00
260505351	VIDEO CASETERA VHS	$	1,097.50
260505352	BURO	$	1,408.72
260505353	BURO	$	1,408.72
260505354	BURO	$	1,408.72
260505355	BURO	$	1,408.72
260505356	BURO	$	1,408.72
260505357	BURO	$	1,408.72
260505358	CAMA DE HOSPITAL	$	34,800.00
260505359	CAMA DE HOSPITAL	$	34,800.00
260505360	CAMA DE HOSPITAL	$	34,608.56
260505361	CAMA DE HOSPITAL	$	33,439.50
260505362	CAMA DE HOSPITAL	$	34,800.00
260505363	CAMA DE HOSPITAL	$	37,902.59
260505364	MESA	$	1,023.50
260505365	MODULO SECRETARIAL	$	2,934.80
260505366	MODULO SECRETARIAL	$	2,934.80
260505367	MULTIFUNCIONAL	$	3,213.10
260505370	BASCULA	$	2,530.00
260505371	CAMA	$	17,887.51

260505372	CAMA	$	17,887.51
260505373	CAMA	$	17,887.51
260505374	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505375	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505376	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505377	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505378	CONTROLADOR	$	18,848.50
260505379	CUNERO	$	1,897.50
260505380	CUNERO	$	1,897.50
260505381	CUNERO	$	1,897.50
260505382	CUNERO	$	1,897.50
260505383	DENSIMETRO	$	7,475.00
260505384	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,900.00
260505385	LIBRERO	$	6,612.50
260505386	LIBRERO	$	1,610.00
260505387	LIBRERO	$	1,610.00
260505388	LIBRERO	$	1,610.00
260505389	LIBRERO	$	1,610.00
260505390	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505391	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505392	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505393	SILLA SECRETAREAL	$	1,160.00
260505394	SILLA SECRETAREAL	$	1,160.00
260505395	SILLA SECRETAREAL	$	1,160.00
260505396	SILLA SECRETAREAL	$	1,160.00
260505397	SILLON EJECUTIVO	$	1,943.50
260505398	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA	$	1,679.00
260505399	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505400	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505401	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505402	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505403	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505404	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505405	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	$	39,100.00
260505406	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	$	39,100.00
260505407	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	$	39,100.00
260505408	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	$	39,100.00
260505409	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	$	39,100.00
260505410	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	$	39,100.00
260505411	CAMA ELECTRICA	$	39,100.00
260505412	CAMA ELECTRICA	$	39,100.00
260505413	CAMA ELECTRICA	$	39,100.00
260505414	CUNERO	$	3,220.00
260505415	CUNERO	$	3,220.00
260505416	CUNERO	$	3,220.00
260505417	CUNERO	$	3,220.00
260505418	CUNERO	$	3,220.00
260505419	CUNERO	$	3,220.00
260505420	CUNERO	$	3,220.00

260505421	CUNERO	$	3,220.00
260505422	CUNERO	$	3,220.00
260505423	CUNERO	$	3,220.00
260505424	CUNERO	$	3,220.00
260505425	CUNERO	$	3,220.00
260505426	CUNERO	$	3,220.00
260505427	CUNERO	$	3,220.00
260505428	CUNERO	$	3,220.00
260505429	CUNERO	$	3,220.00
260505430	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505431	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505432	SILLON	$	2,149.70
260505433	SILLON	$	2,149.70
260505434	SILLON	$	2,149.70
260505435	SILLON	$	2,149.70
260505436	SILLON	$	2,149.70
260505437	SILLON	$	2,149.70
260505438	SILLON	$	5,597.40
260505439	SILLON	$	6,939.60
260505440	SOFA	$	7,298.25
260505441	SOFA	$	7,276.05
260505442	SOFA	$	7,276.05
260505443	SOFA	$	7,276.05
260505444	SOFA	$	7,276.05
260505445	SOFA	$	7,276.05
260505446	SOFA	$	7,276.05
260505447	PC	$	10,637.50
260505448	CARRO	$	13,800.00
260505450	FRIGOBAR	$	2,798.99
260505451	FRIGOBAR	$	2,798.99
260505452	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505453	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505454	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505455	REFRIGERADOR	$	1,752.52
260505456	REFRIGERADOR	$	1,752.52
260505457	REFRIGERADOR	$	1,340.10
260505458	REFRIGERADOR	$	1,340.10
260505459	REFRIGERADOR	$	1,340.10
260505460	REFRIGERADOR	$	1,340.10
260505461	REFRIGERADOR	$	1,188.00
260505462	REFRIGERADOR	$	1,188.00
260505463	SILLON DESCANSET	$	3,595.23
260505464	SILLON DESCANSET	$	3,595.23
260505465	SILLON DESCANSET	$	3,595.23
260505466	SILLON DESCANSET	$	3,595.23
260505467	SILLON DESCANSET	$	3,595.23
260505468	SILLON DESCANSET	$	3,595.23
260505469	PANTALLA	$	4,597.99
260505473	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	$	12,075.00

260505474	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,024.00
260505475	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,134.00
260505476	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,217.85
260505477	FAX	$	2,242.50
260505478	TELEVISOR	$	1,949.99
260505479	TELEVISOR	$	1,949.99
260505480	TELEVISOR	$	1,949.99
260505481	TELEVISOR	$	1,949.99
260505482	TELEVISOR	$	1,949.99
260505483	AIRE ACONDICIONADO	$	17,317.97
260505484	ARCHIVERO VERTICAL	$	2,230.77
260505485	CALENTADOR DE GAS	$	2,536.92
260505486	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,134.00
260505487	FRIGOBAR	$	3,074.00
260505488	IMPRESORA H.P.	$	1,817.00
260505489	LIBRERO DE PARED	$	1,207.50
260505490	SILLON EJECUTIVO	$	1,897.50
260505491	TELEFAX	$	1,069.50
260505492	PODADORA DE PASTO	$	4,057.00
260505493	PODADORA DE PASTO	$	1,508.41
260505494	AIRE ACONDICIONADO	$	38,962.00
260505495	ARCHIVERO	$	2,273.60
260505496	ARCHIVERO	$	2,438.00
260505497	IMPRESORA	$	4,581.60
260505498	IMPRESORA	$	4,841.50
260505499	CARRO TERMICO	$	51,093.12
260505500	CONGELADOR DE DOS PURTAS	$	39,324.48
260505501	DESPACHADOR DE BEBIDAS	$	8,090.00
260505502	DESPACHADOR DE BEBIDAS	$	16,891.20
260505504	EMPLAYADORA	$	1,265.00
260505506	ESTUFA	$	20,523.36
260505507	ESTUFA TRIPLE	$	9,704.16
260505508	FREGADERO ACERO INOXIDABLE	$	8,865.12
260505509	FREGADERO ACERO INOXIDABLE	$	10,874.40
260505510	GABINETE O ALACENA METALICA	$	2,450.88
260505511	GABINETE O ALACENA METALICA	$	3,499.68
260505512	HORNO MICRO ONDAS	$	11,751.85
260505513	HORNO MICRO ONDAS	$	4,305.60
260505514	HORNO MICRO ONDAS	$	1,999.00
260505517	IMPRESORA	$	1,421.40
260505518	IMPRESORA	$	5,267.00
260505520	LIBRERO DE PARED	$	1,207.50
260505521	LIBRERO DE PARED	$	1,207.50
260505524	MESA	$	7,098.72
260505525	MESA DE ACERO INOX, CON TARJA	$	6,314.88
260505526	MESA	$	3,621.12
260505527	MESA	$	7,098.72
260505528	MESA	$	4,990.08
260505529	MESA	$	3,378.24

260505530	MESA	$	6,314.88
260505531	MESA	$	3,456.56
260505532	MESA	$	3,621.12
260505533	MESA	$	4,912.80
260505534	MESA	$	10,178.88
260505535	MESA	$	5,165.34
260505536	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505537	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505538	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505539	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505540	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505541	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505542	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505543	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505544	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505545	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505546	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505547	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505548	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505549	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505550	MESA DE SERVICIO CON BANCA	$	5,165.34
260505551	MESA	$	21,704.64
260505552	PELA PAPAS	$	36,266.40
260505553	PROCESADOR DE VEGETALES	$	27,379.20
260505554	REFRIGERADOR MEDIANO	$	19,894.08
260505555	REFRIGERADOR MEDIANO	$	28,251.36
260505556	REFRIGERADOR MEDIANO 1 PUERTA	$	55,244.16
260505557	TERMO SELLADORA	$	1,689.99
260505558	TRITURADOR DE ALIMENTOS	$	26,275.20
260505559	TRITURADOR DE ALIMENTOS	$	26,275.20
260505560	VITRINA DE ALUMINIO	$	2,297.70
260505561	PC	$	2,810.60
260505562	CRIOSTATO	$	70,000.00
260505563	MICROSCOPIO	$	30,993.14
260505564	SISTEMA FOTOGRAFICO DIGITAL	$	23,657.80
260505565	CONGELADOR	$	4,314.80
260505566	EQUIPO DE SUCCION	$	14,375.00
260505567	PC	$	12,346.00
260505568	SILLON EJECUTIVO	$	1,437.00
260505569	SILLON EJECUTIVO	$	1,437.50
260505570	CAMILLA DE TRANSP. DE PX	$	30,233.33
260505571	AXIOM ARTIS SIEMENS HOMODINAMICA	$	9,019,450.00
260505572	BANCO	$	1,659.45
260505573	BOMBA DE CONTRAPULSACION	$	517,500.00
260505574	CARRO	$	16,330.00
260505577	MAQUINA DE ANESTESIA	$	126,500.00
260505578	MEDIDOR	$	35,075.00
260505579	MESA	$	5,175.00
260505580	MESA DE MAYO	$	3,197.00

260505581	MESA DE PASTEUR	$	1,392.65
260505582	MESA DE PASTEUR	$	1,392.65
260505583	MONITOR MEDICO DE TRASLADO	$	56,925.00
260505584	NEGATOSCOPIO	$	2,711.70
260505585	TUBO DE RAYOS X	$	579,849.20
260505586	VITRINA	$	2,061.95
260505587	MODULO EJECUTIVO	$	6,785.00
260505588	MULTIFUNCIONAL	$	2,058.50
260505589	MULTIFUNCIONAL	$	2,058.50
260505590	SILLA SECRETAREAL	$	1,199.00
260505591	CAMA DE HOSPITAL	$	18,400.00
260505592	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505593	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505594	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505595	CARRO TANICO	$	1,035.00
260505596	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,254.00
260505597	LARINGOSCOPIO	$	6,727.50
260505598	LIBRERO METALICO	$	3,674.92
260505599	LOCKER METALICO	$	1,278.54
260505600	LOCKER METALICO	$	1,278.54
260505601	VITRINA DE ALUMINIO	$	2,297.70
260505602	JUEGO DE RECIBIDOR	$	19,354.00
260505603	JUEGO DE RECIBIDOR	$	19,354.00
260505604	BANDA CAMINADORA	$	80,833.33
260505605	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,127.50
260505606	AIRE ACONDICIONADO	$	25,259.75
260505607	AIRE ACONDICIONADO	$	8,666.40
260505608	CALENTADOR DE GAS	$	2,144.75
260505609	EQUIPO CHILLERS	$	73,322.85
260505610	IMPRESORA	$	1,421.40
260505611	SILLON EJECUTIVO	$	1,437.50
260505612	ARCHIVERO	$	2,277.00
260505613	PC	$	12,535.00
260505614	PC	$	9,805.00
260505615	PC	$	9,805.00
260505616	PC	$	10,752.50
260505618	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,217.85
260505619	IMPRESORA	$	4,488.14
260505620	IMPRESORA	$	1,743.94
260505621	IMPRESORA	$	6,543.50
260505622	ARCHIVERO	$	1,854.95
260505623	BANCO MEDICINA NUCLEAR	$	203,205.69
260505624	BASCULA CON ALTIMETRO	$	2,070.00
260505625	CALIBRADOR DE DOSIS	$	124,392.08
260505626	CARRO ROJO	$	3,450.00
260505627	CARRO ROJO	$	3,450.00
260505628	CARRO ROJO	$	3,450.00
260505629	CARRO ROJO	$	3,450.00
260505630	CELDA DE MANIPULACION	$	292,929.72

260505631	PC	$	11,040.00
260505632	PC	$	12,345.00
260505633	DESFIBRILADOR	$	111,256.17
260505634	DETECTOR GEIGER	$	18,611.31
260505635	EQUIPO E CAM MEDICINA NUCLEAR	$	5,010,320.00
260505636	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,024.00
260505637	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	6,785.00
260505638	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO	$	10,752.00
260505639	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO	$	4,312.50
260505640	GABITENE METALICO	$	2,297.70
260505641	GABITENE METALICO	$	2,297.70
260505642	IMPRESORA	$	1,380.00
260505643	LOCKER METALICO	$	1,143.10
260505644	MESA DE EXPLORACION	$	2,760.00
260505645	MESA DE MAYO	$	1,491.98
260505646	MESA DE PASTEUR	$	2,210.34
260505647	MESA DE PASTEUR	$	2,210.34
260505648	MONITOR DE AREA DIGITAL	$	23,500.26
260505649	PANTALLA DESLIZANTE	$	67,425.74
260505650	PEANA ARTICULADO	$	24,734.00
260505651	PORTA VIAL CON ASA	$	27,810.76
260505652	SILLON EJECUTIVO	$	1,437.50
260505653	SILLON EJECUTIVO	$	1,437.50
260505654	SILLÓN SEMIEJECUTIVO	$	1,135.45
260505655	UNIDAD DE FILTRO CON CARBON ACTIVO	$	48,964.96
260505656	ARCHIVERO	$	2,494.00
260505657	CAMARA DIGITAL	$	3,047.50
260505658	PC	$	12,063.50
260505659	PC	$	12,063.50
260505660	PC	$	12,063.50
260505661	PC	$	9,805.10
260505662	PC	$	12,063.50
260505663	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,900.00
260505664	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,217.20
260505665	IMPRESORA	$	1,230.50
260505666	MODULO EJECUTIVO	$	9,372.50
260505667	MODULO SECRETARIAL	$	2,668.00
260505668	SILLA DE VISITA	$	1,553.07
260505669	SILLON EJECUTIVO	$	1,606.27
260505670	PROYECTOR	$	9,947.50
260505671	VITRINA PARA AVISOS	$	7,250.00
260505672	ARCHIVERO	$	2,053.56
260505673	ARCHIVERO VERTICAL	$	1,679.00
260505674	PC	$	7,997.99
260505675	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,217.85
260505676	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,298.56
260505677	MAMPARA TAPIZADA	$	1,666.60
260505678	MULTIFUNCIONAL	$	2,199.00
260505681	REFRIGERADOR	$	6,982.00

260505682	SILLA DE RUEDAS	$	1,690.00
260505683	SILLA DE RUEDAS	$	1,690.00
260505684	SILLA DE RUEDAS	$	3,450.00
260505685	SILLA DE RUEDAS	$	2,645.00
260505686	SILLA DE RUEDAS	$	2,645.00
260505687	SILLA DE RUEDAS	$	3,450.00
260505688	CARRO PARA TRANSPORTAR ROPA	$	1,725.00
260505689	CARRO PARA TRANSPORTAR ROPA	$	1,725.00
260505690	CARRO PARA TRANSPORTAR ROPA	$	1,725.00
260505691	CARRO PARA TRANSPORTAR ROPA	$	1,725.00
260505692	LAVADORA	$	162,000.00
260505693	LAVADORA	$	162,000.00
260505694	LAVADORA	$	47,224.93
260505695	MESA PARA DOBLADO DE ROPA	$	6,270.95
260505696	MESA PARA DOBLADO DE ROPA	$	6,270.95
260505697	MESA PARA DOBLADO DE ROPA	$	6,270.95
260505698	MESA	$	6,270.95
260505699	SECADORA	$	39,464.84
260505700	SECADORA	$	39,925.60
260505702	TARJA DOBLE	$	6,096.15
260505703	CALENTADOR DE AGUA	$	18,899.99
260505704	CAMA DE HOSPITAL	$	18,400.00
260505705	CAMA DE HOSPITAL	$	18,400.00
260505706	CAMA DE HOSPITAL	$	18,400.00
260505707	CAMA DE HOSPITAL	$	18,400.00
260505708	CAMA DE HOSPITAL	$	18,400.00
260505709	ESCALERA	$	1,996.97
260505710	CALENTADOR DE GAS	$	3,889.30
260505711	CARRO DE SERVICIO	$	1,199.00
260505712	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,900.00
260505713	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,015.99
260505715	IMPRESORA	$	6,083.50
260505716	IMPRESORA	$	3,995.00
260505717	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	2,165.25
260505718	PC	$	17,841.10
260505719	PC	$	5,828.20
260505720	LAPTOP	$	20,966.80
260505721	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,447.70
260505722	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,447.70
260505723	IMPRESORA	$	1,596.20
260505724	IMPRESORA	$	1,794.00
260505725	IMPRESORA	$	1,794.00
260505726	IMPRESORA	$	1,141.95
260505727	MAMPARAS TAPIZADA	$	2,070.00
260505739	MONITOR PARA CPU	$	11,658.36
260505740	MONITOR PARA CPU	$	11,658.36
260505741	MONITOR PARA CPU	$	11,658.36
260505742	MONITOR PARA CPU	$	11,658.36
260505743	MONITOR PARA CPU	$	11,658.36

260505744	MONITOR PARA CPU	$	11,658.36
260505745	MONITOR PARA CPU	$	11,658.36
260505746	MONITOR PARA CPU	$	11,658.36
260505747	MONITOR PARA CPU	$	11,658.36
260505748	CAMA DE HOSPITAL	$	32,200.00
260505750	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	39,100.00
260505751	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	39,100.00
260505752	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	39,100.00
260505753	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	39,100.00
260505754	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	39,100.00
260505755	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	39,100.00
260505756	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	8,543.35
260505758	CARRO ROJO	$	13,800.00
260505759	ELECTROCARDIGRAFO	$	34,800.00
260505760	FREGADERO CON GABINETE INOX	$	13,731.00
260505761	GABINETE CUADRICULADO	$	9,792.25
260505762	MESA DE ACERO INOX	$	12,499.35
260505763	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505764	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505765	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505766	OXIMETRO	$	16,598.72
260505769	PANEL TAPIZADO	$	2,277.00
260505770	SCANER	$	1,713.50
260505771	SERVIDOR	$	3,982.65
260505772	SERVIDOR DE TERMINALES	$	52,103.57
260505773	SERVIDOR DE TERMINALES	$	52,103.57
260505774	LECTOR	$	35,831.82
260505775	CAMA DE HOSPITAL	$	18,400.00
260505776	CAMA DE HOSPITAL	$	18,400.00
260505777	CAMA DE HOSPITAL	$	40,368.00
260505778	CAMA DE HOSPITAL	$	34,608.56
260505780	CAMA DE HOSPITAL	$	33,439.50
260505781	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505782	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA	$	32,200.00
260505783	SOFA	$	7,914.30
260505784	SOFA	$	7,914.30
260505785	SOFA	$	7,914.30
260505786	SOFA	$	7,914.30
260505787	SOFA	$	7,914.30
260505788	SOFA	$	7,914.30
260505789	SOFA	$	7,914.30
260505790	SOFA	$	7,914.30
260505791	VITRINA	$	32,945.20
260505792	ARCHIVERO	$	1,557.10
260505793	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO	$	4,384.80
260505794	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO	$	4,384.80
260505795	ARCHIVERO METALICO	$	2,472.50
260505796	ARCHIVERO METALICO	$	2,472.50
260505797	ARCHIVERO METALICO	$	2,472.50

260505798	ARCHIVERO METALICO	$	2,472.50
260505799	PC	$	13,221.55
260505800	PC	$	10,129.20
260505801	PC	$	9,805.10
260505802	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,686.25
260505803	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,963.80
260505804	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,121.75
260505805	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,121.75
260505806	ARCHIVERO	$	2,401.20
260505807	BASCULA	$	3,596.00
260505808	BASCULA	$	3,596.00
260505809	BASCULA	$	2,430.20
260505810	BASCULA	$	2,430.20
260505811	CAMPANA	$	31,753.51
260505812	CUNA	$	67,275.00
260505813	CUNA TERMICA	$	114,947.99
260505814	CUNA TERMICA	$	114,947.99
260505815	DENSIMETRO	$	4,660.95
260505816	EQUIPO DE MONITOREO	$	86,923.32
260505817	EQUIPO DE SUCCION	$	3,712.00
260505818	FRIGOBAR	$	3,275.07
260505819	FRIGOBAR	$	3,275.07
260505820	CAMARA FOTOGRAFICA	$	10,862.28
260505821	ARCHIVERO VERTICAL	$	1,649.97
260505822	ARCHIVERO VERTICAL	$	1,649.97
260505823	PC	$	8,898.99
260505824	PC	$	11,244.00
260505825	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,024.00
260505826	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,024.00
260505827	INCUBADORA	$	82,278.56
260505828	INCUBADORA	$	82,278.56
260505829	INCUBADORA	$	103,820.00
260505830	INCUBADORA	$	103,820.00
260505831	INCUBADORA	$	103,820.00
260505832	LAMPARA	$	22,989.60
260505833	LAMPARA	$	22,989.60
260505834	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	$	15,080.00
260505835	CAMARA	$	8,120.00
260505836	CAMARA	$	8,120.00
260505837	LOCKER	$	1,032.40
260505838	MESA DE PASTEUR	$	1,508.00
260505839	MESA DEPASTEUR	$	1,508.00
260505840	MESA DE PASTEUR	$	1,508.00
260505841	MONITOR	$	42,693.75
260505842	MONITOR	$	69,600.00
260505843	MONITOR	$	69,600.00
260505844	OXIMETRO	$	18,149.69
260505845	OXIMETRO	$	18,149.69
260505846	OXIMETRO	$	18,149.69

260505847	OXIMETRO	$	18,149.69
260505848	OXIMETRO	$	18,149.69
260505849	OXIMETRO	$	18,149.69
260505850	OXIMETRO	$	18,149.69
260505851	OXIMETRO	$	18,149.69
260505852	OXIMETRO	$	18,149.69
260505853	PULSOXIMETRO	$	20,413.25
260505854	VENTILADOR	$	171,911.77
260505855	VENTILADOR	$	151,247.35
260505856	VENTILADOR	$	719,610.00
260505857	VENTILADOR DE PRESION PARA LABORATORIO	$	855,268.00
260505858	AIRE ACONDICIONADO	$	32,022.90
260505859	BASCULA	$	6,325.00
260505860	BAUMANOMETRO	$	5,742.00
260505861	BAUMANOMETRO	$	6,001.09
260505862	CALENTADOR	$	2,726.13
260505864	CAMA DE HOSPITAL	$	40,368.00
260505866	CAMA DE HOSPITAL	$	13,283.35
260505867	CAMA DE HOSPITAL	$	13,283.35
260505868	CAMA DE HOSPITAL	$	13,283.35
260505869	CAMA DE HOSPITAL	$	18,400.00
260505870	CARRO	$	3,680.00
260505871	DETECTOR DE LATIDO	$	9,960.00
260505872	DETECTOR DE LATIDO FETAL	$	7,591.00
260505874	LAMPARA	$	4,025.00
260505875	LAMPARA	$	7,540.00
260505876	LAMPARA	$	7,540.00
260505877	MESA DE EXPLORACION	$	21,729.56
260505878	MESA DE EXPLORACION	$	46,491.75
260505879	MONITOR	$	62,340.35
260505880	MONITOR	$	23,902.02
260505881	MONITOR	$	23,902.02
260505882	VITRINA	$	18,387.35
260505883	VITRINA	$	2,297.70
260505884	BASCULA	$	2,185.00
260505885	CAMA DE HOSPITAL	$	32,480.00
260505886	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505887	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505888	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505889	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505890	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505891	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505892	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505893	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505894	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505895	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505896	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505897	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505898	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00

260505899	CAMA ELECTRICA	$	32,200.00
260505900	GABINETE	$	7,866.00
260505901	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505902	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505903	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505904	MESA	$	4,419.95
260505905	OXIMETRO	$	16,598.72
260505906	SOFA	$	8,510.00
260505907	SOFA	$	8,510.00
260505908	SOFA	$	8,510.00
260505909	SOFA	$	8,510.00
260505910	VITRINA	$	16,321.95
260505911	MINISPLIT 1.5TR	$	10,843.07
260505912	MINISPLIT 1.5 TR	$	10,843.07
260505913	MINISPLIT 1.5 TR	$	10,843.07
260505914	MINISPLIT 1.5TR	$	10,843.07
260505915	MINISPLIT 1.5 TR	$	10,843.07
260505916	MINISPLIT 1.5TR	$	10,843.07
260505917	MINISPLIT 1.5TR	$	10,843.07
260505918	MINISPLIT 1.5TR	$	10,843.07
260505919	MINISPLIT 1.5TR	$	10,843.07
260505920	MINISPLIT 1.5TR	$	10,843.07
260505921	CAMA DE HOSPITAL	$	34,608.56
260505922	CAMA DE HOSPITAL	$	32,480.00
260505923	CAMA DE HOSPITAL	$	34,800.00
260505924	CAMA DE HOSPITAL	$	33,439.50
260505925	CAMA ELECTRICA	$	46,230.00
260505926	CAMA ELECTRICA	$	46,230.00
260505927	CAMA ELECTRICA	$	46,230.00
260505928	CAMA ELECTRICA	$	46,230.00
260505929	CAMA ELECTRICA	$	46,230.00
260505930	CAMA ELECTRICA	$	46,230.00
260505931	CAMA ELECTRICA	$	46,230.00
260505932	CAMA ELECTRICA	$	46,230.00
260505933	CAMA ELECTRICA	$	46,230.00
260505934	CAMA ELECTRICA	$	46,230.00
260505935	CAMA ELECTRICA	$	46,230.00
260505936	CAMA ELECTRICA	$	46,230.00
260505938	CAMA ELECTRICA	$	62,811.16
260505939	CAMA ELECTRICA	$	62,811.16
260505940	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,900.00
260505941	LARINGOSCOPIO	$	7,935.00
260505942	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505943	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505944	MESA DE ALIMENTACION	$	1,201.75
260505947	OXIMETRO	$	16,598.72
260505948	REFRIGERADOR	$	1,220.00
260505949	REFRIGERADOR	$	1,220.00
260505950	REFRIGERADOR	$	1,695.01

260505951	SOFA	$	7,914.30
260505952	SOFA	$	7,914.30
260505953	SOFA	$	7,914.30
260505954	SOFA	$	7,914.30
260505955	SOFA	$	7,914.30
260505956	SOFA	$	7,914.30
260505957	EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA	$	178,605.35
260505958	SISTEMA DE BISTURI	$	280,777.49
260505959	AIRE ACONDICIONADO	$	50,665.17
260505960	ARCO EN C	$	790,628.45
260505961	BANCO	$	1,293.75
260505962	BANCO	$	1,293.75
260505963	BANCO	$	1,293.75
260505964	BANCO	$	1,293.75
260505965	BASCULA	$	5,235.95
260505966	CAMILLA	$	6,325.00
260505968	CAMILLA	$	36,357.02
260505969	CARRO DE SERVICIO	$	2,443.75
260505970	CARRO DE SERVICIO	$	2,443.75
260505971	CARRO DE SERVICIO	$	2,443.75
260505972	CARRO DE SERVICIO	$	2,443.75
260505973	CARRO	$	2,645.00
260505974	CARRO	$	2,645.00
260505975	CARRO	$	2,645.00
260505976	CARRO	$	2,645.00
260505977	CARRO ROJO	$	3,450.00
260505978	CARRO ROJO	$	3,450.00
260505979	ELECTROCAUTERIO	$	95,435.05
260505980	ELECTROCAUTERIO	$	59,047.06
260505981	ELECTROCAUTERIO	$	59,047.06
260505982	ELECTROCAUTERIO	$	59,047.06
260505983	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,900.00
260505984	EQUIPO DE LAPAROSCOPIA	$	4,308,201.06
260505985	EQUIPO DE ARTROSCOPIA	$	181,125.00
260505986	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	6,785.00
260505987	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO	$	10,752.00
260505988	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO	$	4,312.50
260505989	FRIGOBAR	$	2,760.00
260505990	GRABADOR DE DVD	$	3,132.00
260505991	HORNO DE MICRO-ONDAS	$	1,949.00
260505992	INCUBADORA	$	119,410.25
260505993	LAMPARA DE EXAMEN	$	11,022.33
260505994	LAMPARA DE EXAMEN	$	11,022.33
260505995	LAMPARA	$	118,576.67
260505997	LAMPARA	$	109,678.23
260505998	LAMPARA	$	109,678.23
260505999	LARINGOSCOPIO	$	4,197.50
260506000	LENTE DE LAPAROSCOPIO	$	57,700.74
260506001	MAQUINA DE ANESTESIA	$	126,191.88

260506002	MAQUINA DE ANESTESIA	$	73,970.19
260506003	MAQUINA DE ANESTESIA	$	73,970.19
260506004	MESA DE CIRUGIA	$	325,298.03
260506005	MESA DE CIRUGIA	$	325,298.03
260506006	MESA DE CIRUGIA	$	212,409.70
260506007	MESA DE CIRUGIA	$	212,409.70
260506008	MESA DE CIRUGIA	$	212,409.70
260506009	MESA DE CIRUGIA	$	212,409.70
260506010	MESA DE MAYO	$	1,144.25
260506011	MESA DE PASTEUR	$	1,373.10
260506012	MESA DE PASTEUR	$	1,373.10
260506013	MESA DE PASTEUR	$	1,373.10
260506014	MESA DE PASTEUR	$	1,373.10
260506015	MESA DE PASTEUR	$	1,817.00
260506016	MESA DE RIÑON	$	4,025.00
260506017	MESA DE RIÑON	$	4,025.00
260506018	MESA DE RIÑON	$	4,025.00
260506019	MESA DE RIÑON	$	4,025.00
260506020	MESA DE RIÑON	$	3,191.25
260506021	MESA DE RIÑON	$	2,185.00
260506022	MICROSCOPIO	$	395,542.50
260506024	MONITOR	$	51,865.00
260506025	MONITOR	$	51,865.00
260506026	MONITOR	$	72,105.00
260506027	MONITOR	$	72,105.00
260506030	MONITOR	$	133,308.00
260506031	MONITOR	$	133,308.00
260506032	PERFORADOR	$	47,823.19
260506033	RASURADOR PARA ARTROSCOPIA	$	196,650.00
260506034	SISTEMA 5	$	150,893.15
260506035	SISTEMA 5	$	277,910.00
260506036	VITRINA	$	2,297.70
260506037	MAQUINA	$	1,815.84
260506038	MODULO DE TRABAJO	$	6,196.55
260506039	MODULO EJECUTIVO	$	6,785.00
260506040	MULTIFUNCIONAL	$	2,943.51
260506041	SILLON EJECUTIVO	$	1,667.50
260506042	ARCHIVERO	$	2,496.22
260506043	CAMA DE HOSPITAL	$	18,400.00
260506045	ESCRITIRIO SECRETARIAL	$	3,672.67
260506046	SILLA DE VICITA	$	3,024.50
260506047	SILLA DE VICITA	$	3,024.50
260506048	SILLON	$	3,764.64
260506049	ARCHIVERO	$	2,587.50
260506050	CALENTADOR	$	3,397.99
260506051	PC	$	22,816.00
260506052	LAPTOP	$	12,995.00
260506053	LAPTOP	$	9,947.50
260506054	LAPTOP	$	17,980.00

260506055	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	3,597.10
260506056	FRIGOBAR	$	2,127.50
260506057	IMPRESORA	$	3,036.00
260506058	MODULO DE RECEPCION	$	11,706.89
260506059	MODULOSECRETARIAL	$	4,243.50
260506060	MULTIFUNCIONAL	$	2,953.61
260506061	REPRODUCTOR DE DVD	$	2,640.00
260506062	ARCHIVERO	$	2,843.78
260506063	ARCHIVERO	$	3,212.31
260506064	ARCHIVERO	$	3,212.31
260506065	CALENTADOR	$	3,397.99
260506066	PC	$	12,346.00
260506067	ESCRITORIO	$	3,309.63
260506068	GAVETA MULTIUSOS	$	2,297.70
260506069	LIBRERO	$	3,190.00
260506070	MODULO SECRETARIAL	$	3,422.00
260506071	MULTIFUNCIONAL	$	2,953.61
260506072	CALENTADOR	$	3,397.99
260506073	CAMILLA TRASPORTADORA	$	14,950.00
260506074	PC	$	10,994.00
260506075	PC	$	31,613.50
260506076	LAPTOP	$	19,201.55
260506077	LAPTOP	$	13,443.50
260506078	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	17,250.00
260506079	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	6,440.00
260506080	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	9,454.00
260506081	FAX	$	5,094.50
260506082	LIBRERO	$	8,002.85
260506083	LIBRERO	$	3,748.25
260506084	MESA	$	1,725.00
260506085	MESA	$	25,914.51
260506086	MODULO SECRETARIAL	$	3,422.00
260506087	MULTIFUNCIONAL	$	2,953.61
260506088	REFRIGERADOR	$	2,127.50
260506089	SILLA CON DESCANSABRAZOS	$	6,251.12
260506090	SILLA CON DESCANSABRAZOS	$	6,251.12
260506091	SILLA CON DESCANSABRAZOS	$	6,251.12
260506092	SILLA CON DESCANSABRAZOS	$	6,251.12
260506093	SILLA CON DESCANSABRAZOS	$	6,251.12
260506094	SILLA CON DESCANSABRAZOS	$	6,251.12
260506095	SILLA CON DESCANSABRAZOS	$	6,251.12
260506096	SILLA CON DESCANSABRAZOS	$	6,251.12
260506097	SILLA CON DESCANSABRAZOS	$	6,251.12
260506098	SILLA CON DESCANSABRAZOS	$	6,251.12
260506099	SILLON EJECUTIVO	$	2,998.99
260506100	SILLON EJECUTIVO	$	1,725.00
260506101	SILLON DE VISITA	$	1,380.00
260506102	SILLON DE VISITA	$	1,380.00
260506103	SILLON DE VISITA	$	1,380.00

260506104	SILLON DE VISITA	$	1,380.00
260506106	PLANTA DE EMERGENCIA DE DIESEL	$	366,491.71
260506107	TABLERO	$	78,059.30
260506108	MICRO MOTOR	$	58,902.48
260506109	PC	$	11,925.00
260506110	CONMUTADOR	$	300,000.00
260506111	DISCO DURO	$	1,771.32
260506112	GRABADOR DIGITAL	$	20,968.26
260506113	SILLA SECRETAREAL	$	1,199.00
260506114	COPIADORA	$	30,203.60
260506115	COPIADORA	$	61,596.00
260506116	ENGARGOLADORA	$	2,875.00
260506117	LBRERO	$	1,610.00
260506118	LIBRERO	$	1,610.00
260506119	LIBRERO	$	1,610.00
260506120	ARCHIVERO	$	2,070.00
260506121	ESCALERA DE TIJERA	$	1,799.36
260506122	IMPRESORA	$	1,421.40
260506123	MESA	$	18,622.76
260506124	PODIUM COMPLETO	$	9,945.20
260506125	MAQUINA DE ANESTESIA	$	132,160.15
260506126	MAQUINA DE ANESTESIA	$	132,160.15
260506127	MONITOR MEDICO	$	71,036.07
260506128	MONITOR MEDICO	$	71,036.07
260506129	ARCHIVERO	$	1,654.22
260506130	PC	$	12,535.00
260506131	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,945.00
260506132	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	$	21,347.45
260506133	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	$	21,347.45
260506134	AMPLIFICADOR DE AUDIO	$	6,741.30
260506135	BAFLE	$	3,231.50
260506136	BAFLE	$	3,231.50
260506137	PROYECTOR	$	23,996.00
260506138	SILLA DE MADERA	$	4,491.90
260506139	SILLA DE MADERA	$	4,491.90
260506140	SILLA DE MADERA	$	4,491.90
260506141	SILLA DE MADERA	$	4,491.90
260506142	SILLA DE MADERA	$	4,491.90
260506143	SILLA DE MADERA	$	4,491.90
260506144	SILLA DE MADERA	$	4,491.90
260506145	SILLON	$	2,875.00
260506146	SILLON	$	2,875.00
260506147	SILLON	$	2,875.00
260506148	SILLON	$	2,875.00
260506149	SILLON	$	2,875.00
260506150	AIRE ACONDICIONADO	$	8,223.68
260506151	AIRE ACONDICIONADO	$	8,223.68
260506152	BASCULA DIGITAL	$	37,376.57
260506153	CARRO ROJO	$	3,622.50

260506154	CARRO TANICO	$	1,955.00
260506155	PC	$	12,535.00
260506156	PC	$	12,535.00
260506157	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	8,822.75
260506158	FRIGOBAR	$	2,850.00
260506159	MESA DE PASTEUR	$	1,207.50
260506160	MESA DE PASTEUR	$	1,207.50
260506161	MESA DE PASTEUR	$	1,207.50
260506162	MESA DE PASTEUR	$	1,207.50
260506163	MESA DE PASTEUR	$	1,207.50
260506164	MODULO SECRETARIAL	$	3,408.31
260506165	MODULO SECRETARIAL	$	3,284.68
260506166	MEGATOSCOPIO	$	1,185.52
260506167	CAMA DE HOSPITAL	$	33,678.64
260506168	CAMA DE HOSPITAL	$	33,678.64
260506169	CAMA DE HOSPITAL	$	33,678.64
260506170	CAMA DE HOSPITAL	$	33,678.64
260506172	CAMA DE HOSPITAL	$	40,368.00
260506173	CARROS ROJOS	$	3,712.00
260506174	DESFIBRILADOR	$	55,686.27
260506175	ELECTROCARDIOGRAFO	$	13,427.44
260506176	LOCKER	$	1,278.54
260506177	MONITOR SIGNOS VITALES	$	209,999.99
260506178	MONITOR	$	126,707.49
260506180	VENTILADOR	$	58,871.10
260506181	VENTILADOR	$	163,875.00
260506182	VENTILADOR	$	163,875.00
260506183	VENTILADOR	$	40,250.00
260506184	VENTILADOR	$	230,000.00
260506185	VENTILADOR	$	63,250.00
260506186	VENTILADOR	$	719,610.40
260506187	CHAROLA	$	9,767.81
260506188	ESTERILIZADOR	$	1,195,387.07
260506189	INCUBADORA	$	20,880.00
260506190	SELLADORA	$	18,443.56
260506191	TARIFICADOR EMPRESARIAL	$	8,463.16
260506192	ARCHIVERO	$	3,835.71
260506193	BALANZA DE PRECISION	$	6,405.38
260506194	BARRA DE AUTOSERVICIO	$	35,129.05
260506195	BASCULA	$	3,930.24
260506196	CAFETERA	$	20,010.00
260506197	CAMARA	$	73,471.20
260506199	CAMPANA	$	14,307.84
260506201	SILLA DE RUEDAS	$	2,875.00
260506202	SILLON DE RECEPCION 3 PLAZAS	$	5,031.25
260506203	SILLON DE RECEPCION 2 PLAZAS	$	3,922.45
260506204	SILLON EJECUTIVO	$	1,495.00
260506205	TELEVISOR	$	9,199.00
260506206	VITRINA	$	3,047.50

260506207	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,024.00
260506208	SILLA SECRETARIAL	$	1,100.00
260506209	PC	$	10,752.50
260506210	CALCULADORA	$	1,725.00
260506211	CALCULADORA	$	1,725.00
260506212	LAPTOP	$	10,683.50
260506213	PC	$	12,535.00
260506214	PC	$	9,805.10
260506215	PC	$	10,937.47
260506216	IMPRESORA	$	1,230.50
260506217	MULTIFUNCIONAL	$	2,943.51
260506218	SILLA SECRETARIAL	$	1,380.00
260506219	SILLA SECRETARIAL	$	1,380.00
260506220	SILLA SECRETARIAL	$	1,199.00
260506221	AUTOMOVIL	$	98,900.00
260506222	LAPTOP	$	11,224.00
260506223	PC	$	7,072.50
260506224	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,134.00
260506225	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,134.00
260506226	IMPRESORA	$	1,743.94
260506227	ULTRASONIDO GINECOLOGIA	$	622,500.00
260506228	ULTRASONIDO	$	624,500.00
260506229	EQUIPO HOLTER	$	70,713.60
260506230	ELECTROCARDIOGRAFO	$	34,890.77
260506231	BANCO MEDICINA NUCLEAR	$	203,205.69
260506232	MAQUINA DE ANESTECIA	$	132,160.15
260506233	PC	$	10,752.50
260506234	CAMA DE HOSPITAL	$	106,031.00
260506235	ARCHIVERO METALICO	$	2,472.50
260506236	PC	$	11,739.20
260506237	PC	$	12,063.50
260506238	COPIADORA	$	44,280.00
260506239	IMPRESORA	$	1,067.47
260506240	REPISA DE PARED	$	2,086.10
260506242	AIRE ACONDICIONADO	$	25,018.01
260506243	AIRE ACONDICIONADO	$	25,018.01
260506244	SILLON EJECUTIVO	$	1,897.50
260506245	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,024.00
260506246	SIERRA PARA CORTAR YESO	$	10,292.50
260506247	SILLA SECRETARIAL	$	1,100.00
260506248	SILLA DE RUEDAS CROMADA	$	2,088.00
260506249	SILLA DE RUEDAS CROMADA	$	2,088.00
260506250	LICUADORA INDUSTRIAL 5 LT ACERO INOXIDABLE LIC T5L TAPISA	$	6,997.12
260506252	PC	$	11,122.92
260506253	MULTIFUNCIONAL	$	2,038.72
260506254	PANTALLA	$	3,349.00
260506255	PANTALLA	$	3,349.00
260506256	PANTALLA	$	3,349.00
260506257	PANTALLA	$	3,349.00

260506258	PROYECTOR	$	7,689.00
260506259	PC	$	12,182.30
260506260	PC	$	12,182.30
260506261	DISPENSADOR DE AGUA	$	2,237.05
260506262	FRIGOBAR	$	3,254.35
260506263	LAPTOP	$	16,101.86
260506264	PANTALLA	$	3,348.99
260506265	PANTALLA	$	3,348.99
260506266	ESCRITORIOSECRETARIAL	$	2,476.59
260506267	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,476.59
260506268	ARCHIVERO MOVIL 106 DE MELAMINA COLOR CHOCOLATE	$	1,617.18
260506269	ARCHIVERO MOVIL 106 DE MELAMINA COLOR CHOCOLATE	$	1,617.18
260506270	PC	$	10,672.00
260506271	TABLET	$	6,902.00
260506272	TABLET	$	6,902.00
260506273	CARRO DE SERVICIO	$	4,524.00
260506274	RADIOMETRO DE FOTOTERAPIA	$	30,334.00
260506275	RELOJ CHECADOR ELECTRICO MANUAL	$	5,356.02
260506276	BAUMANOMETRO	$	5,998.65
260506277	PC	$	10,672.00
260506279	PC	$	10,779.87
260506280	PC	$	10,779.87
260506281	PC	$	10,779.87
260506282	PC	$	10,779.87
260506283	HIDROLAVADORA	$	6,999.00
260506286	ARCHIVERO	$	3,248.00
260506287	ARCHIVERO	$	3,248.00
260506288	ARCHIVERO	$	3,248.00
260506289	ARCHIVERO	$	3,248.00
260506290	ARCHIVERO	$	3,248.00
260506291	ARCHIVERO	$	3,248.00
260506292	ARCHIVERO	$	3,248.00
260506293	PC	$	11,641.76
260506294	PC	$	11,721.80
260506295	PC	$	11,721.80
260506296	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,016.00
260506297	DOPPLER FETAL PORTATIL	$	5,220.00
260506298	DOPPLER FETAL PORTATIL	$	5,220.00
260506299	PC	$	12,434.04
260506300	PC	$	12,434.04
260506301	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,074.00
260506302	MULTIFUNCIONAL	$	1,526.17
260506303	PC	$	20,699.97
260506304	PC	$	20,699.97
260506305	MULTIFUNCIONAL	$	1,526.17
260506310	LIBRERO PARA EMPOTRAR	$	2,061.38
260506311	LIBRERO PARA EMPOTRAR	$	2,061.38
260506312	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,596.00
260506313	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,246.64

260506316	LAMPARA FOTOTERAPIA	$	16,240.00
260506317	CAMA	$	146,102.00
260506318	ARCHIVERO	$	2,784.00
260506319	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,306.00
260506320	ARCHIVERO	$	3,306.00
260506321	PC	$	13,375.96
260506322	PC	$	13,375.96
260506323	MULTIFUNCIONAL	$	1,218.53
260506324	IMPRESORA	$	1,550.27
260506325	PC	$	13,375.96
260506326	PC	$	13,375.96
260506327	PC	$	14,581.20
260506328	PC	$	14,581.20
260506329	LAPTOP	$	12,523.36
260506330	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,195.58
260506331	FRIGOBAR	$	3,552.94
260506332	IMPRESORA	$	1,550.27
260506333	IMPRESORA	$	1,550.27
260506334	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,190.00
260506335	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAV.	$	3,016.00
260506336	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS OFICIO	$	3,016.00
260506337	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS	$	3,016.00
260506338	IMPRESORA	$	1,550.27
260506339	MULTIFUNCIONAL	$	1,218.44
260506340	MULTIFUNCIONAL	$	1,218.53
260506341	MULTIFUNCIONAL	$	1,218.53
260506342	PC	$	14,581.20
260506343	LAPTOP	$	14,581.20
260506344	COPIADORA XEROX	$	11,310.00
260506345	EQUIPO DE LAPARASCOPIA	$	1,612,701.15
260506346	IMPRESORS EPSON LX-300	$	3,478.45
260506347	IMPRESORA EPSON LX-300	$	3,478.45
260506348	CAMA	$	21,021.52
260506349	PC	$	13,639.28
260506350	LAPTOP	$	5,417.20
260506351	LAPTOP	$	5,417.20
260506352	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506353	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506354	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506355	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506356	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506357	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506358	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506359	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506360	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506361	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506362	PC	$	14,581.20
260506363	PC	$	14,581.20
260506364	ENFRIADOR DE AGUA DOS LLAVES	$	3,190.00

260506365	IMPRESORA	$	1,507.42
260506366	SILLA TIPO CAJERO	$	1,380.40
260506367	FRIGOBAR 4 PIES	$	3,422.00
260506368	ENFRIADOR 2 TOMAS	$	3,190.00
260506369	SILLA OPERATIVA	$	1,965.18
260506370	SILLA OPERATIVA	$	1,965.18
260506371	SILLA OPERATIVA	$	1,965.18
260506372	SILLA OPERATIVA	$	1,965.18
260506373	SILLA OPERATIVA	$	1,965.18
260506374	SILLA OPERATIVA	$	1,965.18
260506375	SILLA OPERATIVA	$	1,965.18
260506376	SILLA OPERATIVA	$	1,965.18
260506377	SILLA OPERATIVA	$	1,965.18
260506378	SILLA OPERATIVA	$	1,965.18
260506379	BAUMANOMETRO	$	6,119.64
260506380	CAJA DE HERRAMIENTA MOD TOOTCMB	$	20,880.00
260506381	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506382	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506383	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506384	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506385	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506386	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506387	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506388	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506389	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506390	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506391	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506392	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506393	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506394	MULTIFUNCIONAL	$	1,991.19
260506395	DENSIMETRO CLINICO PARA ORINA Y SUERO SUR-NE	$	6,502.82
260506396	IMNPRESORA	$	1,991.19
260506397	DENSIMETRO CLINICO PARA ORINA Y SUERO SUR - NE	$	6,502.82
260506399	MULTIFUNCIONAL	$	3,046.62
260506415	SUBESTACION HOSPITAL UNIVERSITARIO US	$	2,307,924.40
260506416	DESFIBRILADOR	$	22,040.00
260506417	IMPRESORA	$	1,506.38
260506418	ENMICADORA TAMAÑO CARTA	$	2,496.62
260506419	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506420	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506421	SILLLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506422	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506423	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506424	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506425	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506426	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506427	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506428	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506429	SILLAS SECRETARIAL	$	1,965.18

260506430	PANTALLA LG 22" 22MA33D LED HDMI 1366	$	3,382.85
260506431	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,190.00
260506433	CONTENEDOR PARA BASURA	$	9,976.00
260506434	MULTIFUNCIONAL	$	4,137.72
260506435	PANTALLA	$	3,382.85
260506436	PANTALLA	$	3,382.85
260506437	SILLA SECRETARIAL	$	1,965.18
260506438	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,951.75
260506439	REFRIGERADOR VRD-18	$	11,990.00
260506440	LAMPARA	$	2,635.83
260506441	DESTRUCTORA DE PAPEL	$	1,495.65
260506442	ESTUFA MAESTRA	$	29,990.00
260506443	PANTALLA	$	3,382.85
260506444	CONTENEDOR DE BASURA	$	6,612.00
260506445	TV MONITOR LG 22" 22MA33D LED HDMI 1366	$	3,382.85
260506446	PROYECTOR	$	7,406.02
260506447	IMPRESORA HP	$	1,506.38
260506448	PC	$	13,514.00
260506449	PC	$	13,514.00
260506450	TV MONITOR LG 22" 22MA33D LED HDMI 1366	$	3,382.85
260506451	TV MONITOR LG 22" 22MA33D LED HDMI 1366	$	3,382.85
260506452	PC	$	13,660.74
260506453	SILLA SECRETARIAL	$	1,136.80
260506454	SILLA SECRETARIAL	$	1,136.80
260506455	VIDEO GRABADORA 16 CANALES	$	19,714.20
260506456	CAMIONETA	$	168,999.99
260506457	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	27,606.65
260506458	PANTALLA	$	3,382.85
260506459	PC	$	13,660.74
260506460	BOMBA	$	87,638.00
260506461	SERVIDOR DEC SERVER 90L+	$	6,191.43
260506462	SERVIDOR DEC SERVER 90L+	$	6,191.43
260506463	SERVIDOR DEC SERVER 90L+	$	6,191.43
260506464	PANTALLA LG 22" 22MA33D LED HDMI 1366*	$	3,382.85
260506465	DESTRUCTORA DE PAPEL	$	1,495.65
260506466	SERVIDOR DEC SEVER 90 LT	$	5,352.44
260506467	SERVIDOR DEC SEVER 90 LT	$	5,352.44
260506468	IMPRESORA	$	1,506.38
260506469	PANTALLA	$	3,382.85
260506470	IMPRESORA	$	1,506.38
260506471	ARCHIVERO DE MADERA	$	3,392.50
260506472	PC	$	13,247.20
260506473	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS	$	3,074.00
260506474	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS	$	3,074.00
260506475	LAMPARA PENDALED	$	231,652.00
260506476	TV MONITOR LG 22" LED HDMI 1366*	$	3,382.85
260506477	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	9,194.69
260506478	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO	$	12,430.40
260506479	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,306.00

260506480	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,306.00
260506481	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,306.00
260506485	CALENTADOR DE GAS 5 RADIANTES	$	4,456.26
260506486	MULTIFUNCIONAL	$	2,953.10
260506487	ESTUCHE DE HERRAMIENTA	$	20,880.00
260506488	RELOJ CHECADOR	$	5,133.00
260506489	PC	$	5,019.45
260506491	LAMPARA	$	231,652.00
260506492	CAMA	$	40,600.00
260506493	CAMA	$	40,600.00
260506494	CAMA DE TRASLADO	$	40,600.00
260506495	PC	$	9,965.10
260506496	BOILER DE PASO	$	9,212.95
260506497	BASCULA PESA BEBE	$	6,496.00
260506498	BASCULA PESA BEBE	$	6,496.00
260506499	LAPTOP	$	5,499.00
260506500	PISTOLA DE AIRE	$	19,841.80
260506501	LAPTOP	$	37,468.00
260506502	MULTIFUNCIONAL	$	4,002.00
260506503	ARCHIVERO	$	3,306.00
260506504	PROYECTOR	$	5,843.85
260506505	PANTALLA	$	3,413.18
260506506	PC	$	11,727.60
260506507	PC	$	11,727.60
260506508	PANTALLA	$	3,413.18
260506509	LAPTOP	$	21,563.24
260506510	LAPTOP	$	21,563.24
260506511	AUTOCLAVE DE MESA	$	23,677.92
260506516	PC	$	13,363.20
260506517	PC	$	13,363.20
260506518	PC	$	13,363.20
260506519	PC	$	13,363.20
260506520	PC	$	13,363.20
260506521	PC	$	13,363.20
260506522	PC	$	13,363.20
260506523	PC	$	13,363.20
260506524	PC	$	13,363.20
260506525	PC	$	13,363.20
260506526	PC	$	13,363.20
260506527	PC	$	13,363.20
260506528	PC	$	13,363.20
260506529	PC	$	13,363.20
260506530	PC	$	13,363.20
260506531	PANTALLA	$	3,413.18
260506532	PC	$	12,711.28
260506533	PC	$	12,711.28
260506534	PANTALLA	$	3,479.59
260506535	PANTALLA	$	6,278.62
260506536	PC	$	11,727.60

260506537	PC	$	11,727.60
260506538	MODULO DE RECEPCION	$	18,922.50
260506539	MODULO DE TRABAJO	$	61,987.50
260506540	MODULO DE TRABAJO	$	22,983.08
260506541	MODULO DE TRABAJO	$	22,983.08
260506542	MODULO DE TRABAJO	$	22,983.08
260506543	MODULO DE TRABAJO	$	22,983.08
260506544	SILLA	$	3,398.80
260506545	SILLA	$	3,398.80
260506546	SILLA	$	3,398.80
260506547	SILLA	$	3,398.80
260506548	SILLA	$	3,398.80
260506549	SILLA	$	3,398.80
260506550	SILLA	$	3,398.80
260506551	SILLA	$	3,398.80
260506552	SILLA	$	3,398.80
260506553	SILLA	$	3,398.80
260506554	SILLA 2 PLAZAS	$	5,110.96
260506555	SILLA 3 PLAZAS	$	5,110.96
260506556	SILLON EJECUTIVO	$	3,027.60
260506557	SILLON EJECUTIVO	$	3,978.80
260506558	SILLON EJECUTIVO	$	3,978.80
260506559	SILLON EJECUTIVO	$	3,978.80
260506560	SILLON EJECUTIVO	$	3,978.80
260506561	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
260506562	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
260506563	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
260506564	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
260506565	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
260506566	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
260506567	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
260506568	SILLON EJECUTIVO	$	3,480.00
260506569	COCINETA	$	24,592.00
260506570	CREDENZA	$	8,627.50
260506571	CREDENZA	$	8,627.50
260506572	CREDENZA	$	4,756.00
260506573	MESA	$	3,364.00
260506574	MESA	$	3,364.00
260506575	MESA	$	12,168.40
260506576	SERVIDOR	$	109,858.96
260506577	CREDENZA	$	13,164.84
260506578	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,224.80
260506579	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,224.80
260506580	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,224.80
260506581	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,224.80
260506582	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,224.80
260506583	PANTALLA	$	3,479.56
260506584	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,224.80
260506585	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,317.60

260506586	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,317.60
260506587	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	6,908.96
260506588	ESTUCHE DE LARINGO	$	13,313.27
260506589	DOPPLER	$	12,684.60
260506590	LINTERNA	$	14,654.28
260506591	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,108.80
260506592	ARCHIVERO	$	3,422.00
260506593	MOTOTOL DREMEL	$	3,742.16
260506594	CARRO	$	5,046.00
260506595	PANTALLA	$	4,535.60
260506596	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,108.80
260506597	ARCHIVERO	$	3,422.00
260506598	ARCHIVERO	$	3,422.00
260506599	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,108.80
260506600	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,108.80
260506601	RAYOS X DENTAL	$	26,678.84
260506602	DOPPLER	$	12,684.60
260506603	PC	$	10,963.16
260506604	MAQUINA RECTA INDUSTRIAL	$	7,699.99
260506605	MAQUINA SOBREHILADORA	$	9,800.00
260506606	PANTALLA	$	13,559.82
260506607	PROYECTOR	$	9,143.68
260506608	PROYECTOR	$	9,143.68
260506609	ARCHIVERO	$	3,422.00
260506610	ARCHIVERO	$	3,422.00
260506611	ARCHIVERO	$	3,422.00
260506612	FRIIGOBAR	$	3,074.00
260506613	BAUMANOMETRO	$	7,562.77
260506614	LAMPARA	$	231,652.00
260506615	BAUMANOMETRO	$	7,562.77
260506616	BAUMANOMETRO	$	7,562.77
260506617	PC	$	13,363.20
260506618	PC	$	13,363.20
260506619	PC	$	13,363.20
260506620	PC	$	13,363.20
260506621	PC	$	13,363.20
260506622	PC	$	13,363.20
260506623	PC	$	13,363.20
260506624	PC	$	13,363.20
260506625	PC	$	13,363.20
260506626	PC	$	13,363.20
260506627	ARCHIVERO	$	3,538.00
260506628	LIBRERO	$	5,800.00
260506629	MEDITACIÓN	$	1.00
260506630	CAMPO FANTASÍA	$	1.00
260506631	PAX VOBISCUM	$	1.00
260506632	VIDA	$	1.00
260506633	UNIÓN MÍSTICA	$	1.00
260506634	ICARO	$	1.00

260506635	EL GLOBERO	$	1.00
260506636	MURAL MEDICINA, APOYO AL GÉNESIS HUMANO	$	1.00
260506637	PC	$	13,363.20
260506638	PC	$	13,363.20
260506639	PC	$	13,363.20
260506640	PC	$	13,363.20
260506641	PC	$	13,363.20
260506642	PC	$	13,363.20
260506643	PC	$	13,363.20
260506644	PC	$	13,363.20
260506645	PC	$	13,363.20
260506646	PC	$	13,363.20
260506647	BAUMENOMETRO	$	7,562.77
260506648	GABINETE PARA CONMUTADOR	$	33,210.80
260506649	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	9,628.00
260506650	LAMPARA	$	6,013.44
260506651	PROYECTOR	$	8,335.88
260506652	AIRE ACONDICIONADO	$	9,625.68
260506653	AIRE ACONDICIONADO	$	9,625.68
260506654	AIRE ACONDICIONADO	$	9,625.68
260506655	AIRE ACONDICIONADO	$	9,625.68
260506656	PODADORA	$	7,598.00
260506657	ELECTRO CARDIOGRAFO	$	40,600.00
260506658	PISTOLA DE AIRE	$	19,841.80
260506659	CAMARA VIDEO	$	6,414.41
260506660	MULTIFUNCIONAL	$	2,869.63
260506661	RELOJ CHECADOR	$	6,380.00
260506662	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA ENERGIA SOLAR	$	1,219,770.30
260506665	PROYECTOR	$	9,323.71
260506666	CROMOENDOSCOPIA DIGITAL PROCESADOR HD	$	1,998,448.00
260506667	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,248.00
260506668	AUTOCLAVE	$	162,400.00
260506669	CALENTADOR	$	3,265.40
260506670	CALENTADOR	$	3,265.40
260506671	CALENTADOR	$	3,265.40
260506672	DISPOSITIVO CONTROL	$	4,112.20
260506673	CONGELADOR	$	46,835.00
260506674	MONITOR DE SIGNOS VITALES	$	41,665.46
260506675	MONITOR DE SIGNOS VITALES	$	41,665.46
260506676	COMPRESOR	$	724,132.32
260506677	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,596.00
260506678	ARCHIVERO	$	3,596.00
260506679	ARCHIVERO	$	3,596.00
260506680	ARCHIVERO	$	3,596.00
260506681	SOPORTE	$	7,636.75
260506682	SOPORTE	$	7,636.75
260506684	ARCHIVERO	$	3,411.77
260506685	ARCHIVERO	$	3,411.77
260506686	RELOJ CHECADOR	$	4,872.00

260506687	RELOJ CHECADOR	$	4,872.00
260506688	IPAD	$	11,513.79
260506689	ARCHIVERO	$	3,596.00
260506690	IMPRESORA	$	3,876.72
260506691	IMPRESORA	$	3,876.72
260506692	IMPRESORA	$	3,876.72
260506696	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,133.82
260506697	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,133.82
260506698	ARCHIVERO	$	3,546.40
260506699	HORNO DE MICRO.	$	12,416.94
260506700	FREGADORA DE PISOS	$	45,124.00
260506701	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,350.00
260506702	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	9,789.01
260506703	ESTUCHE DE DIANOSTICO	$	9,789.01
260506704	SILLON OPERATIVO	$	3,821.18
260506705	SILLON OPERATIVO	$	3,821.18
260506706	SILLON OPERATIVO	$	3,821.18
260506707	SILLON OPERATIVO	$	3,821.18
260506708	SILLON OPERATIVO	$	3,821.18
260506709	SILLON OPERATIVO	$	3,821.18
260506710	SILLON OPERATIVO	$	3,821.18
260506711	SILLON OPERATIVO	$	3,821.18
260506712	SILLON OPERATIVO	$	3,821.18
260506713	LAMPARA	$	236,524.00
260506714	ARCHIVERO	$	3,688.80
260506715	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	$	3,244.01
260506716	BAUMANOMETRO	$	6,955.36
260506717	BASCULA	$	4,663.20
260506718	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,133.82
260506719	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,137.96
260506720	MODULO EJECUTIVO	$	9,889.00
260506721	LICUADORA	$	10,300.80
260506722	IPAD	$	16,257.40
260506723	LAMPARA FRONTAL WA	$	6,147.07
260506724	LAMPARA FRONTAL WA	$	6,147.07
260506725	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	6,939.12
260506726	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	6,939.12
260506727	MINISPLIT 1 TR.	$	6,848.64
260506728	MINISPLIT 2.5 TR	$	16,519.56
260506729	BAUMANOMETRO	$	6,955.36
260506730	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO	$	13,081.28
260506731	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO	$	13,081.28
260506732	CAMIONETA SIENNA	$	100,000.00
260506733	AUTOCLAVE	$	104,400.00
260506734	MONITOR DE SIGNOS VITALES	$	49,880.00
260506735	MONITOR DE SIGNOS VITALES	$	49,880.00
260506736	SOPORTE PARA MONITOR	$	8,419.75
260506737	SOPORTE PARA MONITOR	$	8,419.75
260800001	MODULO SECRETARIAL	$	5,577.50

260800002	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,817.50
260800003	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,817.50
260800004	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,817.50
260800006	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,415.00
260800007	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,415.00
260800008	PIZARRA VIRTUAL	$	9,717.50
260800009	VIDEO PROYECTOR	$	12,535.00
260800010	MODULO DE TRABAJO	$	9,315.00
260800011	MODULO DE TRABAJO	$	9,315.00
260800012	MODULO DE TRABAJO	$	9,315.00
260800013	MODULO DE TRABAJO	$	9,315.00
260800014	MODULO DE TRABAJO	$	9,315.00
260800015	MODULO DE TRABAJO	$	9,315.00
260800016	MODULO DE TRABAJO	$	9,315.00
260800017	MODULO DE TRABAJO	$	9,315.00
260800018	MODULO DE TRABAJO	$	9,315.00
260800019	MODULO DE RECEPCION	$	19,492.50
260800020	EXTINGUIDOR	$	1,368.50
260800021	EXTINGUIDOR	$	1,368.50
260800022	ESTANTE METALICO	$	41,963.32
260800023	ESTANTE METALICO	$	41,963.32
260800024	ESTANTE METALICO	$	41,963.32
260800025	SILLAS	$	1,299.50
260800026	SILLAS	$	1,299.50
260800027	SILLAS	$	1,299.50
260800028	MESA	$	2,193.56
260800029	MESA	$	2,193.56
260800030	MESA	$	2,193.56
260800031	MESA	$	2,193.56
260800032	MESA	$	2,632.81
260800033	MESA	$	1,755.01
260800034	MESA	$	1,755.01
260800035	MESA	$	1,755.01
260800036	MESA	$	1,755.01
260800037	MESA	$	1,755.01
260800038	MESA	$	1,755.01
260800039	MESA	$	1,755.01
260800040	MESA	$	1,755.01
260800041	MESA	$	1,755.01
260800042	MESA	$	1,755.01
260800043	MESA	$	1,755.01
260800044	MESA	$	1,755.01
260800045	MESA	$	1,755.01
260800046	MESA	$	1,755.01
260800047	MESA	$	1,755.01
260800048	MESA	$	1,755.01
260800049	MESA	$	1,755.01
260800050	MESA	$	1,755.01
260800051	MESA	$	1,755.01

260800052	MESA	$	1,755.01
260800053	MESA	$	1,755.01
260800054	MESA	$	1,755.01
260800055	MESA	$	1,755.01
260800056	MESA	$	1,755.01
260800057	MESA	$	1,755.01
260800058	MESA	$	1,755.01
260800059	MESA	$	1,755.01
260800060	MESA	$	1,755.01
260800062	PC	$	7,698.97
260800063	ESTANTE	$	3,375.80
260800064	ESTANTE	$	3,375.80
260800065	ESTANTE	$	3,375.80
260800066	ESTANTE	$	3,336.24
260800067	ARCHIVERO	$	5,466.38
260800068	CARRO	$	4,783.49
260800070	MODULO DE ESTUDIO	$	2,435.30
260800071	MODULO DE ESTUDIO	$	2,435.30
260800072	MODULO DE ESTUDIO	$	2,435.30
260800073	MODULO DE ESTUDIO	$	2,435.30
260800074	MODULO DE ESTUDIO	$	2,435.30
260800075	MODULO DE ESTUDIO	$	2,435.30
260800076	ESTANTE SENCILLO INDIVIDUAL PARA ALTURA DE 1.99 X .90 X .30	$	7,482.83
260800077	ESTANTE SENCILLO INDIVIDUAL PARA ALTURA DE 1.99 X .90 X .30	$	7,482.83
260800078	HIDROLAVADOR	$	3,650.00
260800079	REFRIGERADOR DE 7 P.	$	3,190.01
260800080	PODADORA MANUAL	$	1,398.99
260800081	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,770.00
260800082	MULTIFUNCIONAL	$	1,299.00
260800084	PC	$	9,403.11
260800085	RELOJ CHECADOR	$	4,759.16
311900035	MICROBUS	$	20,000.00
311900385	CREDENZA	$	2,530.00
311900430	BAFLE	$	5,990.01
311900431	PODIUM	$	19,711.00
311900432	BANDURRIA (MANDOLINA)	$	1,715.00
311900433	BANDURRIA	$	1,500.06
311900434	BANDURRIA	$	1,500.06
311900435	BANDURRIA	$	2,600.09
311900436	PC	$	8,958.50
311900437	LAUD	$	1,264.40
311900438	LAUD	$	1,264.40
311900439	CONTRABAJO	$	9,860.00
311900440	PC	$	10,279.83
311900441	VIHUELA DE CEDRO FINA	$	1,370.01
311900442	GUITARRA CLASICA	$	1,160.00
311900443	REQUINTO	$	1,200.00

311900445	VIDEOPROYECTOR	$	5,532.04
311900446	PIANO DIGITAL	$	9,200.01
311900447	GRABADORA	$	3,200.97
311900448	MAQUINA DE COSER	$	2,239.00
311900449	KIT DE ILUMINACION	$	11,999.99
311900450	CONSOLA MESCLADORA TIPO BC-3	$	3,500.04
311900451	PC	$	11,155.00
311900452	DISPENSADOR DE AGUA	$	1,840.39
312000038	SUBURBAN	$	35,000.00
312000040	AUTOBUS	$	15,000.00
312000041	AUTOBUS	$	100,000.00
312000089	CONMUTADOR	$	26,089.00
312001233	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
312001555	PIANODE COLA	$	178,896.00
312001560	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
312001570	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
312001592	CLUB-WAGON	$	198,762.00
312001597	RED CONCENTRADORE	$	6,606.75
312001602	UNIDAD DE MIRAGES	$	37,340.73
312001603	UNIDAD DE MIRAGES	$	37,340.73
312001612	HIDRONEUMATICO	$	9,000.02
312001624	BANCA DE MADERA O METALICAS	$	2,731.25
312001625	BANCA DE MADERA O METALICAS	$	2,731.25
312001626	BANCA DE MADERA O METALICAS	$	2,731.25
312001627	BANCA DE MADERA O METALICAS	$	2,731.25
312001628	BANCA DE MADERA O METALICAS	$	2,731.25
312001629	BANCA DE MADERA O METALICAS	$	2,731.25
312001638	BAFLE	$	2,748.86
312001639	BAFLE	$	2,748.86
312001640	BAFLE	$	2,748.86
312001641	BAFLE	$	2,748.86
312001642	LIBREROS DE MADERA	$	7,000.00
312001645	MODULOSECRETARIALES	$	73,248.38
312001646	MODULO SECRETARIAL	$	3,965.83
312001657	MODULO EJECUTIVO	$	6,696.45
312001661	MODULO SECRETARIAL	$	4,843.80
312001675	COMPRESOR	$	3,149.00
312001676	TABLERO EXHIBIDOR	$	2,645.00
312001679	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	1,198.30
312001692	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	4,695.00
312001693	VIDEO PROYECTOR	$	26,799.00
312001708	UNIDAD DE VENTANA 1 TR	$	4,140.00
312001718	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	3,450.00
312001719	MOTOBOMBA VALSI	$	3,200.00
312001722	ESCALERA	$	1,650.00
312001736	LAPTOP	$	28,175.00
312001760	ESTANTE DE MADERA .93 X .86 X 2.2	$	6,300.00

312001761	EXTINGUIDOR	$	1,499.37
312001765	CONSOLA MESC.AUDIO 8C M-30	$	7,707.10
312001766	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	1,549.05
312001767	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	1,495.12
312001769	TELEVISOR	$	1,399.00
312001770	LAPTOP	$	7,693.50
312001772	TARJETA MULTIPUNTO CONMUTADOR	$	5,750.00
312001774	TRANSFORMADOR 225 KVA TIPO POSTE	$	117,500.00
312001775	TRANSFORMADOR 150 KVA PEDESTAL	$	133,739.13
312001776	TRANSFORMADOR 500 KVA, 225 KVA Y 150 KVA	$	474,000.00
312001777	PLANTA DE EMERGENCIA 60 KVA	$	60,000.00
312001779	HIDRONEUMATICO	$	5,980.00
312001780	LAPTOP	$	12,265.77
312001783	LAPTOP	$	7,542.63
312001784	MAMPARA	$	4,312.50
312001785	PC	$	13,589.00
312001786	IMPRESORA	$	1,322.50
312001787	ARCHIVERO	$	5,351.64
312001788	SILLA	$	2,116.92
312001789	PINZA DE MANO CONCENTRIX	$	2,793.36
312001790	PINZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	$	2,875.90
312001795	GRABADORA	$	2,719.00
312001796	GRABADORA	$	2,719.00
312001797	GRABADORA	$	2,719.00
312001798	PC	$	9,290.85
312001799	PC	$	9,290.85
312001802	PC	$	6,943.70
312001803	PC	$	6,943.70
312001804	PC	$	6,943.70
312001805	PC	$	6,943.70
312001806	PC	$	6,943.70
312001807	ESMERIL	$	1,149.00
312001808	PC	$	6,943.70
312001809	PC	$	6,943.70
312001810	PC	$	6,943.70
312001811	PC	$	6,943.70
312001812	PC	$	6,943.70
312001814	COLCHONES	$	1,196.00
312001815	COLCHON	$	1,196.00
312001822	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
312001823	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
312001824	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
312001825	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
312001826	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
312001829	RELOJ CHECADOR DIGITAL	$	7,949.95
312001830	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,889.84
312001831	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,889.84

312001832	DESBROZADORA	$	2,800.01
312001833	PC	$	8,410.00
312001834	ESCAREADOR	$	2,633.36
312001835	DISCO DURO EXTERNO	$	1,871.44
312001836	PC	$	8,000.00
312001837	IMPRESORA	$	5,568.00
312001838	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,997.40
312001839	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,997.40
312001840	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,997.40
312001841	PC	$	13,362.04
312001843	IMPRESORA LASERJET	$	4,930.00
312001846	MODULO SECRETARIAL	$	5,313.00
312001847	PC	$	8,410.00
312001850	PC	$	9,290.85
312001853	IMPRESORA LASER	$	1,840.00
312001854	ESCRITORIO	$	3,490.55
312001860	SILLON EJECUTIVO	$	2,235.55
312001862	EXTINGUIDOR	$	1,598.50
312001863	GARBADORA TIPO REPORTERO	$	2,262.00
312001866	GARBADORA	$	2,262.00
312001870	PC	$	9,755.45
312001872	COPIADORA	$	20,142.25
312001873	LAPTOP	$	10,950.42
312001874	PC	$	6,943.70
312001875	LAPTOP	$	5,175.00
312001876	CAMARA DIGITAL	$	3,563.52
312001877	ARCHIVERO	$	4,072.15
312001879	MODULO EJECUTIVO	$	14,832.70
312001880	EXTINGUIDOR	$	1,598.50
312001881	MODULO SECRETARIAL	$	2,990.00
312001884	CAMIONETA	$	283,000.00
312001885	IMPRESORA	$	2,900.00
312001886	MULTIFUNCIONAL	$	1,500.00
312001887	CAMARA DIGITAL	$	7,509.00
312001888	PC	$	10,340.24
312001889	PC	$	10,340.24
312001890	PC	$	10,340.24
312001891	COMPRESOR	$	5,990.00
312001892	IMPRESORA	$	5,974.00
312001893	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
312001894	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
312001895	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
312001896	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
312001897	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
312001898	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
312001899	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
312001900	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00

312001901	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
312001902	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
312001903	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
312001904	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
312001905	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
312001906	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
312001908	PC	$	10,278.32
312001909	PC	$	10,278.32
312001910	PC	$	10,278.32
312001911	PC	$	10,278.32
312001912	PC	$	10,278.32
312001913	PC	$	10,278.32
312001914	PC	$	10,278.32
312001915	LAPTOP	$	12,156.58
312001916	BASCULA	$	3,025.00
312001918	MOTOBOMBA	$	3,009.97
312001919	DISCO DURO EXTERNO	$	1,350.00
312001921	SILLON EJECUTIVO	$	2,899.00
312001922	MULTIFUNCIONAL	$	5,510.00
312001923	IMPRESORA LASER	$	1,345.60
312001924	PC	$	12,844.68
312001925	PC	$	12,844.68
312001926	PC	$	12,844.68
312001927	PC	$	12,844.68
312001928	PC	$	12,844.68
312001929	PC	$	9,755.45
312001930	PC	$	9,755.45
312001931	PC	$	9,755.45
312001932	PC	$	9,755.45
312001933	DESTRUCTORA DE PAPEL	$	1,196.09
312001935	MULTIFUNCIONAL	$	3,300.50
312001937	PC	$	10,422.60
312001945	MULTIFUNCIONAL	$	1,171.94
312001947	MOSTRADOR DE MADERA	$	8,945.77
312001948	ESTANTE METALICO	$	3,199.00
312001949	MOSTRADOR DE MADERA	$	7,132.62
312001950	MOSTRADOR DE MADERA	$	8,034.06
312001951	MOSTRADOR DE MADERA	$	10,162.53
312001957	CAMA DE EXPLORACION	$	3,410.40
312001958	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
312001959	MINISPLIT	$	4,886.65
312001961	UNIDAD DENTAL	$	36,179.60
312001966	MESA	$	3,440.80
312001976	ESCRITORIO. EJECUTIVO	$	5,177.76
312001978	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312001979	CAJA DE TRIPLAY	$	1,001.00
312001980	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00

312001981	BAFLE	$	3,500.00
312001982	BAFLE	$	3,500.00
312001984	MINISPLIT	$	4,886.65
312001985	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	4,509.84
312001986	CREDENZA	$	3,520.84
312001990	RED CONCENTRADORA	$	11,385.00
312001992	MUEBLE DESAYUNADOR DE MADERA	$	2,012.50
312001994	LIBRERO DOBLE PARA BIBLIOTECA	$	5,510.00
312002001	TOLDO	$	2,556.48
312002005	PC	$	11,021.00
312002006	LIBRERO CON CINCO ENTREPAÑOS	$	3,965.09
312002007	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS	$	3,258.44
312002008	CENTRO DE TRABAJO	$	3,954.44
312002009	SILLA SECRETARIAL	$	1,417.31
312002010	MESA	$	1,483.70
312002011	MESA	$	1,483.70
312002013	MINISPLIT	$	8,399.14
312002015	MULTIFUNCIONAL	$	2,076.40
312002016	AUTOBUS 2013	$	1,024,796.94
312002019	RUTEADORES 4, CONCENTRADORES 4, SOFTWARE	$	38,472.15
312002020	SISTEMA COMPUTARIZADO 2000 DE VOLPAR 7 MODULOS	$	606,200.02
312002021	IMPRESORA POR TRANSFERENCIA TERMICA	$	44,022.00
312002025	PC	$	13,363.20
312002026	PC	$	13,363.20
312002027	PC	$	13,363.20
312002028	PC	$	13,363.20
312002029	PC	$	13,363.20
312002030	PC	$	13,363.20
312002031	PC	$	13,363.20
312002032	PC	$	13,363.20
312002033	PC	$	13,363.20
312002034	PC	$	13,363.20
312002035	MULTIFUNCIONAL	$	3,102.42
312002036	MULTIFUNCIONAL	$	3,187.68
312002038	COMPRESOR DE AIRE	$	6,000.00
312002040	COMPRESOR DE AIRE	$	2,800.00
312002041	BAFLE	$	3,990.01
312002049	PC	$	8,441.00
312002050	PC	$	8,441.00
312002051	PC	$	8,441.00
312002052	PC	$	8,441.00
312002053	PC	$	8,441.00
312002054	PC	$	8,441.00
312002055	PC	$	8,441.00
312002056	PC	$	6,943.70
312002057	BAJO ELECTRICO	$	3,332.00
312002058	COMBO	$	6,015.37

312002059	BAJO SEXTO	$	4,237.00
312002066	PC	$	13,363.20
312002067	PC	$	13,363.20
312002068	PC	$	13,363.20
312002069	PC	$	13,363.20
312002070	PC	$	13,363.20
312002071	PC	$	12,412.00
312002072	MULTIFUNCIONAL	$	2,763.12
312002073	INTERRUPTOR	$	4,587.22
312002075	IMPRESORA	$	4,872.00
312002076	SISTEMA VIGILANCIA 12 CAMARAS	$	198,579.94
312002077	BOMBA CENTRIFUGA	$	3,299.99
312002079	CAMARA DIGITAL	$	15,891.05
312500004	TELEFONO	$	4,918.32
312500005	TELEFONO 3COM	$	4,918.32
312500006	TELEFONO 3COM	$	4,918.32
312500007	TELEFONO 3COM	$	4,918.32
312500008	TELEFONO 3COM	$	4,918.32
312500011	EQUIPO INTERACTIVO	$	3,284.40
312500046	SILLON	$	4,145.40
312500047	SILLON	$	4,145.40
312500048	SILLON	$	4,145.40
312500049	SILLON	$	4,145.40
312500050	SILLON	$	4,145.40
312500051	SILLON	$	4,145.40
312500052	SILLON	$	4,145.40
312500053	SILLON	$	4,145.40
312500054	SILLON	$	4,145.40
312500055	SILLON	$	4,145.40
312500056	SILLON	$	4,145.40
312500057	SILLON	$	4,145.40
312500058	SILLON	$	4,145.40
312500059	SILLON	$	4,145.40
312500060	SILLON	$	4,145.40
312500061	SILLON	$	4,145.40
312500062	SILLON	$	4,145.40
312500065	RUTEADORE6 PUNTOS	$	75,778.95
312500066	BUTACAS (370)	$	488,048.50
312500068	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	36,363.51
312500070	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	31,271.86
312500082	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	24,065.95
312500083	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	24,065.95
312500084	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	38,655.70
312500085	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	38,655.70
312500086	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	74,965.67
312500087	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	41,631.43
312500088	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	41,631.43

312500089	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	41,631.43
312500090	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 25 TR	$	76,457.46
312500091	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 25 TR	$	76,457.46
312500092	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 25 TR	$	76,457.46
312500093	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	16,920.55
312500094	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	16,920.55
312500095	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	11,685.32
312500096	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	2,932.24
312500097	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	2,932.24
312500111	RED CONCENTRADORE	$	14,605.00
312500112	RED CONCENTRADORE	$	14,605.00
312500114	RED CONCENTRADORE	$	14,605.00
312500127	NO BREAK	$	13,810.35
312500128	NO BREAK	$	110,153.92
312500134	SILLON	$	10,600.00
312500135	SILLON	$	10,600.00
312500136	SILLON	$	10,600.00
312500137	CENTRAL HIBRIDA	$	33,762.85
312500146	EXTINGUIDOR	$	3,444.50
312500147	EXTINGUIDOR	$	3,444.50
312500148	EXTINGUIDOR	$	3,444.50
312500149	EXTINGUIDOR	$	3,444.50
312500150	EXTINGUIDOR	$	3,444.50
312500158	VIDEO PROYECTOR	$	38,686.00
312500161	SWITCHE	$	93,886.00
312500162	SWITCHE	$	35,788.00
312500163	SWITCHE	$	17,227.00
312500167	REPRODUCTOR DVD	$	35,224.50
312500168	TELEVISOR	$	12,236.00
312500169	TELEVISOR	$	3,248.75
312500173	TELEVISOR	$	21,838.50
312500178	CAMARA MOTORIZADA	$	12,972.00
312500179	CAMARA MOTORIZADA	$	12,972.00
312500180	CAMARA MOTORIZADA	$	12,972.00
312500181	PROYECTOR	$	20,815.00
312500185	REPRODUCTOR DVD	$	5,048.50
312500190	CONVERTIDOR PARA VHS	$	16,617.50
312500192	MEZCLADOR DE AUDIO	$	57,477.00
312500193	MEZCLADOR DE AUDIO	$	57,477.00
312500194	MEZCLADOR DE AUDIO	$	57,477.00
312500195	AMPLIFICADOR AUDIO	$	20,953.00
312500196	BOCINA	$	2,656.50
312500197	BOCINA	$	2,656.50
312500198	BOCINA	$	2,656.50
312500199	BOCINA	$	2,656.50
312500200	BOCINA	$	2,656.50
312500201	BOCINA	$	2,656.50

312500202	BOCINA	$	2,656.50
312500203	BOCINA	$	2,656.50
312500204	BOCINA	$	2,656.50
312500205	BOCINA	$	2,656.50
312500206	BOCINA	$	2,656.50
312500207	BOCINA	$	2,656.50
312500208	BOCINA	$	2,656.50
312500209	BOCINA	$	2,656.50
312500210	BOCINA	$	2,656.50
312500211	BOCINA	$	2,656.50
312500212	BOCINA	$	2,656.50
312500213	BOCINA	$	2,656.50
312500214	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	13,466.50
312500215	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	13,466.50
312500216	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	13,466.50
312500217	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	12,730.50
312500218	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	12,730.50
312500219	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	12,730.50
312500220	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	12,730.50
312500221	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	12,730.50
312500222	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	12,730.50
312500223	DISTRIBUIDOR DE SENAL	$	6,888.50
312500224	DISTRIBUIDOR DE SENAL	$	6,888.50
312500225	DISTRIBUIDOR DE SENAL	$	6,888.50
312500233	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	2,898.00
312500234	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	2,898.00
312500235	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	2,898.00
312500237	BOCINA	$	4,013.50
312500238	BOCINA	$	4,013.50
312500239	PANTALLA	$	66,631.00
312500240	SISTEMA DE CONTROL REMOTO	$	20,021.50
312500241	FUENTE DE ENERGIA	$	4,818.50
312500242	SENSOR DE CORRIENTE	$	4,554.00
312500243	SENSOR DE CORRIENTE	$	4,554.00
312500244	SENSOR DE CORRIENTE	$	4,554.00
312500245	SENSOR DE CORRIENTE	$	4,554.00
312500250	CONTROL PROGRAMABLE DE PARED	$	2,702.50
312500251	CONTROL PROGRAMABLE DE PARED	$	2,702.50
312500252	CONTROL PROGRAMABLE DE PARED	$	2,702.50
312500253	CONTROL PROGRAMABLE DE PARED	$	2,702.50
312500254	RACK PARA CONCENTRADOR	$	14,938.50
312500255	RACK PARA CONCENTRADOR	$	14,938.50
312500256	REGULADOR DE VOLTAJE.	$	16,008.00
312500257	REGULADOR DE VOLTAJE.	$	16,008.00
312500260	PANELES DE CONEXION	$	17,227.00
312500261	UNIDAD DE VENTANA	$	13,159.45
312500262	TARJETA PARA RED 16 PUERTOS	$	33,872.36

312500263	TARJETA PARA RED 16 PUERTOS	$	33,872.36
312500264	TARJETA PARA RED	$	4,589.12
312500265	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500266	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500267	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500268	TELEFONO	$	2,750.06
312500270	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500271	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500272	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500273	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500274	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500275	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500276	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500277	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500278	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500279	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500280	TELEFONO DIGITAL	$	2,750.06
312500281	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500282	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500283	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500284	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500285	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500286	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500287	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500289	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500290	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500291	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500292	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500293	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500294	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500295	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500296	TELEFONO DIGITAL	$	1,256.19
312500297	AIRE ACONDICIONADO 3 TR	$	39,081.85
312500312	MEZCLADOR DE AUDIO	$	6,780.40
312500313	AMPLIFICADOR AUDIO	$	6,261.75
312500314	AMPLIFICADOR AUDIO	$	6,261.75
312500315	AMPLIFICADOR AUDIO	$	6,261.75
312500337	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	3,111.90
312500343	INTERFAZ	$	5,502.75
312500344	EQUIPO TRABAJOS DE JARDINERIA. ASPIRADORA	$	5,800.00
312500345	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500346	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500347	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500348	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500349	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500350	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500351	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00

312500352	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500353	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500354	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500355	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500356	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500357	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500358	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500359	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500360	MAMPARAS DE PLIANA 1.10 X 1.75	$	9,085.00
312500361	BANCA DE MADERA O METALICAS	$	2,587.50
312500362	BANCA METALICAS	$	2,587.50
312500363	BANCA METALICAS	$	2,587.50
312500364	BANCA METALICAS	$	2,587.50
312500380	MACETAS	$	3,726.00
312500381	MACETAS	$	3,726.00
312500382	MACETAS	$	3,726.00
312500383	MACETAS	$	3,726.00
312500384	MACETAS	$	3,726.00
312500385	MACETAS	$	3,726.00
312500386	MACETAS	$	3,726.00
312500387	MACETAS	$	3,726.00
312500388	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500389	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500390	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500391	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500392	BASURERO CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500393	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500394	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500395	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500396	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500397	BASURERO CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500398	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500399	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500400	BASURERO CENICERO DEBASE	$	3,726.00
312500401	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500402	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500403	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500404	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500405	CENICERO DE BASE	$	3,726.00
312500411	MESA DE JUNTAS 2.50 X 3.50 X .75	$	112,161.45
312500452	SILLON	$	2,650.00
312500453	SILLON	$	2,650.00
312500457	PODADORA DE CESPED	$	3,804.55
312500458	ASPIRADORA	$	34,413.75
312500461	MOTOSIERRA	$	2,659.00
312500462	COCINETA	$	3,940.99
312500464	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,999.00

312500465	MEMORIA	$	1,254.65
312500466	MEMORIA	$	1,254.65
312500468	MEMORIA	$	1,254.65
312500469	MEMORIA	$	1,254.65
312500470	MEMORIA	$	1,254.65
312500471	MEMORIA	$	1,254.65
312500472	MEMORIA	$	1,254.65
312500473	MEMORIA	$	1,254.65
312500474	MEMORIA	$	1,254.65
312500475	MEMORIA	$	1,254.65
312500476	MEMORIA	$	1,254.65
312500477	MEMORIA	$	1,254.65
312500478	MEMORIA	$	1,254.65
312500479	MEMORIA	$	1,254.65
312500480	MEMORIA	$	1,254.65
312500481	MEMORIA	$	1,254.65
312500482	MEMORIA	$	1,254.65
312500483	MEMORIA	$	1,254.65
312500484	MEMORIA	$	1,254.65
312500485	MEMORIA	$	1,254.65
312500487	ARCHIVERO	$	4,243.50
312500488	GENERADOR 12 KVA	$	525,000.00
312500489	CUATRIMOTO	$	51,000.00
312500490	COMPRESOR DE AIRE	$	3,876.01
312500491	ARRANCADOR MANUAL	$	8,114.22
312500492	REVISTAS	$	6,368.00
312500493	TERMINAL	$	10,989.84
312500494	TERMINAL	$	10,989.84
312500495	TERMINAL	$	10,989.84
312500496	TERMINAL	$	10,989.84
312500497	TERMINAL	$	10,989.84
312500498	TERMINAL	$	10,989.84
312500499	TERMINAL	$	10,989.84
312500500	TERMINAL	$	10,989.84
312500501	TERMINAL	$	10,989.84
312500502	TERMINAL	$	10,989.84
312500503	TERMINAL	$	10,989.84
312500504	TERMINAL	$	10,989.84
312500505	TERMINAL	$	10,989.84
312500506	TERMINAL	$	10,989.84
312500507	TERMINAL	$	10,989.84
312500508	TERMINAL	$	10,989.84
312500509	TERMINAL	$	10,989.84
312500510	TERMINAL	$	10,989.84
312500511	TERMINAL	$	10,989.84
312500512	TERMINAL	$	10,989.84
312500513	TERMINAL	$	10,989.84

312500514	TERMINAL	$	10,989.84
312500515	TERMINAL	$	10,989.84
312500516	TERMINAL	$	10,989.84
312500517	TERMINAL	$	10,989.84
312500518	TERMINAL	$	10,989.84
312500519	TERMINAL	$	10,989.84
312500520	TERMINAL	$	10,989.84
312500521	TERMINAL	$	10,989.84
312500522	TERMINAL	$	10,989.84
312500523	TERMINAL	$	10,989.84
312500524	TERMINAL	$	10,989.84
312500525	TERMINAL	$	10,989.84
312500526	TERMINAL	$	10,989.84
312500527	TERMINAL	$	10,989.84
312500528	TERMINAL	$	10,989.84
312500529	TERMINAL	$	10,989.84
312500530	TERMINAL	$	10,989.84
312500531	TERMINAL	$	10,989.84
312500532	TERMINAL	$	10,989.84
312500533	TERMINAL	$	10,989.84
312500534	TERMINAL	$	10,989.84
312500535	TERMINAL	$	10,989.84
312500536	TERMINAL	$	10,989.84
312500537	TERMINAL	$	10,989.84
312500538	TERMINAL	$	10,989.84
312500539	TERMINAL	$	10,989.84
312500540	TERMINAL	$	10,989.84
312500541	TERMINAL	$	10,989.84
312500542	TERMINAL	$	10,989.84
312500543	TERMINAL	$	10,989.84
312500544	TERMINAL	$	10,989.84
312500545	TERMINAL	$	10,989.84
312500546	TERMINAL	$	10,989.84
312500547	TERMINAL	$	10,989.84
312500548	TERMINAL	$	10,989.84
312500549	TERMINAL	$	10,989.84
312500550	TERMINAL	$	10,989.84
312500551	TERMINAL	$	10,989.84
312500552	TERMINAL	$	10,989.84
312500553	TERMINAL	$	10,989.84
312500554	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
312500555	RED CONCENTRADORE8 PUNTOS O MENOS	$	948.75
312500556	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
312500557	NO BREAK	$	3,874.11
312500558	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
312500559	LIBROS	$	7,238.00
312500560	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	$	2,500.00

312500561	TRACTOR PODADOR	$	17,036.47
312500562	DESBROZADORA	$	1,948.82
312500563	DESBROZADORA	$	1,948.82
312500564	DESBROZADORA	$	1,265.00
312500566	DESBROZADORA	$	1,265.00
312500568	TRACTOR	$	14,599.17
312500569	EQUIPO DE SEGURIDAD YO ALARMA	$	92,460.00
312500570	BOOKCHEK DOBLE CAPA	$	33,120.00
312500571	PC	$	9,290.99
312500572	PC	$	8,804.99
312500573	PC	$	8,804.99
312500574	PC	$	8,804.99
312500575	PC	$	8,804.99
312500576	PC	$	8,804.99
312500577	PC	$	12,303.84
312500582	PC	$	10,009.60
312500584	PC	$	7,454.00
312500585	HAND HELD	$	2,902.60
312500586	IMPRESORA ETIQUETAS	$	4,393.00
312500587	CONMUTADOR	$	26,089.00
312500588	MESA	$	6,727.50
312500589	MESA	$	6,727.50
312500590	MESA	$	6,727.50
312500594	PC	$	10,292.50
312500595	PC	$	10,292.50
312500596	PC	$	10,292.50
312500597	PC	$	10,292.50
312500598	PC	$	10,292.50
312500599	COMPRESOR	$	1,588.36
312500600	MICROTIC	$	6,809.85
312500601	FRIGOBAR	$	2,823.34
312500602	BOMBA	$	6,646.80
312500604	TRACTOR PODADOR DE 42"19.5H.P.	$	22,555.02
312500606	PODADORA DE CESPED 190CC	$	4,050.40
312500607	DESBROZADORA 27CC	$	2,393.34
312500608	DESBROZADORA 27CC	$	2,393.34
312500609	DESBROZADORA 27CC	$	2,393.34
312500610	DESBROZADORA 27CC	$	2,393.34
312500611	SOPLADORA	$	2,945.69
312500612	MOTOSIERRA	$	2,393.34
312500613	PODADORA	$	4,050.40
312500614	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CCTV DIGILAL IP	$	644,490.62
312500615	RADIOS	$	1,399.04
312500616	PC	$	10,340.24
312500617	PC	$	10,340.24
312500618	PC	$	10,340.24
312500619	PC	$	10,340.24

312500620	PC	$ 10,340.24
312500621	PC	$ 10,340.24
312500622	PC	$ 10,340.24
312500623	PC	$ 10,340.24
312500624	PC	$ 10,340.24
312500625	PC	$ 10,340.24
312500626	PC	$ 10,340.24
312500627	PC	$ 10,340.24
312500628	PC	$ 10,340.24
312500629	PC	$ 10,340.24
312500630	PC	$ 10,340.24
312500631	PC	$ 10,340.24
312500632	PC	$ 10,340.24
312500633	PC	$ 10,340.24
312500634	PC	$ 10,340.24
312500635	PC	$ 10,340.24
312500637	PC	$ 10,292.50
312500639	PC	$ 10,009.60
312500640	PC	$ 12,303.84
312500642	RED CONCENTRADORE	$ 14,737.25
312500643	PC	$ 10,009.60
312500644	IMPRESORA LASER	$ 11,598.90
312500645	SCANNER	$ 4,642.55
312500647	PC	$ 12,303.84
312500649	PC	$ 10,009.60
312500650	SCANNER	$ 4,642.55
312500651	IMPRESORA LASER	$ 11,598.90
312500652	PC	$ 10,009.60
312500653	PC	$ 10,009.60
312500654	PC	$ 10,009.60
312500655	PC	$ 10,009.60
312500656	PC	$ 10,009.60
312500657	PC	$ 10,009.60
312500658	PC	$ 8,804.99
312500659	PC	$ 12,303.84
312500660	PC	$ 12,303.84
312500661	PC	$ 10,009.60
312500662	PC	$ 10,009.60
312500663	PC	$ 10,009.60
312500664	PC	$ 10,009.60
312500665	PC	$ 8,078.19
312500666	PC	$ 10,009.60
312500667	PC	$ 10,009.60
312500668	PC	$ 10,009.60
312500670	PC	$ 8,804.99
312500671	PC	$ 9,290.99
312500674	PC	$ 10,292.50

312500675	PC	$	10,292.50
312500676	PC	$	10,292.50
312500677	PC	$	8,804.99
312500678	PC	$	8,804.99
312500679	PC	$	8,804.99
312500680	PC	$	10,114.04
312500681	PC	$	10,114.04
312500683	SISTEMA CCTV DE VIDEO VIGILANCIA DIGITAL IP	$	270,470.59
312500684	SISTEMA CCTV DE VIDEO VIGILANCIA IP	$	232,597.97
312500685	SISTEMA CCTV DE VIDEO VIGILANCIA DIGITAL IP	$	251,000.86
312500686	SISTEMA CCTV DE VIDEO VIGILANCIA DIGITAL IP	$	270,470.59
312500687	SISTEMA CCTV VIDEO VIGILANCIA DIGITAL IP	$	251,000.86
312500688	TRANSCEIVER	$	2,668.00
312500689	TERMINAL PORTATIL	$	10,347.70
312500690	TERMINAL PORTATIL	$	10,347.70
312500695	ESTANTE	$	5,560.34
312500696	ESTANTE	$	5,560.34
312500697	ESTANTE	$	5,560.34
312500698	ESTANTE	$	5,599.90
312500699	IMPRESORA LASER	$	2,999.01
312500700	COPIADORA	$	17,284.00
312500701	PC	$	12,844.68
312500702	PC	$	12,844.68
312500703	PC	$	12,844.68
312500704	PC	$	12,844.68
312500705	PC	$	12,844.68
312500706	PC	$	12,844.68
312500707	PC	$	12,844.68
312500708	PC	$	12,844.68
312500709	PC	$	12,844.68
312500710	COPIADORA	$	6,960.00
312500711	TRANSFORMADOR 30 KVA 13200 3F	$	162,043.68
312500712	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500713	NCOMPUTING L300	$	8,295.50
312500714	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500715	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500716	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500717	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500718	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500719	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500720	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500721	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500722	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500723	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500724	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500725	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500726	CLIENTE CERO	$	8,295.50

312500727	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500728	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500729	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500730	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500731	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500732	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500733	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500734	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500735	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500736	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500737	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500738	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500739	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500740	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500741	CLIENTE CERO	$	8,295.50
312500742	SERVIDOR	$	49,449.32
312500743	BOMBA	$	21,877.60
312500744	LIBRERO DOBLE PARA BIBLIOTECA	$	5,510.00
312500745	BOMBA	$	5,020.00
312500750	LIBROS	$	29,809.70
312500753	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 15 (QUINCE) TR	$	154,930.64
312500754	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	154,930.62
312500755	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	154,930.62
312500756	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION. 15 TR	$	76,686.27
312500757	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	154,930.62
312500758	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	7,149.82
312500759	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	7,149.82
312500761	PC	$	13,363.20
312500762	PC	$	13,363.20
312500763	PC	$	13,363.20
312500764	PC	$	13,363.20
312500765	PC	$	13,363.20
312500766	PC	$	13,363.20
312500767	PC	$	13,363.20
312500768	PC	$	13,363.20
312500769	PC	$	13,363.20
312500770	PC	$	13,363.20
312500771	PC	$	13,363.20
312500772	PC	$	13,363.20
312500773	PC	$	13,363.20
312500774	PC	$	13,363.20
312500775	PC	$	13,363.20
312500776	PC	$	13,363.20
312500777	PC	$	13,363.20
312500778	PC	$	13,363.20
312500779	PC	$	13,363.20
312500780	PC	$	13,363.20

312500823	SERVIDOR	$	47,336.00
312500824	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500825	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500826	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500827	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500828	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500829	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500830	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500831	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500832	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500833	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500834	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500835	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500836	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500837	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500838	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500839	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500840	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500841	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500842	CLIENTE CERO NCOMPUTING L300	$	8,295.50
312500843	NCOMPUTING	$	8,295.50
312500844	CARRITO TRANSPORTADOR	$	3,713.86
312500845	DESBROZADORA	$	4,399.00
312500846	SERVIDOR	$	47,174.66
312500848	ESCALERA DE ALUMINIO	$	5,113.92
312500850	RELOJ CHECADOR	$	4,157.86
312500851	EQUIPO DE VOZ Y DATOS	$	256,128.00
312500852	BOTE DE PLASTICO 175 LITROS	$	5,265.70
312500853	CONTENEDOR DE PLASTICO PARA BASURA	$	5,265.70
312500854	CONTENEDOR DE PLASTICO PARA BASURA	$	5,265.70
312500855	PC	$	12,088.85
314000001	CONSOLA	$	39,197.49
314000002	BRAZO PARA MICRÓFONO	$	8,997.49
314000003	REPRODUCTOR DE CD	$	18,948.60
314000004	PRE-AMPLIFICADOR	$	21,054.46
314000005	AMPLIFICADOR DE AUDIFONOS	$	13,816.99
314000006	TIRA DE PARCHEO	$	27,897.49
314000007	AMPLIFICADOR DE DISTRIBUCIÓN	$	22,419.71
314000008	TÉLEFONO	$	22,633.55
314000009	AUDÍFONO DINAMICO	$	2,857.97
314000010	AUDÍFONO DINAMICO	$	2,857.97
314000011	AUDÍFONO	$	2,857.97
314000012	AUDÍFONO DINAMICO	$	2,857.97
314000013	ELEMENTO PARA WATMETRO	$	20,692.59
314000014	MONITOR DE MODULACION FM	$	64,610.89
314000015	CONSOLA DE TRANSMISION	$	145,061.97
314000016	MICRÓFONO	$	24,344.22

314000017	MICRÓFONO	$	24,344.23
314000018	MICRÓFONO	$	24,344.23
314000019	MICRÓFONO	$	24,344.23
314000020	MICRÓFONO	$	24,344.23
314000021	MONITOR	$	13,710.07
314000022	MONITOR	$	13,710.07
314000023	CONECTOR DE AUDIO	$	12,501.41
314000024	PC	$	12,114.54
314000025	TARJETA DE AUDIO	$	11,612.85
314000028	BOBINA DE CABLE	$	32,497.90
314000029	MATERIAL ACÚSTICO	$	105,538.63
314000030	RESPALDO DE ENERGIA	$	30,397.38
314000031	MULTICONTACTO	$	3,725.66
314000032	MULTICONTACTO	$	3,725.66
314000033	ANTENA TORRE T60	$	318,384.89
314000034	OBRA ACUSTICA	$	202,744.80
314000035	MEZCLADORA DE AUDIO	$	15,511.22
314000036	MICROFONO	$	20,974.53
314000037	BRAZO PARA MICROFONO	$	7,352.61
314000038	REPRODUCTOR DE DISCOS	$	17,287.69
314000039	TELEFONO HIBRIDO	$	19,343.79
314000040	TARJETA DE AUDIO	$	8,323.09
314000041	MONITOR	$	16,457.02
314000042	MONITOR	$	16,457.02
314000043	PC	$	14,442.05
314000045	BOBINA DE CABLE	$	8,186.57
314000046	MATERIAL ACUSTICO	$	99,778.42
314000047	RESPALDO DE ENERGIA	$	30,397.38
314000048	CONECTORES DE AUDIO	$	11,912.55
314000049	MULTICONTACTO	$	3,725.66
314000050	MULTICONTACTO	$	3,725.66
314000051	TRANSMISOR DE FM	$	319,822.02
314000052	ANTENA FM OMNIDIRECCIONAL	$	122,675.15
314000053	LOTE DE LINEA ANDREW ANTENA FM	$	107,723.19
314000054	PC	$	24,558.06
314000055	REGULADOR	$	64,906.96
314000056	PROCESADOR DE AUDIO	$	69,282.35
314000057	FRECUENCIMETRO DIGITAL EZ FC-00	$	15,708.60
314000058	CARGA FANTASMA DE 1000 WATTS	$	37,388.12
314000059	WATMETRO BIRD MODELO 43	$	18,307.51
314000060	PC	$	12,114.54
314000061	EXTINTOR	$	2,035.80
314000062	EXTINTOR	$	2,035.80
314000063	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	$	34,220.00
314000064	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,416.88
314000065	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,791.22
314000066	ARCHIVERO MOVIL	$	1,636.47

314000067	SILLA SECRETARIAL	$	1,183.20
314000068	SILLA SECRETARIAL	$	1,183.20
314000069	SILLON EJECUTIVO	$	1,948.80
314000070	SILLON EJECUTIVO	$	1,948.80
314000071	SOFA CONFORTABLE 2 PLAZAS MONACO EN TELA	$	3,480.00
314000072	SOFA MONACO 3 PLAZAS EN VINIL	$	4,564.89
314000073	CREDENZA DE 1.40 PUERTAS CORREDIZAS	$	4,757.16
314000074	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,416.88
314000075	CREDENZA DE 1.40 CON PUERTAS Y CHAPA	$	4,757.16
314000076	SILLON EJECUTIVO	$	1,948.80
314000077	ARCHIVERO CON CERRADURA	$	1,636.47
314000078	PC	$	13,232.12
314000079	PC	$	13,232.12
314000081	CODEC	$	35,164.40
314000084	GABINETE TIPO RACK PARA CONCENTRADOR	$	7,279.00
314000085	SERVIDOR DELL POWER EDGE T110 II	$	17,846.47
314000086	ISLA DE TRABAJO	$	3,528.72
314000087	ISLA DE TRABAJO	$	3,528.72
314000088	MESA DE JUNTAS	$	2,930.16
314000089	SILLON EJECUTIVO	$	1,626.90
314000091	CREDENZA	$	4,281.44
314000092	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,037.34
314000093	PC	$	18,989.55
314000094	IMPRESORA	$	1,248.98
314000095	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	7,864.45
314000096	LOCKER METALICO	$	1,490.37
314000097	LOCKER METALICO	$	1,490.37
314000098	ARCHIVERO METALICO 4GAVETAS	$	3,480.93
314000099	LOCKER METALICO	$	1,490.37
314000100	MODULO DE RECEPCION	$	2,131.50
314000101	MODULO DE RECEPCION	$	5,985.60
314000103	MEZCLADORA DE SONIDO	$	7,080.64
314000104	MICROFONO DE CONDENSADOR	$	2,868.68
314000105	GRABADORA PORTATIL	$	6,725.68
314000106	GRABADORA PORTATIL	$	6,725.68
314000107	PC	$	6,786.64
314000108	PC	$	6,786.64
314200021	AUTOCLAVE	$	20,125.80
314200053	PC	$	14,908.00
314200058	PC	$	14,908.00
314200059	PC	$	14,908.00
314200071	PC	$	14,908.00
314200209	INCUBADORA	$	9,317.50
314200213	MICROSCOPIO	$	20,125.80
314200232	CONTADOR DE ESCALAS RADIOACTIVAS	$	969,020.00
314200241	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
314200246	CONTADOR DE ESCALAS RADIOACTIVAS	$	969,020.00

314200262	BOMBA DE VACIO	$	17,144.20
314200275	MICROSCOPIO	$	20,125.80
314200293	INCUBADORA	$	9,317.50
314200305	BOMBA DE VACIO	$	12,507.40
314200326	COPIADORA	$	33,543.00
314200342	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40
314200343	AUTOCLAVE	$	20,125.80
314200351	PC	$	14,908.00
314200360	BOMBA DE VACIO	$	17,144.20
314200362	PC	$	14,908.00
314200398	PC	$	14,908.00
314200407	MICROSCOPIO	$	20,125.80
314200417	CAMARA	$	14,848.80
314200426	PC	$	14,908.00
314200466	AUTOCLAVE	$	20,125.80
314200468	CENTRIFUGA (4)	$	40,549.76
314200479	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40
314200497	INCUBADORA	$	9,317.50
314200498	CAMPANA	$	8,944.80
314200501	MICROSCOPIO	$	20,125.80
314200502	MICROSCOPIO	$	20,125.80
314200510	MICROSCOPIO	$	20,125.80
314200527	TRANSLUMIDOR	$	12,880.00
314200532	CROMATOGRAFO DE GASES	$	51,330.33
314200533	EQUIPO POLYSCIENCIO	$	15,663.00
314200536	MICROSCOPIO	$	25,957.80
314200597	PC	$	7,560.04
314200603	PC	$	8,468.60
314200617	ESPECTROFOTOMETRO	$	57,557.50
314200618	PURIFICADOR DE AGUA	$	72,723.70
314200620	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	7,588.85
314200622	PC	$	7,911.51
314200625	PC	$	7,510.19
314200628	AUTOCLAVE	$	28,750.00
314200629	AGITADOR	$	19,805.76
314200640	GABINETE DE LAMINA CUB.FORMI	$	5,780.66
314200641	GABINETE DE LAMINA CUB.FORMI	$	5,780.66
314200642	VITRINA DE METAL CON VIDRIO	$	5,780.66
314200643	VITRINA DE METAL CON VIDRIO	$	5,780.66
314200646	CONGELADOR	$	3,499.00
314200649	IMPRESORA LASER	$	5,504.99
314200654	PC	$	8,510.00
314200667	MODULO SECRETARIAL	$	3,852.50
314200673	MODULO SECRETARIAL	$	3,852.50
314200676	IMPRESORA LASER	$	7,079.99
314200678	PC	$	9,849.84
314200683	PC	$	22,000.02

314200684	UNIDAD DE REFRIGERACION	$	3,047.50
314200685	UNIDAD DE REFRIGERACION	$	3,047.50
314200686	UNIDAD DE REFRIGERACION	$	3,047.50
314200687	UNIDAD DE REFRIGERACION	$	3,047.50
314200688	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	$	6,325.00
314200690	INCUBADORA DE CO2	$	42,911.81
314200691	SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA	$	38,619.30
314200692	BAÑO DE AGUA	$	38,809.40
314200694	CENTRIFUGA REFRIGERADA	$	76,639.98
314200695	CAMPANA	$	82,172.96
314200696	ALFEXPRESS II	$	433,643.27
314200698	ESPECTROFOTOMETRO	$	44,378.90
314200699	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	11,993.47
314200700	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	11,993.47
314200701	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	8,101.04
314200711	VIDEOPROYECTOR	$	24,221.95
314200717	GABINETE METALICO (SEIS) 6	$	289,349.20
314200718	GABINETES INOXIDABLES	$	61,883.80
314200719	MODULO EJECUTIVO	$	66,152.60
314200720	COCINETA MESA SEMICIRCULAR FRIGOBAR MICROONDAS	$	65,001.45
314200721	GABINETES INOXIDABLES	$	213,166.30
314200722	CAMPANA	$	144,947.15
314200723	GABINETES METALICOS	$	187,362.60
314200724	GABINETES ACERO INOXIDABLE (TRES)	$	27,669.00
314200725	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	3,421.25
314200726	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	3,421.25
314200727	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	3,421.25
314200728	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	3,421.25
314200730	CREDENZA	$	4,945.00
314200731	SILLON	$	6,641.25
314200732	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	2,610.50
314200733	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	4,876.00
314200734	LIBREROS DE MADERA	$	4,876.00
314200735	LIBREROS DE MADERA	$	4,876.00
314200737	CREDENZA	$	9,936.00
314200738	MESA	$	22,770.00
314200739	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	5,433.75
314200740	MODULO DE RECEPCION	$	4,186.00
314200741	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	3,191.25
314200742	PC	$	7,000.00
314200743	CAMARA	$	6,507.46
314200744	PC	$	5,000.00
314200745	LAPTOP	$	12,499.04
314200746	MULTIFUNCIONAL	$	2,500.56
314200747	PC	$	11,726.90
314200748	PC	$	11,726.90
314200749	PC	$	11,726.90

314200750	PC	$	11,726.90
314200751	MONITOR A COLOR	$	3,289.79
314200752	MONITOR A COLOR	$	3,289.79
314200753	MONITOR A COLOR	$	3,289.79
314200754	MONITOR A COLOR	$	3,289.79
314200755	IMPRESORA LASER	$	2,468.48
314200756	IMPRESORA LASER	$	2,468.48
314200757	IMPRESORA LASER	$	2,468.48
314200758	IMPRESORA LASER	$	2,468.48
314200760	IMPRESORA LASER	$	2,600.00
314200761	LIBROS	$	10,780.00
314200762	MICROPIPETA	$	1,584.70
314200763	MICROPIPETA	$	1,584.70
314200764	MICROPIPETA	$	3,953.70
314200765	MICROPIPETA	$	3,953.70
314200766	MICROPIPETA	$	3,279.80
314200767	MICROPIPETA	$	3,279.80
314200768	MICROPIPETA	$	3,279.80
314200769	ESTUFA DE CULTIVO	$	12,448.75
314200770	BALANZA ANALITICA	$	16,094.25
314200775	AGITADOR	$	3,990.50
314200776	BOMBA DE VACIO	$	4,996.75
314200777	BAÑO MARIA ANALOGICO	$	4,972.60
314200778	ROTAVAPOR DIFERENCIAL	$	59,759.75
314200779	KIT DE AGUJA	$	25,000.00
314200789	ENTRENADOR DE SISTEMAS DIGIT	$	8,000.00
314200790	ANALIZADOR DE IMAGENES	$	993,025.00
314200791	CONGELADOR	$	5,080.00
314200792	PC	$	7,900.01
314200793	BASCULA CON ALTIMETRO	$	3,550.63
314200797	TELEFONO	$	1,667.50
314200798	PC	$	9,773.85
314200799	PC	$	9,172.40
314200801	CAMARA	$	7,357.70
314200802	FUENTE DE PODER	$	7,975.25
314200803	IMPRESORA	$	15,500.00
314200804	PC	$	24,500.00
314200805	PC	$	6,980.00
314200806	LAPTOP	$	14,999.99
314200807	SWICHT 3COM 48 PUERTOS	$	4,356.00
314200808	CAMARA	$	9,720.80
314200809	FUENTE DE PODER	$	8,091.00
314200810	INCUBADORA	$	20,326.25
314200811	EQUIPO PARA CUANTIFICACION DE METALES	$	2,868,617.50
314200812	LAPTOP	$	16,450.01
314200813	PC	$	6,943.70
314200815	ENGARGOLADORA	$	2,829.00

314200816	MODULO DE TRABAJO	$	3,343.05
314200818	PLANTILLAS ELECTRICAS DE 2.13X 13	$	9,719.80
314200819	BAÑO MARIA	$	7,710.75
314200820	PC	$	6,943.70
314200821	PC	$	6,943.70
314200822	MICROSCOPIO	$	26,767.00
314200823	IMPRESORA	$	5,451.00
314200824	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV	$	3,179.61
314200825	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,323.50
314200826	BAÑO MARIA DIGITAL	$	6,458.88
314200827	CAMARA	$	9,303.20
314200828	GABINETE DE BIOSEGURIDAD	$	21,999.99
314200829	MICROTOMO	$	18,900.00
314200830	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV	$	3,179.61
314200831	MODULO DE TRABAJO	$	3,343.05
314200832	PARRILLA DE AGITACION	$	4,358.50
314200834	EQUIPO PCONSULTORIO	$	7,717.10
314200835	PC	$	14,999.99
314200837	IMPRESORA LASER	$	4,376.75
314200838	MICROSCOPIO BINOCULAR 2 PLUS	$	279,353.40
314200839	BALANZA GRANATARIA	$	10,950.30
314200840	MICROSCOPIO	$	11,040.00
314200841	ESPECTROFOTOMETRO	$	86,123.50
314200842	CONGELADOR	$	12,635.05
314200843	CONGELADOR	$	12,635.05
314200844	MICROCENTRIFUGA	$	30,930.40
314200845	CENTRIFUGA	$	52,594.10
314200846	AUTOMUESTREADOR	$	6,632.34
314200847	EQUIPO DEDESORCION TERMICA	$	657,786.20
314200848	LAVADOR	$	48,406.80
314200849	ANALIZADOR	$	58,088.00
314200850	INCUBADORA	$	20,326.25
314200851	CENTRIFUGA	$	23,002.59
314200852	AGITADOR	$	3,140.65
314200853	BOMBA DE VACIO	$	5,819.00
314200854	ROTAVAPOR	$	76,055.25
314200855	CAMPANA EXTRACTORA DE GASES	$	61,896.45
314200856	BAÑO MARIA	$	7,710.75
314200857	GABINETE METALICO	$	7,755.60
314200858	BALANZA	$	20,757.50
314200859	CONGELADOR	$	141,432.75
314200860	BALANZA GRANATARIA	$	10,950.30
314200862	VIDEOPROYECTOR	$	7,638.60
314200863	FUENTE DE PODER	$	13,000.12
314200864	PC	$	6,484.40
314200865	PC	$	6,936.80
314200873	PC	$	21,436.80

314200874	PROYECTOR DE CAÑON	$	5,874.24
314200875	PANTALLA	$	1,299.94
314200876	PC	$	10,020.00
314200877	LAPTOP	$	22,499.00
314200878	DISPENSADOR PISO	$	1,799.01
314200879	MEDIDOR DE FORMALDEHIDO	$	16,206.12
314200883	BALANZA DE PRESICION	$	18,175.95
314200884	BOMBA DE VACIO	$	6,436.62
314200885	CENTRIFUGA	$	9,419.66
314400001	TELEFAX	$	2,793.35
314400002	COPIADORA	$	28,400.00
314400003	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	2,875.00
314400005	REFRIGERADORECHICO	$	3,105.00
314400006	EQUIPO TRABAJOS DE JARDINERIA. ASPIRADORA	$	11,014.70
314400012	BOCINA	$	2,645.00
314400013	BOCINA	$	2,645.00
314400014	BOCINA	$	2,645.00
314400015	BOCINA	$	2,645.00
314400016	BOCINA	$	2,645.00
314400017	BOCINA	$	2,645.00
314400018	BOCINA	$	2,645.00
314400019	BOCINA	$	2,645.00
314400020	BOCINA	$	2,645.00
314400021	BOCINA	$	2,645.00
314400022	BOCINA	$	2,645.00
314400023	BOCINA	$	2,645.00
314400024	BOCINA	$	2,645.00
314400025	BOCINA	$	2,645.00
314400026	BOCINA	$	2,645.00
314400027	BOCINA	$	2,645.00
314400028	BOCINA	$	2,645.00
314400029	BOCINA	$	2,645.00
314400030	BOCINA	$	2,645.00
314400031	BOCINA	$	2,645.00
314400032	BOCINA	$	2,645.00
314400033	BOCINA	$	2,645.00
314400034	BOCINA	$	2,645.00
314400035	SOPORTE	$	5,692.50
314400036	SOPORTE	$	5,692.50
314400037	SOPORTE	$	5,692.50
314400038	SOPORTE	$	5,692.50
314400039	SOPORTE	$	5,692.50
314400040	SOPORTE	$	3,737.50
314400041	SOPORTE	$	10,005.00
314400042	BOCINA	$	2,645.00
314400043	BOCINA	$	2,645.00
314400044	BOCINA	$	2,645.00

314400045	BOCINA	$	2,645.00
314400046	BOCINA	$	2,645.00
314400047	BOCINA	$	2,645.00
314400058	PANTALLA	$	14,375.00
314400059	VIDEO PROYECTOR	$	68,942.50
314400060	VIDEO PROYECTOR	$	68,942.50
314400061	PANTALLA	$	9,913.00
314400062	PANTALLA	$	9,913.00
314400063	PANTALLA	$	9,913.00
314400067	VIDEO PROYECTOR	$	139,840.00
314400068	LENTE PARA PROYECTOR	$	40,250.00
314400069	PANTALLA	$	10,925.00
314400070	CAMARA MOTORIZADA	$	21,850.00
314400071	CAMARA MOTORIZADA	$	21,850.00
314400072	SWITCHE	$	33,350.00
314400073	SWITCHE	$	79,062.50
314400074	SWITCHE	$	19,492.50
314400075	VIDEOCASSETERA	$	7,360.00
314400076	TELEVISOR	$	7,360.00
314400077	TELEVISOR	$	24,598.50
314400078	TELEVISOR	$	3,507.50
314400079	SCANCONVERTER	$	14,892.50
314400080	CAMARA DE DOCUMENTOS	$	38,985.00
314400082	REPRODUCTOR DVD	$	6,877.00
314400083	MEZCLADOR DE AUDIO	$	45,942.50
314400084	MEZCLADOR DE AUDIO	$	57,442.50
314400085	AMPLIFICADOR AUDIO	$	14,835.00
314400086	MICROFONO	$	5,175.00
314400087	MICROFONOS (4)	$	20,010.00
314400088	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400089	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400090	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400091	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400092	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400093	MICROFONOS (5)	$	7,417.50
314400094	PANTALLA	$	38,065.00
314400095	RACK PARA CONCENTRADOR	$	13,915.00
314400096	RACK PARA CONCENTRADOR	$	13,915.00
314400097	MONITOR DE VOLTAJE	$	3,162.50
314400098	MONITOR DE VOLTAJE	$	3,162.50
314400109	PANTALLA	$	38,065.00
314400110	PANTALLA	$	38,065.00
314400116	RACK PARA CONCENTRADOR	$	15,598.16
314400117	RACK PARA CONCENTRADOR	$	15,598.16
314400118	RACK PARA CONCENTRADOR	$	15,598.16
314400119	MONITOR DE VOLTAJE	$	3,162.50
314400120	TEMPORIZADOR	$	3,162.50

314400121	MONITOR DE VOLTAJE	$	3,162.50
314400122	VIDEOPROYECTOR	$	142,508.00
314400123	CAMARA MOTORIZADA	$	21,850.00
314400124	SWITCHE	$	69,000.00
314400125	SWITCHE	$	38,352.50
314400126	VIDEOCASSETERA	$	3,208.50
314400127	VIDEOCASSETERA	$	3,208.50
314400128	VIDEOCASSETERA	$	3,208.50
314400129	VIDEOCASSETERA	$	3,208.50
314400130	VIDEOCASSETERA	$	3,507.50
314400131	PANTALLA	$	13,225.00
314400132	PANTALLA	$	13,225.00
314400133	PANTALLA	$	13,225.00
314400134	PANTALLA	$	13,225.00
314400135	PANTALLA	$	14,375.00
314400136	VIDEOPROYECTOR	$	82,742.50
314400137	VIDEO PROYECTOR	$	82,742.50
314400138	VIDEO PROYECTOR	$	82,742.50
314400139	VIDEO PROYECTOR	$	82,742.50
314400140	PROYECTOR	$	38,985.00
314400141	REPRODUCTOR DVD	$	6,877.00
314400142	MEZCLADOR DE AUDIO	$	45,942.50
314400143	MEZCLADOR DE AUDIO	$	45,942.50
314400144	AMPLIFICADOR AUDIO	$	14,835.00
314400145	AMPLIFICADOR AUDIO	$	14,835.00
314400146	AMPLIFICADOR AUDIO	$	14,835.00
314400147	MICROFONOS (3)	$	15,525.00
314400148	MICROFONO	$	5,002.50
314400149	MICROFONO	$	5,002.50
314400150	MICROFONO	$	5,002.50
314400151	MICROFONO	$	5,002.50
314400152	MICROFONO	$	5,002.50
314400153	MICROFONO	$	5,002.50
314400154	MICROFONO	$	5,002.50
314400155	MICROFONO	$	5,002.50
314400156	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400157	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400158	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400159	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400160	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400161	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400162	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400163	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400164	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400165	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400166	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	9,085.00
314400167	AUTOMOVIL PARA MINUSVALIDOS	$	52,000.00

314400171	JUEGO DE SALA	$	20,010.00
314400176	PODIUM	$	8,211.00
314400177	OTROS EQUIPO PLATAFORMA	$	98,290.50
314400197	EQUIPO TRABAJOS DE JARDINERIA. ASPIRADORA	$	9,660.00
314400198	DESBROZADORA	$	2,590.00
314400199	TELEVISOR	$	36,000.00
314400200	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	$	161,127.32
314400202	MODULO DE TRABAJO	$	8,692.17
314400203	MODULO DE TRABAJO	$	22,573.81
314400209	MESA	$	9,957.91
314400210	MODULO SECRETARIAL	$	8,712.26
314400215	SILLON	$	4,145.40
314400216	NO BREAK	$	2,975.28
314400220	MEZCLADOR DE AUDIO	$	7,645.48
314400223	ANTENA	$	8,585.90
314400224	COCINETA	$	4,945.00
314400225	MESA	$	3,680.00
314400226	MESA	$	3,680.00
314400236	PC	$	6,943.70
314400237	SISTEMA CCTV VIDEO VIGILANCIA DIGITAL IP	$	251,000.86
314400238	EXTINTOR	$	2,296.80
314400239	ASPIRADORA	$	14,964.00
314400240	MODULO SECRETARIAL	$	8,712.26
314400241	ASPIRADORA LAVA ALFOMBRAS	$	47,745.60
314400246	MODELADO DON BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	$	54,420.00
314400247	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	$	8,166.40
314400248	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	21,522.84
314400249	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	27,831.43
314400250	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	27,831.43
314400251	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	27,831.43
314400252	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	41,631.43
314400253	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	27,831.43
314400254	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	12,956.72
314400255	CONTENEDOR DE PLASTICO PARA BASURA	$	5,265.70
314400256	CONTENEDOR DE PLASTICO PARA BASURA	$	5,265.70
314400257	CONTENEDOR DE PLASTICO PARA BASURA	$	5,265.70
314400258	COMPRESOR	$	37,352.00
320500114	AUTOBUS	$	20,000.00
320500115	AUTOBUS	$	15,000.00
320500116	CAMIONETA PICK UP	$	134,000.00
320500152	COPIADORA	$	15,561.00
320500172	PROYECTOR	$	5,590.50
320500174	PROYECTOR	$	5,590.50
320500177	PROYECTOR	$	5,590.50
320501354	CAMARA DE VIDEO	$	5,399.00
320501853	BOMBA DE VACIO	$	17,144.20
320501862	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40

320501863	MIMEOGRAFO	$	7,613.20
320502009	MICROSCOPIO	$	14,682.60
320502010	MICROSCOPIO	$	14,682.60
320502011	MICROSCOPIO	$	14,682.60
320502012	MICROSCOPIO	$	9,336.60
320502013	MICROSCOPIO	$	14,682.60
320502014	MICROSCOPIO	$	14,682.60
320502015	MICROSCOPIO	$	14,682.60
320502016	MICROSCOPIO	$	14,682.60
320502017	MICROSCOPIO	$	14,682.60
320502018	MICROSCOPIO	$	14,682.60
320502055	COPIADORA	$	33,543.00
320502074	COPIADORA	$	33,543.00
320502077	MICROSCOPIO	$	27,000.00
320502361	TELEVISOR	$	6,856.93
320502388	EQUIPO MODULAR	$	5,000.00
320502446	MICROSCOPIO	$	27,000.00
320502447	MICROSCOPIO	$	23,112.00
320502502	COPIADORA	$	18,572.50
320502591	PC	$	10,709.95
320502594	PC	$	10,709.95
320502597	PC	$	10,709.95
320502601	PC	$	15,019.32
320502604	PC	$	15,019.32
320502607	PC	$	15,019.32
320502613	PC	$	15,019.32
320502616	PC	$	15,019.32
320502619	PC	$	15,019.32
320502622	PC	$	15,019.32
320502721	LAPTOP	$	15,525.00
320502761	COPIADORA	$	71,760.00
320502762	PROYECTOR	$	4,032.95
320502763	PARRILLA	$	6,661.51
320502764	FREGADERO CUB. ACERO INOXIDABLE	$	9,431.33
320502765	CAMPANA	$	5,897.53
320502766	COMAL	$	9,714.51
320502767	FREGADERO CUB. ACERO INOXIDABLE	$	14,355.45
320502768	BAFLE	$	6,081.48
320502769	BAFLE	$	6,081.48
320502770	CONSOLA MESCLADORA TIPO BC-3	$	8,499.99
320502773	PROYECTOR	$	24,089.74
320502774	TELEVISOR	$	4,921.73
320502775	TELEVISOR	$	4,921.73
320502778	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	6,764.92
320502779	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	6,764.92
320502780	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	6,764.92
320502781	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	6,764.92

320502782	PLATO PARA ANTENA PARABOLICA	$	3,450.00
320502783	PLATO PARA ANTENA PARABOLICA	$	3,450.00
320502787	AUTOBUS	$	380,000.00
320502788	COPIADORA	$	31,050.00
320502789	MULTIFUNCIONAL	$	1,378.87
320502790	REPRODUCTOR DVD	$	1,649.00
320502791	REFRIGERADORECHICO	$	2,199.00
320502792	TELEVISOR	$	2,793.00
320502793	HIDRONEUMATICO	$	3,490.00
320502797	CAMPANA EXTRACTORA DE GASES	$	17,595.00
320502798	CENTRIFUGA	$	5,692.50
320502799	BALANZA DE PRECISION	$	3,392.50
320502800	BALANZA GRANATARIA	$	1,121.25
320502801	BALANZA GRANATARIA	$	1,121.25
320502802	BALANZA GRANATARIA	$	1,121.25
320502803	MICROSCOPIO	$	5,953.03
320502804	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	5,953.03
320502805	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	5,953.03
320502806	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	5,953.03
320502807	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	5,953.03
320502808	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	5,953.03
320502809	ESTERIOMICROSCOPIO BIOLOGICO	$	9,856.53
320502810	ESTERIOMICROSCOPIO BIOLOGICO	$	9,856.53
320502811	ESTERIOMICROSCOPIO BIOLOGICO	$	9,856.53
320502812	ESTERIOMICROSCOPIO BIOLOGICO	$	9,856.53
320502813	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	15,239.31
320502814	SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO FICER	$	12,900.00
320502815	DILATOMETRO	$	17,300.00
320502816	SISTEMA DE FLOTACION LINEAL	$	8,300.00
320502817	IMPULSOR DE AIRE FICER	$	3,700.00
320502818	GENERADOR DE CHISPA FICER	$	5,400.00
320502819	SISTEMA DE CAIDA LIBRE FICER	$	7,500.00
320502820	MESA DE FUERZA	$	4,300.00
320502821	SISTEMA TIRO PARABOLICO	$	18,400.00
320502822	CRONOMETRO	$	4,800.00
320502823	LAVABO	$	9,200.00
320502824	EXTRACTOR	$	2,990.00
320502825	EXTRACTOR	$	2,990.00
320502826	POTENCIOMETRO	$	1,069.50
320502827	EQUIPO DE LABORATORIO DE FISICA	$	18,600.00
320502828	CONJUNTO DE MEDICIONES	$	5,600.00
320502829	EQUIPO DE LABORATORIO DE FISICA	$	15,000.00
320502830	EQUIPO DE LABORATORIO DE FISICA	$	14,400.00
320502831	EQUIPO DE LABORATORIO DE FISICA	$	8,300.00
320502832	PARRILLA ELECTRICA	$	2,817.50
320502833	TRANSFORMADOR 75 KVA	$	46,800.00
320502834	ESTANTE	$	6,022.13

320502835	ESTANTE	$	6,022.13
320502836	ESTANTE	$	6,061.69
320502837	CARRO	$	4,783.49
320502842	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	53,774.00
320502843	TELEVISOR	$	4,945.00
320502844	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
320502845	PC	$	9,290.99
320502846	PC	$	9,755.45
320502849	PROYECTOR	$	10,752.50
320502850	PROYECTOR	$	10,752.50
320502851	PROYECTOR	$	10,752.50
320502852	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
320502853	PC	$	6,943.70
320502854	PC	$	6,943.70
320502855	PC	$	6,943.70
320502856	PC	$	6,943.70
320502857	PC	$	6,943.70
320502858	PC	$	6,943.70
320502859	PC	$	6,943.70
320502860	PC	$	6,943.70
320502861	PC	$	6,943.70
320502862	PC	$	6,943.70
320502863	PC	$	6,943.70
320502864	PC	$	6,943.70
320502865	PC	$	6,943.70
320502866	PC	$	6,943.70
320502867	PC	$	6,943.70
320502868	PC	$	6,943.70
320502869	PC	$	6,943.70
320502870	PC	$	6,943.70
320502871	PC	$	6,943.70
320502872	PC	$	6,943.70
320502873	PC	$	11,727.34
320502874	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
320502875	LAPTOP	$	11,878.35
320502876	IMPRESORA	$	6,359.99
320502877	AIRE ACONDICIONADO	$	10,630.00
320502878	PC	$	8,434.78
320502879	PC	$	8,434.78
320502880	PC	$	8,434.78
320502881	PC	$	8,434.78
320502882	PC	$	8,434.78
320502883	PC	$	8,434.78
320502884	PC	$	8,434.78
320502885	PC	$	8,434.78
320502886	PC	$	8,434.78
320502887	PC	$	8,434.78

320502888	PC	$	8,434.78
320502889	PC	$	8,434.78
320502890	PC	$	8,434.78
320502891	PC	$	8,434.78
320502892	PC	$	8,434.78
320502893	PC	$	8,434.78
320502894	PC	$	8,434.78
320502895	PC	$	8,434.78
320502896	PC	$	8,434.78
320502897	PC	$	8,434.78
320502898	PC	$	8,434.78
320502899	PC	$	8,434.78
320502900	PC	$	8,434.78
320502901	PROYECTOR	$	9,759.99
320502902	AMPLIFICADOR	$	8,280.00
320502903	BAFLE	$	3,348.00
320502904	BAFLE	$	3,348.00
320502905	DICCIONARIOS LAROUSSE 8	$	6,000.00
320502906	COPIADORA	$	19,140.00
320502907	COPIADORA	$	19,140.00
320502908	IMPRESORA LASER	$	3,750.00
320502909	IMPRESORA LASER	$	3,750.00
320502910	MINISPLIT	$	15,674.08
320502911	MINISPLIT	$	15,674.08
320502912	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	47,960.52
320502913	MINISPLIT 3 TR	$	17,250.00
320502914	MINISPLIT 3 TR	$	17,250.00
320502915	MINISPLIT 3TR	$	17,250.00
320502916	MINISPLIT 3 TR	$	17,250.00
320502917	MINISPLIT 2 TR	$	14,500.00
320502918	MINISPLIT 2 TR	$	14,500.00
320502919	MINISPLIT 2 TR	$	14,500.00
320502920	MINISPLIT 2 TR	$	14,500.00
320502921	MINISPLIT 2 TR	$	14,500.00
320502922	MINISPLIT 2 TR	$	14,500.00
320502923	MINISPLIT 2 TR	$	14,500.00
320502924	MINISPLIT 2 TR	$	14,500.00
320502925	LIBROS 4	$	3,342.00
320502926	MINISPLIT 3 TR	$	18,000.00
320502927	MINISPLIT 3 TNS	$	18,000.00
320502928	PROYECTOR	$	9,175.00
320502929	PROYECTOR	$	9,175.00
320502930	PROYECTOR	$	9,175.00
320502931	PROYECTOR	$	9,175.00
320502932	PROYECTOR	$	9,175.00
320502933	PROYECTOR	$	9,175.00
320502934	PROYECTOR	$	9,175.00

320502935	PROYECTOR	$	9,175.00
320502936	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	3,476.77
320502937	TERMINAL PORTATIL	$	5,573.39
320502938	PROYECTORES	$	11,977.00
320502939	PROYECTORES	$	11,977.00
320502940	PROYECTORES	$	11,977.00
320502941	LAPTOP	$	6,280.60
320502942	LAPTOP	$	6,280.60
320502943	LAPTOP	$	6,280.60
320502944	LAPTOP	$	6,280.60
320502945	LAPTOP	$	6,280.60
320502946	LAPTOP	$	6,280.60
320502947	LAPTOP	$	6,280.60
320502948	LAPTOP	$	6,280.60
320502949	LAPTOP	$	6,280.60
320502950	LAPTOP	$	6,280.60
320502951	LAPTOP	$	6,280.60
320502952	LAPTOP	$	6,280.60
320502953	LAPTOP	$	6,280.60
320502954	LAPTOP	$	6,280.60
320502955	LAPTOP	$	6,280.60
320502956	LAPTOP	$	6,280.60
320502957	LAPTOP	$	6,280.60
320502958	LAPTOP	$	6,280.60
320502959	LAPTOP	$	6,280.60
320502960	LAPTOP	$	6,280.60
320502961	LAPTOP	$	6,280.60
320502962	LAPTOP	$	6,280.60
320502963	LAPTOP	$	6,280.60
320502964	LAPTOP	$	6,280.60
320502965	LAPTOP	$	6,280.60
320502966	ROUTER	$	3,712.00
320502967	PANTALLA	$	3,503.20
320502968	PC	$	18,167.92
320502969	CAMARA WEB	$	1,409.40
320502971	PROYECTOR	$	8,468.00
320502972	MINISPLIT	$	21,774.65
320502973	MINISPLIT	$	21,774.65
320502974	MINISPLIT	$	21,774.65
320502975	MINISPLIT	$	21,774.65
320502976	MINISPLIT 3 TR	$	21,774.65
320502977	MINISPLIT 2 TR	$	17,000.00
320502978	MINISPLIT 1 TR	$	10,000.01
320502979	MINISPLIT 2 TR	$	17,000.00
320502980	MINISPLIT	$	17,000.00
320502981	MINISPLIT	$	17,000.00
320502982	MINISPLIT	$	17,000.00

320502983	MINISPLIT	$	17,000.00
320502984	EXTINGIDORES	$	2,459.20
320502985	EXTINGIDORES	$	2,459.20
320502986	PC	$	12,844.68
320502987	PC	$	12,844.68
320502988	PC	$	12,844.68
320502989	PC	$	12,844.68
320502990	PC	$	12,844.68
320502991	CLUB-WAGON	$	205,001.00
320502992	SWITCH CONCENTRADOR	$	6,728.00
320502993	SWITCH CONCENTRADOR	$	6,728.00
320502994	SWITCH CONCENTRADOR 28 PUERTOS	$	11,252.00
320502995	PC	$	7,970.00
320502996	PC	$	7,970.00
320502997	PC	$	7,970.00
320502998	PC	$	7,970.00
320502999	PC	$	7,970.00
320503000	PC	$	7,970.00
320503001	PC	$	7,970.00
320503002	PC	$	7,970.00
320503003	PC	$	7,970.00
320503004	PC	$	7,970.00
320503005	PROYECTOR	$	7,000.00
320503006	PROYECTOR	$	7,000.00
320503007	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503008	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503009	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503010	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503011	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503012	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503013	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503014	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503015	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503016	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503017	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503018	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503019	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503020	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503021	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503022	SILLA DE VISITA	$	1,500.00
320503023	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503024	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503025	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503026	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503027	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503028	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503029	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99

320503030	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503031	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503032	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503033	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503034	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503035	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503036	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503037	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503038	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.99
320503039	PINTARRON CUADRICULADO	$	1,999.99
320503040	PINTARRON CUADRICULADO	$	1,999.99
320503041	PINTARRON CUADRICULADO	$	1,999.99
320503042	PINTARRON CUADRICULADO	$	1,999.99
320503043	REGADERAS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO	$	7,499.99
320503044	REGADERAS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO	$	7,499.99
320503045	ARCHIVERO 3 GAVETAS	$	3,248.00
320503046	MULTIFUNCIONAL	$	2,299.99
320503059	LECTOR DE HUELLAS	$	7,192.00
320503060	CAMARA Y DVR KIT	$	4,512.40
320503061	DESBROZADORA	$	6,789.48
320503062	PC	$	15,293.00
320503063	PC	$	15,293.00
320503064	PC	$	15,293.00
320503065	IMPRESORA	$	7,896.00
320503066	PROYECTOR	$	17,926.00
320503067	PANTALLA	$	4,469.00
320503068	MICROFONO	$	4,219.00
320503069	MICROFONO	$	4,219.00
320503070	MICROFONO	$	4,219.00
320503074	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	50,187.40
320503075	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	50,187.40
320503076	LAPTOP	$	7,664.12
320503077	LAPTOP	$	7,664.12
320503078	LAPTOP	$	7,664.12
320503079	LAPTOP	$	7,664.12
320503080	LAPTOP	$	7,664.12
320503081	PC	$	8,965.64
320503082	PC	$	8,965.64
320503083	PC	$	8,965.64
320503084	PC	$	8,965.64
320503085	PC	$	8,965.64
320503086	PROYECTOR	$	6,098.12
320503087	PROYECTOR	$	6,098.12
320503088	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,738.50
320503089	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,738.50
320503090	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,738.50
320503091	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,738.50

320503092	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,738.50
320503093	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,738.50
320503094	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,738.50
320503095	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,500.00
320503096	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,500.00
320503097	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,500.00
320503098	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,500.00
320503099	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,500.00
320503100	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,500.00
320503101	MINISPLIT DE 1.5 TR	$	14,500.00
320600012	MICROBUS	$	80,000.00
320600186	MICROSCOPIO	$	20,125.80
320601554	INCUBADORA	$	9,317.50
320601555	AUTOCLAVE	$	20,125.80
320601559	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
320601652	MICROSCOPIO	$	20,125.80
320601653	MICROSCOPIO	$	20,125.80
320601654	MICROSCOPIO	$	20,125.80
320601655	MICROSCOPIO	$	20,125.80
320601656	MICROSCOPIO	$	20,125.80
320601657	MICROSCOPIO	$	20,125.80
320601659	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
320601661	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
320601789	MIMEOGRAFO	$	10,435.60
320601793	MICROSCOPIO	$	20,125.80
320601794	MICROSCOPIO	$	20,125.80
320601986	MICROSCOPIO	$	20,125.80
320601987	MICROSCOPIO	$	20,125.80
320602892	COPIADORA	$	33,543.00
320603713	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40
320603714	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40
320603752	PC	$	10,709.95
320603764	PC	$	15,019.32
320603794	PC	$	15,019.32
320603797	PC	$	15,019.32
320603824	PC	$	15,019.32
320603827	PC	$	15,019.32
320603830	PC	$	15,019.32
320603895	CAMARA DE VIDEO	$	18,860.00
320603974	DUPLICADORA	$	47,799.75
320603975	ORGANO	$	8,901.00
320604070	COPIADORA	$	20,125.00
320604088	PROYECTOR	$	3,769.00
320604094	CENTRAL HIBRIDA	$	4,414.59
320604099	PROYECTOR DE ACETATOS	$	7,920.05
320604100	PROYECTOR DE ACETATOS	$	7,920.05
320604101	PROYECTOR DE ACETATOS	$	7,920.05

320604105	AUTOBUS	$	566,456.50
320604125	MODULO DE TRABAJO	$	3,026.31
320604126	MODULO DE TRABAJO	$	3,026.31
320604127	MODULO DE TRABAJO	$	3,026.31
320604128	MODULO DE TRABAJO	$	3,026.31
320604129	MODULO DE TRABAJO	$	3,026.31
320604130	MODULO DE TRABAJO	$	3,026.31
320604131	MODULO DE TRABAJO	$	3,026.31
320604132	MODULO DE TRABAJO	$	3,026.31
320604133	MODULO DE TRABAJO	$	3,026.31
320604134	MODULO DE TRABAJO	$	3,026.31
320604135	MODULO DE TRABAJO	$	3,026.31
320604136	MODULO DE TRABAJO	$	3,026.31
320604137	MODULO ESTANTERIA	$	7,630.16
320604138	MODULO ESTANTERIA	$	7,630.16
320604139	MODULO ESTANTERIA	$	7,630.16
320604140	MODULO ESTANTERIA	$	7,630.16
320604141	ESTANTERIA	$	7,630.16
320604142	ESTANTERIA	$	7,630.16
320604143	ESTANTERIA	$	7,630.16
320604144	ESTANTERIA	$	7,630.16
320604145	ESTANTERIA	$	7,630.16
320604146	ESTANTERIA	$	7,630.16
320604147	ESTANTERIA	$	7,630.16
320604148	ESTANTERIA	$	7,630.16
320604151	BAFLE	$	2,900.01
320604152	BAFLE	$	2,900.01
320604153	MODULO CEREBRO	$	3,190.01
320604154	MESA	$	4,998.93
320604155	PODADORA DE CESPED 4 HP	$	2,901.75
320604156	DUPLICADORA	$	38,065.00
320604158	TELEFAX	$	1,463.07
320604159	EXTINGUIDOR	$	1,389.25
320604160	IMPRESORA LASER	$	2,198.99
320604161	EQUIPO TRABAJOS DE JARDINERIA. FUMIGADOR	$	1,100.00
320604162	MINISPLIT 1TR	$	6,670.00
320604163	MINISPLIT 1TR	$	6,670.00
320604164	MINISPLIT 1TR	$	6,670.00
320604165	MINISPLIT 1TR	$	6,670.00
320604166	MINISPLIT 1TR	$	6,670.00
320604167	MINISPLIT 1TR	$	6,670.00
320604168	MINISPLIT 1TR	$	6,670.00
320604169	MINISPLIT 1TR	$	6,670.00
320604170	MINISPLIT 1TR	$	6,670.00
320604171	MINISPLIT	$	12,075.00
320604172	PROYECTOR	$	10,086.65
320604173	PROYECTOR	$	10,086.65

320604174	LAPTOP	$	12,282.04
320604175	MODULO EJECUTIVO	$	7,463.50
320604176	MODULO EJECUTIVO	$	7,463.50
320604177	MODULO EJECUTIVO	$	7,463.50
320604178	MODULO SECRETARIAL	$	3,611.00
320604179	MODULO SECRETARIAL	$	3,611.00
320604180	MODULO SECRETARIAL	$	3,611.00
320604181	MODULO SECRETARIAL	$	3,611.00
320604182	MODULO SECRETARIAL	$	3,611.00
320604183	MODULO SECRETARIAL	$	3,611.00
320604184	MODULO SECRETARIAL	$	3,611.00
320604185	MODULO SECRETARIAL	$	3,611.00
320604186	PINTARRON	$	1,297.58
320604187	PINTARRON Y/O PIZARRON CON R.	$	1,297.58
320604188	PINTARRON Y/O PIZARRON CON R.	$	1,297.58
320604189	PINTARRON Y/O PIZARRON CON R.	$	1,257.21
320604190	PINTARRON Y/O PIZARRON CON R.	$	1,257.21
320604191	VAGONETA	$	203,628.56
320604192	TRANSFORMADOR 225 KVA TIPO POSTE	$	117,500.00
320604193	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,760.00
320604194	AIRE LAVADO 1 TR	$	5,599.99
320604195	PINTARRON	$	1,257.25
320604196	PINTARRON	$	1,257.25
320604197	PINTARRON	$	1,257.25
320604198	PINTARRON	$	1,257.25
320604199	PINTARRON	$	1,257.25
320604200	PINTARRON	$	1,257.25
320604201	AIRE LAVADO 1 TR	$	3,167.00
320604202	PROYECTOR	$	2,434.72
320604203	PROYECTOR	$	2,434.72
320604204	SOLDADORA	$	1,215.00
320604205	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	1,469.00
320604206	HORNO MICROONDAS	$	1,127.00
320604207	COPIADORA	$	13,225.00
320604208	DESBROZADORA	$	1,999.00
320604209	PROYECTOR	$	10,752.50
320604210	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
320604211	PC	$	6,943.70
320604212	PC	$	6,943.70
320604213	PC	$	6,943.70
320604214	PC	$	6,943.70
320604215	PC	$	6,943.70
320604216	PC	$	6,943.70
320604217	PC	$	6,943.70
320604218	PC	$	6,943.70
320604219	PC	$	6,943.70
320604220	PC	$	6,943.70

320604221	PC	$	6,943.70
320604222	PC	$	6,943.70
320604223	PC	$	6,943.70
320604224	PC	$	6,943.70
320604225	PC	$	6,943.70
320604226	PC	$	6,943.70
320604227	PC	$	6,943.70
320604228	PC	$	6,943.70
320604229	PC	$	6,943.70
320604230	PC	$	6,943.70
320604231	PC	$	6,943.70
320604232	PC	$	6,943.70
320604233	PC	$	6,943.70
320604234	PC	$	6,943.70
320604235	PC	$	6,943.70
320604236	PC	$	11,727.34
320604237	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
320604238	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604239	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604240	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604241	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604242	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604243	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604244	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604245	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604246	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604247	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604248	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604249	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604250	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604251	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604252	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604253	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604254	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604255	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604256	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604257	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604258	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604259	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604260	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604261	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604262	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604263	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604264	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604265	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604266	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604267	LOCKER METALICO	$	2,204.55

320604268	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604269	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604270	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604271	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604272	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604273	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604274	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604275	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604276	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604277	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604278	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604279	LOCKER METALICO	$	2,204.55
320604280	LOCKER METALICO	$	1,456.21
320604281	LOCKER METALICO	$	1,456.21
320604282	LOCKER METALICO	$	1,456.21
320604283	LOCKER METALICO	$	1,456.21
320604284	MESA DE RECEPCION	$	2,049.30
320604285	MESA DE RECEPCION	$	2,049.30
320604286	BANCA 3 PLAZAS	$	3,438.79
320604287	BANCA 3 PLAZAS	$	3,438.79
320604288	BANCA 3 PLAZAS	$	3,438.79
320604289	BANCA 3 PLAZAS	$	3,438.79
320604290	BANCA 3 PLAZAS	$	1,743.46
320604291	BANCA DE DOS PLAZAS	$	1,743.46
320604292	BANCA DE DOS PLAZAS	$	1,743.46
320604293	BANCA DE DOS PLAZAS	$	1,743.46
320604294	BANCA METALICA	$	1,295.82
320604295	BANCA METALICA	$	1,295.82
320604296	BANCA METALICA	$	1,295.82
320604297	BANCA METALICA	$	1,295.82
320604298	BANCA METALICA	$	1,295.82
320604299	BANCA METALICA	$	1,295.82
320604300	BANCA METALICA	$	1,295.82
320604301	BANCA METALICA	$	1,295.82
320604302	BANDURRIA	$	1,849.91
320604303	IMPRESORA LASER	$	5,957.00
320604304	PC	$	3,846.75
320604305	PC	$	3,846.75
320604306	PC	$	3,846.75
320604307	PC	$	3,846.75
320604308	PC	$	3,846.75
320604309	PC	$	3,846.75
320604310	PC	$	3,846.75
320604311	PC	$	3,846.75
320604312	IMPRESORA LASER	$	4,002.00
320604313	RADIOGRABADORA CD	$	1,500.00
320604314	PINTARRON CON SUJETAFOLIO	$	4,345.34

320604315	PC	$	8,000.00
320604316	LAPTOP	$	8,735.01
320604317	LAPTOP	$	8,735.01
320604318	LAPTOP	$	8,735.01
320604319	LAPTOP	$	8,735.01
320604320	LAPTOP	$	8,735.01
320604321	IMPRESORA LASSER	$	1,495.00
320604322	PROYECTOR	$	7,308.01
320604323	PROYECTOR	$	7,308.01
320604324	PC	$	9,290.99
320604325	PC	$	9,290.99
320604326	PC	$	9,290.99
320604327	PC	$	9,290.99
320604328	PC	$	9,290.99
320604329	PC	$	9,290.99
320604330	PC	$	9,290.99
320604331	PC	$	9,290.99
320604332	PC	$	9,290.99
320604333	PC	$	9,290.99
320604334	PC	$	9,290.99
320604335	PC	$	9,290.99
320604336	PC	$	9,290.99
320604337	PC	$	9,290.99
320604338	PC	$	9,290.99
320604339	PC	$	9,290.99
320604340	PC	$	9,290.99
320604341	PC	$	9,290.99
320604342	PC	$	9,290.99
320604344	PINTARRON 120X240CM	$	1,488.43
320604345	PINTARRON 120X240CM	$	1,488.43
320604346	PINTARRON 120X240CM	$	1,488.43
320604347	PINTARRON 120X240CM	$	1,488.43
320604348	PINTARRON 120X240CM	$	1,488.43
320604349	PINTARRON 120X240CM	$	1,488.43
320604350	PINTARRON 120X240CM	$	1,488.43
320604351	PC	$	2,895.00
320604352	PC	$	2,895.00
320604353	PC	$	2,895.00
320604354	PC	$	2,895.00
320604355	PC	$	2,895.00
320604356	PC	$	2,895.00
320604357	PC	$	2,895.00
320604358	PC	$	2,895.00
320604359	PC	$	2,895.00
320604360	PC	$	2,895.00
320604361	PC	$	2,895.00
320604362	PC	$	2,895.00

320604363	PC	$	2,895.00
320604364	PC	$	2,895.00
320604365	PC	$	2,895.00
320604366	PC	$	2,895.00
320604367	PC	$	2,895.00
320604368	PROYECTOR	$	7,129.99
320604369	PROYECTOR	$	7,129.99
320604370	PROYECTOR	$	7,129.99
320604371	CENTRIFUGA DIGITAL PARA DOS TUBOS	$	8,004.46
320604372	BALANZA ANALITICA 390 GRSENS	$	18,038.00
320604373	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	7,772.00
320604374	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604375	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604376	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604377	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604378	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604379	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604380	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604381	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604382	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604383	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604384	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604385	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604386	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604387	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604388	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604389	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604390	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604391	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604392	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604393	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604394	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604395	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604396	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604397	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604398	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604399	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604400	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604401	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604402	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604403	MESA DE ESTUDIO	$	1,367.80
320604404	PC	$	4,600.00
320604405	PC	$	4,600.00
320604406	PC	$	4,600.00
320604407	PC	$	4,600.00
320604408	PC	$	4,600.00
320604409	PC	$	4,600.00

320604410	PC	$	4,600.00
320604411	PC	$	4,600.00
320604412	PC	$	4,600.00
320604413	PC	$	4,600.00
320604414	PC	$	4,600.00
320604415	PC	$	4,600.00
320604416	PC	$	4,600.00
320604417	PC	$	4,600.00
320604418	PC	$	4,600.00
320604419	PC	$	4,600.00
320604420	PC	$	4,600.00
320604421	PC	$	4,600.00
320604422	PC	$	4,600.00
320604423	PC	$	4,600.00
320604424	PC	$	4,600.00
320604425	PC	$	4,600.00
320604426	PC	$	4,600.00
320604427	PC	$	4,600.00
320604428	PC	$	4,600.00
320604429	PC	$	4,600.00
320604430	PC	$	4,600.00
320604431	PC	$	4,600.00
320604432	PC	$	4,600.00
320604433	PC	$	4,600.00
320604434	PROYECTORES	$	11,977.00
320604435	PROYECTORES	$	11,977.00
320604436	PROYECTORES	$	11,977.00
320604437	LAPTOP	$	6,280.60
320604438	LAPTOP	$	6,280.60
320604439	LAPTOP	$	6,280.60
320604440	LAPTOP	$	6,280.60
320604441	LAPTOP	$	6,280.60
320604442	LAPTOP	$	6,280.60
320604443	LAPTOP	$	6,280.60
320604444	LAPTOP	$	6,280.60
320604445	LAPTOP	$	6,280.60
320604446	LAPTOP	$	6,280.60
320604447	LAPTOP	$	6,280.60
320604448	LAPTOP	$	6,280.60
320604449	LAPTOP	$	6,280.60
320604450	LAPTOP	$	6,280.60
320604451	LAPTOP	$	6,280.60
320604452	LAPTOP	$	6,280.60
320604453	LAPTOP	$	6,280.60
320604454	LAPTOP	$	6,280.60
320604455	LAPTOP	$	6,280.60
320604456	LAPTOP	$	6,280.60

320604457	LAPTOP	$	6,280.60
320604458	LAPTOP	$	6,280.60
320604459	LAPTOP	$	6,280.60
320604460	LAPTOP	$	6,280.60
320604461	LAPTOP	$	6,280.60
320604462	ROUTER	$	3,712.00
320604463	PROYECTOR	$	8,468.00
320604464	PANTALLA	$	3,503.20
320604465	PC	$	18,167.92
320604466	CAMARA WEB	$	1,409.40
320604468	EXTINGUIDOR	$	1,489.82
320604469	EXTINGUIDOR	$	1,489.82
320604470	BAFLES CON MEZCLADOR	$	16,518.98
320604471	MINISPLIT	$	23,145.48
320604472	MINISPLIT	$	23,145.48
320604473	PODIUM	$	3,132.00
320604474	PC	$	12,844.68
320604475	PC	$	12,844.68
320604476	PC	$	12,844.68
320604477	PC	$	12,844.68
320604478	PC	$	12,844.68
320604479	MINISPLIT	$	5,852.20
320604480	MINISPLIT	$	5,852.20
320604482	PC	$	6,943.70
320604483	MINISPLIT	$	13,282.00
320604484	MINISPLIT	$	13,282.00
320604485	MINISPLIT	$	13,282.00
320604486	MINISPLIT	$	13,282.00
320604487	MINISPLIT	$	13,282.00
320604488	ESQUELETO CLASICO	$	7,270.30
320604489	AUTOCLAVE PORTATIL	$	15,428.00
320604490	REFRIGERADOR VERTICAL	$	14,949.99
320604491	TORSO HUMANO	$	5,856.26
320604492	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	7,174.60
320604543	SIRENA CON SU NIÑO	$	1.00
320604544	INFORTUNIO	$	1.00
320604545	LA EXPRESIÓN Y VERDAD DE LA MUJER	$	1.00
320604546	LOS PEPENADORES	$	1.00
320604547	RETRATO DE MUJER	$	1.00
320604548	CUADRO SIN FICHA TÉCNICA	$	1.00
320604549	TORBELLINO DE PASIONES	$	1.00
320604550	INFIERNO EN EL VOLCÁN	$	1.00
320604551	CUADRO SIN FICHA TÉCNICA	$	1.00
320604552	APUNTE	$	1.00
320604553	CUADRO SIN FICHA TÉCNICA	$	1.00
320604554	RETRATO DE MAGDALENA MONDRAGÓN	$	1.00
320604555	LA MUERTE REGAÑONA	$	1.00

320604556	RETRATO DE UN HOMBRE	$	1.00
320604557	NIÑA	$	1.00
320604558	RETRATO DE ADOLFO MONDRAGÓN	$	1.00
320604559	EL LABRADOR	$	1.00
320604560	VELANDO EL MUERTO	$	1.00
320604561	CUADRO SIN FICHA TÉCNICA	$	1.00
320604562	CARTA A RUBÉN HERRERA	$	1.00
320604563	RETRATO DE MAGDALENA MONDRAGÓN	$	1.00
320604564	RETRATO DE WENSESLAO RODRÍGUEZ	$	1.00
320604565	CUADRO SIN FICHA TÉCNICA	$	1.00
320604566	TRABAJO DE JÓVENES DE LA PVC	$	1.00
320604567	INFORTUNIO	$	1.00
320604568	FRUTAS Y LEGUMBRES	$	1.00
320604569	DANZANTE	$	1.00
320604570	NIÑO INDÍGENA	$	1.00
320604571	RETRATO DE UN TURCO	$	1.00
320604572	CABEZA DE MUJER	$	1.00
320604573	PAISAJE CON CABAÑA, NOCHE DE INVIERNO	$	1.00
320604574	MUERTE DEL DESIERTO	$	1.00
320604575	TODORCILLA	$	1.00
320604576	LA ADVERSA REALIDAD	$	1.00
320604577	FRUTAS	$	1.00
320604578	FOLLAJE	$	1.00
320604579	NATURALEZA MUERTA, FRUTAS MEXICANAS	$	1.00
320604580	SIRENA ENDOMINGADA	$	1.00
320604581	MADRE INDÍGENA CON SUS HIJOS	$	1.00
320604582	RETRATO DE EMILIANO ZAPATA	$	1.00
320604583	PAISAJE	$	1.00
320604584	CUADRO SIN FICHA TÉCNICA	$	1.00
320604585	PC	$	10,299.54
320604586	PC	$	10,299.54
320604587	PC	$	10,299.54
320604588	PC	$	10,299.54
320604589	PC	$	10,299.54
320604590	PC	$	10,299.54
320604591	PC	$	10,299.54
320604592	PC	$	10,299.54
320604593	PC	$	10,299.54
320604594	PC	$	10,299.54
320604595	PC	$	10,299.54
320604596	PC	$	10,299.54
320604597	PC	$	10,299.54
320604598	PC	$	10,299.54
320604599	PC	$	10,299.54
320604600	PC	$	10,299.54
320604601	PC	$	10,299.54
320604602	PC	$	10,299.54

320604603	PC	$	10,299.54
320604604	PC	$	10,299.54
320604605	PC	$	10,299.54
320604606	PC	$	10,299.54
320604607	PC	$	10,299.54
320604608	PC	$	10,299.54
320604609	PC	$	10,299.54
320604610	PC	$	10,299.54
320604611	PC	$	10,299.54
320604612	PC	$	10,299.54
320604613	PC	$	10,299.54
320604614	PC	$	10,299.54
320604615	EXTRACTOR HELICOIDAL	$	34,611.50
320604616	EXTRACTOR HELICOIDAL	$	34,611.50
320604617	EXTRACTOR HELICOIDAL	$	34,611.50
320604618	EXTRACTOR HELICOIDAL	$	34,611.50
320604619	MOTOR ELECTRICO	$	6,380.00
320700553	COPIADORA	$	33,543.00
320700556	COPIADORA	$	33,543.00
320701033	MODULO EJECUTIVO	$	9,726.33
320701038	MODULO SECRETARIAL	$	4,054.61
320701050	MODULO SECRETARIAL	$	3,128.60
320701051	MODULO SECRETARIAL	$	3,128.60
320701054	ARCHIVERO	$	3,136.41
320701055	ARCHIVERO	$	3,136.41
320701056	MODULO SECRETARIAL	$	4,055.85
320701058	ARCHIVERO	$	3,136.41
320701061	COPIADORA	$	41,342.50
320701062	COPIADORA	$	83,720.00
320701063	CONMUTADOR	$	9,650.00
320701065	RED CONCENTRADORE	$	3,312.00
320701067	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,217.99
320701068	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,217.99
320701069	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,217.99
320701070	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,217.99
320701071	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,217.99
320701072	MODULO SECRETARIAL	$	5,193.31
320701082	CAMARA FOTOGRAFICA	$	3,450.00
320701083	COPIADORA	$	44,252.00
320701090	GUILLOTINA PORTATIL	$	22,396.25
320701091	MODULO DE RECEPCION	$	5,808.30
320701102	MESA	$	1,265.00
320701103	MESA	$	1,265.00
320701105	RED CONCENTRADORE	$	1,368.50
320701108	CAMARA DE VIDEO	$	4,873.70
320701111	IMPRESORA LASER	$	2,645.00
320701112	IMPRESORA LASER	$	4,600.00

320701113	NO BREAKS UPS	$	3,105.00
320701114	MAQUINA DE ESCRIBIR. ELECTRICA	$	1,719.42
320701115	ENMICADORA	$	1,645.65
320701116	IMPRESORA LASER	$	1,322.50
320701118	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	3,289.00
320701120	MONITOR A COLOR	$	2,242.50
320701121	IMPRESORA LASER	$	2,303.12
320701122	TRANSFORMADOR 75 KVA	$	41,900.00
320701123	RED CONCENTRADORES.	$	4,933.50
320701124	MONITOR	$	2,298.85
320701125	PC	$	6,943.70
320701126	PC	$	6,943.70
320701127	PC	$	6,943.70
320701128	PC	$	6,943.70
320701129	PC	$	6,943.70
320701130	PC	$	6,943.70
320701131	PC	$	6,943.70
320701132	PC	$	6,943.70
320701133	PC	$	6,943.70
320701134	PC	$	6,943.70
320701136	PC	$	6,943.70
320701138	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
320701139	NO BREAK FUENTE DE PODER	$	4,584.80
320701167	PC	$	6,559.01
320701192	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	$	12,340.17
320701193	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	$	12,340.17
320701194	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	$	12,340.17
320701195	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	$	12,340.17
320701196	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	$	12,340.17
320701197	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	$	9,290.53
320701198	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	$	9,290.53
320701199	MULTIFUNCIONAL	$	3,067.99
320701201	SERVIDOR	$	21,500.01
320701202	ESCALERA DE ALUMNIIO 6.1 METROS	$	1,550.00
320701203	PC	$	10,340.24
320701204	PC	$	10,340.24
320701205	PC	$	10,340.24
320701206	PC	$	10,340.24
320701207	PC	$	10,340.24
320701208	PC	$	10,340.24
320701209	PC	$	10,340.24
320701210	PC	$	10,340.24
320701211	PC	$	10,340.24
320701212	PC	$	10,340.24
320701213	PROYECTORES	$	11,977.00
320701214	PROYECTORES	$	11,977.00
320701215	PROYECTORES	$	11,977.00

320701216	LAPTOP	$	6,280.60
320701217	LAPTOP	$	6,280.60
320701218	LAPTOP	$	6,280.60
320701219	LAPTOP	$	6,280.60
320701220	LAPTOP	$	6,280.60
320701221	LAPTOP	$	6,280.60
320701222	LAPTOP	$	6,280.60
320701223	LAPTOP	$	6,280.60
320701224	LAPTOP	$	6,280.60
320701225	LAPTOP	$	6,280.60
320701226	LAPTOP	$	6,280.60
320701227	LAPTOP	$	6,280.60
320701228	LAPTOP	$	6,280.60
320701229	LAPTOP	$	6,280.60
320701230	LAPTOP	$	6,280.60
320701231	LAPTOP	$	6,280.60
320701232	LAPTOP	$	6,280.60
320701233	LAPTOP	$	6,280.60
320701234	LAPTOP	$	6,280.60
320701235	LAPTOP	$	6,280.60
320701236	LAPTOP	$	6,280.60
320701237	LAPTOP	$	6,280.60
320701238	LAPTOP	$	6,280.60
320701239	LAPTOP	$	6,280.60
320701240	LAPTOP	$	6,280.60
320701241	ROUTER	$	3,712.00
320701243	PROYECTOR	$	8,468.00
320701244	PANTALLA	$	3,503.20
320701245	PC	$	18,167.92
320701246	CAMARA WEB	$	1,409.40
320701248	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	2,609.75
320701251	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	2,198.00
320701253	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	1,725.00
320701254	SILLON EJECUTIVO	$	2,899.00
320701255	SALA DE TRES PIEZAS EN VINIPIEL	$	9,499.00
320701266	ARCHIVERO	$	3,841.00
320701272	SILLON EJECUTIVO	$	1,380.00
320701273	SILLON EJECUTIVO	$	1,380.00
320701274	ARCHIVERO	$	1,819.87
320701275	ARCHIVERO	$	1,819.87
320701276	ARCHIVERO	$	1,819.87
320701277	AIRE LAVADO	$	7,135.00
320701278	AIRE LAVADO	$	7,135.00
320701279	AIRE LAVADO	$	7,135.00
320701280	AIRE LAVADO	$	5,574.99
320701281	PC	$	6,765.27
320701282	KIT CPCAM DVR 2 CAMARAS BULLET 2 CAMARAS DOMO	$	10,996.80

320701283	RELOJ CHECADOR	$	7,424.00
320701284	IMPRESORA	$	3,899.99
320701285	EXTINGIDORES	$	2,459.20
320701286	EXTINGIDORES	$	2,459.20
320701287	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	4,628.40
320701288	AIRE LAVADO	$	8,700.00
320701289	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,331.60
320701290	MODULO SECRETARIAL	$	1,305.00
320701291	ARCHIVERO	$	3,010.20
320701292	IMPRESORA	$	1,714.36
320701293	PC	$	12,844.68
320701294	PC	$	12,844.68
320701295	PC	$	12,844.68
320701297	CENTRO DE TRABAJO	$	2,182.75
320701298	DUPLICADOR	$	57,768.00
320701300	PC	$	9,048.00
320701302	KIT SISTEMA DE VIGILANCIA CPCAM	$	10,996.80
320701308	ARCHIVERO	$	5,466.38
320701312	PC	$	6,382.00
320701313	PC	$	6,382.00
320701314	PC	$	6,382.00
320701315	PC	$	6,382.00
320701316	PC	$	6,382.00
320701317	PC	$	6,382.00
320701318	N COMPUTING	$	3,763.97
320701319	N COMPUTING	$	3,763.97
320701320	N COMPUTING	$	3,763.97
320701321	N COMPUTING	$	3,763.97
320701322	N COMPUTING	$	3,763.97
320701323	N COMPUTING	$	3,763.97
320701324	N COMPUTING	$	3,763.97
320701325	N COMPUTING	$	3,763.97
320701326	N COMPUTING	$	3,763.97
320701327	N COMPUTING	$	3,763.97
320701328	N COMPUTING	$	3,763.97
320701329	N COMPUTING	$	3,763.97
320701330	N COMPUTING	$	3,763.97
320701331	N COMPUTING	$	3,763.97
320701332	N COMPUTING	$	3,763.97
320701333	N COMPUTING	$	3,763.97
320701334	N COMPUTING	$	3,763.97
320701335	N COMPUTING	$	3,763.97
320701336	N COMPUTING	$	3,763.97
320701337	N COMPUTING	$	3,763.97
320800001	TRANSFORMADOR 150 KVA 3F PROLEC	$	140,728.47
320800002	MINISPLIT 4TR	$	41,207.45
320800003	MINISPLIT	$	41,207.45

320800004	MINISPLIT	$	41,207.45
320800005	MINISPLIT	$	41,207.45
320800006	MINISPLIT	$	41,207.45
320800007	MINISPLIT	$	41,207.45
320800008	MINISPLIT	$	14,779.93
320800009	MINISPLIT	$	9,312.45
320800010	MINISPLIT	$	9,312.45
320800011	MININISPLIT	$	12,685.66
320800022	MODULO EJECUTIVO	$	13,147.44
320800023	MODULO EJECUTIVO	$	13,147.44
320800024	MODULO EJECUTIVO	$	13,147.44
320800025	MODULO EJECUTIVO	$	13,147.44
320800026	MODULO DE RECEPCION	$	12,442.16
320800027	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800028	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800029	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800030	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800031	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800032	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800033	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800034	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800035	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800036	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800037	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800038	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800039	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800040	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800041	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800042	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800043	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800044	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800045	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800046	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800047	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800048	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800049	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800050	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800051	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800052	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800053	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800054	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800055	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800056	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800057	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800058	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800059	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800060	PC ALL IN ONE	$	8,546.88

320800061	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800062	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800063	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800064	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800065	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800066	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800067	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800068	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800069	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800070	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800071	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800072	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800073	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800074	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800075	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800076	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800077	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800078	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800079	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800080	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800081	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800082	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800083	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800084	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800085	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800086	PC ALL IN ONE	$	8,546.88
320800087	PROYECTOR	$	14,995.72
320800088	PROYECTOR	$	14,995.72
320800089	PROYECTOR	$	14,995.72
320800090	PROYECTOR	$	14,995.72
320800091	IMPRESORA	$	5,755.92
320800092	IMPRESORA	$	5,755.92
320800093	IMPRESORA	$	5,755.92
320800094	IMPRESORA	$	5,755.92
320800095	MODULO EJECUTIVO	$	10,537.44
320800196	SILLON EJECUTIVO	$	2,888.40
320800197	SILLON EJECUTIVO	$	2,888.40
320800198	SILLON EJECUTIVO	$	2,888.40
320800199	SILLON EJECUTIVO	$	2,888.40
320800200	SILLON EJECUTIVO	$	2,888.40
320800204	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
320800205	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
320800206	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
320800207	PINTARRON	$	2,707.44
320800208	PINTARRON	$	2,707.44
320800209	PINTARRON	$	2,707.44
320800210	PINTARRON	$	2,707.44

320800221	COPIADORA	$	53,759.04
320800222	COPIADORA	$	53,759.04
320800223	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
320800224	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
320800225	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
320800226	BOTE DE BASURA	$	8,700.00
330801957	IMPRESORA LASER	$	17,447.80
330802003	MODULO RECEPCION	$	12,837.96
330802052	COPIADORA	$	79,488.05
330802053	MODULO EJECUTIVO	$	8,050.00
330802060	MESA	$	3,691.50
330802061	MESA	$	3,691.50
330802062	MESA	$	3,691.50
330802063	MESA	$	3,691.50
330802065	MESA	$	7,486.50
330802066	MESA	$	7,486.50
330802067	MESA	$	7,486.50
330802076	RED CONCENTRADORE	$	13,238.80
330802079	TELEFONO	$	3,582.25
330802086	PC	$	14,506.11
330802087	PC	$	14,506.11
330802088	PC	$	14,506.11
330802089	PC	$	14,506.11
330802090	PC	$	14,506.11
330802093	PROYECTOR	$	24,381.30
330802094	PROYECTOR	$	24,381.30
330802096	LAPTOP	$	16,430.05
330802097	LAPTOP	$	16,430.05
330802098	LAPTOP	$	16,430.05
330802099	LAPTOP	$	16,430.05
330802100	LAPTOP	$	16,430.05
330802101	LAPTOP	$	16,430.05
330802102	LAPTOP	$	16,430.05
330802103	PROYECTOR	$	35,425.75
330802125	AIRE LAVADO 1 TR	$	2,199.00
330802126	MESA	$	1,633.00
330802127	MESA	$	1,633.00
330802128	PC	$	11,241.25
330802129	PC	$	11,241.25
330802130	PROYECTOR	$	14,352.00
330802131	PANTALLA	$	3,731.75
330802132	IMPRESORA LASER	$	4,945.00
330802133	IMPRESORA LASER	$	4,945.00
330802141	TRANSFORMADOR 150 KVA	$	99,300.00
330802142	IMPRESORA	$	5,025.50
330802143	DESBROZADORA	$	1,828.99
330802144	TELEFONO MULTILINEA	$	1,649.10

330802145	TOLDO	$	22,137.50
330802146	PROYECTORES	$	7,935.00
330802147	CARRITO	$	1,092.50
330802148	PC	$	9,290.85
330802150	PC	$	9,290.85
330802151	PC	$	9,290.85
330802152	PC	$	9,290.85
330802153	PC	$	9,290.85
330802155	PC	$	9,290.85
330802158	PC	$	9,290.85
330802159	PC	$	9,290.85
330802160	PC	$	9,290.85
330802161	PC	$	9,290.85
330802162	PROYECTOR	$	10,752.50
330802163	PROYECTOR	$	10,752.50
330802164	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
330802165	PC	$	6,943.70
330802166	PC	$	6,943.70
330802167	PC	$	6,943.70
330802168	PC	$	6,943.70
330802169	PC	$	6,943.70
330802170	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
330802171	PROYECTOR	$	6,728.00
330802172	PROYECTOR	$	6,728.00
330802173	PROYECTOR	$	6,728.00
330802174	PC	$	10,256.72
330802175	PC	$	10,256.72
330802176	PC	$	10,256.72
330802177	PC	$	10,256.72
330802178	PC	$	10,256.72
330802179	PC	$	10,256.72
330802180	PC	$	10,256.72
330802181	PC	$	10,256.72
330802182	PC	$	10,256.72
330802183	PC	$	10,256.72
330802184	PC	$	10,256.72
330802185	PC	$	10,256.72
330802186	PC	$	10,256.72
330802187	PC	$	10,256.72
330802188	PC	$	10,256.72
330802189	PC	$	10,256.72
330802190	PC	$	10,256.72
330802191	PC	$	10,256.72
330802192	PC	$	10,256.72
330802193	PC	$	10,256.72
330802194	PC	$	10,256.72
330802195	PC	$	10,256.72

330802196	PC	$	10,256.72
330802197	PC	$	10,256.72
330802198	PC	$	10,256.72
330802199	PROYECTOR	$	7,699.00
330802200	PROYECTOR	$	7,699.00
330802201	PROYECTOR	$	7,699.00
330802203	PC	$	10,340.24
330802204	PC	$	10,340.24
330802205	PC	$	10,340.24
330802206	PC	$	10,340.24
330802207	PC	$	10,340.24
330802208	PC	$	10,340.24
330802209	PC	$	10,340.24
330802210	PC	$	10,340.24
330802211	PC	$	10,340.24
330802212	PC	$	10,340.24
330802213	PC	$	9,755.45
330802214	MULTIFUNCIONAL	$	1,368.02
330802215	CAMARA DIGITAL	$	3,600.00
330802216	LAPTOP	$	13,218.00
330802217	PROYECTOR	$	8,990.00
330802218	PC	$	7,421.46
330802219	MALETIN PARA LAPTOP	$	1,506.84
330802220	LAPTOP	$	12,599.10
330802221	PROYECTOR	$	8,279.09
330802222	MULTIFUNCIONAL	$	1,799.10
330802223	LAPTOP	$	12,699.00
330802225	PROYECTOR	$	8,503.00
330802226	CAMARA DIGITAL	$	6,099.00
330802227	LAPTOP	$	14,999.00
330802228	SERVIDOR	$	16,628.60
330802229	CAMARA DIGITAL	$	1,799.00
330802230	GRABADORA	$	1,198.99
330802231	EXTINGUIDOR	$	1,489.82
330802232	EXTINGUIDOR	$	1,489.82
330802233	DISPENSADOR DE AGUA	$	2,199.00
330802234	PROYECTOR	$	6,799.00
330802235	PROYECTOR	$	6,799.00
330802236	PROYECTOR	$	6,799.00
330802237	PROYECTOR	$	6,799.00
330802238	PROYECTOR	$	6,799.00
330802239	PC	$	58,229.10
330802240	PROYECTOR	$	8,932.00
330802241	PROYECTOR	$	8,932.00
330802242	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,949.24
330802243	LIBRERO CON PUETTAS	$	2,174.25
330802244	LIBRERO CON PUETTAS	$	2,174.25

330802245	LIBRERO ABIERTO	$	1,499.25
330802246	CREDENZA FORTE	$	2,069.54
330802247	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	3,074.26
330802248	GABINETE ALMACENAMIENTO	$	2,174.25
330802249	LIBRERO DE 3 REPISAS	$	1,199.25
330802250	MESA DE JUNTAS	$	10,984.04
330802251	SILLON EJECUTIVO	$	2,366.40
330802252	SILLA SECRETARIAL	$	1,450.00
330802253	SILLA SECRETARIAL	$	1,450.00
330802254	SILLA SECRETARIAL	$	1,450.00
330802255	SILLA SECRETARIAL	$	1,450.00
330802256	SILLA SECRETARIAL	$	1,450.00
330802257	SILLA SECRETARIAL	$	1,450.00
330802258	SILLA SECRETARIAL	$	1,450.00
330802259	SILLA SECRETARIAL	$	1,450.00
330802260	SILLA SECRETARIAL	$	1,450.00
330802261	SILLA SECRETARIAL	$	1,450.00
330802272	SILLON EJECUTIVO	$	2,238.80
330802273	MINISPLIT	$	5,450.00
330802274	PC	$	12,844.68
330802275	PC	$	12,844.68
330802276	PC	$	12,844.68
330802277	PC	$	12,844.68
330802278	PC	$	12,844.68
330802279	PC	$	11,000.00
330802280	PC	$	11,000.00
330802281	PC	$	11,000.00
330802282	PC	$	11,000.00
330802283	PC	$	11,000.00
330802284	MINISPLIT	$	36,726.76
330802285	MINISPLIT	$	36,726.76
330802286	MINISPLIT	$	36,726.76
330802287	MINISPLIT	$	36,726.76
330802288	LAPTOP	$	2,998.99
330802289	IMPRESORA	$	4,638.84
330802290	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	4,547.20
330802291	GABINETE METALICOS DE DOS PUERTAS	$	1,398.99
330802292	GABINETE METALICO DOS PUERTAS	$	1,299.00
330802293	PC ALL IN ONE	$	9,239.40
330802294	PC ALL IN ONE	$	9,239.40
330802295	IMPRESORA LASER JET HP-P1102W	$	2,308.40
330802296	IMPRESORA LASER JET HP-P1102W	$	2,308.40
330802297	PROYECTOR	$	8,352.00
330802308	PANTALLA PARA VIDEOPROYECTOR 1.78X1.78	$	1,600.00
330802309	PANTALLA PARA VIDEOPROYECTOR 1.78X1.78	$	1,600.00
330802310	PANTALLA PARA VIDEOPROYECTOR 1.78X1.78	$	1,600.00
330802311	PANTALLA	$	1,600.00

330802312	PANTALLA PARA VIDEOPROYECTOR 1.78X1.78	$	1,600.00
330802313	PANTALLA PARA VIDEOPROYECTOR 1.78X1.78	$	1,600.00
330802314	PANTALLA PARA VIDEOPROYECTOR 1.78X1.78	$	1,600.00
330802315	PANTALLA	$	1,600.00
330802316	LAPTOP	$	8,352.00
330802325	LAPTOP	$	16,099.00
330802326	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	10,086.00
330802334	TERMINAL DE HUELLA DIGITAL	$	3,382.56
330802335	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,872.00
330802336	SILLA SECRETARIAL DE PISTÓN Y RUEDAS	$	1,392.00
330802337	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	4,408.00
330802338	LIBRERO DE PISO 1.80X.90X.40	$	5,336.00
330802339	MINISPLIT	$	42,116.12
330802340	MINISPLIT	$	42,116.12
330802341	MINISPLIT	$	42,116.12
330802342	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS	$	3,433.60
330802343	CONTRABAJO 3-4 DE CEDRO PARACHO	$	3,500.00
330802345	LAPTOP	$	36,070.12
330802346	MINI PROYECTOR LED	$	6,728.00
330802347	MINI PROYECTOR LED	$	6,728.00
330802348	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	7,199.20
330802349	KIT CAMARA	$	9,199.19
330802350	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
330802351	CONTENEDOR DE PLASTICO PARA BASURA	$	5,265.70
330802352	CONTENEDOR DE PLASTICO PARA BASURA	$	5,265.70
330802353	PANTALLA LED 55" FULL HD SMART 3 PUERTOS HDMI 3 PUERTOS USB	$	15,312.00
330802354	PANTALLA LED 55" FULL HD SMART TV 3 PUERTOS HDMI 3 PUERTOS USB	$	15,312.00
330802355	IMPRESORA LASER	$	4,483.18
330802356	COMPRESOR PARA APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	$	10,530.16
330802357	MINISPLIT	$	21,761.60
330802358	MINISPLIT	$	21,761.60
331000468	DUPLICADORA DIGITAL	$	42,542.47
331000507	COPIADORA	$	7,875.00
331000522	PC	$	13,057.44
331000549	RED CONCENTRADORE	$	7,647.18
331000558	MODULO SECRETARIAL	$	3,216.35
331000570	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	14,519.90
331000571	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	14,519.90
331000572	MINISPLIT	$	14,519.90
331000573	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	14,519.90
331000574	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	14,519.90
331000575	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	14,519.90
331000576	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	14,519.90
331000579	TELEFAX	$	4,255.00
331000587	PC	$	3,400.55
331000589	MONITOR A COLOR	$	3,270.60
331000590	GRABADORA	$	1,469.70

331000591	GRABADORA	$	1,469.70
331000592	GRABADORA	$	1,469.70
331000593	GRABADORA	$	1,469.70
331000594	GRABADORA	$	1,469.70
331000595	IMPRESORA LASER	$	4,912.57
331000596	HIDRONEUMATICO	$	1,495.00
331000597	BEBEDERO DE AGUA	$	5,738.50
331000598	GRABADORA	$	1,141.95
331000599	GRABADORA	$	1,141.95
331000600	GRABADORA	$	1,141.95
331000601	GRABADORA	$	1,141.95
331000602	GRABADORA	$	1,141.95
331000604	TRANSFORMADOR 112.5 KVA	$	61,900.00
331000605	SILLON EJECUTIVO	$	2,174.94
331000606	TERMINAL	$	10,989.84
331000607	TERMINAL	$	10,989.84
331000608	TERMINAL	$	10,989.84
331000609	TERMINAL	$	10,989.84
331000610	TERMINAL	$	10,989.84
331000611	TERMINAL	$	10,989.84
331000612	TERMINAL	$	10,989.84
331000613	TERMINAL	$	10,989.84
331000614	TERMINAL	$	10,989.84
331000615	TERMINAL	$	10,989.84
331000616	TERMINAL	$	10,989.84
331000617	TERMINAL	$	10,989.84
331000618	TERMINAL	$	10,989.84
331000619	TERMINAL	$	10,989.84
331000620	TERMINAL	$	10,989.84
331000621	TERMINAL	$	10,989.84
331000622	TERMINAL	$	10,989.84
331000623	TERMINAL	$	10,989.84
331000624	TERMINAL	$	10,989.84
331000625	TERMINAL	$	10,989.84
331000626	TERMINAL	$	10,989.84
331000627	TERMINAL	$	10,989.84
331000628	TERMINAL	$	10,989.84
331000629	TERMINAL	$	10,989.84
331000630	TERMINAL	$	10,989.84
331000631	TERMINAL	$	10,989.84
331000632	TERMINAL	$	10,989.84
331000633	TERMINAL	$	10,989.84
331000634	TERMINAL	$	10,989.84
331000635	TERMINAL	$	10,989.84
331000636	TERMINAL	$	10,989.84
331000637	TERMINAL	$	10,989.84
331000638	TERMINAL	$	10,989.84

331000639	TERMINAL	$	10,989.84
331000640	TERMINAL	$	10,989.84
331000641	TERMINAL	$	10,989.84
331000642	TERMINAL	$	10,989.84
331000643	TERMINAL	$	10,989.84
331000644	TERMINAL	$	10,989.84
331000645	TERMINAL	$	10,989.84
331000646	TERMINAL	$	10,989.84
331000647	TERMINAL	$	10,989.84
331000648	TERMINAL	$	10,989.84
331000649	TERMINAL	$	10,989.84
331000650	TERMINAL	$	10,989.84
331000651	TERMINAL	$	10,989.84
331000652	TERMINAL	$	10,989.84
331000653	TERMINAL	$	10,989.84
331000654	TERMINAL	$	10,989.84
331000655	TERMINAL	$	10,989.84
331000656	TERMINAL	$	10,989.84
331000657	TERMINAL	$	10,989.84
331000658	TERMINAL	$	10,989.84
331000659	TERMINAL	$	10,989.84
331000660	TERMINAL	$	10,989.84
331000661	TERMINAL	$	10,989.84
331000663	TERMINAL	$	10,989.84
331000664	TERMINAL	$	10,989.84
331000665	TERMINAL	$	10,989.84
331000666	TERMINAL	$	10,989.84
331000667	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
331000669	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
331000670	NO BREAK	$	3,874.11
331000671	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
331000672	DESTRUCTORDE PAPEL	$	2,408.24
331000673	DESBROZADORA	$	1,425.00
331000674	GRABADORA	$	1,246.01
331000675	GRABADORA	$	1,246.01
331000676	GRABADORA	$	1,246.01
331000677	GRABADORA	$	1,246.01
331000678	GRABADORA	$	1,246.01
331000679	QUEMADOR EXTERNO	$	1,092.50
331000680	HIDRONEUMATICO	$	2,990.00
331000681	SILLON EJECUTIVO	$	2,174.94
331000682	SILLON	$	2,174.94
331000683	RADIOGRABADORA	$	1,284.55
331000684	RADIOGRABADORA	$	1,284.55
331000685	RADIOGRABADORA	$	1,284.55
331000686	RADIOGRABADORA	$	1,284.55
331000687	RADIOGRABADORA	$	1,284.55

331000688	RADIOGRABADORA	$	1,284.55
331000689	LIBRERO	$	4,517.20
331000690	SILLON EJECUTIVO	$	2,814.46
331000691	MINISPLIT 1.5 TR	$	7,824.60
331000692	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
331000693	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
331000694	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
331000695	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
331000696	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
331000697	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
331000698	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
331000699	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
331000700	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
331000701	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
331000702	ARCHIVERO VERTCAL	$	5,351.64
331000703	LIBRERO	$	4,234.88
331000704	MODULO EJECUTIVO	$	12,880.00
331000705	ARCHIVERO	$	2,699.99
331000706	MULTIFUNCIONAL	$	1,392.00
331000707	PROYECTOR	$	6,580.81
331000708	TELEVISION	$	7,273.20
331000709	PANTALLA	$	1,876.04
331000710	HIDRONEUMATICO	$	2,300.28
331000711	IMPRESORA	$	4,441.64
331000712	PC	$	14,551.91
331000714	IMPRESORA	$	4,524.00
331000715	MOTOR ELECTRICO	$	1,490.01
331000716	MINISPLIT 2TR	$	3,340.80
331000717	MOTOR PARA ABANICO DE ENFRIAMIENTO DE CONDENSADORA Y CAPACITOR	$	2,517.20
331000721	IMPRESORA LASER	$	4,372.04
331000723	MOTOBOMBA	$	1,367.64
331000724	IMPRESORA HP LASERJET	$	3,724.76
331000729	CONVERTIDOR DE FIBRA OPTICA	$	2,320.00
331000730	DESBROZADORA TRUPER	$	2,099.60
331000731	CONCENTRADOR	$	3,480.00
331000732	SILLON EJECUTIVO	$	1,670.40
331000733	SILLON EJECUTIVO	$	1,670.40
331000734	SILLON EJECUTIVO	$	1,670.40
331000735	AUTOMOVIL	$	146,000.00
331000736	GRABADORA	$	2,105.40
331000737	GRABADORA	$	2,105.40
331000738	GRABADORA	$	2,105.40
331000739	GRABADORA	$	2,105.40
331000740	GRABADORA	$	2,105.40
331000741	DUPLICADORA RICOH DX2330	$	25,520.00
331000742	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,099.28
331000744	INTERRUPTOR	$	3,781.88

331000745	PC	$	5,220.00
331000746	PC	$	5,220.00
331000747	TRANSIVER	$	3,000.00
331000749	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	$	6,625.92
331000750	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS	$	1,165.80
331000752	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	$	4,495.00
331000753	COPIADORA DIGITAL ESTUDIO 2505H 25PPM	$	12,340.47
331000756	PC	$	13,363.20
331000757	PC	$	13,363.20
331000758	PC	$	13,363.20
331000759	PC	$	13,363.20
331000760	PC	$	13,363.20
331000761	PC	$	13,363.20
331000762	PC	$	13,363.20
331000763	PC	$	13,363.20
331000764	MINISPLIT	$	11,368.00
331000765	MINISPLIT	$	11,368.00
331000766	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,368.00
331000767	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,368.00
331000768	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,368.00
331000769	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,368.00
331000770	MOTOBOMBA	$	19,372.00
331000771	BOMBA	$	19,372.00
331000772	PC	$	13,363.20
331000773	DESBROZADORA	$	4,777.73
331000774	PC	$	12,088.85
331000775	IMPRESORA	$	3,774.14
331000776	IMPRESORA	$	3,774.14
331000777	LIBRERO	$	6,368.40
331000778	SILLON EJECUTIVO	$	3,596.00
340100032	AUTOBUS	$	100,000.00
340106716	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,771.00
340106717	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,771.00
340106718	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,771.00
340106719	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,771.00
340106720	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,771.00
340106721	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,771.00
340106722	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,771.00
340106723	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,771.00
340106724	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,771.00
340106783	SILLAS DE VISITA	$	1,932.00
340106784	MODULO SECRETARIAL	$	3,496.00
340106785	MODULO SECRETARIAL	$	3,496.00
340106786	MODULO SECRETARIAL	$	3,496.00
340106787	SILLON EJECUTIVO	$	1,293.75
340106788	SILLON EJECUTIVO	$	1,293.75
340106789	SILLON EJECUTIVO	$	1,293.75

340106791	MESA	$	2,518.50
340106792	MESA	$	2,518.50
340106793	MESA	$	2,518.50
340106794	MESA	$	2,518.50
340106795	MESA	$	2,518.50
340106796	MESA	$	2,518.50
340106797	MESA	$	2,518.50
340106798	MESA	$	2,518.50
340106799	MESA	$	2,518.50
340106800	MESA	$	2,518.50
340106801	MESA	$	2,518.50
340106802	MESA	$	2,518.50
340106803	MESA	$	2,518.50
340106804	MESA	$	2,518.50
340106805	MESA	$	2,518.50
340106807	MESA	$	2,518.50
340106808	MESA	$	2,518.50
340106813	MESA	$	2,518.50
340106815	PC	$	10,279.82
340106825	MODELOS KANBANSMED MRP2	$	653,166.65
340106826	MINISPLIT	$	10,616.22
340106827	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106828	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106829	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106830	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106831	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106832	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106833	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106834	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106835	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106836	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106837	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106838	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106839	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106840	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106841	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	10,616.22
340106842	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	9,429.50
340106843	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	9,429.50
340106844	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	9,429.50
340106845	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	9,429.50
340106846	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	9,429.50
340106847	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	9,429.50
340106855	IMPRESORA LASER	$	4,100.62
340106868	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	11,993.47
340106871	MODULO SECRETARIAL	$	3,335.00
340106872	MODULO SECRETARIAL	$	3,335.00
340106873	MODULO SECRETARIAL	$	3,335.00

340106874	MODULO SECRETARIAL	$	3,335.00
340106875	MODULO SECRETARIAL	$	3,335.00
340106876	MODULO SECRETARIAL	$	3,335.00
340106877	MODULO SECRETARIAL	$	3,335.00
340106878	MODULO SECRETARIAL	$	3,335.00
340106929	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	8,101.04
340106930	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	8,101.04
340106933	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	108,000.00
340106934	PC	$	9,257.50
340106935	PC	$	9,257.50
340106936	PC	$	9,257.50
340106937	PC	$	9,257.50
340106938	PC	$	9,257.50
340106939	PC	$	9,257.50
340106940	PC	$	9,257.50
340106941	PC	$	9,257.50
340106942	PC	$	9,257.50
340106943	PC	$	9,257.50
340106944	PC	$	9,257.50
340106946	PC	$	9,257.50
340106947	PC	$	9,257.50
340106948	PC	$	9,257.50
340106949	IMPRESORA LASER	$	4,542.50
340106950	IMPRESORA LASER	$	4,542.50
340106954	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,886.35
340106955	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,886.35
340106956	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,886.35
340106957	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,886.35
340106958	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,886.35
340106959	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,886.35
340106960	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,886.35
340106961	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,886.35
340106962	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,886.35
340106963	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,886.35
340106964	PROYECTOR	$	26,622.50
340106971	BANCO	$	12,500.50
340106972	BANCO	$	1,081.00
340106973	BANCO	$	1,081.00
340106974	BANCO	$	1,081.00
340106975	BANCO	$	1,081.00
340106976	BANCO	$	1,081.00
340106977	BANCO	$	1,081.00
340106978	BANCO	$	1,081.00
340106979	BANCO	$	1,081.00
340106980	BANCO	$	1,081.00
340106981	BANCO	$	1,081.00
340106982	BANCO	$	1,081.00

340106983	BANCO	$	1,081.00
340106984	MOV. Y EQUIPO PARA BIBLIOTECABANCO METALICO PARA TARJETERO	$	1,081.00
340106985	BANCO	$	1,081.00
340106986	BANCO	$	1,081.00
340106987	BANCO	$	1,081.00
340106988	BANCO	$	1,081.00
340106989	BANCO	$	1,081.00
340106990	BANCO	$	1,081.00
340106991	BANCO	$	1,081.00
340106992	BANCO	$	1,081.00
340106993	BANCO	$	1,081.00
340106994	BANCO	$	1,081.00
340106995	BANCO	$	1,081.00
340106996	BANCO	$	1,081.00
340106997	BANCO	$	1,081.00
340106998	BANCO	$	1,081.00
340106999	BANCO	$	1,081.00
340107000	BANCO	$	1,081.00
340107001	BANCO	$	1,081.00
340107002	BANCO	$	1,081.00
340107003	BANCO	$	1,081.00
340107004	BANCO	$	1,081.00
340107005	BANCO	$	1,081.00
340107006	BANCO	$	1,081.00
340107007	BANCO	$	1,081.00
340107008	BANCO	$	1,081.00
340107009	BANCO	$	1,081.00
340107010	BANCO	$	1,081.00
340107011	BANCO	$	1,081.00
340107012	BANCO	$	1,081.00
340107013	BANCO	$	1,081.00
340107014	BANCO	$	1,081.00
340107015	BANCO	$	1,081.00
340107016	BANCO	$	1,081.00
340107017	BANCO	$	1,081.00
340107018	BANCO	$	1,081.00
340107019	BANCO	$	1,081.00
340107020	MODULO EJECUTIVO	$	6,786.15
340107021	MODULO EJECUTIVO	$	6,786.15
340107023	ARCHIVERO	$	3,513.25
340107026	EXTINGUIDOR	$	2,335.06
340107027	EXTINGUIDOR	$	2,335.06
340107030	EXTINGUIDOR	$	2,335.06
340107034	EXTINTOR	$	1,750.00
340107035	EXTINGUIDOR	$	1,750.00
340107036	EXTINGUIDOR	$	1,750.00
340107037	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,468.99

340107039	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,468.99
340107040	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,468.99
340107041	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,468.99
340107042	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,468.99
340107043	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,468.99
340107044	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,468.99
340107045	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,468.99
340107046	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,468.99
340107047	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,468.99
340107048	PROYECTOR	$	10,206.25
340107049	PROYECTOR	$	10,206.25
340107050	PROYECTOR	$	10,206.25
340107051	PROYECTOR	$	10,206.25
340107052	PROYECTOR	$	10,206.25
340107053	PROYECTOR	$	10,206.25
340107072	PURIFICADOR DE AGUA	$	9,145.00
340107144	IMPRESORA LASER	$	6,796.50
340107145	IMPRESORA LASER	$	6,796.50
340107146	IMPRESORA LASER	$	6,796.50
340107147	IMPRESORA LASER	$	6,796.50
340107148	IMPRESORA LASER	$	6,796.50
340107151	IMPRESORA LASER	$	6,796.50
340107154	IMPRESORA LASER	$	6,796.50
340107156	MODULO SECRETARIAL	$	2,058.50
340107157	MODULO SECRETARIAL	$	2,058.50
340107158	MODULO SECRETARIAL	$	2,058.50
340107159	MODULO SECRETARIAL	$	2,058.50
340107160	MODULO SECRETARIAL	$	2,058.50
340107161	MODULO SECRETARIAL	$	2,058.50
340107162	MODULO SECRETARIAL	$	2,058.50
340107163	MODULO SECRETARIAL	$	2,058.50
340107164	LIBREROS DE MADERA	$	1,483.50
340107165	LIBREROS DE MADERA	$	1,483.50
340107166	LIBREROS DE MADERA	$	1,483.50
340107167	LIBREROS DE MADERA	$	1,483.50
340107168	LIBREROS DE MADERA	$	1,483.50
340107169	LIBREROS DE MADERA	$	1,483.50
340107170	LIBREROS DE MADERA	$	1,483.50
340107171	LIBREROS DE MADERA	$	1,483.50
340107172	SILLA	$	1,035.00
340107173	SILLA	$	1,035.00
340107174	SILLA	$	1,035.00
340107175	SILLA	$	1,035.00
340107176	SILLA	$	1,035.00
340107177	SILLA	$	1,035.00
340107178	SILLA	$	1,035.00
340107179	SILLON EJECUTIVO	$	1,035.00

340107180	ARCHIVERO	$	1,495.00
340107181	ARCHIVERO	$	1,495.00
340107182	ARCHIVERO	$	1,495.00
340107183	ARCHIVERO	$	1,495.00
340107184	ARCHIVERO	$	1,495.00
340107185	ARCHIVERO	$	1,495.00
340107186	ARCHIVERO	$	1,495.00
340107187	ARCHIVERO	$	1,495.00
340107188	MODULO SECRETARIAL	$	1,840.00
340107189	MODULO SECRETARIAL	$	1,840.00
340107190	MODULO SECRETARIAL	$	1,840.00
340107191	MODULO SECRETARIAL	$	1,840.00
340107192	TRANSFORMADOR 300 KVA Y 225 KVA	$	263,500.00
340107193	TRANSFORMADOR 300 KVA TIPO PEDESTAL	$	177,000.00
340107194	LIBROS	$	127,144.80
340107195	LIBROS	$	35,481.60
340107196	PC	$	16,657.75
340107197	PC	$	16,657.75
340107198	PC	$	16,657.75
340107199	PC	$	16,657.75
340107200	PC	$	16,657.75
340107201	PC	$	16,657.75
340107202	PC	$	16,657.72
340107203	PC	$	16,657.72
340107204	PC	$	16,657.75
340107205	PC	$	16,657.75
340107206	PC	$	16,657.75
340107207	PC	$	16,657.75
340107208	TERMINAL	$	10,989.84
340107209	TERMINAL	$	10,989.84
340107210	TERMINAL	$	10,989.84
340107211	TERMINAL	$	10,989.84
340107212	TERMINAL	$	10,989.84
340107213	TERMINAL	$	10,989.84
340107214	TERMINAL	$	10,989.84
340107215	TERMINAL	$	10,989.84
340107216	TERMINAL	$	10,989.84
340107217	TERMINAL	$	10,989.84
340107218	TERMINAL	$	10,989.84
340107219	TERMINAL	$	10,989.84
340107220	TERMINAL	$	10,989.84
340107221	TERMINAL	$	10,989.84
340107222	TERMINAL	$	10,989.84
340107223	TERMINAL	$	10,989.84
340107224	TERMINAL	$	10,989.84
340107225	TERMINAL	$	10,989.84
340107226	TERMINAL	$	10,989.84

340107227	TERMINAL	$ 10,989.84
340107228	TERMINAL	$ 10,989.84
340107229	TERMINAL	$ 10,989.84
340107230	TERMINAL	$ 10,989.84
340107231	TERMINAL	$ 10,989.84
340107232	TERMINAL	$ 10,989.84
340107233	TERMINAL	$ 10,989.84
340107234	TERMINAL	$ 10,989.84
340107235	TERMINAL	$ 10,989.84
340107236	TERMINAL	$ 10,989.84
340107237	TERMINAL	$ 10,989.84
340107238	TERMINAL	$ 10,989.84
340107239	TERMINAL	$ 10,989.84
340107240	TERMINAL	$ 10,989.84
340107241	TERMINAL	$ 10,989.84
340107242	TERMINAL	$ 10,989.84
340107243	TERMINAL	$ 10,989.84
340107244	TERMINAL	$ 10,989.84
340107245	TERMINAL	$ 10,989.84
340107246	TERMINAL	$ 10,989.84
340107247	TERMINAL	$ 10,989.84
340107248	TERMINAL	$ 10,989.84
340107249	TERMINAL	$ 10,989.84
340107250	TERMINAL	$ 10,989.84
340107251	TERMINAL	$ 10,989.84
340107252	TERMINAL	$ 10,989.84
340107253	TERMINAL	$ 10,989.84
340107254	TERMINAL	$ 10,989.84
340107255	TERMINAL	$ 10,989.84
340107256	TERMINAL	$ 10,989.84
340107257	TERMINAL	$ 10,989.84
340107258	TERMINAL	$ 10,989.84
340107259	TERMINAL	$ 10,989.84
340107260	TERMINAL	$ 10,989.84
340107261	TERMINAL	$ 10,989.84
340107262	TERMINAL	$ 10,989.84
340107263	TERMINAL	$ 10,989.84
340107264	TERMINAL	$ 10,989.84
340107265	TERMINAL	$ 10,989.84
340107266	TERMINAL	$ 10,989.84
340107267	TERMINAL	$ 10,989.84
340107268	TERMINAL	$ 10,989.84
340107269	TERMINAL	$ 10,989.84
340107270	TERMINAL	$ 10,989.84
340107271	TERMINAL	$ 10,989.84
340107272	TERMINAL	$ 10,989.84
340107273	TERMINAL	$ 10,989.84

340107274	TERMINAL	$	10,989.84
340107275	TERMINAL	$	10,989.84
340107276	TERMINAL	$	10,989.84
340107277	TERMINAL	$	10,989.84
340107278	TERMINAL	$	10,989.84
340107279	TERMINAL	$	10,989.84
340107280	TERMINAL	$	10,989.84
340107281	TERMINAL	$	10,989.84
340107282	TERMINAL	$	10,989.84
340107283	TERMINAL	$	10,989.84
340107284	TERMINAL	$	10,989.84
340107285	TERMINAL	$	10,989.84
340107286	TERMINAL	$	10,989.84
340107287	TERMINAL	$	10,989.84
340107288	TERMINAL	$	10,989.84
340107289	SERVIDOR DE TERMINALES	$	33,655.75
340107291	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
340107292	NO BREAK	$	3,874.11
340107293	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
340107294	IMPRESORA LASER	$	3,292.96
340107295	IMPRESORA LASER	$	3,292.96
340107296	ARCHIVERO	$	3,417.80
340107297	ARCHIVERO	$	3,417.80
340107298	ARCHIVERO	$	3,417.80
340107299	ARCHIVERO	$	3,417.80
340107300	ARCHIVERO	$	3,417.80
340107301	ARCHIVERO	$	3,417.80
340107302	ARCHIVERO	$	3,417.80
340107303	ARCHIVERO	$	3,417.80
340107304	ARCHIVERO	$	3,417.80
340107305	ARCHIVERO	$	3,417.80
340107306	ARCHIVERO	$	3,417.80
340107307	ARCHIVERO	$	3,417.80
340107308	PC	$	17,215.50
340107309	PC	$	17,215.50
340107310	PC	$	17,215.50
340107311	PC	$	17,215.50
340107312	PC	$	17,215.50
340107313	PC	$	17,215.50
340107314	PC	$	17,215.50
340107315	PC	$	17,215.50
340107316	PC	$	17,215.50
340107317	PC	$	17,215.50
340107318	PC	$	17,215.50
340107319	LAPTOP	$	22,977.00
340107320	LAPTOP	$	22,977.00
340107321	LAPTOP	$	22,977.00

340107322	PROYECTOR	$	16,445.00
340107323	PROYECTOR	$	4,600.00
340107324	PROYECTOR	$	4,600.00
340107325	PROYECTOR	$	4,600.00
340107326	PANTALLA	$	8,050.00
340107327	PANTALLA	$	8,050.00
340107328	PANTALLA	$	8,050.00
340107329	LAPTOP	$	22,977.00
340107330	LAPTOP	$	22,977.00
340107331	LAPTOP	$	22,977.00
340107335	LIBROS	$	3,840.30
340107336	LIBROS	$	20,466.90
340107338	PROYECTOR	$	4,600.00
340107339	PROYECTOR	$	4,600.00
340107340	LIBROS	$	24,921.50
340107341	PROYECTOR	$	8,685.22
340107342	LAPTOP	$	9,992.00
340107343	PROYECTOR	$	8,685.22
340107344	LAPTOP	$	9,992.00
340107345	MULTIFUNCIONAL	$	9,820.00
340107346	MULTIFUNCIONAL	$	9,820.00
340107347	ESTANTE	$	3,375.80
340107348	ESTANTE	$	3,375.80
340107349	ESTANTE	$	3,375.80
340107350	ESTANTE	$	3,336.24
340107351	CARRO	$	4,783.50
340107352	ARCHIVERO	$	5,466.38
340107353	MODULO EJECUTIVO	$	7,625.65
340107354	SILLON EJECUTIVO	$	1,365.63
340107355	LAPTOP	$	24,955.00
340107356	IMPRESORA	$	4,991.00
340107357	PROYECTOR	$	6,999.00
340107358	MULTIFUNCIONAL	$	6,499.00
340107359	LAPTOP	$	25,000.02
340107360	PROYECTOR	$	8,999.00
340107361	MULTIFUNCIONAL	$	8,999.10
340107362	DISCO DURO	$	1,598.99
340107363	LAPTOP	$	18,198.99
340107364	PC	$	24,955.00
340107365	GRABADORA	$	1,499.00
340107366	DISCO DURO EXTERNO	$	1,649.00
340107367	CAMARA DIGITAL	$	1,499.05
340107368	VIDEO CAMARA	$	2,999.00
340107369	PC	$	11,299.00
340107370	PC	$	6,943.70
340107371	PC	$	6,943.70
340107372	PC	$	6,943.70

340107373	PC	$	6,943.70
340107374	PC	$	6,943.70
340107375	PC	$	6,943.70
340107376	PC	$	6,943.70
340107377	PC	$	6,943.70
340107378	PC	$	6,943.70
340107379	PC	$	6,943.70
340107380	PC	$	6,943.70
340107382	PC	$	6,943.70
340107383	PC	$	6,943.70
340107384	PC	$	6,943.70
340107385	PC	$	6,943.70
340107386	PC	$	6,943.70
340107387	PC	$	6,943.70
340107388	PC	$	6,943.70
340107389	PC	$	6,943.70
340107390	PC	$	6,943.70
340107391	PC	$	6,943.70
340107392	PC	$	6,943.70
340107393	PC	$	6,943.70
340107394	PC	$	6,943.70
340107395	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
340107396	LAPTOP	$	4,599.00
340107400	CAMIONETA	$	257,000.00
340107401	VIDEOCAMARA	$	4,061.29
340107402	MULTIFUNCIONAL	$	8,120.00
340107403	LAPTOP	$	19,836.00
340107404	SILLON EJECUTIVO	$	2,030.00
340107405	MULTIFUNCIONAL	$	8,120.00
340107406	LAPTOP	$	19,836.00
340107407	SILLON EJECUTIVO	$	2,030.00
340107408	MULTIFUNCIONAL	$	8,120.00
340107409	LAPTOP	$	14,500.00
340107410	PROYECTOR	$	7,371.80
340107411	LAPTOP	$	11,020.00
340107412	PROYECTOR	$	13,920.00
340107413	LAPTOP	$	19,836.00
340107414	DISCO DURO	$	2,969.60
340107415	PROYECTOR	$	7,371.80
340107416	LAPTOP	$	5,700.00
340107417	PC	$	7,999.00
340107418	BOCINA	$	1,349.00
340107419	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107420	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107421	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107422	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107423	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81

340107424	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107425	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107426	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107427	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107428	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107429	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107430	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107431	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107432	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107433	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107434	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107435	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107436	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107437	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107438	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107439	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107440	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107441	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107442	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107443	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107444	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107445	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107446	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107447	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107448	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107449	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107450	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107451	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107452	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107453	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107454	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107455	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107456	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107457	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107458	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107459	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107460	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107461	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107462	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107463	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107464	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107465	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107466	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107467	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107468	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107469	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107470	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81

340107471	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107472	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107473	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107474	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107475	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107476	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107477	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107478	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107479	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107480	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107481	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107482	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107483	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107484	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107485	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107486	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107487	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107488	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107489	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107490	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107491	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107492	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107493	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107494	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107495	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107496	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107497	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107498	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107499	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107500	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107501	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107502	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107503	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107504	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107505	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107506	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107507	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107508	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107509	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107510	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107511	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107512	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107513	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107514	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107515	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107516	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107517	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81

340107518	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107519	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107520	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107521	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107522	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107523	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107524	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107525	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107526	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107527	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107528	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107529	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107530	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107531	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107532	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107533	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107534	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107535	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107536	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107537	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107538	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107539	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107540	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107541	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107542	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107543	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107544	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107545	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107546	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107547	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107548	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107549	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107550	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107551	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107552	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107553	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107554	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107555	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107556	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107557	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107558	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107559	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107560	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107561	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107562	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107563	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107564	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81

340107565	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107566	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107567	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107568	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107569	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107570	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107571	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107572	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107573	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107574	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107575	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107576	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107577	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107578	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107579	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107580	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107581	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107582	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107583	BUTACA ESPECIAL	$	2,311.81
340107584	BUTACA ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS	$	1,518.41
340107585	BUTACA ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS	$	1,518.41
340107586	KIT DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO (VOZ Y DATOS)	$	584,496.94
340107587	PC	$	15,000.01
340107589	PC	$	8,700.00
340107590	PC	$	8,700.00
340107591	PC	$	8,700.00
340107592	PC	$	8,700.00
340107593	PC	$	8,700.00
340107594	PC	$	8,700.00
340107595	PC	$	8,700.00
340107596	PC	$	8,700.00
340107597	PC	$	8,700.00
340107598	PC	$	8,700.00
340107599	PC	$	8,700.00
340107600	PC	$	8,700.00
340107601	PROYECTOR	$	12,006.00
340107602	SERVIDOR	$	50,000.00
340107603	PC	$	8,700.00
340107604	PC	$	8,700.00
340107605	PC	$	8,700.00
340107606	PC	$	10,340.24
340107607	PC	$	10,340.24
340107608	PC	$	10,340.24
340107609	PC	$	10,340.24
340107610	PC	$	10,340.24
340107611	PC	$	10,340.24
340107612	PC	$	10,340.24

340107613	PC	$	10,340.24
340107614	PC	$	10,340.24
340107615	PC	$	10,340.24
340107616	PC	$	10,340.24
340107617	PC	$	10,340.24
340107618	PC	$	10,340.24
340107619	PC	$	10,340.24
340107620	PC	$	10,340.24
340107621	PC	$	10,340.24
340107622	PC	$	10,340.24
340107623	PC	$	10,340.24
340107624	PC	$	10,340.24
340107625	PC	$	10,340.24
340107626	PC	$	10,340.24
340107627	PC	$	10,340.24
340107628	PC	$	10,340.24
340107629	PC	$	10,340.24
340107630	PC	$	10,340.24
340107632	LAPTOP	$	8,348.02
340107633	LAPTOP	$	4,237.00
340107634	MALETIN PARA LAPTOP	$	2,299.00
340107635	MESA DE TRABAJO	$	3,500.01
340107636	LAPTOP	$	8,700.00
340107637	LAPTOP	$	8,700.00
340107638	LAPTOP	$	8,700.00
340107639	LAPTOP	$	8,700.00
340107640	LAPTOP	$	8,700.00
340107641	LAPTOP	$	8,700.00
340107642	LAPTOP	$	8,700.00
340107643	LAPTOP	$	8,700.00
340107644	LAPTOP	$	8,700.00
340107645	LAPTOP	$	8,700.00
340107646	PROYECTOR	$	12,000.00
340107647	PROYECTOR	$	12,000.00
340107648	PROYECTOR	$	12,000.00
340107649	PROYECTOR	$	12,000.00
340107650	PROYECTOR	$	12,000.00
340107651	PROYECTOR	$	12,000.00
340107652	PROYECTOR	$	12,000.00
340107653	PROYECTOR	$	12,000.00
340107654	PROYECTOR	$	12,000.01
340107655	PROYECTOR	$	12,000.01
340107656	NO BREAK	$	7,076.00
340107657	SERVIDOR RACK HP	$	100,024.56
340107658	IPAD	$	10,599.00
340107659	IPAD	$	10,599.00
340107660	EXTINGUIDOR	$	1,489.82

340107661	EXTINGUIDOR	$	1,489.82
340107662	PROYECTOR	$	8,932.00
340107663	PROYECTOR	$	8,932.00
340107664	PROYECTOR	$	8,932.00
340107665	PC	$	12,844.68
340107666	PC	$	12,844.68
340107667	PC	$	12,844.68
340107668	PC	$	12,844.68
340107669	PC	$	12,844.68
340107670	PC	$	12,844.68
340107671	PC	$	12,844.68
340107672	PC	$	12,844.68
340107673	PC	$	12,844.68
340107674	PC	$	12,844.68
340107675	PC	$	12,844.68
340107676	PC	$	12,844.68
340107677	PC	$	12,844.68
340107678	PC	$	12,844.68
340107679	PC	$	12,844.68
340107680	CAMIONETA	$	401,801.00
340107682	LAPTOP	$	30,000.00
340107684	LAPTOP	$	19,952.00
340107685	PROYECTOR	$	9,998.04
340107692	PROYECTOR	$	7,992.40
340107698	PC	$	10,369.24
340107699	PC	$	10,369.24
340107700	PC	$	10,369.24
340107701	PC	$	10,369.24
340107702	PC	$	10,369.24
340107703	PC	$	10,369.24
340107704	PC	$	10,369.24
340107705	PC	$	10,369.24
340107706	PC	$	10,369.24
340107707	PC	$	10,369.24
340107708	PC	$	10,369.24
340107709	PC	$	10,369.24
340107710	PC	$	10,369.24
340107711	PC	$	10,369.24
340107712	PC	$	10,369.24
340107713	PC	$	10,369.24
340107714	PC	$	10,369.24
340107715	PC	$	10,369.24
340107716	PC	$	10,369.24
340107717	PC	$	10,369.24
340107718	PC	$	10,369.24
340107719	PC	$	10,369.24
340107720	PC	$	10,369.24

340107721	PC	$	10,369.24
340107722	PC	$	10,369.24
340107723	PC	$	10,369.24
340107724	PC	$	10,369.24
340107725	PC	$	10,369.24
340107726	PC	$	10,369.24
340107727	PC	$	10,369.24
340107728	PC	$	10,369.24
340107729	PC	$	10,369.24
340107730	PC	$	10,369.24
340107731	PC	$	10,369.24
340107732	PC	$	10,369.24
340107733	PC	$	10,369.24
340107734	PC	$	10,369.24
340107735	PC	$	10,369.24
340107736	PC	$	10,369.24
340107737	PC	$	10,369.24
340107738	LAPTOP	$	19,449.00
340107742	LAPTOP	$	30,060.01
340107743	IMPRESORA	$	8,004.00
340107744	CAMARA DIGITAL	$	8,062.00
340107745	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
340107746	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
340107747	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
340107748	PC	$	12,088.85
340107749	P.C.	$	13,514.00
340107750	P.C.	$	13,514.00
340107751	P.C.	$	13,514.00
340107752	P.C.	$	13,514.00
340107753	P.C.	$	13,514.00
340107754	P.C.	$	13,514.00
340107755	P.C.	$	13,514.00
340107756	P.C.	$	13,514.00
340107757	P.C.	$	13,514.00
340107758	P.C.	$	13,514.00
340107759	P.C.	$	13,514.00
340107760	P.C.	$	13,514.00
340107761	P.C.	$	13,514.00
340107762	P.C.	$	13,514.00
340107763	P.C.	$	13,514.00
340107764	P.C.	$	13,514.00
340107765	P.C.	$	13,514.00
340107766	P.C.	$	13,514.00
340107767	P.C.	$	13,514.00
340107768	P.C.	$	13,514.00
340107769	LAPTOP	$	23,084.00
340107770	LAPTOP	$	23,084.00

340107771	MULTIFUNCIONAL	$	9,001.60
340107772	MULTIFUNCIONAL	$	4,002.00
340107773	MULTIFUNCIONAL	$	4,002.00
340107774	MULTIFUNCIONAL	$	4,002.00
340107775	PC	$	13,514.00
340107776	PC	$	13,514.00
340107777	PC	$	13,514.00
340107778	PC	$	13,514.00
340107779	PC	$	13,514.00
340107780	PC	$	13,514.00
340107781	PC	$	13,514.00
340107782	PC	$	13,514.00
340107783	PC	$	13,514.00
340107784	PC	$	13,514.00
340107785	PC	$	13,514.00
340107786	PC	$	13,514.00
340107787	PC	$	13,514.00
340107788	PC	$	13,514.00
340107789	PC	$	13,514.00
340107790	PC	$	13,514.00
340107791	PC	$	13,514.00
340107792	PC	$	13,514.00
340107793	PC	$	13,514.00
340107794	PC	$	13,514.00
340107795	SILLON EJECUTIVO	$	3,004.40
340107796	SILLON EJECUTIVO	$	3,004.40
340107797	SILLON EJECUTIVO	$	3,004.40
340107798	LAPTOP	$	23,084.00
340107799	LAPTOP	$	23,084.00
340107800	LAPTOP	$	23,084.00
340107801	LAPTOP	$	25,154.99
340107802	MULTIFUNCIONAL	$	4,499.00
340202493	CAMARA DE VIDEO	$	8,542.20
340202523	ARCHIVERO	$	3,841.00
340202524	ARCHIVERO	$	3,841.00
340202525	ARCHIVERO	$	3,841.00
340202554	VIDEO CAMARA SONY MOD. DVD 201 FORMATO DVD PIXEL PANTALLA DE 2.5	$	13,788.50
340202568	PC	$	10,842.20
340202575	CENTRAL HIBRIDA 3 LINEAS 16 EXT	$	8,899.85
340202581	PC	$	63,848.21
340202586	COPIADORA	$	19,768.28
340202590	SCANNER	$	4,945.00
340202597	MOTOSIERRA	$	5,250.00
340202598	PC	$	10,007.30
340202602	ENGARGOLADORA	$	1,699.00
340202605	UNIDADES DE RESPALDO. EXTERNA	$	1,771.00
340202607	ARCHIVERO	$	2,185.00

340202609	VÍDEO PELÍCULAS 2	$	9,201.55
340202610	VIDEO 17	$	2,448.00
340202611	VÍDEOS 6 PELÍCULAS	$	29,720.60
340202612	VÍDEOS 6 PELÍCULAS	$	29,660.80
340202614	CD VIDEOS 6 PELICULAS	$	31,177.65
340202615	CONSULTA ELECTRONICA	$	12,594.20
340202616	LAPTOP	$	15,999.01
340202621	CARRO	$	4,783.50
340202623	COMPRESOR	$	4,014.50
340202624	FRIGOBAR	$	1,789.22
340202670	PC	$	8,441.00
340202671	PC	$	8,441.00
340202672	PC	$	8,441.00
340202673	PC	$	8,441.00
340202674	PC	$	8,441.00
340202675	PC	$	8,441.00
340202676	PC	$	8,441.00
340202678	PC	$	8,441.00
340202679	PC	$	8,441.00
340202680	PC	$	8,441.00
340202681	PC	$	8,441.00
340202682	PC	$	8,441.00
340202684	PC	$	8,441.00
340202685	PC	$	8,441.00
340202687	PC	$	8,441.00
340202688	PC	$	8,441.00
340202689	PC	$	8,441.00
340202691	QUEMADOR EXTERNO	$	1,006.00
340202692	PC	$	6,943.70
340202693	PC	$	6,943.70
340202694	PC	$	6,943.70
340202695	PC	$	6,943.70
340202696	PC	$	6,943.70
340202697	PC	$	6,943.70
340202698	PC	$	6,943.70
340202699	PC	$	6,943.70
340202701	PC	$	6,943.70
340202702	PC	$	6,943.70
340202703	PC	$	6,943.70
340202705	PC	$	6,943.70
340202706	PC	$	6,943.70
340202707	PC	$	6,943.70
340202708	PC	$	6,943.70
340202709	PC	$	6,943.70
340202710	PC	$	6,943.70
340202711	PC	$	6,943.70
340202715	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95

340202716	PC	$	9,999.00
340202717	PC	$	9,999.00
340202719	ESCANER	$	2,599.00
340202728	PROYECTOR	$	8,012.56
340202729	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,374.88
340202731	MULTIFUNCIONAL	$	2,099.00
340202733	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	1,725.00
340202741	MESA DE TRABAJO	$	1,524.90
340202742	MESA DE TRABAJO	$	1,524.90
340202743	MESA DE TRABAJO	$	1,524.90
340202744	MESA DE TRABAJO	$	1,524.90
340202745	MESA DE TRABAJO	$	1,524.90
340202746	MESA DE TRABAJO	$	1,524.90
340202747	MESA DE TRABAJO	$	1,524.90
340202748	MESA DE TRABAJO	$	1,524.90
340202749	MESA DE TRABAJO	$	1,524.90
340202750	MESA DE TRABAJO	$	1,334.00
340202760	PANTALLA LCD 46P	$	17,999.00
340202763	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,799.00
340202764	IMPRESORA LASER	$	1,328.88
340202769	IMPRESORA	$	4,994.00
340202770	IMPRESORA	$	1,299.00
340202776	LAPTOP	$	19,999.00
340202778	MULTIFUNCIONAL	$	6,699.00
340202779	AIRE ACONDICIONADO 7.5 TR	$	114,771.90
340202780	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	77,619.25
340202781	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	77,619.25
340202782	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	77,619.25
340202783	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	77,619.25
340202784	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	77,619.25
340202785	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	77,619.25
340202786	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	77,619.25
340202787	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	77,619.25
340202788	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	77,619.25
340202789	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	77,619.25
340202790	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	77,619.25
340202791	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	69,650.38
340202792	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	69,650.38
340202793	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	69,650.38
340202794	AIRE ACONDICIONADO 3.0 TR	$	55,565.87
340202795	AIRE ACONDICIONADO 3.0 TR	$	55,565.87
340202796	AIRE ACONDICIONADO 3.0 TR	$	55,565.87
340202797	AIRE ACONDICIONADO 3.0 TR	$	55,565.87
340202798	AIRE ACONDICIONADO 2.5 TR	$	47,520.43
340202799	AIRE ACONDICIONADO 2.5 TR	$	47,520.43
340202800	TRANSFORMADOR 500 KVA 3F	$	250,039.53
340202801	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	77,619.23

340202802	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	69,650.38
340202803	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	69,650.38
340202804	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	69,650.38
340202805	AIRE ACONDICIONADO 2.5 TR	$	47,520.43
340202806	PC	$	6,999.01
340202808	PC	$	12,999.01
340202809	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202810	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202811	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202812	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202813	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202814	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202815	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202816	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202817	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202818	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202819	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202820	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202821	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202822	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202823	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202824	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202825	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202826	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202827	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202828	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202829	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202830	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202831	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202832	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202833	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202834	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202835	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202836	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202837	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202838	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202839	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202840	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202841	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202842	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202843	MESA PARA PC	$	1,856.00
340202844	MESAS	$	1,740.00
340202845	MESAS	$	1,740.00
340202846	MESAS	$	1,740.00
340202847	MESAS	$	1,740.00
340202848	MESAS	$	1,740.00
340202849	MESA	$	1,740.00

340202850	MESA	$	1,740.00
340202851	MESA	$	1,740.00
340202852	MESA	$	1,740.00
340202853	MESA	$	1,740.00
340202854	MESA	$	1,740.00
340202855	MESA	$	1,740.00
340202856	MESAS	$	1,740.00
340202857	MESA	$	1,740.00
340202858	MESA	$	1,740.00
340202859	MESA	$	1,740.00
340202860	MESA	$	1,740.00
340202861	MESA	$	1,740.00
340202862	MESA	$	1,740.00
340202863	MESA	$	1,740.00
340202864	MESA	$	1,740.00
340202865	MESA	$	1,740.00
340202866	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202867	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202868	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202869	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202870	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202871	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202872	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202873	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202874	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202875	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202876	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202877	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202878	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202879	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202880	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202881	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202882	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202883	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202884	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202885	MESAS DE COMPUTO	$	2,140.20
340202886	MODULO SECRETARIAL	$	23,067.98
340202887	MODULO SECRETARIAL	$	23,067.98
340202888	MODULO SECRETARIAL	$	23,067.98
340202889	MODULO SECRETARIAL	$	23,067.98
340202890	MODULO SECRETARIAL	$	23,067.98
340202891	MODULO SECRETARIAL	$	23,067.98
340202892	MODULO SECRETARIAL	$	23,067.98
340202893	MODULO SECRETARIAL	$	23,067.98
340202894	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00
340202895	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00
340202896	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00

340202897	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00
340202898	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00
340202899	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00
340202900	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00
340202901	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00
340202902	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00
340202903	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00
340202904	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00
340202905	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00
340202906	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00
340202907	LIBRERO DE PISO	$	3,277.00
340202908	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	$	3,961.40
340202909	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	$	3,961.40
340202910	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	$	3,961.40
340202911	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	$	3,961.40
340202912	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	$	3,961.40
340202913	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	$	3,961.40
340202914	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	$	3,961.40
340202915	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	$	3,961.40
340202916	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	$	3,961.40
340202917	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.23
340202918	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.23
340202919	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.23
340202920	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.23
340202921	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.23
340202922	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.23
340202923	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.20
340202931	MESA	$	5,225.22
340202932	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202933	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202934	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202935	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202936	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202937	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202938	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202939	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202940	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202941	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202942	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202943	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202944	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202945	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202946	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202947	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202948	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202949	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202950	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00

340202951	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202952	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202953	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202954	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202955	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202956	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202957	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202958	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202959	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202960	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202961	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,248.00
340202962	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202963	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202964	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202965	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202966	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202967	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202968	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202969	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202970	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202971	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202972	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202973	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202974	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202975	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202976	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202977	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202978	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202979	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202980	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202981	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202982	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202983	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202984	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202985	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202986	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202987	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202988	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202989	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202990	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202991	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202992	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202993	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202994	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202995	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202996	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202997	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65

340202998	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340202999	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340203000	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340203001	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340203002	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340203003	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340203004	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340203005	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340203006	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340203007	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340203008	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340203009	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340203010	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340203011	PIZARRON PORCELANIZADO (PINTARRONES)	$	2,344.65
340203012	MESA	$	4,075.67
340203013	GABINETE METALICO	$	2,837.30
340203014	GABINETE METALICO	$	2,837.30
340203015	GABINETE METALICO	$	2,837.30
340203016	GABINETE METALICO	$	2,837.30
340203017	GABINETE METALICO	$	2,837.30
340203018	GABINETE METALICO	$	2,837.30
340203019	GABINETE METALICO	$	2,837.30
340203020	GABINETE METALICO	$	2,837.30
340203021	GABINETE METALICO	$	2,837.30
340203022	GABINETE METALICO	$	2,837.30
340203024	ESCRITORIO EJECUTIVO MESA DE JUNTAS	$	53,375.46
340203025	MODULO DE RECEPCION	$	8,698.46
340203026	MODULO DE RECEPCION	$	8,698.46
340203027	MODULO DE RECEPCION	$	8,698.46
340203028	MODULO DE RECEPCION	$	8,698.46
340203029	MODULO DE TRABAJO	$	7,250.00
340203030	PANTALLA	$	5,075.00
340203031	PANTALLA	$	5,075.00
340203032	PANTALLA	$	5,075.00
340203033	PANTALLA	$	5,075.00
340203034	PANTALLA	$	5,075.00
340203035	PANTALLA	$	5,075.00
340203036	PANTALLA	$	5,075.00
340203037	PANTALLA	$	5,075.00
340203038	PANTALLA	$	5,075.00
340203039	PANTALLA	$	5,075.00
340203040	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON CAJA FUERTE	$	7,371.80
340203041	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON CAJA FUERTE	$	7,371.80
340203045	CREDENZA	$	4,225.50
340203046	SILLON OPERATIVO	$	2,453.88
340203047	SILLON OPERATIVO	$	2,453.88
340203048	SILLON OPERATIVO	$	2,453.88

340203049	SILLON OPERATIVO	$	2,453.88
340203050	SILLON OPERATIVO	$	2,453.88
340203051	SILLON OPERATIVO	$	2,453.88
340203052	SILLON OPERATIVO	$	2,453.88
340203053	SILLON OPERATIVO	$	2,453.88
340203054	SILLON OPERATIVO	$	2,453.88
340203055	SILLON OPERATIVO	$	2,453.88
340203056	SILLON OPERATIVO	$	2,453.88
340203057	SILLON OPERATIVO	$	2,453.88
340203058	GABINETE METALICO	$	2,461.08
340203059	GABINETE METALICO	$	2,461.08
340203060	GABINETE METALICO	$	2,461.08
340203061	GABINETE METALICO	$	2,461.08
340203062	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203063	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203064	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203065	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203066	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203067	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203068	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203069	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203070	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203071	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203072	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203073	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203074	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203075	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203076	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203077	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203078	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203079	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203080	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203081	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203082	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203083	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203084	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203085	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203086	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203087	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203088	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203089	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203090	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203091	SILLON DE RESPALDO EN MALLA	$	3,664.81
340203092	SILLA EJECUTIVA	$	2,453.88
340203093	SILLA EJECUTIVA	$	2,453.88
340203094	SILLA EJECUTIVA	$	2,453.88
340203095	SILLA EJECUTIVA	$	2,453.88

340203096	SILLA EJECUTIVA	$	2,453.88
340203097	SILLA EJECUTIVA	$	2,453.88
340203098	SILLA EJECUTIVA	$	2,453.88
340203099	SILLA EJECUTIVA	$	2,453.88
340203100	SILLA EJECUTIVA	$	2,453.88
340203101	SILLA EJECUTIVA	$	2,453.88
340203102	MESA	$	2,376.26
340203103	MESA	$	2,376.26
340203104	MESA	$	2,376.26
340203105	MESA	$	2,376.26
340203106	MESA	$	2,376.26
340203107	MESA	$	2,376.26
340203108	MESA	$	2,376.26
340203109	MESA	$	2,376.26
340203110	MESA	$	2,376.26
340203111	MESA	$	2,376.26
340203112	MESA	$	2,376.26
340203113	MESA	$	2,376.26
340203114	MESA	$	2,376.26
340203115	MESA	$	2,376.26
340203116	MESA	$	2,376.26
340203117	MESA	$	2,376.26
340203118	MESA	$	2,376.26
340203119	MESA	$	2,376.26
340203120	MESA	$	2,376.26
340203121	MESA	$	2,376.26
340203122	MESA	$	2,376.26
340203123	MESA	$	2,376.26
340203124	MESA	$	2,376.26
340203125	MESA	$	2,376.26
340203126	MESA	$	2,376.26
340203127	MESA	$	2,376.26
340203128	MESA	$	2,376.26
340203129	MESA	$	2,376.26
340203130	MESA	$	2,376.26
340203131	MESA	$	2,376.26
340203132	MESA	$	2,376.26
340203133	MESA	$	2,376.26
340203134	MESA	$	2,376.26
340203135	MESA	$	2,376.26
340203136	MESA	$	2,376.26
340203137	MESA	$	2,376.26
340203138	MESA	$	2,376.26
340203139	MESA	$	2,376.26
340203140	MESA	$	2,376.26
340203141	MESA	$	2,376.26
340203142	MESA	$	2,376.26

340203143	MESA	$	2,376.26
340203144	MESA	$	2,376.26
340203145	MESA	$	2,376.26
340203146	MESA	$	2,376.26
340203147	MESA	$	2,376.26
340203148	MESA	$	2,376.26
340203149	MESA	$	2,376.26
340203150	MESA	$	2,376.26
340203151	MESA	$	2,376.26
340203152	MESA	$	2,376.26
340203153	MESA	$	2,376.26
340203154	MESA	$	2,376.26
340203155	SILLON EJECUTIVO	$	3,483.34
340203156	SILLON EJECUTIVO	$	3,483.34
340203157	SILLON EJECUTIVO	$	3,483.34
340203158	SILLON EJECUTIVO	$	3,483.34
340203159	SILLON EJECUTIVO	$	3,483.34
340203160	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.23
340203161	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.23
340203162	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.23
340203163	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.23
340203164	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.23
340203165	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.23
340203166	MODULO SECRETARIAL	$	7,228.23
340203167	SILLA EJECUTIVA	$	3,483.34
340203168	BANCA DE DESCANSO	$	3,828.00
340203169	BANCA DE DESCANSO	$	3,828.00
340203170	BANCA DE DESCANSO	$	3,828.00
340203171	BANCA DE DESCANSO	$	3,828.00
340203172	BANCA DE DESCANSO	$	3,828.00
340203173	BANCA DE DESCANSO	$	3,828.00
340203174	BANCA DE DESCANSO	$	3,828.00
340203175	BANCA DE DESCANSO	$	3,828.00
340203176	BANCA DE DESCANSO	$	3,828.00
340203177	BANCA DE DESCANSO	$	3,828.00
340203178	CENTRO DE TRABAJO	$	23,067.98
340203179	MODULO DE TRABAJO	$	23,067.98
340203180	MODULO DE RECEPCION 1.70	$	8,696.14
340203181	CREDENZA	$	4,225.50
340203182	CREDENZA	$	4,225.50
340203183	CREDENZA	$	4,225.50
340203184	CREDENZA	$	4,225.50
340203185	PROYECTOR	$	17,687.72
340203186	PROYECTOR	$	17,687.72
340203187	PROYECTOR	$	17,687.72
340203188	PROYECTOR	$	17,687.72
340203189	PROYECTOR	$	17,687.72

340203190	PROYECTOR	$	17,687.72
340203191	PROYECTOR	$	17,687.72
340203192	PROYECTOR	$	17,687.72
340203193	PROYECTOR	$	17,687.72
340203194	PROYECTOR	$	17,687.72
340203195	SOFA DE DOS PLAZAS	$	2,781.42
340203196	SOFA DE DOS PLAZAS	$	2,781.42
340203197	SOFA DE DOS PLAZAS	$	2,781.42
340203198	SOFA DE DOS PLAZAS	$	2,781.42
340203199	SOFA DE DOS PLAZAS	$	2,781.42
340203200	SOFA DE DOS PLAZAS	$	2,781.42
340203201	SOFA DE DOS PLAZAS	$	2,781.42
340203202	SOFA DE DOS PLAZAS	$	2,781.42
340203203	SOFA DE DOS PLAZAS	$	2,781.42
340203204	CREDENZA	$	25,920.20
340203205	SOFA	$	2,111.20
340203206	SOFA	$	2,111.20
340203207	SOFA	$	2,111.20
340203208	SOFA	$	2,111.20
340203209	SOFA	$	2,111.20
340203210	SOFA	$	2,111.20
340203211	SOFA	$	2,111.20
340203212	SOFA	$	2,111.20
340203213	SOFA	$	2,111.20
340203214	MESA DE JUNTAS	$	16,982.40
340203215	SILLON EJECUTIVO	$	2,958.00
340203216	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO	$	10,754.62
340203217	MESA	$	1,972.00
340203218	MESA	$	1,972.00
340203219	MESA	$	1,972.00
340203220	MESA	$	1,972.00
340203221	MESA	$	1,972.00
340203222	MESA	$	1,972.00
340203223	MESA	$	1,972.00
340203224	MESA	$	1,972.00
340203225	MESA	$	1,972.00
340203226	MESA	$	1,972.00
340203227	MESA	$	1,972.00
340203228	MESA	$	1,972.00
340203229	MESA	$	1,972.00
340203230	MESA	$	1,972.00
340203231	MESA	$	1,972.00
340203232	MESA	$	1,972.00
340203233	MESA	$	1,972.00
340203234	MESA	$	1,972.00
340203235	MESA	$	1,972.00
340203236	MESA	$	1,972.00

340203237	MESA	$ 1,972.00
340203238	MESA	$ 1,972.00
340203239	MESA	$ 1,972.00
340203240	MESA	$ 1,972.00
340203241	MESA	$ 1,972.00
340203242	MESA	$ 1,972.00
340203243	MESA	$ 1,972.00
340203244	MESA	$ 1,972.00
340203245	MESA	$ 1,972.00
340203246	MESA	$ 1,972.00
340203247	MESA	$ 1,972.00
340203248	MESA	$ 1,972.00
340203249	MESA	$ 1,972.00
340203250	MESA	$ 1,972.00
340203251	MESA	$ 1,972.00
340203252	MESA	$ 1,972.00
340203253	MESA	$ 1,972.00
340203254	MESA	$ 1,972.00
340203255	MESA	$ 1,972.00
340203256	MESA	$ 1,972.00
340203257	MESA	$ 1,972.00
340203258	MESA	$ 1,972.00
340203259	MESA	$ 1,972.00
340203260	MESA	$ 1,972.00
340203261	MESA	$ 1,972.00
340203262	MESA	$ 1,972.00
340203263	MESA	$ 1,972.00
340203264	MESA	$ 1,972.00
340203265	MESA	$ 1,972.00
340203266	MESA	$ 1,972.00
340203267	MESA	$ 1,972.00
340203268	MESA	$ 1,972.00
340203269	MESA	$ 1,972.00
340203270	MESA	$ 1,972.00
340203271	MESA	$ 1,972.00
340203272	MESA	$ 1,972.00
340203273	MESA	$ 1,972.00
340203274	MESA	$ 1,972.00
340203275	MESA	$ 1,972.00
340203276	MESA	$ 1,972.00
340203277	MESA	$ 1,972.00
340203278	MESA	$ 1,972.00
340203279	MESA	$ 1,972.00
340203280	MESA	$ 1,972.00
340203281	MESA	$ 1,972.00
340203282	MESA	$ 1,972.00
340203283	MESA	$ 1,972.00

340203284	MESA	$	1,972.00
340203285	MESA	$	4,002.00
340203286	MESA	$	4,002.00
340203287	MESA	$	4,002.00
340203288	MESA	$	4,002.00
340203289	MESA	$	4,002.00
340203290	MESA	$	4,002.00
340203291	MESA	$	4,002.00
340203292	MESA	$	4,002.00
340203293	MESA	$	4,002.00
340203294	MESA	$	4,002.00
340203295	MESA	$	4,002.00
340203296	MESA	$	4,002.00
340203297	MESA	$	4,002.00
340203298	MESA	$	4,002.00
340203299	MESA	$	4,002.00
340203300	MESA	$	4,002.00
340203301	MESA	$	4,002.00
340203302	MESA	$	4,002.00
340203303	MESA	$	4,002.00
340203304	MESA	$	4,002.00
340203305	MESA	$	4,002.00
340203306	MESA	$	4,002.00
340203307	MESA	$	4,002.00
340203308	MESA	$	4,002.00
340203309	MESA	$	4,002.00
340203310	MESA	$	4,002.00
340203311	MESA	$	4,002.00
340203312	MESA	$	4,002.00
340203313	MESA	$	4,002.00
340203314	MESA	$	4,002.00
340203315	MESA	$	4,002.00
340203316	MESA	$	4,002.00
340203317	MESA	$	4,002.00
340203318	MESA	$	4,002.00
340203319	MESA	$	4,002.00
340203320	MESA	$	4,002.00
340203321	SILLON DE RECEPCION 2 PLAZAS	$	5,602.16
340203322	SILLON DE RECEPCION 1 PLAZA	$	3,844.14
340203323	AIRE ACONDICIONADO	$	82,301.39
340203324	AIRE ACONDICIONADO 5 TR	$	78,290.59
340203325	AIRE ACONDICIONADO	$	49,894.21
340203326	AIRE ACONDICIONADO 3 TR CONDENSADORA Y EVAPORADORA	$	49,894.21
340203327	EXTINGIDORES	$	2,459.20
340203328	EXTINGIDORES	$	2,459.20
340203329	PC	$	12,844.68
340203330	PC	$	12,844.68

340203331	PC	$	12,844.68
340203332	PC	$	12,844.68
340203333	PC	$	12,844.68
340203334	PC	$	12,844.68
340203335	PC	$	12,844.68
340203336	PC	$	12,844.68
340203337	PC	$	12,844.68
340203338	PC	$	12,844.68
340203339	PC	$	12,844.68
340203340	PC	$	12,844.68
340203341	PC	$	12,844.68
340203342	PC	$	12,844.68
340203343	PC	$	12,844.68
340203344	LAPTOP	$	19,889.99
340203348	LAPTOP	$	12,760.00
340203349	LAPTOP	$	12,760.00
340203350	LAPTOP	$	12,760.00
340203351	LAPTOP	$	12,760.00
340203352	LAPTOP	$	12,760.00
340203353	LAPTOP	$	12,760.00
340203354	LAPTOP	$	12,760.00
340203355	LAPTOP	$	12,760.00
340203356	LAPTOP	$	12,760.00
340203357	LAPTOP	$	12,760.00
340203359	ROTOMARTILLO	$	4,582.00
340203360	SISTEMA DE VIGILANCIA	$	29,032.48
340203361	MULTIFUNCIONAL	$	2,399.00
340203368	LAPTOP	$	16,989.00
340203373	PC	$	13,363.20
340203374	PC	$	13,363.20
340203375	DISCO DURO	$	3,799.00
340203376	PC	$	10,369.24
340203377	PC	$	10,369.24
340203378	PC	$	10,369.24
340203379	PC	$	10,369.24
340203380	PC	$	10,369.24
340203381	PC	$	10,369.24
340203382	PC	$	10,369.24
340203383	PC	$	10,369.24
340203384	PC	$	10,369.24
340203385	PC	$	10,369.24
340203386	PC	$	13,363.20
340203387	PC	$	13,363.20
340203388	PC	$	13,363.20
340203389	PC	$	13,363.20
340203390	PC	$	13,363.20
340203392	PC ALL IN ONE	$	17,099.10

340203393	MULTIFUNCIONAL	$	7,999.00
340203394	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
340203395	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
340203396	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
340203397	LAPTOP	$	11,339.10
340203398	CAMARA FOTOGRAFICA	$	22,481.73
340203399	CAMARA DE VIDEO	$	17,978.84
340203400	EQUIPO DOLPHIN (ESCANER)	$	37,050.40
340203401	PC ALL IN ONE	$	10,999.00
340203402	MULTIFUNCIONAL	$	3,999.00
340203403	MULTIFUNCIONAL	$	4,700.00
340500038	CAMIONETA VAN	$	15,000.00
340501777	VIDEOCAMARA	$	67,154.25
340501822	PROYECTOR	$	41,170.00
340502026	KIT-201 PCAMARA DE VIDEO	$	14,835.00
340502027	MICROFONOS SHURE (2)	$	9,229.90
340502055	PC	$	17,099.01
340502076	RED CONCENTRADORA	$	11,323.96
340502136	MEZCLADOR DE AUDIO	$	59,042.30
340502137	DETECTOR MAGNETICO	$	129,733.35
340502138	TELEFAX	$	1,599.00
340502139	DECK C-1	$	2,400.00
340502151	IMPRESORA LASER	$	3,399.00
340502159	REPRODUCTOR DVD	$	7,015.00
340502171	PROYECTOR	$	16,675.00
340502190	ARCHIVERO	$	3,438.31
340502191	ARCHIVERO	$	2,855.34
340502206	IMPRESORA LASER	$	4,280.87
340502210	PC	$	3,579.99
340502212	PC	$	3,579.99
340502214	PC	$	3,579.99
340502215	PC	$	3,579.99
340502216	PC	$	3,579.99
340502217	PC	$	3,579.99
340502218	ARCHIVERO	$	3,392.55
340502219	ARCHIVERO	$	3,392.55
340502220	ARCHIVERO	$	3,392.55
340502221	ARCHIVERO	$	3,392.55
340502222	ARCHIVERO	$	3,200.00
340502225	MONITOR A COLOR	$	3,850.00
340502226	PC	$	3,649.99
340502227	PC	$	3,649.99
340502228	MONITOR A COLOR	$	4,197.49
340502229	MONITOR A COLOR	$	4,197.49
340502230	PC	$	3,649.99
340502231	MONITOR A COLOR	$	3,850.00
340502232	PC	$	3,649.99

340502233	MONITOR A COLOR	$	3,850.00
340502235	IMPRESORA LASER	$	3,850.00
340502236	LIBROS	$	6,900.10
340502238	PC	$	8,379.99
340502239	PC	$	8,379.99
340502240	PC	$	8,379.99
340502241	PC	$	8,379.99
340502242	PC	$	8,379.99
340502243	PC	$	8,379.99
340502244	PC	$	8,379.99
340502245	PC	$	8,379.99
340502246	PC	$	8,379.99
340502247	LIBROS	$	43,870.43
340502248	LIBROS	$	45,861.93
340502249	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	2,070.00
340502250	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	2,070.00
340502251	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	2,070.00
340502252	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	2,070.00
340502253	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	2,070.00
340502254	MULTIFUNCIONAL	$	1,499.00
340502255	LIBROS	$	296.10
340502256	GABINETE DE MADERA	$	2,776.00
340502257	LIBROS	$	1,992.00
340502258	LIBROS	$	3,483.00
340502259	LIBROS	$	12,734.70
340502260	LIBROS	$	135.00
340502261	LIBROS	$	7,628.00
340502262	LIBROS	$	16,595.71
340502263	LIBROS	$	256.28
340502264	LIBROS	$	676.60
340502265	LIBROS	$	456.00
340502266	LIBROS	$	2,179.00
340502267	LIBROS	$	175.80
340502268	LIBROS	$	2,602.00
340502269	LIBROS	$	624.00
340502270	LIBROS	$	2,538.00
340502271	LIBROS	$	3,385.00
340502272	LIBROS	$	5,679.00
340502273	LIBROS	$	2,270.00
340502274	LIBROS	$	33,741.60
340502277	DISCO COMPACTO	$	1,275.12
340502278	DISCO COMPACTO	$	777.29
340502279	DISCO COMPACTO	$	1,435.20
340502280	DISCO COMPACTO	$	538.54
340502281	DISCO COMPACTO	$	1,380.00
340502282	DISCO COMPACTO	$	3,106.73
340502284	TRANSFORMADOR 150 KVA TIPO POSTE	$	75,300.00

340502285	REVISTAS	$	7,614.00
340502286	MODULO SECRETARIAL	$	2,558.09
340502287	MODULO SECRETARIAL	$	2,558.09
340502288	MODULO SECRETARIAL	$	2,558.09
340502289	MODULO SECRETARIAL	$	2,558.09
340502290	MODULO SECRETARIAL	$	2,558.09
340502291	MODULO SECRETARIAL	$	2,558.09
340502292	MODULO SECRETARIAL	$	2,558.09
340502293	MODULO SECRETARIAL	$	2,558.09
340502294	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,678.75
340502295	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,678.75
340502296	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,678.75
340502297	ESCRITORIO SECRETRAIAL	$	1,678.75
340502298	GRABADORA	$	1,269.00
340502299	GRABADORA	$	1,269.00
340502302	GRABADORA	$	1,089.00
340502303	GRABADORA	$	1,089.00
340502306	SILLON EJECUTIVO	$	1,563.07
340502307	SILLON EJECUTIVO	$	1,563.07
340502308	SILLON EJECUTIVO	$	1,563.07
340502309	SILLON EJECUTIVO	$	1,563.07
340502310	SILLON EJECUTIVO	$	1,563.07
340502311	SILLON EJECUTIVO	$	1,563.07
340502312	SILLON EJECUTIVO	$	1,563.07
340502313	SILLON EJECUTIVO	$	1,563.07
340502315	SILLON EJECUTIVO	$	1,563.07
340502316	MEZCLADOR DE AUDIO	$	7,590.00
340502317	MEZCLADOR DE AUDIO	$	7,590.00
340502318	LIBROS	$	720.00
340502319	LIBROS	$	4,057.00
340502320	LIBROS	$	4,039.00
340502321	LIBROS	$	7,148.00
340502322	LIBROS	$	10,552.00
340502323	LIBROS	$	4,018.50
340502324	LIBROS	$	8,012.00
340502325	LIBROS	$	9,200.00
340502326	LIBROS	$	8,194.00
340502327	LIBROS	$	20,522.00
340502328	LIBROS	$	39,300.09
340502329	LIBROS	$	19,697.10
340502330	LIBROS	$	10,893.00
340502331	LIBROS	$	675.00
340502332	LIBROS	$	562.50
340502333	LIBROS	$	1,285.00
340502334	LIBROS	$	293.00
340502335	LIBROS	$	292.00
340502336	LIBROS	$	255.00

340502337	LIBROS	$	637.00
340502338	LIBROS	$	8,533.00
340502340	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,304.00
340502341	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,304.00
340502343	PC	$	12,400.45
340502344	PC	$	12,400.45
340502345	PC	$	12,400.45
340502346	PC	$	12,400.45
340502347	PC	$	12,400.45
340502348	PC	$	6,300.00
340502350	LIBROS	$	67,298.00
340502351	PC	$	16,999.30
340502352	MULTIFUNCIONAL	$	3,162.50
340502353	MODULO EJECUTIVO	$	12,440.06
340502354	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	3,527.78
340502355	NO BREAK	$	1,399.00
340502357	ESTANTE	$	5,560.34
340502358	ESTANTE	$	5,560.34
340502359	ESTANTE	$	5,560.34
340502360	ESTANTE	$	5,560.34
340502361	ESTANTE	$	5,560.34
340502362	ESTANTE	$	5,560.34
340502363	ESTANTE	$	5,560.34
340502364	ESTANTE	$	5,560.34
340502365	ESTANTE	$	5,560.34
340502366	ESTANTE	$	5,718.58
340502367	CARRO	$	4,783.50
340502368	ARCHIVERO	$	5,466.38
340502369	LIBROS	$	2,246.00
340502370	DESBROZADORAS	$	1,349.00
340502371	DESBROZADORAS	$	1,349.00
340502372	ESCALERA DE ALUMINIO 12 METROS	$	3,108.00
340502373	MAQUINA	$	1,399.01
340502374	ARCHIVERO 4G.	$	3,185.50
340502375	ARCHIVERO 4G.	$	3,185.50
340502376	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,277.00
340502377	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,277.00
340502378	TELEVISION	$	7,555.50
340502379	TELEVISION	$	7,555.50
340502380	IMPRESORA	$	3,000.01
340502381	IMPRESORA HP LASERJET	$	1,482.35
340502389	LIBRERO	$	2,219.96
340502390	GABINETE	$	1,339.52
340502391	LAPTOP	$	12,559.00
340502392	PROYECTOR	$	13,999.00
340502393	DISCO DURO	$	1,499.00
340502395	PODADORA	$	5,034.00

340502396	PC	$	6,943.70
340502397	PC	$	6,943.70
340502398	PC	$	6,943.70
340502399	PC	$	6,943.70
340502400	PC	$	6,943.70
340502401	PC	$	6,943.70
340502406	MINISPLIT 3TR	$	35,664.25
340502407	MINISPLIT 3TR	$	35,664.25
340502408	MINISPLIT 3TR	$	35,664.25
340502409	MINISPLIT 3TR	$	35,664.25
340502410	PC	$	12,362.50
340502411	PC	$	12,362.50
340502412	PC	$	12,362.50
340502413	PC	$	12,362.50
340502414	PC	$	12,362.50
340502415	PC	$	12,362.50
340502416	PC	$	12,362.50
340502417	PC	$	12,362.50
340502418	PC	$	12,362.50
340502419	PC	$	12,362.50
340502420	PROYECTOR	$	11,281.50
340502421	PROYECTOR	$	11,281.50
340502422	PROYECTOR	$	11,281.50
340502423	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
340502428	PROYECTOR	$	8,498.50
340502429	PC	$	10,564.66
340502430	PC	$	10,564.66
340502431	PC	$	10,564.66
340502432	PROYECTOR	$	8,498.50
340502433	71 LIBROS	$	19,269.11
340502434	CD 22	$	2,652.89
340502435	CENTRAL TELEFONICA	$	32,510.16
340502436	TRIPIE	$	5,686.32
340502437	TRIPIE	$	5,686.32
340502438	DOLLIE	$	2,088.00
340502439	DOLLIE	$	2,088.00
340502440	CAMARA	$	12,998.99
340502441	CAMARA	$	12,998.99
340502442	VIDEOCAMARA	$	3,298.99
340502443	VIDEOCAMARA	$	3,298.99
340502444	VIDEOCAMARA	$	3,298.99
340502445	VIDEOCAMARA	$	3,298.99
340502446	VIDEOCAMARA	$	3,298.99
340502447	GRABADORA	$	1,394.90
340502448	GRABADORA	$	1,394.90
340502449	LAPTOP	$	4,149.01
340502450	LAPTOP	$	4,149.01

340502451	MULTIFUNCIONAL	$	1,444.49
340502452	MULTIFUNCIONAL	$	1,444.49
340502453	CAMARA	$	1,738.10
340502454	CAMARA	$	1,738.10
340502455	CAMARA	$	1,738.10
340502456	CAMARA	$	1,738.10
340502457	CAMARA	$	1,738.10
340502458	LAPTOP	$	4,909.39
340502459	LAPTOP	$	4,909.39
340502461	SWITCH	$	10,672.00
340502462	TRANSIVER	$	5,220.00
340502464	MODEM	$	5,949.15
340502468	PC	$	18,989.55
340502469	PC	$	18,989.55
340502470	PC	$	18,989.55
340502471	PC	$	18,989.55
340502473	PC	$	18,989.55
340502474	PC	$	18,989.55
340502475	PC	$	18,989.55
340502476	PC	$	18,989.55
340502477	PC	$	18,989.55
340502478	MINISPLIT	$	9,674.40
340502479	COMPRESOR DE AIRE	$	2,507.92
340502480	BAFLES	$	3,792.01
340502481	BAFLES	$	3,792.01
340502482	KIT DE ILUMINACION	$	11,572.00
340502483	CAMARA DIGITAL	$	47,818.68
340502484	CAMARA DIGITAL	$	47,818.68
340502485	SWITCHER DE VIDEO DIGITAL	$	45,801.90
340502486	MEZCLADORA DE AUDIO	$	9,059.99
340502487	MICROFONO INALAMBRICO	$	5,260.50
340502488	MICROFONO INALAMBRICO	$	5,260.50
340502489	MICROFONO INALAMBRICO	$	5,260.50
340502490	MICROFONO INALAMBRICO	$	5,260.50
340502491	IMPRESORA LASER	$	2,030.00
340502492	IMPRESORA LASER	$	2,030.00
340502493	MINISPLIT	$	31,134.40
340502494	MINISPLIT	$	31,134.40
340502495	EXTINGIDORE DE 4.5 KILOS	$	2,772.40
340502496	EXTINGIDORE DE 4.5 KILOS	$	2,772.40
340502497	PC	$	6,095.48
340502498	PC	$	6,095.48
340502499	PC	$	6,095.48
340502500	PC	$	6,095.48
340502501	PC	$	6,095.48
340502502	PC	$	6,095.48
340502503	PC	$	6,095.48

340502504	PC	$	6,095.48
340502505	PROYECTOR	$	7,899.60
340502507	LAPTOP	$	9,999.20
340502508	PROYECTOR	$	5,000.81
340502509	LAPTOP	$	11,948.00
340502510	IMPRESORA LASERJET A COLOR	$	3,052.02
340502511	MINISPLIT	$	4,176.00
340502512	MINISPLIT	$	4,176.00
340502513	MINISPLIT	$	4,176.00
340502514	MINISPLIT	$	8,352.00
340502536	PROYECTOR	$	6,900.84
340502537	PROYECTOR	$	6,900.84
340502541	VIDEOCAMARA	$	41,490.30
340502542	MINI - SPLIT	$	7,700.00
340502543	MINI-SPLIT	$	7,700.00
340502546	HIDRONEUMATICO HORIZONTAL INCLUYE TINACO Y ACCESORIOS	$	3,015.64
340502547	PODADORA	$	7,424.00
340502548	MINI-SPLIT	$	6,159.00
340502549	MINISPLIT	$	8,200.01
340502550	TALADRO	$	2,204.00
340502551	DESBROZADORA	$	2,541.79
340502556	SOLDADORA	$	2,262.90
340502557	MESA DE JUNTAS CON 6 SILLAS	$	7,319.60
340502558	MOTOSIERRA, POULAN	$	2,200.00
340502559	IMPRESORA LASER	$	2,030.00
340502560	PROYECTOR	$	9,999.00
340502561	CAMARA FOTOGRAFICA	$	16,400.00
340502562	LAPTOP	$	6,842.84
340502579	ARCHIVERO EN MELAMINA DE TRES GAVETAS	$	2,271.28
340502591	VIDEO CAMARA	$	23,714.00
340502592	MULTIFUNCIONAL	$	13,804.00
340502600	PC	$	26,100.00
340502607	DISCO DURO EXTERNO	$	2,500.00
340502608	DISCO DURO EXTERNO	$	2,500.00
340502624	BANCA (MESA Y BANCO)TIPO POLLO LOCO	$	2,981.20
340502625	BANCA (MESA Y BANCO)TIPO POLLO LOCO	$	2,981.20
340502626	BANCA (MESA Y BANCO)TIPO POLLO LOCO	$	2,981.20
340502627	BANCA (MESA Y BANCO)TIPO POLLO LOCO	$	2,981.20
340502628	BANCA (MESA Y BANCO)TIPO POLLO LOCO	$	2,981.20
340502629	BANCA (MESA Y BANCO)TIPO POLLO LOCO	$	2,981.20
340502630	BANCA (MESA Y BANCO)TIPO POLLO LOCO	$	2,981.20
340502631	BANCA (MESA Y BANCO)TIPO POLLO LOCO	$	2,981.20
340502632	BANCA (MESA Y BANCO)TIPO POLLO LOCO	$	2,981.20
340502633	BANCA (MESA Y BANCO)TIPO POLLO LOCO	$	2,981.20
340502634	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	$	1,368.80
340502635	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	$	1,368.80
340502636	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	$	1,368.80

340502637	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	$	2,169.20
340502638	SILLON EJECUTIVO	$	1,490.60
340502639	SILLON EJECUTIVO	$	1,490.60
340502640	SILLON EJECUTIVO	$	1,490.60
340502641	IPAD	$	10,599.00
340502642	IPAD	$	10,599.00
340502643	PC	$	17,248.04
340502644	PC	$	17,248.04
340502645	PC	$	17,248.04
340502646	PC	$	17,248.04
340502647	PC	$	17,248.04
340502648	PC	$	17,248.04
340502649	PC	$	17,248.04
340502650	EXTINGIDORES	$	2,459.20
340502651	EXTINGIDORES	$	2,459.20
340502652	LIBROS C. POLITICAS TORREON	$	1,545.00
340502657	LIBRO PARA CS.POLITICAS Y SOC. FAC. IB111	$	96.00
340502658	PC	$	12,844.68
340502659	PC	$	12,844.68
340502660	PC	$	12,844.68
340502661	PC	$	12,844.68
340502663	MULTIFUNCIONAL	$	2,688.88
340502686	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502687	MONITOR 18.5" SAMSUNG	$	1,859.48
340502688	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502689	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502690	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502691	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502692	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502693	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502694	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502695	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502696	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502697	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502698	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502699	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502700	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502701	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502702	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502703	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502704	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502705	MONITOR 18.5"	$	1,859.48
340502706	SWITCH DE 24 PUERTOS	$	2,157.60
340502707	PC SERVIDOR	$	13,827.20
340502709	CAMARA DE VIDEO	$	33,639.07
340502710	CAMARA FOTOGRAFICA	$	8,174.25
340502711	CAMARA FOTOGRAFICA	$	8,174.25

340502712	CAMARA FOTOGRAFICA	$	8,174.25
340502713	CAMARA FOTOGRAFICA	$	8,174.25
340502714	CAMARA FOTOGRAFICA	$	8,174.25
340502715	LIBROS DIVERSOS TEMAS PARA BUIBLIOTECA C. POLITICAS Y SOCIALES	$	7,076.00
340502716	LIBROS TEMAS CONSULTA ALUMNOS EN BIBLIOTECA	$	801.60
340502717	PROYECTOR	$	6,999.99
340502718	PROYECTOR	$	6,999.99
340502719	PROYECTOR	$	6,999.99
340502720	PROYECTOR	$	6,999.99
340502721	PROYECTOR	$	6,999.99
340502722	PROYECTOR	$	6,999.99
340502723	PROYECTOR	$	6,999.99
340502724	PROYECTOR	$	6,999.99
340502725	PROYECTOR	$	6,999.99
340502726	PROYECTOR	$	6,999.99
340502727	PROYECTOR	$	6,999.99
340502728	MULTIFUNCIONAL	$	2,737.00
340502729	MULTIFUNCIONAL	$	2,737.00
340502730	IMPRESORA	$	1,676.00
340502731	DISCO DURO EXTERNO	$	1,790.00
340502732	LAPTOP	$	17,000.01
340502733	MINISPLIT 1TR	$	5,216.00
340502734	MINISPLIT 1TR	$	5,216.00
340502735	PC	$	11,000.00
340502736	PC	$	11,000.00
340502737	PC	$	11,000.00
340502738	PC	$	11,000.00
340502739	PC	$	11,000.00
340502740	SELLO TROQUELADO	$	2,900.00
340502741	MINISPLIT 2TR	$	8,800.00
340502742	MINISPLIT 2TR	$	8,800.00
340502743	MINISPLITS DE 5 TR SOLO FRIO. 220 VOLTS	$	36,726.99
340502744	MINISPLITS DE 5 TR SOLO FRIO. 220 VOLTS	$	36,726.99
340502745	MINISPLITS DE 5 TR SOLO FRIO. 220 VOLTS	$	36,726.99
340502752	AIRE ACONDICIONADO	$	14,848.00
340502753	AIRE ACONDICIONADO	$	14,848.00
340502754	AIRE ACONDICIONADO	$	14,848.00
340502755	AIRE ACONDICIONADO	$	14,848.00
340502756	AIRE ACONDICIONADO	$	10,324.00
340502757	AIRE ACONDICIONADO	$	10,324.00
340502758	LOTE DE 66 LIBROS FACTURA	$	12,356.00
340502759	LOTE DE DOS LIBROS FAC. L794	$	375.00
340502760	UN LIBRO ANUIES FACT L795	$	500.00
340502761	LOTE DE 29 LIBROS FACT ZZ5332 GONVILL	$	6,736.52
340502764	CAMARA FOTOGRAFICA	$	6,929.29
340502765	CAMARA CANON NEGRA	$	6,929.29
340502766	CAMARA CANON NEGRA	$	6,929.29

340502767	CAMARA CANON NEGRA	$	6,929.29
340502768	CAMARA CANON NEGRA	$	6,929.29
340502769	MICROFONO SHURE SM 58	$	1,740.00
340502770	MICROFONO SHURE SM 58	$	1,740.00
340502778	PC	$	9,999.00
340502782	PODADORAS MTD	$	4,999.00
340502783	PODADORAS MTD	$	4,999.00
340502784	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	$	2,998.99
340502785	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	$	2,998.99
340502786	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	$	2,998.99
340502787	MINISPLIT 5 TR	$	47,908.00
340502788	MINISPLIT 5 TR	$	47,908.00
340502789	MINISPLIT 5 TR	$	47,908.00
340502790	IMPRESORA	$	9,557.24
340502791	LOTE DE 63 LIBROS	$	20,394.00
340502792	PC ALL IN ONE	$	22,099.00
340502793	PC ALL IN ONE	$	22,099.00
340502794	PC ALL IN ONE	$	22,099.00
340502795	PC	$	5,452.00
340502796	PC	$	5,452.00
340502797	PC	$	5,452.00
340502798	PC	$	5,452.00
340502799	PC	$	5,452.00
340502800	PC	$	5,452.00
340502801	PC	$	5,452.00
340502802	PC	$	5,452.00
340502803	PC	$	5,452.00
340502804	PC	$	5,452.00
340502805	PC	$	5,452.00
340502806	PC	$	5,452.00
340502807	PC	$	5,452.00
340502808	PC	$	5,452.00
340502809	PC	$	5,452.00
340502810	PC	$	5,452.00
340502811	PC	$	5,452.00
340502812	PC	$	5,452.00
340502813	PC	$	5,452.00
340502814	PC	$	5,452.00
340502815	CAMARA DIGITAL REFLEX	$	8,265.00
340502816	CAMARA DIGITAL REFLEX	$	8,265.00
340502817	CAMARA DIGITAL REFLEX	$	8,265.00
340502818	KIT DE ILUMINACION	$	5,217.68
340502819	KIT DE SEGURIDAD	$	9,717.32
340602027	MULTIFUNCIONAL	$	5,141.19
340602028	MULTIFUNCIONAL	$	5,141.19
340602032	LAPTOP	$	14,438.89
340602033	IMPRESORA LASER	$	3,989.15

340602034	PANTALLA	$	2,506.54
340602037	COPIADORA	$	18,400.00
340602039	MESA	$	2,250.10
340602041	SILLON EJECUTIVO	$	1,388.05
340602045	ARCHIVERO	$	3,795.00
340602046	ARCHIVERO	$	3,795.00
340602047	ARCHIVERO	$	3,795.00
340602048	ARCHIVERO	$	3,795.00
340602056	DIGITALIZADOR BIOMETRICO HAMSTER	$	18,700.00
340602058	MODULO SECRETARIAL	$	5,025.50
340602059	MODULO SECRETARIAL	$	5,025.50
340602061	MODULOSECRETARIAL	$	5,025.50
340602062	MODULO SECRETARIAL	$	5,025.50
340602063	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,242.50
340602064	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,242.50
340602065	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,242.50
340602066	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,242.50
340602067	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,242.50
340602068	MODULO SECRETARIAL	$	2,944.00
340602069	ARCHIVERO	$	1,840.00
340602070	MODULO SECRETARIAL	$	2,944.00
340602071	MODULO SECRETARIAL	$	2,944.00
340602072	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,185.00
340602073	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,185.00
340602074	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,840.00
340602076	SILLON EJECUTIVO	$	1,201.75
340602077	SILLON EJECUTIVO	$	1,201.75
340602078	SILLON EJECUTIVO	$	1,201.75
340602079	SILLON EJECUTIVO	$	1,201.75
340602080	SILLON EJECUTIVO	$	1,201.75
340602081	SILLON EJECUTIVO	$	1,201.75
340602082	SILLON EJECUTIVO	$	1,201.75
340602083	SILLON EJECUTIVO	$	1,201.75
340602090	ESTANTE	$	3,375.80
340602092	CARRO	$	4,783.50
340602093	ARCHIVERO	$	5,466.38
340602094	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
340602095	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
340602102	PC	$	6,943.70
340602107	PC	$	6,943.70
340602108	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
340602110	AIRE ACONDICIONADO	$	26,748.34
340602111	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80
340602112	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80
340602113	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80
340602114	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80
340602115	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80

340602116	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80
340602117	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80
340602118	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80
340602119	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80
340602120	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80
340602121	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80
340602122	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80
340602123	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80
340602124	AIRE ACONDICIONADO	$	12,546.80
340602125	AIRE ACONDICIONADO	$	10,629.31
340602126	AIRE ACONDICIONADO	$	10,629.31
340602127	AIRE ACONDICIONADO	$	10,629.31
340602128	AIRE ACONDICIONADO	$	10,629.31
340602129	AIRE ACONDICIONADO	$	10,629.31
340602130	AIRE ACONDICIONADO	$	10,629.31
340602131	AIRE ACONDICIONADO	$	10,629.31
340602132	AIRE ACONDICIONADO	$	10,629.31
340602133	AIRE ACONDICIONADO	$	10,629.31
340602134	AIRE ACONDICIONADO	$	10,629.31
340602135	AIRE ACONDICIONADO	$	9,746.11
340602136	AIRE ACONDICIONADO	$	9,746.11
340602137	AIRE ACONDICIONADO	$	9,746.11
340602138	AIRE ACONDICIONADO	$	9,746.11
340602139	AIRE ACONDICIONADO	$	3,688.64
340602140	AIRE ACONDICIONADO	$	3,688.64
340602141	AIRE ACONDICIONADO	$	3,688.64
340602142	AIRE ACONDICIONADO	$	3,688.64
340602143	AIRE ACONDICIONADO	$	3,688.64
340602144	AIRE ACONDICIONADO	$	3,688.64
340602145	AIRE ACONDICIONADO	$	3,821.79
340602146	AIRE ACONDICIONADO	$	3,821.79
340602147	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO	$	5,665.07
340602148	EXTRACTOR PLAFON	$	1,132.83
340602149	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	$	188,573.69
340602150	MESA	$	2,005.64
340602151	MESA	$	2,005.64
340602152	MESA	$	2,005.64
340602153	MESA	$	2,005.64
340602154	MESA	$	2,005.64
340602155	MESA	$	2,005.64
340602156	MESA	$	2,005.64
340602157	MESA	$	2,005.64
340602158	MESA	$	2,005.64
340602159	MESA	$	2,005.64
340602160	MESA	$	2,005.64
340602161	MESA	$	2,005.64
340602162	MESA	$	2,005.64

340602163	MESA	$	2,005.64
340602164	MESA	$	2,005.64
340602165	MESA	$	2,005.64
340602166	MESA	$	2,005.64
340602167	MESA	$	2,005.64
340602168	MESA	$	2,005.64
340602169	MESA	$	2,005.64
340602170	MESA	$	2,005.64
340602171	MESA	$	2,005.64
340602172	MESA	$	2,005.64
340602173	MESA	$	2,005.64
340602174	MESA	$	2,005.64
340602175	MESA	$	2,005.64
340602176	MESA	$	2,005.64
340602177	MESA	$	2,005.64
340602178	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,210.80
340602179	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,210.80
340602180	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602181	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602182	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602183	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602184	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602185	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602186	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602187	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602188	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602189	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602190	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602191	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602192	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602193	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602194	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602195	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602196	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602197	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602198	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602199	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,723.12
340602200	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602201	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602202	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602203	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602204	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602205	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602206	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602207	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602208	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602209	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28

340602210	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602211	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602212	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602213	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602214	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602215	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602216	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602217	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602218	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602219	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602220	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602221	SILLA DE ESCRITORIO	$	1,952.28
340602222	SILLA SECRETARIAL	$	1,255.59
340602223	SILLA SECRETARIAL	$	1,255.59
340602224	SILLAS DE RECEPCION	$	1,209.65
340602225	SILLAS DE RECEPCION	$	1,209.65
340602226	SILLAS DE RECEPCION	$	1,209.65
340602227	SILLAS DE RECEPCION	$	1,209.65
340602228	SILLAS DE RECEPCION	$	1,209.65
340602229	SILLAS DE RECEPCION	$	1,209.65
340602230	SILLAS DE RECEPCION	$	1,209.65
340602231	SILLA DE VISITANTE	$	1,753.22
340602232	SILLA DE VISITANTE	$	1,753.22
340602233	SILLA DE VISITANTE	$	1,753.22
340602234	SILLA DE VISITANTE	$	1,753.22
340602235	SILLA DE VISITANTE	$	1,753.22
340602236	SILLA DE VISITANTE	$	1,753.22
340602237	SILLA DE VISITANTE	$	1,753.22
340602238	SILLA DE VISITANTE	$	1,753.22
340602239	SILLA DE VISITANTE	$	1,753.22
340602240	SILLA DE VISITANTE	$	1,753.22
340602241	SILLA DE VISITANTE	$	1,753.22
340602242	SILLA DE VISITANTE	$	1,753.22
340602243	SILLON	$	8,115.36
340602244	SILLON	$	8,115.36
340602245	SILLON	$	8,115.36
340602246	SILLON	$	8,115.36
340602247	SILLON	$	8,115.36
340602248	SILLON	$	6,737.28
340602249	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602250	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602251	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602252	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602253	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602254	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602255	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602256	SILLA DE VISITA	$	1,753.22

340602257	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602258	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602259	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602260	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602261	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602262	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602263	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602264	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602265	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602266	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602267	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602268	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602269	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602270	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602271	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602272	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602273	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602274	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602275	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602276	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602277	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602278	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602279	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602280	SILLA DE VISITA	$	1,753.22
340602281	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL	$	11,568.22
340602282	SILLON	$	6,737.28
340602283	SILLON	$	6,737.28
340602284	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL	$	11,568.22
340602285	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602286	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602287	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602288	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602289	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602290	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602291	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602292	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602293	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602294	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602295	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602296	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602297	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602298	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602299	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602300	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602301	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602302	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602303	ARCHIVEROS	$	4,149.55

340602304	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602305	SILLON	$	2,603.04
340602306	SILLON	$	2,603.04
340602307	CREDENZA CON PUERTAS DE CRISTAL	$	10,435.13
340602308	SILLON	$	2,603.04
340602309	ARCHIVERO	$	4,149.55
340602310	ARCHIVERO	$	4,149.55
340602311	ARCHIVERO	$	4,149.55
340602312	ARCHIVERO	$	4,149.55
340602313	ARCHIVERO	$	4,149.55
340602314	ARCHIVERO	$	4,149.55
340602315	ARCHIVERO	$	4,149.55
340602316	MESA	$	2,557.11
340602317	MESA	$	2,557.11
340602318	GABINETE	$	38,280.00
340602319	GABINETE	$	38,280.00
340602320	GABINETE	$	38,280.00
340602321	ESTACION CAFE	$	38,280.00
340602322	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602323	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602324	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602325	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602326	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602327	ARCHIVEROS	$	4,149.55
340602328	MESA DE CENTRO	$	2,557.10
340602329	MODULO DE RECEPCION	$	7,870.37
340602330	MESA DE CENTRO	$	2,557.10
340602334	GABINETE	$	5,359.20
340602335	GABINETE	$	5,359.20
340602336	GABINETE	$	5,359.20
340602337	GABINETE	$	5,359.20
340602338	SILLON TRIPLE	$	8,100.05
340602339	MODULOS DE ESTUDIO	$	153,073.50
340602340	MESA DE JUNTAS	$	19,461.55
340602341	SILLON EJECUTIVO	$	4,149.55
340602342	SILLON EJECUTIVO	$	4,149.55
340602343	SILLAS	$	2,235.55
340602344	SILLAS	$	2,235.55
340602345	CREDENZA	$	7,395.70
340602346	SILLON EJECUTIVO	$	2,235.55
340602347	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	13,665.96
340602349	SILLON EJECUTIVO	$	2,235.55
340602350	SILLON EJECUTIVO	$	2,235.55
340602351	SILLON EJECUTIVO	$	2,235.55
340602352	SILLON EJECUTIVO	$	2,235.55
340602353	SILLON EJECUTIVO	$	2,235.55
340602354	SILLON EJECUTIVO	$	2,235.55

340602355	SILLON EJECUTIVO	$	2,235.55
340602356	SILLON EJECUTIVO	$	2,235.55
340602357	SILLON EJECUTIVO	$	2,235.55
340602358	SILLON EJECUTIVO	$	2,235.55
340602359	SILLON EJECUTIVO	$	2,235.55
340602360	MESA	$	3,636.60
340602361	MESA	$	3,636.60
340602362	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602363	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602364	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602365	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602366	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602367	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602368	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602369	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602370	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602371	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602372	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602373	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602374	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602375	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602376	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602377	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602378	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602379	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602380	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602381	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602382	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602383	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602384	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602385	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602386	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602387	ESCRITORIO DE MAESTRO	$	1,554.17
340602388	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602389	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602390	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602391	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602392	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602393	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602394	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602395	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602396	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602397	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602398	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602399	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602400	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602401	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17

340602402	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602403	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602404	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602405	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602406	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602407	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602408	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602409	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602410	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602411	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602412	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602413	MESA	$	2,005.87
340602414	MESA	$	2,005.87
340602415	MESA	$	2,005.87
340602416	MESA	$	2,005.87
340602417	MESA	$	2,005.87
340602418	MESA	$	2,005.87
340602419	MESA	$	2,005.87
340602420	MESA	$	2,005.87
340602421	MESA	$	2,005.87
340602422	MESA	$	2,005.87
340602423	MESA	$	2,005.87
340602424	MESA	$	2,005.87
340602425	MESA	$	2,005.87
340602426	MESA	$	2,005.87
340602427	MESA	$	2,005.87
340602428	MESA	$	2,005.87
340602429	MESA	$	2,005.87
340602430	MESA	$	2,005.87
340602431	MESA	$	2,005.87
340602432	MESA	$	2,005.87
340602433	MESA	$	2,005.87
340602434	MESA	$	2,005.87
340602435	MESA	$	2,005.87
340602436	MESA	$	2,005.87
340602437	MESA	$	2,005.87
340602438	MESA	$	2,005.87
340602439	MESA	$	2,005.87
340602440	MESA	$	2,005.87
340602441	MESA	$	2,005.87
340602442	MESA	$	2,005.87
340602443	MESA	$	2,005.87
340602444	MESA	$	2,005.87
340602445	PINTARRON	$	1,837.44
340602446	PINTARRON	$	1,837.44
340602447	PINTARRON	$	1,837.44
340602448	PINTARRON	$	1,837.44

340602449	PINTARRON	$	1,837.44
340602450	PINTARRON	$	1,837.44
340602451	PINTARRON	$	1,837.44
340602452	PINTARRON	$	1,837.44
340602453	PINTARRON	$	1,837.44
340602454	PINTARRON	$	1,837.44
340602455	PINTARRON	$	1,837.44
340602456	PINTARRON	$	1,837.44
340602457	PINTARRON	$	1,837.44
340602458	PINTARRON	$	1,837.44
340602459	PINTARRON	$	1,837.44
340602460	PINTARRON	$	1,837.44
340602461	PINTARRON	$	1,837.44
340602462	PINTARRON	$	1,837.44
340602463	PINTARRON	$	1,837.44
340602464	PINTARRON	$	1,837.44
340602465	PINTARRON	$	1,837.44
340602466	PINTARRON	$	1,837.44
340602467	PINTARRON	$	1,837.44
340602468	PINTARRON	$	1,837.44
340602469	PINTARRON	$	1,837.44
340602470	PINTARRON	$	1,837.44
340602471	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602472	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602473	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602474	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602475	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602476	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602477	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602478	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602479	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602480	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602481	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602482	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602483	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602484	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602485	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602486	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602487	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602488	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602489	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602490	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602491	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602492	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602493	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602494	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602495	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17

340602496	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602497	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602498	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602499	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602500	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602501	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602502	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602503	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602504	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602505	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602506	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602507	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602508	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602509	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602510	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602511	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602512	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602513	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602514	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602515	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602516	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602517	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602518	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602519	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602520	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602521	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602522	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602523	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602524	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602525	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602526	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602527	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602528	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602529	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602530	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602531	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602532	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602533	ESCITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602534	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602535	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602536	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602537	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602538	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602539	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602540	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602541	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602542	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17

340602543	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602544	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602545	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602546	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602547	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602548	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602549	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602550	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602551	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602552	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602553	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602554	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602555	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602556	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602557	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602558	ESCRITORIO AULAS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602559	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602560	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602561	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602562	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602563	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602564	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602565	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602566	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602567	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602568	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602569	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602570	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602571	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602572	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602573	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602574	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602575	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602576	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602577	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602578	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602579	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602580	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602581	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602582	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602583	ESCRITORIO ALUMNOS DE POSTGRADO	$	1,554.17
340602584	MESA	$	1,730.26
340602585	LAPTOP	$	9,999.20
340602586	PROYECTOR	$	5,000.81
340602587	CONMUTADOR	$	14,259.88
340602588	PANTALLA	$	1,318.20
340602589	PANTALLA	$	1,318.20

340602590	PANTALLA	$	1,318.20
340602591	PANTALLA	$	1,318.20
340602592	PANTALLA	$	1,318.20
340602593	PANTALLA	$	1,318.20
340602594	PANTALLA	$	1,318.20
340602595	PANTALLA	$	1,318.20
340602596	PANTALLA	$	1,318.20
340602597	PANTALLA	$	1,318.20
340602598	LAPTOP	$	8,539.92
340602599	LAPTOP	$	8,539.92
340602600	LAPTOP	$	8,539.92
340602601	LAPTOP	$	8,539.92
340602602	LAPTOP	$	8,539.92
340602603	LAPTOP	$	8,539.92
340602604	LAPTOP	$	8,539.92
340602605	LAPTOP	$	8,539.92
340602606	LAPTOP	$	8,539.92
340602607	LAPTOP	$	8,539.92
340602608	LAPTOP	$	8,539.92
340602609	LAPTOP	$	8,539.92
340602610	LAPTOP	$	8,539.92
340602611	LAPTOP	$	8,539.92
340602613	PROYECTORES	$	11,389.91
340602614	PROYECTORES	$	11,389.91
340602615	PROYECTORES	$	11,389.91
340602616	PROYECTORES	$	11,389.91
340602617	PROYECTORES	$	11,389.91
340602618	PROYECTORES	$	11,389.91
340602619	PROYECTORES	$	11,389.91
340602620	PROYECTORES	$	11,389.91
340602621	PROYECTOR	$	11,389.91
340602622	PROYECTORES	$	11,389.91
340602623	PROYECTORES	$	11,389.91
340602624	PROYECTORES	$	11,389.91
340602625	PROYECTORES	$	11,389.91
340602626	PROYECTORES	$	11,389.91
340602627	PROYECTORES	$	11,389.91
340602628	PC	$	10,340.24
340602629	PC	$	10,340.24
340602630	PC	$	10,340.24
340602631	PC	$	10,340.24
340602632	PC	$	10,340.24
340602633	PC	$	10,340.24
340602634	PC	$	10,340.24
340602635	PC	$	10,340.24
340602636	PC	$	10,340.24
340602637	PC	$	10,340.24

340602638	PC	$	10,340.24
340602639	PC	$	10,340.24
340602640	PC	$	10,340.24
340602641	PC	$	10,340.24
340602642	PC	$	10,340.24
340602643	COPIADORA	$	6,960.00
340602644	PROYECTOR	$	7,772.00
340602648	PANTALLA	$	6,699.00
340602649	PANTALLA	$	4,990.00
340602650	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES	$	1,999.00
340602651	ESCRITORIO	$	1,699.01
340602652	PANTALLA	$	6,699.00
340602653	IMPRESORA LASER JET	$	3,499.00
340602654	MULTIFUNCIONAL	$	2,998.99
340602655	BOMBA	$	10,788.00
340602656	LAPTOP	$	14,399.10
340602657	PROYECTOR	$	7,499.01
340602658	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO	$	29,999.92
340602659	MEZCLADOR	$	10,945.09
340602660	LAPTOP	$	14,399.10
340602661	IMPRESORA	$	3,999.00
340602662	PROYECTOR	$	6,499.00
340602663	EXTINGUIDOR	$	1,489.82
340602664	EXTINGIDORES	$	2,459.20
340602665	PROYECTOR	$	7,772.00
340602666	PROYECTOR	$	7,772.00
340602667	BOMBA	$	17,933.60
340602668	PC	$	12,844.68
340602669	PC	$	12,844.68
340602670	PC	$	12,844.68
340602671	PC	$	12,844.68
340602672	PC	$	12,844.68
340602673	PC	$	12,844.68
340602674	PC	$	12,844.68
340602675	PC	$	12,844.68
340602688	LAPTOP	$	14,399.10
340602689	PROYECTOR	$	6,749.10
340602690	CAMARA DIGITAL	$	2,863.39
340602692	LAPTOP	$	18,999.00
340602693	PROYECTOR	$	7,999.00
340602700	VAGONETA	$	125,000.00
340602701	LAPTOP	$	15,698.00
340602703	MINISPLIT	$	5,957.99
340602708	PC	$	13,363.20
340602709	PC	$	13,363.20
340602710	PC	$	13,363.20
340602711	PC	$	13,363.20

340602712	PC	$	13,363.20
340602713	PC	$	13,363.20
340602714	PC	$	13,363.20
340602715	PC	$	13,363.20
340602716	PC	$	13,363.20
340602717	PC	$	13,363.20
340602718	GRABADORA	$	48,059.99
340602719	MULTIFUNCIONAL	$	5,129.52
340602720	BOMBA	$	15,410.60
340602721	PROYECTOR	$	7,120.08
340602722	PROYECTOR	$	7,120.08
340602723	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
340602724	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
340602725	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
340602726	PC PRODESK 600	$	12,088.85
340602727	PC PRODESK 600 CON MONITOR 18.5"	$	12,088.85
340602728	ROUTER	$	3,422.00
340700015	AUTOBUS	$	20,000.00
340700016	SUBURBAN	$	160,000.00
340701242	TELEVISION 45"	$	15,873.29
340701387	MIMEOGRAFO	$	10,435.60
340701561	MICROSCOPIO	$	20,125.80
340701562	MICROSCOPIO	$	20,125.80
340701564	PROYECTOR	$	6,559.52
340701664	PC	$	7,454.00
340701680	PC	$	7,454.00
340701684	PC	$	7,454.00
340701688	PC	$	7,454.00
340701704	PC	$	7,454.00
340701766	COPIADORA	$	24,471.00
340701767	COPIADORA	$	24,471.00
340702281	PC	$	14,908.00
340702317	COPIADORA	$	33,543.00
340702498	LAMPARA	$	5,292.34
340702519	PC	$	10,709.95
340702528	PC	$	10,709.95
340702543	PC	$	10,709.95
340702549	PC	$	10,709.95
340702559	PC	$	15,019.32
340702562	PC	$	15,019.32
340702565	PC	$	15,019.32
340702624	AUTOBUS	$	560,169.60
340702625	AUTOBUS	$	560,169.60
340702627	RED CONCENTRADORA	$	7,948.80
340702630	COPIADORA	$	13,052.50
340702631	COPIADORA	$	13,052.50
340702632	PC	$	5,399.25

340702633	PC	$	5,399.25
340702634	PC	$	5,399.25
340702635	PC	$	5,399.25
340702636	PC	$	5,399.25
340702637	PC	$	5,399.25
340702638	PC	$	5,399.25
340702639	PC	$	5,399.25
340702640	PC	$	5,399.25
340702641	PC	$	5,399.25
340702642	PC	$	5,399.25
340702643	PC	$	5,399.25
340702644	PC	$	5,399.25
340702645	PC	$	5,399.25
340702646	PC	$	5,399.25
340702647	PC	$	5,399.25
340702652	AIRE LAVADO 2 TR	$	4,626.97
340702653	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	6,313.02
340702654	LIBROS	$	145,140.01
340702655	LIBROS	$	42,243.30
340702656	LIBROS	$	23,756.70
340702662	PC	$	4,559.75
340702664	PROYECTOR	$	13,538.95
340702665	PROYECTOR	$	13,538.95
340702667	PROYECTOR	$	13,538.95
340702668	MIMEOGRAFO	$	29,368.01
340702669	CAMARA DE VIDEO	$	6,837.90
340702670	CAMARA FOTOGRAFICA	$	6,292.80
340702671	LAPTOP	$	17,740.59
340702672	LAPTOP	$	17,740.59
340702673	LAPTOP	$	17,740.59
340702674	IMPRESORA LASER	$	5,521.50
340702675	MICROSCOPIO	$	29,256.00
340702676	MICROSCOPIO	$	29,256.00
340702677	TRANSFORMADOR 75 KVA	$	41,900.00
340702678	TERMINAL	$	10,989.84
340702679	TERMINAL	$	10,989.84
340702680	TERMINAL	$	10,989.84
340702681	TERMINAL	$	10,989.84
340702682	TERMINAL	$	10,989.84
340702683	TERMINAL	$	10,989.84
340702684	TERMINAL	$	10,989.84
340702685	TERMINAL	$	10,989.84
340702686	TERMINAL	$	10,989.84
340702687	TERMINAL	$	10,989.84
340702688	TERMINAL	$	10,989.84
340702689	TERMINAL	$	10,989.84
340702690	TERMINAL	$	10,989.84

340702691	TERMINAL	$	10,989.84
340702692	TERMINAL	$	10,989.84
340702693	TERMINAL	$	10,989.84
340702694	TERMINAL	$	10,989.84
340702695	TERMINAL	$	10,989.84
340702696	TERMINAL	$	10,989.84
340702697	TERMINAL	$	10,989.84
340702698	TERMINAL	$	10,989.84
340702699	TERMINAL	$	10,989.84
340702700	TERMINAL	$	10,989.84
340702701	TERMINAL	$	10,989.84
340702702	TERMINAL	$	10,989.84
340702703	TERMINAL	$	10,989.84
340702704	TERMINAL	$	10,989.84
340702705	TERMINAL	$	10,989.84
340702706	TERMINAL	$	10,989.84
340702707	TERMINAL	$	10,989.84
340702708	TERMINAL	$	10,989.84
340702709	TERMINAL	$	10,989.84
340702710	TERMINAL	$	10,989.84
340702711	TERMINAL	$	10,989.84
340702712	TERMINAL	$	10,989.84
340702713	TERMINAL	$	10,989.84
340702714	TERMINAL	$	10,989.84
340702715	TERMINAL	$	10,989.84
340702716	TERMINAL	$	10,989.84
340702717	TERMINAL	$	10,989.84
340702718	TERMINAL	$	10,989.84
340702719	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
340702721	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
340702722	NO BREAK	$	3,874.11
340702723	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
340702724	PC	$	8,158.57
340702725	PC	$	8,158.57
340702726	PC	$	8,158.57
340702727	PC	$	8,158.57
340702728	PC	$	8,158.57
340702729	PC	$	8,158.57
340702730	PC	$	8,158.57
340702731	PC	$	8,158.57
340702732	PC	$	8,158.57
340702733	PC	$	8,158.57
340702734	UNIDAD DE DISCO Y GRABACION	$	2,299.00
340702739	SILLON EJECUTIVO	$	3,622.50
340702740	SILLONES VISITANTE	$	3,516.70
340702741	SILLONES VISITANTE	$	3,516.70
340702742	SILLONES VISITANTE	$	3,516.70

340702743	MESA DE JUNTAS	$	2,254.00
340702744	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,665.55
340702745	CREDENZA	$	4,471.20
340702746	LIBRERO	$	4,531.00
340702747	MESA PARA COMPU TADORA	$	1,964.20
340702748	ARCHIVERO	$	5,324.50
340702749	LIBRERO	$	2,645.00
340702750	SILLON EJECUTIVO	$	2,932.50
340702751	SILLON EJECUTIVO	$	3,645.50
340702752	SILLONES SEMI EJECUTIVOS	$	1,725.00
340702753	SILLONES SEMI EJECUTIVOS	$	1,725.00
340702754	SILLONES SEMI EJECUTIVOS	$	1,725.00
340702755	SILLONES SEMI EJECUTIVOS	$	1,725.00
340702756	SILLONES SEMI EJECUTIVOS	$	1,725.00
340702757	SILLONES SEMI EJECUTIVOS	$	1,725.00
340702758	PC	$	9,172.40
340702759	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
340702760	PROYECTOR	$	10,752.50
340702761	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,553.50
340702762	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,553.50
340702763	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,553.50
340702764	DISPENSADOR DE AGUA	$	3,299.01
340702765	IMPRESORA	$	1,416.66
340702766	IMPRESORA	$	1,416.66
340702767	IMPRESORA	$	1,416.66
340702772	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,553.50
340702773	PC	$	6,943.70
340702774	PC	$	6,943.70
340702775	PC	$	6,943.70
340702776	PC	$	6,943.70
340702777	PC	$	6,943.70
340702778	PC	$	6,943.70
340702779	PC	$	6,943.70
340702780	PC	$	6,943.70
340702781	PC	$	6,943.70
340702782	PC	$	6,943.70
340702784	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
340702785	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
340702786	PROYECTOR	$	8,792.01
340702787	PROYECTOR	$	8,792.01
340702788	PROYECTOR	$	8,792.01
340702789	PC	$	10,571.22
340702790	PC	$	10,571.22
340702791	IMPRESORA	$	1,919.80
340702792	SCANNER	$	2,228.36
340702793	PROYECTOR	$	12,998.99
340702794	PC	$	17,898.00

340702796	PROYECTOR	$	8,792.03
340702797	PROYECTOR	$	8,792.03
340702799	SISTEMA DE SEGURIDAD	$	152,954.72
340702800	AUTOESTEREO	$	1,500.00
340702801	IMPRESORA LASERJET	$	3,915.34
340702802	MINISPLIT 1 TR	$	6,300.00
340702803	MINISPLIT 1 TR	$	6,300.00
340702804	MINISPLIT 2 TR	$	9,400.01
340702805	DESBROZADORA (ORILLADORA)	$	2,649.01
340702806	LIBROS (13) FACTURAS	$	3,288.00
340702807	LIBROS	$	1,247.00
340702808	LIBROS	$	942.00
340702809	LIBROS	$	4,523.00
340702812	PROYECTOR	$	6,666.66
340702813	PROYECTOR	$	6,666.66
340702814	PROYECTOR	$	6,666.66
340702816	COPIADORA	$	12,180.00
340702817	COPIADORA	$	12,180.00
340702818	COPIADORA	$	12,180.00
340702819	MOTOSIERRA DE GASOLINA 16"	$	2,899.00
340702821	PC	$	11,750.00
340702822	PC	$	11,750.00
340702823	MULTIFUNCIONAL	$	2,238.80
340702824	ESMERILADORA ANGULAR	$	2,140.43
340702825	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS	$	2,610.00
340702826	ACCES POINT	$	1,508.00
340702827	LOCKER METALICO	$	1,509.45
340702828	LAPTOP	$	18,096.00
340702829	MULTIFUNCIONAL	$	1,784.08
340702830	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	5,159.92
340702831	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	3,571.58
340702832	LIBRERO DE PISO	$	5,362.92
340702833	SILLA NORUEGA IMITACION PIEL	$	2,568.00
340702834	LAPTOP	$	12,499.00
340702835	DISCO DURO EXTERNO FREE	$	1,429.00
340702836	PROYECTOR	$	6,790.09
340702837	MULTIFUNCIONAL	$	2,441.28
340702838	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,369.10
340702839	SILLA EJECUTIVA	$	2,299.00
340702840	MINISPLIT	$	5,789.00
340702844	SILLA SECRETARIAL EN PIEL CON DESCANZABRASOS	$	1,849.01
340702845	MULTIFUNCIONAL	$	2,399.00
340702846	LIBRERO EN MADERA	$	1,499.00
340702847	ESCRITORIO EN MADERA	$	2,699.00
340702848	LAPTOP	$	10,428.40
340702849	DISCO DURO EXTERNO ADATA	$	2,203.88
340702850	EXTINGIDORES	$	2,459.20

340702851	EXTINGIDORES	$	2,459.20
340702852	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702853	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702854	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702855	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702856	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702857	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702858	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702859	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702860	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702861	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702862	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702863	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702864	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702865	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702866	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702867	MINISPLIT 3 TR	$	18,502.00
340702868	PC	$	15,000.01
340702869	PROYECTOR	$	10,200.01
340702870	MULTIFUNCIONAL	$	6,799.99
340702871	CENTRO DE TRABAJO	$	8,000.00
340702872	TELEVISOR	$	15,078.84
340702873	TELEVISOR	$	15,078.84
340702874	PROYECTOR	$	6,781.22
340702875	PROYECTOR	$	6,781.22
340702876	PROYECTOR	$	6,781.22
340702877	PROYECTOR	$	6,781.22
340702878	PROYECTOR	$	6,781.22
340702879	LAPTOP	$	12,356.90
340702880	MULTIFUNCIONAL	$	2,840.94
340702881	PODADORA	$	5,120.90
340702882	DESBROZADORA	$	3,585.20
340702883	ARCHIVERO	$	5,597.00
340702884	ESCRITORIO DE MADERA	$	1,798.02
340702885	PC ALL IN ONE	$	8,449.44
340702886	SILLA	$	3,299.01
340702887	PROYECTOR	$	6,999.00
340702888	MULTIFUNCIONAL	$	5,199.00
340702889	TRANSIVER PARA INTERNET	$	3,248.00
340702890	PC	$	12,844.68
340702891	PC	$	12,844.68
340702892	PC	$	12,844.68
340702893	PC	$	12,844.68
340702894	PC	$	12,844.68
340702895	LAPTOP	$	20,999.00
340702896	CAMIONETA	$	315,202.00
340702897	MULTIFUNCIONAL	$	10,500.00

340702904	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,799.00
340702905	GATO DE PATIN PARA TALLER	$	1,699.01
340702906	SET DE MICROFONOS INALAMBRICOS	$	2,836.92
340702907	PC	$	11,000.00
340702908	PC	$	11,000.00
340702909	PC	$	11,000.00
340702910	PC	$	11,000.00
340702911	PC	$	11,000.00
340702912	PC	$	11,000.00
340702913	PC	$	11,000.00
340702914	MINISPLIT 5 TON	$	36,727.00
340702915	MINISPLIT 5 TON	$	36,727.00
340702916	MINISPLIT 5 TON	$	36,727.00
340702917	ESMERIL	$	1,800.00
340702918	PC ALL IN ONE	$	6,073.99
340702919	PC ALL IN ONE	$	6,073.99
340702920	PC ALL IN ONE	$	6,073.99
340702921	PC ALL IN ONE	$	6,073.99
340702922	PC ALL IN ONE	$	6,073.99
340702923	PC ALL IN ONE	$	6,073.99
340702924	PC ALL IN ONE	$	6,073.99
340702925	IMPRESORA LASER	$	1,391.03
340702926	IMPRESORA	$	1,391.03
340702927	PROYECTOR	$	6,816.19
340702928	PROYECTOR	$	6,816.19
340702929	PROYECTOR	$	6,816.19
340702930	PROYECTOR	$	6,816.19
340702931	PROYECTOR	$	6,816.19
340702932	CAMARA DE VIDEO	$	3,536.84
340702933	PANTALLA	$	5,507.99
340702934	PROYECTOR	$	6,816.19
340703143	CAMARA MOTORIZADA	$	22,910.00
340703144	CAMARA MOTORIZADA	$	22,910.00
340703145	CAMARA MOTORIZADA	$	22,910.00
340703146	CAMARA MOTORIZADA	$	22,910.00
340703147	JOYSTICK REMOTE CONTROL PANEL	$	32,248.00
340703148	MAV PLUS 1212	$	214,020.00
340703149	MVX1212VGA	$	300,440.00
340703150	MONITOR	$	34,742.00
340703151	AMPLIFICADOR DE DISTRIBUCION DE VGA	$	6,786.00
340703152	AMPLIFICADOR DE DISTRIBUCION DE VGA	$	6,786.00
340703153	PROCESADOR DE VIDEO	$	68,092.00
340703154	SWITCH	$	53,940.00
340703155	SWITCH	$	53,940.00
340703156	CONVERSOR DE SEÑALES DE ORDENADOR A VIDEO	$	25,984.00
340703157	CONVERSOR DE SEÑALES DE ORDENADOR A VIDEO	$	25,984.00
340703158	MONITOR	$	44,892.00

340703159	MONITOR	$	44,892.00
340703160	CONVERSORA-MEZCLADORA AUTOMATICA DE AUDIO	$	34,684.00
340703161	CONVERSORA-MEZCLADORA AUTOMATICA DE AUDIO	$	34,684.00
340703162	MICROFONO	$	5,823.20
340703163	MICROFONO	$	5,823.20
340703164	MICROFONO	$	5,823.20
340703165	MICROFONO	$	5,823.20
340703166	MICROFONO	$	5,823.20
340703167	MICROFONO	$	5,823.20
340703168	MICROFONO	$	5,823.20
340703169	MICROFONO	$	5,823.20
340703170	MICROFONO	$	5,823.20
340703171	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	$	11,716.00
340703172	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	$	11,716.00
340703173	AMPLIFICADOR DE POTENCIA STEREO	$	11,797.20
340703174	AMPLIFICADOR DE POTENCIA STEREO	$	11,797.20
340703175	AMPLIFICADOR DE POTENCIA STEREO	$	11,797.20
340703176	BOCINA	$	3,236.40
340703177	BOCINA	$	3,236.40
340703178	BOCINA	$	3,236.40
340703179	BOCINA	$	3,236.40
340703180	BOCINA	$	3,236.40
340703181	BOCINA	$	3,236.40
340703182	BAFLE	$	3,886.00
340703183	MONITOR	$	7,354.40
340703184	MONITOR	$	7,354.40
340703185	MONITOR	$	7,354.40
340703186	PANTALLA	$	62,698.00
340703187	PANTALLA	$	62,698.00
340703188	CONTROLADOR INTEGRADO	$	41,064.00
340703189	SENSOR DE CORRIENTE DUAL	$	5,684.00
340703190	ACONDICIONADOR DE ENERGIA	$	8,352.00
340703191	GABINETE EQUIPADO 19" 26 UR SIN CHAROLAS	$	16,970.80
340703192	NO BREAK TRIPP LITE	$	26,100.00
340703193	ESCRITORIO	$	51,562.00
340703194	REPRODUCTOR DVD	$	10,753.20
340703195	REPRODUCTOR DVD	$	10,753.20
340703196	CAMARA DE DOCUMENTOS	$	25,230.00
340703197	POLIGRAFO PROFESIONAL SOLUCION BRONCE CON SOFTWARE	$	122,563.28
340703198	DISTRIBUIDOR DE VIDEOCOMPUESTO 1 X 4	$	3,886.00
340703199	DISTRIBUIDOR DE VIDEOCOMPUESTO 1 X 4	$	3,886.00
340703200	DISTRIBUIDOR DE VIDEOCOMPUESTO 1 X 4	$	3,886.00
340703201	MONITOR	$	15,497.60
340703202	PLACA MURAL WPB	$	3,897.60
340703203	BOCINA DE PARED	$	9,744.00
340703204	MINISPLIT 2TR	$	10,099.01
340703205	MINISPLIT 2TR	$	10,099.01

340703207	LAPTOP	$	6,809.20
340703208	LAPTOP	$	6,809.20
340703209	LAPTOP	$	6,809.20
340703210	LAPTOP	$	6,809.20
340703211	IMPRESORA	$	2,763.12
340703212	MEZCLADOR CON EQUIPO DE SONIDO	$	39,938.21
340703213	PC	$	12,088.85
340703214	PANTALLA LED 55" FULL HD SMART TV, 3 PUERTOS HDMI, 3 PUERTOS USB	$	15,312.00
340703215	PANTALLA LED DEC 55" FULL HD SMART TV, 3 PUERTOS HDMI, 3 PUERTOS USB	$	15,312.00
340703216	PANTALLA LED 55" FULL HD SMART TV, 3 PUERTOS HDMI, 3 PUERTOS USB	$	15,312.00
340703217	PANTALLA LED 55" FULL HD SMART TV, 3 PUERTOS HDMI, 3 PUERTOS USB	$	15,312.00
340703218	PANTALLA LED 55" FULL HD SMART TV, 3 PUERTOS HDMI, 3 PUERTOS USB	$	15,312.00
340703219	SUBESTACION:TRANSFORMADOR, TABLERO PARA INTERRUPTORES, CENTRO DE CARGA	$	427,286.00
340800197	COPIADORA	$	33,543.00
340800287	PC	$	9,188.50
340800290	PC	$	9,188.50
340800293	PC	$	9,188.50
340800301	PROYECTOR	$	5,508.50
340800310	RED CONCENTRADORA	$	7,948.80
340800315	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	7,762.50
340800316	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	7,762.50
340800317	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	7,762.50
340800318	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	7,762.50
340800319	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	7,762.50
340800320	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,666.25
340800321	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,666.25
340800344	PODADORA DE CESPED	$	3,690.00
340800345	COPIADORA	$	19,500.10
340800346	MODULO EJECUTIVO	$	13,520.09
340800347	MODULO EJECUTIVO	$	13,520.09
340800348	SILLON EJECUTIVO	$	1,453.60
340800349	SILLON EJECUTIVO	$	1,453.60
340800350	LAPTOP	$	26,998.55
340800351	LAPTOP	$	30,475.00
340800352	IMPRESORA LASER	$	5,060.00
340800353	MOTOSIERRA ELECTRICA	$	1,598.99
340800355	REVISTAS	$	3,037.00
340800356	REVISTAS	$	7,098.00
340800357	TERMINAL	$	10,989.84
340800358	TERMINAL	$	10,989.84
340800359	TERMINAL	$	10,989.84
340800360	TERMINAL	$	10,989.84
340800361	TERMINAL	$	10,989.84
340800362	TERMINAL	$	10,989.84
340800363	TERMINAL	$	10,989.84
340800364	TERMINAL	$	10,989.84
340800365	TERMINAL	$	10,989.84

340800366	TERMINAL	$	10,989.84
340800367	TERMINAL	$	10,989.84
340800368	TERMINAL	$	10,989.84
340800369	TERMINAL	$	10,989.84
340800370	TERMINAL	$	10,989.84
340800371	TERMINAL	$	10,989.84
340800372	TERMINAL	$	10,989.84
340800373	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
340800374	SWITCH ETHERNET 5 PORT	$	948.75
340800375	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
340800376	NO BREAK	$	3,874.11
340800377	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
340800378	LIBROS 2	$	4,612.00
340800379	LIBROS	$	8,791.00
340800380	ESTANTE	$	5,441.66
340800381	ESTANTE	$	5,441.66
340800382	ESTANTE	$	5,441.66
340800383	ESTANTE	$	5,441.66
340800384	ESTANTE	$	5,441.66
340800385	ESTANTE	$	5,441.66
340800386	ESTANTE	$	5,441.66
340800387	ESTANTE	$	5,441.66
340800388	ESTANTE	$	5,441.66
340800389	ESTANTE	$	5,441.66
340800390	CARRO	$	4,783.49
340800391	CARRO	$	4,783.49
340800392	ARCHIVERO	$	5,466.38
340800393	ESTANTE	$	3,494.48
340800394	ESTANTE	$	3,494.48
340800395	ESTANTE	$	3,494.48
340800396	ESTANTE	$	3,494.48
340800397	ESTANTE	$	3,494.48
340800398	ESTANTE	$	3,494.48
340800399	ESTANTE	$	3,494.48
340800400	ESTANTE	$	3,534.03
340800401	ESTANTE	$	3,494.48
340800402	ESTANTE	$	3,494.48
340800403	MODULO DE RECEPCION	$	15,812.50
340800404	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
340800405	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
340800406	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
340800407	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
340800408	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
340800409	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
340800410	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
340800411	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
340800412	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00

340800413	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
340800414	MINISPLIT 4TR	$	43,356.00
340800415	MINISPLIT 1TR	$	13,993.20
340800416	MINISPLIT 2TR	$	19,902.00
340800417	PC	$	9,290.99
340800418	PC	$	9,290.99
340800419	PC	$	9,290.99
340800420	PC	$	9,290.99
340800422	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
340800424	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	47,960.52
340800425	PC	$	9,172.40
340800426	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
340800427	LAPTOP	$	11,878.35
340800428	PROYECTOR	$	10,752.50
340800429	PROYECTOR	$	10,752.50
340800430	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,553.50
340800431	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,553.50
340800433	PC	$	9,832.50
340800435	PC	$	8,441.00
340800437	PC	$	8,441.00
340800438	PC	$	8,441.00
340800444	PC	$	8,441.00
340800445	DESBROZADORA	$	2,835.00
340800446	SOPLADORA Y ASPIRADORA	$	2,198.00
340800447	PANTALLA DE PARED 2.44 X 2.44	$	1,746.25
340800448	PANTALLA 2.44 X 2.44	$	1,746.25
340800449	PC	$	6,943.70
340800450	PC	$	6,943.70
340800451	PC	$	6,943.70
340800452	PC	$	6,943.70
340800454	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
340800455	LAPTOP	$	18,999.00
340800456	MULTIFUNCIONAL	$	2,971.60
340800457	SCANNER	$	1,255.80
340800458	IMPRESORA	$	1,121.25
340800459	GRABADORA	$	2,159.00
340800460	LAPTOP	$	16,999.00
340800461	MULTIFUNCIONAL	$	3,067.98
340800462	MESA	$	3,049.00
340800463	SCANNER	$	1,219.00
340800464	GABINETE DE TRES COMPARTIMIENTOS EN MADERA	$	1,667.50
340800465	ARCHIVERO DE MADERA DE TRES GABETAS	$	1,955.00
340800466	LAPTOP	$	19,949.05
340800467	IMPRESORA	$	6,867.62
340800468	PROYECTOR	$	19,444.63
340800473	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
340800474	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50

340800475	MODULO SECRETARIAL	$	5,865.00
340800476	TERMINAL	$	10,989.84
340800477	TERMINAL	$	10,989.84
340800478	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
340800479	LIBROS	$	2,971.00
340800480	LIBROS FAC. ZZ49178	$	1,861.80
340800482	PC	$	12,799.06
340800483	PC	$	12,799.06
340800484	PC	$	12,799.06
340800485	VIDEOCAMARA	$	5,568.00
340800486	CAMARA DIGITAL	$	8,629.00
340800488	36 LIBROS	$	10,783.60
340800489	11 LIBROS	$	3,007.00
340800490	RECEPTOR DE SEÑAL STERN	$	3,333.35
340800491	RECEPTOR DE SEÑAL STEREN	$	3,333.35
340800492	RECEPTOR DE SEÑAL D-LINK	$	3,333.35
340800493	PC	$	8,329.96
340800495	SERVIDOR	$	39,788.00
340800496	EXTINGIDORES	$	2,459.20
340800497	EXTINGIDORES	$	2,459.20
340800498	MINISPLIT 3TR	$	32,856.40
340800499	MINISPLIT 5TR	$	34,489.78
340800500	MINISPLIT 5TR	$	34,489.78
340800501	MINISPLIT	$	8,816.00
340800502	MINISPLIT	$	8,816.00
340800503	MINISPLIT	$	8,816.00
340800504	MINISPLIT	$	8,816.00
340800505	PC	$	12,844.68
340800506	PC	$	12,844.68
340800507	PC	$	12,844.68
340800508	PC	$	12,844.68
340800509	PC	$	12,844.68
340800510	NCOMPUTIN	$	3,897.60
340800511	NCOMPUTING L300	$	3,897.60
340800512	NCOMPUTING L300	$	3,897.60
340800513	NCOMPUTING L300	$	3,897.60
340800514	NCOMPUTING L300	$	3,897.60
340800515	NCOMPUTING L300	$	3,897.60
340800516	NCOMPUTING L300	$	3,897.60
340800517	NCOMPUTIN	$	3,897.60
340800518	NCOMPUTIN	$	3,897.60
340800519	NCOMPUTIN	$	3,897.60
340800520	MONITOR	$	1,902.40
340800521	MONITOR	$	1,902.40
340800522	MONITOR	$	1,902.40
340800523	MONITOR	$	1,902.40
340800524	MONITOR	$	1,902.40

340800525	MONITOR	$	1,902.40
340800526	MONITOR	$	1,902.40
340800527	MONITOR	$	1,902.40
340800528	MONITOR	$	1,902.40
340800529	MONITOR	$	1,902.40
340800531	LAPTOP	$	14,999.99
340800532	PROYECTOR	$	14,999.99
340800547	LAPTOP	$	10,999.00
340800548	MINISPLIT 1 TR	$	9,106.00
340800549	PROYECTOR	$	12,084.88
340800550	PROYECTOR	$	12,084.88
340800551	PROYECTOR	$	12,084.88
340800552	PROYECTOR	$	12,084.88
340800553	PROYECTOR	$	12,084.88
340800554	PANTALLA ELECTRICA CONTROL REMOTO INALAMBRICO (2.13 X 2.13)	$	5,399.80
340800555	PANTALLA	$	5,399.80
340800556	PANTALLA	$	5,399.80
340800557	PANTALLA ELECTRICA CONTROL REMOTO INALAMBRICO (2.13 X 2.13)	$	5,399.80
340800558	PANTALLA	$	5,399.80
340800559	PC	$	12,088.85
340800560	MEZCLADORA	$	11,505.00
350200864	TRANSDUCTOR DE PRESION	$	13,417.20
350200875	OSCILOSCOPIO	$	13,417.20
350200903	OSCILOSCOPIO	$	13,417.20
350200904	OSCILOSCOPIO	$	13,417.20
350200905	OSCILOSCOPIO	$	13,417.20
350200906	OSCILOSCOPIO	$	13,417.20
350201541	PANTALLA	$	12,983.50
350201544	ESTROBOSCOPIO	$	5,114.57
350201547	MULTIMETRO DIGITAL	$	3,331.55
350201548	MULTIMETRO DIGITAL	$	3,331.55
350201549	MULTIMETRO DIGITAL	$	3,331.55
350201550	MULTIMETRO DIGITAL	$	3,331.55
350201564	OSCILOSCOPIO PMON 2 SENALES	$	61,258.20
350201565	MODULO DE PRACTICAS	$	46,249.99
350201570	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,728.99
350201571	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,649.00
350201573	ELECTRONEUMATICO	$	46,250.00
350201583	PANTALLA	$	6,762.00
350201584	MODULO SECRETARIAL	$	2,783.00
350201585	JUEGO DE SENSOR DE PROXIMIDAD 52 PIEZAS	$	78,326.38
350201587	FUENTE DE ALIMENTACION	$	4,079.91
350201589	JUEGO DE NEUMATICA 4 CILINDROS	$	22,061.81
350201590	BASES ELECTRONICAS	$	64,511.55
350201591	ESTUCHE DE ELEMENTOS ELECTRONICOS	$	2,966.36
350201595	TECNOLOGIA	$	39,334.60
350201597	TECNOLOGIA	$	37,168.86

350201598	PERFIL DE MONTAJE	$	6,851.52
350201599	MESA DE TRABAJO ELECTRICAME	$	4,959.37
350201612	SILLON EJECUTIVO	$	1,383.46
350201613	SILLON EJECUTIVO	$	1,383.46
350201614	SILLON EJECUTIVO	$	1,383.46
350201615	MODULO SECRETARIAL	$	4,370.00
350201616	SILLAS	$	1,035.00
350201617	TORNO ELECTRICO	$	74,865.00
350201618	CHUCK MAGNETICO	$	7,118.50
350201621	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,471.02
350201622	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,471.02
350201623	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,471.02
350201624	ESCRITORIO SECRETRAIAL	$	1,471.02
350201625	ESCRITORIO	$	1,471.02
350201626	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,471.02
350201627	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,471.02
350201629	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,471.02
350201631	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,471.02
350201632	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,471.02
350201633	FREZADORA UNIVERSAL	$	105,800.00
350201634	CEPILLO DE CODO	$	98,325.00
350201635	COMPRESOR 2 HP	$	2,919.85
350201636	COPIADORA	$	66,516.00
350201637	PROYECTOR	$	30,435.90
350201638	IMPRESORA LASER	$	8,139.70
350201640	IMPRESORA LASER	$	8,139.70
350201643	IMPRESORA LASER	$	5,700.55
350201644	COMPRESOR DE AIRE 5 HP 3F	$	12,431.50
350201646	EQUIPO TRABAJOS DE CARPINTERIA. TALADRO	$	3,881.72
350201648	CORTADORA	$	2,787.45
350201680	FRIGOBAR	$	2,587.50
350201682	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201683	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201684	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201685	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201686	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201687	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201688	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201689	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201690	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201691	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201692	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201693	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201694	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201695	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201696	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201697	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67

350201698	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201699	AIRE ACONDICIONADO 4 TR	$	22,940.67
350201700	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201701	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201702	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201703	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201704	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201705	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201706	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201707	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201708	MINISPLIT 1 R	$	8,101.04
350201709	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201710	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201711	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201712	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201713	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201714	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.04
350201715	MINISPLIT 2 TR	$	10,357.99
350201716	MINISPLIT 2 TR	$	10,357.99
350201717	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,863.50
350201718	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,863.50
350201719	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,863.50
350201720	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,863.50
350201721	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,863.50
350201750	TABLERO ELECTRONICO	$	29,341.73
350201752	MODULO SECRETARIAL	$	2,518.50
350201753	MODULO SECRETARIAL	$	2,518.50
350201754	MODULO SECRETARIAL	$	2,518.50
350201755	MODULO SECRETARIAL	$	2,518.50
350201758	PANTALLA	$	7,475.00
350201761	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALIENTE	$	2,587.50
350201762	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	$	2,587.50
350201763	EQUIPO DE CORTE ACETILENO Y	$	3,708.75
350201764	SOLDADORA	$	12,586.75
350201765	IMPRESORA LASER	$	3,061.30
350201766	IMPRESORA LASER	$	3,061.30
350201767	IMPRESORA	$	3,061.30
350201774	TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	$	21,593.55
350201775	TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	$	16,551.95
350201779	BALANZA ANALITICA	$	19,430.40
350201780	POTENCIOMETRO	$	5,576.35
350201783	AUTOBUS	$	204,263.00
350201784	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	247,250.00
350201786	MODULO DE RECEPCION	$	11,385.00
350201787	MODULO SECRETARIAL	$	2,682.95
350201788	MODULO SECRETARIAL	$	2,682.95
350201789	MODULO SECRETARIAL	$	2,682.95

350201793	MODULO EJECUTIVO	$	9,177.00
350201794	CENTRAL HIBRIDA	$	7,774.00
350201797	MODULO SECRETARIAL	$	4,532.92
350201798	MODULO SECRETARIAL	$	4,532.92
350201807	MESA	$	2,807.01
350201824	FUENTES	$	8,866.50
350201825	FUENTES DE ALIMENTACION (DOS)	$	8,866.50
350201826	ANALIZADOR ELEMENTAL	$	164,510.26
350201827	OSCILOSCOPIO	$	16,691.01
350201828	OSCILOSCOPIO	$	16,691.01
350201830	OSCILOSCOPIO	$	16,691.01
350201831	OSCILOSCOPIO	$	16,691.01
350201833	MESA.	$	3,105.00
350201834	MESA	$	3,105.00
350201835	MESA	$	3,105.00
350201836	MESA	$	3,105.00
350201837	MESA	$	3,105.00
350201838	MESA	$	3,105.00
350201840	IMPRESORA LASER	$	4,473.50
350201849	PC	$	5,945.50
350201852	PC	$	5,945.50
350201855	CALDERA 10 HP TERMOSOL	$	110,975.00
350201856	MULTIMETRO DIGITAL	$	3,990.50
350201857	MULTIMETRO DIGITAL	$	3,990.50
350201858	MULTIMETRO DIGITAL	$	3,990.50
350201859	MULTIMETRO DIGITAL	$	3,990.50
350201860	TERMOMETRO	$	17,687.00
350201861	COMPRESOR	$	8,625.00
350201862	LABORATORIO DE COMBUSTION ACTUADOR HIDRAULICO	$	345,000.00
350201863	AUTOMOVIL	$	125,600.00
350201864	PC	$	6,346.32
350201873	PC	$	6,346.32
350201874	MODULO DE PRACTICAS	$	487,111.87
350201875	KIT ESTANDARES	$	90,957.08
350201876	CONJUNTO DE MEDICIONES	$	79,163.93
350201877	EQUIPO DE LABORATORIO DE FISICA	$	125,957.42
350201878	EQUIPO DE LABORATORIO DE FISICA	$	25,084.87
350201879	EQUIPO DE LABORATORIO DE FISICA	$	168,625.39
350201880	IMPRESORA	$	2,321.20
350201881	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	2,321.20
350201882	TRANSFORMADOR 225 KVA	$	149,000.00
350201884	LAPTOP	$	27,542.50
350201885	LAPTOP	$	24,759.99
350201886	SILLON EJECUTIVO	$	3,540.39
350201887	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,368.50
350201888	KID ACTUALIZACION PC DD 250 GB	$	4,310.00
350201889	NO BREAK	$	1,886.00

350201890	DISCO DURO	$	1,610.00
350201891	PC	$	25,990.00
350201892	PC	$	37,059.91
350201893	PC	$	25,990.00
350201894	PC	$	25,990.00
350201895	PC	$	37,059.91
350201896	PC	$	25,990.00
350201897	PC	$	46,638.25
350201898	PC	$	46,638.25
350201899	PC	$	46,638.25
350201900	LIBROS 103	$	26,975.00
350201901	PC	$	9,262.10
350201902	PC	$	9,262.10
350201903	PC	$	9,262.10
350201904	PC	$	9,262.10
350201905	PC	$	9,262.10
350201906	PC	$	9,262.10
350201907	PC	$	9,262.10
350201908	PC	$	9,262.10
350201909	PC	$	9,262.10
350201910	PC	$	9,262.10
350201911	PC	$	9,262.10
350201912	PC	$	9,262.10
350201913	PC	$	9,262.10
350201914	PC	$	9,262.10
350201915	PC	$	9,262.10
350201916	PC	$	9,262.10
350201917	PC	$	9,262.10
350201918	PC	$	9,262.10
350201919	PC	$	9,262.10
350201920	PC	$	9,262.10
350201921	PC	$	9,262.10
350201922	PC	$	9,262.10
350201923	PC	$	9,262.10
350201924	PC	$	9,262.10
350201925	MINISPLIT	$	8,889.50
350201926	SWITCH	$	4,927.00
350201927	MULTIFUNCIONAL	$	2,890.00
350201928	CONCENTRADOR 24 PUERTOS	$	8,050.00
350201939	CONCENTRADOR	$	1,610.00
350201940	ACCESORIO PARA MEDICION	$	1,336.30
350201941	PEQUEÑO GENERADOR	$	3,415.50
350201942	GENERADOR	$	3,415.50
350201946	ACCESORIO PARA MEDICION	$	2,271.25
350201947	MAQUINA SIMPLE	$	2,449.50
350201948	MAQUINA SIMPLE	$	2,449.50
350201949	MAQUINA SIMPLE	$	2,449.50

350201950	SIST. MEDICION DE TIEMPO	$	9,196.55
350201952	DISCO DURO 250 GB	$	1,598.99
350201953	GABINETE	$	1,279.29
350201955	PC	$	12,000.00
350201956	IMPRESORA	$	1,489.25
350201957	LIBRERO	$	3,059.00
350201958	LIBRERO	$	3,059.00
350201959	GABINETE	$	3,795.00
350201960	GABINETE	$	3,795.00
350201961	GABINETE	$	3,795.00
350201962	GABINETE	$	3,795.00
350201963	GABINETE	$	3,795.00
350201964	ESTANTE	$	1,414.50
350201965	ESTANTE	$	1,414.50
350201966	ESTANTE	$	1,414.50
350201967	ESTANTE	$	1,414.50
350201968	ESTANTE	$	1,414.50
350201969	ESTANTE	$	1,414.50
350201970	ESTANTE	$	1,414.50
350201971	ESTANTE	$	1,414.50
350201972	ESTANTE	$	1,414.50
350201973	ESTANTE	$	1,414.50
350201974	ESTANTE	$	1,414.50
350201975	ESTANTE	$	1,414.50
350201976	ESTANTE	$	1,414.50
350201977	SILLA	$	2,587.50
350201978	SILLA	$	2,587.50
350201979	SILLA	$	2,587.50
350201980	SILLA	$	2,587.50
350201981	SILLA	$	2,587.50
350201982	MESA	$	4,519.50
350201983	ARCHIVERO	$	3,467.25
350201984	ARCHIVERO	$	3,467.25
350201985	MODULO EJECUTIVO	$	11,120.50
350201986	MESA	$	2,357.50
350201987	MODULO SECRETARIAL	$	3,130.88
350201988	MODULO SECRETARIAL	$	3,130.88
350201989	MODULO SECRETARIAL	$	3,130.88
350201990	MODULO SECRETARIAL	$	3,130.88
350201992	DESPACHADOR DE TOALLA	$	1,805.50
350201993	LIBROS	$	19,570.00
350201994	LIBROS	$	20,000.00
350201996	PC	$	11,796.70
350201997	PC	$	11,796.70
350201998	PC	$	11,796.70
350201999	PC	$	11,796.70
350202000	ESMERILADORA DE 17"	$	1,516.85

350202001	KIT DE ENSEÑANZA	$	80,040.00
350202002	GENERADOR	$	5,014.00
350202003	GENERADOR	$	5,014.00
350202004	GENERADOR	$	5,014.00
350202005	GENERADOR	$	5,014.00
350202006	GENERADOR	$	5,014.00
350202007	GENERADOR	$	5,014.00
350202008	GENERADOR	$	5,014.00
350202009	GENERADOR	$	5,014.00
350202010	GENERADOR	$	5,014.00
350202011	GENERADOR	$	5,014.00
350202012	GENERADOR	$	5,014.00
350202013	OSCILOSCOPIO	$	9,660.00
350202014	OSCILOSCOPIO	$	9,660.00
350202015	OSCILOSCOPIO	$	9,660.00
350202016	OSCILOSCOPIO	$	9,660.00
350202017	OSCILOSCOPIO	$	9,660.00
350202018	OSCILOSCOPIO	$	9,660.00
350202019	OSCILOSCOPIO	$	9,660.00
350202020	OSCILOSCOPIO	$	9,660.00
350202021	OSCILOSCOPIO	$	9,660.00
350202022	OSCILOSCOPIO	$	9,660.00
350202023	OSCILOSCOPIO	$	9,660.00
350202024	FUENTE	$	4,827.70
350202025	FUENTE	$	4,827.70
350202026	FUENTE	$	4,827.70
350202027	FUENTE	$	4,827.70
350202028	FUENTE	$	4,827.70
350202029	FUENTE	$	4,827.70
350202030	FUENTE	$	4,827.70
350202031	FUENTE	$	4,827.70
350202032	FUENTE	$	4,827.70
350202033	FUENTE	$	4,827.70
350202034	FUENTE	$	4,827.70
350202035	KIT	$	2,530.00
350202036	KIT	$	2,530.00
350202037	KIT	$	2,530.00
350202038	KIT	$	2,530.00
350202039	KIT	$	2,530.00
350202040	KIT	$	2,530.00
350202041	KIT	$	2,530.00
350202042	KIT	$	2,530.00
350202043	KIT	$	2,530.00
350202044	KIT	$	2,530.00
350202045	KIT	$	2,530.00
350202046	OSCILOSCOPIO	$	41,331.00
350202047	FUENTE	$	41,285.00

350202048	PC	$	9,011.40
350202049	PC	$	9,011.40
350202050	PC	$	9,011.40
350202051	PC	$	9,011.40
350202052	PC	$	9,011.40
350202053	PC	$	9,011.40
350202054	PC	$	9,011.40
350202055	PC	$	9,011.40
350202056	PC	$	9,011.40
350202057	PC	$	9,011.40
350202058	PC	$	9,011.40
350202059	PC	$	9,011.40
350202060	PC	$	9,011.40
350202061	PC	$	9,011.40
350202062	PC	$	9,011.40
350202063	PC	$	9,011.40
350202064	PC	$	9,011.40
350202065	PC	$	9,011.40
350202066	PC	$	9,011.40
350202067	PC	$	9,011.40
350202068	PC	$	9,042.45
350202069	PC	$	9,011.40
350202070	PC	$	9,011.40
350202071	PC	$	9,011.40
350202072	PC	$	9,011.40
350202073	PC	$	9,011.40
350202074	LIBROS	$	1,769.53
350202076	MODULO LATERAL, 3 SILLAS, ESCRITORIO, LIBRERO, ARCHIVERO, CREDENZA	$	20,642.50
350202077	CENTRO DE TRABAJO	$	20,642.50
350202078	CENTRO DE TRABAJO	$	20,642.50
350202079	CENTRO DE TRABAJO	$	20,642.50
350202080	CENTRO DE TRABAJO	$	20,642.50
350202081	CENTRO DE TRABAJO	$	20,642.50
350202082	SWITCHES	$	9,103.40
350202085	PC	$	12,937.50
350202086	PC	$	12,937.50
350202087	PC	$	12,937.50
350202088	PC	$	12,937.50
350202089	PC	$	12,937.50
350202090	PC	$	12,937.50
350202091	PC	$	12,937.50
350202092	PC	$	12,937.50
350202093	PC	$	12,937.50
350202095	PROYECTOR	$	11,281.50
350202096	PROYECTOR	$	11,281.50
350202097	KIT DE MATERIAL DE CONECTIVIDAD PARA AULA MILENIO	$	188,089.98
350202098	PC	$	29,999.99

350202099	PC	$	20,700.00
350202100	PC	$	20,700.00
350202101	EQUIPO VISOR OFFICE CONFIGURACION BASICA,	$	31,050.00
350202102	PC	$	7,499.73
350202103	PC	$	7,499.73
350202104	ANALIZADOR TRIFASICO	$	69,499.10
350202105	ANALIZADOR TRIFASICO	$	69,499.10
350202106	MESA DE TRABAJO	$	3,329.25
350202107	MESA DE TRABAJO	$	3,329.25
350202108	MESA DE TRABAJO	$	3,329.25
350202109	MESA DE TRABAJO	$	3,329.25
350202110	MESA DE TRABAJO	$	3,329.25
350202111	MESA DE TRABAJO	$	3,329.25
350202112	MESA DE TRABAJO	$	3,329.25
350202113	MESA DE TRABAJO	$	3,329.25
350202114	MESA DE TRABAJO	$	3,329.25
350202115	MESA DE TRABAJO	$	3,329.25
350202119	SUAVIZADOR DE AGUA DOMESTICO	$	34,212.50
350202120	BANCO DE INSTRUMENTOS PARA ANALISIS DE PROCESO	$	138,000.00
350202121	MOTOR ESTACIONARIO A GASOLINA	$	104,650.00
350202122	HORNO DE TRATAMIENTO DE CONVECION	$	235,750.00
350202124	MINI ESPLIT	$	8,958.92
350202125	MINI ESPLIT	$	8,958.92
350202126	ACONDICIONADOR DE LINEA	$	13,800.00
350202129	PC	$	17,250.00
350202130	PC	$	17,250.00
350202132	IMPRESORA	$	10,661.65
350202133	SCANNER	$	2,366.70
350202134	KIT DE HERRAMIENTA	$	12,156.75
350202135	MULTIMETRO	$	14,950.00
350202136	MULTIMETRO DE PRECISION	$	29,440.00
350202137	NO BREAK	$	8,081.05
350202138	KIT DE PROGRAMACION ELECTRONICA	$	8,879.91
350202139	KIT PROGRAMADOR	$	7,896.49
350202140	SWITCH	$	1,400.01
350202141	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
350202142	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
350202143	ANALIZADOR	$	165,060.91
350202144	OSCILOSCOPIO	$	191,904.27
350202145	PC	$	7,388.75
350202146	PC	$	7,388.75
350202147	MULTIFUNCIONAL	$	6,118.00
350202148	LAPTOP	$	21,620.00
350202149	DISCO DURO	$	4,544.80
350202150	KIT CREATE	$	75,533.10
350202151	IMPRESORA	$	2,708.60
350202152	IMPRESORA	$	2,708.60

350202153	OSILOSCOPIO CON PANTALLA DE FOSFORO	$	97,904.00
350202156	ASPIRADORA, SOFTWARE	$	56,453.66
350202157	ESPECTROMETRO	$	194,636.40
350202158	LAPTOP	$	30,000.00
350202159	IMPRESORA	$	1,799.00
350202161	PC	$	7,424.00
350202162	PC	$	7,424.00
350202163	COMPONENTES ELECTRONICOS	$	3,526.32
350202164	PC	$	7,499.40
350202165	PC	$	7,499.40
350202166	MINISPLIT 1 TR	$	6,032.00
350202167	MINISPLT 1 TR	$	6,032.00
350202168	BOMBA DE VACIO	$	5,399.97
350202169	MINISPLIT 2 TR	$	17,378.77
350202170	MINISPLIT 2 TR	$	17,378.77
350202171	MINISPLIT 1.5 TR	$	13,108.00
350202172	MINISPLIT 1.5 TR	$	13,108.00
350202173	REPISA DE ALUMINIO 1.40 X0.40 MTS	$	4,466.00
350202176	TRANSIVERS	$	4,060.00
350202177	TRANSIVERS	$	4,060.00
350202178	ACONDICIONADOR DE LINEA 110 - 220 VCA	$	13,920.00
350202180	ESTACION DE SOLDADURA DE 60 WATTS	$	4,930.00
350202181	HORNO DE TRATAMIENTO TERMICO	$	40,000.00
350202183	PC	$	11,337.85
350202186	CAMARA WEB LOGITECH	$	1,381.61
350202187	PIZARRA DIGITAL PORTATIL	$	8,671.00
350202188	MICROBUS	$	50,000.00
350202189	PC	$	11,337.85
350202190	MOTOSIERRA	$	2,088.00
350202191	CORTADOR PARA USO EN MAQUNAS Y HERRAMIENTAS 14 FILOS	$	2,088.00
350202192	CORTADOR PARA USO EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE 14 FILOS	$	2,088.00
350202193	CORTADOR PARA USO EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE 14 FILOS	$	2,088.00
350202195	LAPTOP	$	6,728.00
350202196	JUEGO DE MAQUINAS	$	34,848.00
350202197	LAMPARA DE ESTROBO DIGITAL	$	2,552.00
350202198	LAMPARA DE ESTROBO DIGITAL	$	2,552.00
350202199	MINISPLIT 1.5 TR	$	8,400.00
350202200	FUENTE DE PODER	$	24,940.00
350202201	GENERADOR VAN DERGRAFF	$	6,322.00
350202202	FUENTE DE ALIMENTACION VARIABLE	$	8,004.00
350202203	GENERADOR DE FUNCIONES	$	9,398.00
350202204	OSILOSCOPIO DIGITAL	$	16,820.00
350202205	IMPRESORA LASER JET	$	2,279.40
350202206	SILLON RECEPCION 2 PLAZAS	$	2,958.00
350202207	SILLON DE RECEPCION DE DOS PLAZAS	$	2,958.00
350202208	LAPTOP	$	10,500.00
350202209	TEATRO EN CASA	$	2,237.04

350202211	LAPTOP	$	14,150.84
350202212	PC	$	16,698.20
350202213	MINISPLIT 2 TR	$	15,516.66
350202214	MINISPLIT 2 TR	$	15,516.66
350202215	MINISPLIT 2 TR	$	15,516.66
350202216	MINISPLIT 2 TR	$	15,516.66
350202217	MINISPLIT 1.5 TR	$	13,816.68
350202218	MINISPLIT 1.5 TR	$	13,816.68
350202219	TERMOMETRO	$	19,807.68
350202221	MAQUINA METALOGRAFICA DE CORTE MANUAL	$	289,333.06
350202222	BROQUERO	$	4,228.71
350202223	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	$	2,905.80
350202224	LAPTOP	$	14,268.00
350202225	IMPRESORA LASERJET	$	3,874.40
350202276	MAQUINA ROUTER PROTOMAT	$	188,967.00
350202277	MULTIFUNCIONAL	$	2,368.55
350202278	CHASIS PARA TRAJETA	$	9,834.48
350202280	TARJETA DE ADQUISICION DE DATOS	$	14,087.04
350202281	PC	$	23,231.77
350202282	LAPTOP	$	7,231.42
350202283	RUGOSIMETRO	$	98,706.40
350202284	PALPADOR	$	2,380.95
350202287	LUXOMETRO	$	2,999.99
350202288	LUXOMETRO	$	2,999.99
350202289	CONTROLADOR	$	14,999.96
350202290	CONTROLADOR	$	14,999.96
350202293	PLC	$	11,999.97
350202294	PLC	$	11,999.97
350202295	MEGGER DE AISLAMIENTO	$	12,999.89
350202296	MEGGER A TIERRA	$	13,999.99
350202297	AMPERIMETRO DE GANCHO DE 20 A	$	6,000.00
350202298	AMPERIMETRO DE GANCHO DE 20 A	$	6,000.00
350202299	ARRANCADOR	$	2,999.99
350202300	ARRANCADOR	$	2,999.99
350202301	ARRANCADOR	$	2,999.99
350202302	MOTOR TRIFASICO DE 2 HP A 220V	$	4,999.99
350202303	MOTOR TRIFASICO DE 5 HP	$	4,999.99
350202304	MOTOR TRIFASICO DE 7.5 HP	$	4,999.99
350202305	APARTARRAYOS	$	1,999.96
350202306	APARTARRAYOS	$	1,999.96
350202307	APARTARRAYOS	$	1,999.96
350202308	CORTACIRCUITOS	$	1,999.96
350202309	CORTACIRCUITOS	$	1,999.96
350202310	CORTACIRCUITOS	$	1,999.96
350202311	INTERRUPTOR	$	2,999.99
350202312	INTERRUPTOR	$	2,999.99
350202313	INTERRUPTOR	$	2,999.99

350202314	INTERRUPTOR	$	2,999.99
350202315	INTERRUPTOR	$	2,999.99
350202316	INTERRUPTOR	$	2,999.99
350202317	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	$	2,999.99
350202318	ARRANCADOR	$	2,999.99
350202319	ARRANCADOR	$	2,999.99
350202320	AMPERIMETRO DE GANCHO DE 20 A	$	6,000.00
350202321	AMPERIMETRO DE GANCHO DE 20 A	$	6,000.00
350202322	MEGGER DE AISLAMIENTO	$	12,999.89
350202323	MEGGER DE AISLAMIENTO	$	12,999.89
350202324	MEGGER A TIERRA	$	13,999.99
350202325	MEGGER A TIERRA	$	13,999.99
350202326	PLC	$	11,999.97
350202327	PLC	$	11,999.97
350202328	BOMBA	$	4,999.99
350202329	ARRANCADOR DE VOLTAJE	$	14,999.96
350202330	ARRANCADOR DE VOLTAJE	$	14,999.96
350202331	CONTROLADOR	$	14,999.96
350202332	CONTROLADOR	$	14,999.96
350202333	LUMINARIA	$	1,999.99
350202334	LUMINARIA	$	1,999.99
350202335	LUMINARIA	$	1,999.99
350202336	LUMINARIA	$	1,999.99
350202337	LUMINARIA	$	1,999.99
350202338	LUMINARIA	$	1,999.99
350202339	PLC	$	11,988.37
350202340	PLC	$	11,988.37
350202341	PLC	$	11,988.37
350202342	PLC	$	11,988.37
350202343	PLC	$	11,988.37
350202344	ARRANCADOR ELECTRICO	$	9,999.99
350202345	ARRANCADOR ELECTRICO	$	9,999.99
350202346	ARRANCADOR ELECTRICO	$	9,999.99
350202347	MOTOR TRIFASICO DE 1 H.P.	$	4,999.99
350202348	MOTOR TRIFASICO DE 10 H.P	$	4,999.99
350202349	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202350	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202351	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202352	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202353	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202354	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202355	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202356	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202357	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202358	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202359	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202360	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00

350202361	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202362	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202363	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202364	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202365	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202366	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202367	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202368	KIT DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL	$	3,500.00
350202369	EXPANSION PLC	$	6,499.99
350202370	EXPANSION PLC	$	6,499.99
350202371	EXPANSION PLC	$	6,499.99
350202372	EXPANSION PLC	$	6,499.99
350202376	AISLADOR ALFILER	$	1,999.96
350202377	AISLADOR ALFILER	$	1,999.96
350202378	AISLADOR ALFILER	$	1,999.96
350202380	SENSOR DE TEMPERATURA POR INFRARROJO (0-1200C)	$	24,387.99
350202381	SENSOR DE TEMPERATURA POR INFRARROJO (0-1200C)	$	24,387.99
350202382	GUARDA MOTORES AJUSTE DE 4.5 A 20 AMP	$	1,999.99
350202383	GUARDA MOTORES AJUSTE DE 4.5 A 20 AMP	$	1,999.99
350202384	GUARDA MOTORES AJUSTE DE 4.5 A 20 AMP	$	1,999.99
350202385	GUARDA MOTORES AJUSTE DE 4.5 A 20 AMP	$	1,999.99
350202386	GUARDA MOTORES AJUSTE DE 4.5 A 20 AMP	$	1,999.99
350202387	GUARDA MOTORES AJUSTE DE 4.5 A 20 AMP	$	1,999.99
350202388	MESA DE TRABAJO	$	1,999.96
350202389	MESA DE TRABAJO	$	1,999.96
350202390	MESA DE TRABAJO	$	1,999.96
350202391	MESA DE TRABAJO	$	1,999.96
350202392	MESA DE TRABAJO	$	1,999.96
350202393	MESA DE TRABAJO	$	1,999.96
350202394	MESA DE TRABAJO	$	1,999.96
350202395	MESA DE TRABAJO	$	1,999.96
350202396	SENSOR DE TEMPERATURA (0-800 C)	$	2,499.98
350202397	SENSOR DE TEMPERATURA (0-800 C)	$	2,499.98
350202398	SENSOR DE TEMPERATURA (0-800 C)	$	2,499.98
350202399	SENSOR DE TEMPERATURA (0-800 C)	$	2,499.98
350202400	REVELADORES DE TIEMPO ELECTRONICOS 220 VOLTS	$	1,999.99
350202401	REVELADORES DE TIEMPO ELECTRONICOS 220 VOLTS	$	1,999.99
350202402	REVELADORES DE TIEMPO ELECTRONICOS 220 VOLTS	$	1,999.99
350202403	REVELADORES DE TIEMPO ELECTRONICOS 220 VOLTS	$	1,999.99
350202404	REVELADORES DE TIEMPO ELECTRONICOS 220 VOLTS	$	1,999.99
350202405	SENSORES	$	3,999.68
350202406	SENSORES	$	3,999.68
350202407	SENSORES	$	3,999.68
350202408	SENSORES	$	3,999.68
350202409	SENSORES	$	1,999.99
350202410	SENSORES INDUCTIVOS PARA PLC	$	1,999.99
350202411	SENSORES	$	1,999.99

350202412	SENSORES	$	1,999.99
350202413	INTERRUPTORES DE TEMPERATURA	$	1,999.99
350202414	INTERRUPTORES DE TEMPERATURA	$	1,999.99
350202415	INTERRUPTORES DE TEMPERATURA	$	1,999.99
350202416	INTERRUPTORES DE TEMPERATURA	$	1,999.99
350202417	INTERRUPTORES DE TEMPERATURA	$	1,999.99
350202418	KIT DE LENTES Y ESPEJOS	$	110,826.40
350202419	LASER DE HELIO NEON	$	30,009.20
350202420	SET DE FOTODIODOS	$	30,740.00
350202421	PC	$	11,136.00
350202422	PROYECTOR	$	6,610.84
350202423	COPIADORA	$	19,708.40
350202424	MESA OPTICA	$	59,624.00
350202425	SILLA PIEL	$	3,199.00
350202426	LIBRERO DE CINCO PIEZAS	$	2,399.00
350202427	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,499.00
350202428	ARCHIVERO	$	1,599.00
350202429	LIBRERO	$	1,299.00
350202430	ARCHIVERO	$	3,999.00
350202431	MINIESPLIT	$	5,396.00
350202434	IPAD	$	9,600.00
350202435	MULTIFUNCIONAL	$	12,000.00
350202436	LAPTOP	$	38,000.00
350202437	PC	$	8,900.01
350202438	PC	$	32,000.01
350202439	PC	$	32,000.01
350202440	MONITOR LCD ACER	$	4,999.99
350202441	EXTINGIDORES	$	2,459.20
350202442	EXTINGIDORES	$	2,459.20
350202443	EXTINGIDORES	$	2,459.20
350202444	EXTINGIDORES	$	2,459.20
350202445	FACTORIMETRO	$	5,999.52
350202446	FACTORIMETRO	$	5,999.52
350202448	PC	$	5,228.19
350202449	MOTOR 14.34 MM	$	2,378.00
350202450	MOTOR 14.34 MM	$	2,378.00
350202451	MOTOR 14.34 MM	$	2,378.00
350202452	MOTOR 14.34 MM	$	2,378.00
350202453	MOTOR 14.34 MM	$	2,378.00
350202454	MOTOR 14.34 MM	$	2,378.00
350202455	MOTOR 14.2 MM	$	2,389.60
350202456	MOTOR 14.2 MM	$	2,389.60
350202457	MOTOR 14.2 MM	$	2,389.60
350202458	MOTOR 14.2 MM	$	2,389.60
350202459	MOTOR 14.2 MM	$	2,389.60
350202460	MOTOR 14.2 MM	$	2,389.60
350202461	MOTOR 18.DEG	$	3,306.00

350202462	MOTOR 18.DEG	$	3,306.00
350202463	MOTOR 18.DEG	$	3,306.00
350202464	MOTOR 18.DEG	$	3,306.00
350202465	MOTOR 18.DEG	$	3,306.00
350202466	MOTOR 18.DEG	$	3,306.00
350202467	MOTOR 18.DEG	$	3,306.00
350202468	MOTOR 18.DEG	$	3,306.00
350202469	MOTOR 18.DEG	$	3,306.00
350202470	MOTOR 18.DEG	$	3,306.00
350202471	MOTOR 18.DEG	$	3,306.00
350202472	MOTOR 18.DEG	$	3,306.00
350202473	ACCESORIO FRESADORA	$	1,472.04
350202474	CAPACITOR KIT ALUM	$	4,941.60
350202475	RESISTENCIAS KIT	$	8,713.92
350202476	POTENCIOMETRO KIT	$	1,548.60
350202477	POTENCIOMETRO KIT	$	1,548.60
350202478	INDUCTOR LAB KIT	$	7,319.60
350202479	CAPACITOR KIT MICRO	$	5,927.68
350202480	CELDA DE CUARZO	$	10,000.00
350202481	DESARROLLADOR DE MICROCONTROLES Y TECNOLOGIA FPGA	$	30,000.00
350202482	ADC 8 BIT 500 MSPS PARALELO	$	1,809.60
350202483	ADC 8 BIT 500 MSPS PARALELO	$	1,809.60
350202484	ADC 8 BIT 500 MSPS SERIAL	$	1,612.40
350202485	ADC 8 BIT 500 MSPS SERIAL	$	1,612.40
350202486	PICKIT 3	$	1,278.32
350202487	PICKIT 3	$	1,278.32
350202488	PICKIT 3	$	1,278.32
350202489	PICKIT 3	$	1,278.32
350202490	PICKIT 3	$	1,278.32
350202491	PICKIT 3	$	1,278.32
350202492	PICKIT 3	$	1,278.32
350202493	PICKIT 3	$	1,278.32
350202494	PICKIT 3	$	1,278.32
350202495	PICKIT 3	$	1,278.32
350202496	EXPLORER 16 KIT	$	3,846.64
350202497	PIC 18 EXPLORER	$	2,895.36
350202498	PIC 18 EXPLORER	$	2,895.36
350202499	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,999.00
350202500	RELOJ CHECADOR	$	5,014.15
350202501	TEATRO EN CASA	$	1,699.01
350202502	CAMARA DIGITAL	$	1,299.00
350202503	PANTALLA	$	5,990.00
350202504	PC	$	12,844.68
350202505	PC	$	12,844.68
350202506	PC	$	12,844.68
350202507	PC	$	12,844.68
350202508	PC	$	12,844.68

350202509	TABLEROS DE MECANICA	$	107,125.00
350202510	TABLEROS DE MECANICA	$	107,125.00
350202511	TABLEROS DE MECANICA	$	107,125.00
350202512	TABLEROS DE MECANICA	$	107,125.00
350202513	OMNIMET PARA CARACTERIZACION INTERACTIVA DE SOLDADURAS	$	22,085.84
350202514	MODULO OMNIMET PARA CARACTERIZACION INTERACTIVA DE SOLDADURAS	$	12,493.80
350202515	CAMARA DIGITAL	$	32,386.04
350202516	CAMARA DIGITAL	$	32,386.04
350202517	DESBROZADORA	$	1,265.00
350202518	AIRE LAVADO	$	11,600.00
350202519	AIRE LAVADO	$	11,600.00
350202520	AIRE LAVADO	$	11,600.00
350202521	AIRE LAVADO	$	11,600.00
350202522	MONTADORA DE MUESTRAS	$	165,000.00
350202523	DESECADOR PARA MUESTRAS	$	30,000.00
350202524	CORTADORA	$	105,000.00
350202525	PODADORA DE GASOLINA	$	3,680.00
350202526	PODADORA DE CESPED 190CC	$	4,050.40
350202527	CREATE VME SLOTS U8 UNIDADES VECTOR ELECTRONICS	$	35,000.00
350202528	FUENTE DE ALTO VOLTAJE	$	14,999.99
350202529	TARJETA SINGLE BOARD COMPUTER	$	30,000.00
350202530	PC	$	24,999.76
350202531	PROYECTOR	$	7,999.01
350202532	PROYECTOR	$	7,999.01
350202533	PANTALLA	$	17,293.07
350202534	PC	$	8,418.99
350202535	PC	$	8,418.99
350202536	PC	$	8,418.99
350202537	PC	$	8,418.99
350202538	PC	$	8,418.99
350202539	PC	$	8,418.99
350202540	PC	$	8,418.99
350202541	PC	$	8,418.99
350202542	PC	$	8,418.99
350202543	PC	$	8,418.99
350202544	PC	$	8,418.99
350202545	PC	$	8,418.99
350202546	PC	$	8,418.99
350202547	PC	$	8,418.99
350202548	PC	$	8,418.99
350202549	PC	$	8,418.99
350202550	PC	$	15,296.17
350202551	CHUCK UNIVERSAL	$	3,248.00
350202552	KIT DE PRACTICAS PLC	$	32,856.54
350202553	KIT DE PRACTICAS PLC	$	32,856.54
350202554	KIT DE PRACTICAS PLC	$	32,856.54
350202555	KIT DE PRACTICAS PLC	$	32,856.54

350202566	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202567	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202568	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202569	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202570	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202571	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202572	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202573	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202574	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202575	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202576	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202577	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202578	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202579	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202580	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202581	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202582	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202583	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202584	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202585	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202586	ARRANCADOR	$	1,248.16
350202587	AMPERIMETRO DE GANCHO	$	3,809.44
350202588	AMPERIMETRO DE GANCHO	$	3,809.44
350202589	AMPERIMETRO DE GANCHO	$	3,809.44
350202590	AMPERIMETRO DE GANCHO	$	3,809.44
350202591	AMPERIMETRO DE GANCHO	$	3,809.44
350202592	AMPERIMETRO DE GANCHO	$	3,809.44
350202593	AMPERIMETRO DE GANCHO	$	3,809.44
350202594	AMPERIMETRO DE GANCHO	$	3,809.44
350202595	AMPERIMETRO DE GANCHO	$	3,809.44
350202596	AMPERIMETRO	$	3,809.44
350202597	AMPERIMETRO DE GANCHO	$	3,809.44
350202598	AMPERIMETRO	$	3,809.44
350202599	AMPERIMETRO	$	3,809.44
350202600	AMPERIMETRO	$	3,809.44
350202601	AMPERIMETRO	$	3,809.44
350202602	AMPERIMETRO	$	3,809.44
350202603	AMPERIMETRO	$	3,809.44
350202604	AMPERIMETRO	$	3,809.44
350202605	AMPERIMETRO	$	3,809.44
350202606	AMPERIMETRO DE GANCHO	$	3,809.44
350202616	IMPRESORA	$	3,781.60
350202618	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.FRECUENCIA DE 60HZ VOLTAJE 220-440	$	1,203.00
350202619	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.FRECUENCIA DE 60HZ VOLTAJE 220-440	$	1,203.00
350202620	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.FRECUENCIA DE 60HZ VOLTAJE 220-440	$	1,203.00
350202621	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.FRECUENCIA DE 60HZ VOLTAJE 220-440	$	1,203.00
350202622	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.FRECUENCIA DE 60HZ VOLTAJE 220-440	$	1,203.00

350202623	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.FRECUENCIA DE 60HZ VOLTAJE 220-440	$	1,203.00
350202624	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.FRECUENCIA DE 60HZ VOLTAJE 220-440	$	1,203.00
350202625	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.FRECUENCIA DE 60HZ VOLTAJE 220-440	$	1,203.00
350202626	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.FRECUENCIA DE 60HZ VOLTAJE 220-440	$	1,203.00
350202627	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.FRECUENCIA DE 60HZ VOLTAJE 220-440	$	1,203.00
350202628	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.FRECUENCIA DE 60HZ VOLTAJE 220-440	$	1,203.00
350202629	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.FRECUENCIA DE 60HZ VOLTAJE 220-440	$	1,203.00
350202630	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.	$	1,203.00
350202631	MOTOR TRIFASICO ABIERTO	$	1,203.00
350202632	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P	$	1,203.00
350202633	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.	$	1,203.00
350202634	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.	$	1,203.00
350202635	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P	$	1,203.00
350202636	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.	$	1,203.00
350202637	MOTOR TRIFASICO ABIERTO DE .5 H.P.	$	1,203.00
350202640	PANTALLA LES 50"	$	6,814.08
350202641	PANTALLA LES 50"	$	6,814.08
350202642	PANTALLA LES 50"	$	6,814.08
350202643	PANTALLA LES 50"	$	6,814.08
350202644	PANTALLA LED 24"	$	3,184.92
350202645	PANTALLA LED 24"	$	3,184.92
350202646	PANTALLA LED 24"	$	3,184.92
350202647	PANTALLA LED 24"	$	3,184.92
350202648	PANTALLA LED 50"	$	6,855.33
350202649	PANTALLA LED 50"	$	6,855.33
350202650	PANTALLA LED 50"	$	6,855.33
350202651	PANTALLA LED 50"	$	6,855.33
350202652	PANTALLA LED 24 "	$	3,226.17
350202653	PANTALLA LED 24 "	$	3,226.17
350202654	PANTALLA LED 24 "	$	3,226.17
350202655	PANTALLA LED 24 "	$	3,226.17
350202656	ADC 8 BITS	$	2,329.59
350202657	ADC 8 BITS	$	2,329.59
350202658	ADC 8 BITS	$	2,329.59
350202659	ADC 8 BITS	$	2,329.59
350202660	ADC 8 BITS	$	2,329.59
350202661	CHIPS	$	1,670.40
350202662	CHIPS	$	1,670.40
350202663	CHIPS	$	1,670.40
350202664	CHIPS	$	1,670.40
350202665	CHIPS	$	1,670.40
350202667	PANTALLA	$	8,990.00
350202668	PANTALLA	$	8,990.00
350202670	PC	$	12,405.96
350202671	PC	$	12,405.96
350202672	PC	$	12,405.96
350202673	PC	$	12,405.96

350202674	PC	$	12,405.96
350202675	PC	$	12,405.96
350202676	PC	$	12,405.96
350202677	PC	$	12,405.96
350202678	TORRETA CON REJILLAS DE 3 POSICIONES	$	39,000.00
350202679	PANTALLA LED 50"	$	8,990.00
350202680	ADAPTADOR PARA MICROSCOPIO IROSCOPE	$	5,191.24
350202705	PC	$	24,999.76
350202747	DISCO DURO	$	1,249.99
350202748	DISCO DURO	$	1,249.99
350202749	DISCO DURO	$	1,249.99
350202750	DISCO DURO	$	1,249.99
350202751	DISCO DURO	$	1,249.99
350202752	DISCO DURO	$	1,249.99
350202753	DISCO DURO	$	1,249.99
350202754	DISCO DURO	$	1,249.99
350202755	DISCO DURO	$	1,249.99
350202756	DISCO DURO	$	1,249.99
350202757	DISCO DURO	$	1,249.99
350202758	DISCO DURO	$	1,249.99
350202759	DISCO DURO	$	1,249.99
350202760	DISCO DURO	$	1,249.99
350202761	DISCO DURO	$	1,249.99
350202762	DISCO DURO	$	1,249.99
350202763	DISCO DURO	$	1,249.99
350202764	DISCO DURO	$	1,249.99
350202765	DISCO DURO	$	1,249.99
350202766	DISCO DURO	$	1,249.99
350202767	DISCO DURO	$	1,249.99
350202768	DISCO DURO	$	1,249.99
350202769	DISCO DURO	$	1,249.99
350202770	DISCO DURO	$	1,249.99
350202771	DISCO DURO	$	1,249.99
350202772	DISCO DURO	$	1,249.99
350202773	DISCO DURO	$	1,249.99
350202774	DISCO DURO	$	1,249.99
350202775	DISCO DURO	$	1,249.99
350202776	DISCO DURO	$	1,249.99
350202777	DISCO DURO	$	1,249.99
350202778	DISCO DURO	$	1,249.99
350202779	DISCO DURO	$	1,249.99
350202780	DISCO DURO	$	1,249.99
350202781	DISCO DURO	$	1,249.99
350202782	DISCO DURO	$	1,249.99
350202783	DISCO DURO	$	1,249.99
350202784	DISCO DURO	$	1,249.99
350202785	DISCO DURO	$	1,249.99

350202786	DISCO DURO	$ 1,249.99
350202804	PC	$ 12,300.41
350202805	PC	$ 12,300.41
350202806	PC	$ 12,300.41
350202807	PC	$ 12,300.41
350202808	PC	$ 12,300.41
350202809	PC	$ 12,300.41
350202810	PC	$ 12,300.41
350202811	PC	$ 12,300.41
350202812	PC	$ 12,300.41
350202813	PC	$ 12,300.41
350202814	PC	$ 12,300.41
350202815	PC	$ 12,300.41
350202816	PC	$ 12,300.41
350202817	PC	$ 12,300.41
350202818	PC	$ 12,300.41
350202819	PC	$ 12,300.41
350202820	PC	$ 12,300.41
350202821	PC	$ 12,300.41
350202822	PC	$ 12,300.41
350202823	PC	$ 12,300.41
350202824	PC	$ 12,300.41
350202825	PC	$ 12,300.41
350202826	PC	$ 12,300.41
350202827	PROYECTOR	$ 5,980.79
350202828	PROYECTOR	$ 5,980.79
350202829	PROYECTOR	$ 5,980.79
350202830	PROYECTOR	$ 5,980.79
350202831	PROYECTOR	$ 5,980.79
350202832	PROYECTOR	$ 5,980.79
350202833	PROYECTOR	$ 5,980.79
350202834	PROYECTOR	$ 5,980.79
350202835	PROYECTOR	$ 5,980.79
350202840	PC	$ 13,363.20
350202841	PC	$ 13,363.20
350202842	PC	$ 13,363.20
350202843	PC	$ 13,363.20
350202844	PC	$ 13,363.20
350202845	PC	$ 13,363.20
350202846	PC	$ 13,363.20
350202847	PC	$ 13,363.20
350202848	PC	$ 13,363.20
350202849	PC	$ 13,363.20
350202850	PC	$ 13,363.20
350202851	PC	$ 13,363.20
350202852	PC	$ 13,363.20
350202853	PC	$ 20,368.44

350202854	PC	$	20,368.44
350202855	LAPTOP	$	18,999.00
350202856	MAQUINA UNIVERSAL	$	1,798,790.25
350202857	PANTALLA	$	15,468.44
350202859	PICK AND PLACE: BRAZO MANIPULADOR ROBOTICO.	$	259,840.00
350202860	KIT TARJETA DESARROLLADORA DE MICROCHIP	$	9,866.82
350202861	KIT CHIPS DE FPGAS Y FLASH	$	3,993.23
350202862	KIT CHIPS DE FPGAS Y FLASH	$	3,993.23
350202863	KIT CHIPS DE FPGAS Y FLASH	$	3,993.23
350202864	KIT CHIPS DE FPGAS Y FLASH	$	3,993.23
350202865	KIT CHIPS DE FPGAS Y FLASH	$	3,993.23
350202866	MONITOR	$	3,538.00
350202867	MAQUINA DE SOLDAR	$	3,066.46
350202868	MAQUINA DE SOLDAR	$	3,066.46
350202869	PINZA PARA ROBOT	$	4,798.92
350202870	BASE MOVIL PARA ROBOT MOTOMAN.	$	4,798.92
350202872	BOMBA	$	49,417.63
350202878	PC	$	17,028.80
350202881	EQUIPO ENMASCARADO ANTISOLDANTE	$	49,441.52
350202882	ANEMOMETRO	$	8,613.00
350202883	BOMBA	$	3,210.00
350202884	EQUIPO DE AUDIO	$	27,434.00
350202888	MOTOR ELECTRICO	$	5,670.08
350202889	MOTOR ELECTRICO 1-4	$	5,670.08
350202890	CONTROL DE VELOCIDAD	$	4,801.47
350202891	CONTROL DE VELOCIDAD	$	4,801.47
350202892	SISTEMA DE VELOCIMETRIA PARA ANALISIS DE IMAGENES	$	4,616,873.08
350202893	REOMETRO ROTACIONAL PARA VISCOCIDADES	$	262,475.06
350202894	SENSOR DE PRESION	$	9,712.10
350202895	SENSOR DE PRESION	$	9,712.10
350202896	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350202897	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350202898	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350202899	PC ALL IN ONE	$	7,499.01
350202900	PROYECTOR	$	6,799.00
350202901	LAPTOP	$	9,999.00
350202902	MULTIFUNCIONAL	$	3,799.00
350202903	GABINETE	$	3,599.00
350202904	KIT COMPROBADOR BASICO DE TIERRA FISICA	$	58,646.99
350202905	KIT COMPROBADOR BASICO DE TIERRA FISICA	$	58,646.99
350202906	KIT COMPROBADOR BASICO DE TIERRA FISICA	$	58,646.99
350202907	KIT COMPROBADOR BASICO DE TIERRA FISICA	$	58,646.99
350202908	MICROMETRO	$	3,784.19
350202909	MICROMETRO	$	3,784.19
350202910	MICROMETRO	$	3,784.19
350202911	MICROMETRO	$	3,784.19
350202912	MICROMETRO	$	4,344.84

350202913	MICROMETRO	$	4,344.84
350202914	MICROMETRO	$	4,344.84
350202915	MICROMETRO	$	4,344.84
350202916	MULTIMETRO AUTOMOTRIZ	$	9,800.06
350202917	MULTIMETRO AUTOMOTRIZ	$	9,800.06
350202918	MULTIMETRO AUTOMOTRIZ	$	9,800.06
350202919	MULTIMETRO AUTOMOTRIZ	$	9,800.06
350202920	KIT MEDIDOR DE TIERRA FISICA	$	23,266.12
350202921	KIT MEDIDOR DE TIERRA FISICA	$	23,266.12
350202922	MICROMETRO	$	5,413.55
350202923	MICROMETRO	$	5,413.55
350202924	MICROMETRO	$	5,413.55
350202925	MICROMETRO	$	5,413.55
350202926	CALIBRADOR VERNIER	$	3,801.77
350202927	CALIBRADOR VERNIER	$	3,801.77
350202928	CALIBRADOR VERNIER	$	3,801.77
350202929	CALIBRADOR VERNIER	$	3,801.77
350202930	CALIBRADOR VERNIER	$	3,801.77
350202931	CALIBRADOR VERNIER	$	3,801.77
350202932	CALIBRADOR VERNIER	$	3,801.77
350202933	CALIBRADOR VERNIER DE CARATULA	$	4,309.83
350202934	CALIBRADOR VERNIER	$	4,309.83
350202935	CALIBRADOR VERNIER	$	4,309.83
350202936	CALIBRADOR VERNIER	$	4,309.83
350202937	CALIBRADOR VERNIER	$	4,309.83
350202938	CALIBRADOR VERNIER	$	4,309.83
350202939	CALIBRADOR VERNIER	$	4,309.83
350202940	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	$	7,393.14
350202941	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	$	7,393.14
350202942	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	$	7,393.14
350202943	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	$	7,393.14
350202944	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	$	7,393.14
350202945	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	$	7,393.14
350202946	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL	$	7,393.14
350202947	LAPTOP	$	5,048.32
350202948	LAPTOP	$	5,048.32
350202949	LAPTOP	$	5,048.32
350202950	LAPTOP	$	5,048.32
350202951	MAQUINA DE CORTE	$	41,422.05
350202952	JUEGO 5 MICROMETRO CONVENCIONAL DE 3-4	$	5,239.37
350202953	MICROMETRO CONVENCIONAL DE 0-1	$	3,225.96
350202954	JUEGO DE 5 MICROMETROS DE 1-2	$	4,541.75
350202955	MICROMETRO CONVENCIONAL DE 2.3	$	3,841.25
350202956	JUEGO DE ESCUADRAS	$	4,290.75
350202957	MESA GIRATORIA	$	9,507.36
350202958	ESCANER	$	8,440.00
350202959	IMPRESORA	$	6,540.00

350202960	SOLDADORA	$	5,014.59
350202961	SOLDADORA	$	5,014.59
350202962	MEDIDOR DE PH	$	4,999.60
350202963	MEDIDOR DE PH	$	4,999.60
350202964	ESTACION METEOROLOGICA	$	61,103.00
350300962	PROYECTOR	$	6,559.52
350300963	PROYECTOR	$	5,814.12
350301016	TRANSITO TOPOGRAFIA	$	7,454.00
350301017	TRANSITO TOPOGRAFIA	$	7,454.00
350301066	MESA HIDRAULICA	$	19,033.00
350301067	MESA HIDRAULICA	$	26,089.00
350301068	MESA HIDRAULICA	$	19,033.00
350301069	MESA HIDRAULICA	$	26,089.00
350301070	MESA HIDRAULICA	$	19,033.00
350301071	MESA HIDRAULICA	$	19,033.00
350301072	MESA HIDRAULICA	$	19,033.00
350301079	PRENSA MANUAL	$	14,908.00
350301089	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
350301295	COPIADORA	$	45,000.00
350301297	IMPRESORA LASER	$	6,500.00
350301393	IMPRESORA LASER	$	6,500.00
350301539	TRANSITO TOPOGRAFIA	$	7,454.00
350301541	TRANSITO TOPOGRAFIA	$	7,454.00
350301542	TRANSITO TOPOGRAFIA	$	7,454.00
350301734	TRANSITO TOPOGRAFIA	$	10,000.00
350301817	ESTACION DE DATOS TOPOGRAFICO	$	170,893.31
350301821	ECOSONDA	$	12,032.97
350301830	PC	$	9,974.48
350301833	PC	$	9,974.48
350301844	CAMARA FOTOGRAFICA	$	5,485.50
350301879	PROYECTOR DE ACETATOS	$	5,405.00
350301890	WATTIMETRO	$	6,540.63
350301897	PRENSA	$	197,455.00
350301898	MESA DE FUERZA	$	21,045.00
350301904	DUPLICADORA DIGITAL	$	48,070.00
350301905	PANTALLA	$	11,002.42
350301908	PC	$	11,473.01
350301911	PROYECTOR	$	45,402.00
350301912	PLOTTER	$	73,818.26
350301913	CENTINELA PARA TOPOGRAFIA	$	20,750.20
350301914	PC	$	10,150.51
350301924	WATTIMETRO	$	12,489.86
350301925	TACOMETRO	$	7,424.95
350301928	PROYECTOR	$	7,010.40
350301930	PC	$	9,647.09
350301933	PC	$	9,647.09
350301941	LAPTOP	$	17,085.55

350301994	PLOTTER	$	71,027.45
350301995	MODULO EJECUTIVO	$	7,647.50
350302008	GUARDAPLANOS	$	7,785.50
350302016	VITRINA DE METAL CON VIDRIO	$	5,290.00
350302017	VITRINA DE METAL CON VIDRIO	$	5,290.00
350302021	MESA	$	3,105.00
350302025	TELEVISION	$	3,418.57
350302029	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	1,559.92
350302030	COCINETA	$	7,700.00
350302031	COPIADORA	$	17,250.00
350302038	UNIDAD MOVIL EQUIPADA CON LABORATORIO	$	602,695.70
350302047	TEODOLITO	$	18,109.05
350302048	TEODOLITO	$	18,109.05
350302055	TEODOLITO	$	9,050.50
350302062	PENETROMETRO	$	21,820.20
350302063	EQUIPO PARAENSAYOS DE IMPAC	$	11,365.64
350302070	AGITADOR	$	4,436.82
350302071	TAMIZ	$	29,281.87
350302072	TAMIZ	$	4,900.17
350302073	JGO. DE SENSOR DE PROXIMIDAD	$	7,214.50
350302075	JGO. DE SENSOR DE PROXIMIDAD	$	4,331.33
350302076	MAQUINA DE ABRASION	$	39,321.37
350302077	LABORATORIO TIME	$	28,097.68
350302078	EXTRACTOR DE 3 PATAS	$	5,841.04
350302080	PLACA TERMICA AGITADOR A PRUEBA DE EXPLOS	$	16,824.32
350302081	MEDIDOR	$	16,468.00
350302089	PC	$	19,435.00
350302093	PC	$	19,435.00
350302094	PC	$	19,435.00
350302098	PC	$	11,240.10
350302100	COPIADORA	$	10,332.75
350302103	IMPRESORA LASER	$	3,145.83
350302126	PROYECTOR	$	40,567.17
350302127	BALANZA DE PRECISION	$	2,587.50
350302128	PH METRO	$	7,917.75
350302129	COLORIMETRO	$	16,767.00
350302130	HORNO DE SECADO	$	15,134.00
350302131	BOMBA DE VACIO	$	5,232.50
350302132	SISTEMA ESTATICON CINEMATICO	$	316,365.00
350302143	LAPTOP	$	15,998.99
350302145	ESTACION TOTAL	$	30,532.50
350302146	EQUIPO TRABAJOS DE CARPINTERIA. COMPRESOR	$	11,057.25
350302148	BOMBA CALORIMETRICA	$	33,994.00
350302150	TURBIMETRO	$	14,823.50
350302151	VISCOSIMETRO	$	7,222.00
350302152	MESA DE FUERZA	$	9,602.50
350302153	GENERADOR	$	13,062.85

350302155	FUENTE DE PODER PELECTROFOR	$	7,245.00
350302156	OSCILOSCOPIO	$	12,627.00
350302157	PIZARRA	$	24,897.50
350302158	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	$	19,846.70
350302159	AUTOCLAVE	$	6,877.00
350302160	PLATO CALIENTE CON AGITACION	$	5,252.05
350302161	HORNO TIPO CAJA P. LABORATOR	$	23,880.90
350302162	CONDUCTIVIMETRO	$	11,940.45
350302170	TORNO	$	22,131.75
350302177	JUEGO DE CAMPO	$	58,184.25
350302179	EQUIPO PORTER	$	4,283.75
350302180	PRENSA	$	139,644.50
350302181	SISTEMA DE PRESION LATERAL	$	50,600.00
350302183	TRADUCCTORES Y ACCESORIOS	$	76,848.75
350302184	TRADUCCTORES Y ACCESORIOS	$	116,937.75
350302185	CREDENZA	$	3,998.99
350302186	ESCRITORIO	$	3,998.99
350302191	PLOTER DESINGJET HP 42	$	48,875.00
350302192	PROYECTOR DE ACETATOS	$	4,828.85
350302208	ADAPTADOR PARA OR PPROYECTOR TRANSPAREN	$	4,828.85
350302209	HIDRONEUMATICO	$	4,502.25
350302212	AIRE LAVADO 2 TR	$	5,221.00
350302217	PROYECTOR	$	115,012.08
350302222	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	6,694.15
350302225	SILLON EJECUTIVO	$	2,628.29
350302227	PROYECTOR	$	21,388.70
350302228	PROYECTOR	$	21,388.70
350302229	PROYECTOR	$	21,388.70
350302262	MODULO SECRETARIAL	$	3,327.33
350302263	MODULO SECRETARIAL	$	3,327.33
350302269	MODULO	$	6,845.24
350302276	MODULO DE RECEPCION	$	7,547.99
350302277	ESTANTE METALICO	$	21,275.00
350302278	ESTANTE METALICO	$	21,275.00
350302279	ESTANTE METALICO	$	21,275.00
350302280	SISTEMA DE DIGITALIZACION	$	24,771.00
350302284	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA CODEC	$	60,480.23
350302285	PROYECTOR	$	34,915.73
350302286	PANTALLA	$	10,629.45
350302287	AMPLIFICADOR AUDIO	$	5,516.55
350302292	PANELES DE CONEXION	$	2,892.25
350302294	SWITCH 4400 24 PUERTOS RJ45	$	16,146.00
350302295	GABINETE DE MADERA	$	8,952.06
350302317	MODULO SECRETARIAL	$	3,105.00
350302341	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302342	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302343	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40

350302344	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302345	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302346	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302347	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302348	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302349	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302350	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302351	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302352	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302353	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302354	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302355	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302356	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302357	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302358	MODULO SECRETARIAL	$	4,365.40
350302405	PRISMA DIMENSIONAL	$	5,054.25
350302406	PRISMA DIMENSIONAL	$	5,054.25
350302407	PRISMA DIMENSIONAL	$	5,054.25
350302413	TOPOGRAFO	$	37,915.50
350302414	TOPOGRAFO	$	37,915.50
350302415	TOPOGRAFO	$	11,005.50
350302416	TOPOGRAFO	$	11,005.50
350302417	TOPOGRAFO	$	17,710.00
350302418	TOPOGRAFO	$	17,710.00
350302419	TOPOGRAFO	$	17,710.00
350302420	TOPOGRAFO	$	118,910.00
350302421	TOPOGRAFO	$	19,090.00
350302422	TOPOGRAFO	$	19,090.00
350302423	TOPOGRAFO	$	19,090.00
350302424	TOPOGRAFO	$	14,800.50
350302425	TOPOGRAFO	$	14,800.50
350302426	IMPRESORA LASER	$	3,444.25
350302427	IMPRESORA LASER	$	9,177.00
350302428	PC	$	9,769.25
350302429	PC	$	9,769.25
350302431	PC	$	9,769.25
350302432	PC	$	9,769.25
350302436	PC	$	9,769.25
350302437	PC	$	9,769.25
350302438	PC	$	9,769.25
350302439	PC	$	9,769.25
350302449	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	27,176.60
350302450	MINISPLIT 5TR	$	22,770.10
350302451	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 10 TR	$	98,100.49
350302452	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 10 TR	$	98,100.49
350302453	MINISPLIT 2TR	$	22,770.10
350302454	MINISPLIT 1.5 TR	$	12,477.57

350302455	MINISPLIT 5TR	$	27,176.60
350302456	MINISPLIT 5TR	$	27,176.60
350302457	MINISPLIT 5TR	$	27,176.60
350302459	MINISPLIT 5TR	$	27,176.60
350302460	MINISPLIT 5TR	$	27,176.60
350302461	MINISPLIT 5TR	$	27,176.60
350302462	MINISPLIT 5TR	$	17,176.60
350302463	MINISPLIT 5TR	$	27,176.60
350302464	MINISPLIT 5TR	$	27,176.60
350302465	MINISPLIT 5TR	$	27,176.60
350302466	MINISPLIT 5TR	$	27,176.60
350302467	CAMARA FOTOGRAFICA	$	4,101.50
350302468	CAMARA DE VIDEO	$	4,252.50
350302469	LAPTOP	$	16,999.00
350302470	PROYECTOR	$	39,587.35
350302471	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	4,594.25
350302472	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	4,594.25
350302473	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	4,594.25
350302474	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	4,594.25
350302475	MAQUINA DE ESCRIBIR. ELECTRICA	$	2,202.25
350302476	MAQUINA DE ESCRIBIR. ELECTRICA	$	2,202.25
350302477	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	2,403.37
350302480	TECNOLOGIA	$	3,768.03
350302483	SOPORTE	$	1,380.00
350302484	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	73,871.40
350302485	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	73,871.40
350302486	SOPORTE UNIVERSAL	$	1,725.00
350302487	SOPORTE UNIVERSAL	$	1,725.00
350302489	NO BREAK	$	1,397.25
350302490	UNIDADES BASE Y DE SERVICIO	$	66,796.02
350302491	EQUIPO PARA DEMOSTRARACION	$	32,994.07
350302492	APARATO DE ORIFICIO Y CHORRO	$	51,141.08
350302493	EQUIPO PARA DEMOSTRADOR	$	99,395.08
350302494	EQUIPO VORTICE LIBRE	$	84,908.52
350302495	AIRETE HIDRAULICO	$	104,086.21
350302497	EQUIPO DE VISUALIZACION	$	61,760.75
350302498	EQUIPO DE DEMOSTRACION	$	42,789.20
350302499	EQUIPO DE DEMOSTRACION	$	63,703.10
350302500	TRANSFORMADOR 75 KVA TIPO POSTE	$	60,400.00
350302501	TRANSFORMADOR 300 KVA TIPO PEDESTAL	$	177,000.00
350302502	REVISTAS	$	1,168.00
350302503	BATERIA SOKKIA	$	6,089.25
350302504	BALANZA GRANATARIA	$	1,818.07
350302505	BALANZA DE PRECISION	$	4,651.81
350302506	OTROS EQUIPOKIT DE MANTENIMIENTO	$	6,089.25
350302507	MODULO DE PRACTICAS	$	64,975.00
350302508	MODULO DE PRACTICAS	$	66,700.00

350302509	MODULO DE PRACTICAS	$	269,905.00
350302510	LIBROS	$	1,273.00
350302511	MULTIMETRO	$	4,460.85
350302512	BOMBA SERIE PARALELO	$	94,832.45
350302513	BOMBA CENTRIFUGA	$	128,346.90
350302514	BANCO HIDRAULICO	$	78,804.90
350302515	EQUIPO DE FRICCION EN TUBERIAS CON BANCO HIDRAULICO	$	214,744.63
350302516	MANOMETRO	$	50,790.90
350302517	RELOJ	$	4,942.70
350302518	CELDA	$	8,025.85
350302519	IMPRESIORA	$	13,145.65
350302520	ENDOMETRO	$	32,304.65
350302524	TÚNEL ELEMENTAL DE VIENTO	$	226,550.00
350302525	EQUIPO DIDACTICO CARGA DE VIGAS	$	340,400.00
350302526	PC	$	11,337.85
350302528	PC	$	9,172.40
350302529	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
350302530	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
350302531	SERVIDOR DE TERMINALES	$	24,012.00
350302532	PENETROMETRO	$	189,600.01
350302533	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,518.00
350302534	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,518.00
350302535	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,518.00
350302536	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,518.00
350302537	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,518.00
350302538	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,518.00
350302539	PIZARRON	$	32,430.00
350302540	LAPTOP	$	10,858.30
350302541	SISTEMA DE AUDIO	$	5,623.50
350302542	PROYECTOR	$	33,120.00
350302543	PIZARRON ELECTRONICO	$	30,590.00
350302544	PIZARRON ELECTRONICO	$	30,590.00
350302545	LAPTOP	$	10,858.30
350302546	LAPTOP	$	10,858.30
350302547	PROYECTOR	$	12,991.00
350302548	PROYECTOR	$	12,991.00
350302549	SISTEMA DE AUDIO	$	4,473.50
350302550	SISTEMA DE AUDIO	$	4,473.50
350302552	SUSCRIPCION ANUAL	$	92,110.20
350302553	PC	$	6,943.70
350302554	PC	$	6,943.70
350302555	PC	$	6,943.70
350302556	PC	$	6,943.70
350302557	PC	$	6,943.70
350302558	PC	$	6,943.70
350302559	PC	$	6,943.70
350302560	PC	$	6,943.70

350302563	TAMIZ MALLA	$	1,447.51
350302564	TAMIZ MALLA	$	1,447.51
350302565	TAMIZ MALLA	$	1,447.51
350302566	TAMIZ MALLA	$	1,447.51
350302568	LIBROS FAC. 92220213996	$	35,148.95
350302570	LIBROS FACTURA	$	8,890.00
350302571	DEFORMIMETRO	$	3,000.01
350302572	DEFORMIMETRO	$	3,000.01
350302573	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
350302574	ESCANER	$	2,699.00
350302575	FAX	$	1,419.00
350302576	GABINETE ORGANIZADOR DE MADERA	$	1,508.00
350302577	PC	$	12,998.96
350302578	PC	$	12,998.96
350302579	PC	$	12,998.96
350302580	PC	$	12,998.96
350302581	PC	$	12,998.96
350302582	PC	$	12,998.96
350302583	LAPTOP	$	16,533.48
350302584	LAPTOP	$	16,533.48
350302585	LAPTOP	$	16,533.48
350302586	PIZARRON INTERACTIVO	$	16,396.60
350302587	PIZARRON INTERACTIVO	$	16,396.60
350302588	PIZARRON INTERACTIVO	$	16,396.60
350302589	PROYECTOR	$	16,333.96
350302590	PROYECTOR	$	16,333.96
350302591	PROYECTOR	$	16,333.96
350302592	BAFLE	$	16,307.28
350302593	BAFLES	$	16,307.28
350302594	BAFLES	$	16,307.28
350302595	CAMARA DE VIDEO	$	18,181.84
350302598	LAPTOP	$	10,000.00
350302599	LAPTOP	$	10,000.00
350302600	LAPTOP	$	10,000.00
350302603	LIBROS FAC. 5272-5273	$	3,869.00
350302606	PENETROMETRO PARA SUELOS BLANDOS	$	26,500.00
350302609	LIBROS	$	21,057.46
350302611	VIDEOCAMARA HANDY CAM	$	19,874.28
350302612	CAMARA DE VIDEO ALTA VELOCIDAD KIT	$	39,619.80
350302614	PC	$	11,925.16
350302615	ESCANER	$	2,099.00
350302616	PANTALLA	$	13,199.08
350302617	IMPRESORA	$	2,998.99
350302618	GABINETE METALICO VERTICAL	$	1,718.22
350302619	GABINETE METALICO VERTICAL	$	1,718.22
350302620	GABINETE METALICO VERTICAL	$	1,626.66
350302621	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,500.01

350302622	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,500.01
350302623	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,500.01
350302624	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,500.01
350302625	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,500.01
350302626	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,500.01
350302627	PENETROMETRO	$	101,964.00
350302628	TAMIZADORA ELECTROMAGNETICA	$	57,721.76
350302629	EQUIPO PORTER	$	52,756.16
350302630	PRENSA PORTER 50 TR	$	147,842.00
350302631	MAQUINA DE ENSAYES DE FLEXION	$	117,624.00
350302632	MOLDE DE ESTABILIDAD	$	49,975.12
350302634	MAQUINA PARA EXTRACCION DE MUESTRAS	$	236,257.04
350302635	PINTARRONES	$	2,204.00
350302636	PINTARRONES	$	2,204.00
350302637	PINTARRONES	$	2,204.00
350302638	MOTOBOMBA	$	2,084.52
350302639	SOFTWARE	$	24,720.88
350302640	SWITCHES	$	30,371.40
350302641	SWITCHES	$	26,415.01
350302642	MONOCAMARA DE VIDEO DE ALTA VELOCIDAD	$	119,779.28
350302643	DISPOSITIVO DE MONITOREO REMOTO, MEDIDOR DE NIVEL CONTINUO, MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	$	302,172.99
350302644	TABLERO DE VARIADOR DE FRECUENCIA	$	251,024.00
350302647	SWITCHES	$	30,000.00
350302648	SISTEMA DE BOMBEO PARA CHECAR PRECIONES Y GASTOS DE AGUA	$	465,240.00
350302649	SWITCHES	$	30,000.00
350302650	SWITCHES	$	30,000.00
350302652	MAQUINA PERFORADORA ROTATORIA	$	96,750.00
350302653	TARJETA DE ADQUISICION DE DATOS	$	19,990.00
350302654	TARJETA DE ADQUISICION DE DATOS UNIDAD REPROGRAFIA	$	14,050.00
350302656	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	$	1,599.00
350302657	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	$	1,599.00
350302658	GABINETE 2 PUERTAS	$	1,703.33
350302659	GABINETE 2 PUERTAS	$	1,703.33
350302702	TRANSIVER	$	3,248.00
350302745	ROTAMETRO	$	24,080.00
350302746	SENSOR DE PRESION	$	8,000.00
350302747	TRANSDUCTOR DE NIVEL	$	11,000.00
350302748	LIBROS	$	71,516.96
350302749	MEDIDOR DE GASTO	$	48,000.00
350302750	EQUIPO DE MEDICION DE VELOCIDAD	$	28,833.01
350302751	EQUIPO GPS	$	35,000.00
350302752	ESTACION METEOROLOGICA	$	29,499.99
350302753	VALVULA MARIPOSA	$	3,500.00
350302754	VALVULA MARIPOSA	$	3,500.00
350302755	TABLETA	$	7,899.00
350302756	TABLETA	$	4,499.00

350302757	BURETA DOBLE	$	50,373.06
350302758	BLOQUE DE DESAIREACION	$	9,674.46
350302759	TRANSDUCTOR DE PRESION	$	17,609.73
350302760	IMPRESORA DE REPROGRAFIA	$	4,060.29
350302761	IMPRESORA DE REPROGRAFIA	$	4,060.29
350302762	SOPORTE DE MONTAJE PARA TRANSDUCTOR	$	2,060.50
350302763	SOPORTE DE MONTAJE	$	1,209.87
350302764	UNIDAD DE LECTURA DIGITAL	$	53,218.10
350302765	PC	$	21,443.06
350302766	PC ALL IN ONE	$	5,999.00
350302767	BOMBA	$	1,450.00
350302768	261 LIBROS FAC. 3762	$	100,000.00
350302769	EXTINGIDORES	$	2,459.20
350302770	EXTINGIDORES	$	2,459.20
350302771	PC	$	17,999.00
350302772	PC	$	11,777.02
350302773	PC	$	11,777.02
350302774	PC	$	11,777.02
350302775	PC	$	11,777.02
350302776	PC	$	11,777.02
350302777	PC	$	11,777.02
350302778	PC	$	11,777.02
350302779	REVOLVEDORA ELECTRICA	$	18,792.00
350302780	REVOLVEDORA MOTOR GASOLINA	$	21,228.00
350302781	PENETOMETRO	$	61,016.00
350302782	ESTACION TOTAL CON PLOMADA	$	105,000.00
350302783	PLOTTER	$	114,600.00
350302784	CAUDALIMETRO	$	63,000.01
350302785	MEDIDOR DE AIRE	$	36,000.00
350302786	MANOMETRO	$	22,500.00
350302787	DISTANCIOMETRO	$	28,700.00
350302788	TERMOMETRO	$	17,300.00
350302789	DOSIMETRO DE RADIACION SOLAR	$	22,500.00
350302790	PC	$	12,844.68
350302791	PC	$	12,844.68
350302792	PC	$	12,844.68
350302793	PC	$	12,844.68
350302794	PC	$	12,844.68
350302795	CAUDALIMETRO ELECTRONICO	$	24,400.00
350302796	SENSOR DE PRESION	$	24,400.00
350302797	TARJETA DE ADQUISICION DE DATOS	$	24,400.00
350302798	TRANSDUCTOR DE NIVEL	$	24,400.00
350302799	IMPRESORA LASER	$	5,974.00
350302800	IMPRESORA LASER	$	5,974.00
350302801	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	$	1,799.00
350302847	LAPTOP	$	11,999.02
350302871	COPIADORA DIGITAL	$	17,284.00

350302873	PROYECTOR	$	8,236.00
350302874	PROYECTOR	$	8,700.00
350302878	MULTIFUNCIONAL	$	8,598.00
350302879	PC	$	28,715.80
350302880	PC	$	13,705.40
350302881	PC	$	13,705.40
350302882	PC	$	13,705.40
350302883	PC	$	13,705.40
350302884	PC	$	13,705.40
350302885	PC	$	13,705.40
350302886	PC	$	13,705.40
350302887	PC	$	13,705.40
350302888	PC	$	13,705.40
350302890	LAPTOP	$	14,499.01
350302891	MULTIFUNCIONAL	$	4,199.00
350302892	LAPTOP	$	18,199.00
350302893	PC	$	46,699.00
350302894	LAPTOP	$	16,699.00
350302895	PC	$	10,000.00
350302896	PC	$	10,000.00
350302897	PROYECTOR	$	6,666.67
350302898	PROYECTOR	$	6,666.67
350302899	PROYECTOR	$	6,666.67
350302900	PC	$	9,976.00
350302901	PC	$	9,976.00
350302902	PROYECTOR	$	10,000.01
350302903	PROYECTOR	$	10,000.01
350302906	CAMIONETA ESTACAS	$	210,803.22
350302907	LAPTOP	$	9,495.03
350302908	LAPTOP	$	9,495.03
350302909	LAPTOP	$	9,495.03
350302910	LAPTOP	$	9,495.03
350302911	LAPTOP	$	9,495.03
350302912	LAPTOP	$	9,495.03
350302913	LAPTOP	$	5,642.04
350302914	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350302915	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350302916	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350302917	PC ALL IN ONE	$	19,975.20
350302918	PC ALL IN ONE	$	19,975.20
350302919	PROYECTOR	$	9,245.20
350302920	EQUIPO DE ENSAYO TRIAXIAL	$	10,000.36
350302921	DISCOS POROSOS	$	4,000.26
350302922	LAPTOP	$	30,000.00
350302923	EQUIPO DE SISTEMA DE MAPEO DE LA CORROSION	$	34,100.00
350302924	CAMARA CCD DE ALTA VELOCIDAD	$	50,000.00
350302925	LOCKER ESKINERO	$	2,900.00

350500001	PC	$ 6,943.70
350500002	PC	$ 6,943.70
350500003	PC	$ 6,943.70
350500004	PC	$ 6,943.70
350500005	PC	$ 6,943.70
350500006	PC	$ 6,943.70
350500007	PC	$ 6,943.70
350500008	PC	$ 6,943.70
350500009	PC	$ 6,943.70
350500010	PC	$ 6,943.70
350500011	PC	$ 6,943.70
350500012	PC	$ 6,943.70
350500013	PC	$ 6,943.70
350500014	PC	$ 6,943.70
350500015	PC	$ 6,943.70
350500016	PC	$ 6,943.70
350500017	PC	$ 6,943.70
350500018	PC	$ 6,943.70
350500019	PC	$ 6,943.70
350500020	PC	$ 6,943.70
350500021	PC	$ 6,943.70
350500022	PC	$ 6,943.70
350500023	PC	$ 6,943.70
350500024	PC	$ 6,943.70
350500025	PC	$ 6,943.70
350500026	PC	$ 6,943.70
350500027	PC	$ 6,943.70
350500028	PC	$ 6,943.70
350500029	PC	$ 6,943.70
350500030	PC	$ 6,943.70
350500031	PC	$ 6,943.70
350500032	PC	$ 6,943.70
350500033	PC	$ 6,943.70
350500034	PC	$ 6,943.70
350500035	PC	$ 6,943.70
350500036	PC	$ 6,943.70
350500037	PC	$ 6,943.70
350500038	PC	$ 6,943.70
350500039	PC	$ 6,943.70
350500040	PC	$ 6,943.70
350500041	PC	$ 6,943.70
350500042	PC	$ 6,943.70
350500043	PC	$ 6,943.70
350500044	PC	$ 6,943.70
350500045	PC	$ 6,943.70
350500046	PC	$ 6,943.70
350500047	PC	$ 6,943.70

350500048	PC	$	6,943.70
350500049	PC	$	6,943.70
350500050	PC	$	6,943.70
350500051	SERVIDOR	$	15,660.00
350500052	FAX	$	1,398.99
350500053	IMPRESORA	$	3,999.00
350500054	IMPRESORA	$	1,899.00
350500055	ESCANNER	$	1,299.00
350500056	IMPRESORA	$	6,496.00
350500057	IMPRESORA	$	6,496.00
350500058	IMPRESORA	$	6,496.00
350500059	PROYECTOR	$	6,728.00
350500060	PROYECTOR	$	6,728.00
350500061	PROYECTOR	$	6,728.00
350500062	PROYECTOR	$	6,728.00
350500063	PROYECTOR	$	6,728.00
350500064	LAPTOP	$	5,707.20
350500065	LAPTOP	$	5,707.20
350500066	LAPTOP	$	5,707.20
350500068	LAPTOP	$	9,918.00
350500069	IMPRESORA	$	6,496.00
350500071	RUTEADOR	$	2,696.07
350500072	PC	$	18,989.55
350500073	PC	$	18,989.55
350500074	PC	$	18,989.55
350500075	PC	$	18,989.55
350500076	PC	$	18,989.55
350500077	PC	$	18,989.55
350500078	PC	$	18,989.55
350500079	PC	$	18,989.55
350500080	PC	$	18,989.55
350500081	PC	$	18,989.55
350500082	LAPTOP	$	9,918.00
350500083	MINISPLIT 3TR	$	25,636.00
350500084	MULTIFUNCIONAL	$	10,999.00
350500085	CAMARA	$	1,999.00
350500086	153 LIBROS	$	81,083.00
350500111	RED CONCENTRADORE	$	11,155.00
350500112	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,438.50
350500113	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	4,968.00
350500114	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	4,968.00
350500115	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	4,968.00
350500116	DETECTOR MAGNETICO	$	127,420.00
350500121	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	4,968.00
350500122	CAFETERA	$	1,179.00
350500123	LIBRERO DOBLE PARA BIBLIOTECA	$	5,510.00
350500124	LIBRERO DOBLE PARA BIBLIOTECA	$	5,510.00

350500125	LIBRERO DOBLE PARA BIBLIOTECA	$	5,510.00
350500126	LIBRERO DOBLE PARA BIBLIOTECA	$	5,510.00
350500130	LIBRERO DOBLE PARA BIBLIOTECA	$	5,510.00
350500131	MODULO EJECUTIVO	$	8,816.00
350500132	MODULO EJECUTIVO	$	8,816.00
350500133	MODULO EJECUTIVO	$	8,816.00
350500134	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	2,061.32
350500137	MODULO SECRETARIAL	$	3,074.00
350500138	MODULO SECRETARIAL	$	3,074.00
350500139	MODULO SECRETARIAL	$	3,074.00
350500140	MODULO SECRETARIAL	$	3,074.00
350500141	MODULO SECRETARIAL	$	3,074.00
350500142	LIBROS FAC. 61509- 61510-61788	$	26,705.48
350500143	LAPTOP	$	24,044.48
350500144	LAPTOP	$	24,044.48
350500145	MULTIFUNCIONAL	$	12,500.00
350500146	PROYECTOR	$	7,772.00
350500147	PROYECTOR	$	7,772.00
350500148	PROYECTOR	$	7,772.00
350500149	MINISPLIT	$	6,180.01
350500150	MINISPLIT	$	6,180.01
350500151	MINISDPLT	$	6,514.29
350500152	MINISDPLT	$	6,514.29
350500153	MINISDPLT	$	6,514.29
350500154	MINISDPLT	$	6,514.29
350500155	MINISDPLT	$	6,514.29
350500156	MINISDPLT	$	6,514.29
350500157	MINISDPLT	$	6,514.29
350500158	LIBROS FAC. 0637, 0753, 63230, 63233, 63234, 63266, 63295	$	98,680.80
350500159	SILLON EJECUTIVO	$	2,086.84
350500160	SILLON EJECUTIVO	$	2,086.84
350500161	SILLON EJECUTIVO	$	2,086.84
350500162	SILLON EJECUTIVO	$	2,086.84
350500163	SILLON EJECUTIVO	$	2,086.84
350500164	LAPTOP	$	15,899.99
350500165	LAPTOP	$	15,899.99
350500166	IMPRESORA	$	1,982.31
350500167	IMPRESORA	$	1,982.31
350500172	SERVIDOR	$	66,990.00
350500173	PC	$	10,340.24
350500174	PC	$	10,340.24
350500175	PC	$	10,340.24
350500176	NOBREAK UPS 8 CONTACTOS	$	2,200.52
350500177	PROYECTOR	$	7,772.00
350500178	PROYECTOR	$	7,772.00
350500179	PROYECTOR	$	7,772.00
350500180	MODULO	$	6,152.50

350500181	ESTANTE	$	11,270.00
350500240	UNIDAD DE VENTANA	$	3,795.00
350500241	UNIDAD DE VENTANA	$	3,795.00
350500242	MINISPLIT	$	7,848.75
350500246	SILLON EJECUTIVO	$	1,380.00
350500247	SILLON EJECUTIVO	$	1,380.00
350500248	SILLON EJECUTIVO	$	1,380.00
350500249	MOV. Y EQUIPO PARA BIBLIOTECADETECTOR MAGNETICO	$	143,704.57
350500250	MINISPLIT	$	13,200.01
350500251	MINISPLIT 2TR	$	13,200.01
350500252	SILLON EJECUTIVO	$	1,649.00
350500253	MINISPLIT 1.5 TR	$	12,216.44
350500254	MINISPLIT 1.5 TR	$	12,216.44
350500255	MESA DE JUNTAS	$	3,317.60
350500256	MINISPLIT 3TR	$	21,102.50
350500257	MINISPLIT 3TR	$	21,102.50
350500258	MINISPLIT 2TR	$	14,662.50
350500259	MINISPLIT 2TR	$	14,662.50
350500260	MINISPLIT 1.5TR	$	14,152.00
350500261	MINISPLIT 1.5TR	$	14,152.00
350500262	MINISPLIT 1.5TR	$	14,152.00
350500263	MINISPLIT 1.5TR	$	14,152.00
350500264	MINISPLIT 1.5TR	$	14,152.00
350500265	MINISPLIT 1.5TR	$	18,560.00
350500266	MINISPLIT 1.5TR	$	18,560.00
350500267	MINISPLIT 1.5TR	$	18,560.00
350500268	MINISPLIT 1TR	$	5,799.00
350500269	LAPTOP	$	6,264.00
350500270	LAPTOP	$	6,264.00
350500271	LAPTOP	$	6,264.00
350500272	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500273	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500274	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500275	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500276	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500277	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500278	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500279	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500280	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500281	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500282	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500283	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500284	MINISPLIT 2.5 TR	$	62,584.45
350500285	MINISPLIT 2.5 TR	$	62,584.45
350500286	MINISPLIT 2.5 TR	$	62,584.45
350500287	MINISPLIT 2.5 TR	$	62,584.45
350500289	TRANSFORMADOR 150 KVA TIPO POSTE	$	63,800.00

350500290	IMPRESORA	$	3,362.32
350500291	CAMARA	$	2,720.33
350500292	LAPTOP	$	23,917.36
350500293	MINISPLIT 4 TR	$	62,374.09
350500294	MINISPLIT 4 TR	$	62,374.09
350500295	MINISPLIT 4 TR	$	62,374.09
350500296	MINISPLIT 4 TR	$	62,374.09
350500297	MINISPLIT 4 TR	$	62,374.09
350500298	MINISPLIT 4 TR	$	62,374.09
350500299	MINISPLIT 4 TR	$	62,374.09
350500300	MINISPLIT 4 TR	$	62,374.09
350500301	MINISPLIT 3 TR	$	54,100.96
350500302	MINISPLIT 3 TR	$	54,100.96
350500304	LIBROS ESC, SISTEMAS FACT GU 1937	$	552.00
350500305	PC	$	12,844.68
350500306	PC	$	12,844.68
350500307	PC	$	12,844.68
350500308	PC	$	12,844.68
350500309	PC	$	12,844.68
350500318	MINISPLIT 3.5TR	$	65,669.33
350500319	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500320	MINISPLIT 3.5 TR	$	65,669.33
350500321	MINISPLIT 3.5TR	$	65,669.33
350500322	MINISPLIT 2TR	$	18,484.46
350500323	MINISPLIT 2TR	$	18,484.46
350500324	MINISPLIT 2TR	$	18,484.46
350500325	MINISPLIT 2TR	$	18,484.46
350500326	MINISPLIT 2TR	$	18,484.46
350500327	MINISPLIT 2TR	$	18,484.46
350500328	MINISPLIT 2TR	$	18,484.46
350500329	MINISPLIT 1.5TR	$	14,033.71
350500330	MINISPLIT 1.5TR	$	14,033.71
350500331	MINISPLIT 1TR	$	11,345.54
350500334	LIBROS TEMAS CONSULTA ALUMNOS EN BIBLIOTECA	$	2,476.80
350500335	LAPTOP	$	16,878.49
350500336	MESA DE JUNTAS	$	3,317.60
350500337	COMBO ADULTO	$	1,444.20
350500338	COMBO ADULTO	$	1,444.20
350500339	MESABANCO	$	1,444.20
350500340	COMBO ADULTO	$	1,444.20
350500341	COMBO ADULTO	$	1,444.20
350500342	COMBO ADULTO	$	1,444.20
350500343	COMBO ADULTO	$	1,444.20
350500344	COMBO ADULTO	$	1,444.20
350500345	COMBO ADULTO	$	1,444.20
350500346	COMBO ADULTO	$	1,444.20
350500347	COMBO ADULTO	$	1,444.20

350500348	COMBO ADULTO	$	1,444.20
350500349	COMBO ADULTO	$	1,444.20
350500350	COMBO ADULTO	$	1,444.20
350500351	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500352	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500353	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500354	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500355	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500356	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500357	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500358	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500359	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500360	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500361	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500362	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500363	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500364	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500365	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500366	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500367	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500368	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500369	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500370	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500371	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500372	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500373	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500374	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500375	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500376	MESA PARA MAESTRO RIÑON	$	2,610.00
350500377	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500378	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500379	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500380	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500381	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500382	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500383	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500384	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500385	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500386	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500387	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500388	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500389	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500390	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500391	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500392	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500393	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500394	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20

350500395	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500396	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500397	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500398	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500399	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500400	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500401	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500402	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500403	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500404	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500405	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500406	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500407	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500408	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500409	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500410	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500411	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500412	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500413	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500414	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500415	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500416	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500417	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500418	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500419	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500420	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500421	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500422	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500423	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500424	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500425	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500426	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500427	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500428	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500429	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500430	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500431	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500432	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500433	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500434	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500435	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500436	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500437	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500438	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500439	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500440	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500441	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20

350500442	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500443	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500444	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500445	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500446	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500447	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500448	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500449	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500450	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500451	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500452	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500453	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500454	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500455	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500456	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500457	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500458	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500459	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500460	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500461	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500462	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500463	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500464	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500465	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500466	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500467	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500468	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500469	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500470	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500471	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500472	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500473	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500474	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500475	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500476	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500477	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500478	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500479	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500480	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500481	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500482	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500483	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500484	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500485	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500486	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500487	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500488	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20

350500489	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500490	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500491	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500492	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500493	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500494	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500495	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500496	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500497	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500498	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500499	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500500	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500501	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500502	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500503	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500504	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500505	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500506	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500507	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500508	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500509	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500510	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500511	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500512	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500513	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500514	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500515	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500516	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500517	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500518	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500519	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500520	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500521	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500522	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500523	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500524	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500525	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500526	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500527	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500528	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500529	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500530	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500531	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500532	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500533	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500534	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20
350500535	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$ 1,444.20

350500536	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500537	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500538	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500539	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500540	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500541	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500542	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500543	MESA	$	2,668.00
350500544	MESA	$	2,668.00
350500545	MESA	$	2,668.00
350500546	MESA	$	2,668.00
350500547	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500548	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500549	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500550	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500551	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500552	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500553	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500554	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500555	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500556	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500557	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500558	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500559	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500560	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500561	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500562	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500563	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500564	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500565	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500566	ARCHIVERO VERTICAL	$	4,582.00
350500567	MODULO PARA OFICINA	$	20,880.00
350500568	MODULO EJECUTIVO	$	14,848.00
350500569	MODULO EJECUTIVO	$	14,848.00
350500570	MODULO EJECUTIVO	$	14,848.00
350500571	MODULO EJECUTIVO	$	14,848.00
350500612	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500613	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500614	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500615	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500616	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500617	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500618	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500619	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500620	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500621	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500622	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20

350500623	COMBO ADULTO (MESABANCO)	$	1,444.20
350500624	MESA	$	6,148.00
350500625	MESA	$	6,148.00
350500626	MESA	$	6,148.00
350500627	MESA	$	6,148.00
350500628	MESA	$	6,148.00
350500629	MESA	$	6,148.00
350500630	MESA	$	6,148.00
350500631	MESA	$	6,148.00
350500632	MESA	$	6,148.00
350500633	MESA	$	6,148.00
350500634	MESA	$	6,148.00
350500635	MESA.	$	6,148.00
350500636	MESA	$	6,148.00
350500637	MESA	$	6,148.00
350500638	MESA	$	6,148.00
350500639	MESA PARA AULA MILENIO	$	6,148.00
350500640	MESA	$	6,148.00
350500641	MESA	$	6,148.00
350500642	MESA	$	6,148.00
350500643	MESA	$	6,148.00
350500644	MESA	$	6,148.00
350500645	MESA	$	6,148.00
350500646	MESA	$	6,148.00
350500647	MESA	$	6,148.00
350500648	MESA	$	6,148.00
350500649	MESA	$	6,148.00
350500650	MESA	$	6,148.00
350500651	MESA	$	6,148.00
350500652	MESA	$	6,148.00
350500653	MESA	$	6,148.00
350500654	MESA	$	6,148.00
350500655	MESA	$	6,148.00
350500656	MESA	$	6,148.00
350500657	MESA	$	6,148.00
350500658	MESA	$	6,148.00
350500659	MESA	$	6,148.00
350500660	MESA	$	6,148.00
350500661	MESA	$	6,148.00
350500662	MESA	$	6,148.00
350500663	MESA	$	6,148.00
350500664	MESA	$	6,148.00
350500665	MESA	$	6,148.00
350500666	MESA	$	6,148.00
350500667	MESA	$	6,148.00
350500668	MESA	$	6,148.00
350500669	MESA	$	6,148.00

350500670	MESA	$	6,148.00
350500671	MESA	$	6,148.00
350500672	MESA	$	6,148.00
350500673	MESA	$	6,148.00
350500674	MESA	$	6,148.00
350500675	MESA	$	6,148.00
350500676	MESA	$	6,148.00
350500677	MESA	$	6,148.00
350500678	MESA	$	6,148.00
350500679	MESA	$	6,148.00
350500680	MESA PARA AULA MILENIO	$	6,148.00
350500681	MESA	$	6,148.00
350500682	MESA	$	6,148.00
350500683	MESA	$	6,148.00
350500684	MESA	$	6,148.00
350500685	MESA	$	6,148.00
350500686	MESA	$	6,148.00
350500687	MESA	$	6,148.00
350500688	MESA	$	6,148.00
350500689	MESA	$	6,148.00
350500690	MESA	$	6,148.00
350500691	MESA	$	6,148.00
350500692	MESA	$	6,148.00
350500693	MESA	$	6,148.00
350500694	MESA	$	6,148.00
350500695	MESA	$	6,148.00
350500696	MESA	$	6,148.00
350500697	MESA	$	6,148.00
350500698	MESA	$	6,148.00
350500699	MESA	$	6,148.00
350500700	MESA	$	6,148.00
350500701	MESA DE JUNTAS REDONDA PARA 4 PERSONAS	$	3,770.00
350500702	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR PARA 12 PERSONAS	$	13,340.00
350500703	MESA DE JUNTAS REDONDA PARA 12 PERSONAS	$	5,780.66
350500704	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500705	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500706	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500707	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500708	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500709	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500710	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500711	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500712	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500713	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500714	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500715	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500716	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86

350500717	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500718	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500719	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500720	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500721	SILLA PARA VISITA	$	1,772.86
350500722	SILLONES 3 PLAZAS	$	3,267.72
350500723	SILLONES 3 PLAZAS	$	3,267.72
350500724	SILLONES 3 PLAZAS	$	3,267.72
350500725	MODULO DE TRES PLAZAS	$	3,267.72
350500726	MODULO DE TRES PLAZAS	$	3,267.72
350500727	MODULO DE TRES PLAZAS	$	3,267.72
350500728	LOCKERS DOBLE METALICO	$	2,528.80
350500729	LOCKERS DOBLE METALICO	$	2,528.80
350500730	LOCKERS DOBLE METALICO	$	2,528.80
350500731	LOCKERS DOBLE METALICO	$	2,528.80
350500732	LOCKERS DOBLE METALICO	$	2,528.80
350500733	LOCKERS DOBLE METALICO	$	2,528.80
350500734	LOCKERS DOBLE METALICO	$	2,528.80
350500735	LOCKERS DOBLE METALICO	$	2,528.80
350500736	ESTANTE PARA I NTENDENCIA	$	2,146.00
350500737	ESTANTE PARA I NTENDENCIA	$	2,146.00
350500738	ESTANTE PARA I NTENDENCIA	$	2,146.00
350500739	ESTANTE PARA I NTENDENCIA	$	2,146.00
350500740	ESTANTE PARA I NTENDENCIA	$	2,146.00
350500741	ESTANTE PARA I NTENDENCIA	$	2,146.00
350500742	ESTANTE PARA I NTENDENCIA	$	2,146.00
350500743	ESTANTE PARA I NTENDENCIA	$	2,146.00
350500744	ESTANTE PARA I NTENDENCIA	$	2,146.00
350500745	ESTANTE PARA I NTENDENCIA	$	2,146.00
350500746	ESTANTE PARA I NTENDENCIA	$	2,146.00
350500747	PINTARRON	$	6,960.00
350500748	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500749	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500750	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500751	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500752	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500753	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500754	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500755	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500756	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500757	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500758	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500759	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500760	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500761	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500762	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500763	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00

350500764	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500765	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500766	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500767	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500768	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500769	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500770	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500771	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500772	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500773	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500774	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500775	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500776	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500777	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500778	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500779	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500780	PINTARRON DE 450X120	$	6,960.00
350500781	MODUILO EJECUTIVO	$	13,862.00
350500782	MODUILO EJECUTIVO	$	13,862.00
350500783	MODUILO EJECUTIVO	$	13,862.00
350500784	MODUILO EJECUTIVO	$	13,862.00
350500785	COCINETA 2.00 X 0.60 TARJA 0.40 X 00.40	$	18,221.66
350500786	COCINETA	$	13,195.00
350500787	LIBRERO ESPECIAL	$	45,872.20
350500788	MESA DE COMPUTO	$	4,060.00
350500789	MODULO DE RECEPCION	$	31,784.00
350500790	LIBRERO ESPECIAL	$	45,240.00
350500791	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500792	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500793	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500794	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500795	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500796	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500797	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500798	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500799	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500800	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500801	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500802	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500803	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500804	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500805	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500806	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500807	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500808	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500809	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500810	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00

350500811	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500812	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500813	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500814	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500815	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500816	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500817	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500818	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500819	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500820	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500821	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500822	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500823	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500824	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500825	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500826	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500827	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500828	ARCHIVERO METALICO DE 1 GAVETA	$	1,392.00
350500829	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500830	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500831	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500832	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500833	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500834	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500835	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500836	ARCHIVERO METALICO DE UNA GAVETA	$	1,392.00
350500837	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500838	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500839	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500840	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500841	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500842	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500843	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500844	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500845	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500846	ARCHIVERO METALICO1 GAVETA	$	1,392.00
350500847	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500848	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500849	ARCHIVERO METALICO DE UNA GAVETA	$	1,392.00
350500850	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500851	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500852	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500853	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500854	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500855	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500856	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500857	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00

350500858	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500859	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500860	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500861	ARCHIVERO METALICO DE 1 GAVETA	$	1,392.00
350500862	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500863	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500864	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500865	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500866	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500867	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500868	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500869	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500870	ARCHIVERO METALICO 1 GAVETA	$	1,392.00
350500871	SERVIDOR	$	44,900.00
350500872	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500873	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500874	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500875	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500876	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500877	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500878	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500879	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500880	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500881	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500882	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500883	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500884	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500885	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500886	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500887	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500888	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500889	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500890	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500891	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500892	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500893	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500894	TERMINAL	$	8,295.50
350500895	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500896	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500897	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500898	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500899	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500900	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500901	NCOMPUTING	$	8,295.50
350500902	BOTES DE BASURA	$	4,750.20
350500903	BOTES DE BASURA	$	4,750.20
350500904	BOTES DE BASURA	$	4,750.20

350500905	BOTES DE BASURA	$	4,750.20
350500906	BOTES DE BASURA	$	4,750.20
350500907	BOTES DE BASURA	$	4,750.20
350500908	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500909	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500910	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500911	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500912	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500913	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500914	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500915	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500916	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500917	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500918	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500919	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500920	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500921	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500922	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500923	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500924	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500925	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500926	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500927	BANCA PARA EXTERIOR	$	4,524.00
350500928	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500929	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500930	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500931	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500932	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500933	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500934	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500935	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500936	MESA	$	1,409.40
350500937	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500938	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500939	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500940	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500941	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500942	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500943	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500944	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500945	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500946	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500947	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500948	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500949	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500950	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500951	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40

350500952	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500953	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500954	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500955	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500956	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500957	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500958	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500959	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500960	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500961	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500962	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500963	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500964	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500965	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500966	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500967	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500968	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500969	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500970	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500971	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500972	MESA DE COMPUTO INDIVIDUAL	$	1,409.40
350500973	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500974	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500975	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500976	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500977	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500978	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500979	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500980	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500981	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500982	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500983	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500984	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500985	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500986	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500987	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500988	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500989	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500990	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500991	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500992	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500993	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500994	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500995	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500996	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500997	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350500998	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40

350500999	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501000	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501001	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501002	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501003	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501004	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501005	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501006	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501007	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501008	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501009	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501010	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501011	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501012	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501013	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501014	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501015	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501016	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501017	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501018	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501019	MESA	$ 1,409.40
350501020	MESA	$ 1,409.40
350501021	MESA	$ 1,409.40
350501022	MESA	$ 1,409.40
350501023	MESA	$ 1,409.40
350501024	MESA	$ 1,409.40
350501025	MESA	$ 1,409.40
350501026	MESA	$ 1,409.40
350501027	MESA	$ 1,409.40
350501028	MESA DE COMPUTO	$ 1,409.40
350501029	MESA	$ 1,409.40
350501030	MESA	$ 1,409.40
350501031	MESA	$ 1,409.40
350501032	MESA	$ 1,409.40
350501033	MESA	$ 1,409.40
350501034	MESA	$ 1,409.40
350501035	MESA	$ 1,409.40
350501036	MESA	$ 1,409.40
350501037	MESA	$ 1,409.40
350501038	MESA	$ 1,409.40
350501039	MESA	$ 1,409.40
350501040	MESA	$ 1,409.40
350501041	MESA	$ 1,409.40
350501042	MESA	$ 1,409.40
350501043	MESA	$ 1,409.40
350501044	MESA	$ 1,409.40
350501045	MESA	$ 1,409.40

350501046	MESA	$ 1,409.40
350501047	MESA	$ 1,409.40
350501048	MESA	$ 1,409.40
350501049	MESA	$ 1,409.40
350501050	MESA	$ 1,409.40
350501051	MESA	$ 1,409.40
350501052	MESA	$ 1,409.40
350501053	MESA	$ 1,409.40
350501054	MESA	$ 1,409.40
350501055	MESA	$ 1,409.40
350501056	MESA	$ 1,409.40
350501057	MESA	$ 1,409.40
350501058	MESA	$ 1,409.40
350501059	MESA	$ 1,409.40
350501060	MESA	$ 1,409.40
350501061	MESA	$ 1,409.40
350501062	MESA	$ 1,409.40
350501063	MESA	$ 1,409.40
350501064	MESA	$ 1,409.40
350501065	MESA	$ 1,409.40
350501066	MESA	$ 1,409.40
350501067	MESA	$ 1,409.40
350501068	MESA	$ 1,409.40
350501069	MESA	$ 1,409.40
350501070	MESA	$ 1,409.40
350501071	MESA	$ 1,409.40
350501072	MESA	$ 1,409.40
350501073	MESA	$ 1,409.40
350501074	MESA	$ 1,409.40
350501075	MESA	$ 1,409.40
350501076	MESA	$ 1,409.40
350501077	MESA	$ 1,409.40
350501078	MESA	$ 1,409.40
350501079	MESA	$ 1,409.40
350501080	MESA	$ 1,409.40
350501081	MESA	$ 1,409.40
350501082	MESA	$ 1,409.40
350501083	MESA	$ 1,409.40
350501084	MESA	$ 1,409.40
350501085	MESA	$ 1,409.40
350501086	MESA	$ 1,409.40
350501087	MESA	$ 1,409.40
350501088	MESA	$ 1,409.40
350501089	MESA	$ 1,409.40
350501090	MESA	$ 1,409.40
350501091	MESA	$ 1,409.40
350501092	MESA	$ 1,409.40

350501093	MESA	$ 1,409.40
350501094	MESA	$ 1,409.40
350501095	MESA	$ 1,409.40
350501096	MESA	$ 1,409.40
350501097	MESA	$ 1,409.40
350501098	MESA	$ 1,409.40
350501099	MESA	$ 1,409.40
350501100	MESA	$ 1,409.40
350501101	MESA	$ 1,409.40
350501102	MESA	$ 1,409.40
350501103	MESA	$ 1,409.40
350501104	MESA	$ 1,409.40
350501105	MESA	$ 1,409.40
350501106	MESA	$ 1,409.40
350501107	MESA	$ 1,409.40
350501108	MESA	$ 1,409.40
350501109	MESA	$ 1,409.40
350501110	MESA	$ 1,409.40
350501111	MESA	$ 1,409.40
350501112	MESA	$ 1,409.40
350501113	MESA	$ 1,409.40
350501114	MESA	$ 1,409.40
350501115	MESA	$ 1,409.40
350501116	MESA	$ 1,409.40
350501117	MESA	$ 1,409.40
350501118	MESA	$ 1,409.40
350501119	MESA	$ 1,409.40
350501120	MESA	$ 1,409.40
350501121	MESA	$ 1,409.40
350501122	MESA	$ 1,409.40
350501123	MESA	$ 1,409.40
350501124	MESA	$ 1,409.40
350501125	MESA	$ 1,409.40
350501126	MESA	$ 1,409.40
350501127	MES	$ 1,409.40
350501128	MESA	$ 1,409.40
350501129	MESA	$ 1,409.40
350501130	MESA	$ 1,409.40
350501131	MESA	$ 1,409.40
350501132	MESA	$ 1,409.40
350501133	MESA	$ 1,409.40
350501134	MESA	$ 1,409.40
350501136	MESA	$ 1,409.40
350501137	MESA	$ 1,409.40
350501138	MESA	$ 1,409.40
350501139	MESA	$ 1,409.40
350501140	MESA	$ 1,409.40

350501141	MESA	$ 1,409.40
350501142	MESA	$ 1,409.40
350501143	MESA	$ 1,409.40
350501144	MESA	$ 1,409.40
350501145	MESA	$ 1,409.40
350501146	MESA	$ 1,409.40
350501147	MESA	$ 1,409.40
350501148	MESA	$ 1,409.40
350501149	MESA	$ 1,409.40
350501150	MESA	$ 1,409.40
350501151	MESA	$ 1,409.40
350501152	MESA	$ 1,409.40
350501153	MESA	$ 1,409.40
350501154	MESA	$ 1,409.40
350501155	MESA	$ 1,409.40
350501156	MESA	$ 1,409.40
350501157	MESA	$ 1,409.40
350501158	MESA	$ 1,409.40
350501159	MESA	$ 1,409.40
350501160	MESA	$ 1,409.40
350501161	MESA	$ 1,409.40
350501162	MESA	$ 1,409.40
350501163	MESA	$ 1,409.40
350501164	MESA	$ 1,409.40
350501165	MESA	$ 1,409.40
350501166	MESA	$ 1,409.40
350501167	MESA	$ 1,409.40
350501168	MESA	$ 1,409.40
350501169	MESA	$ 1,409.40
350501170	MESA	$ 1,409.40
350501171	MESA	$ 1,409.40
350501172	MESA	$ 1,409.40
350501173	MESA	$ 1,409.40
350501174	MESA	$ 1,409.40
350501175	MESA	$ 1,409.40
350501176	MESA	$ 1,409.40
350501177	MESA	$ 1,409.40
350501178	MESA	$ 1,409.40
350501179	MESA	$ 1,409.40
350501180	MESA	$ 1,409.40
350501181	MESA	$ 1,409.40
350501182	MESA	$ 1,409.40
350501183	MESA	$ 1,409.40
350501184	MESA	$ 1,409.40
350501185	MESA	$ 1,409.40
350501186	MESA	$ 1,409.40
350501187	MESA	$ 1,409.40

350501188	MESA	$ 1,409.40
350501189	MESA	$ 1,409.40
350501190	MESA	$ 1,409.40
350501191	MESA	$ 1,409.40
350501192	MESA	$ 1,409.40
350501193	MESA	$ 1,409.40
350501194	MESA	$ 1,409.40
350501195	MESA	$ 1,409.40
350501196	MESA	$ 1,409.40
350501197	MESA	$ 1,409.40
350501198	MESA	$ 1,409.40
350501199	MESA	$ 1,409.40
350501200	MESA	$ 1,409.40
350501201	MESA	$ 1,409.40
350501202	MESA	$ 1,409.40
350501203	MESA	$ 1,409.40
350501204	MESA	$ 1,409.40
350501205	MESA	$ 1,409.40
350501206	MESA	$ 1,409.40
350501207	MESA	$ 1,409.40
350501208	MESA	$ 1,409.40
350501209	MESA	$ 1,409.40
350501210	MESA	$ 1,409.40
350501211	MESA	$ 1,409.40
350501212	MESA	$ 1,409.40
350501213	MESA	$ 1,409.40
350501214	MESA	$ 1,409.40
350501215	MESA	$ 1,409.40
350501216	MESA	$ 1,409.40
350501217	MESA	$ 1,409.40
350501218	MESA	$ 1,409.40
350501219	MESA	$ 1,409.40
350501220	MESA	$ 1,409.40
350501221	MESA	$ 1,409.40
350501222	MESA	$ 1,409.40
350501223	MESA	$ 1,409.40
350501224	MESA	$ 1,409.40
350501225	MESA	$ 1,409.40
350501226	MESA	$ 1,409.40
350501227	MESA	$ 1,409.40
350501228	MESA	$ 1,409.40
350501229	MESA	$ 1,409.40
350501230	MESA	$ 1,409.40
350501231	MESA	$ 1,409.40
350501232	MESA	$ 1,409.40
350501233	MESA	$ 1,409.40
350501234	MESA	$ 1,409.40

350501235	MESA	$ 1,409.40
350501236	MESA	$ 1,409.40
350501237	MESA	$ 1,409.40
350501238	MESA	$ 1,409.40
350501239	MESA	$ 1,409.40
350501240	MESA	$ 1,409.40
350501241	MESA	$ 1,409.40
350501242	MESA	$ 1,409.40
350501243	MESA	$ 1,409.40
350501244	MESA	$ 1,409.40
350501245	MESA	$ 1,409.40
350501246	MESA	$ 1,409.40
350501247	MESA	$ 1,409.40
350501248	MESA	$ 1,409.40
350501249	MESA	$ 1,409.40
350501250	MESA	$ 1,409.40
350501251	MESA	$ 1,409.40
350501252	MESA	$ 1,409.40
350501253	MESA	$ 1,409.40
350501254	MESA	$ 1,409.40
350501255	MESA	$ 1,409.40
350501256	MESA	$ 1,409.40
350501257	MESA	$ 1,409.40
350501258	MESA	$ 1,409.40
350501259	MESA	$ 1,409.40
350501260	MESA	$ 1,409.40
350501261	MESA	$ 1,409.40
350501262	MESA	$ 1,409.40
350501263	MESA	$ 1,409.40
350501264	MESA	$ 1,409.40
350501265	MESA	$ 1,409.40
350501266	MESA	$ 1,409.40
350501267	MESA	$ 1,409.40
350501268	MESA	$ 1,409.40
350501269	MESA	$ 1,409.40
350501270	MESA	$ 1,409.40
350501271	MESA	$ 1,409.40
350501272	MESA	$ 1,409.40
350501273	MESA	$ 1,409.40
350501274	MESA	$ 1,409.40
350501275	MESA	$ 1,409.40
350501276	MESA	$ 1,409.40
350501277	MESA	$ 1,409.40
350501278	MESA	$ 1,409.40
350501279	MESA	$ 1,409.40
350501280	MESA	$ 1,409.40
350501281	MESA	$ 1,409.40

350501282	MESA	$	1,409.40
350501283	MESA	$	1,409.40
350501284	MESA	$	1,409.40
350501285	MESA	$	1,409.40
350501286	MESA	$	1,409.40
350501287	MESA	$	1,409.40
350501288	MESA	$	1,409.40
350501289	MESA	$	1,409.40
350501290	MESA	$	1,409.40
350501291	MESA	$	1,409.40
350501292	MESA	$	1,409.40
350501293	MESA	$	1,409.40
350501294	MESA	$	1,409.40
350501295	MESA	$	1,409.40
350501296	MESA	$	1,409.40
350501297	MESA	$	1,409.40
350501298	MESA	$	1,409.40
350501299	MESA	$	1,409.40
350501300	MESA	$	1,409.40
350501301	MESA	$	1,409.40
350501302	MESA	$	1,409.40
350501303	MESA	$	1,409.40
350501304	MESA	$	1,409.40
350501305	MESA	$	1,409.40
350501306	MESA	$	1,409.40
350501307	MESA	$	1,409.40
350501308	MESA	$	1,409.40
350501309	MESA DE COMPUTO	$	1,409.40
350501310	MESA	$	1,409.40
350501311	MESA	$	1,409.40
350501312	MESA	$	1,409.40
350501313	MESA	$	1,409.40
350501314	MESA	$	1,409.40
350501315	MESA	$	1,409.40
350501316	MESA	$	1,409.40
350501317	MESA	$	1,409.40
350501318	MESA	$	1,409.40
350501319	MESA	$	1,409.40
350501320	MESA	$	1,409.40
350501321	MESA	$	1,409.40
350501322	MESA	$	1,409.40
350501323	MESA	$	1,409.40
350501324	MESA	$	1,409.40
350501325	MESA	$	1,409.40
350501326	MESA	$	1,409.40
350501327	MESA	$	1,409.40
350501328	MESA	$	1,409.40

350501329	MESA	$ 1,409.40
350501330	MESA	$ 1,409.40
350501331	MESA	$ 1,409.40
350501332	MESA	$ 1,409.40
350501333	MESA	$ 1,409.40
350501334	MESA	$ 1,409.40
350501335	MESA	$ 1,409.40
350501336	MESA	$ 1,409.40
350501337	MESA	$ 1,409.40
350501338	MESA	$ 1,409.40
350501339	MESA	$ 1,409.40
350501340	MESA	$ 1,409.40
350501341	MESA	$ 1,409.40
350501342	MESA	$ 1,409.40
350501343	MESA	$ 1,409.40
350501344	MESA	$ 1,409.40
350501345	MESA	$ 1,409.40
350501346	MESA	$ 1,409.40
350501347	MESA	$ 1,409.40
350501348	MESA	$ 1,409.40
350501349	MESA	$ 1,409.40
350501350	MESA	$ 1,409.40
350501351	MESA	$ 1,409.40
350501352	MESA	$ 1,409.40
350501353	MESA	$ 1,409.40
350501354	MESA	$ 1,409.40
350501355	MESA	$ 1,409.40
350501356	MESA	$ 1,409.40
350501357	MESA	$ 1,409.40
350501358	MESA	$ 1,409.40
350501359	MESA	$ 1,409.40
350501360	MESA	$ 1,409.40
350501361	MESA	$ 1,409.40
350501362	MESA	$ 1,409.40
350501363	MESA	$ 1,409.40
350501364	MESA	$ 1,409.40
350501365	MESA	$ 1,409.40
350501366	MESA	$ 1,409.40
350501367	MESA	$ 1,409.40
350501368	MESA	$ 1,409.40
350501369	MESA	$ 1,409.40
350501370	MESA	$ 1,409.40
350501371	MESA	$ 1,409.40
350501372	MESA	$ 1,409.40
350501373	MESA	$ 1,409.40
350501374	MESA	$ 1,409.40
350501375	MESA	$ 1,409.40

350501376	MESA	$	1,409.40
350501377	MESA	$	1,409.40
350501378	MESA	$	1,409.40
350501379	MESA	$	1,409.40
350501380	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
350501381	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
350501382	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
350501383	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
350501384	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
350501385	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
350501386	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
350501387	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
350501388	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
350501389	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
350501390	SILLONES PARA SALA DE JUNTAS	$	4,289.68
350501391	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501392	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501393	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501394	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501395	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501396	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501397	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501398	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501399	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501400	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501401	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501402	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501403	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501404	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501405	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501406	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501407	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501408	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501409	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501410	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501411	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501412	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501413	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501414	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501415	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501416	SILLAS PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501417	SERVIDOR	$	50,808.00
350501418	LAPTOP	$	11,936.40
350501419	LAPTOP	$	11,936.40
350501420	AIRE ACONDICIONADO	$	54,100.73
350501421	AIRE ACONDICIONADO	$	14,033.71
350501422	AIRE ACONDICIONADO	$	14,033.71

350501423	MESA	$	1,409.40
350501424	MESA	$	1,409.40
350501425	SILLA PARA JUNTAS	$	4,289.68
350501426	SILLON DE 3 PLAZAS	$	13,709.09
350501427	SILLON DE 2 PLAZAS	$	10,473.74
350501428	SILLON EJECUTIVO	$	2,889.36
350501429	MESAS	$	2,726.00
350501430	MESAS	$	2,726.00
350501431	MESAS	$	2,726.00
350501432	MESAS	$	2,726.00
350501433	MESAS	$	2,726.00
350501434	MESAS	$	2,726.00
350501435	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501436	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501437	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501438	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501439	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501440	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501441	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501442	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501443	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501444	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501445	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501446	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501447	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501448	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501449	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501450	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501451	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501452	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501453	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501454	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501455	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501456	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501457	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501458	EXTINTOR PORTATIL	$	1,472.99
350501459	TANQUE PRECARGADO	$	10,854.54
350501460	PATCH PANEL	$	5,385.86
350501461	PATCH PANEL	$	5,385.86
350501462	PATCH PANEL	$	5,385.86
350501463	PATCH PANEL	$	5,385.86
350501464	PATCH PANEL	$	5,385.86
350501465	SWITCH CONCENTRADOR 8 PUERTOS	$	1,676.97
350501466	ADMINISTRADOR HORIZONTAL	$	1,419.05
350501467	SWITCH CONCENTRADOR	$	17,113.70
350501468	SWITCH CONCENTRADOR	$	17,113.70
350501469	SWITCH CONCENTRADOR	$	17,113.70

350501470	SWITCH CONCENTRADOR	$	17,113.70
350501471	BOMBA	$	16,613.29
350501472	REGULADOR	$	19,858.52
350501473	REGULADOR	$	19,858.52
350501474	ADMINISTRADOR HORIZONTAL	$	1,836.92
350501475	ADMINISTRADOR HORIZONTAL	$	1,836.92
350501476	ADMINISTRADOR HORIZONTAL	$	1,836.92
350501477	REGULADOR	$	204,022.66
350501478	REGULADOR	$	204,022.66
350501479	ACCES POINT	$	14,302.72
350501480	ACCES POINT	$	14,302.72
350501481	ACCES POINT	$	14,302.72
350501482	ACCES POINT	$	14,302.72
350501483	ACCES POINT	$	14,302.72
350501484	ACCES POINT	$	14,302.72
350501485	ACCES POINT	$	14,302.72
350501486	CAMARA DE VIDEO	$	5,660.15
350501487	LAPTOP	$	12,499.00
350501488	CENTRO DE MAQUINADO CNC	$	1,233,108.91
350501489	TORNO CNC	$	1,324,535.34
350501490	ROBOT BRAZO MECANICO	$	1,081,009.80
350501491	MAQUINA DE IMPRESION	$	923,031.95
350501492	PC	$	7,830.00
350501493	PC	$	7,830.00
350501494	PC	$	7,830.00
350501495	PC	$	7,830.00
350501496	PC	$	7,830.00
350501497	PC	$	7,830.00
350501498	PC	$	7,830.00
350501499	PC	$	7,830.00
350501500	PC	$	7,830.00
350501501	PC	$	7,830.00
350501502	PC	$	7,830.00
350501503	PC	$	7,830.00
350501504	PC	$	7,830.00
350501505	PC	$	7,830.00
350501506	PC	$	7,830.00
350501507	PC	$	7,830.00
350501508	PC	$	7,830.00
350501509	PC	$	7,830.00
350501510	PC	$	7,830.00
350501511	PC	$	7,830.00
350501512	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	5,157.36
350501513	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	5,157.36
350501514	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	5,157.36
350501515	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	5,157.36
350501516	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	5,157.36

350501517	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	5,157.36
350501518	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	5,157.36
350501519	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	5,157.36
350501520	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	5,157.36
350501521	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	5,157.36
350501522	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	7,034.82
350501523	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	7,034.82
350501524	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	7,034.82
350501525	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	7,034.82
350501526	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	7,034.82
350501527	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	7,034.82
350501528	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	7,034.82
350501529	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	7,034.82
350501530	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	7,034.82
350501531	OSCILOSCOPIO DIGITAL	$	7,034.82
350501532	GENERADOR DE FUNCIONES	$	6,786.00
350501533	GENERADOR DE FUNCIONES	$	6,786.00
350501534	GENERADOR DE FUNCIONES	$	6,786.00
350501535	GENERADOR DE FUNCIONES	$	6,786.00
350501536	GENERADOR DE FUNCIONES	$	6,786.00
350501537	GENERADOR DE FUNCIONES	$	6,786.00
350501538	GENERADOR DE FUNCIONES	$	6,786.00
350501539	GENERADOR DE FUNCIONES	$	6,786.00
350501548	MEDIDOR DE DISTANCIA	$	12,337.85
350501549	KIT DE METROLOGIA	$	86,860.80
350501550	PAQUETE PARA BRAZO	$	11,745.00
350501551	CARRITO FORMULA FLOW CODE	$	42,630.00
350501552	LUXOMETRO DIGITAL	$	4,617.43
350501553	LUXOMETRO DIGITAL	$	4,617.43
350501554	MEDIDOR DE SONIDO	$	5,650.03
350501555	MEDIDOR DE SONIDO	$	5,650.03
350501556	TERMO-HIGROMETRO AMBIENTAL	$	3,019.77
350501557	TESS MECANICA	$	45,796.80
350501558	TESS MECANICA	$	45,796.80
350501559	TESS MECANICA	$	45,796.80
350501560	TESS MECANICA	$	45,796.80
350501561	TESS MECANICA	$	45,796.80
350501562	TESS MECANICA	$	45,796.80
350501563	TESS MECANICA	$	45,796.80
350501564	TESS ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	$	41,042.54
350501565	TESS ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	$	41,042.54
350501566	TESS ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	$	41,042.54
350501567	TESS ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	$	41,042.54
350501568	TESS ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	$	41,042.54
350501569	TESS ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	$	41,042.54
350501570	TESS ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	$	41,042.54
350501571	TESS ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	$	41,042.54

350501572	TESS ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	$	41,042.54
350501573	TESS ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	$	41,042.54
350501574	TESS ELECTROSTATICA	$	6,039.24
350501575	TESS ELECTROSTATICA	$	6,039.24
350501576	TESS ELECTROSTATICA	$	6,039.24
350501577	TESS ELECTROSTATICA	$	6,039.24
350501578	TESS ELECTROSTATICA	$	6,039.24
350501579	TESS ELECTROSTATICA	$	6,039.24
350501580	TESS ELECTROSTATICA	$	6,039.24
350501581	TESS ELECTROSTATICA	$	6,039.24
350501582	TESS ELECTROSTATICA	$	6,039.24
350501583	TESS ELECTROSTATICA	$	6,039.24
350501584	TESS MAGNETISMO	$	10,047.71
350501585	TESS MAGNETISMO	$	10,047.71
350501586	TESS MAGNETISMO	$	10,047.71
350501587	TESS MAGNETISMO	$	10,047.71
350501588	TESS MAGNETISMO	$	10,047.71
350501589	TESS MAGNETISMO	$	10,047.71
350501590	TESS MAGNETISMO	$	21,647.20
350501593	MONITOR LED	$	3,497.40
350501594	MONITOR LED	$	3,497.40
350501595	MONITOR LED	$	3,497.40
350501600	LIBRERO DOBLE PARA BIBLIOTECA	$	5,510.00
350501601	LAPTOP	$	15,999.00
350501603	MULTIFUNCIONAL	$	3,132.00
350501604	PC	$	9,512.00
350501605	PC	$	9,512.00
350501606	LAPTOP	$	12,999.01
350501607	LAPTOP	$	12,999.01
350501608	LAPTOP	$	12,999.01
350501609	LAPTOP	$	12,999.01
350501610	LAPTOP	$	12,999.01
350501611	LAPTOP	$	12,999.01
350501612	LAPTOP	$	12,999.01
350501613	LAPTOP	$	12,999.01
350501614	IMPRESORA	$	2,998.99
350501615	REGULADOR	$	20,327.25
350501616	TABLERO DE CARGA NOOD 42 POLOS 3F	$	16,656.60
350501617	TABLERO DE CARGA TIPO NOOD 42 POLOS 3F	$	16,656.60
350501618	MINISPLIT	$	38,801.26
350501619	MINISPLIT	$	38,801.26
350501620	MINISPLIT	$	38,801.26
350501621	MINISPLIT	$	38,801.26
350501622	MINISPLIT	$	38,801.26
350501623	MINISPLIT	$	38,801.26
350501624	MINISPLIT	$	38,801.26
350501625	PROYECTOR	$	7,192.00

350501626	PROYECTOR	$	7,192.00
350501627	PROYECTOR	$	7,192.00
350501628	PROYECTOR	$	7,192.00
350501629	PROYECTOR	$	7,192.00
350501630	PROYECTOR	$	7,192.00
350501631	PROYECTOR	$	7,192.00
350501632	AIRE ACONDICIONADO	$	12,470.00
350501633	AIRE ACONDICIONADO	$	12,470.00
350501634	AIRE ACONDICIONADO	$	12,470.00
350501635	AIRE ACONDICIONADO	$	12,470.00
350501636	MINISPLIT	$	12,422.00
350501637	MINISPLIT	$	12,422.00
350501638	MINISPLIT	$	12,422.00
350501639	MINISPLIT	$	12,422.00
350501640	MINISPLIT	$	12,422.00
350501641	MINISPLIT	$	12,422.00
350501642	MINISPLIT	$	12,422.00
350501643	MINISPLIT	$	12,422.00
350501644	MINISPLIT	$	12,422.00
350501645	MINISPLIT	$	12,422.00
350501646	MINISPLIT	$	12,422.00
350501647	MINISPLIT	$	12,422.00
350501648	MINISPLIT	$	12,422.00
350501649	MINISPLIT	$	38,801.26
350501650	MINISPLIT	$	13,754.09
350501651	MINISPLIT	$	13,246.09
350501652	MINISPLIT	$	13,246.09
350501653	AIRE ACONDICIONADO	$	39,971.30
350501655	AIRE ACONDICIONADO	$	19,357.68
350501656	AIRE ACONDICIONADO 1 TR	$	19,357.68
350501657	FUENTE DE PODER (REGULADOR DE VOLTAJE)	$	22,565.96
350501658	DISCO DURO EXTERNO	$	3,800.00
350501660	PANTALLA	$	12,243.80
350501661	PANTALLA	$	12,243.80
350501662	PANTALLA	$	12,243.80
350501663	PANTALLA	$	12,243.80
350501664	PANTALLA	$	12,243.80
350501665	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350501666	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350501667	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350501668	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501669	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501670	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501671	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501672	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501673	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501674	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00

350501675	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501676	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501677	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501678	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501679	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501680	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501681	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501682	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501683	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501684	CONJUNTO DE INICIO ARDUINO	$	3,016.00
350501685	PROYECTOR	$	6,832.40
350501686	PROYECTOR	$	6,832.40
350501687	PROYECTOR	$	6,832.40
350501688	PROYECTOR	$	6,832.40
350501689	PROYECTOR	$	6,832.40
350501690	PROYECTOR	$	6,832.40
350501691	PROYECTOR	$	6,832.40
350501692	PROYECTOR	$	6,832.40
350501693	PROYECTOR	$	6,832.40
350501694	PROYECTOR	$	6,832.40
350501695	LABORATORIO Y SUPER KIT DE COMPETENCIA VEX ROBOTICS	$	18,125.00
350501696	SOFTWARE PARA VEX ROBOTICS	$	18,125.00
350501697	SOFTWARE VEX ROBOTICS	$	18,125.00
350501698	SOFTWARE VEX ROBOTICS	$	18,125.00
350501699	PC ALL IN ONE	$	19,831.36
350501700	PC ALL IN ONE	$	19,831.36
350501701	PC ALL IN ONE	$	19,831.36
350501702	PC ALL IN ONE	$	19,831.36
350501703	PC ALL IN ONE	$	19,831.36
350501704	PC ALL IN ONE	$	19,831.36
350501705	PC ALL IN ONE	$	19,831.36
350501706	PC ALL IN ONE	$	19,831.36
350501707	PC ALL IN ONE	$	19,831.36
350501708	PC ALL IN ONE	$	19,831.36
350501709	IPAD	$	4,068.12
350501710	IPAD	$	4,068.12
350501711	IPAD	$	4,068.12
350501712	IPAD	$	4,068.12
350501713	IPAD	$	4,068.12
350501714	IPAD	$	4,068.12
350501715	IPAD	$	4,068.12
350501716	IPAD	$	4,068.12
350501717	IPAD	$	4,068.12
350501718	IPAD	$	4,068.12
350501719	IPAD	$	4,068.12
350501720	IPAD	$	4,068.12
350501721	IPAD	$	4,068.12

350501722	IPAD	$	4,068.12
350501723	IPAD	$	4,068.12
350501724	IPAD	$	4,068.12
350501725	IPAD	$	4,068.12
350501726	IPAD	$	4,068.12
350501727	IPAD	$	4,068.12
350501728	IPAD	$	4,068.12
350501729	FUENTE DE ALIMENTACION DE BAJO VOLTAJE	$	7,550.19
350501730	FUENTE DE ALIMENTACION DE BAJO VOLTAJE	$	7,550.19
350501731	FUENTE DE ALIMENTACION DE BAJO VOLTAJE	$	7,550.19
350501732	FUENTE DE ALIMENTACION DE BAJO VOLTAJE	$	7,550.19
350501733	FUENTE DE ALIMENTACION DE BAJO VOLTAJE	$	7,550.19
350501734	FUENTE DE ALIMENTACION DE BAJO VOLTAJE	$	7,550.19
350501735	UNIDADES MOVILES DE MEDICION Y RECOPILACION DE DATOS	$	17,082.81
350501736	UNIDADES MOVILES DE MEDICION Y RECOPILACION DE DATOS	$	17,082.81
350501737	UNIDADES MOVILES DE MEDICION Y RECOPILACION DE DATOS	$	17,082.81
350501738	UNIDADES MOVILES DE MEDICION Y RECOPILACION DE DATOS	$	17,082.81
350501739	UNIDADES MOVILES DE MEDICION Y RECOPILACION DE DATOS	$	17,082.81
350501740	UNIDADES MOVILES DE MEDICION Y RECOPILACION DE DATOS	$	17,082.81
350501741	ADAPTADOR PH S	$	2,960.90
350501742	ADAPTADOR PH S	$	2,960.90
350501743	ADAPTADOR PH S	$	2,960.90
350501744	ADAPTADOR PH S	$	2,960.90
350501745	ADAPTADOR PH S	$	2,960.90
350501746	ADAPTADOR PH S	$	2,960.90
350501747	KIT DE QUIMICA - QUIMICA GENERAL	$	12,316.50
350501748	KIT DE QUIMICA - QUIMICA GENERAL	$	12,316.50
350501749	KIT DE QUIMICA - QUIMICA GENERAL	$	12,316.50
350501750	KIT DE QUIMICA - QUIMICA GENERAL	$	12,316.50
350501751	KIT DE QUIMICA - QUIMICA GENERAL	$	12,316.50
350501752	KIT DE QUIMICA - QUIMICA GENERAL	$	12,316.50
350501753	ESTACION DE DUCHA Y LAVAOJOS	$	79,218.72
350501754	SENSORES DE PH	$	4,977.21
350501755	SENSORES DE PH	$	4,977.21
350501756	SENSORES DE PH	$	4,977.21
350501757	SENSORES DE PH	$	4,977.21
350501758	SENSORES DE PH	$	4,977.21
350501759	SENSORES DE PH	$	4,977.21
350501760	CAMPANA DE EXTRACCION	$	260,101.86
350501761	ESTANTE	$	36,605.19
350501762	ESTANTE	$	36,605.19
350501763	KIT DE QUIMICA - EQUIPOS DE SOPORTE	$	8,267.24
350501764	KIT DE QUIMICA - EQUIPOS DE SOPORTE	$	8,267.24
350501765	KIT DE QUIMICA - EQUIPOS DE SOPORTE	$	8,267.24
350501766	KIT DE QUIMICA - EQUIPOS DE SOPORTE	$	8,267.24
350501767	KIT DE QUIMICA - EQUIPOS DE SOPORTE	$	8,267.24
350501768	KIT DE QUIMICA - EQUIPOS DE SOPORTE	$	8,267.24

350501769	SENSOR DE TEMPERATURA S NTC	$	9,785.71
350501770	SENSOR DE TEMPERATURA S NTC	$	9,785.71
350501771	SENSOR DE TEMPERATURA S NTC	$	9,785.71
350501772	SENSOR DE TEMPERATURA S NTC	$	9,785.71
350501773	SENSOR DE TEMPERATURA S NTC	$	9,785.71
350501774	SENSOR DE TEMPERATURA S NTC	$	9,785.71
350501775	HORNO DE GRAVEDAD CONVECCION ESTANDAR	$	62,220.79
350501776	PARRILLA DE AGITACION CON CALENTAMIENTO ANALOGO	$	13,438.47
350501777	KIT DE QUIMICA EQUIPOS BASICOS	$	9,785.71
350501778	KIT DE QUIMICA EQUIPOS BASICOS	$	9,785.71
350501779	KIT DE QUIMICA EQUIPOS BASICOS	$	9,785.71
350501780	KIT DE QUIMICA EQUIPOS BASICOS	$	9,785.71
350501781	KIT DE QUIMICA EQUIPOS BASICOS	$	9,785.71
350501782	KIT DE QUIMICA EQUIPOS BASICOS	$	9,785.71
350501783	EQUIPO DE FILTRACION 1000ML	$	29,373.74
350501784	MANTOS DE CALENTAMIENTO	$	11,304.18
350501785	MANTOS DE CALENTAMIENTO	$	11,304.18
350501786	MANTOS DE CALENTAMIENTO	$	11,304.18
350501787	MANTOS DE CALENTAMIENTO	$	11,304.18
350501788	MANTOS DE CALENTAMIENTO	$	11,304.18
350501789	MANTOS DE CALENTAMIENTO	$	11,304.18
350501790	BALANZA ANALITICA	$	50,457.41
350501791	BALANZA ANALITICA	$	25,624.49
350501792	CAMARA FRIA PARA LABORATORIO	$	174,128.24
350501793	KIT DE QUIMICA - DESTILACION	$	7,468.14
350501794	KIT DE QUIMICA - DESTILACION	$	7,468.14
350501795	KIT DE QUIMICA - DESTILACION	$	7,468.14
350501796	KIT DE QUIMICA - DESTILACION	$	7,468.14
350501797	KIT DE QUIMICA - DESTILACION	$	7,468.14
350501798	KIT DE QUIMICA - DESTILACION	$	7,468.14
350501799	MANUAL EN ESPAÑOL DE ENSAYOS	$	5,103.76
350501800	KIT DE QUIMICA- QIMICA ANALITICA	$	8,984.29
350501801	KIT DE QUIMICA- QIMICA ANALITICA	$	8,984.29
350501802	KIT DE QUIMICA- QIMICA ANALITICA	$	8,984.29
350501803	KIT DE QUIMICA- QIMICA ANALITICA	$	8,984.29
350501804	KIT DE QUIMICA- QIMICA ANALITICA	$	8,984.29
350501805	KIT DE QUIMICA- QIMICA ANALITICA	$	8,984.29
350501806	MESA DE TRABAJO	$	3,137.80
350501807	MESA DE TRABAJO	$	3,137.80
350501808	MESA DE TRABAJO	$	3,137.80
350501809	MESA DE TRABAJO	$	3,137.80
350501810	MESA DE TRABAJO	$	3,137.80
350501811	MESA DE TRABAJO	$	3,137.80
350501812	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	$	7,287.18
350501813	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	$	7,287.18
350501814	MESA DE JUNTAS	$	8,358.82
350501815	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00

350501816	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501817	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501818	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501819	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501820	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501821	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501822	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501823	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501824	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501825	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501826	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501827	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501828	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501829	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501830	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501831	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501832	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501833	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501834	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501835	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501836	MODULO PARA PROFESOR	$	9,454.00
350501837	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501838	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501839	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501840	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501841	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501842	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501843	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501844	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501845	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501846	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501847	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501848	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501849	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501850	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501851	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501852	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501853	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501854	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501855	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501856	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501857	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501858	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501859	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501860	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501861	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501862	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20

350501863	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501864	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501865	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501866	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501867	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501868	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501869	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501870	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501871	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501872	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501873	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501874	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501875	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501876	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,981.20
350501877	CONMUTADOR	$	19,952.00
350501878	AIRE ACONDICIONADO	$	71,603.05
350501879	AIRE ACONDICIONADO	$	71,603.05
350700115	TRANSITO TOPOGRAFIA	$	7,454.00
350701508	IMPRESORA LASER	$	5,321.05
350701669	COPIADORA	$	13,755.15
350701670	PLOTTER	$	31,291.50
350701677	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	5,570.80
350701678	PC	$	9,430.00
350701680	LUXOMETRO	$	2,967.00
350701681	LUXOMETRO	$	2,967.00
350701682	LUXOMETRO	$	2,967.00
350701683	TERMOMETRO	$	1,035.00
350701684	TERMOMETRO	$	2,024.00
350701685	TERMO-ANEMOMETRO	$	2,587.50
350701686	TERMO-ANEMOMETRO	$	2,587.50
350701687	LAPTOP	$	18,259.70
350701688	LAPTOP	$	18,259.70
350701691	TERMOMETRO	$	2,024.00
350701692	PC	$	9,991.20
350701693	PC	$	9,991.20
350701694	PC	$	9,991.20
350701697	CAMARA FOTOGRAFICA	$	4,986.10
350701698	EQUIPO DE METEREOLOGIA	$	48,604.75
350701699	EQUIPO	$	79,350.00
350701700	MODULOS FOTO VOLTAICOS	$	10,235.24
350701701	MODULOS FOTO VOLTAICOS	$	10,235.24
350701702	MODULOS FOTO VOLTAICOS	$	10,235.24
350701703	MODULOS FOTO VOLTAICOS	$	10,235.24
350701704	EQUIPO TUNEL DE VIENTO	$	37,375.00
350701705	MEDIDOR PARA TEMPERATURA	$	1,156.38
350701706	MEDIDOR PARA TEMPERATURA	$	1,156.38
350701707	MEDIDOR PARA TEMPERATURA	$	1,156.38

350701708	MEDIDOR PARA TEMPERATURA	$	1,156.38
350701709	MEDIDOR PARA TEMPERATURA	$	1,156.38
350701710	MEDIDOR PARA TEMPERATURA	$	1,455.01
350701711	MEDIDOR PARA TEMPERATURA	$	1,455.01
350701712	MEDIDOR PARA TEMPERATURA	$	1,455.01
350701713	MEDIDOR PARA TEMPERATURA	$	1,455.01
350701714	MEDIDOR PARA TEMPERATURA	$	1,455.01
350701715	TERMOMETRO	$	2,628.56
350701716	TERMOMETRO	$	2,628.56
350701724	BRUJULA	$	1,290.99
350701725	BRUJULA	$	1,290.99
350701726	BRUJULA	$	1,290.99
350701727	PINTARRON Y/O PIZARRON CON R.	$	1,205.20
350701730	LIBROS 44	$	20,785.00
350701731	MULTIFUNCIONAL	$	2,530.00
350701732	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	4,433.25
350701733	ALTAVOZ	$	3,047.50
350701734	ALTAVOZ	$	3,047.50
350701735	CALIBRADOR PARA MEDIDORES	$	4,945.00
350701736	CAMARA TERMOGRAFICA	$	321,482.50
350701737	LIBROS	$	12,614.64
350701738	ESCALERA	$	1,630.00
350701739	LIBROS	$	10,701.60
350701740	LIBROS 44	$	12,410.00
350701741	LIBROS 66	$	29,196.00
350701743	PC	$	7,590.00
350701744	PC	$	7,590.00
350701745	PC	$	7,590.00
350701746	PC	$	7,590.00
350701747	PC	$	7,590.00
350701748	LIBROS 8	$	1,089.76
350701749	PLOTTER	$	48,398.90
350701751	LIBROS	$	650.00
350701752	TRANSFORMADOR 45 KVA TIPO POSTE	$	36,600.00
350701753	MULTIFUNCIONAL	$	2,137.62
350701754	REVISTAS	$	938.00
350701756	MESA DE TRABAJO	$	2,200.00
350701757	MESA DE TRABAJO	$	2,200.00
350701758	MESA DE TRABAJO	$	2,200.00
350701759	MESA DE TRABAJO	$	2,200.00
350701760	MESA DE TRABAJO	$	2,200.00
350701761	MODULO SECRETARIAL	$	4,084.80
350701762	ARCHIVERO	$	1,229.35
350701763	ARCHIVERO	$	1,229.35
350701764	ARCHIVERO	$	1,229.35
350701767	TERMINAL	$	10,989.84
350701768	TERMINAL	$	10,989.84

350701769	TERMINAL	$	10,989.84
350701770	TERMINAL	$	10,989.84
350701771	TERMINAL	$	10,989.84
350701772	TERMINAL	$	10,989.84
350701774	TERMINAL	$	10,989.84
350701775	TERMINAL	$	10,989.84
350701776	TERMINAL	$	10,989.84
350701777	TERMINAL	$	10,989.84
350701779	TERMINAL	$	10,989.84
350701780	TERMINAL	$	10,989.84
350701781	TERMINAL	$	10,989.84
350701782	TERMINAL	$	10,989.84
350701783	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
350701784	SWITCH ETHERNET 5 PORT	$	948.75
350701785	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
350701786	NO BREAK	$	3,874.11
350701787	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
350701789	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701790	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701791	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701792	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701793	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701794	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701795	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701796	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701797	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701798	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701799	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701800	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701801	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701802	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701803	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701804	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701805	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701806	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701807	TERMOMETRO	$	3,291.30
350701808	MESA	$	2,199.99
350701809	MESA	$	2,199.99
350701810	MESA	$	2,199.99
350701811	MESA	$	2,199.99
350701812	MESA	$	2,199.99
350701815	TEODOLITO SOKKIA	$	20,507.95
350701816	ESTACION TOTAL GEODOLITE	$	54,140.99
350701817	NIVEL AUTOMATICO	$	4,584.13
350701818	RECEPTOR GPS MEGELLAN	$	2,388.57
350701819	PC	$	7,590.00
350701820	PC	$	7,590.00

350701821	PC	$	7,590.00
350701822	PC	$	7,590.00
350701823	PC	$	7,590.00
350701829	SILLON EJECUTIVO	$	1,356.89
350701831	LIBROS	$	1,127.00
350701832	LIBROS	$	2,144.00
350701833	LIBROS	$	648.00
350701834	LIBROS	$	1,030.00
350701835	LIBROS	$	4,265.00
350701837	LIBROS	$	6,014.00
350701839	LIBROS	$	1,925.00
350701840	SCANER	$	1,895.73
350701846	LIBROS	$	640.00
350701847	LIBROS	$	1,760.00
350701848	LIBROS	$	5,850.00
350701849	VIDEOCAMARA	$	3,298.99
350701850	LIBROS	$	3,860.00
350701851	LIBROS	$	2,500.00
350701852	LIBROS	$	2,750.00
350701853	VIDEOCAMARA	$	3,298.99
350701854	CAMARA DIGITAL	$	8,074.15
350701855	MULTIFUNCIONAL	$	3,899.06
350701856	MULTIFUNCIONAL	$	3,899.01
350701857	VIDEO CAMARA	$	4,336.14
350701858	CAMARA DIGITAL	$	5,999.00
350701859	IMPRESORA	$	3,910.00
350701860	VIDEOCAMARA	$	8,386.01
350701862	LAPTOP	$	12,539.52
350701863	LAPTOP	$	12,539.52
350701865	MONITOR	$	2,116.00
350701866	LIBROS FACTURA	$	1,960.00
350701867	CAMARA DIGITAL	$	5,733.24
350701868	CAMARA	$	5,733.24
350701870	CAMARA	$	11,899.15
350701871	PC	$	9,645.05
350701872	PC	$	9,645.05
350701873	PC	$	9,645.05
350701874	PC	$	9,645.05
350701875	PC	$	9,645.05
350701876	PC	$	9,645.05
350701877	PC	$	9,645.05
350701878	PC	$	9,645.05
350701879	PC	$	9,645.05
350701880	PC	$	9,645.05
350701881	PC	$	9,645.05
350701882	PC	$	9,645.05
350701883	PC	$	9,645.05

350701884	PC	$	9,645.05
350701885	PC	$	9,645.05
350701886	PC	$	9,645.05
350701887	PC	$	9,645.05
350701888	PC	$	9,645.05
350701889	PC	$	9,645.05
350701890	PC	$	9,645.05
350701891	PC	$	9,645.05
350701892	PC	$	9,645.05
350701893	PC	$	9,645.05
350701894	PC	$	9,645.05
350701895	PC	$	9,645.05
350701896	PC	$	9,645.05
350701899	PC	$	6,943.70
350701900	PC	$	6,943.70
350701901	PC	$	6,943.70
350701902	PC	$	6,943.70
350701903	PC	$	6,943.70
350701920	MODULO EJECUTIVO	$	33,913.50
350701921	MESAS DE JUNTAS	$	19,423.50
350701922	MESAS DE JUNTAS	$	19,423.50
350701923	MODULO DE RECEPCION	$	22,827.50
350701924	CENTRO DE TRABAJO	$	44,827.00
350701925	CENTRO DE TRABAJO	$	44,827.00
350701926	CENTRO DE TRABAJO	$	44,827.00
350701927	CENTRO DE TRABAJO	$	44,827.00
350701928	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701929	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701930	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701931	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701932	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701933	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701934	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701935	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701936	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701937	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701938	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701939	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701940	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701941	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701942	MODULO EJECUTIVO	$	10,971.00
350701943	MODULO EJECUTIVO	$	9,177.00
350701944	MODULO EJECUTIVO	$	9,177.00
350701945	MODULO EJECUTIVO	$	9,177.00
350701946	MODULO EJECUTIVO	$	9,177.00
350701947	MODULO EJECUTIVO	$	9,177.00
350701948	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00

350701949	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701950	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701951	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701952	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701953	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701954	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701955	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701956	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701957	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701958	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701959	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701960	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701961	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701962	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701963	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701964	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701965	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701966	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701967	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701968	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701969	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701970	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701971	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701972	MESA DE TRABAJO	$	2,990.00
350701973	MESA	$	3,093.50
350701974	MESAS	$	3,093.50
350701975	MESAS	$	3,093.50
350701976	MESAS	$	3,093.50
350701977	MESA	$	3,093.50
350701978	MESAS	$	3,093.50
350701979	MESA	$	3,093.50
350701980	MESAS	$	3,093.50
350701981	MESA	$	3,093.50
350701982	MESA	$	3,093.50
350701983	MESAS	$	3,093.50
350701984	MESA	$	3,093.50
350701985	MESA	$	3,093.50
350701986	MESA	$	3,093.50
350701987	MESA	$	3,093.50
350701988	MESA	$	3,093.50
350701989	MESA	$	3,093.50
350701990	MESA	$	3,093.50
350701991	MESA	$	3,093.50
350701992	MESA	$	3,093.50
350701993	MESA	$	3,093.50
350701994	MESA	$	3,093.50
350701995	MESA	$	3,093.50

350701996	MESA	$	3,093.50
350701997	MESA	$	3,093.50
350701998	MESA	$	3,093.50
350701999	MESA	$	3,093.50
350702000	MESA	$	3,093.50
350702001	MESA DE TRABAJO	$	3,427.00
350702002	MESA DE TRABAJO	$	3,427.00
350702003	MESA DE TRABAJO	$	3,427.00
350702004	MESA DE TRABAJO	$	3,427.00
350702005	MESA DE TRABAJO	$	3,427.00
350702006	MESA DE TRABAJO	$	3,427.00
350702007	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702008	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702009	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702010	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702011	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702012	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702013	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702014	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702015	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702016	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702017	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702018	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702019	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702020	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702021	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702022	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702023	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702024	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702025	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702026	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,518.50
350702027	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702028	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702029	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702030	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702031	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702032	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702033	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702034	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702035	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702036	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702037	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702038	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702039	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702040	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702041	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702042	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25

350702043	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702044	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702045	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702046	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702047	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702048	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702049	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702050	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702051	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702052	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702053	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702054	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702055	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,444.25
350702056	CREDENZA	$	3,737.50
350702057	MESA	$	2,587.50
350702058	MESA	$	2,587.50
350702059	MESA	$	9,142.50
350702060	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702061	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702062	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702063	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702064	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702065	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702066	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702067	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702068	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702069	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702070	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702071	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702072	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702073	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702074	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702075	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702076	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702077	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702078	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702079	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702080	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702081	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702082	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702083	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702084	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702085	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702086	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702087	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702088	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702089	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50

350702090	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702091	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702092	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702093	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702094	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702095	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702096	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702097	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702098	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702099	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702100	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702101	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702102	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702103	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702104	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702105	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702106	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702107	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702108	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702109	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702110	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702111	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702112	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702113	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702114	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702115	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702116	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702117	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702118	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702119	RESTIRADOR DE 1.20 X .80	$	2,587.50
350702120	SILLON SEMIEJECUTIVO DE VISITA	$	2,208.00
350702121	SILLON SEMIEJECUTIVO DE VISITA	$	2,208.00
350702122	SILLON SEMIEJECUTIVO DE VISITA	$	2,208.00
350702123	SILLON SEMIEJECUTIVO DE VISITA	$	2,208.00
350702124	SILLON SEMIEJECUTIVO DE VISITA	$	2,208.00
350702125	SILLON SEMIEJECUTIVO DE VISITA	$	2,208.00
350702126	SILLON SEMIEJECUTIVO DE VISITA	$	2,208.00
350702127	SILLON SEMIEJECUTIVO DE VISITA	$	2,208.00
350702128	SILLON SEMIEJECUTIVO DE VISITA	$	2,208.00
350702129	SILLON SEMIEJECUTIVO DE VISITA	$	2,208.00
350702130	SILLON SEMIEJECUTIVO DE VISITA	$	2,208.00
350702131	SILLON SEMIEJECUTIVO DE VISITA	$	2,208.00
350702132	SILLON SEMIEJECUTIVO DE VISITA	$	2,208.00
350702133	SOFA DE DOS PLAZAS	$	4,519.50
350702134	SOFA DE DOS PLAZAS	$	4,519.50
350702135	SOFA DE DOS PLAZAS	$	4,519.50
350702136	SOFA DE DOS PLAZAS	$	4,519.50

350702137	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702138	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702139	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702140	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702141	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702142	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702143	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702144	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702145	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702146	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702147	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702148	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702149	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702150	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702151	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702152	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702153	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702154	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702155	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702156	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702157	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702158	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702159	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702160	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702161	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702162	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702163	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702164	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702165	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702166	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702167	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702168	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702169	SILLAS OPERATIVAS	$	2,024.00
350702170	SILLON EJECUTIVO	$	5,623.50
350702171	SILLON EJECUTIVO	$	4,887.50
350702172	SILLON EJECUTIVO	$	4,887.50
350702173	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	3,323.50
350702174	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	3,323.50
350702175	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	3,323.50
350702176	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	3,323.50
350702177	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	3,323.50
350702178	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	3,323.50
350702179	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	3,323.50
350702180	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	3,323.50
350702181	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	3,323.50
350702182	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	3,323.50
350702183	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	3,323.50

350702184	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	3,323.50
350702185	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702186	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702187	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702188	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702189	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702190	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702191	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702192	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702193	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702194	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702195	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702196	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702197	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702198	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702199	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702200	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702201	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702202	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702203	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702204	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702205	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702206	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702207	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702208	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702209	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702210	SILLON EJECUTIVO	$	3,427.00
350702211	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702212	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702213	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702214	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702215	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702216	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702217	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702218	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702219	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702220	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702221	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702222	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702223	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702224	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702225	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702226	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702227	SILLON SEMI EJECUTIVO	$	2,530.00
350702228	GABINETE UNIVERSAL	$	3,266.00
350702229	GABINETE UNIVERSAL	$	3,266.00
350702230	GABINETE UNIVERSAL	$	3,266.00

350702231	PROYECTOR	$	8,998.44
350702232	PROYECTOR	$	8,998.44
350702233	PANTALLA ELECTRICA DE 2.38 MTX 2.38 MTS.	$	6,944.85
350702235	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
350702236	PIZARRON	$	25,000.00
350702237	CENTRO DE TRABAJO	$	6,264.86
350702238	CENTRO DE TRABAJO	$	6,264.86
350702239	CENTRO DE TRABAJO	$	8,500.00
350702240	MESA DE COMPUTO	$	4,045.99
350702241	MESA DE COMPUTO	$	4,045.99
350702242	MESA DE COMPUTO	$	4,045.99
350702243	MESA DE COMPUTO	$	4,045.99
350702244	MESA DE COMPUTO	$	4,045.99
350702245	MESA DE COMPUTO	$	4,045.99
350702246	MESA DE COMPUTO	$	4,045.99
350702247	MESA DE COMPUTO	$	4,045.99
350702248	MESA DE COMPUTO	$	4,045.99
350702250	4 LIBROS ARQUITECTURA UT	$	3,175.20
350702252	TUNEL DE VIENTO	$	87,400.00
350702253	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,792.48
350702254	MESA	$	1,189.41
350702255	MESA	$	1,189.41
350702256	MESA	$	1,189.41
350702257	MESA	$	1,189.41
350702258	MESA	$	1,189.41
350702259	LAPTOP	$	11,252.00
350702261	VIDEOCAMARA	$	6,170.41
350702262	CAMARA DIGITAL	$	8,156.61
350702263	PROYECTOR	$	8,559.05
350702264	PROYECTOR	$	8,559.05
350702265	PANTALLA	$	7,643.59
350702266	PANTALLA	$	7,643.59
350702267	PROYECTOR	$	8,559.05
350702268	PANTALLA	$	1,510.48
350702269	PANTALLA	$	2,552.93
350702270	PC	$	9,802.00
350702271	PC	$	9,802.00
350702272	PC	$	9,802.00
350702273	PC	$	9,802.00
350702274	PC	$	9,802.00
350702275	PC	$	9,802.00
350702277	PRENSA TIPO TORCULO	$	36,153.72
350702278	IMPRESORA	$	1,166.61
350702279	IMPRESORA	$	1,566.00
350702309	NIVEL AUTOMATICO	$	3,739.84
350702310	NIVEL AUTOMATICO	$	3,739.84
350702311	NIVEL AUTOMATICO	$	3,739.84

350702312	NIVEL AUTOMATICO	$	3,739.84
350702313	PANTALLA ELECTRICA DE PROYECCION	$	8,814.07
350702314	PROYECTOR	$	12,171.82
350702315	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,865.20
350702316	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,865.20
350702317	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,865.20
350702318	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,865.20
350702319	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,865.20
350702320	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,865.20
350702321	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,865.20
350702322	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	2,865.20
350702323	MODULO DE TRABAJO	$	14,748.58
350702324	MODULO DE TRABAJO	$	14,748.58
350702325	PANTALLA	$	21,999.01
350702326	PANTALLA	$	21,999.01
350702327	PANTALLA	$	29,999.00
350702328	SOPORTE PARA TV PANTALLA PLANA	$	1,970.00
350702329	SOPORTE PARA TV PANTALLA PLANA	$	1,970.00
350702330	SOPORTE PARA TV PANTALLA PLANA	$	1,970.00
350702332	COMPRESOR	$	2,831.87
350702340	CAMARA DIGITAL	$	9,854.10
350702341	VIDEOCAMARA DISCO D	$	6,198.99
350702342	LAPTOP	$	13,748.01
350702343	CAMARA DIGITAL	$	8,207.20
350702344	LAPTOP	$	13,707.29
350702345	IMPRESORA LASER	$	1,699.01
350702346	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,599.00
350702352	PINTARRON	$	1,459.41
350702354	CAMARA DIGITAL	$	11,737.01
350702355	CAMARA DIGITAL	$	11,737.01
350702356	CAMARA DIGITAL	$	11,737.01
350702357	VIDEOCAMARA	$	13,747.01
350702358	CAMARA DIGITAL INCLUYE TRIPIE Y ESTUCHE	$	9,267.01
350702359	CAMARA DIGITAL INCLUYE TRIPIE Y ESTUCHE	$	9,267.01
350702361	COPIADORA	$	8,104.97
350702362	AEROGRAFOS	$	2,401.00
350702363	VENTILADOR DE PEDESTAL	$	1,398.99
350702364	AEROGRAFOS	$	2,401.00
350702365	AEROGRAFOS	$	2,401.00
350702366	COMPRESOR 4 HP	$	1,715.00
350702367	COMPRESOR 4 HP	$	1,715.00
350702368	COMPRESOR 4 HP	$	1,715.00
350702369	COMPRESOR 4 HP	$	1,715.00
350702370	GABINETE UNIVERSAL	$	3,507.84
350702371	GABINETE UNIVERSAL	$	3,507.84
350702372	GABINETE UNIVERSAL	$	3,507.84
350702373	LAVAMANOS PORTATIL	$	4,599.40

350702374	EQUIPO DE AIRE EVAPORATIVO (LAVADO)	$	4,447.44
350702375	EQUIPO DE AIRE EVAPORATIVO (LAVADO)	$	4,447.44
350702376	EQUIPO DE AIRE EVAPORATIVO (LAVADO)	$	4,447.44
350702377	LENTE PARA CAMARA DIGITAL	$	18,999.00
350702378	LENTE PARA CAMARA DIGITAL	$	18,999.00
350702379	LENTE PARA CAMARA DIGITAL	$	13,599.01
350702380	LENTE PARA CAMARA DIGITAL	$	13,599.01
350702381	COMPRESOR DE AIRE	$	2,678.00
350702382	PC	$	9,951.64
350702383	PC	$	9,951.64
350702384	PC	$	9,951.64
350702385	PC	$	9,951.64
350702386	PC	$	9,951.64
350702387	PC	$	9,951.64
350702388	AEROGRAFO	$	2,401.00
350702389	LAVAMANOS	$	4,599.40
350702391	TEATRO EN CASA	$	15,700.60
350702392	RECOLECTOR DE DATOS USB	$	1,357.20
350702393	RECOLECTOR DE DATOS USB	$	1,357.20
350702394	RECOLECTOR DE DATOS USB	$	1,357.20
350702395	RECOLECTOR DE DATOS USB	$	1,357.20
350702396	RECOLECTOR DE DATOS USB	$	1,357.20
350702397	RECOLECTOR DE DATOS USB	$	1,357.20
350702398	RECOLECTOR DE DATOS USB	$	1,357.20
350702399	RECOLECTOR DE DATOS USB	$	1,357.20
350702400	RECOLECTOR DE DATOS USB	$	1,357.20
350702401	RECOLECTOR DE DATOS USB	$	1,357.20
350702402	TERMOANEMOMETRO	$	7,424.00
350702403	TERMOANEMOMETRO	$	7,424.00
350702404	MEDIDOR DE AIRE, TEMPERATURA Y HUMEDAD	$	2,784.00
350702405	MEDIDOR DE AIRE, TEMPERATURA Y HUMEDAD	$	2,784.00
350702406	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR	$	3,364.00
350702407	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR	$	3,364.00
350702408	MEDIDOR DE LUZ	$	4,408.00
350702409	ESTACION METEOROLOGICA	$	24,534.00
350702419	RECOLECTOR DE DATOS DE TEMPERATURA	$	4,930.00
350702422	VIDEOCAMARA DIGITAL	$	6,425.15
350702423	LENTE PARA CAMARA DIGITAL	$	5,499.01
350702424	LENTE PARA CAMARA DIGITAL	$	5,499.01
350702425	DISCO DURO EXTERNO	$	1,799.00
350702426	PLOTTER	$	60,260.00
350702427	MAQUINA DE GRABADO	$	214,740.00
350702428	PC	$	10,092.00
350702429	PC	$	10,092.00
350702430	PC	$	10,092.00
350702431	ESTANTE METALICO	$	11,942.90
350702432	MAQUINA DE GRABADO LASSER	$	304,964.00

350702433	EXTINGIDORES	$	2,459.20
350702434	CABALLETE	$	1,218.00
350702435	CABALLETE	$	1,218.00
350702436	CABALLETE	$	1,218.00
350702437	CABALLETE	$	1,218.00
350702438	CABALLETE	$	1,218.00
350702439	CABALLETE	$	1,218.00
350702440	CABALLETE	$	1,218.00
350702441	CABALLETE	$	1,218.00
350702442	LIJADORA (LIJA, CORTA Y FRESA	$	1,793.53
350702443	ESTACION METEOROLOGICA	$	27,086.00
350702444	SOLDADORA	$	6,536.83
350702445	ESMERIL DE BANCO	$	1,260.04
350702446	ROUTER	$	1,770.00
350702447	CABALLETE	$	1,220.19
350702448	CABALLETE	$	1,220.19
350702449	CABALLETE	$	1,220.19
350702450	CALADORA	$	2,925.00
350702451	SIERRA DE BANCO	$	3,279.06
350702452	SIERRA INGLETEADORA	$	3,491.03
350702453	IMPRESORA PLOTER	$	100,000.00
350702454	IMPRESORA DOBLE CARTA	$	12,300.00
350702455	PLANERO METALICO	$	10,196.40
350702456	PLANERO METALICO	$	10,196.40
350702457	BASE METALICA PARA PLANERO	$	4,408.00
350702460	PROYECTOR	$	10,752.50
350702461	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,553.50
350702462	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,553.50
350702463	PC	$	12,844.68
350702464	PC	$	12,844.68
350702465	PC	$	12,844.68
350702466	PC	$	12,844.68
350702467	PC	$	12,844.68
350702468	HIDROLAVADORA	$	3,500.00
350702469	EQUPO MULTIFUNCIONAL ROUTER 6090	$	126,445.80
350702470	IMPRESORA HP LASER A COLOR	$	6,990.19
350702471	IMPRESORA HP LASER JET P3015	$	11,600.00
350702472	CONMUTADOR TELEFONICO	$	4,213.18
350702473	PC	$	13,232.12
350702474	PC	$	13,232.12
350702475	PANTALLA	$	7,086.44
350702476	TEATRO EN CASA LG	$	6,948.40
350702477	PROYECTOR	$	10,965.16
350702478	IMPRESORA	$	4,999.99
350702479	PC	$	30,664.00
350702480	PROYECTOR	$	9,065.40
350702481	PROYECTOR	$	9,065.40

350702482	PANTALLA	$	10,570.00
350702483	PROYECTOR	$	9,065.40
350702484	PROYECTOR	$	9,065.40
350702485	PROYECTOR	$	9,065.40
350702486	MESA DE TRABAJO	$	3,739.99
350702487	MESA DE TRABAJO	$	3,739.99
350702488	MESA DE TRABAJO	$	3,739.99
350702489	MESA DE TRABAJO	$	3,739.99
350702490	MESA DE TRABAJO	$	3,739.99
350702491	MESA DE TRABAJO	$	3,739.99
350702492	MESA DE TRABAJO	$	3,739.99
350702493	MESA DE TRABAJO	$	3,739.99
350702494	MESA DE TRABAJO	$	3,739.99
350702495	MESA DE TRABAJO	$	3,739.99
350702496	MESA DE TRABAJO	$	3,739.99
350702497	MESA DE TRABAJO	$	3,739.99
350702498	PROYECTOR	$	11,460.80
350702499	PC	$	12,792.48
350702500	PC	$	12,792.48
350702501	PC	$	12,792.48
350702502	PC	$	12,792.48
350702503	PC	$	12,792.48
350702504	PC	$	12,792.48
350702505	PC	$	12,792.48
350702506	PC	$	12,792.48
350702507	PC	$	12,792.48
350702508	PC	$	12,792.48
350702509	PC	$	12,792.48
350702510	PC	$	12,792.48
350702511	PC	$	12,792.48
350702512	PC	$	12,792.48
350702513	PC	$	12,792.48
350702514	PC	$	12,792.48
350702515	PC	$	12,792.48
350702516	PC	$	12,792.48
350702518	BRAZO DIGITALIZADOR GD MICRO	$	135,776.55
350702522	PC	$	12,151.00
350702523	PC	$	12,151.00
350702531	PANTALLA	$	17,999.40
350702532	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,998.99
350702533	EQUIPO DE INGENIERIA PARA LABORATORIO	$	303,274.98
350702536	MOLDES CILINDRICOS DE ACERO	$	29,744.95
350702537	PROYECTOR	$	8,599.00
350702538	PANTALLA	$	18,399.00
350702539	TEATRO EN CASA	$	5,299.00
350702540	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350702541	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70

350702542	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350702543	COPIADORA	$	17,696.01
350702544	LAPTOP	$	27,000.00
350702545	LAPIZ DIGITAL	$	8,200.01
350702546	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADODE 5.0 TR	$	16,820.00
350702547	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	$	16,820.00
350702548	PANTALLA SMART 40"	$	8,299.00
350702549	IMPRESORA 3D	$	39,183.99
350800766	MICROSCOPIO	$	20,125.80
350800767	MICROSCOPIO	$	20,125.80
350800769	MICROSCOPIO	$	20,125.80
350800770	MICROSCOPIO	$	20,125.80
350800771	MICROSCOPIO	$	20,125.80
350800787	INCUBADORA	$	6,797.50
350800788	INCUBADORA	$	9,317.50
350800791	AUTOCLAVE	$	20,125.80
350800813	PRENSA MANUAL	$	14,908.00
350800833	MICROSCOPIO	$	20,125.80
350800869	CENTRIFUGA (3)	$	30,412.32
350800908	PROYECTOR	$	5,814.12
350801138	AUTOCLAVE	$	20,125.80
350801139	AUTOCLAVE	$	20,125.80
350801142	REFRIGERADOR GRANDE (2 PUERTAS)	$	5,391.94
350801144	AUTOCLAVE	$	27,000.00
350801387	AUTOCLAVE	$	20,125.80
350801388	AUTOCLAVE	$	20,125.80
350801389	AUTOCLAVE	$	27,000.00
350801591	UNIDAD DE DESTILACION	$	21,620.00
350801593	TELEVISION	$	8,597.37
350801690	BOMBA DE VACIO	$	17,144.20
350801710	ESPECTROFOTOMETRO	$	17,077.50
350801711	MICROSCOPIO	$	69,575.00
350801738	SUBURBAN	$	55,000.00
350801747	INCUBADORA	$	25,873.85
350801748	AUTOCLAVE	$	14,718.85
350801749	INCUBADORA	$	13,223.85
350801754	DETERMINADOR CAP. CARGA	$	46,177.10
350801755	BALANZA ANALITICA	$	15,983.85
350801756	BALANZA	$	27,244.65
350801769	AUTOCLAVE	$	15,594.00
350801794	BALANZA ANALITICA	$	17,388.00
350801812	PC	$	9,531.20
350801814	LAPTOP	$	24,999.00
350801818	MICROSCOPIO	$	23,920.00
350801819	FERMENTADOR DE AZUCARES	$	293,537.50
350801822	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	6,072.00
350801824	RED CONCENTRADORE	$	14,560.15

350801825	RED CONCENTRADORE	$	14,560.15
350801846	PROYECTOR	$	21,833.20
350801853	MULTIFUNCIONAL	$	3,934.15
350801855	PROYECTOR	$	24,033.91
350801858	PANTALLA	$	6,391.12
350801886	SOFA	$	2,860.60
350801887	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,868.75
350801888	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,868.75
350801889	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,868.75
350801890	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,771.00
350801891	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	$	1,339.75
350801893	MODULO SECRETARIAL	$	2,524.25
350801894	MODULO SECRETARIAL	$	2,524.25
350801895	MODULO SECRETARIAL	$	2,524.25
350801896	MODULO SECRETARIAL	$	2,524.25
350801897	MODULO SECRETARIAL	$	2,524.25
350801898	MODULO SECRETARIAL	$	2,524.25
350801899	MODULO SECRETARIAL	$	2,524.25
350801900	MODULO SECRETARIAL	$	2,524.25
350801901	MODULO SECRETARIAL	$	2,524.25
350801902	MODULO SECRETARIAL	$	2,524.25
350801903	MODULO SECRETARIAL	$	2,524.25
350801904	MODULO SECRETARIAL	$	2,524.25
350801907	CREDENZA	$	2,530.00
350801908	CREDENZA	$	2,530.00
350801909	CREDENZA	$	2,530.00
350801910	CREDENZA	$	2,530.00
350801911	CREDENZA	$	2,530.00
350801913	CREDENZA	$	2,530.00
350801914	CREDENZA	$	2,530.00
350801917	CREDENZA	$	2,530.00
350801918	CREDENZA	$	2,530.00
350801919	CREDENZA	$	2,530.00
350801920	CREDENZA	$	2,530.00
350801921	CREDENZA	$	2,530.00
350801922	CREDENZA	$	2,530.00
350801923	CREDENZA	$	2,530.00
350801924	CREDENZA	$	2,530.00
350801925	MESA	$	1,918.20
350801926	MESA PARA JUNTAS (8 MESAS) 1.20 X .30	$	10,097.00
350801927	MESA	$	1,403.00
350801928	MESA DE TRABAJO	$	1,000.50
350801929	MESA	$	1,000.50
350801930	MESA	$	1,000.50
350801931	MESA	$	1,000.50
350801932	MESA	$	1,000.50
350801933	MESA	$	1,000.50

350801934	MESA	$	1,000.50
350801936	MESA	$	1,000.50
350801937	MESA	$	1,000.50
350801938	MESA	$	1,000.50
350801939	MESA	$	1,000.50
350801940	MESA	$	1,000.50
350801941	ESCRITORIO	$	2,484.00
350801942	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,484.00
350801944	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,748.00
350801945	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,748.00
350801946	MESA	$	1,437.50
350801947	ARCHIVERO	$	2,125.20
350801948	ARCHIVERO	$	2,125.20
350801949	MESA	$	4,135.40
350801950	ARCHIVERO	$	2,443.75
350801951	ARCHIVERO	$	2,443.75
350801952	ARCHIVERO	$	2,443.75
350801953	ARCHIVERO	$	2,443.75
350801954	ARCHIVERO	$	2,190.75
350801955	ARCHIVERO	$	2,190.75
350801956	ARCHIVERO	$	2,190.75
350801957	ARCHIVERO	$	2,190.75
350801958	ARCHIVERO	$	2,190.75
350801959	ARCHIVERO	$	2,190.75
350801960	MODULO SECRETARIAL	$	5,031.25
350801961	SOFA	$	2,300.00
350801962	SOFA	$	3,565.00
350801963	LAPTOP	$	19,045.01
350801964	MODULO DE TRABAJO C/FORMICA	$	4,058.00
350801965	MULTIFUNCIONAL	$	5,930.51
350801967	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 1 TR	$	2,167.00
350801968	IMPRESORA LASER	$	1,196.00
350801969	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	2,370.10
350801970	ENFRIADOR DE AGUA. DE UNA LLAVE (FRIA)	$	1,899.99
350801971	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	2,370.10
350801972	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	2,370.10
350801974	ENFRIADOR DE AGUA. DE UNA LLAVE (FRIA)	$	1,899.99
350801977	MICROSCOPIO	$	34,500.00
350801978	MICROSCOPIO	$	11,270.00
350801979	MICROSCOPIO	$	11,270.00
350801980	AUTOCLAVE	$	22,261.81
350801981	AUTOCLAVE	$	22,261.81
350801982	BALANZA ANALITICA	$	22,625.68
350801983	BALANZA ANALITICA	$	22,625.68
350801985	IMPRESORA LASER	$	2,380.50
350801986	COCINETA	$	16,215.00
350801987	MOSTRADOR DE MADERA	$	10,810.00

350801988	MODULO DE TRABAJO C/FORMICA	$	25,927.96
350801989	MESA	$	1,550.98
350801990	SILLON EJECUTIVO	$	3,378.02
350801991	SILLON EJECUTIVO	$	3,378.02
350801992	SILLON EJECUTIVO	$	3,657.59
350801993	AUTOCLAVE	$	21,735.00
350801994	AUTOCLAVE	$	21,735.00
350801995	ESPECTROFOTOMETRO	$	61,255.00
350801996	MUFLA	$	10,580.00
350801997	MUFLA	$	10,580.00
350801998	REFRACTROMETRO	$	39,679.52
350801999	MICROSCOPIO	$	8,206.11
350802000	MICROSCOPIO	$	8,206.11
350802001	PARRILLA ELECTRICA	$	4,620.74
350802002	PARRILLA ELECTRICA	$	4,620.74
350802003	PARRILLA ELECTRICA	$	4,620.74
350802004	PARRILLA ELECTRICA	$	4,620.74
350802005	PARRILLA ELECTRICA	$	4,620.74
350802006	PARRILLA ELECTRICA	$	4,620.74
350802007	PARRILLA ELECTRICA	$	4,620.74
350802008	PARRILLA ELECTRICA	$	4,620.74
350802009	PARRILLA ELECTRICA	$	4,620.74
350802010	PARRILLA ELECTRICA	$	4,620.74
350802011	MINISPLIT 1TR	$	11,004.13
350802012	MINISPLIT 1.5TR	$	12,582.89
350802013	MINISPLIT 3TR	$	22,137.63
350802014	MINISPLIT	$	22,137.63
350802015	MINISPLIT 4TR	$	24,019.19
350802016	MINISPLIT 4TR	$	24,019.19
350802017	MINISPLIT 4TR	$	24,019.19
350802018	MINISPLIT 4TR	$	24,019.19
350802019	MINISPLIT 4TR	$	24,019.19
350802020	MINISPLIT 4TR	$	24,019.19
350802021	MINISPLIT 4TR	$	24,019.19
350802022	MINISPLIT 4TR	$	24,019.19
350802023	MINISPLIT 4TR	$	24,019.19
350802024	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	27,405.97
350802025	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	27,405.97
350802026	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	27,405.97
350802027	BALANZA ANALITICA	$	27,388.40
350802028	BALANZA ANALITICA	$	27,388.40
350802029	BALANZA ANALITICA	$	27,388.40
350802030	HORNO MICROONDAS	$	1,125.85
350802033	EXTINGUIDOR	$	1,552.50
350802034	EXTINGUIDOR	$	1,552.50
350802035	EXTINGUIDOR	$	1,552.50
350802036	EXTINGUIDOR	$	1,552.50

350802037	EXTINGUIDOR	$	2,127.50
350802038	EXTINGUIDOR	$	2,127.50
350802039	EXTINGUIDOR	$	2,127.50
350802040	PROYECTOR	$	14,524.44
350802041	IMPRESORA LASER	$	1,862.78
350802042	IMPRESORA LASER	$	1,862.78
350802043	LAPTOP	$	8,544.50
350802044	LAPTOP	$	8,544.50
350802045	MEDIDOR DE CALIDAD DE AGUA	$	16,675.00
350802046	INCUBADORA	$	92,000.00
350802047	CENTRIFUGA REFRIGERADA	$	92,000.00
350802048	DESTILADOR	$	63,250.00
350802049	ESPECTROFOTOMETRO	$	236,325.00
350802050	BAÑO	$	25,185.00
350802051	EQUIPO TRANSLUMINADOR U.V.	$	21,620.00
350802052	VISCOSIMETRO DIGITAL	$	43,700.00
350802053	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	$	44,249.70
350802054	PROYECTOR DE ACETATOS	$	2,724.49
350802055	PROYECTOR DE ACETATOS	$	2,724.49
350802056	REFRIGERADOREGRANDE (DE DOS PUERTAS)	$	10,000.05
350802057	REFRIGERADOREGRANDE (DE DOS PUERTAS)	$	10,000.05
350802058	REFRIGERADOREGRANDE (DE DOS PUERTAS)	$	10,000.05
350802059	PH METRO	$	8,717.00
350802060	PH METRO	$	8,717.00
350802061	BALANZA P. DET. HUMEDAD	$	28,117.50
350802062	CHAROLA	$	9,543.85
350802063	CHAROLA	$	9,543.85
350802064	CHAROLA	$	9,543.85
350802065	CHAROLA	$	9,543.85
350802066	CHAROLA	$	9,543.85
350802067	P.H.	$	11,781.75
350802068	P.H.	$	11,781.75
350802069	P.H.	$	11,781.75
350802070	HORNO DE GRAFITO	$	12,397.00
350802071	APARATO PDETERMINAR HUMEDAD	$	26,450.00
350802072	CENTRIFUGA	$	35,287.75
350802073	HORNO TIPO CAJA P. LABORATOR	$	53,328.95
350802074	BAÑO DE FLOTACION	$	26,199.30
350802075	BAÑO DE FLOTACION	$	26,199.30
350802076	INCUBADORA	$	37,039.20
350802077	MANIQUÍ SIMULADOR CUIDADO DE ENEMA	$	2,731.71
350802078	MANIQUÍ SIMULADOR CUIDADO FEMENINO	$	2,910.42
350802079	MANIQUIE DE CONTROL ELECTRONICO	$	3,797.59
350802080	MANIQUI DE CONTROL ELECTRONICO	$	7,371.79
350802081	BALANZA ANALITICA	$	24,999.85
350802082	TRANSFORMADOR 75 KVA TIPO POSTE	$	48,900.00
350802083	TERMOCICLADOR	$	75,494.96

350802084	PC	$	9,019.00
350802085	FOTODOCUMENTADOR ABLANDADOR DE AGUA	$	85,334.97
350802086	COLUMNA DE DESTILACION	$	16,445.00
350802087	CABINA DE ESMALTADO LABCONCO	$	85,790.00
350802088	DERMATOMO	$	34,500.00
350802089	CONTADOR DE LABORATORIO	$	14,720.00
350802090	ENFRIADOR	$	108,215.00
350802091	ESPECTRONIC	$	144,555.00
350802092	ESPECTROFOTOMETRO	$	42,346.44
350802093	AUTOCLAVE	$	27,485.00
350802094	ESPECTROFOTOMETRO	$	79,482.00
350802095	INCUBADORA	$	17,227.00
350802097	SISTEMA DE CROMATOGRAFIA DE GASES	$	524,208.20
350802098	RECIPIENTE DE ACERO	$	4,140.00
350802099	BAÑO MARIA	$	6,578.00
350802100	CAMARA	$	26,160.20
350802101	SISTEMA DE TRANSFERENCIA	$	24,288.00
350802102	INCUBADORA	$	64,632.89
350802103	CONGELADOR	$	10,999.00
350802104	REFRIGERADOR	$	13,749.50
350802105	AGITADOR ANALOGO	$	2,846.25
350802106	GENEAMP	$	65,163.40
350802107	BALANZA GRANATARIA	$	3,105.00
350802108	DIGITAL	$	9,150.78
350802109	PROYECTOR	$	11,327.50
350802110	LAPTOP	$	17,652.50
350802111	IMPRESORA	$	4,396.00
350802112	CAMARA	$	5,175.00
350802113	NO BREAK SUPRESOR DE PICOS	$	1,449.00
350802114	TERMODIGESTOR	$	12,075.00
350802115	MAQUINA PARA FABRICAR HIELO	$	9,200.00
350802116	CONGELADOR	$	7,843.00
350802117	THERMOMIXER COMPACT 5350	$	25,953.20
350802118	THERMOFASE	$	15,575.31
350802119	GABINETE DE MADERA	$	11,270.00
350802120	MUFLA DIGITAL	$	21,999.99
350802121	HORNO INOXIDABLE 60X50X45 DIGITAL	$	43,671.25
350802122	PROYECTOR	$	12,063.50
350802123	LAPTOP	$	13,443.50
350802124	AUTOCLAVE	$	33,338.50
350802125	AUTOCLAVE	$	33,338.50
350802126	REGULADOR ESPECIAL	$	8,056.70
350802127	REGULADOR ESPECIAL	$	8,056.70
350802128	REGULADOR ESPECIAL	$	8,056.70
350802129	PROYECTOR	$	10,752.50
350802130	PROYECTOR	$	10,752.50
350802131	PANTALLA	$	1,746.25

350802132	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
350802133	PC	$	6,943.70
350802134	PC	$	6,943.70
350802135	PC	$	6,943.70
350802136	PC	$	6,943.70
350802137	PC	$	6,943.70
350802138	PC	$	6,943.70
350802139	PC	$	6,943.70
350802140	PC	$	6,943.70
350802141	PC	$	6,943.70
350802142	PC	$	6,943.70
350802143	AUTOCLAVE	$	48,300.00
350802144	AUTOCLAVE	$	48,300.00
350802145	MICROPIPETA	$	9,799.15
350802146	MICROPIPETA	$	9,799.15
350802147	MESA DE ACERO INOXIDABLE	$	12,017.50
350802148	MESA DE ACERO INOXIDABLE	$	12,017.50
350802149	PHOTODACOMETRO	$	83,687.80
350802150	DOSIFICADOR	$	9,200.00
350802151	GABINETE	$	19,140.00
350802152	HORNO DIGITAL	$	21,999.50
350802153	FUENTE DE PODER	$	7,180.60
350802154	INCUBADORA	$	27,600.00
350802155	FUENTE DE PODER	$	9,522.00
350802156	ESTUFA DE VACIO	$	38,295.00
350802157	MESA DE ACERO INOXIDABLE	$	16,100.00
350802158	MESA DE ACERO INOXIDABLE	$	16,100.00
350802159	RACK DE ANGULO	$	5,175.00
350802160	GABINETE DE MADERA	$	20,764.00
350802162	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
350802163	BOMBA DENEK	$	2,415.00
350802164	BOMBA DENEK	$	2,415.00
350802165	14 LIBROS DE LA ESC.DE CBIOLOGICAS	$	16,387.25
350802166	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	47,960.52
350802167	GABINETE DE MADERA	$	19,140.00
350802168	AUTOCLAVE VERTICAL	$	34,916.00
350802169	HORNO DE SECADO	$	16,988.20
350802170	GABINETE DE MADERA	$	19,140.00
350802171	INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL	$	70,006.00
350802172	INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL	$	70,006.00
350802173	MESA CENTRAL PARA LASBORATORIO	$	12,880.00
350802174	MESA CENTRAL PARA LASBORATORIO	$	12,880.00
350802175	MESA DE LABORATORIO TIPO ESCRITORIO EN ESCADRA	$	28,175.00
350802176	AUTOCLAVE	$	31,999.76
350802177	AUTOCLAVE	$	31,999.76
350802178	TERMOMETRO	$	2,234.71
350802179	ROTOVAPOR	$	48,987.99

350802180	SISTEMA DE CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS	$	580,000.00
350802181	REFRIGERADOR	$	13,873.60
350802182	REFRIGERADOR	$	13,873.60
350802183	CAMPANA	$	44,671.60
350802184	CENTRIFUGA	$	169,605.92
350802185	GABINETE DESECADOR	$	16,319.73
350802186	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	$	25,980.00
350802187	PC	$	8,804.99
350802188	PC	$	8,473.18
350802189	PC	$	8,473.18
350802190	LAPTOP	$	13,443.50
350802191	EQUIPO FERMENTADOR C/ACCESORIOS	$	91,988.50
350802192	PC	$	9,290.99
350802193	PC	$	9,172.40
350802194	MULTIELECTROPORADOR PARA EUCARIOTIDOS, BACTERIAS Y LEVADURAS	$	146,856.00
350802195	CONGELADFOR	$	36,899.60
350802196	REFRACTOMETRO	$	6,090.00
350802197	OXIMETRO PORTATIL	$	6,368.40
350802198	CAMARA	$	17,243.40
350802199	CAMARA	$	17,243.40
350802200	INCUBADORA	$	34,709.52
350802201	BALANZA	$	26,506.00
350802202	GAVETAS	$	44,660.00
350802203	ULTRACONGELADOR	$	126,040.96
350802204	ESCALON ESTACIONARIO	$	1,665.40
350802205	ESCALON ESTACIONARIO	$	1,665.40
350802206	TERMOBAÑO DIGITAL	$	22,318.40
350802207	MICROSCOPIO PROFESIONAL BIOLOGICO	$	219,240.00
350802208	CAMARA	$	56,260.00
350802209	FUENTE DE PODER	$	8,362.44
350802210	SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	$	148,944.00
350802211	COLORIMETRO	$	75,985.80
350802212	TERMOCICLADOR DIGITAL	$	45,208.68
350802213	INCUBADORA	$	37,085.20
350802214	TERMOAGITADOR	$	12,145.20
350802215	TERMOAGITADOR	$	12,145.20
350802216	MEDIDOR DE OXIGENO	$	43,732.00
350802217	ESPECTOFOTOMETRO	$	89,900.00
350802218	MEDIDOR DE PH	$	35,148.00
350802219	CAMARA DE ELECTROFORESIS	$	15,939.56
350802220	ELECTROPORADOR	$	43,505.80
350802221	PINZA PARA QUITAR CASQUILLO	$	5,301.20
350802222	LAPTOP	$	16,499.00
350802223	CAMARA CLIMATICA	$	96,228.96
350802225	BOMBA PERISTALTICA	$	22,009.84
350802228	ULTRASONIFICADOR	$	84,403.92
350802229	SONDA	$	6,295.32

350802230	GABINETE	$	20,764.00
350802231	SOPLADORA	$	1,276.00
350802232	AGITADOR MECANICO	$	21,175.80
350802233	PROYECTOR	$	5,684.00
350802234	PC	$	24,316.00
350802235	CAMPANA DE EXTRACCION	$	13,746.00
350802237	KIT (CON TRES) MICROPIPETAS	$	7,818.57
350802240	CAMARA DE ELECTROFORESIS	$	4,182.25
350802241	CAMARA DE ELECTROFORESIS	$	4,182.25
350802242	GENERADOR DE OZONO	$	3,596.00
350802243	LAPTOP	$	16,499.01
350802244	LAPTOP	$	16,499.01
350802245	ROTOVAPOR DIGITAL INCLINADO	$	67,854.20
350802246	INCUBADORA DE CRECIMIENTO	$	119,678.00
350802247	FUENTE DE PODER DIGITAL	$	7,516.80
350802248	TERMOCICLADOR DIGITAL	$	119,944.00
350802249	BOMBA PERISTALTICA	$	21,088.80
350802250	LAPTOP	$	17,980.00
350802251	MULTIFUNCIONAL	$	1,999.00
350802252	LIBROS FAC. Z8177-Z8178-Z8190	$	8,134.64
350802253	ROTAVAPOR	$	41,737.38
350802254	BOMBA DE VACIO	$	18,560.00
350802255	MANTA DE CALENTAMIENTO	$	4,397.68
350802256	MANTA DE CALENTAMIENTO	$	4,397.68
350802257	MANTA DE CALENTAMIENTO	$	4,397.68
350802258	MAQUINA PARA HIELOS	$	2,965.68
350802259	CONGELADOR	$	4,449.01
350802260	FRIGOBAR	$	3,199.00
350802261	PROYECTOR	$	12,196.00
350802262	PC	$	17,999.00
350802263	LAPTOP	$	17,999.00
350802264	MULTIFUNCIONAL	$	5,113.99
350802265	MULTIFUNCIONAL	$	1,999.02
350802266	LAPTOP	$	12,999.01
350802267	PC	$	7,999.01
350802268	BALANZA ANALITICA	$	37,000.00
350802269	ESTUFA DE INCUBACION	$	39,999.87
350802270	KIT DE 4 MICROPIPETAS	$	12,319.20
350802271	PIPETOR	$	12,521.04
350802272	BAÑO CON AGITACION	$	42,589.40
350802273	BALANZA ANALITICA DIGITAL	$	27,816.80
350802274	INCUBADORA DIGITAL	$	15,360.72
350802275	POTENCIOMETRO DE MESA	$	11,153.40
350802276	PARRILLA CON AGITACION	$	6,374.20
350802277	MICROSCOPIO TRIOCULAR	$	12,732.16
350802278	DESTILADOR DE AGUA	$	78,068.00
350802279	REFRACTOMETRO	$	14,999.96

350802280	NO BREAK	$	1,369.00
350802281	NO BREAK	$	1,369.00
350802282	MESA PARA CAMPANA	$	19,836.00
350802283	CROSSLINKER	$	27,776.14
350802284	ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	$	815,317.54
350802285	MULTIFUNCIONAL	$	4,999.98
350802286	NO BREAK FUENTE DE PODER	$	2,500.01
350802287	NO BREAK FUENTE DE PODER	$	2,500.01
350802288	ARCHIVERO DE MADERA DOS GAVETAS	$	3,821.01
350802289	LIBRERO CON TRES ENTREPAÑOS	$	4,083.00
350802290	CAMARA FOTOGRAFICA	$	9,449.00
350802291	ANALIZADOR ELEMENTAL	$	779,999.08
350802292	EXTRACTOR	$	3,712.00
350802293	CAMPANA DE EXTRACCION	$	30,160.00
350802294	MULTIFUNCIONAL	$	4,999.01
350802295	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	$	3,299.01
350802296	DISCO DURO EXTERNO	$	2,099.00
350802298	PC	$	8,999.00
350802299	MESA TIPO ESCRITORIO	$	11,832.00
350802300	ANALIZADOR DE LECHE	$	53,940.00
350802301	CAMARA	$	3,999.36
350802303	MICROPIPETAS	$	11,763.79
350802304	MICROPIPETAS (JUEGO COMPUESTO DE 3 PIEZAS) REASERCH PLUS	$	11,763.79
350802305	MICRO PIPETA VOLUMEN VARIABLE O.1 A 2.50	$	4,472.41
350802308	IPAD	$	10,599.00
350802309	IPAD	$	10,599.00
350802310	EXTINGUIDOR	$	1,489.82
350802311	PARRILA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION	$	4,746.36
350802312	PARRILA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION	$	4,746.36
350802313	PARRILA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION	$	4,746.36
350802314	ENFRIADOR DE AIRE	$	8,152.00
350802315	ESPECTROFOTOMETRO	$	708,864.96
350802316	ESPECTOFOTOMETRO ULTRAVIOLETA VISIBLE	$	139,982.83
350802317	BOMBA PERISTALTICA	$	80,016.80
350802318	TERMOCICLADOR DIGITAL	$	47,996.16
350802319	MICROSCOPIO INVERTIDO BINOCULAR	$	79,912.40
350802320	FUENTE DE PODER DIGITAL	$	9,999.20
350802321	COLUMNA PARA HPLC	$	9,993.40
350802322	LECTOR DE MICROPLACAS	$	94,969.20
350802323	PC	$	12,844.68
350802324	PC	$	12,844.68
350802325	PC	$	12,844.68
350802326	PC	$	12,844.68
350802327	PC	$	12,844.68
350802328	LAPTOP	$	21,999.20
350802329	PROYECTOR	$	9,999.00
350802330	MULTIFUNCIONAL	$	3,398.00

350802331	REFRIGERADOR	$	20,000.00
350802332	REFRIGERADOR	$	20,000.00
350802333	REFRIGERADOR	$	20,000.00
350802334	COLUMNA	$	9,999.20
350802335	REFRACTOMETRO	$	1,200.00
350802336	AUTOCLAVE	$	35,000.01
350802337	AUTOCLAVE	$	35,000.01
350802340	PARRILLA CON AGITADOR	$	8,000.00
350802341	PARRILLA CON AGITADOR	$	8,000.00
350802342	PARRILLA CON AGITADOR	$	8,000.00
350802343	VORTEX	$	4,666.67
350802344	VORTEX	$	4,666.67
350802345	VORTEX	$	4,666.67
350802346	MUFLA	$	25,000.00
350802347	JUEGO DE MICROPIPETAS	$	7,000.00
350802348	JUEGO DE MICROPIPETAS	$	7,000.00
350802349	JUEGO DE MICROPIPETAS	$	7,000.00
350802350	PC	$	11,226.75
350802351	PC	$	11,226.75
350802352	PC	$	11,226.75
350802353	PC	$	11,226.75
350802354	PC	$	11,226.75
350802355	PC	$	11,226.75
350802356	PC	$	11,226.75
350802357	PC	$	11,226.75
350802358	PC	$	11,226.75
350802359	PC	$	11,226.75
350802360	PC	$	11,226.75
350802361	PC	$	11,226.75
350802362	LAPTOP	$	7,180.40
350802363	PLATAFORMA	$	7,000.00
350802364	HORNO	$	30,000.00
350802365	BAÑO MARIA	$	20,000.00
350802366	BAÑO MARIA	$	20,000.00
350802367	INCUBADORA CON AGITACION Y CONTROL	$	60,000.00
350802368	MEDIDOR PH DE MESA	$	14,999.96
350802369	CROMATOGRAFO DE GASES	$	387,578.75
350802370	PROYECTOR	$	9,865.80
350802371	PROYECTOR	$	9,865.80
350802372	PROYECTOR	$	9,865.80
350802374	MOLINO	$	3,150.00
350802375	AGITADOR REFRIGERADOR	$	150,000.01
350802376	CENTRIFUGA	$	100,000.00
350802378	AIRE ACONDICIONADO	$	184,756.39
350802379	ADMINISTRADOR FRONTAL	$	10,965.45
350802380	ADMINISTRADOR FRONTAL	$	10,965.45
350802381	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS	$	23,269.77

350802382	RACK	$	2,120.17
350802383	AIRE ACONDICIONADO	$	184,756.39
350802391	HOMOGENIZADOR	$	40,000.00
350802392	TERMOAGITADOR	$	4,600.00
350802393	BASCULA DE ACERO	$	1,640.00
350802394	BALANZA ANALITICA DIGITAL	$	35,000.01
350802395	BALANZA ANALITICA DIGITAL	$	35,000.01
350802397	MOCROCENTRIFUGA	$	27,613.80
350802403	CONGELADOR	$	6,190.00
350802408	VORTEX	$	4,198.04
350802409	PROYECTOR	$	9,999.01
350802410	REFRIGERADOR 18 PIES CUBICOS	$	14,592.80
350802411	REFRIGERADOR	$	14,592.80
350802412	BATIDORA	$	9,762.56
350802414	SISTEMA DE ANALISIS POR INYECCION DE FLUJO	$	184,999.99
350802415	BALANZA ANALITICA	$	23,272.15
350802416	COLUMPIO	$	6,050.00
350802417	INCUBADORA	$	36,160.01
350802418	INCUBADORA	$	36,160.01
350802419	COLUMNA CAPILAR	$	10,600.00
350802423	PANTALLA	$	12,003.74
350802424	PANTALLA	$	12,003.74
350802425	PANTALLA	$	12,003.74
350802430	MEDIDOR DE PH	$	12,200.00
350802431	MEDIDOR DE PH	$	12,200.00
350802432	BOMBA PERISTALTICA	$	40,023.32
350802433	BOMBA PERISTALTICA	$	40,023.32
350802434	HIDRONEUMATICO	$	10,356.02
350802435	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 9 CENTRO DE CARGA	$	53,030.03
350802436	ANALIZADOR DE M28 Y METANO	$	230,000.00
350802437	MEDIDOR DE PH DIGITAL	$	11,527.50
350802438	LAPTOP	$	29,897.00
350802439	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	6,754.68
350802440	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	6,754.68
350802441	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	6,754.68
350802442	PROCESADOR	$	4,499.64
350802443	AGITADOR VORTEX	$	6,416.21
350802444	AGITADOR VORTEX	$	6,416.21
350802445	MEDIDOR DE PH	$	11,527.50
350802446	MEDIDOR DE PH	$	11,527.50
350802447	MULTIFUNCIONAL	$	5,788.40
350802448	INCUBADORA CON AGITACION Y CONTROL DE TEMPERATURA	$	49,999.00
350802449	COLORIMETRO PARA ALIMENTOS	$	189,080.00
350802450	UNIDAD DE DESTILACION MICRO KJELDAHL	$	109,968.00
350802451	AGITADOR ORBITAL CONTROL ANALOGO DE VELOCIDAD VARIABLE	$	4,614.48
350802452	AGITADOR ORBITAL CONTROL ANALOGO DE VELOCIDAD VARIABLE	$	4,614.48
350802453	AGITADOR ORBITAL CONTROL ANALOGO DE VELOCIDAD VARIABLE	$	4,614.48

350802454	AGITADOR ORBITAL CONTROL ANALOGO DE VELOCIDAD VARIABLE	$	4,614.48
350802455	AGITADOR ORBITAL CONTROL ANALOGO DE VELOCIDAD VARIABLE	$	4,614.48
350802456	REFRIGERADOR	$	17,168.00
350802457	ELEMENTO DISPERSOR	$	19,952.00
350802458	LAPTOP	$	21,899.00
350802459	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	17,666.80
350802461	ELEMENTO DE DISPERSION PARA HOMOGENIZADOR	$	20,047.99
350802464	LICUADORA INDUSTRIAL	$	8,999.28
350802465	BALANZA ANALITICA	$	16,700.00
350802466	PC	$	22,999.00
350802467	CAMARA	$	8,049.00
350802468	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350802469	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350802470	CONTENEDOR PARA BASURA	$	5,265.70
350802471	PH CONDUCTIVITY METER	$	17,740.00
350802472	BALANZA DE PRECISION	$	3,709.10
350802473	MEDIDOR DE PH DE MESA	$	8,718.55
350802474	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	10,979.40
350802475	MICROSCOPIO	$	10,979.40
350802476	MICROSCOPIO	$	10,979.40
350802477	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	10,979.40
350802478	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	10,979.40
350802479	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	10,979.40
350802480	PANTALLA LED NET 58"	$	14,384.00
350802481	PANTALLA LED NET 32"	$	6,148.00
350802482	PANTALLA LED NET 32"	$	6,148.00
350802483	PANTALLA LED NET DE 42"	$	8,932.00
350802484	PANTALLA LED NET DE 42"	$	8,932.00
350802485	PANTALLA LED DE 42"	$	8,932.00
350802486	PANTALLA LED DE 42"	$	8,932.00
350802487	PANTALLA LED DE 42"	$	8,932.00
350802488	PANTALLA LED DE 42"	$	8,932.00
350802489	PANTALLA	$	8,932.00
350802490	PANTALLA	$	8,932.00
350802491	INDICADOR DIGITAL PARA VACIO	$	22,218.05
350802492	TABLET IDEAPAD	$	4,975.92
350802493	DOSIFICADOR	$	11,947.60
350802494	DOSIFICADOR	$	11,947.60
350802495	DOSIFICADOR	$	11,947.60
350802496	DOSIFICADOR	$	11,947.60
350802497	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	9,927.32
350802498	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	9,927.32
350802499	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	9,927.32
350802500	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	9,927.32
350802501	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	9,927.32
350802502	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	9,927.32
350802503	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	9,927.32

350802504	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	9,927.32
350802505	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	9,927.32
350802506	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	9,927.32
350802508	REGADERA DE EMERGENCIA	$	36,424.00
350802509	MESA PARA EQUIPOS	$	33,257.20
350802510	CAMPANA DE EXTRACCION	$	289,826.00
350802511	ESTUFA	$	47,328.00
350802512	BALANZA DE PRECISION	$	24,824.00
350802513	ROTAVAPOR	$	105,212.00
350802514	REGADERA DE EMERGENCIA	$	36,424.00
350802515	AGITADOR ORBITAL	$	165,532.00
350802516	PURIFICADOR DE AGUA	$	272,600.00
350802517	DOCUMENTADOR DE GEL	$	172,840.00
350802518	BOMBA DE VACIO	$	34,684.00
350802519	REFRIGERADOR	$	17,284.00
350802520	REFRIGERADOR	$	17,284.00
350802521	MESA ANTIVIBRATORIA	$	85,608.00
350802522	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	49,729.20
350802523	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	49,729.20
350802524	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	49,729.20
350802525	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	49,729.20
350802526	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	49,729.20
350802527	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	49,729.20
350802528	JUEGO DE MICROPIPETAS	$	19,372.00
350802529	JUEGO DE MICROPIPETAS	$	19,372.00
350802530	JUEGO DE MICROPIPETAS	$	19,372.00
350802531	JUEGO DE MICROPIPETAS	$	19,372.00
350802532	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	10,904.00
350802533	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	10,904.00
350802534	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	10,904.00
350802535	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	10,904.00
350802536	BAÑO RECIRCULADOR	$	63,568.00
350802537	MESA PARA EXPERIMENTACION	$	117,624.00
350802538	MESA PARA EXPERIMENTACION	$	117,624.00
350802539	MESA PARA EXPERIMENTACION	$	117,624.00
350802540	MESA PARA EXPERIMENTACION	$	117,624.00
350802541	MESA DE MURO	$	56,376.00
350802542	MESA DE MURO	$	56,376.00
350802543	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	$	227,012.00
350802544	JUEGO DE 11 SUJETADORES	$	13,915.36
350802545	ESTUFA	$	47,328.00
350802546	MEDIDOR DE PH INSTRUMENTO DE MEDICION	$	19,140.00
350802549	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	11,020.00
350802550	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	11,020.00
350802551	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	11,020.00
350802552	PARRILLA TERMOAGITADORA	$	11,020.00
350802553	VORTEX	$	9,164.00

350802554	VORTEX	$	9,164.00
350802555	BAÑO SECO	$	56,608.00
350802556	CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL	$	23,780.00
350802557	CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL	$	23,780.00
350802558	ELECTROFORESIS VERTICAL	$	30,392.00
350802559	ELECTROFORESIS VERTICAL	$	30,392.00
350802560	TERMOCICLADOR	$	303,108.00
350802561	ULTRACONGELADOR	$	216,920.00
350802562	ULTRACONGELADOR	$	216,920.00
350802563	ESPECTROFOTOMETRO	$	123,540.00
350802564	CENTRIFUGA	$	243,600.00
350802565	MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASES	$	142,158.00
350802566	ESTACION DE TRABAJO	$	75,906.92
350802567	ESTACION DE TRABAJO	$	75,906.92
350802568	ESTACION DE TRABAJO	$	75,906.92
350802569	ESTACION DE TRABAJO	$	75,906.92
350802570	BALANZA ANALITICA	$	24,824.00
350802571	PARRILLA	$	11,020.00
350802572	MEDIDOR DE PH	$	19,140.00
350802573	ESPECTROFOTOMETRO	$	88,937.20
350802574	ESPECTROFOTOMETRO	$	66,019.08
350802575	BAÑO MARIA DIGITAL	$	18,042.64
350802576	PODADORA	$	5,699.00
350802577	MINISPLIT	$	4,640.00
350802578	MINISPLIT	$	4,640.00
350802579	MINISPLIT	$	4,640.00
350802580	MINISPLIT	$	4,640.00
350802581	MINISPLIT	$	4,640.00
350802582	MINISPLIT	$	4,640.00
350802583	MINISPLIT	$	4,640.00
350802584	MINISPLIT	$	4,640.00
350802585	MINISPLIT	$	4,640.00
350802586	MINISPLIT	$	4,640.00
350802587	MINISPLIT	$	4,640.00
350802588	MINISPLIT	$	4,640.00
350802589	MINISPLIT	$	4,640.00
350802590	MINISPLIT	$	4,640.00
350802591	MINISPLIT	$	4,640.00
350802592	MINISPLIT	$	4,640.00
350802593	MINISPLIT	$	4,640.00
350802594	MINISPLIT	$	4,640.00
350802595	MINISPLIT	$	4,640.00
350802596	MINISPLIT	$	8,004.00
350802598	LAPTOP	$	8,597.64
350802599	PARRILLA CON AGITACION	$	8,725.52
360100041	PROYECTOR	$	5,814.12
360101184	PC	$	6,525.60

360101424	PROYECTOR	$	5,814.12
360101425	PROYECTOR	$	5,814.12
360101433	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS	$	5,814.12
360101693	INCUBADORA	$	9,317.50
360101694	INCUBADORA	$	9,317.50
360101720	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40
360101721	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40
360101735	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40
360101736	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40
360101737	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40
360101757	GASOMETRO	$	6,525.60
360101879	ELECTROCARDIOGRAFO	$	13,417.20
360101889	MESA DE OPERACIONES	$	19,033.00
360102125	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102126	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102127	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102128	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102218	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102219	MICROSCOPIO	$	9,336.60
360102220	MICROSCOPIO	$	9,336.60
360102222	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102223	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102224	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102225	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102226	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102227	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102228	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102230	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102231	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102232	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102233	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102234	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102235	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102236	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102238	MICROSCOPIO	$	9,336.60
360102239	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102241	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102244	MICROSCOPIO	$	9,336.60
360102246	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102247	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102248	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102250	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102265	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102266	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102267	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102268	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102269	MICROSCOPIO	$	14,682.60

360102270	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102271	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102273	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102274	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102275	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102276	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102277	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102278	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102279	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102280	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102530	BALANZA ANALITICA	$	12,448.80
360102534	PROYECTOR	$	5,814.12
360102535	INCUBADORA	$	9,317.50
360102610	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102611	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102612	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102613	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102614	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102615	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102616	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102617	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102635	MESA QUIRURGICA	$	26,089.00
360102636	MESA QUIRURGICA	$	26,089.00
360102637	LAMPARA QUIRURGICA	$	13,417.20
360102638	LAMPARA QUIRURGICA	$	13,417.20
360102639	MESA DE RINON	$	11,963.60
360102640	MESA DE RINON	$	16,398.80
360102643	MESA DE RINON	$	11,963.60
360102644	MESA DE RINON	$	11,963.60
360102696	MESA DE OPERACIONES	$	19,033.00
360102697	MESA DE OPERACIONES	$	19,033.00
360102698	MESA DE OPERACIONES	$	19,033.00
360102783	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102787	INCUBADORA	$	6,797.50
360102818	PROYECTOR	$	5,814.12
360102829	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102830	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102836	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102839	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102840	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102845	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102846	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360102872	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102873	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102875	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102876	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102877	MICROSCOPIO	$	20,125.80

360102878	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102880	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102881	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102883	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102889	PC	$	14,908.00
360102905	PC	$	14,908.00
360102996	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360102997	PC	$	20,000.00
360103026	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360103062	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360103063	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360103277	PC	$	14,908.00
360103371	PROYECTOR	$	5,814.12
360103416	MESA DE OPERACIONES	$	26,089.00
360103417	MESA DE OPERACIONES	$	26,089.00
360103419	MESA DE OPERACIONES	$	26,089.00
360103420	MESA DE OPERACIONES	$	26,089.00
360103586	REFRIGERADOR GRANDE (2 PUERTAS)	$	7,580.00
360103587	REFRIGERADOR GRANDE (2 PUERTAS)	$	7,580.00
360103588	MOTOBOMBA EVANS	$	6,200.80
360103608	ESTUFA DE CULTIVO	$	10,194.75
360103613	TELEVISOR	$	6,236.76
360103621	MICROSCOPIO	$	26,690.01
360103628	COPIADORA	$	33,543.00
360103687	CENTRIFUGAS (2)	$	30,820.00
360103693	PC	$	10,709.95
360103696	PC	$	10,709.95
360103700	BALANZA ANALITICA	$	14,395.70
360103749	REFRIGERADOREMEDIANO (TAMANOS)	$	8,223.65
360103755	BAÑO DE TEMPERATURA	$	15,985.00
360103759	ESPECTROFOTOMETRO	$	24,296.05
360103766	MICROSCOPIO	$	10,688.45
360103778	CAMPANA DE REFLUJO	$	51,370.50
360103779	UNIDAD DE VENTANA	$	7,130.00
360103821	MODULO EJECUTIVO	$	7,746.40
360103877	BUTACAS METALICAS CON PLIANA (528)	$	826,547.04
360103878	AUTOCLAVE	$	14,490.00
360103879	AUTOCLAVE	$	14,490.00
360103888	CONMUTADOR	$	7,130.00
360103899	CONGELADOR	$	102,629.45
360103901	ESPECTROFOTOMETRO	$	70,350.91
360103902	MINIDARK ROOM	$	63,373.62
360103903	EQUIPO DE ELECTROFORESIS	$	28,519.75
360103904	DETECTOR MAGNETICO DUAL BOOKCHEK	$	130,088.63
360103905	PROYECTOR	$	33,449.00
360103906	PC	$	9,177.00
360103908	PROYECTOR	$	6,489.00

360103912	UNIDAD DE VENTANA 1 TR	$	2,999.00
360103914	PROYECTOR	$	25,595.13
360103919	LAPTOP	$	16,094.25
360103934	CREDENZA	$	2,782.08
360103935	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	2,899.00
360103936	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	2,799.00
360103937	COPIADORA	$	14,431.92
360104034	PC	$	7,818.85
360104035	RED CONCENTRADORE	$	14,882.15
360104036	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	10,266.43
360104037	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	10,266.43
360104038	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	10,266.43
360104039	COCINA. CAMARA REFRIGERANTE	$	55,599.99
360104043	PROYECTOR	$	28,748.85
360104044	PROYECTOR	$	28,748.85
360104047	PROYECTOR	$	28,748.85
360104048	PROYECTOR	$	28,748.85
360104052	SISTEMA PARA SECUENCIADOR	$	663,461.00
360104077	INCUBADORA	$	33,245.21
360104078	MICROCENTRIFUGA	$	20,189.40
360104091	COPIADORA	$	15,000.81
360104111	CAMPANA EXTRACTORA DE GASES	$	37,334.75
360104112	MESA	$	8,257.00
360104114	BAÑO DE FLOTACION	$	3,789.25
360104118	MICROSCOPIO	$	13,995.50
360104119	MICROSCOPIO	$	13,995.50
360104120	MICROSCOPIO	$	13,995.50
360104121	MICROSCOPIO	$	13,995.50
360104122	MICROSCOPIO	$	13,995.50
360104131	GABINETE METALICO	$	10,359.20
360104185	AIRE LAVADO 1 TR	$	3,299.99
360104186	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	3,500.00
360104187	AIRE LAVADO 3 O MAS TR	$	3,500.00
360104188	UNIDAD DE VENTANA	$	3,400.00
360104189	PC	$	8,503.10
360104190	PC	$	5,319.90
360104191	PC	$	5,319.90
360104192	PC	$	5,319.90
360104193	PC	$	5,319.90
360104199	VIDEOCAMARA	$	5,000.00
360104204	PROYECTOR	$	24,221.96
360104205	IMPRESORA LASER	$	4,376.75
360104207	PROYECTOR	$	24,221.96
360104212	MICROSCOPIO	$	21,999.50
360104213	CAMARA DE VIDEO	$	23,000.00
360104214	ESTEREOSCOPIO TRIOCULAR	$	11,999.10
360104215	MICROSCOPIO	$	9,749.70

360104216	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104217	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104218	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104219	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104220	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104221	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104222	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104223	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104224	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104225	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104226	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104228	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104229	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104230	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104231	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104232	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104233	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104234	MICROSCOPIO	$	9,749.70
360104235	ESTEREOSCOPIO BINOCULARES	$	10,998.60
360104236	ESTEREOSCOPIO BINOCULARES	$	10,998.60
360104237	ESTEREOSCOPIO BINOCULARES	$	10,998.60
360104238	ESTEREOSCOPIO	$	10,998.60
360104239	ESTEREOSCOPIO BINOCULAR	$	10,998.60
360104241	CENTRIFUGA	$	23,002.59
360104242	MODULO DE TRABAJO	$	3,343.05
360104243	MODULO DE TRABAJO	$	3,343.05
360104244	MODULO DE TRABAJO	$	3,343.05
360104245	MODULO PC	$	3,343.05
360104246	MODULO PC	$	3,343.05
360104247	MODULO PC	$	3,343.05
360104248	MODULO PC	$	3,343.05
360104249	MODULO PC	$	3,343.05
360104250	MODULO PC	$	3,343.05
360104251	MODULO PC	$	3,343.05
360104252	MODULO PC	$	3,343.05
360104253	MODULO PC	$	3,343.05
360104256	MODULO PC	$	3,343.05
360104257	MODULO PC	$	3,343.05
360104258	MODULO PC	$	3,343.05
360104259	MODULO PC	$	3,343.05
360104260	MODULO PC	$	3,343.05
360104261	MODULO PC	$	3,343.05
360104262	MODULO PC	$	3,343.05
360104265	FISIOGRAFO	$	88,423.50
360104266	FISIOGRAFO	$	88,423.50
360104267	FISIOGRAFO	$	88,423.50
360104268	FISIOGRAFO	$	88,423.50

360104269	FISIOGRAFO	$	88,423.50
360104270	FISIOGRAFO	$	88,423.50
360104275	POTENCIOMETRO	$	9,574.90
360104276	POTENCIOMETRO	$	9,574.90
360104277	POTENCIOMETRO	$	9,574.90
360104278	CENTRIFUGA	$	68,319.80
360104279	CENTRIFUGA	$	68,319.80
360104280	ACCESORIOS	$	27,597.70
360104281	ACCESORIOS	$	27,597.70
360104283	MICROCENTRIFUGA	$	30,930.40
360104284	BALANZA	$	20,757.50
360104288	BALANZA GRANATARIA	$	10,950.30
360104290	SOPORTE	$	5,737.35
360104292	BOMBA DE VACIO	$	5,819.00
360104297	PLACA DE CALENTAMIENTO	$	3,882.40
360104298	PLACA DE CALENTAMIENTO	$	3,882.40
360104299	PLACA DE CALENTADOR	$	3,882.40
360104300	MINISPLIT 1 TR	$	9,781.90
360104301	MINISPLIT	$	9,781.90
360104302	MINISPLIT	$	9,781.90
360104303	MINISPLIT	$	9,781.90
360104304	MINISPLIT 2 TR	$	12,144.00
360104305	MINISPLIT 2 TR	$	12,144.00
360104306	MINISPLIT	$	12,144.00
360104307	MINISPLIT	$	13,409.00
360104308	MINISPLIT	$	13,409.00
360104309	MINISPLIT 2 TR	$	13,409.00
360104310	MINISPLIT 2 TR	$	13,409.00
360104311	MINISPLIT 3 TR	$	18,552.95
360104312	MINISPLIT 3 TR	$	18,552.95
360104313	EXTRACTOR	$	3,246.83
360104314	EXTRACTOR	$	3,246.83
360104315	EXTRACTOR	$	3,246.83
360104318	MODULO DE TRABAJO C/FORMICA	$	102,007.52
360104319	MODULO SECRETARIAL	$	5,096.14
360104322	BALANZA GRANATARIA	$	12,699.65
360104323	BOMBA DE VACIO	$	5,425.06
360104324	PARRILLA DE AGITACION	$	6,373.69
360104325	PARRILLA DE AGITACION	$	6,373.69
360104326	PC	$	7,030.82
360104327	PC	$	7,030.82
360104328	PC	$	7,030.82
360104329	PC	$	7,030.82
360104330	PC	$	7,030.82
360104331	PC	$	7,030.82
360104332	PC	$	7,030.82
360104333	PC	$	7,030.82

360104334	PC	$	7,030.82
360104335	PC	$	7,030.82
360104336	PC	$	7,030.82
360104337	PC	$	7,030.82
360104338	PC	$	7,030.82
360104339	PC	$	7,030.82
360104340	PC	$	7,030.82
360104341	PC	$	7,030.82
360104342	PC	$	7,030.82
360104343	PC	$	7,030.82
360104344	PC	$	7,030.82
360104345	PC	$	7,030.82
360104346	PC	$	7,030.82
360104347	SERVIDOR DE TERMINALES	$	12,491.30
360104349	MINISPLIT	$	10,769.75
360104350	MINISPLIT	$	19,875.45
360104356	MODULO SECRETARIAL	$	4,462.00
360104357	PANTALLA	$	9,719.80
360104359	CAMARA FOTOGRAFICA	$	11,385.00
360104360	MICROPIPETA	$	3,093.50
360104361	MICROPIPETA	$	3,093.50
360104362	PARRILLA DE AGITACION	$	4,358.50
360104364	PARRILLA DE AGITACION	$	4,358.50
360104365	MICROPIPETA	$	2,735.85
360104366	MICROPIPETA	$	2,735.85
360104375	MODULO DE PRACTICAS	$	42,780.00
360104376	MODULO DE PRACTICAS	$	33,695.00
360104377	MODULO DE PRACTICAS	$	27,830.00
360104378	MODULO DE PRACTICAS	$	28,347.50
360104379	MODULO DE PRACTICAS	$	39,813.00
360104380	PANTALLA	$	6,612.50
360104382	MODULO SECRETARIAL	$	4,151.50
360104383	DESECADOR VERTICAL	$	2,715.27
360104384	FLUJOMETRO DIGITAL	$	9,487.50
360104392	HORNO	$	2,518.50
360104393	HORNO	$	2,518.50
360104394	HORNO	$	2,518.50
360104395	HORNO	$	2,518.50
360104396	COCINA. DESPACHADOR DE BEBIDAS	$	2,518.50
360104397	COLUMNA DE DESTILACION	$	11,212.50
360104398	KIT ESTANDARES	$	54,196.05
360104399	EMPAQUE P/TUBO	$	23,654.35
360104400	BAÑO ULTRASONICO	$	16,816.45
360104401	LAPTOP	$	24,495.00
360104443	ENGARGOLADORA	$	3,128.00
360104444	PC	$	16,994.70
360104445	PC	$	16,994.70

360104446	LAPTOP	$	20,219.30
360104447	LAPTOP	$	20,219.30
360104448	CAMARA FOTOGRAFICA	$	4,844.95
360104449	MODULO.SECRETARIAL	$	9,384.00
360104451	MODULO SECRETARIAL	$	4,536.75
360104452	MODULO SECRETARIAL	$	4,536.75
360104455	MODULO SECRETARTIAL	$	12,006.00
360104456	MODULO.EJECUTIVO	$	9,335.70
360104457	LIBROS	$	24,068.40
360104458	LIBROS	$	53,904.00
360104468	MOBILIARIO LABORATORIO PARASITOLOGIA	$	128,570.00
360104469	MOBILIARIO PARA MODULO DE PRACTICAS	$	20,010.00
360104470	MOBILIARIO DE PRACTICAS MICROBIOLOGIA	$	51,290.00
360104471	LAPTOP	$	31,337.50
360104472	CAMARA FOTOGRAFICA	$	15,352.50
360104473	GABINETES METALICOS	$	44,896.00
360104474	GABINETES METALICOS	$	184,174.80
360104475	3 GABINETES	$	55,615.15
360104476	GABINETE METALICO	$	86,372.19
360104477	GABINETE METALICO	$	29,240.19
360104484	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104485	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104486	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104487	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104488	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104489	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104491	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104492	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104493	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104494	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104495	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104496	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104497	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104498	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104499	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104500	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104501	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104502	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104503	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104504	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104505	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104506	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104507	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104508	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104509	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104510	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104511	MICROSCOPIO	$	7,923.50

360104512	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104513	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360104514	LAPTOP	$	25,500.00
360104516	MULTIFUNCIONAL	$	13,800.00
360104517	CAJONES SUSPENDIDOS	$	6,877.00
360104518	CAJONES SUSPENDIDOS	$	6,877.00
360104519	MICROSCOPIO	$	28,873.75
360104520	CAMPANA EXTRACTORA DE GASES	$	136,514.20
360104523	LIBROS	$	2,889.00
360104524	NO BREAK	$	5,423.97
360104525	NO BREAK	$	7,526.00
360104526	LIBROS	$	2,889.00
360104527	EVAPORADOR ROTATORIO	$	2,500.00
360104528	LAPTOP	$	25,300.00
360104530	AGITADOR	$	6,898.90
360104531	AGITADOR	$	6,898.90
360104532	AGITADOR	$	6,898.90
360104533	BALANZA GRANATARIA	$	1,955.00
360104534	AGITADOR	$	4,211.30
360104535	PROYECTOR	$	10,772.48
360104536	PROYECTOR	$	10,772.48
360104537	PROYECTOR	$	10,772.48
360104538	PROYECTOR	$	10,772.48
360104539	PROYECTOR	$	10,772.48
360104540	PROYECTOR	$	10,772.48
360104541	PROYECTOR	$	10,772.48
360104542	PROYECTOR	$	10,772.48
360104543	PROYECTOR	$	10,772.48
360104544	PROYECTOR	$	10,772.48
360104545	PROYECTOR	$	10,772.48
360104546	LAPTOP	$	18,391.95
360104547	LAPTOP	$	18,391.95
360104548	LAPTOP	$	18,391.95
360104549	LAPTOP	$	29,325.00
360104550	LAPTOP	$	29,325.00
360104551	LAPTOP	$	29,325.00
360104552	LAPTOP	$	29,325.00
360104553	MESA	$	11,500.00
360104554	SILLAS	$	1,500.06
360104555	SILLAS	$	1,500.06
360104556	SILLAS	$	1,500.06
360104557	SILLAS	$	1,500.06
360104558	SILLAS	$	1,500.06
360104559	SILLAS	$	1,500.06
360104560	MODULO PARA PC	$	2,800.02
360104561	MODULO PARA PC	$	2,800.02
360104562	MODULO PARA PC	$	2,800.02

360104563	MODULO PARA PC	$	2,800.02
360104564	MODULO PARA PC	$	2,800.02
360104565	MODULO PARA PC	$	2,800.02
360104566	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,309.70
360104567	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,309.70
360104568	CREDENZA	$	4,551.70
360104569	CREDENZA	$	4,551.70
360104570	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,734.05
360104571	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,734.05
360104572	SILLON EJECUTIVO	$	4,541.35
360104573	SILLON	$	4,470.28
360104574	PC	$	11,900.00
360104575	MODULO SECRETARIAL	$	3,492.32
360104576	CREDENZA	$	3,641.36
360104577	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,987.24
360104579	PC	$	17,192.50
360104580	PC	$	9,584.60
360104581	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,944.00
360104582	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,944.00
360104583	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,944.00
360104584	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,001.00
360104586	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,001.00
360104587	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,001.00
360104588	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,001.00
360104589	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,323.50
360104591	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,323.50
360104592	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,323.50
360104593	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,323.50
360104594	MESA	$	4,404.50
360104595	MESA	$	4,404.50
360104596	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,426.50
360104597	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,426.50
360104598	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,426.50
360104599	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,426.50
360104600	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,426.50
360104601	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,426.50
360104602	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,426.50
360104603	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,426.50
360104604	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,426.50
360104605	ESCRITORIO	$	2,426.50
360104606	SILLON. EJECUTIVO	$	1,380.00
360104607	SILLON EJECUTIVO	$	1,380.00
360104608	SILLON EJECUTIVO	$	1,380.00
360104609	SILLON EJECUTIVO	$	1,380.00
360104610	SILLON EJECUTIVO	$	1,380.00
360104611	SILLON EJECUTIVO	$	1,380.00
360104612	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,162.50

360104613	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,162.50
360104614	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,162.50
360104615	CREDENZA	$	2,104.50
360104616	CREDENZA	$	2,104.50
360104617	CREDENZA	$	2,104.50
360104618	CREDENZA	$	2,104.50
360104619	CREDENZA	$	2,104.50
360104620	MINISPLIT 15TR	$	6,527.68
360104621	BALANZA GRANATARIA	$	1,955.00
360104622	AGITADOR PFRASCOS	$	4,211.30
360104623	MICROSCOPIO	$	2,412.63
360104654	PC	$	8,133.95
360104655	PC	$	8,133.95
360104656	PC	$	8,133.95
360104657	PC	$	8,133.95
360104658	PC	$	8,133.95
360104659	PC	$	8,133.95
360104660	PC	$	8,133.95
360104661	PC	$	8,133.95
360104662	PC	$	8,133.95
360104663	PC	$	8,133.95
360104664	PC	$	8,133.95
360104665	PC	$	8,133.95
360104666	PC	$	8,133.95
360104667	PC	$	8,133.95
360104668	PC	$	8,133.95
360104669	PC	$	8,133.95
360104670	PC	$	8,133.95
360104671	PC	$	8,133.95
360104672	PC	$	8,133.95
360104673	PC	$	8,133.95
360104674	PC	$	8,133.95
360104675	PC	$	8,133.95
360104676	PC	$	8,133.95
360104677	PC	$	8,133.95
360104678	PC	$	8,133.95
360104679	PC	$	8,133.95
360104680	PC	$	8,133.95
360104681	PC	$	8,133.95
360104682	PC	$	8,133.95
360104683	PC	$	8,133.95
360104684	ESCRITORIO	$	3,953.32
360104685	ESCRITORIO	$	3,953.32
360104686	ARCHIVERO	$	3,324.56
360104687	ARCHIVERO	$	3,324.56
360104688	ARCHIVERO	$	3,324.56
360104689	ARCHIVERO	$	3,324.56

360104690	LIBREROS DE MADERA	$	2,983.95
360104691	LIBREROS DE MADERA	$	2,983.95
360104692	LIBREROS DE MADERA	$	2,983.95
360104693	LIBREROS DE MADERA	$	2,983.95
360104694	LIBREROS DE MADERA	$	3,399.91
360104695	LIBREROS DE MADERA	$	3,399.91
360104697	INCUBADORA	$	8,970.00
360104698	CAMPANA EXTRACTORA DE GASES	$	86,038.04
360104699	FREGADERO CUB. ACERO INOXIDABLE	$	18,665.93
360104700	FREGADERO CUB. ACERO INOXIDABLE	$	18,665.93
360104701	MESA	$	12,786.53
360104702	MESA	$	12,786.53
360104703	MESA	$	12,786.53
360104704	MESA	$	12,786.53
360104705	MESA	$	12,786.53
360104706	MESA	$	12,786.53
360104708	TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL	$	499,999.99
360104709	LIBROS	$	64,033.50
360104710	LIBROS	$	35,964.10
360104711	LIBROS	$	99,977.20
360104712	PC	$	7,642.90
360104713	PC	$	7,642.90
360104714	PC	$	7,642.90
360104715	PC	$	7,642.90
360104716	PC	$	7,642.90
360104717	PC	$	7,642.90
360104718	PC	$	7,642.90
360104719	PC	$	7,642.90
360104720	PC	$	7,642.90
360104721	PC	$	7,642.90
360104722	PC	$	7,642.90
360104723	PC	$	7,642.90
360104725	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	4,795.00
360104726	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	4,795.00
360104727	MULTIFUNCIONAL	$	2,173.50
360104728	MULTIFUNCIONAL	$	2,173.50
360104729	MULTIFUNCIONAL	$	2,173.50
360104730	MULTIFUNCIONAL	$	2,173.50
360104731	MULTIFUNCIONAL	$	2,173.50
360104732	IMPRESORA LASER	$	1,642.20
360104733	IMPRESORA LASER	$	1,642.20
360104734	IMPRESORA LASER	$	1,642.20
360104735	IMPRESORA LASER	$	1,642.20
360104736	IMPRESORA LASER	$	1,642.20
360104737	IMPRESORA LASER	$	4,899.00
360104738	IMPRESORA LASER	$	4,899.00
360104739	PROYECTOR	$	19,435.00

360104740	PROYECTOR	$	19,435.00
360104741	LIBROS	$	70,130.40
360104742	LIBROS	$	58,837.50
360104743	LIBROS	$	23,040.00
360104744	LIBROS	$	25,921.00
360104745	LIBROS	$	22,224.00
360104746	LIBROS	$	2,482.00
360104747	LIBROS	$	83,426.00
360104748	PH METRO	$	1,104.00
360104749	PH METRO	$	1,104.00
360104750	MULTIFUNCIONAL	$	1,899.00
360104751	INVESTIGADOR. REVISTAS	$	145,567.90
360104752	PINTARRON Y/O PIZARRON CON R.	$	1,282.48
360104753	LIBROS	$	2,700.00
360104754	PLANTOSCOPIO	$	1,380.00
360104755	PLICOMETRO	$	4,140.00
360104756	AFILADOR PARA MICROTOMOS	$	9,999.25
360104757	REFRIGERADOREGRANDE (DE DOS PUERTAS)	$	9,878.50
360104758	MICROPIPETA	$	1,993.33
360104759	MICROPIPETA	$	1,993.33
360104760	ABLANDADOR DE AGUA	$	1,993.33
360104761	PANTALLA	$	2,070.00
360104762	MOTOBOMBA EVANS	$	1,220.15
360104763	LIBROS	$	7,560.00
360104765	TRANSFORMADOR 500 KVA TIPO	$	209,700.00
360104766	LIBROS	$	3,862.80
360104767	PC	$	13,338.85
360104768	LAPTOP	$	18,377.00
360104769	CENTRIFUGA	$	39,722.84
360104774	LAVADOR DE OJOS	$	3,864.00
360104775	REFRIGERADOREGRANDE (DE DOS PUERTAS)	$	11,336.70
360104776	TRITURADOR	$	33,999.75
360104777	TERMINAL	$	10,989.84
360104778	TERMINAL	$	10,989.84
360104779	TERMINAL	$	10,989.84
360104780	TERMINAL	$	10,989.84
360104781	TERMINAL	$	10,989.84
360104782	TERMINAL	$	10,989.84
360104783	TERMINAL	$	10,989.84
360104784	TERMINAL	$	10,989.84
360104785	TERMINAL	$	10,989.84
360104786	TERMINAL	$	10,989.84
360104787	TERMINAL	$	10,989.84
360104788	TERMINAL	$	10,989.84
360104789	TERMINAL	$	10,989.84
360104790	TERMINAL	$	10,989.84
360104791	TERMINAL	$	10,989.84

360104792	TERMINAL	$	10,989.84
360104793	TERMINAL	$	10,989.84
360104794	TERMINAL	$	10,989.84
360104795	TERMINAL	$	10,989.84
360104796	TERMINAL	$	10,989.84
360104797	TERMINAL	$	10,989.84
360104798	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
360104799	SWITCH ETHERNET 5 PORT	$	948.75
360104800	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
360104801	NO BREAK	$	3,874.11
360104802	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
360104803	PROYECTOR	$	8,268.50
360104804	PROYECTOR	$	8,268.50
360104805	PROYECTOR	$	8,268.50
360104806	PROYECTOR	$	8,268.50
360104817	PC	$	10,539.75
360104818	PC	$	10,539.75
360104819	PC	$	10,539.75
360104820	PC	$	10,539.75
360104821	PC	$	10,539.75
360104822	PC	$	10,539.75
360104823	PC	$	10,539.75
360104824	PC	$	10,539.75
360104825	PC	$	7,935.00
360104826	PC	$	7,935.00
360104827	PC	$	7,935.00
360104828	PC	$	7,935.00
360104829	PC	$	7,935.00
360104830	PC	$	7,935.00
360104831	PC	$	7,935.00
360104832	PC	$	7,935.00
360104833	PC	$	7,935.00
360104834	PC	$	7,935.00
360104835	PC	$	7,935.00
360104836	PC	$	7,935.00
360104837	PC	$	7,935.00
360104838	PC	$	7,935.00
360104839	PC	$	7,935.00
360104840	PC	$	7,935.00
360104841	PC	$	7,935.00
360104842	PC	$	7,935.00
360104843	PC	$	7,935.00
360104864	PC	$	13,338.85
360104865	PC	$	10,609.33
360104866	PC	$	10,609.33
360104867	PC	$	10,609.33
360104868	PC	$	10,609.33

360104869	PC	$	10,609.33
360104870	PC	$	10,609.33
360104871	PC	$	10,609.33
360104872	PC	$	10,609.33
360104873	PC	$	10,609.33
360104874	PC	$	10,609.33
360104875	PC	$	10,609.33
360104876	PC	$	10,609.33
360104877	PC	$	10,609.33
360104878	PC	$	10,609.33
360104879	PC	$	10,609.33
360104880	PC	$	10,609.33
360104881	PC	$	10,609.33
360104882	PC	$	10,609.33
360104883	PC	$	10,609.33
360104884	PC	$	10,609.33
360104885	SERVIDOR DE TERMINALES	$	41,400.00
360104886	SERVIDOR TERMINALES SISTEMA DE PROYECCION EPSON	$	69,000.00
360104888	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,141.30
360104889	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,141.30
360104890	CAMARA DE VIDEO	$	26,285.41
360104891	SOPORTE PARA EQUIPOS	$	2,608.75
360104892	PROYECTOR	$	7,380.70
360104893	PROYECTOR	$	7,380.70
360104894	PROYECTOR	$	7,380.70
360104895	PROYECTOR	$	7,380.70
360104896	PROYECTOR	$	7,380.70
360104897	PROYECTOR	$	7,380.70
360104898	PROYECTOR	$	7,380.70
360104899	PIZARRON SMARTBOARD	$	22,183.50
360104900	PIZARRON SMARTBOARD	$	22,183.50
360104901	PIZARRON SMARTBOARD	$	22,183.50
360104902	PIZARRON SMARTBOARD	$	22,183.50
360104903	MOTOR PARA CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES	$	15,071.67
360104904	MESA	$	1,414.82
360104905	MESA	$	1,414.82
360104906	MESA	$	1,414.82
360104907	MESA	$	1,414.82
360104908	MESA	$	1,414.82
360104909	MESA	$	1,199.00
360104913	PIZARRON ELECTRONICO	$	28,347.50
360104914	PIZARRON ELECTRONICO	$	28,347.50
360104915	PIZARRON ELECTRONICO	$	28,347.50
360104916	PIZARRON ELECTRONICO	$	28,347.50
360104917	IMPRESORA	$	5,451.00
360104918	IMPRESORA	$	5,451.00
360104920	IMPRESORA	$	5,451.00

360104921	LAPTOP	$	17,831.33
360104922	LAPTOP	$	17,831.33
360104923	LAPTOP	$	17,831.33
360104924	LAPTOP	$	17,831.33
360104925	LAPTOP	$	17,831.33
360104926	LAPTOP	$	17,486.33
360104927	LAVADOR MICROELISA STAT FAX	$	49,999.70
360104928	XSTAT FAX 2600	$	25,990.00
360104929	ANALIZADOR	$	110,975.00
360104930	SERVIDOR	$	56,333.90
360104931	PC	$	6,943.70
360104933	PC	$	6,943.70
360104934	PC	$	6,943.70
360104937	PC	$	6,943.70
360104938	PC	$	6,943.70
360104939	PC	$	6,943.70
360104940	PC	$	6,943.70
360104941	PC	$	6,943.70
360104942	PC	$	6,943.70
360104943	MULTIFUNCIONAL	$	1,759.50
360104944	ANTENA SECTORIAL	$	5,280.00
360104945	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	$	14,720.00
360104947	FAX	$	1,378.74
360104948	PC	$	9,773.85
360104952	OIDO TRES VECES SU TAMAÑO NATURAL	$	2,998.05
360104953	PELVIS DE EMBARAZO	$	12,584.22
360104954	OJO TRES VECES SU TAMAÑO NATURAL	$	6,272.50
360104955	TERMOMETRO DE TEMPARATURA	$	1,256.95
360104956	LIBROS	$	20,679.30
360104958	GABINETE DE MADERA 4 PUERTAS	$	8,000.00
360104959	GABINETE DE MADERA 4 PUERTAS	$	8,000.00
360104962	PANTALLA	$	3,016.00
360104963	PANTALLA	$	3,016.00
360104964	PANTALLA	$	3,016.00
360104965	MODELO ANATOMICO	$	1,624.00
360104966	MODELO PIEL	$	1,644.50
360104967	PIZARRON	$	32,346.60
360104968	PIZARRON	$	32,346.60
360104969	KIT DE SISTEMA ELECTRONICO DE EVALUACION	$	38,075.84
360104970	PIZARRA	$	13,050.00
360104971	EXTENCION DE PLUMA	$	2,146.00
360104972	EXTENCION DE PLUMA	$	2,146.00
360104973	PROYECTOR	$	7,203.60
360104974	PROYECTOR	$	7,203.60
360104975	PROYECTOR	$	7,203.60
360104976	PROYECTOR	$	7,203.60
360104977	MODELO ANATÓMICO OÍDO (4 PIEZAS)	$	3,729.40

360104978	MODELO ANATOMICO DE LA PIEL	$	3,353.56
360104979	MODELO ANATOMICO DEL OJO 15CM	$	2,853.60
360104981	LIBROS FAC. 349-350-351-352-354	$	49,995.00
360104982	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV	$	3,179.61
360104984	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV	$	3,179.61
360104985	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV	$	3,179.61
360104986	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV	$	3,179.61
360104987	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV	$	3,179.61
360104989	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV	$	3,179.61
360104990	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV	$	3,179.61
360104991	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV	$	3,179.61
360104994	LAPTOP	$	14,498.84
360104995	LAPTOP	$	14,498.84
360104996	MANIQUI	$	126,429.56
360104997	SUSCRIPCION	$	10,000.00
360104999	DISCO DURO EXTERNO	$	1,600.00
360105002	RELOJ CHECADOR	$	4,976.40
360105003	PC	$	9,246.00
360105004	PROYECTOR	$	5,814.12
360105005	CENTRIFUGA	$	22,655.00
360105006	POTENCIOMETRO	$	11,270.00
360105007	POTENCIOMETRO	$	11,270.00
360105008	POTENCIOMETRO	$	11,270.00
360105009	PC	$	9,755.45
360105012	PC	$	17,047.50
360105013	MESA	$	3,151.00
360105014	AGITADOR	$	30,084.00
360105015	MODULO SECRETARIAL	$	5,220.71
360105020	PC ALL IN ONE	$	14,320.99
360105021	PC ALL IN ONE	$	7,076.00
360105022	PC ALL IN ONE	$	7,076.00
360105025	PANTALLA 1.78 X 1.78	$	1,740.00
360105026	PROYECTOR	$	6,361.00
360105027	PROYECTOR	$	6,361.00
360105028	REFRIGERADOR	$	23,278.95
360105029	LAPTOP	$	15,546.65
360105030	MICROSCOPIO TRIOCULAR	$	70,000.20
360105031	BAÑO DE AGITACION	$	89,998.60
360105032	ESQUELETO (A13)	$	18,212.00
360105033	TORSO	$	23,130.40
360105034	MUSCULO DE LA MANO	$	18,662.08
360105035	ESPINA DORSAL	$	5,283.80
360105036	CRANEO	$	4,710.76
360105037	LIBROS	$	3,645.00
360105038	140 LIBROS	$	175,480.80
360105039	LIBROS	$	126,471.00
360105040	LAPTOP	$	21,931.35

360105041	IMPRESORA	$	1,729.54
360105042	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	$	5,612.88
360105043	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	$	3,988.68
360105044	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	$	3,988.68
360105045	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	$	3,988.68
360105046	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	$	3,988.68
360105047	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	$	3,988.68
360105048	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	$	3,988.68
360105049	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	$	3,988.68
360105050	LAPTOP	$	13,899.00
360105051	IPAD	$	11,598.00
360105052	IMPRESORA	$	3,999.99
360105053	MICROPIPETA	$	3,333.00
360105054	MICROPIPETA	$	3,333.00
360105055	MICROPIPETA	$	3,333.00
360105062	LIBROS	$	25,837.45
360105063	LIBROS	$	3,670.00
360105064	ELECTROCARDIOGRAFO	$	17,192.36
360105065	SET DE DIAGNOSTICO	$	9,488.00
360105066	LAPTOP	$	9,980.00
360105068	LIBROS SGUN FAC. 038	$	5,040.00
360105070	LIBROS FAC. (69)	$	96,869.40
360105071	SUSCRIPCIONES	$	11,319.45
360105072	MINITORSO DE 9 PARTES	$	3,016.00
360105073	PANTALLA	$	1,461.60
360105074	PANTALLA	$	1,461.60
360105075	LIBROS FAC. 38418	$	14,415.15
360105084	EXTINTOR	$	1,943.50
360105085	EXTINTOR	$	1,943.50
360105086	EXTINTOR	$	1,943.50
360105087	EXTINTOR	$	1,943.50
360105088	EXTINTOR	$	1,943.50
360105089	EXTINTOR	$	1,943.50
360105090	EXTINTOR	$	1,943.50
360105091	EXTINTOR	$	1,943.50
360105092	PC	$	10,340.24
360105093	PC	$	10,340.24
360105094	PC	$	10,340.24
360105095	PC	$	10,340.24
360105096	PC	$	10,340.24
360105097	PC	$	10,340.24
360105098	PC	$	10,340.24
360105099	PC	$	10,340.24
360105100	PC	$	10,340.24
360105101	PC	$	10,340.24
360105102	PC	$	10,340.24
360105103	PC	$	10,340.24

360105104	PC	$	10,340.24
360105105	PC	$	10,340.24
360105106	PC	$	10,340.24
360105107	PC	$	10,340.24
360105108	PC	$	10,340.24
360105109	PC	$	10,340.24
360105110	PC	$	10,340.24
360105112	MINISPLIT	$	10,273.09
360105113	PROYECTOR	$	5,740.84
360105114	PROYECTOR	$	5,740.84
360105115	PROYECTOR	$	5,740.84
360105116	PROYECTOR	$	5,740.84
360105117	PROYECTOR	$	5,740.84
360105118	PROYECTOR	$	6,844.00
360105119	PROYECTOR	$	6,844.00
360105120	PROYECTOR	$	6,844.00
360105121	PROYECTOR	$	6,844.00
360105122	MINISPLIT	$	9,600.00
360105123	DESPACHADOR DE AGUA	$	3,784.07
360105124	DESPACHADOR DE AGUA	$	3,784.07
360105125	PAQUETE DE 4 RADIORECEPTORES	$	1,299.00
360105126	PANTALLA	$	30,024.02
360105127	PC	$	6,844.00
360105128	PC	$	6,844.00
360105129	VIDEOGRABADOR DIGITAL	$	49,726.00
360105130	MINISPLIT 3TR	$	13,255.37
360105131	MINISPLIT 3TR	$	13,255.37
360105132	DISPENSADOR DE PISO	$	1,699.13
360105133	HIDROLAVADORA	$	1,938.26
360105134	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA	$	5,405.60
360105135	LAMPARA	$	9,280.00
360105136	LAPTOP	$	8,182.98
360105137	MINISPLIT YORK	$	14,974.44
360105138	DISPENSADOR DE AGUA	$	2,199.00
360105140	LAPTOP	$	13,297.98
360105141	MULTIFUNCIONAL	$	3,492.76
360105142	IMPRESORAS LASER JET PRO 1102W	$	1,842.78
360105143	IMPRESORAS LASER JET PRO 1102W	$	1,842.78
360105144	TRANSIVER FIBRA OPTICA	$	3,248.00
360105145	TRANSIVER FIBRA OPTICA	$	3,248.00
360105146	SECADORA DE ROPA	$	6,539.00
360105147	DESPACHADOR DE AGUA	$	3,784.07
360105148	SILLA GERENCIAL	$	1,598.97
360105149	MESA DE RIÑON	$	1,160.00
360105150	CENTRAL TELEFONICA	$	22,156.00
360105151	TELEFONO MULTILINEA	$	2,088.00
360105152	LAPTOP	$	18,000.00

360105153	MINISPLIT DE 2 TR	$	9,215.01
360105155	SUSCRIPCION ELECTRONICA	$	3,189.19
360105156	LIBRERO CHOCOLATE	$	2,892.50
360105157	LIBRERO CHOCOLATE	$	2,892.50
360105158	LIBROS	$	2,060.00
360105159	LIBROS	$	2,635.00
360105160	PROYECTOR	$	6,711.76
360105161	PROYECTOR	$	6,368.40
360105162	PROYECTOR	$	8,131.02
360105163	MOTOR DE 12	$	1,295.00
360105164	LIBROS MANUAL DE SALUD PUBLICA (4)	$	4,800.00
360105168	PC	$	7,500.00
360105169	PROYECTOR	$	6,823.12
360105170	ESPEJO GRAVE GDE INSULADO TOWNE	$	1,653.58
360105171	ESPEJO GRAVE GDE INSULADO TOWNE	$	1,653.58
360105172	ESPEJO GRAVE MEDIANO INSULADO TOWNE	$	1,653.58
360105173	ESPEJO GRAVE MEDIANO INSULADO TOWNE	$	1,653.58
360105174	RETRACTOR LATERAL	$	1,449.99
360105175	RETRACTOR LATERAL	$	1,449.99
360105176	PINZA DE BIOPSIA	$	4,317.98
360105177	TANQUE CRIOGENICO	$	12,499.99
360105178	PROYECTOR	$	11,999.01
360105179	AMPLIFICADOR	$	12,924.72
360105180	LAPTOP	$	6,604.02
360105181	LAPTOP	$	6,604.02
360105182	LAPTOP	$	6,604.02
360105183	MULTIFUNCIONAL	$	6,899.99
360105184	CAMARA PROFESIONAL DE VIGILANCIA	$	4,150.00
360105185	CAMPANA	$	9,512.00
360105186	MESA	$	1,856.00
360105187	MESA	$	1,856.00
360105188	MESA	$	1,856.00
360105189	MESA	$	1,856.00
360105190	MESA	$	1,856.00
360105191	MESA	$	1,856.00
360105192	MESA	$	1,856.00
360105193	MESA	$	1,856.00
360105194	MESA	$	1,856.00
360105195	MESA	$	1,856.00
360105196	MESA	$	1,856.00
360105197	MESA	$	1,856.00
360105198	MESA	$	1,856.00
360105199	MESA	$	1,856.00
360105200	MESA	$	1,856.00
360105201	MESA	$	1,856.00
360105202	MESA	$	1,856.00
360105203	MESA	$	1,856.00

360105204	MESA	$	1,856.00
360105205	MESA	$	1,856.00
360105206	MESA	$	1,856.00
360105207	MESA	$	1,856.00
360105208	MESA	$	1,856.00
360105209	MESA	$	1,856.00
360105210	MESA	$	1,856.00
360105211	MESA	$	1,856.00
360105212	MESA	$	1,856.00
360105213	MESA	$	1,856.00
360105214	MESA	$	1,856.00
360105215	MESA	$	1,856.00
360105216	MESA	$	1,856.00
360105217	MESA	$	1,856.00
360105218	MESA	$	1,856.00
360105219	MESA	$	1,856.00
360105220	MESA	$	1,856.00
360105221	MESA	$	1,856.00
360105222	MESA	$	1,856.00
360105223	MESA	$	1,856.00
360105224	MESA	$	1,856.00
360105225	MESA	$	1,856.00
360105226	MESA	$	1,856.00
360105227	MESA	$	1,856.00
360105228	MESA	$	1,856.00
360105229	MESA	$	1,856.00
360105230	MESA	$	1,856.00
360105231	MESA	$	1,856.00
360105232	MESA	$	1,856.00
360105233	MESA	$	1,856.00
360105234	MESA	$	1,856.00
360105235	MESA	$	1,856.00
360105236	MESA	$	1,856.00
360105237	MESA	$	1,856.00
360105238	MESA	$	1,856.00
360105239	MESA	$	1,856.00
360105240	MESA	$	1,856.00
360105241	MESA	$	1,856.00
360105242	MESAS PARA COMPUTO	$	1,856.00
360105243	MESAS	$	1,856.00
360105244	MESA	$	1,856.00
360105245	MESA	$	1,856.00
360105246	MESA	$	1,856.00
360105247	MESA	$	1,856.00
360105248	MESA	$	1,856.00
360105249	MESA	$	1,856.00
360105250	MESA	$	1,856.00

360105251	MESA	$ 1,856.00
360105252	MESA	$ 1,856.00
360105253	MESA	$ 1,856.00
360105254	MESA	$ 1,856.00
360105255	MESA	$ 1,856.00
360105256	MESA	$ 1,856.00
360105257	MESA	$ 1,856.00
360105258	MESA	$ 1,856.00
360105259	MESA	$ 1,856.00
360105260	MESA	$ 1,856.00
360105261	MESA	$ 1,856.00
360105262	MESA	$ 1,856.00
360105263	MESA	$ 1,856.00
360105264	MESA	$ 1,856.00
360105265	MESA	$ 1,856.00
360105266	MESA	$ 1,856.00
360105267	MESA	$ 1,856.00
360105268	MESA	$ 1,856.00
360105269	MESA	$ 1,856.00
360105270	MESA	$ 1,856.00
360105271	MESA	$ 1,856.00
360105272	MESA	$ 1,856.00
360105273	MESA	$ 1,856.00
360105274	MESA	$ 1,856.00
360105275	MESA	$ 1,856.00
360105276	MESA	$ 1,856.00
360105277	MESA	$ 1,856.00
360105278	MESA	$ 1,856.00
360105279	MESA	$ 1,856.00
360105280	MESA	$ 1,856.00
360105281	MESA	$ 1,856.00
360105282	MESA	$ 1,856.00
360105283	MESA	$ 1,856.00
360105284	MESAS	$ 1,856.00
360105285	MESA	$ 1,856.00
360105286	MESA	$ 1,856.00
360105287	MESA	$ 1,856.00
360105288	MESA	$ 1,856.00
360105289	MESA	$ 1,856.00
360105290	MESA .	$ 1,856.00
360105291	MESA	$ 1,856.00
360105292	MESA	$ 1,856.00
360105293	MESA	$ 1,856.00
360105294	MESA	$ 1,856.00
360105295	MESA	$ 1,856.00
360105296	MESA	$ 1,856.00
360105297	MESA	$ 1,856.00

360105298	MESA	$	1,856.00
360105299	MESA	$	1,856.00
360105300	MESA	$	1,856.00
360105301	MESA	$	1,856.00
360105302	MESA	$	1,856.00
360105303	MESA	$	1,856.00
360105304	MESA	$	1,856.00
360105305	MESA	$	1,856.00
360105306	MESA	$	1,856.00
360105307	MESA	$	1,856.00
360105308	MESA	$	1,856.00
360105309	MESA	$	1,856.00
360105310	MESA	$	1,856.00
360105311	MESA	$	1,856.00
360105312	MESA	$	1,856.00
360105313	MESA	$	1,856.00
360105314	MESA	$	1,856.00
360105315	MESA	$	1,856.00
360105316	MESA	$	1,856.00
360105317	MESA	$	1,856.00
360105318	MESA	$	1,856.00
360105319	MESA	$	1,856.00
360105320	MESA	$	1,856.00
360105321	MESA	$	1,856.00
360105322	MESA	$	1,856.00
360105323	MESA	$	1,856.00
360105324	MESA	$	1,856.00
360105325	MESA	$	1,856.00
360105326	ASPIRADORA	$	2,043.94
360105328	MAQUINA DE ANESTESIA	$	25,000.01
360105329	CONDENSADORAS	$	5,800.00
360105330	CONDENSADORAS	$	3,480.00
360105331	BANCA 3 PLAZAS	$	3,758.40
360105332	BANCA 3 PLAZAS	$	3,758.40
360105334	60 LIBROS FAC. 6903	$	92,820.00
360105335	17 LIBROS FAC. 39330	$	19,181.60
360105336	PC	$	15,000.01
360105337	MULTIFUNCIONAL	$	4,999.01
360105338	PROYECTOR	$	7,679.00
360105339	4 LIBROS	$	2,200.00
360105340	CENTRIFUGA	$	147,000.00
360105341	ROTOR INCLUYE ACCESORIOS	$	52,950.00
360105343	90 LIBROS PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION	$	83,550.00
360105344	IMPRESORA	$	5,890.00
360105345	TALADRO	$	2,394.80
360105346	JUEGO DE SALA	$	16,729.00
360105351	MICROFONO PROFESIONAL INALAMBRICO	$	2,784.00

360105352	TRANSIVER	$	3,200.00
360105353	ROUTER	$	1,392.00
360105354	MINISPLIT FRIO-CALOR	$	4,745.95
360105355	ROUTER INALAMBRICO	$	2,088.00
360105356	ROUTER INALAMBRICO	$	2,088.00
360105357	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	$	2,204.00
360105358	ACCES POINT	$	2,088.00
360105359	ACCES POINT	$	2,088.00
360105360	ACCES POINT	$	2,088.00
360105361	97 LIBROS	$	33,942.24
360105362	40 LIBROS	$	31,350.00
360105363	23 LIBROS FAC. A9646	$	46,096.35
360105364	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
360105365	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
360105366	LAPTOP	$	10,080.40
360105367	LAPTOP	$	10,382.00
360105368	PROYECTOR	$	8,932.00
360105369	PROYECTOR	$	8,932.00
360105370	NO BREAK	$	1,500.00
360105371	MINISPLIT	$	8,935.75
360105372	MINISPLIT	$	8,935.75
360105373	12 LIBROS	$	4,794.00
360105374	SILLON EJECUTIVO	$	2,038.01
360105375	SILLON EJECUTIVO	$	2,038.01
360105376	EXTINTOR	$	1,885.00
360105377	EXTINTOR	$	1,885.00
360105378	EXTINTOR	$	1,885.00
360105379	EXTINTOR	$	1,885.00
360105380	EXTINTOR	$	1,885.00
360105381	MINISPLIT FRIO-CALOR DE 2 TR	$	10,391.76
360105382	MINISPLIT FRIO-CALOR DE 2 TR	$	10,391.76
360105383	MINISPLIT FRIO-CALOR DE 2 TR	$	10,391.76
360105384	MINISPLIT FRIO-CALOR DE 2.5 TR	$	17,117.16
360105385	MINISPLIT FRIO-CALOR DE 2.5 TR	$	17,117.16
360105386	MINISPLIT FRIO-CALOR DE 1.5 TR	$	7,905.11
360105387	MINISPLIT FRIO-CALOR DE 1.5 TR	$	7,905.11
360105388	LIBROS 4	$	2,000.00
360105389	EXTINTOR	$	1,885.00
360105390	EXTINTOR	$	1,885.00
360105391	CAMARA DOMO	$	1,368.80
360105392	IMPRESORA	$	2,499.00
360105393	MESA	$	2,132.37
360105394	MESA	$	2,132.37
360105395	MESA	$	2,132.37
360105396	MESA	$	2,132.37
360105397	MESA	$	2,132.37
360105398	MESA	$	2,132.37

360105399	MESA	$	2,132.37
360105400	MESA	$	2,132.37
360105401	MESA	$	2,132.37
360105402	MESA	$	2,132.37
360105403	MINISPLIT FRIO-CALOR	$	4,891.84
360105404	CONCENTRADOR	$	5,220.00
360105405	REFRIGERADOR 1 PUERTA	$	3,897.00
360105406	TORNIQUETE DE TRES BRAZOS	$	40,400.53
360105407	DVR	$	4,512.40
360105408	MONITOR 23"	$	2,981.20
360105409	CAMARA PROFESIONAL	$	17,137.84
360105410	PC	$	8,960.00
360105411	VITRINA	$	3,112.51
360105412	MESA DE PASTEUR	$	2,807.20
360105413	IMPRESORA	$	3,468.40
360105414	PROYECTOR	$	7,638.60
360105415	PROYECTOR	$	7,638.60
360105416	SILLON EJECUTIVO	$	3,499.00
360105417	SWITCH	$	5,220.00
360105418	PC	$	12,844.68
360105419	PC	$	12,844.68
360105420	PC	$	12,844.68
360105421	PC	$	12,844.68
360105422	PC	$	12,844.68
360105423	CAMARA DIGITAL	$	24,000.01
360105424	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	32,138.88
360105426	PROYECTOR	$	7,638.60
360105427	ESPEJO GRAVE GRANDE INSULADO	$	1,866.15
360105428	ESPEJO GRAVE GRANDE INSULADO	$	1,866.15
360105429	ESPEJO GRAVE MEDIANO INSULADO	$	1,866.15
360105430	ESPEJO GRAVE MEDIANO INSULADO	$	1,866.15
360105431	MICROPIPETA	$	7,308.00
360105432	MICROPIPETA	$	7,308.00
360105433	BICICLETAS	$	22,806.00
360105434	CAMINADORAS	$	56,250.00
360105435	MULTIFUNCIONAL	$	5,068.04
360105436	TERMINAL-LECTOR LASER	$	9,628.00
360105437	REFRIGERADOR	$	4,899.00
360105438	PRENSA MANUAL	$	3,479.62
360105439	PROYECTOR	$	6,799.00
360105440	DISCO DURO EXTERNO	$	1,449.00
360105441	LAPTOP	$	10,999.02
360105442	CAMARA DIGITAL	$	2,974.30
360105443	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO	$	4,474.28
360105444	PC	$	10,382.00
360105445	APARATO DE ESPALDA	$	9,280.00
360105446	APARATO DE PECHO HORIZONTAL	$	2,320.00

360105447	APARATO DE PECHO INCLINADO	$	2,320.00
360105448	APARATO DE PECHO DECLINADO	$	2,320.00
360105449	APARATO DE HOMBRO CON SOPORTE	$	2,320.00
360105450	TABLA DE ABDOMINALES	$	1,740.00
360105451	UN JUEGO DE DOS TRAMPAS	$	1,160.00
360105452	UN JUEGO DE DOS BARRAS OLIMPICAS	$	3,480.00
360105453	PREDICADOR	$	2,320.00
360105454	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO	$	4,474.28
360105455	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO	$	4,474.28
360105456	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO	$	4,474.28
360105457	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO	$	4,474.28
360105458	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO	$	4,474.28
360105459	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO	$	4,474.28
360105460	SERVIDOR	$	44,900.00
360105461	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105462	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105463	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105464	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105465	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105466	TERMINAL	$	8,295.50
360105467	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105468	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105469	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105470	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105471	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105472	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105473	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105474	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105475	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105476	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105477	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105478	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105479	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105480	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105481	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105482	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105483	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105484	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105485	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105486	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105487	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105488	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105489	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105490	NCOMPUTING	$	8,295.50
360105491	TERMOCICLADOR DE GRADIENTE	$	73,080.00
360105492	SWITCH CISCO	$	11,252.00
360105523	LAPTOP	$	10,525.00

360105524	CROSS OVER	$	5,800.00
360105525	RACK PARA SENTADILLAS	$	3,480.00
360105526	PC	$	6,864.00
360105527	PC	$	6,864.00
360105528	PC	$	6,864.00
360105529	PC	$	6,864.00
360105530	PC	$	6,864.00
360105531	PC	$	6,864.00
360105532	PC	$	6,864.00
360105533	PC	$	6,864.00
360105534	PC	$	6,864.00
360105535	PC	$	6,864.00
360105536	PC	$	6,864.00
360105537	PC	$	6,864.00
360105538	PC	$	6,864.00
360105539	PC	$	6,864.00
360105540	PC	$	6,864.00
360105541	PC	$	6,864.00
360105542	PC	$	6,864.00
360105543	PC	$	6,864.00
360105544	PC	$	6,864.00
360105545	PC	$	6,864.00
360105546	PC	$	6,864.00
360105547	PC	$	6,864.00
360105548	PC	$	6,864.00
360105549	PC	$	6,864.00
360105550	PC	$	6,864.00
360105551	PC	$	6,864.00
360105552	PC	$	6,864.00
360105553	PC	$	6,864.00
360105554	PC	$	6,864.00
360105555	PC	$	6,864.00
360105556	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS	$	226,372.61
360105557	SERVIDOR	$	44,866.69
360105558	TRANSIVER	$	3,480.00
360105559	PC	$	6,119.72
360105560	PC	$	6,119.72
360105561	PC	$	6,119.72
360105562	PC	$	6,119.72
360105563	PC	$	6,119.72
360105564	PC	$	6,119.72
360105565	PC	$	6,119.72
360105566	PC	$	6,119.72
360105567	PC	$	6,119.72
360105568	PC	$	6,119.72
360105569	PC	$	6,119.72
360105570	PC	$	6,119.72

360105571	PC	$	6,119.72
360105572	PC	$	6,119.72
360105573	PC	$	6,119.72
360105574	BICICLETA ESTATICA	$	3,480.00
360105575	REMO	$	9,280.00
360105576	PIERNA SENTADO	$	9,280.00
360105577	PIERNA ACOSTADO	$	9,280.00
360105578	BANCO HORIZONTAL	$	1,160.00
360105579	PECHO EXTENSIONES	$	9,280.00
360105580	RACK PARA MANCUERNAS	$	1,160.00
360105581	SCANNER	$	20,189.80
360105583	MULTIFUNCIONAL	$	5,299.00
360105584	ORGANIZADOR	$	2,088.00
360105585	SWITH (CONCENTRADOR) DE 48 PUERTOS	$	10,440.00
360105586	PANEL PANDUIT DE 48 PUERTOS	$	6,322.00
360105587	DISCO DURO EXTERNO	$	1,347.92
360105588	DVR PARA 4 CAMARA	$	2,262.00
360105589	DISCO DURO INTERNO 500 GB	$	1,450.00
360105590	SURFACE RT 64 GB	$	14,667.39
360105597	COMPRESOR	$	1,414.50
360105616	LAPTOP	$	8,972.02
360105617	PANTALLA	$	4,999.00
360105618	PANTALLA	$	4,999.00
360105625	MESA DE VISUALIZACION	$	1,740,000.00
360105626	CAMARA	$	5,104.00
360105627	SIMULADOR ROBOTICO INTELIGENTE METIMAN	$	1,052,333.28
360105628	KIT DE SIMULACION DE HERIDAS	$	142,370.07
360105629	SIMULADOR ADUTO DE SONIDOS	$	404,511.79
360105630	SISTEMA PARA AUDITORIO DE SONIDO INFRAROJO	$	92,804.20
360105631	LAPTOP	$	8,222.50
360105632	MINISPLIT 2TR	$	10,003.60
360105633	MINISPLIT 2TR	$	10,003.60
360105634	MINISPLIT 1TR	$	6,493.77
360105635	MINISPLIT 1.5TR	$	8,589.07
360105636	MINISPLIT 5TR	$	34,427.64
360105637	MINISPLIT 5TR	$	34,427.64
360105638	MINISPLIT 5TR	$	34,427.64
360105639	MINISPLIT 5TR	$	34,427.64
360105640	TRANSFORMADOR 225 KVA	$	98,948.00
360105641	PC	$	10,826.28
360105642	PROYECTOR	$	5,486.80
360105643	PC	$	10,369.24
360105644	PC	$	10,369.24
360105645	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,032.00
360105646	MANIQUIES PARA RCP	$	16,736.54
360105647	ENTRENADOR DE MANEJO DE VIA AEREA DE ADULTO	$	20,584.20
360105648	PANTALLA DE RETINA	$	27,018.80

360105650	PLANCHA	$	5,809.30
360105651	MANIQUI PARA MUJER NORMAL	$	563,672.00
360105652	PC	$	12,088.85
360105653	LAPTOP	$	9,499.00
360105657	PC	$	10,000.00
360200033	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360200103	MIMEOGRAFO	$	10,435.60
360201274	AUTOCLAVE	$	9,336.60
360201757	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	9,135.84
360202165	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360202166	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360202167	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360202168	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360202169	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360202298	PROYECTOR	$	5,590.50
360202782	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360203029	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360203030	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360203031	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360203531	VIDEOCAMARA	$	11,318.30
360203532	MICROSCOPIO	$	8,957.89
360203533	MICROSCOPIO	$	8,957.89
360203535	MICROSCOPIO	$	8,957.89
360203537	MICROSCOPIO	$	7,107.00
360203538	MICROSCOPIO	$	7,107.00
360203539	MICROSCOPIO	$	7,107.00
360203540	MICROSCOPIO	$	7,107.00
360203542	MICROSCOPIO	$	7,107.00
360203544	MICROSCOPIO	$	7,107.00
360203545	MICROSCOPIO	$	7,107.00
360203546	MICROSCOPIO	$	7,107.00
360203547	MICROSCOPIO	$	7,107.00
360203548	MICROSCOPIO	$	7,107.00
360203549	MICROSCOPIO	$	7,107.00
360203555	PROYECTOR	$	8,901.00
360203566	UNIDAD DENTAL	$	13,541.25
360203570	UNIDAD DENTAL	$	13,541.25
360203571	UNIDAD DENTAL	$	13,541.25
360203572	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	20,221.60
360203648	PC	$	9,182.39
360203651	IMPRESORA LASER	$	5,750.00
360203652	PANTALLA	$	12,983.50
360203654	BUTACAS METALICAS CON PLIANA (234)	$	386,965.80
360203657	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203658	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203660	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203663	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50

360203664	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203665	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203667	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203668	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203669	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203670	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203671	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203672	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203673	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203674	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203675	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203676	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203677	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203678	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203679	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203680	UNIDAD DENTAL	$	18,112.50
360203681	MEZCLADOR DE AUDIO	$	9,900.01
360203682	ECUALIZADOR	$	5,200.00
360203683	AMPLIFICADOR	$	15,950.01
360203686	MICROFONOS SHURE (5)	$	5,745.05
360203688	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,250.00
360203689	RECEPTOR PARA MICROFONO INAL	$	5,250.00
360203690	DECK C-1	$	3,150.00
360203692	BAFLE	$	3,300.01
360203693	BAFLE	$	3,300.01
360203694	BAFLE	$	3,300.01
360203695	BAFLE	$	3,300.01
360203698	DETECTOR MAGNETICO DUAL BOOKCHEK	$	129,733.35
360203699	LAMPARA USO DENTAL	$	5,833.31
360203702	LAMPARA USO DENTAL	$	5,833.31
360203707	UNIDAD DENTAL	$	21,499.99
360203708	UNIDAD DENTAL	$	21,499.99
360203709	UNIDAD DENTAL	$	21,499.99
360203710	UNIDAD DENTAL	$	21,499.99
360203711	UNIDAD DENTAL	$	21,499.99
360203712	UNIDAD DENTAL	$	21,499.99
360203713	UNIDAD DENTAL	$	21,499.99
360203714	UNIDAD DENTAL	$	21,499.99
360203715	UNIDAD DENTAL	$	21,499.99
360203716	UNIDAD DENTAL	$	21,499.99
360203717	UNIDAD DENTAL	$	21,499.99
360203718	ESPECTROFOTOMETRO	$	61,237.50
360203719	AUTOCLAVE	$	36,800.00
360203721	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA	$	32,188.50
360203722	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA	$	32,188.50
360203723	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA	$	32,188.50
360203724	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA	$	32,188.50

360203725	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 32,188.50
360203726	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203727	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203728	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203730	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203731	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203732	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203733	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203734	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203735	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203736	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203737	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203738	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203739	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203740	AMALGAMADOR	$ 32,188.50
360203741	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203742	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203743	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203744	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203745	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203746	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203759	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203760	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203761	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203762	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203765	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203766	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203767	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203768	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203769	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203770	UNIDAD DENTAL	$ 32,188.50
360203771	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203773	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203774	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203775	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203776	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203777	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203778	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203779	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203780	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203781	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203782	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203783	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203784	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203785	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203786	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25
360203787	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$ 18,969.25

360203789	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	18,969.25
360203790	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	18,969.25
360203791	CAVITRON	$	6,497.50
360203793	CAVITRON	$	6,497.50
360203794	CAVITRON	$	6,497.50
360203797	CAVITRON	$	6,497.50
360203799	SISTEMA DE RADIOLOGIA	$	248,947.14
360203800	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203801	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203802	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203803	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203805	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203806	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203807	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203808	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203809	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203810	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203811	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203812	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203813	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203814	EQUIPO SIMULADOR	$	16,431.68
360203818	HORNO	$	131,560.00
360203819	AUTOCLAVE	$	46,100.00
360203849	MESA	$	3,859.40
360203850	MESA	$	3,859.40
360203851	MODULO SECRETARIAL	$	2,700.20
360203868	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,700.20
360203877	MESA	$	16,100.00
360203878	MESA	$	16,100.00
360203879	MESA	$	16,100.00
360203880	MESA	$	16,100.00
360203881	MESA	$	16,100.00
360203882	MESA	$	16,100.00
360203883	MESA	$	16,100.00
360203884	MESA	$	16,100.00
360203885	MESA	$	16,100.00
360203886	MESA	$	16,100.00
360203887	MESA	$	16,100.00
360203888	MESA	$	16,100.00
360203889	MESA	$	16,100.00
360203890	LAPTOP	$	19,411.73
360203891	MICROSCOPIO	$	84,111.00
360203892	MICROSCOPIO	$	7,937.58
360203893	MICROSCOPIO	$	7,937.58
360203894	MICROSCOPIO	$	7,937.58
360203895	MICROSCOPIO	$	7,937.58
360203896	MICROSCOPIO	$	7,937.58

360203897	MICROSCOPIO	$	7,937.58
360203898	MICROSCOPIO	$	7,937.58
360203899	MICROSCOPIO	$	7,937.58
360203900	MICROTOMOS	$	76,475.00
360203901	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	3,264.85
360203907	REFRIGERADOREGRANDE (DE DOS PUERTAS)	$	16,675.00
360203908	PROCESADOR DE TEJIDOS	$	198,999.99
360203909	LIBROS	$	30,160.00
360203912	MESA	$	8,462.85
360203913	SILLON EJECUTIVO	$	4,341.82
360203914	SILLAS	$	3,560.40
360203915	RUTEADORE2 PUNTOS	$	5,462.50
360203916	ANTENA YO RECEPTOR DE SEÑAL	$	3,736.35
360203917	ANTENA YO RECEPTOR DE SEÑAL	$	3,736.35
360203918	ANTENA RECEPTOR DE SEÑAL	$	3,736.35
360203919	TRANSFORMADOR 112.5 KVA TIPO POSTE	$	90,600.00
360203920	TERMINAL	$	10,989.84
360203921	TERMINAL	$	10,989.84
360203922	TERMINAL	$	10,989.84
360203923	TERMINAL	$	10,989.84
360203924	TERMINAL	$	10,989.84
360203925	TERMINAL	$	10,989.84
360203926	TERMINAL	$	10,989.84
360203927	TERMINAL	$	10,989.84
360203928	TERMINAL	$	10,989.84
360203929	TERMINAL	$	10,989.84
360203930	TERMINAL	$	10,989.84
360203931	TERMINAL	$	10,989.84
360203932	TERMINAL	$	10,989.84
360203933	TERMINAL	$	10,989.84
360203934	TERMINAL	$	10,989.84
360203935	TERMINAL	$	10,989.84
360203936	TERMINAL	$	10,989.84
360203937	TERMINAL	$	10,989.84
360203938	TERMINAL	$	10,989.84
360203939	TERMINAL	$	10,989.84
360203940	TERMINAL	$	10,989.84
360203941	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
360203942	SWITCH ETHERNET 5 PORT	$	948.75
360203943	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
360203944	NO BREAK	$	3,874.11
360203945	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
360203946	LIBROS	$	125,933.00
360203947	LAMPARA	$	2,300.00
360203948	LAMPARA	$	2,300.00
360203949	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203950	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00

360203951	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203952	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203953	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203954	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203955	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203956	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203957	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203958	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203959	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203960	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203961	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203962	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203963	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203964	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203965	UNIDAD DENTAL	$	30,000.00
360203966	PC	$	12,303.84
360203967	LIBROS	$	28,762.89
360203968	LIBROS	$	32,823.01
360203969	LIBROS	$	47,842.89
360203970	PC	$	8,441.00
360203971	PC	$	8,441.00
360203972	PC	$	8,441.00
360203973	PC	$	8,441.00
360203974	PC	$	8,441.00
360203975	PC	$	6,943.70
360203976	PC	$	6,943.70
360203977	PC	$	6,943.70
360203978	PC	$	6,943.70
360203979	PC	$	6,943.70
360203980	PC	$	6,943.70
360203981	PC	$	6,943.70
360203982	PC	$	6,943.70
360203983	PC	$	6,943.70
360203984	PC	$	6,943.70
360203985	PC	$	6,943.70
360203986	PC	$	6,943.70
360203987	PC	$	6,943.70
360203988	PC	$	6,943.70
360203989	PC	$	6,943.70
360203990	TERMOMETRO INFRARROJO	$	1,256.95
360203991	CAMARA DIGITAL	$	3,076.25
360203992	LAPTOP	$	24,727.00
360203993	IMPRESORA HP	$	1,499.00
360203994	LAPTOP	$	25,000.00
360203995	LAPTOP	$	16,300.00
360203996	CAMARA DIGITAL	$	6,000.36
360203997	IMPRESORA LASER JET	$	7,700.00

360203998	LIBRO	$	4,250.00
360203999	LAPTOP	$	19,999.99
360204000	IMPRESORA LASER	$	2,000.01
360204001	SIMULADOR DENTAL	$	37,500.01
360204002	SIMULADOR DENTAL	$	37,500.01
360204003	SIMULADOR DENTAL	$	37,500.01
360204004	SIMULADOR DENTAL	$	37,500.01
360204005	LIBROS	$	37,497.67
360204006	SIMULADOR DENTAL	$	33,333.34
360204007	SIMULADOR DENTAL	$	33,333.34
360204008	SIMULADOR DENTAL	$	33,333.34
360204009	SIMULADOR DENTAL	$	33,333.34
360204010	SIMULADOR DENTAL	$	33,333.34
360204011	SIMULADOR DENTAL	$	33,333.34
360204012	LIBROS FAC. 1019	$	49,879.00
360204013	LIBROS	$	186,058.58
360204014	CAMARA	$	11,243.80
360204015	DISCO DURO 500 GB	$	1,699.01
360204017	LAPTOP	$	14,999.00
360204018	CAMARA	$	7,622.44
360204019	LAPTOP	$	17,099.10
360204020	IMPRESORA	$	3,299.01
360204021	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,599.00
360204022	EXTINTOR	$	1,943.50
360204023	EXTINTOR	$	1,943.50
360204024	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
360204025	EXTINTOR	$	1,943.50
360204026	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
360204027	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	4,025.00
360204029	MICROSCOPIO TRIOCULAR	$	74,999.80
360204030	41 LIBROS	$	93,780.00
360204031	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
360204032	EXTINTOR	$	1,943.50
360204033	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
360204034	COPY CENTRE	$	68,885.00
360204037	PC	$	9,858.84
360204038	PC	$	8,108.40
360204039	TERMINAL	$	5,573.39
360204040	LECTOR CODIGO DE BARRAS	$	3,476.77
360204041	EQUIPO DE RESCATE	$	63,982.62
360204042	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
360204043	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
360204044	EXTINGUIDOR	$	1,414.21
360204045	EXTINGUIDOR	$	1,414.21
360204046	EXTINGUIDOR	$	1,489.82
360204047	LAPTOP	$	11,905.08
360204048	MULTIFUNCIONAL	$	2,894.20

360204049	ESCRITORIO METALICO	$	2,523.00
360204050	SILLON EJECUTIVO	$	1,416.36
360204051	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	$	3,098.36
360204052	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
360204053	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
360204054	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
360204055	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
360204056	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
360204057	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
360204058	AUTOCLAVE DE VAPOR HUMEDO	$	5,999.98
360204059	LAPTOP	$	20,398.10
360204060	PC	$	12,844.68
360204061	PC	$	12,844.68
360204062	PC	$	12,844.68
360204063	PC	$	12,844.68
360204064	PC	$	12,844.68
360204065	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,990.10
360204066	LAPTOP	$	19,990.09
360204067	MONITOR LCD	$	2,009.90
360204068	LAPTOP	$	18,000.00
360204069	PROYECTOR	$	10,009.90
360204070	MULTIFUNCIONAL	$	4,500.00
360204071	CAMARA FOTOGRAFICA	$	3,500.00
360204072	MULTIFUNCIONAL	$	3,270.01
360204073	COMPRESOR DE AIRE 10 HP 3F	$	32,750.28
360204074	COMPRESOR DE AIRE 15 HP 3F	$	40,350.60
360204075	LAMPARA DESTROYER	$	4,176.00
360204076	LAMPARA DESTROYER	$	4,176.00
360204077	LAMPARA DESTROYER	$	4,176.00
360204078	LAMPARA DESTROYER	$	4,176.00
360204079	UNIDAD DENTAL	$	31,500.00
360204080	UNIDAD DENTAL	$	31,500.00
360204081	UNIDAD DENTAL	$	31,500.00
360204082	APARATO DE RAYOS X	$	27,300.00
360204083	APARATO DE RAYOS X	$	27,300.00
360204084	APARATO DE RAYOS X	$	27,300.00
360204085	BANQUILLO LUJO PARA UNIDAD DENTAL	$	1,800.00
360204086	BANQUILLO LUJO PARA UNIDAD DENTAL	$	1,800.00
360204087	CARRO ROJO	$	5,026.66
360204088	TANQUE DE OXIGENO CON CARRITO	$	2,137.71
360204089	CAMIONETA	$	305,154.00
360204090	LAPTOP	$	12,998.99
360204091	VIDEOCAMARA PJ230	$	4,703.44
360204092	PROYECTOR	$	8,549.10
360204094	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-DX140	$	8,499.15
360204095	LAPTOP	$	15,999.00
360204100	DISCO DURO	$	1,759.00

360204117	MINISPLIT DE 5 TR	$	43,498.84
360204118	MINISPLIT DE 5 TR	$	43,498.84
360204119	LAPTOP	$	17,599.20
360204120	LIBROS	$	10,194.09
360204123	UNIDAD DENTAL	$	31,350.00
360204124	UNIDAD DENTAL	$	31,350.00
360204125	UNIDAD DENTAL	$	31,350.00
360204126	UNIDAD DENTAL	$	31,350.00
360204127	UNIDAD DENTAL	$	31,350.00
360204128	ROBOTIN	$	10,000.00
360204129	EQUIPO PANORAMICO ORTOPANTOMOGRAFO DIGITAL 2D JMORITA	$	1,000,069.97
360204130	IPAD	$	6,299.00
360204131	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL	$	8,700.00
360204132	CREDENZA CON PUERTAS DE CRISTAL	$	5,599.99
360204133	PANTALLA	$	11,969.37
360204134	CAMARA DIGITAL	$	3,999.00
360204135	LAPTOP	$	14,399.10
360204136	CAMARA DIGITAL	$	11,200.00
360204137	LIBRERO	$	3,699.00
360204138	ESCRITORIOSECRETARIAL	$	3,749.00
360204139	PC	$	12,088.85
360204140	ESPECTROFOTOMETRO	$	31,860.56
360204141	ANALIZADOR INCLUYE IMPRESORA	$	121,916.00
360204142	PC IMAC	$	18,599.00
360204143	MINISPLIT	$	3,997.00
360204144	ARCHIVERO	$	2,864.92
360204145	REFRIGERADOR	$	5,590.01
360204146	MULTIFUNCIONAL	$	5,200.00
360204147	LAPTOP	$	18,328.00
360204148	LAPTOP	$	28,175.21
360400642	MESA DE RINON	$	16,398.80
360400656	BOMBA DE VACIO	$	17,144.20
360400661	CAMA DE POSICIONES	$	13,417.20
360401080	AUTOCLAVE	$	20,125.80
360401082	ESTUFA DE CULTIVO	$	5,217.80
360401131	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360401132	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360401133	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360401134	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360401135	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360401151	AIRE LAVADO 1 TR	$	6,107.33
360401152	AIRE LAVADO 1 TR	$	6,107.33
360401258	ANATOMICO	$	14,835.00
360401286	OTROS EQUIPOSIMULADOR	$	21,762.37
360401369	TELEVISOR 29"	$	5,150.00
360401377	GINECO - ONCOLOGIA. COLPOSCOPIO	$	52,824.72
360401378	MONITOR MEDICO	$	13,972.86

360401380	TELEVISOR	$	4,763.30
360401384	PEDIATRIA. INCUBADORA PEDIATRICA	$	19,615.11
360401387	MANIQUÍ SIMULADOR AVANZADO DE NACIMIENTO	$	14,490.80
360401388	MANIQUIE DE CONTROL ELECTRONICO	$	41,151.93
360401389	MANIQUI EQ. BRAZOS SIMULADOR CUIDADO AL PACIENTE	$	9,714.82
360401390	MANIQUI SENOS INTERCAMBIABLES	$	4,766.69
360401391	CAMILLA DE TRASLADO DE PACIENTES	$	3,446.88
360401392	MESA DE EXPLORACION	$	5,298.05
360401395	ESTERILIZADOR POR CALOR EN S	$	3,566.15
360401404	TELEVISOR	$	6,499.98
360401407	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	$	8,970.00
360401408	MESA HIDRAULICA Y O QUIRURGICA	$	39,468.00
360401409	LAMPARA	$	21,154.25
360401410	CILINDRO DE OXIGENO	$	4,330.90
360401411	ASPIROMETRO	$	4,370.00
360401412	ESTERILIZADOR POR CALOR EN S	$	3,566.15
360401413	COUNTER	$	5,494.70
360401415	MANIQUIE RECIEN NACIDO	$	20,113.50
360401452	PROYECTOR DE ACETATOS	$	5,727.46
360401461	PODADORA DE CESPED	$	3,899.00
360401470	DETECTOR MAGNETICO DUAL BOOKCHECK	$	143,704.57
360401471	MODULO SECRETARIAL	$	3,452.35
360401474	TELEVISOR	$	5,503.19
360401475	TELEVISOR 27 "	$	5,503.19
360401496	MODULO DE RECEPCION	$	9,174.82
360401498	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,823.98
360401499	PANTALLA	$	10,265.71
360401541	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,999.00
360401546	BASCULA	$	4,990.00
360401547	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	2,288.01
360401548	PROYECTOR	$	13,328.50
360401549	LAPTOP	$	14,202.50
360401550	LAPTOP	$	14,202.50
360401553	PANTALLA	$	5,865.00
360401554	IMPRESORA LASER	$	4,307.90
360401555	MULTIFUNCIONAL	$	4,051.45
360401556	MULTIFUNCIONAL	$	4,051.45
360401557	CAMARA DE VIDEO	$	8,855.00
360401558	MESA DE TRABAJO	$	1,769.85
360401559	MESA DE TRABAJO	$	1,769.85
360401560	MESA DE TRABAJO	$	1,769.85
360401561	MESA DE TRABAJO	$	1,769.85
360401562	MESA DE TRABAJO	$	1,769.85
360401563	MESA DE TRABAJO	$	1,769.85
360401564	MESA DE TRABAJO	$	1,769.85
360401565	MESA DE TRABAJO	$	1,769.85
360401566	LAPTOP	$	14,191.00

360401567	LAPTOP	$	14,191.00
360401568	PROYECTOR	$	13,190.50
360401570	PROYECTOR	$	13,190.50
360401571	PROYECTOR	$	13,190.50
360401572	PROYECTOR	$	13,190.50
360401573	PROYECTOR	$	13,190.50
360401574	MICROSCOPIO	$	8,970.00
360401575	MICROSCOPIO	$	8,970.00
360401576	MICROSCOPIO	$	8,970.00
360401577	MICROMOTOR	$	5,893.75
360401578	CENTRIFUGA	$	5,980.00
360401579	DESTRUCTOR DE AGUJAS CIRCULAR	$	2,472.50
360401580	COCINETA	$	4,890.00
360401581	REFRIGERADOREMEDIANO (TAMANOS)	$	3,320.05
360401582	ESTUFA	$	1,345.00
360401585	BASCULA	$	2,197.99
360401586	BAUMANOMETRO	$	1,171.85
360401587	BAUMANOMETRO	$	1,171.85
360401588	BAUMANOMETRO	$	1,171.85
360401589	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	2,498.52
360401590	CAMA DE HOSPITAL	$	3,036.00
360401591	PC	$	12,949.98
360401592	PC	$	12,949.98
360401593	PC	$	12,949.98
360401594	PC	$	12,949.98
360401595	PC	$	12,949.98
360401596	PC	$	12,949.98
360401598	PC	$	12,949.98
360401599	PC	$	12,949.98
360401601	PC	$	12,949.98
360401602	PC	$	12,949.98
360401603	PC	$	12,949.98
360401604	IMPRESORA LASER	$	1,713.50
360401605	IMPRESORA LASER	$	1,713.50
360401606	IMPRESORA LASER	$	1,713.50
360401608	IMPRESORA LASER	$	1,713.50
360401609	IMPRESORA LASER	$	1,713.50
360401611	ARCHIVERO	$	1,718.96
360401612	ARCHIVERO	$	1,718.96
360401613	ARCHIVERO	$	1,718.96
360401614	ARCHIVERO	$	1,718.96
360401615	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,111.90
360401617	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,111.90
360401618	MINISPLIT 2TR	$	12,867.14
360401619	MINISPLIT 2TR	$	12,867.14
360401620	MESA	$	1,156.07
360401621	MESA	$	1,156.07

360401622	MESA	$ 1,156.07
360401623	MESA	$ 1,156.07
360401624	MESA	$ 1,156.07
360401625	MESA	$ 1,156.07
360401626	MESA	$ 1,156.07
360401627	MESA	$ 1,156.07
360401628	MESA	$ 1,156.07
360401629	MESA	$ 1,156.07
360401630	MESA	$ 1,156.07
360401631	MESA	$ 1,156.07
360401632	MESA	$ 1,156.07
360401633	MESA	$ 1,156.07
360401634	MESA	$ 1,156.07
360401635	MESA	$ 1,156.07
360401636	MESA	$ 1,156.07
360401637	MESA	$ 1,156.07
360401638	MESA	$ 1,156.07
360401639	MESA	$ 1,156.07
360401640	MESA	$ 1,156.07
360401641	MESA	$ 1,156.07
360401642	MESA	$ 1,156.07
360401643	MESA	$ 1,156.07
360401644	MESA	$ 1,156.07
360401645	MESA	$ 1,156.07
360401646	MESA	$ 1,156.07
360401647	MESA	$ 1,156.07
360401648	MESA	$ 1,156.07
360401649	MESA	$ 1,156.07
360401650	MESA	$ 1,156.07
360401651	MESA	$ 1,156.07
360401652	MESA	$ 1,156.07
360401653	MESA	$ 1,156.07
360401654	MESA	$ 1,156.07
360401655	MESA	$ 1,156.07
360401656	MESA	$ 1,156.07
360401657	MESA	$ 1,156.07
360401658	MESA	$ 1,156.07
360401659	MESA	$ 1,156.07
360401660	MESA	$ 1,156.07
360401661	MESA	$ 1,156.07
360401662	MESA	$ 1,156.07
360401663	MESA	$ 1,156.07
360401664	MESA	$ 1,156.07
360401665	MESA	$ 1,156.07
360401666	MESA	$ 1,156.07
360401667	MESA	$ 1,156.07
360401668	MESA	$ 1,156.07

360401669	MESA	$	1,156.07
360401670	MESA	$	1,156.07
360401671	MESA	$	1,156.07
360401672	MESA	$	1,156.07
360401673	MESA	$	1,156.07
360401674	MESA	$	1,156.07
360401675	MESA	$	1,156.07
360401676	MESA	$	1,156.07
360401677	MESA	$	1,156.07
360401678	MESA	$	1,156.07
360401679	MESA	$	1,156.07
360401680	MESA	$	1,156.07
360401681	MESA	$	1,156.07
360401682	MESA	$	1,156.07
360401683	MESA	$	1,156.07
360401684	MESA	$	1,156.07
360401685	MESA	$	1,156.07
360401686	MESA	$	1,156.07
360401687	MESA	$	1,156.07
360401688	MESA	$	1,156.07
360401689	MESA	$	1,156.07
360401690	MESA	$	1,156.07
360401691	MESA	$	1,156.07
360401692	MESA	$	1,156.07
360401693	MESA	$	1,156.07
360401694	MESA	$	1,156.07
360401695	MESA	$	1,156.07
360401696	MESA	$	1,156.07
360401697	MESA	$	1,156.07
360401698	MESA	$	1,156.07
360401699	MESA	$	1,156.07
360401700	MESA	$	1,156.07
360401701	MESA	$	1,156.07
360401702	MESA	$	1,156.07
360401703	MESA	$	1,156.07
360401704	MESA	$	1,156.07
360401705	MESA	$	1,156.07
360401706	MESA	$	1,156.07
360401707	MESA	$	1,156.07
360401708	MESA	$	1,156.07
360401709	MESA	$	1,156.07
360401710	PC	$	12,637.99
360401711	PC	$	12,637.99
360401714	PC	$	12,637.99
360401715	PC	$	12,637.99
360401716	ESTANTE METALICO	$	1,518.97
360401717	ESTANTE METALICO	$	1,518.97

360401718	EXTINTOR	$	2,366.70
360401719	EXTINTOR	$	2,366.70
360401720	EXTINTOR	$	2,366.70
360401721	EXTINTOR	$	1,772.15
360401722	EXTINTOR	$	1,772.15
360401723	EXTINTOR	$	1,772.15
360401724	PIZARRON PARA AVISOS	$	5,175.00
360401725	PIZARRON PARA AVISOS	$	5,175.00
360401726	PIZARRON PARA AVISOS	$	1,725.00
360401727	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401729	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401730	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401731	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401732	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401733	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401734	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401735	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401736	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401737	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401738	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401739	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401740	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401741	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401742	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401743	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401744	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401745	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401746	LOCKER METALICO	$	1,140.15
360401747	PEDIATRIA. MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	$	2,736.77
360401748	COCINETA	$	5,999.99
360401749	CONTRA INCENDIO	$	3,450.00
360401750	DOPPLER	$	12,075.00
360401751	SISTEMA DE MEDICION	$	186,593.25
360401752	SILLON EJECUTIVO	$	2,299.00
360401753	SILLON EJECUTIVO	$	2,299.00
360401754	SILLON EJECUTIVO	$	2,299.00
360401755	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	23,314.60
360401756	SILLON EJECUTIVO	$	2,299.00
360401757	SILLON EJECUTIVO	$	2,299.00
360401758	SILLON EJECUTIVO	$	2,299.00
360401759	CAMARA FOTOGRAFICA	$	7,802.04
360401760	MINISPLIT	$	24,150.00
360401761	MINISPLIT	$	24,150.00
360401762	MINISPLIT	$	24,150.00
360401763	MINISPLIT	$	24,150.00
360401764	MINISPLIT	$	24,150.00
360401765	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,799.61

360401766	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,799.61
360401767	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,799.61
360401768	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,799.61
360401769	ADAPTADOR RED INTERNET	$	2,426.50
360401770	ADAPTADOR RED INTERNET	$	4,758.70
360401771	TELEVISOR	$	3,229.15
360401772	TELEVISOR	$	3,229.15
360401773	TELEVISOR	$	3,229.15
360401774	TELEVISOR	$	3,229.15
360401775	TELEVISOR	$	3,229.15
360401776	TELEVISOR	$	3,229.15
360401777	TELEVISOR 25 "	$	3,229.15
360401778	TELEVISOR 25"	$	3,229.15
360401779	GRABADORA	$	1,248.65
360401780	GRABADORA	$	1,248.65
360401781	GRABADORA	$	1,248.65
360401782	PANTALLA	$	19,999.00
360401783	GIMNASIO. CAMINADOR	$	8,749.00
360401784	GIMNASIO. AP. DE EJERCICIO UNIVERSAL	$	6,799.00
360401785	GIMNASIO. AP. DE EJERCICIO UNIVERSAL	$	6,799.00
360401786	BICICLETA MAGNETICA	$	2,124.15
360401787	BICICLETA MAGNETICA	$	2,124.15
360401788	BICICLETA MAGNETICA	$	2,124.15
360401789	CONSOLA MESC.AUDIO 8C M-30	$	7,689.00
360401790	LIBROS	$	16,923.73
360401793	CONMUTADOR	$	10,000.00
360401794	MANIQUIE TORSO ADULTO	$	8,111.18
360401795	GUANTE DE OREJA	$	1,734.44
360401796	GUANTE DE OREJA	$	1,734.44
360401797	MANIQUI SIMULADOR MATERNAL	$	32,635.99
360401798	MANIQUÍ SIMULADOR NIÑO	$	17,107.86
360401799	MANIQUI SIMULADOR VENOPUNCION	$	5,345.20
360401800	MANIQUÍ SIMULADOR VENOPUNCION	$	5,345.20
360401801	MANIQUÍ MUSCULAR	$	62,594.22
360401802	MANIQUÍ ESQUELETO	$	7,148.00
360401810	MANIQUI PROTECTOR DEL PACIENTE	$	3,574.20
360401811	MANIQUÍ CUIDADO DE TRAQUEOTOMIA	$	6,580.99
360401812	MANIQUI SIMULADOR CUIDADO PEDIATRICO	$	3,548.78
360401813	MANIQUÍ PREVENCIÓN ERRORES DE MEDICAMENTOS	$	3,161.70
360401814	MANIQUI PRACTICA DE SUTURA	$	1,414.50
360401815	MANIQUÍ PRACTICA DE SUTURA Y GRAPADO	$	1,173.37
360401816	MANIQUI DESARROLLO EMBRIONICO	$	4,379.20
360401817	MANIQUÍ CUIDADO DEL PALPADO	$	2,254.00
360401818	MANIQUÍ ENTRENAMIENTO DE VENAS	$	3,001.04
360401819	JUEGO DE HERRAMIENTAS	$	1,577.80
360401820	MANIQUI SISTEMA CIRCULATORIO	$	2,389.24
360401821	MANIQUÍ LANRINGE	$	2,189.60

360401822	MANIQUIE SIMULADOR ADMINISTRACION DE EDEMA	$	5,770.24
360401823	MANIQUI DE CEREBRO	$	6,233.92
360401824	MANIQUÍ DE OJOS	$	5,345.20
360401825	MANIQUÍ DE CORAZÓN	$	5,602.80
360401826	MANIQUÍ SERIE SUPERFICIAL HUMANA	$	4,784.92
360401827	MANIQUÍ SIMULADOR DE INYECCIÓN	$	5,280.80
360401828	MANIQUÍ SIMULADOR DE INYECCIÓN	$	5,280.80
360401829	MESA	$	1,172.00
360401830	MESA	$	1,172.00
360401831	MODULO DE TRABAJO C/FORMICA	$	7,489.40
360401832	ARCHIVERO	$	3,235.99
360401833	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,098.00
360401834	TRANSFORMADOR	$	95,600.00
360401835	CAMILLA DE TRANSP. PACIENTES	$	3,007.25
360401836	EXHIBIDOR DE OBJETOS	$	6,900.00
360401837	EXHIBIDOR DE OBJETOS	$	9,947.50
360401838	CONSOLA MESC.AUDIO 8C M-30	$	7,603.86
360401839	REPRODUCTOR DVD	$	1,081.72
360401840	MICROFONO	$	2,652.41
360401841	MICROFONO	$	2,652.41
360401842	ALTAVOZ	$	1,009.61
360401843	TERMINAL	$	10,989.84
360401844	TERMINAL	$	10,989.84
360401845	TERMINAL	$	10,989.84
360401846	TERMINAL	$	10,989.84
360401847	TERMINAL	$	10,989.84
360401848	TERMINAL	$	10,989.84
360401849	TERMINAL	$	10,989.84
360401850	TERMINAL	$	10,989.84
360401851	TERMINAL	$	10,989.84
360401852	TERMINAL	$	10,989.84
360401853	TERMINAL	$	10,989.84
360401854	TERMINAL	$	10,989.84
360401855	TERMINAL	$	10,989.84
360401856	TERMINAL	$	10,989.84
360401857	TERMINAL	$	10,989.84
360401858	TERMINAL	$	10,989.84
360401859	TERMINAL	$	10,989.84
360401860	TERMINAL	$	10,989.84
360401861	TERMINAL	$	10,989.84
360401862	TERMINAL	$	10,989.84
360401863	TERMINAL	$	10,989.84
360401864	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
360401866	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
360401868	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
360401869	PEDIATRIA. VENTILADOR DE PRESION INFANT	$	199,985.00
360401870	CARRO ROJO	$	42,104.95

360401871	PEDIATRIA. THERMO CUNA	$	70,866.45
360401872	CAMA DE HOSPITAL	$	49,499.45
360401873	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,995.75
360401874	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,995.75
360401875	MESA	$	3,171.40
360401876	MESA	$	3,171.40
360401877	MODULO SECRETARIAL	$	1,150.00
360401878	MODULO DE TRABAJO	$	1,950.25
360401879	MODULO DE TRABAJO	$	1,950.25
360401880	MODULO DE TRABAJO	$	1,950.25
360401881	MODULO DE TRABAJO	$	1,950.25
360401882	MODULO DE TRABAJO	$	1,950.25
360401883	MODULO DE TRABAJO	$	1,950.25
360401884	MODULO DE TRABAJO	$	1,950.25
360401885	MODULO DE TRABAJO	$	1,950.25
360401886	MODULO DE TRABAJO	$	1,950.25
360401887	MODULO DE TRABAJO	$	1,950.25
360401888	MESA	$	1,277.65
360401889	MESA	$	1,277.65
360401890	MESA	$	1,277.65
360401891	MESA	$	1,277.65
360401892	MESA	$	1,277.65
360401893	MESA	$	1,277.65
360401894	MESA	$	1,277.65
360401895	MESA	$	1,277.65
360401896	MESA	$	1,277.65
360401897	MESA	$	1,277.65
360401898	MESA	$	1,277.65
360401899	MESA	$	1,277.65
360401900	MESA	$	1,277.65
360401901	MESA	$	1,277.65
360401902	MESA	$	1,277.65
360401903	ARCHIVERO	$	3,651.25
360401904	BOMBA DE INFUSION	$	12,302.70
360401905	BOMBA DE INFUSION	$	12,302.70
360401906	KIT PARA LABORATORIO	$	3,450.00
360401907	KIT PARA LABORATORIO	$	3,450.00
360401908	KIT PARA LABORATORIO	$	23,000.00
360401909	KIT PARA LABORATORIO	$	23,000.00
360401910	INCUBADORA	$	63,680.10
360401911	MANIQUIE RECIEN NACIDO	$	16,572.50
360401912	CAMA DE HOSPITAL	$	41,745.00
360401913	MONITOR A COLOR	$	3,848.77
360401914	MONITOR A COLOR	$	3,848.77
360401915	MONITOR A COLOR	$	3,848.77
360401916	MONITOR A COLOR	$	3,848.77
360401917	MONITOR A COLOR	$	3,848.77

360401923	LAPTOP	$	26,616.34
360401924	PC	$	8,789.25
360401925	PC	$	8,789.25
360401926	PC	$	8,789.25
360401927	PC	$	8,789.25
360401928	PC	$	8,789.25
360401929	PC	$	8,789.25
360401930	PC	$	8,789.25
360401931	PC	$	8,789.25
360401932	PC	$	8,789.25
360401933	PC	$	8,789.25
360401934	CAMA DE HOSPITAL	$	41,216.00
360401935	DESFIBRILADOR	$	41,421.85
360401936	ELECTROCARDIOGRAFO	$	46,119.60
360401937	MONITOR MEDICO	$	39,163.25
360401938	OXIMETRO	$	6,008.75
360401939	OXIMETRO	$	6,008.75
360401940	GLUCOMETRO	$	1,357.00
360401941	GLUCOMETRO	$	1,357.00
360401942	EQUIPO DE SUCCION	$	7,088.60
360401943	LARINGOSCOPIO	$	3,923.80
360401944	CARRO ROJO	$	2,472.50
360401945	ESTANTE	$	6,061.70
360401946	ESTANTE	$	6,022.13
360401947	ESTANTE	$	6,022.13
360401948	CARRO	$	4,783.50
360401949	ARCHIVERO	$	5,466.39
360401950	BANCA DE CONCRETO	$	1,437.50
360401951	BANCA DE CONCRETO	$	1,437.50
360401952	PC	$	8,441.00
360401953	PC	$	8,441.00
360401954	PC	$	8,441.00
360401955	PC	$	8,441.00
360401956	PC	$	8,441.00
360401957	PC	$	8,441.00
360401958	PC	$	8,441.00
360401959	PC	$	8,441.00
360401960	PC	$	8,441.00
360401961	PC	$	8,441.00
360401962	GRABADOR DIGITAL	$	1,499.00
360401963	GRABADOR DIGITAL	$	1,499.00
360401964	SIMULADOR PARA SUTURAS	$	33,107.35
360401966	CORAZON FUNCIONAL	$	33,451.20
360401967	MANIKI ABANZADO	$	87,592.05
360401968	JUEGO MULTIMEDIA EL CORAZON	$	23,734.85
360401969	BRAZO PARA VIA ENDOVENOZA	$	8,911.35
360401970	PIE DIABETICO	$	2,440.30

360401971	PIE DIABETICO	$	2,440.30
360401972	PC	$	6,943.70
360401974	PC	$	6,943.70
360401975	PC	$	6,943.70
360401976	PC	$	6,943.70
360401978	LIBROS FACTURAS	$	40,000.00
360401980	BEBE ASIATICO	$	2,490.90
360401981	PELBIS TRANSPARENTE	$	86,072.90
360401982	BRAZO SIMULADOR DE SUTURA	$	13,425.10
360401983	SIMULADOR DE VENDAJE EXTREMOS SUPERIORES	$	9,846.30
360401984	KIT PIRAMIDE	$	17,828.45
360401985	KIT PIRAMIDE	$	17,828.45
360401986	STUMP	$	2,508.15
360401987	TERMOMETRO INFRAROJO	$	1,256.95
360401988	CONTRABAJO	$	2,024.00
360401990	COMPLETE ROUTERBOARD	$	4,553.20
360401991	PC	$	9,172.40
360401993	PIZARRON	$	4,460.20
360401994	IMPRESORA	$	3,933.99
360401995	LAPTOP	$	15,053.09
360401996	MULTIFUNCIONAL	$	2,346.91
360401997	DISCO DURO EXTERNO 320 GB	$	1,529.81
360401998	SCANNER	$	1,342.07
360401999	LAPTOP	$	14,999.00
360402000	IMPRESORA LASER	$	4,999.00
360402001	LAPTOP	$	16,148.00
360402002	MULTIFUNCIONAL	$	9,254.05
360402003	LAPTOP	$	15,999.00
360402004	IMPRESORA	$	7,691.32
360402005	MALETIN	$	1,199.00
360402006	SIMULADOR ANATOMICO	$	200,000.00
360402007	MODULO EJECUTIVO	$	9,000.00
360402008	MODULO EJECUTIVO	$	9,000.00
360402009	LAPTOP	$	11,499.00
360402010	VIDEOPROYECTOR	$	8,374.04
360402011	MULTIFUNCIONAL	$	1,596.62
360402012	BASCULA	$	2,107.91
360402013	BASCULA	$	2,107.91
360402014	BASCULA	$	2,107.91
360402015	ESTADIMETRO	$	2,629.72
360402016	ESTADIMETRO	$	2,629.72
360402017	ESTADIMETRO	$	2,629.72
360402018	MULTIFUNCIONAL	$	5,492.99
360402019	LAPTOP	$	22,499.00
360402020	LAPTOP	$	14,969.00
360402022	PC	$	6,943.70
360402023	MESA	$	1,000.50

360402024	PC	$	6,943.70
360402025	EXTINGIDORES	$	2,459.20
360402026	EXTINGIDORES	$	2,459.20
360402027	MINISPLIT	$	11,598.59
360402028	MINISPLIT	$	11,598.59
360402029	MINISPLIT	$	11,598.59
360402030	MINISPLIT	$	13,160.20
360402031	MINISPLIT	$	13,160.20
360402032	MINISPLIT	$	13,160.20
360402033	PROYECTOR	$	9,607.12
360402034	PROYECTOR	$	9,607.12
360402035	PROYECTOR	$	9,607.12
360402036	VIDEO PROYECTOR	$	9,607.12
360402037	VIDEO PROYECTOR	$	9,607.12
360402038	PROYECTOR	$	6,941.03
360402039	BANCA PARA EJERCICIO	$	1,179.34
360402040	BANCA PARA EJERCICIO	$	1,179.34
360402041	BANCA PARA EJERCICIO	$	1,179.34
360402042	ESTANTE METALICO	$	3,248.65
360402043	ESTANTE METALICO	$	3,248.65
360402044	MODULO EJECUTIVO	$	10,788.00
360402045	SILLON EJECUTIVO	$	1,799.00
360402046	LAPTOP	$	13,999.02
360402047	MULTIFUNCIONAL	$	2,498.00
360402048	PC	$	12,844.68
360402049	PC	$	12,844.68
360402050	PC	$	12,844.68
360402051	PC	$	12,844.68
360402052	PC	$	12,844.68
360402053	PC	$	17,761.34
360402054	MULTIFUNCIONAL	$	2,044.99
360402055	SILLON EJECUTIVO	$	1,699.01
360402058	PC	$	7,462.00
360402059	PC	$	7,462.00
360402060	PC	$	7,462.00
360402061	PC	$	7,462.00
360402062	PC	$	7,462.00
360402063	PC	$	7,462.00
360402064	PC	$	7,462.00
360402065	PC	$	7,462.00
360402066	PC	$	7,462.00
360402067	PC	$	7,462.00
360402068	PC	$	7,462.00
360402069	PC	$	7,462.00
360402070	PC	$	7,462.00
360402071	PC	$	7,462.00
360402072	PC	$	7,462.00

360402073	PC	$	7,462.00
360402074	PC	$	7,462.00
360402075	PC	$	7,462.00
360402076	PC	$	7,462.00
360402077	PC	$	7,462.00
360402078	SERVIDOR	$	23,352.82
360402116	DESBROZADORA	$	3,708.00
360402117	LAPTOP	$	21,249.15
360402127	PROYECTOR	$	8,352.00
360402128	PROYECTOR	$	8,352.00
360402129	PROYECTOR	$	8,352.00
360402130	PROYECTOR	$	8,352.00
360402131	ANTENA DE SEÑAL ONMIDIRECCIONAL PARA RED INTERNET	$	3,132.00
360402132	ANTENA DE SEÑAL ONMIDIRECCIONAL PARA RED INTERNET	$	3,132.00
360402133	BASCULA	$	5,109.08
360402134	BASCULA	$	5,109.08
360402135	PC	$	17,548.00
360402136	PROYECTOR	$	9,499.00
360402137	LAPTOP	$	17,000.00
360402138	PC	$	15,299.10
360402139	SILLON EJECUTIVO	$	4,379.21
360402140	UNIDAD DE SIMULACION DE LESIONES	$	6,154.40
360402141	SIMULADOR PARA ENTRENAMIENTO VENOSO EN BRAZO IZQUIERDO	$	10,414.69
360402142	SIMULADOR PARA APLICACION DE SONDA NG TRACH SKILLS	$	17,710.31
360402143	ENTRENADOR EMITE LA VOZ VERDADERA Y SONIDOS CARDIACOS	$	31,180.95
360402144	SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PARA INYECCIONES INTRAMUSCULARES	$	11,234.97
360402145	SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PARA INYECCIONES INTRAMUSCULARES	$	11,234.97
360402146	SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PARA INYECCIONES INTRAMUSCULARES	$	11,234.97
360402147	SIMULADOR DE MANO AVANZADO IV BLANCO	$	5,221.17
360402148	SIMULADOR DE MANO AVANZADO IV BLANCO	$	5,221.17
360402149	SIMULADOR DE MANO AVANZADO IV BLANCO	$	5,221.17
360402150	SIMULADOR DE INYECCION INTRADERMAL	$	3,892.15
360402151	SIMULADOR DE INYECCION INTRADERMAL	$	3,892.15
360402152	SISTEMA DIGESTIVO 3 PARTES	$	5,243.07
360402153	HERIDAS REUTILIZABLES Y ACCESORIOS	$	3,884.84
360402154	MANIQUIE CRISIS DE NIÑO	$	87,712.58
360402155	ENTRENAMIENTO VENOSO PARA BRAZO DERECHO	$	10,371.91
360402157	ARCHIVERO	$	4,872.00
360402159	LAPTOP	$	7,300.01
360402160	LAPTOP	$	6,999.01
360402161	MODULO EJECUTIVO	$	9,901.71
360402162	ESTADIOMETRO	$	5,397.48
360402163	ESTADIOMETRO	$	5,397.48
360402164	ESTADIOMETRO	$	5,397.48
360402165	ESTADIOMETRO	$	5,397.48
360402166	ESTADIOMETRO	$	5,397.48
360402167	PROYECTOR	$	6,960.00

360402168	PC	$	12,088.85
360402169	PC	$	19,499.00
360402170	MULTIFUNCIONAL	$	3,999.00
360402171	ESTACION SECRETARIAL	$	5,299.00
360402172	ARCHIVERO	$	3,599.00
360402173	TALLIMETRO	$	4,612.17
360402174	TALLIMETRO	$	4,612.17
360402175	LAPTOP	$	22,994.10
360500693	MESA DE RINON	$	16,398.80
360500724	ULTRASONIDO	$	35,779.20
360501270	LAVANDERIA Y ROPERIA. LAVADORA	$	9,788.40
360501887	ELECTROCARDIOGRAFO	$	6,224.40
360501930	MONITOR MEDICO	$	8,944.80
360501931	MONITOR MEDICO	$	8,944.80
360501933	MONITOR MEDICO	$	8,944.80
360502057	INCUBADORA	$	9,317.50
360502062	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	$	13,417.20
360502067	INCUBADORA	$	9,317.50
360502312	AUTOCLAVE	$	20,125.80
360503462	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503463	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503464	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503465	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503466	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503467	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503468	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503469	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503470	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503471	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503472	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503473	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503474	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503475	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503476	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503477	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503478	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503479	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503480	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503481	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503482	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503483	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503484	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503485	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503486	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503487	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503488	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503489	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50

360503490	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503491	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503492	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503493	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503494	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503495	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503496	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503497	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503498	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503499	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503500	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503501	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503502	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503503	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503504	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503505	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503506	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503507	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503508	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503509	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503510	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503511	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503512	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503513	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503514	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503515	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503516	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503517	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503518	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503519	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503520	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503521	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503522	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503523	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503524	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503525	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503526	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503527	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503528	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503529	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503530	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503531	CAMA DE HOSPITAL	$	3,392.50
360503532	CARRO ROJO	$	5,744.25
360503533	CARRO ROJO	$	5,744.25
360503534	CARRO ROJO	$	5,744.25
360503535	CARRO ROJO	$	5,744.25
360503536	CARRO ROJO	$	5,744.25

360503586	CAMILLA DE TRANSP. PACIENTES	$	11,500.00
360503587	CAMILLA DE TRANSP. PACIENTES	$	11,500.00
360503588	CAMILLA DE TRANSP. PACIENTES	$	11,500.00
360503589	CAMILLA DE TRANSP. PACIENTES	$	11,500.00
360503590	CAMILLA DE TRANSP. PACIENTES	$	11,500.00
360503591	CAMILLA DE TRANSP. PACIENTES	$	11,500.00
360503855	REFRIGERADORECHICO	$	2,630.02
360503861	BASCULA	$	2,609.35
360503883	CARRO ROJO	$	4,111.25
360503884	VITRINA	$	2,530.00
360503886	AMBULANCIA	$	181,348.00
360503894	PC	$	6,943.70
360503895	PC	$	6,943.70
360503897	DUPLICADOR	$	26,866.76
360503898	BASCULA	$	2,948.00
360503899	BAUMANOMETRO	$	2,948.00
360503900	IMPRESORA	$	5,021.64
360503901	SAFENOTOMO	$	16,326.65
360503902	OXIMETRO ADTO	$	5,175.00
360503903	OXIMETRO ADTO	$	5,175.00
360503904	COLPOSCOPIO STAR	$	37,500.00
360503905	COLPOSCOPIO STAR	$	37,500.00
360503906	HORNO	$	27,780.00
360503907	PC	$	6,428.50
360503908	BAUMANOMETRO MERCURIAL	$	1,500.00
360503909	BAUMANOMETRO	$	1,500.00
360503910	SIERRA	$	15,196.00
360503911	RETINOSCOPIO	$	16,820.00
360503912	BAUMANOMETRO	$	1,611.00
360503913	BAUMANOMETRO	$	1,611.00
360503914	BAUMANOMETRO	$	1,611.00
360503915	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	16,820.00
360503916	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	16,820.00
360503917	COPIADORA	$	20,648.00
360503918	CONGELADOR	$	4,479.50
360503919	REFRIGERADOR	$	3,620.00
360503920	EQUIPO LASERCORMAT	$	18,747.98
360503921	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	3,191.67
360503922	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	3,191.67
360503923	PINZA DE BIOPSIA	$	5,882.25
360503924	LAPTOP	$	41,850.00
360503925	LAPTOP	$	5,778.40
360503926	VIDEOPROYECTOR	$	5,518.80
360503927	IMPRESORA	$	1,565.88
360503928	MINISPLIT	$	22,222.49
360503929	COPIADORA	$	7,778.82
360503930	MINISPLIT	$	8,626.00

360503931	PC	$	5,389.91
360503932	ULTRACORMAT	$	11,414.98
360503933	ENFRIADOR 12 LLAVES HEMODIALISIS	$	3,681.84
360503934	TANQUE DE OXIGENO	$	2,267.00
360503935	PORTA SUEROS	$	3,306.00
360503936	CENTRAL TELEFONICA	$	31,666.40
360503937	SERVIDOR	$	50,473.50
360503938	SWITCH	$	10,408.65
360503939	SWITCH	$	10,408.65
360503940	SWITCH	$	10,408.65
360503941	CENTRIFUGA	$	88,000.00
360503942	ESPECTOFOTOMETRO	$	39,100.00
360503943	REFRIGERACION	$	2,019.00
360503944	PC	$	6,394.00
360503945	INCUBADORA BACTERIOLOGICA	$	14,000.00
360503946	CENTRIFUGA	$	29,858.40
360503947	LAVADORA	$	217,679.80
360503948	TOMBOLA	$	40,321.00
360503949	TOMBOLA	$	40,321.00
360503950	LAVADORA DE 60KG	$	30,000.00
360503951	CELDILLAS SOLARES	$	242,620.00
360503952	MONITOR MATERNO FETAL	$	23,575.00
360503953	TRASDUCTOR	$	77,280.00
360503954	PC	$	6,428.50
360503955	VENTILADOR	$	126,500.00
360503956	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	$	1,895.00
360503957	MINISPLIT	$	5,308.03
360503958	MINISPLIT	$	5,308.03
360503959	HORNO DE MICROONDAS	$	1,499.00
360503960	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,662.91
360503962	ARCHIVERO 4 GAV	$	1,498.19
360503963	IMPRESORA	$	1,127.00
360503964	VENTILADOR	$	220,000.00
360503965	VENTILADOR	$	35,000.00
360503966	VENTILADOR	$	35,000.00
360503968	EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA	$	81,445.00
360503969	MONITOR	$	36,663.59
360503970	MONITOR SIGNOS VITALES	$	36,663.59
360503971	MONITOR	$	36,663.59
360503972	MICROSCOPIO	$	157,789.00
360503973	LENTE PARA LAPAROSCOPIA	$	8,120.00
360503974	MINISPLIT	$	10,090.00
360503975	MINISPLIT	$	10,090.00
360503976	JUEGO DE PINZAS	$	18,400.00
360503977	CAPNOGRAFO	$	25,300.00
360503978	FRIGOBAR	$	2,000.00
360503979	NEGATOSCOPIO	$	1,044.00

360503980	NEGATOSCOPIO	$	1,044.00
360503981	PINZA CORTADOR Y CLAVO 47 CM	$	12,475.77
360503982	MONITO DE CO2	$	11,888.00
360503983	CAPNOGRAFO	$	12,644.00
360503984	MANGO LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	$	1,798.00
360503987	TOMOGRAFO AXIAL COMPUTADO	$	85,200.00
360503988	ULTRASONIDO	$	3,200.00
360503989	AIRE ACONDICIONADO	$	5,302.00
360503990	AIRE ACONDICIONADO	$	5,302.00
360503991	EQUIPO DE RAYOS X RODABLE	$	98,325.00
360503992	ARCO EN P FLUOROSCOPIA	$	55,000.00
360503993	REVELADOR X-O MATT-M20	$	76,700.00
360503994	PROCESADOR KODAK 101	$	80,000.00
360503995	IMPRESORA LASER	$	184,999.99
360503996	CHASIS 14 X 14	$	5,413.72
360503997	CHASIS 14 X 17	$	6,402.04
360503998	REGULADOR DE VOLTAJE	$	5,228.24
360503999	SWITCH AREA DE CLIENTES LIGEROS	$	10,408.65
360504000	SWITCH AREA CLIENTES LIGEROS	$	10,408.65
360504002	APARATO MASTER COOL MOVIBLE	$	2,499.00
360504003	MONITOR	$	23,000.00
360504004	MONITOR	$	23,000.00
360504005	VENTILADOR	$	69,000.00
360504006	VENTILADOR	$	69,000.00
360504007	CAMA ELECTRICA	$	23,000.00
360504008	CAMA ELECTRICA	$	23,000.00
360504009	CAMA ELECTRICA	$	23,000.00
360504010	CAMA ELECTRICA	$	23,000.00
360504011	CAMA ELECTRICA	$	23,000.00
360504012	CAMA ELECTRICA	$	23,000.00
360504013	OXIMETRO HOMEDA	$	13,800.00
360504014	MINISPLIT	$	41,748.50
360504015	MONITOR	$	40,250.00
360504016	MONITOR	$	40,250.00
360504017	MONITOR	$	40,250.00
360504018	MONITOR	$	40,250.00
360504019	MONITOR	$	34,500.00
360504020	MONITOR	$	34,500.00
360504021	MONITOR CAPNOGRAFO	$	13,800.00
360504022	MINISPLIY Y COMPRESOR DE 5 TR	$	21,026.43
360504023	BAUMANOMETRO	$	5,021.64
360504024	BAUMANOMETRO	$	1,611.00
360504025	MONITOR MULTIPLE MANDRAW	$	39,730.00
360504026	VENTILADOR	$	58,696.00
360504027	MONITOR	$	34,800.00
360504028	ELECTROCARDIOGRAFO	$	80,000.00
360504029	VENTILADOR	$	54,520.00

360504030	BAUMANOMETRO	$	5,021.64
360504031	BAUMANOMETRO	$	1,756.00
360504032	BAUMANOMETRO	$	1,756.00
360504034	FAX	$	1,416.65
360504035	PC	$	6,428.50
360504036	PC	$	6,428.50
360504037	MAQUINA DE ANESTESIO	$	131,420.00
360504038	CASETA MOVIL DE VIGILANCIA	$	18,246.80
360504039	PC	$	22,974.69
360504040	KIT DE HEMODIALISIS CON MINISPLIT	$	63,698.50
360504041	KIT DE MICROSCOPIO	$	320,339.00
360504042	KIT TROCAR CON VALVULA MAGNETICA	$	10,235.29
360504043	CAMARA MULTIFORMATO LASER	$	73,692.00
360504044	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	$	17,250.00
360504045	MONITOR	$	40,250.00
360504046	SIERRA CORTADORA DE YESO HANSHIN MEDICAL	$	12,282.76
360504047	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,799.00
360504048	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,799.00
360504049	TALADRO	$	2,076.40
360504050	MONITOR SIGNOS VITALES	$	18,270.00
360504051	MONITORSIGNOS VITALES	$	28,420.00
360504052	COPIADORA	$	17,400.00
360504053	MONITOR SIGNOS VITALES	$	18,270.00
360504054	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,799.00
360504055	MONITOR SIGNOS VITALES	$	18,270.00
360504056	COMPRESOR DENTAL	$	4,315.20
360504057	REGULADOR DE OXIGENO	$	1,508.00
360504058	DOPPLER FETAL	$	2,450.00
360504059	TRANSDUCTOR VASCULAR	$	1,969.00
360504060	OXIMETRO	$	6,484.40
360504061	OXIMETRO	$	6,484.40
360504062	OXIMETRO	$	6,484.40
360504063	ELECTROCAUTERIO	$	20,671.20
360504064	CAMILLA	$	20,671.20
360504065	MONITOR	$	40,600.00
360504066	MONITOR MEDICO	$	18,270.00
360504067	MONITOR MEDICO	$	52,780.00
360504068	MONITOR PARA CPU	$	1,526.79
360504069	MONITOR PARA CPU	$	1,526.79
360504070	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
360504071	EXTINGUIDOR	$	1,713.50
360504072	EQUIPO PCONSULTORIO	$	7,717.10
360504073	MICROSCOPIO	$	7,923.50
360504074	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	29,998.90
360504077	MICROSCOPIO	$	14,682.60
360504080	EQUIPO PCONSULTORIO	$	7,717.10
360504113	ARCHIVERO 3 GAVETAS	$	6,819.50

360504115	EQUIPO PCONSULTORIO	$	7,717.10
360504116	EQUIPO PCONSULTORIO	$	7,717.10
360504117	EQUIPO PCONSULTORIO	$	7,717.10
360504118	EQUIPO PCONSULTORIO	$	7,717.10
360504119	EQUIPO PCONSULTORIO	$	7,717.10
360504120	EQUIPO PCONSULTORIO	$	7,717.10
360504121	EQUIPO PCONSULTORIO	$	7,717.10
360504122	EQUIPO PCONSULTORIO	$	7,717.10
360504123	EQUIPO PCONSULTORIO	$	7,717.10
360504124	VAPORIZADOR	$	79,695.00
360504125	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	$	31,268.50
360504126	EQUIPO DE RAYOS X	$	395,145.00
360600395	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	$	58,886.60
360600402	MESA DE OPERACIONES	$	26,089.00
360600403	LAMPARA	$	13,417.20
360600405	MESA DE RINON	$	16,398.80
360600406	MESA DE RINON	$	16,398.80
360600411	MAQUINA DE ANESTESIA	$	33,543.00
360600431	MESA DE OPERACIONES	$	26,089.00
360600432	LAMPARA	$	13,417.20
360600436	LAMPARA	$	13,417.20
360600437	MESA DE RINON	$	16,398.80
360600438	MESA DE RIÑON	$	16,398.80
360600439	MAQUINA DE ANESTESIA	$	33,543.00
360600651	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	$	13,417.20
360600652	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	$	13,417.20
360600682	INCUBADORA	$	9,317.50
360600834	AUTOCLAVE	$	20,125.80
360600835	AUTOCLAVE	$	20,125.80
360601109	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40
360601581	MICROSCOPIO	$	20,125.80
360601622	MONITORMEDICO	$	8,944.80
360601694	LAVANDERIA Y ROPERIA. LAVADORA	$	13,417.20
360601714	APARATO DE RAYOS X DENTAL	$	12,522.72
360601773	PC	$	6,943.70
360601775	PC	$	9,991.20
360601778	PC	$	6,767.42
360601779	ARCHIVERO	$	2,711.25
360601780	TELEFONO INALAMBRICO	$	1,865.00
360601781	AIRE CONDICIONADO	$	1,690.00
360601782	RELOJ	$	2,191.30
360601783	SILLON EJECUTIVO	$	1,691.50
360601784	TELEFONO	$	2,485.00
360601785	TELEFONO	$	2,485.00
360601786	FAX	$	1,265.00
360601787	TV	$	1,329.00
360601789	CLIMA	$	3,781.96

360601790	IMPRESORA	$	3,390.44
360601791	LAPTOP	$	7,647.98
360601792	LAPTOP	$	7,647.98
360601793	LAPTOP	$	7,647.98
360601794	PC	$	7,999.00
360601795	ARCHIVERO	$	1,216.00
360601796	SILLA SECRETARIAL	$	1,492.42
360601797	PC	$	5,020.00
360601798	CLIMA	$	2,255.87
360601799	CABEZAL PARA PERFORACION	$	7,200.00
360601802	DUPLICADOR	$	30,434.78
360601803	IMPRESORA	$	3,689.36
360601804	PC	$	2,001.00
360601805	ARCHIVERO	$	2,164.88
360601806	SILLA	$	1,418.32
360601807	REGULADOR DE VOLTAJE	$	1,163.50
360601808	IMPRESORA	$	2,380.00
360601809	FAX	$	1,490.00
360601810	IMPRESORA	$	1,263.00
360601811	MONITOR	$	1,380.00
360601812	SENSOR	$	6,000.00
360601813	CAMILLA AMBULANCIA	$	7,000.00
360601814	PC	$	4,443.60
360601815	IMPRESORA	$	1,410.59
360601816	TANQUE	$	3,809.70
360601817	LAVADORA	$	3,904.35
360601818	COMPRESOR	$	11,200.00
360601819	APERIMETRO	$	1,138.50
360601820	TANQUE	$	8,520.00
360601821	TANQUE	$	6,000.00
360601822	PIZARRON	$	1,114.48
360601824	AUTOCLAVE	$	38,500.00
360601826	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	$	3,020.00
360601827	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	$	3,020.00
360601828	CALCULADORA	$	1,013.65
360601829	REG MEDICINAL (CEYE)	$	3,900.00
360601830	ARCHIVERO (CEYE)	$	6,400.00
360601831	ENTREPAÑOS (CEYE)	$	1,295.42
360601832	CAMA	$	2,750.00
360601833	CAMA	$	2,750.00
360601834	FRIGOBAR	$	1,737.40
360601836	APARATO DE REFRIGERACION	$	5,980.00
360601840	CENTRAL TELEFONICA	$	19,485.00
360601841	TARJETAS DE EXPANSION 16 EXTENSIONES	$	6,537.00
360601842	TARJETAS DE EXPANSION 16 EXTENSIONES	$	6,537.00
360601843	SILLAS	$	1,030.00
360601844	SILLAS	$	1,030.00

360601845	SILLAS	$	1,030.00
360601846	SILLAS	$	1,030.00
360601847	BATERIA DE SILLONES 3 PLAZAS DE TELA COLOR VINO	$	2,213.75
360601848	CREDENZA	$	1,350.00
360601849	CREDENZA	$	1,350.00
360601850	CREDENZA	$	1,350.00
360601851	PC	$	6,240.00
360601852	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,880.00
360601853	IMRPESORA	$	5,125.00
360601854	PROYECTOR	$	8,000.00
360601855	PROYECTOR	$	8,260.00
360601856	PC	$	10,695.00
360601857	SCANNER	$	1,674.11
360601858	ESTACION INFORMATICA	$	1,738.26
360601859	CAMARA	$	3,216.00
360601860	IMPRESORA	$	1,802.22
360601861	CAÑON VISION	$	12,900.00
360601862	PROYECTOR	$	37,843.48
360601863	PC	$	10,194.00
360601864	PC	$	5,850.43
360601865	PC	$	5,850.43
360601866	PC	$	5,850.43
360601867	PC	$	5,850.43
360601868	MESA	$	2,678.26
360601869	PROYECTOR	$	3,298.00
360601870	ARCHIVEROS	$	3,010.50
360601871	ARCHIVEROS	$	3,010.50
360601872	MODULO PC	$	1,103.47
360601873	PROYECTOR	$	30,838.80
360601874	ARCHIVERO	$	2,380.39
360601875	ELIMINADOR	$	1,950.00
360601876	SILLON EJECUTIVO	$	1,643.05
360601877	AIRE ACONDICIONADO	$	2,434.78
360601878	AIRE ACONDICIONADO	$	2,434.78
360601879	AIRE ACONDICIONADO	$	2,434.78
360601880	AIRE ACONDICIONADO	$	2,434.78
360601881	AIRE ACONDICIONADO	$	2,434.78
360601882	AIRE ACONDICIONADO	$	3,304.34
360601883	LAPTOP	$	12,608.00
360601885	TELEFONOS	$	1,850.00
360601886	TELEFONOS	$	1,850.00
360601887	PC	$	8,652.54
360601888	PROTECTOR DE PANTALLA	$	5,386.08
360601889	IMPRESORA HP	$	3,390.44
360601890	CENTRO DE TRABAJO	$	2,477.39
360601891	LAPTOP	$	24,154.00
360601892	IMPRESORA	$	3,788.00

360601893	APARATO NORDICO	$	1,690.00
360601894	APARATO REFRIGERACION	$	2,090.00
360601895	IMPRESORA	$	2,380.00
360601896	CAJA TIPO LAVANDERIA	$	3,825.60
360601897	REFRIGERADOR	$	2,329.74
360601898	ESTANTERIA	$	1,971.20
360601899	REFRIGERADOR	$	2,329.74
360601900	PC	$	5,074.00
360601901	PC	$	5,074.00
360601902	CARRO	$	5,025.60
360601903	PC	$	5,590.00
360601907	DESBROZADORA	$	2,331.00
360601908	OXIMETRO	$	5,000.00
360601909	IMPRESORA	$	1,804.00
360601910	PC	$	4,990.00
360601911	CENTRO DE TRABAJO	$	1,477.39
360601912	FLUJOMETROS	$	1,328.25
360601913	FLUJOMETROS	$	1,328.25
360601914	FLUJOMETROS	$	1,328.25
360601915	FLUJOMETROS	$	1,328.25
360601916	FLUJOMETROS	$	1,328.25
360601917	FLUJOMETROS	$	1,328.25
360601918	IMPRESORA	$	2,218.00
360601919	TELEFONOS SECRETARIALES	$	3,610.00
360601920	OXIMETRO	$	5,000.00
360601921	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,880.55
360601922	APARATO DE AIRE EVAPORATIVO	$	3,460.87
360601923	FRIGOBAR	$	1,247.82
360601924	IMPRESORA	$	1,804.00
360601925	EQUIPO CELL	$	107,800.00
360601926	PC	$	5,419.13
360601927	IMPRESORA	$	2,240.00
360601928	REFRIGERADOR	$	6,195.00
360601929	APARATO AIRE NORDICO	$	2,090.00
360601930	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,260.00
360601931	APARATO REFRIGERACION	$	1,690.00
360601932	AUTOCLAVE	$	1,950.00
360601933	MICROSCOPIO	$	7,950.00
360601934	SILLON	$	1,111.76
360601935	REFRIGERADOR	$	3,825.22
360601936	ANALIZADOR	$	75,176.64
360601937	SIMULADOR	$	9,517.50
360601938	IMPRESORA	$	10,962.00
360601939	IMPRESORA	$	5,050.00
360601940	CONTADOR	$	4,700.00
360601941	CAMA	$	3,162.00
360601942	CAMA	$	3,162.00

360601943	AIRE LAVADO	$	3,589.10
360601944	AIRE LAVADO	$	3,589.10
360601945	AIRE LAVADO	$	3,589.10
360601946	AIRE LAVADO	$	4,895.35
360601947	REFRIGERADOR	$	1,216.52
360601948	MODULO EJECUTIVO	$	6,521.73
360601949	REFRIGERADOR	$	1,295.00
360601950	REFRIGERADOR	$	4,138.26
360601951	CARROS ROJOS	$	5,057.00
360601952	CARROS ROJOS	$	5,057.00
360601953	IMPRESORA	$	1,522.81
360601954	PC	$	11,411.69
360601955	BATERIAS	$	2,750.00
360601956	BATERIAS	$	2,750.00
360601957	OFTALMOSCOPIO	$	5,600.00
360601958	CARRO ROJO	$	4,441.50
360601959	OXIMETRO	$	4,257.62
360601960	OXIMETRO	$	4,257.62
360601961	OXIMETRO	$	4,257.62
360601962	OXIMETRO	$	4,257.62
360601963	VENTILADOR	$	450,840.00
360601964	ANALIZADOR	$	83,233.00
360601965	GABINETE MODULO DTSC II	$	78,284.00
360601966	LITERA	$	1,775.65
360601967	LITERA	$	1,775.65
360601968	LITERA	$	1,775.65
360601969	LITERA	$	1,775.65
360601973	ANTICIPO DE OXIMETROS	$	24,913.60
360601974	VENTILADOR	$	430,000.00
360601975	CARRO	$	9,880.00
360601976	FRIGOBAR	$	5,158.28
360601977	CALENTADOR	$	1,021.74
360601978	CALENTADOR	$	1,021.74
360601979	CALENTADOR	$	1,021.74
360601980	CARRO	$	1,122.00
360601981	MUEBLE	$	1,084.35
360601982	BANCA	$	1,300.00
360601983	ELECTRO	$	23,527.50
360601984	MAQUINAS DE ESCRIBIR	$	1,000.00
360601985	MAQUINAS DE ESCRIBIR	$	1,000.00
360601986	MAQUINAS DE ESCRIBIR	$	1,000.00
360601987	MAQUINAS DE ESCRIBIR	$	1,000.00
360601988	MAQUINAS DE ESCRIBIR	$	1,000.00
360601989	MAQUINAS DE ESCRIBIR	$	1,000.00
360601990	TALADRO	$	1,040.87
360601991	CUBIERTA INOXIDABLE	$	6,587.50
360601992	CUBIERTA INOXDABLE	$	6,587.50

360601993	CAMIONETA	$	148,189.66
360601994	INCUBADORA	$	133,004.74
360601995	INCUBADORA	$	133,004.74
360601996	INCUBADORA	$	133,004.74
360601997	BASCULA	$	4,015.80
360601998	MINISPLIT	$	7,287.00
360601999	MINISPLIT	$	3,870.00
360602000	TIJERAS	$	18,030.12
360602001	LAPTOP	$	7,999.00
360602002	ENGARGOLADORA	$	1,299.00
360602003	ENMICADORA	$	1,599.00
360602004	DVD	$	2,666.93
360602005	FRIGOBAR	$	2,585.35
360602006	AIRE ACONDICIONADO	$	1,652.00
360602007	REGULADOR	$	1,162.80
360602008	VAPORIZADOR	$	9,000.00
360602009	MESA DE PASTEUR	$	1,134.09
360602010	MESA DE PASTEUR	$	1,134.09
360602011	DERMATOMO	$	13,043.47
360602012	VALVULAS	$	5,200.00
360602013	MICA REFLECTORA	$	1,030.00
360602014	MICA REFLECTORA	$	1,030.00
360602015	LAMPARA	$	9,136.09
360602016	TIJERAS	$	5,801.17
360602017	MONITOR	$	42,510.00
360602018	SENSOR	$	2,700.00
360602019	ELECTROCAUTERIO	$	78,100.00
360602020	MESA	$	3,000.00
360602023	NASOENDOSCOPIO	$	12,000.00
360602024	FUENTE DE LUZ	$	5,000.00
360602025	DESFIBRILADOR	$	22,000.00
360602027	FUENTE DE LUZ Y LENTE	$	88,550.00
360602028	DV GRAB	$	2,409.15
360602029	MESA PASTEUR	$	1,288.41
360602030	MESA PASTEUR	$	1,288.41
360602031	MESA PASTEUR	$	1,288.41
360602032	EXTINTOR CO2	$	1,850.00
360602033	CILINDRO	$	2,515.00
360602034	LAMPARA	$	13,691.25
360602035	MINISPLIT	$	8,594.82
360602036	MUEBLE	$	5,086.20
360602037	MESA DE PASTEUR	$	1,304.21
360602038	MESA DE PASTEUR	$	1,304.21
360602039	ARCHIVERO	$	5,380.00
360602040	RAYOS X PORTATIL	$	55,800.00
360602041	AIRE LAVADO	$	1,735.00
360602042	LENTE	$	2,850.00

360602043	ULTRASONIDO	$	144,300.00
360602044	REGULADOR DE VOLTAJE	$	5,125.00
360602045	PANTALLA	$	3,214.66
360602046	EQUIPO CERX	$	90,000.00
360602047	UNIDAD RADIOLOGICA	$	2,930,160.00
360602048	CHEISE LONG	$	2,666.00
360602050	MICROONDAS	$	1,609.57
360602051	SILLA SECRETARIAL (COCINA)	$	1,008.50
360602053	HORNO DE MICROONDAS (COCINA)	$	1,095.00
360602054	REFRIGERADOR (COCINA)	$	7,825.00
360602056	DVD	$	1,204.35
360602057	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	$	7,500.00
360602062	MODULO PARA QUIROFANO	$	9,224.14
360602063	INCUBADORAS	$	88,670.93
360602064	INCUBADORAS	$	88,670.93
360602065	INCUBADORAS	$	88,670.93
360602075	ARCHIVERO	$	1,702.00
360602076	PC	$	7,999.00
360602077	SCANNER	$	1,477.39
360602078	PC	$	14,490.00
360602079	EQUIPO EVAPORATIVO	$	2,869.57
360602080	BASCULA	$	1,980.00
360602081	MESA DE PASTEUR	$	1,338.75
360602083	CAMARA	$	5,198.00
360602084	REFRIGERADOR	$	2,326.72
360602085	CARRO	$	4,441.50
360602086	LAPTOP	$	9,278.84
360602087	ENGARGOLADORA	$	1,506.84
360602088	LAMINADORA	$	1,854.84
360602089	TRANSFORMADOR 75 KVA	$	45,008.00
360602090	UNIDAD DE RADIOLOGIA Y FLUROSCOPIA	$	3,093,076.88
360602091	IMPRESORA	$	1,299.20
360602092	MINISPLIT	$	5,556.40
360602093	MINISPLIT	$	9,380.92
360602094	PINZA PEDIATRICA	$	15,196.00
360602095	PROYECTOR	$	6,960.00
360602096	IMPRESORA	$	1,745.80
360602097	IMPRESORA	$	1,745.80
360602098	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,889.92
360602099	MINISPLIT	$	9,496.92
360602100	IMPRESORA	$	1,745.80
360602101	RELOJ CHECADOR	$	6,235.00
360602103	MINISPLIT	$	9,496.92
360602105	CARRO	$	5,251.32
360602106	CARRO	$	5,251.32
360602107	CARRO	$	5,251.32
360602108	CARRO	$	5,251.32

360602109	EQUIPO OXIVIDA	$	3,190.00
360602110	EQUIPO OXIVIDA	$	3,190.00
360602111	EQUIPO OXIVIDA	$	3,190.00
360602112	PC	$	6,453.08
360602113	IMPRESORA DE TICKET	$	3,004.40
360602114	FAX	$	1,499.00
360602115	ARCHIVERO	$	3,715.25
360602116	IMPRESORA	$	5,974.00
360602117	AGITADOR DE PLACAS	$	6,188.60
360602119	CAMARA DIGITAL	$	1,321.47
360602120	ULTRASONIDO	$	255,239.66
360602121	EXTINGUIDOR	$	2,146.00
360602122	AUTOCLAVE	$	257,520.00
360602124	LECTOR	$	2,358.28
360602125	PC	$	5,776.80
360602126	VITRINA	$	5,568.00
360602127	ADENOTOMO	$	8,877.60
360602128	ADENOTOMO	$	9,322.46
360602129	AMIGDALOTOMO	$	6,231.06
360602130	MAQUINA DE ANESTECIA	$	92,800.00
360602131	EQUIPO OXPORT	$	4,162.08
360602132	EQUIPO OXPORT	$	4,162.08
360602133	FLUJOMETRO DOBLE	$	1,682.00
360602134	FLUJOMETRO DOBLE	$	1,682.00
360602135	VACUOMETRO	$	1,382.72
360602136	VACUOMETRO	$	1,382.72
360602137	VACUOMETRO	$	1,382.72
360602138	CAJA FUERTE	$	6,148.00
360602139	EQUIPO OXIVIDA	$	4,162.08
360602140	EQUIPO OXIVIDA	$	4,162.08
360602141	EQUIPO OXIVIDA	$	4,162.08
360602142	DESBROZADORA	$	1,899.00
360602143	ESTANTE	$	1,299.00
360602144	RACK	$	2,998.99
360602145	MONITOR MEDICO	$	20,000.00
360602146	MONITOR MEDICO	$	20,000.00
360602147	ENMICADORA	$	3,452.32
360602148	PANTALLA ELECTRICA	$	18,136.83
360602151	REFRIGERADOR	$	4,999.00
360602152	PC	$	3,278.86
360602153	PC	$	4,884.53
360602154	CAMA HOSPITALARIA 5 POSICIONES	$	6,059.55
360602155	PC	$	5,423.51
360602156	DESBROZADORA 1.9 HP	$	11,239.55
360602157	AIRE LAVADO 380	$	4,990.00
360602158	PC	$	4,437.00
360602161	COPIADORA RICOH MP-201SPF CON GABINETE	$	21,381.85

360602162	PODADORA	$	2,900.00
360602163	COPIADORA	$	22,077.85
360602164	MULTIFUNCIONAL	$	29,116.00
360602165	PC	$	6,467.41
360602166	OTO- OFTALMOSCOPIO	$	3,950.00
360602168	BASCULA PEDIATRICA	$	5,881.20
360602169	BASCULA PEDIATRICA	$	5,881.20
360602170	BASCULA PEDIATRICA	$	5,881.20
360602171	CAMA HOSPITALARIA 5 POSICIONES	$	3,402.66
360602174	CARGADOR DE PARED	$	6,092.32
360602175	CARGADOR DE PARED	$	6,092.32
360602188	MINISPLIT	$	4,999.01
360602190	LAPTOP	$	9,717.49
360602201	SECADOR FUTURA	$	3,676.04
360602202	SECADOR FUTURA	$	3,676.04
360602203	ENFRIADOR VERTICAL	$	7,134.30
360602204	ENFRIADOR VERTICAL	$	7,134.30
360602205	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	$	19,662.00
360602206	MINISPLIT	$	5,000.01
360602207	MINISPLIT	$	5,000.01
360602208	MINISPLIT	$	5,000.01
360602209	MINISPLIT	$	9,070.98
360602210	MINISPLIT	$	4,999.99
360602211	MINISPLIT	$	9,300.00
360602212	AIRE LAVADO	$	6,148.00
360602213	CUNA RADIANTE	$	145,870.00
360602214	MINISPLIT	$	4,999.99
360602215	MINISPLIT	$	7,366.00
360602216	EXTINTOR	$	3,340.80
360602217	EXTINTOR	$	3,340.80
360602218	INCUBADORA	$	141,256.68
360602219	CUNA RADIANTE	$	158,050.00
360602220	GENERADOR DE OZONO	$	5,423.00
360602221	GENERADOR DE OZONO	$	5,423.00
360602222	GENERADOR DE OZONO	$	5,423.00
360602223	GENERADOR DE OZONO	$	5,423.00
360602224	GENERADOR DE OZONO	$	5,423.00
360602225	GENERADOR DE OZONO	$	5,423.00
360602226	GENERADOR DE OZONO	$	5,423.00
360602227	INCUBADORA	$	89,080.01
360800001	EXTINGUIDOR	$	1,489.82
411900001	LAPTOP	$	5,175.00
412000690	IMPRESORA LASER	$	7,593.84
412000718	MODULO EJECUTIVO	$	7,381.85
412000729	AUTOMOVIL	$	97,990.00
412000747	ARCHIVERO	$	2,403.50
412000751	CREDENZA	$	1,811.25

412000752	ARCHIVERO	$	1,615.75
412000758	TELEFAX	$	2,027.22
412000760	BAFLE	$	3,890.00
412000762	BAFLE	$	4,990.00
412000765	MOTOR ELECTRICO	$	15,204.81
412000768	CAMILLA DE TRANSP. PACIENTES	$	1,617.08
412000770	PC	$	10,278.32
412000776	PC	$	11,337.85
412000781	PC	$	11,337.85
412000783	IMPRESORA LASER	$	3,470.65
412000784	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	2,875.00
412000786	IMPRESORA LASER	$	3,059.28
412000787	DESBROZADORA	$	2,907.66
412000788	PC	$	9,832.50
412000789	PC	$	8,441.00
412000794	PC	$	6,943.70
412000795	PC	$	6,943.70
412000796	PC	$	6,943.70
412000797	PC	$	6,943.70
412000798	TRACTOR PODADOR	$	17,036.47
412000804	QUEMADOR EXTERNO	$	1,699.01
412000806	PC	$	8,410.00
412000808	PC	$	5,256.01
412000809	IMPRESORA	$	1,799.00
412000812	DESBROZADORA	$	4,350.00
412000813	DESBROZADORA	$	4,350.00
412000814	PC	$	6,943.70
412000815	TOLDO	$	1,899.00
412000816	PODADORA DE CESPED	$	3,989.00
412000817	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,997.40
412000818	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,997.40
412000819	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,997.40
412000820	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	$	3,997.40
412000821	MESA	$	1,219.00
412000822	TRACTOR PODADOR	$	22,554.99
412000824	DESBROZADORA	$	2,393.34
412000825	DESBROZADORA	$	2,393.34
412000829	PODADORAS	$	4,050.40
412000830	PODADORAS	$	4,050.40
412000834	DESBROZADORA	$	2,393.34
412000835	MOTOSIERRA	$	2,761.57
412000836	BASE TRANSMISORA	$	3,100.01
412000837	COMPRESOR 2 HP	$	2,015.00
412000839	ARRANCADORES	$	8,700.00
412000840	ARRANCADORES	$	8,700.00
412000841	BAFLE	$	3,654.00
412000842	BAFLE	$	3,746.80

412000843	PC	$	10,340.24
412000844	PC	$	10,340.24
412000845	PC	$	10,340.24
412000847	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
412000848	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
412000849	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
412000850	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
412000851	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
412000852	RADIO TRANSMISOR	$	5,700.00
412000853	SOPORTE	$	1,150.00
412000854	CENTRO DE TRABAJO	$	2,499.00
412000855	ESCRIORIO SECRETARIAL	$	3,499.00
412000856	CENTRO DE TRABAJO	$	6,299.00
412000857	SILLA EJECUTIVA	$	1,599.00
412000858	MULTIFUNCIONAL	$	1,299.00
412000859	LAPTOP	$	7,490.01
412000860	LAPTOP	$	7,490.01
412000861	LAPTOP	$	7,490.01
412000862	LAPTOP	$	7,490.01
412000863	LAPTOP	$	8,290.00
412000864	BOMBA SUMERGIBLE 10 HP TRIFASICO	$	31,146.00
412000865	AUTOMOVIL	$	146,700.00
412000866	MULTIFUNCIONAL	$	1,399.99
412000867	CALCULADORA	$	1,218.00
412000868	MULTIFUNCIONAL	$	1,299.03
412000869	PINTARRON	$	1,258.60
412000870	LAPTOP	$	4,061.43
412000871	PC	$	8,499.00
412000872	SILLON	$	3,599.00
412000873	ESCRITORIO SECRETARIA	$	3,199.00
412000874	CAMARA FOTOGRAFICA	$	4,749.01
412000875	MULTIFUNCIONAL	$	5,499.00
412000876	CAMIONETA	$	335,584.00
412000877	PC	$	12,844.68
412000878	MICROFONOS	$	1,190.01
412000879	MICROFONOS	$	1,190.01
412000882	SILLA GERENCIAL	$	1,499.01
412000883	LAPTOP	$	10,788.00
412000884	PORTERIAS	$	31,001.18
412000885	PORTERIAS	$	31,001.18
412000886	PORTERIAS	$	31,001.18
412000887	PORTERIAS	$	31,001.18
412000888	AUTOBUS	$	1,024,796.94
412000897	PC	$	13,363.20
412000898	PC	$	13,363.20
412000899	PC	$	13,363.20
412000900	PC	$	13,363.20

412000901	PC	$	13,363.20
412000902	PODADORA DE GAS	$	3,299.01
412000903	PODADORA DE CESPED	$	4,415.82
412000904	CARRO PODADOR	$	13,878.26
412000905	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX S6400	$	4,600.00
412000906	MAMPARAS	$	3,132.00
412000907	MAMPARAS	$	3,132.00
412000908	MAMPARAS	$	3,132.00
412000909	MAMPARAS	$	3,132.00
412000910	MAMPARAS	$	3,132.00
412000911	MAMPARAS	$	3,132.00
412000912	BAFFLE	$	2,998.99
412000913	DESBROZADORA	$	3,192.67
412100001	ANTENA YO RECEPTOR DE SEÑAL	$	8,362.80
412100011	MINISPLIT 2TR	$	16,637.52
412100012	MINISPLIT 2TR	$	16,637.52
412100013	TRANSMISOR DIGITAL	$	103,385.00
412100014	LENTE PARA PROYECTOR	$	36,570.00
412100015	CAMARA MOTORIZADA	$	15,755.00
412100016	CAMARA MOTORIZADA	$	15,755.00
412100017	CAMARA MOTORIZADA	$	15,755.00
412100018	SWITCHE	$	21,206.00
412100019	SWITCHE	$	25,127.50
412100020	SWITCHE	$	21,815.50
412100022	MONITORES	$	25,472.50
412100023	TELEVISION	$	2,909.50
412100024	PANTALLA	$	15,870.00
412100025	REPRODUCTOR DVD	$	2,507.00
412100026	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	3,438.50
412100027	MEZCLADOR DE AUDIO	$	65,320.00
412100028	AMPLIFICADOR AUDIO	$	6,946.00
412100029	AMPLIFICADOR AUDIO	$	6,946.00
412100030	AMPLIFICADOR AUDIO	$	6,946.00
412100031	BOCINA	$	4,761.00
412100032	BOCINA	$	4,761.00
412100033	BOCINA	$	4,761.00
412100034	BOCINA	$	4,761.00
412100035	BOCINA	$	4,761.00
412100036	BOCINA	$	4,761.00
412100037	BOCINA	$	4,761.00
412100038	BOCINA	$	4,761.00
412100039	MICROFONO	$	9,717.50
412100040	MICROFONO	$	9,717.50
412100041	MICROFONO	$	9,717.50
412100042	MICROFONO	$	9,717.50
412100049	DISTRIBUIDOR DE ANTENAS	$	18,285.00
412100050	CONSOLA MESCLADORA TIPO BC-3	$	10,292.50

412100051	SISTEMA DE CONTROL REMOTO	$	68,885.00
412100052	ESTACION DE CARGA	$	5,140.50
412100053	INTERFAZ	$	5,267.00
412100054	CONTROL PROGRAMABLE DE PARED	$	10,925.00
412100055	RACK PARA MEZCLADORAS	$	13,754.00
412100056	RACK PARA MEZCLADORAS	$	13,754.00
412100057	REGULADOR DE VOLTAJE.	$	20,918.50
412100058	REGULADOR DE VOLTAJE.	$	20,918.50
412100061	TRANSFORMADOR 150 KVA TIPO POSTE	$	74,000.00
412100062	ANDAMIOS	$	3,132.00
412100063	ANDAMIOS	$	3,132.00
412100064	ESCALERA	$	1,878.04
412100065	PC	$	10,292.50
412500452	PC	$	7,454.00
412500512	PC	$	7,454.00
412500532	PC	$	7,454.00
412500556	PC	$	7,454.00
412500596	PC	$	7,454.00
412501695	UNIDAD DE VENTANA	$	28,772.10
412501696	UNIDAD DE VENTADA	$	6,559.52
412501697	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
412501698	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
412501699	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
412501700	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
412501701	UNIDAD DE VENTANA	$	27,890.26
412501702	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
412501703	UNIDA DE VENTANA	$	6,559.52
412501704	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
412501705	UNIDAD DE VENTANA	$	34,582.22
412501706	UNIDAD DE VENTANA	$	107,497.61
412501707	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
412501708	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
412501709	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
412501710	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
412501711	UNIDAD DE VENTANA.	$	6,559.52
412501712	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
412501776	PANTALLA	$	9,775.00
412501779	TRANSFORMADOR 750 KVA 440 VOLTS	$	350,400.00
412501780	SILLON DE RECEPCION DE 3 PLAZAS	$	14,547.50
412501781	SILLON DE RECEPCION DE 3 PLAZAS	$	14,547.50
412501782	SILLON DE RECEPCION DE 3 PLAZAS	$	14,547.50
412501785	SILLON DE RECEPCION DE 1 PLAZA	$	7,210.50
412501786	SILLON DE RECEPCION DE 1 PLAZA	$	7,210.50
412501787	SILLON DE RECEPCION DE 1 PLAZA	$	7,210.50
412501789	SILLON DE RECEPCION DE 1 PLAZA	$	7,210.50
412501790	SILLON DE RECEPCION DE 1 PLAZA	$	7,210.50
412501791	SILLON DE RECEPCION DE 1 PLAZA	$	7,210.50

412501793	MESA	$	7,500.00
412501794	MESA	$	7,500.00
412501796	MESA	$	6,500.00
412501797	MESA	$	6,500.00
412501799	MESA	$	11,079.95
412501800	MESA	$	11,079.95
412501801	SILLAS METALICAS PARA COMEDOR (8)	$	24,840.00
412501802	BASE DE MADERA	$	6,500.00
412501810	IMPRESORA DE TICKET	$	3,277.00
412501811	DETECTOR MAGNETICO	$	96,343.67
412501812	DETECTOR MAGNETICO	$	96,343.67
412501814	PULIDOR	$	7,000.00
412501817	CAMARA DE VIDEO	$	22,031.70
412501822	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION DE 25 TR YORK	$	283,533.89
412501823	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 10 TR	$	126,768.92
412501824	LIBROS	$	189.00
412501825	HORNO MICRONHONDAS	$	1,179.52
412501826	SCANNER	$	1,450.00
412501827	PC	$	7,500.00
412501828	PC	$	7,500.00
412501829	AUTOMOVIL	$	124,490.00
412501831	EQUIPO TRABAJOS DE JARDINERIA. ASPIRADORA	$	2,544.01
412501833	ENMICADORA	$	2,183.48
412501834	MOTOBOMBA	$	4,121.74
412501835	CALENTADOR. DE GAS	$	1,670.00
412501836	MINISPLIT 1TR	$	7,130.00
412501837	PLANTA DE EMERGENCIA 60 KVA	$	60,000.00
412501838	TRANSFORMADOR 30 KVA TIPO POSTE	$	350,400.00
412501839	REVISTAS	$	18,123.00
412501840	TERMINAL	$	10,989.84
412501841	TERMINAL	$	10,989.84
412501842	TERMINAL	$	10,989.84
412501843	TERMINAL	$	10,989.84
412501844	TERMINAL	$	10,989.84
412501845	TERMINAL	$	10,989.84
412501846	TERMINAL	$	10,989.84
412501847	TERMINAL	$	10,989.84
412501848	TERMINAL	$	10,989.84
412501849	TERMINAL	$	10,989.84
412501850	TERMINAL	$	10,989.84
412501851	TERMINAL	$	10,989.84
412501852	TERMINAL	$	10,989.84
412501853	TERMINAL	$	10,989.84
412501854	TERMINAL	$	10,989.84
412501855	TERMINAL	$	10,989.84
412501856	TERMINAL	$	10,989.84
412501857	TERMINAL	$	10,989.84

412501858	TERMINAL	$	10,989.84
412501859	TERMINAL	$	10,989.84
412501860	TERMINAL	$	10,989.84
412501861	TERMINAL	$	10,989.84
412501862	TERMINAL	$	10,989.84
412501863	TERMINAL	$	10,989.84
412501864	TERMINAL	$	10,989.84
412501865	TERMINAL	$	10,989.84
412501866	TERMINAL	$	10,989.84
412501867	TERMINAL	$	10,989.84
412501868	TERMINAL	$	10,989.84
412501869	TERMINAL	$	10,989.84
412501870	TERMINAL	$	10,989.84
412501871	TERMINAL	$	10,989.84
412501872	TERMINAL	$	10,989.84
412501873	TERMINAL	$	10,989.84
412501874	TERMINAL	$	10,989.84
412501875	TERMINAL	$	10,989.84
412501876	TERMINAL	$	10,989.84
412501877	TERMINAL	$	10,989.84
412501878	TERMINAL	$	10,989.84
412501879	TERMINAL	$	10,989.84
412501880	TERMINAL	$	10,989.84
412501881	TERMINAL	$	10,989.84
412501882	TERMINAL	$	10,989.84
412501883	TERMINAL	$	10,989.84
412501884	TERMINAL	$	10,989.84
412501885	TERMINAL	$	10,989.84
412501886	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
412501887	SWITCH ETHERNET 5 PORT	$	948.75
412501888	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
412501889	NO BREAK	$	3,874.11
412501890	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
412501891	MULTIFUNCIONAL	$	1,166.25
412501892	LIBROS	$	25,685.00
412501893	DISCO DURO EXTERNO	$	1,817.00
412501894	IMPRESORA	$	2,012.50
412501895	IMPRESORA	$	18,900.00
412501896	BOMBA	$	6,375.60
412501897	BOMBA	$	6,375.60
412501898	SILLA GERENCIAL PIEL COLOR CAFE	$	1,749.00
412501900	PC	$	8,804.99
412501901	RELOJ CHECADOR	$	7,950.96
412501902	TERMOMETRO	$	1,256.95
412501903	IMPRESORA	$	1,499.00
412501904	ENFRIADOR	$	3,763.64
412501905	IMPRESORA	$	4,094.80

412501906	PC	$	10,292.50
412501907	PC	$	10,292.50
412501908	PC	$	10,292.50
412501909	PC	$	10,292.50
412501910	PC	$	10,292.50
412501911	PC	$	10,292.50
412501912	PC	$	10,292.50
412501913	PC	$	10,292.50
412501914	PC	$	10,292.50
412501915	PC	$	10,292.50
412501916	PC	$	10,292.50
412501917	PC	$	10,292.50
412501918	PC	$	10,292.50
412501919	PC	$	10,114.04
412501920	PC	$	10,114.04
412501921	PC	$	10,114.04
412501922	PC	$	10,114.04
412501923	PC	$	10,114.04
412501924	PC	$	10,114.04
412501925	PC	$	10,114.04
412501926	PC	$	10,114.04
412501927	PC	$	10,114.04
412501928	BOOKCHEK	$	30,187.50
412501929	LECTOR DE CODIGOS	$	2,902.60
412501930	IMPRESORA DE ETIQUETAS	$	4,393.00
412501931	TERMINAL	$	10,347.70
412501932	TERMINAL	$	10,347.70
412501933	VIDEOPROYECTOR	$	10,752.50
412501934	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
412501935	SERVIDOR	$	44,900.00
412501936	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501937	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501938	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501939	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501940	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501941	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501942	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501943	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501944	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501945	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501946	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501947	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501948	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501949	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501950	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501951	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501952	NCOMPUTIN	$	8,295.50

412501953	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501954	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501955	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501956	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501957	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501958	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501959	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501960	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501961	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501962	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501963	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501964	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501965	NCOMPUTIN	$	8,295.50
412501966	MULTIFUNCIONAL	$	5,516.76
412501967	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,298.34
412501969	CAMARA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO	$	309,875.81
412501970	CENTRO DE MONITOREO	$	194,200.01
412501971	PIZARRON BLANCO	$	1,500.90
412501975	GRABADORA	$	24,029.99
412501976	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501977	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501978	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501979	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501980	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501981	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501982	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501983	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501984	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501985	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501986	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501987	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501988	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501989	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501990	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501991	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501992	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501993	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501994	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501995	NCOMPUTING	$	8,295.50
412501997	PC	$	12,088.85
412501998	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	$	163,061.20
412501999	AIRES ACONDICIONADO	$	81,754.48
412502000	AIRES ACONDICIONADO	$	81,754.48
412502001	AIRES ACONDICIONADO	$	124,131.60
412502002	AIRES ACONDICIONADO	$	124,131.60
412502003	AIRES ACONDICOINADO	$	164,836.00
412502004	AIRES ACONDICOINADO	$	164,836.00

412502005	AIRES ACONDICOINADO	$	164,836.00
412502006	AIRES ACONDICOINADO	$	164,836.00
412502007	AIRES ACONDICOINADO	$	164,836.00
412502008	AIRES ACONDICOINADO	$	164,836.00
412502009	AIRES ACONDICOINADO	$	164,836.00
412502010	AIRES ACONDICOINADO	$	164,836.00
412502011	AIRES ACONDICIOADO	$	112,045.56
412502012	AIRES ACONDICIONADO	$	124,451.76
412502013	AIRES ACONDICIONADO	$	124,451.76
412502014	AIRES ACONDICIONADO	$	124,451.76
412502015	AIRES ACONDICIONADO	$	124,451.76
412502016	AIRES ACONDICIONADO	$	124,451.76
412502017	LENTE PARA PROYECTOR	$	37,120.00
414400003	LAPTOP	$	15,768.80
414400004	LAPTOP	$	15,768.80
414400005	TRANSFORMADOR 300 KVA	$	163,000.00
414400006	CONSOLA MESC.AUDIO 8C M-30	$	6,325.00
414400010	TANQUE PRECARGADO	$	8,740.00
414400011	ESCALERA EXTENSION	$	32,000.00
414400013	PROYECTOR	$	34,336.00
414400014	PROYECTOR	$	34,336.00
414400015	PROYECTOR	$	34,336.00
414400016	BRACKET UNIVERSAL	$	2,088.00
414400017	BRACKET UNIVERSAL	$	2,088.00
414400018	BRACKET UNIVERSAL	$	2,088.00
414400019	ARRANCADOR	$	4,350.00
414400020	TRANSFORMADOR 150 KVA	$	61,781.60
414400021	DESBROZADORA	$	2,393.34
414400022	PODADORAS	$	4,050.40
414400023	MOTOSIERRA	$	2,393.34
414400024	ANDAMIO	$	3,178.40
414400025	TRACTOR PODADORA	$	14,223.79
414400026	PODADORA MANUAL	$	2,702.37
414400027	CAMARA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO	$	210,447.29
414400030	LAPTOP	$	8,999.00
414500001	CENTRAL HIBRIDA	$	6,204.25
414500002	TELEFONO	$	1,722.20
414500003	TELEFONO	$	1,722.20
414500005	VIDEO PROYECTOR	$	33,017.65
414500006	VIDEO PROYECTOR	$	33,017.65
414500007	PANTALLA	$	18,917.50
414500008	PANTALLA	$	18,917.50
414500009	CAMARA FOTOGRAFICA	$	6,325.00
414500010	CAMARA FOTOGRAFICA	$	6,325.00
414500011	REPRODUCTOR DVD	$	2,357.50
414500012	REPRODUCTOR DVD	$	2,357.50
414500013	SWITCHE	$	12,017.50

414500014	SWITCHE	$	14,490.00
414500015	GRABADORA	$	5,865.00
414500016	VIDEOGRABADORA CASSETERA	$	34,385.00
414500017	T.V. COLOR	$	1,725.00
414500018	TELEVISION	$	1,725.00
414500019	CAMARA MOTORIZADA	$	8,855.00
414500020	CAMARA MOTORIZADA	$	8,855.00
414500021	CONVERTIDOR DE SEÑAL	$	4,370.00
414500022	MEZCLADOR DE AUDIO	$	28,520.00
414500023	MEZCLADOR DE AUDIO	$	28,520.00
414500024	AMPLIFICADOR DE AUDIO	$	5,048.50
414500025	AMPLIFICADOR DE AUDIO	$	5,048.50
414500026	AMPLIFICADOR DE AUDIO	$	5,048.50
414500027	AMPLIFICADOR DE AUDIO	$	5,048.50
414500028	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	3,289.00
414500029	REPRODUCTORA DE COMPACT DISC	$	3,289.00
414500030	BOCINA	$	2,679.50
414500031	BOCINA	$	2,679.50
414500032	BOCINA	$	2,679.50
414500033	BOCINA	$	2,679.50
414500034	BOCINA	$	2,679.50
414500035	BOCINA	$	2,679.50
414500036	BOCINA 100 W	$	2,679.50
414500037	BOCINA	$	2,679.50
414500038	BOCINA	$	2,679.50
414500039	BOCINA	$	2,679.50
414500040	BOCINA	$	2,679.50
414500041	BOCINA	$	2,679.50
414500042	TECLADO	$	5,692.50
414500043	TECLADO	$	5,692.50
414500044	BAFLE	$	3,921.50
414500045	BAFLE	$	3,921.50
414500046	MICROFONO	$	2,921.00
414500047	MICROFONO	$	2,921.00
414500048	MICROFONO	$	2,921.00
414500049	MICROFONO CUELLO DE GANSO	$	2,921.00
414500050	MICROFONO INAL	$	10,062.50
414500051	MICROFONO INAL	$	10,062.50
414500052	MICROFONO INAL	$	10,062.50
414500053	MICROFONO INAL	$	10,062.50
414500054	MICROFONO INAL	$	9,039.00
414500055	MICROFONO INAL	$	9,039.00
414500056	SISTEMA DE CONTROL REMOTO INTEGRAL	$	7,118.50
414500057	SISTEMA DE CONTROL REMOTO INTEGRAL	$	7,118.50
414500058	MEZCLADOR DE AUDIO	$	8,280.00
414500059	ECUALIZADOR	$	2,725.50
414500060	RACK PARA MEZCLADORAS	$	11,385.00

414500061	RACK PARA MEZCLADORAS	$	11,385.00
414500062	DISTRIBUIDOR DE VOLTAJE	$	1,955.00
414500063	DISTRIBUIDOR DE VOLTAJE	$	1,955.00
414500064	DISTRIBUIDOR DE VOLTAJE	$	19,061.25
414500065	DISTRIBUIDOR DE VOLTAJE	$	19,061.25
414500066	SCANCONVERTER	$	32,194.25
414500067	PANTALLA TACTIL DE CONTROL	$	28,134.75
414500068	ESTACION DE CARGA	$	4,807.00
414500069	SENSOR DE CORRIENTE	$	4,140.00
414500070	SENSOR DE CORRIENTE	$	4,140.00
414500071	SENSOR DE CORRIENTE	$	4,140.00
414500073	MESA DE TRABAJO	$	4,019.25
414500074	MESA DE TRABAJO	$	4,019.25
414500075	CESTO DE BASE PARA OFICINA	$	2,875.00
414500076	CESTO DE BASE PARA OFICINA	$	2,875.00
414500077	CESTO DE BASE PARA OFICINA	$	2,875.00
414500078	CESTO DE BASE PARA OFICINA	$	2,875.00
414500079	TRANSFORMADOR 300 KVA	$	211,000.00
414500080	TELEFAX	$	1,589.00
414500081	ASPIRADORA	$	1,198.00
414500082	REFRIGERADOR	$	1,500.00
414500083	ARCHIVERO	$	3,597.50
414500084	MESA	$	7,141.96
414500085	MESA	$	4,359.91
414500086	MOV. Y EQUIPO PARA BIBLIOTECACARRO TRANSPORTADOR DE LIBRO	$	1,322.50
414500087	ESTANTE METALICO	$	16,329.08
414500088	MODULO SECRETARIAL	$	2,645.00
414500089	MODULO SECRETARIAL	$	2,645.00
414500090	MODULO DE RECEPCION	$	13,209.46
414500091	ESTANTE METALICO	$	16,193.00
414500092	ESTANTE METALICO	$	16,193.00
414500093	MODULO DE RECEPCION	$	7,770.27
414500094	MODULO DE RECEPCION	$	7,770.27
414500095	MODULO DE RECEPCION	$	7,770.27
414500096	MODULO DE RECEPCION	$	7,770.27
414500097	MODULO DE RECEPCION	$	7,770.27
414500098	ESTANTE METALICO	$	16,193.00
414500099	ESTANTE METALICO	$	16,193.00
414500100	ESTANTE METALICO	$	16,835.59
414500101	ESTANTE METALICO	$	22,002.34
414500102	ESTANTE METALICO	$	22,002.34
414500103	MODULO SECRETARIAL	$	2,645.00
414500104	MOV. Y EQUIPO PARA BIBLIOTECACARRO TRANSPORTADOR DE LIBRO	$	1,322.50
414500105	MODULO RECEPCION	$	8,858.10
414500106	MODULO RECEPCION	$	8,858.10
414500107	MODULO RECEPCION	$	8,858.10
414500108	MODULO RECEPCION	$	8,858.10

414500109	MODULO RECEPCION	$	8,858.10
414500110	MODULO RECEPCION	$	8,858.10
414500111	MODULO RECEPCION	$	8,858.10
414500112	MODULO RECEPCION	$	8,858.10
414500113	MODULO RECEPCION	$	8,858.10
414500114	MODULO RECEPCION	$	8,858.10
414500115	MODULO EJECUTIVO	$	7,687.98
414500118	MODULO SECRETARIAL	$	2,645.00
414500119	MODULO DE TRABAJO	$	6,095.00
414500120	MODULO DE RECEPCION	$	7,770.27
414500121	MODULO RECEPCION	$	12,006.18
414500122	MODULO RECEPCION	$	12,006.18
414500123	MODULO RECEPCION	$	12,006.18
414500124	MODULO RECEPCION	$	12,006.18
414500125	MODULO RECEPCION	$	12,006.18
414500126	MODULO RECEPCION	$	12,006.18
414500127	MODULO RECEPCION	$	12,006.18
414500128	PC	$	9,403.11
414500129	MODULO RECEPCION	$	12,006.18
414500130	MODULO RECEPCION	$	12,006.18
414500131	MODULO RECEPCION	$	12,006.18
414500132	MESA DE TRABAJO	$	1,293.75
414500133	MESA DE TRABAJO	$	1,293.75
414500134	MESA DE TRABAJO	$	1,293.75
414500135	PANTALLA	$	7,543.43
414500136	PC	$	10,279.83
414500137	MESA	$	2,443.75
414500138	ARCHIVERO	$	3,597.50
414500139	MODULO EJECUTIVO	$	7,687.98
414500140	MODULO EJECUTIVO	$	7,687.98
414500141	ARCHIVERO	$	3,597.50
414500142	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	4,359.91
414500143	MODULO DE RECEPCION	$	10,379.60
414500144	MESA	$	2,443.75
414500145	BOMBA CENTRIFUGA	$	3,113.44
414500146	DESBROZADORA	$	2,393.34
414500147	CANDIL	$	111,250.00
414500148	DETECTOR MAGNETICO	$	143,704.57
414500149	PC	$	10,996.80
414500150	PC	$	10,996.80
414500151	PC	$	10,996.80
414500152	PC	$	10,996.80
414500153	PC	$	10,996.80
414500154	PC	$	10,996.80
414500155	PC	$	10,996.80
414500156	PC	$	10,996.80
414500157	PC	$	10,996.80

414500158	PC	$	10,996.80
414500191	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500192	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500193	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500194	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500195	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500196	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500197	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500198	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500199	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500200	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500201	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500202	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500203	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500204	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500205	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500206	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500207	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500208	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500209	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500210	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500211	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500212	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500213	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500214	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500215	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500216	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500217	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500218	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500219	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500220	NCOMPUTING	$	8,295.50
414500221	SERVIDOR	$	44,900.00
420800011	UNIDAD DE VENTANA 3 TR	$	6,559.52
420800476	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
420801061	BALANZA DE PRECISION	$	7,454.00
420801062	MICROSCOPIO	$	20,125.80
420801063	MICROSCOPIO	$	20,125.80
420801065	MICROSCOPIO	$	20,125.80
420801066	MICROSCOPIO	$	20,125.80
420801068	MICROSCOPIO	$	20,125.80
420801110	UNIDAD DE VENTANA	$	6,559.52
420801243	MICROSCOPIO	$	20,125.80
420801388	MICROSCOPIO	$	20,125.80
420801389	MICROSCOPIO	$	20,125.80
420801390	MICROSCOPIO	$	20,125.80
420801539	MICROSCOPIO	$	20,125.80
420801540	MICROSCOPIO	$	20,125.80

420801541	MICROSCOPIO	$	20,125.80
420801909	AUTOMOVILTSURU GSII	$	122,318.20
420801910	AUTOBUS	$	11,730.00
420801911	AUTOBUS	$	11,730.00
420801916	MODULO EJECUTIVO	$	10,120.00
420801926	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,932.50
420801927	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,932.50
420801928	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,932.50
420801929	ARCHIVERO CUBIERTA FORMICA 4 GAVETAS	$	2,932.50
420801930	MODULO SECRETARIAL	$	5,727.00
420801931	MODULO SECRETARIAL	$	5,727.00
420801951	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 4 TR	$	13,225.00
420801978	RED CONCENTRADORE	$	7,538.25
420801979	MINISPLIT 3TR	$	19,550.00
420801981	MINISPLIT 3TR	$	19,550.00
420801982	MINISPLIT 3TR	$	19,550.00
420801983	MINISPLIT 3TR	$	19,550.00
420801984	MINISPLIT 3TR	$	19,550.00
420801985	MINISPLIT 2.5TR	$	19,549.67
420801986	MINISPLIT 2.5TR	$	19,549.67
420801987	MINISPLIT 2.5TR	$	19,549.67
420801988	MINISPLIT 2.5TR	$	19,550.99
420801991	PROYECTOR	$	28,293.85
420801996	BOCINA	$	6,184.83
420801997	BOCINA	$	6,184.83
420801998	AMPLIFICADOR AUDIO	$	5,316.70
420802002	PC	$	9,289.70
420802004	PIZARRA VIRTUAL	$	18,390.82
420802005	PIZARRA VIRTUAL	$	8,341.70
420802007	PROYECTOR	$	18,048.01
420802008	PROYECTOR	$	18,048.01
420802009	IMPRESORA LASER	$	3,957.51
420802010	CAMARA MONITOREO	$	9,878.50
420802011	BUTACA	$	1,076.40
420802012	BUTACA	$	1,076.40
420802013	BUTACA	$	1,076.40
420802014	BUTACA	$	1,076.40
420802015	BUTACA	$	1,076.40
420802016	BUTACA	$	1,076.40
420802017	BUTACA	$	1,076.40
420802018	BUTACA	$	1,076.40
420802019	BUTACA	$	1,076.40
420802020	BUTACA	$	1,076.40
420802021	BUTACA	$	1,076.40
420802022	BUTACA	$	1,076.40
420802023	BUTACA	$	1,076.40
420802024	BUTACA	$	1,076.40

420802025	BUTACA	$ 1,076.40
420802026	BUTACA	$ 1,076.40
420802027	BUTACA	$ 1,076.40
420802028	BUTACA	$ 1,076.40
420802029	BUTACA	$ 1,076.40
420802030	BUTACA	$ 1,076.40
420802031	BUTACA	$ 1,076.40
420802032	BUTACA	$ 1,076.40
420802033	BUTACA	$ 1,076.40
420802034	BUTACA	$ 1,076.40
420802035	BUTACA	$ 1,076.40
420802036	BUTACA	$ 1,076.40
420802037	BUTACA	$ 1,076.40
420802038	BUTACA	$ 1,076.40
420802039	BUTACA	$ 1,076.40
420802040	BUTACA	$ 1,076.40
420802041	BUTACA	$ 1,076.40
420802042	BUTACA	$ 1,076.40
420802043	BUTACA	$ 1,076.40
420802044	BUTACA	$ 1,076.40
420802045	BUTACA	$ 1,076.40
420802046	BUTACA	$ 1,076.40
420802047	BUTACA	$ 1,076.40
420802048	BUTACA	$ 1,076.40
420802049	BUTACA	$ 1,076.40
420802050	BUTACA	$ 1,076.40
420802051	BUTACA	$ 1,076.40
420802052	BUTACA	$ 1,076.40
420802053	BUTACA	$ 1,076.40
420802054	BUTACA	$ 1,076.40
420802055	BUTACA	$ 1,076.40
420802056	BUTACA	$ 1,076.40
420802057	BUTACA	$ 1,076.40
420802058	BUTACA	$ 1,076.40
420802059	BUTACA	$ 1,076.40
420802060	BUTACA	$ 1,076.40
420802061	BUTACA	$ 1,076.40
420802062	BUTACA	$ 1,076.40
420802063	BUTACA	$ 1,076.40
420802064	BUTACA	$ 1,076.40
420802065	BUTACA	$ 1,076.40
420802066	BUTACA	$ 1,076.40
420802067	BUTACA	$ 1,076.40
420802068	BUTACA	$ 1,076.40
420802069	BUTACA	$ 1,076.40
420802070	BUTACA	$ 1,076.40
420802071	BUTACA	$ 1,076.40

420802072	BUTACA	$	1,076.40
420802073	BUTACA	$	1,076.40
420802074	BUTACA	$	1,076.40
420802075	BUTACA	$	1,076.40
420802076	BUTACA	$	1,076.40
420802077	BUTACA	$	1,076.40
420802078	BUTACA	$	1,076.40
420802079	BUTACA	$	1,076.40
420802080	BUTACA	$	1,076.40
420802081	BUTACA	$	1,076.40
420802082	BUTACA	$	1,076.40
420802083	BUTACA	$	1,076.40
420802084	BUTACA	$	1,076.40
420802085	BUTACA	$	1,076.40
420802086	BUTACA	$	1,076.40
420802087	BUTACA	$	1,076.40
420802088	BUTACA	$	1,076.40
420802089	BUTACA	$	1,076.40
420802090	BUTACA	$	1,076.40
420802091	BUTACA	$	1,076.40
420802092	BUTACA	$	1,076.40
420802093	BUTACA	$	1,076.40
420802094	BUTACA	$	1,076.40
420802095	BUTACA	$	1,076.40
420802096	BUTACA	$	1,076.40
420802097	BUTACA	$	1,076.40
420802098	BUTACA	$	1,076.40
420802099	BUTACA	$	1,076.40
420802100	BUTACA	$	1,076.40
420802101	BUTACA	$	1,076.40
420802102	BUTACA	$	1,076.40
420802103	BUTACA	$	1,076.40
420802104	BUTACA	$	1,076.40
420802105	BUTACA	$	1,076.40
420802106	BUTACA	$	1,076.40
420802107	BUTACA	$	1,076.40
420802108	BUTACA	$	1,076.40
420802109	BUTACA	$	1,076.40
420802110	BUTACA	$	1,076.40
420802111	BUTACA	$	1,076.40
420802112	BUTACA	$	1,076.40
420802113	BUTACA	$	1,076.40
420802114	BUTACA	$	1,076.40
420802115	BUTACA	$	1,076.40
420802116	BUTACA	$	1,076.40
420802117	BUTACA	$	1,076.40
420802118	BUTACA	$	1,076.40

420802119	BUTACA	$	1,076.40
420802120	BUTACA	$	1,076.40
420802121	BUTACA	$	1,076.40
420802122	BUTACA	$	1,076.40
420802123	BUTACA	$	1,076.40
420802124	BUTACA	$	1,076.40
420802125	BUTACA	$	1,076.40
420802126	BUTACA	$	1,076.40
420802127	ESCALERA	$	3,360.22
420802128	TRANSFORMADOR 75 KVA	$	65,400.00
420802129	PC	$	9,755.45
420802130	PC	$	9,755.45
420802131	PC	$	9,755.45
420802132	PC	$	9,755.45
420802133	PC	$	9,755.45
420802136	PC	$	9,755.45
420802139	PROYECTOR	$	10,516.75
420802140	PC	$	14,310.60
420802141	PC	$	14,310.60
420802142	MODULO SECRETARIAL	$	1,817.00
420802143	PC	$	9,679.55
420802144	PC	$	9,679.55
420802145	PC	$	9,679.55
420802146	PC	$	9,679.55
420802147	PC	$	9,679.55
420802148	PC	$	9,679.55
420802150	PC	$	9,679.55
420802153	PC	$	9,679.55
420802154	TELEVISOR	$	4,945.00
420802155	PROYECTOR	$	10,752.50
420802156	PROYECTOR	$	10,752.50
420802162	TELEVISION	$	1,999.85
420802163	ARCHIVERO	$	2,242.50
420802164	ARCHIVERO	$	2,242.50
420802165	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
420802166	PC	$	6,943.70
420802167	PC	$	6,943.70
420802168	PC	$	6,943.70
420802169	PC	$	6,943.70
420802171	PC	$	6,943.70
420802172	PC	$	6,943.70
420802173	PC	$	6,943.70
420802174	PC	$	6,943.70
420802175	PC	$	6,943.70
420802176	PC	$	11,727.34
420802179	MINISPLIT	$	16,300.00
420802180	PROYECTOR	$	10,516.75

420802181	BOCINA	$	1,299.00
420802182	MULTIFUNCIONAL	$	1,224.75
420802183	MULTIFUNCIONAL	$	1,224.75
420802184	ESCRITORIOS SECRETARIAL	$	1,721.66
420802185	ESCRITORIOS SECRETARIAL	$	1,721.66
420802186	ESCRITORIOS SECRETARIAL	$	1,721.66
420802187	ESCRITORIOS SECRETARIAL	$	1,721.66
420802188	ESCRITORIOS SECRETARIAL	$	1,721.66
420802189	ESCRITORIOS SECRETARIAL	$	1,721.66
420802190	ESCRITORIOS SECRETARIAL	$	1,721.66
420802191	ESCRITORIOS SECRETARIAL	$	1,721.66
420802192	ESCRITORIOS SECRETARIAL	$	1,721.66
420802193	ESCRITORIOS SECRETARIAL	$	1,721.66
420802194	ESCRITORIOS SECRETARIAL	$	1,721.66
420802195	ESCRITORIOS SECRETARIAL	$	1,721.66
420802196	AUTOMOVIL	$	315,680.17
420802197	MINISPLIT 2TR	$	7,375.00
420802198	MINISPLIT	$	7,375.00
420802199	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO 16 CAMARAS	$	26,680.00
420802200	PC	$	8,650.00
420802201	PC	$	8,650.00
420802202	PC	$	8,650.00
420802204	PC	$	8,650.00
420802205	PC	$	8,650.00
420802206	PC	$	8,650.00
420802207	PC	$	8,650.00
420802208	PC	$	8,650.00
420802209	PC	$	8,650.00
420802210	PC	$	10,340.24
420802211	PIZARRON	$	4,672.86
420802212	PIZARRON	$	4,672.86
420802213	PIZARRON	$	4,672.86
420802214	PIZARRON	$	4,672.86
420802215	PIZARRON	$	4,672.86
420802216	PIZARRON	$	4,672.86
420802217	PIZARRON	$	4,672.86
420802218	PIZARRON	$	4,672.86
420802219	PIZARRON	$	4,672.86
420802220	PIZARRON	$	4,672.86
420802221	PIZARRON	$	4,672.86
420802222	PIZARRON	$	4,672.86
420802223	PIZARRON	$	4,672.86
420802224	PIZARRON	$	4,672.86
420802225	LAPTOP	$	8,500.00
420802226	LAPTOP	$	8,500.00
420802227	LAPTOP	$	8,500.00
420802231	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,180.00

420802232	PROYECTORES	$	11,977.00
420802233	PROYECTORES	$	11,977.00
420802234	PROYECTORES	$	11,977.00
420802235	LAPTOP	$	6,280.60
420802236	LAPTOP	$	6,280.60
420802237	LAPTOP	$	6,280.60
420802238	LAPTOP	$	6,280.60
420802239	LAPTOP	$	6,280.60
420802240	LAPTOP	$	6,280.60
420802241	LAPTOP	$	6,280.60
420802242	LAPTOP	$	6,280.60
420802243	LAPTOP	$	6,280.60
420802244	LAPTOP	$	6,280.60
420802245	LAPTOP	$	6,280.60
420802246	LAPTOP	$	6,280.60
420802247	LAPTOP	$	6,280.60
420802248	LAPTOP	$	6,280.60
420802249	LAPTOP	$	6,280.60
420802250	LAPTOP	$	6,280.60
420802251	LAPTOP	$	6,280.60
420802252	LAPTOP	$	6,280.60
420802253	LAPTOP	$	6,280.60
420802254	LAPTOP	$	6,280.60
420802255	LAPTOP	$	6,280.60
420802256	LAPTOP	$	6,280.60
420802257	LAPTOP	$	6,280.60
420802258	LAPTOP	$	6,280.60
420802259	LAPTOP	$	6,280.60
420802260	ROUTER	$	3,712.00
420802261	PROYECTOR	$	8,468.00
420802262	PANTALLA	$	3,503.20
420802263	CAMARA WEB	$	1,409.40
420802264	PC	$	18,167.92
420802266	MESAS	$	1,856.00
420802267	MESAS	$	1,856.00
420802268	MESAS	$	1,856.00
420802269	MESAS	$	1,856.00
420802270	MESAS	$	1,856.00
420802271	MESAS	$	1,856.00
420802272	MESAS	$	1,856.00
420802273	MESAS	$	1,856.00
420802274	MESAS	$	1,856.00
420802275	MESAS	$	1,856.00
420802276	MESAS	$	1,856.00
420802277	MESAS	$	1,856.00
420802278	MESAS	$	1,856.00
420802279	MESAS	$	1,856.00

420802280	MESAS	$	1,856.00
420802281	MESAS	$	1,856.00
420802282	MESAS	$	1,856.00
420802283	MESAS	$	1,856.00
420802284	MESAS	$	1,856.00
420802285	MESAS	$	1,856.00
420802286	MESAS	$	1,856.00
420802287	MESAS	$	1,856.00
420802288	MESAS	$	1,856.00
420802289	MESAS	$	1,856.00
420802290	MESAS	$	1,856.00
420802291	MINISPLIT	$	16,700.01
420802292	MINISPLIT	$	16,700.01
420802293	MINISPLIT	$	10,499.99
420802294	CONGAS	$	5,545.00
420802295	CONGAS	$	5,400.99
420802296	MODULO 4 DIVISIONES	$	12,470.00
420802297	MODULO 4 DIVISIONES	$	12,470.00
420802298	MODULO 4 DIVISIONES	$	12,470.00
420802299	MODULO 4 DIVISIONES	$	12,470.00
420802300	MESA DE TRABAJO	$	2,146.00
420802301	MESA DE TRABAJO	$	2,146.00
420802302	MESA DE TRABAJO	$	2,146.00
420802303	MESA DE TRABAJO	$	2,146.00
420802304	MODULO SECRETARIAL	$	5,220.00
420802305	MODULO PARA PC	$	3,190.00
420802306	MODULO PARA PC	$	3,190.00
420802307	MODULO PARA PC	$	3,190.00
420802309	PROYECTOR	$	4,616.80
420802310	LAPTOP	$	5,278.00
420802311	MESA	$	12,180.00
420802312	ESTANTES	$	4,495.00
420802313	ESTANTES	$	4,495.00
420802314	ESTANTES	$	4,495.00
420802315	ESTANTES	$	4,495.00
420802316	ESTANTES	$	4,495.00
420802317	ESTANTES	$	4,495.00
420802318	PC	$	12,844.68
420802319	PC	$	12,844.68
420802320	PC	$	12,844.68
420802321	PC	$	12,844.68
420802322	PC	$	12,844.68
420802323	MINISPLIT	$	15,800.00
420802324	PINTARRON	$	2,088.00
420802325	PINTARRON	$	2,088.00
420802326	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,088.00
420802327	MINISPLIT	$	6,600.01

420802328	MINISPLIT	$	6,600.01
420802329	MINISPLIT	$	6,600.01
420802330	MINISPLIT	$	6,600.01
420802331	MINISPLIT	$	6,600.01
420802332	MINISPLIT	$	6,600.01
420802333	MINISPLIT	$	6,600.01
420802334	MINISPLIT	$	6,600.01
420802335	MINISPLIT	$	6,600.01
420802336	MINISPLIT	$	6,600.01
420802337	MINISPLIT	$	6,600.01
420802338	MINISPLIT	$	6,600.01
420802339	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,854.94
420802340	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,854.94
420802341	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,854.94
420802342	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,854.94
420802343	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,854.94
420802344	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,854.94
420802345	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,854.94
420802346	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,854.94
420802347	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,854.94
420802348	PROYECTOR	$	5,627.59
420802349	PROYECTOR	$	5,627.59
420802350	PROYECTOR	$	5,627.59
420802351	PROYECTOR	$	5,627.59
420802352	PROYECTOR	$	5,627.59
420802353	PROYECTOR	$	5,627.59
420802354	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802355	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802356	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802357	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802358	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802359	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802360	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802361	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802362	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802363	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802364	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802365	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802366	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802367	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,471.05
420802368	PC	$	10,996.80
420802369	PC	$	10,996.80
420802370	PC	$	10,996.80
420802371	MODULO SECRETARIAL	$	4,060.00
420802372	MODULOS SECRETARIAL	$	4,060.00
420802373	SILLON EJECUTIVO	$	1,218.00
420802374	SILLON EJECUTIVO	$	1,218.00

420802375	MESA PARA JUNTAS	$	14,848.00
420802376	SILLON EJECUTIVO	$	1,450.00
420802377	MUEBLE VERTICAL	$	1,566.00
420802378	TRANSFORMADOR 150 KVA 3F	$	162,017.13
420802379	PODIUM	$	5,469.99
420802382	AUTOBUS	$	379,320.00
420802383	CAMIONETA	$	296,000.00
420802405	TELEVISOR 42"	$	12,500.00
420802406	PANTALLA	$	12,500.00
420802407	PANTALLA	$	12,500.00
420802408	PANTALLA	$	12,500.00
420802409	PANTALLA	$	12,500.00
420802410	PANTALLA 42" 1080P 60 HZ LCD HDTV CON BULT IN WIFI PANEL 1920X1080 FULL HD	$	12,500.00
420802411	PANTALLA 42" 1080P 60 HZ LCD HDTV CON BULT IN WIFI PANEL 1920X1080 FULL HD	$	12,500.00
420802412	TELEVISOR 42"	$	12,500.00
420802413	VITRINA PARA BIBLIOTECA	$	8,500.48
420802414	VITRINA PARA BIBLIOTECA	$	8,500.48
420802415	LIBROS 120 TITULOS VARIOS	$	15,750.00
420900611	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	5,210.35
420901313	MESA	$	22,904.55
420901315	HORNO	$	5,715.50
420901329	RED CONCENTRADORA	$	11,385.00
420901344	MINISPLIT	$	19,261.35
420901345	MINISPLIT	$	20,179.91
420901346	MINISPLIT	$	20,179.91
420901347	MINISPLIT	$	20,179.91
420901348	MINISPLIT	$	20,179.91
420901349	MINISPLIT	$	20,179.91
420901350	MINISPLIT	$	20,179.91
420901351	IMPRESORA LASER	$	2,999.00
420901353	HIDRONEUMATICO	$	4,187.15
420901354	MINISPLIT	$	10,357.99
420901355	MINISPLIT	$	10,357.99
420901357	UNIDAD DE VENTANA	$	4,268.80
420901358	MINISPLIT 3TR	$	12,682.50
420901359	MINISPLIT 3TR	$	12,682.50
420901360	UNIDAD DE VENTANA	$	3,531.07
420901361	LIBREROS DE MADERA	$	4,241.85
420901362	MODULO EJECUTIVO	$	6,785.00
420901364	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,990.00
420901365	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,990.00
420901374	CENTRAL HIBRIDA	$	5,176.15
420901375	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,127.50
420901376	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,127.50
420901377	ARCHIVERO	$	2,472.50
420901378	ARCHIVERO	$	2,472.50
420901379	ARCHIVERO	$	2,472.50

420901380	SILLON EJECUTIVO	$	1,964.43
420901381	SILLON EJECUTIVO	$	1,964.43
420901382	CAMIONETA	$	230,000.00
420901384	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	2,472.50
420901385	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	2,472.50
420901386	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	2,472.50
420901387	LIBROS	$	30,089.71
420901389	DUPLICADORA	$	37,202.50
420901390	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,610.00
420901391	TRANSFORMADOR 150 KVA	$	99,800.00
420901393	IMPRESORA LASER	$	1,578.18
420901395	IMPRESORA LASER	$	1,578.18
420901396	UNIDAD DE VENTANA	$	11,700.10
420901397	MESA DE TRABAJO	$	3,249.00
420901398	LAPTOP	$	4,999.00
420901399	SILLON EJECUTIVO	$	1,999.00
420901400	ARCHIVERO 4 CAJONES	$	1,999.00
420901401	MESA DE TRABAJO	$	3,249.00
420901403	PC	$	9,290.85
420901404	PC	$	9,290.85
420901405	PC	$	9,290.85
420901406	PC	$	9,290.85
420901407	PC	$	6,943.70
420901408	PC	$	6,943.70
420901409	PC	$	6,943.70
420901410	PC	$	6,943.70
420901411	PC	$	6,943.70
420901412	PC	$	6,943.70
420901413	PC	$	6,943.70
420901414	PC	$	6,943.70
420901415	PC	$	6,943.70
420901416	PC	$	6,943.70
420901417	PC	$	11,727.34
420901418	TERMOMETRO	$	1,256.95
420901419	PC	$	13,572.00
420901420	PROYECTOR	$	12,644.00
420901421	HOME THEATER	$	3,468.40
420901422	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,900.00
420901423	LIBRERO	$	3,358.20
420901424	LIBRERO	$	3,358.20
420901425	MESA	$	2,656.40
420901426	SILLON EJECUTIVO	$	2,784.00
420901427	SILLON EJECUTIVO	$	2,784.00
420901428	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,033.58
420901429	MINISPLIT 3TR	$	12,463.04
420901430	MINISPLIT 3TR	$	12,463.04
420901431	MINISPLIT 3TR	$	12,463.04

420901432	ACCESS POINT	$	4,150.00
420901433	IMPRESORA LASERJET	$	2,260.00
420901434	CALENTADOR	$	2,200.00
420901435	PROYECTOR	$	13,749.99
420901436	PROYECTOR	$	13,749.99
420901437	PROYECTOR	$	13,749.99
420901438	PROYECTOR	$	13,749.99
420901439	PROYECTOR	$	10,388.96
420901440	PROYECTOR	$	10,388.96
420901441	PROYECTOR	$	10,388.96
420901442	PC	$	7,651.36
420901443	PC	$	7,651.36
420901444	PC	$	7,651.36
420901445	PC	$	7,651.36
420901446	PC	$	7,651.36
420901447	PC	$	7,651.36
420901448	PC	$	7,651.36
420901449	PC	$	7,651.36
420901450	BOCINA 1200 W	$	1,227.28
420901451	BOCINA 1200 W	$	1,227.28
420901452	BOCINA 1200 W	$	1,227.28
420901453	BOCINA 1200 W	$	1,227.28
420901454	BOCINA 1200 W	$	1,227.28
420901455	BOCINA 1200 W	$	1,227.28
420901456	BOCINA 1200 W	$	1,227.28
420901457	BOCINA 1200 W	$	1,227.28
420901458	PC	$	10,340.24
420901459	MESA	$	13,073.20
420901460	MESA	$	13,073.20
420901461	MESA	$	13,073.20
420901462	MINISPLIT	$	14,036.00
420901463	MINISPLIT	$	14,036.00
420901464	MINISPLIT	$	14,036.00
420901465	MESA	$	6,693.20
420901466	IMPRESORA	$	3,499.00
420901467	REPETIDOR TP-LINK	$	1,160.00
420901468	REPETIDOR TP-LINK	$	1,160.00
420901469	PROYECTORES	$	11,977.00
420901470	PROYECTORES	$	11,977.00
420901471	PROYECTORES	$	11,977.00
420901472	SCANNER	$	90,000.00
420901473	LAPTOP	$	6,280.60
420901474	LAPTOP	$	6,280.60
420901475	LAPTOP	$	6,280.60
420901476	LAPTOP	$	6,280.60
420901477	LAPTOP	$	6,280.60
420901478	LAPTOP	$	6,280.60

420901479	LAPTOP	$	6,280.60
420901480	LAPTOP	$	6,280.60
420901481	LAPTOP	$	6,280.60
420901482	LAPTOP	$	6,280.60
420901483	LAPTOP	$	6,280.60
420901484	LAPTOP	$	6,280.60
420901485	LAPTOP	$	6,280.60
420901486	LAPTOP	$	6,280.60
420901487	LAPTOP	$	6,280.60
420901488	LAPTOP	$	6,280.60
420901489	LAPTOP	$	6,280.60
420901490	LAPTOP	$	6,280.60
420901491	LAPTOP	$	6,280.60
420901492	LAPTOP	$	6,280.60
420901493	LAPTOP	$	6,280.60
420901494	LAPTOP	$	6,280.60
420901495	LAPTOP	$	6,280.60
420901496	LAPTOP	$	6,280.60
420901497	LAPTOP	$	6,280.60
420901498	ROUTER	$	3,712.00
420901499	PROYECTOR	$	8,468.00
420901500	PANTALLA	$	3,503.20
420901501	CAMARA WEB	$	1,409.40
420901502	PC	$	18,167.92
420901504	MESAS	$	10,000.01
420901505	MESAS	$	10,000.01
420901506	MESAS	$	10,000.01
420901507	SOPORTE PARA PROYECTOR	$	4,036.80
420901508	MINISPLIT	$	15,022.00
420901509	PC	$	12,844.68
420901510	PC	$	12,844.68
420901511	PC	$	12,844.68
420901512	PC	$	12,844.68
420901513	PC	$	12,844.68
420901514	SWITCH	$	5,800.00
420901515	RACK SOPORTE	$	2,500.01
420901516	KIT DE 4 MICROFONOS	$	3,000.00
420901517	AMPLIFICADOR 4100 W	$	8,000.01
420901518	BOCINA	$	6,000.01
420901519	BOCINA DOBLE	$	6,000.01
420901520	MEZCLADORA	$	4,500.01
420901521	MINISPLIT 2 TR	$	13,885.20
420901522	MINISPLIT 2 TR	$	13,885.20
420901523	MINISPLIT 2 TR	$	13,885.20
420901524	MINISPLIT 2 TR	$	13,885.20
420901525	MINISPLIT	$	13,885.20
420901526	MINISPLIT	$	13,885.20

420901527	PINTARRON	$	2,552.00
420901528	PINTARRON	$	2,552.00
420901529	PINTARRON	$	2,552.00
420901530	PINTARRON	$	2,552.00
420901531	PINTARRON	$	2,552.00
420901532	PINTARRON	$	2,552.00
420901533	PINTARRON	$	2,552.00
420901534	PINTARRON	$	2,552.00
420901535	PANTALLA ELECTRICA 2.8 X 3.05 PARA VIDEO PROYECTOR	$	22,202.40
420901536	MESABANCO	$	1,252.80
420901537	MESABANCO	$	1,252.80
420901538	MESABANCO	$	1,252.80
420901539	MESABANCO	$	1,252.80
420901540	MESABANCO	$	1,252.80
420901541	MESABANCO	$	1,252.80
420901542	MESABANCO	$	1,252.80
420901543	MESABANCO	$	1,252.80
420901544	MESABANCO	$	1,252.80
420901545	MESABANCO	$	1,252.80
420901546	MESABANCO	$	1,252.80
420901547	MESABANCO	$	1,252.80
420901548	MESABANCO	$	1,252.80
420901549	MESABANCO	$	1,252.80
420901550	MESABANCO	$	1,252.80
420901551	MESABANCO	$	1,252.80
420901552	MESABANCO	$	1,252.80
420901553	MESABANCO	$	1,252.80
420901554	MESABANCO	$	1,252.80
420901555	MESABANCO	$	1,252.80
420901556	MESABANCO	$	1,252.80
420901557	MESABANCO	$	1,252.80
420901558	MESABANCO	$	1,252.80
420901559	MESABANCO	$	1,252.80
420901560	MESABANCO	$	1,252.80
420901561	MESABANCO	$	1,252.80
420901562	MESABANCO	$	1,252.80
420901563	MESABANCO	$	1,252.80
420901564	MESABANCO	$	1,252.80
420901565	MESABANCO	$	1,252.80
420901566	MESABANCO	$	1,252.80
420901567	MESABANCO	$	1,252.80
420901568	MESABANCO	$	1,252.80
420901569	MESABANCO	$	1,252.80
420901570	MESABANCO	$	1,252.80
420901571	MESABANCOS	$	1,252.80
420901572	MESABANCOS	$	1,252.80
420901573	MESABANCOS	$	1,252.80

420901574	MESABANCOS	$	1,252.80
420901575	MESABANCOS	$	1,252.80
420901576	MESABANCOS	$	1,252.80
420901577	MESABANCOS	$	1,252.80
420901578	MESABANCOS	$	1,252.80
420901579	MESABANCOS	$	1,252.80
420901580	MESABANCOS	$	1,252.80
420901581	MESABANCOS	$	1,252.80
420901582	MESABANCOS	$	1,252.80
420901583	MESABANCOS	$	1,252.80
420901584	MESABANCOS	$	1,252.80
420901585	MESABANCOS	$	1,252.80
420901586	MESABANCOS	$	1,252.80
420901587	MESABANCOS	$	1,252.80
420901588	MESABANCOS	$	1,252.80
420901589	MESABANCOS	$	1,252.80
420901590	MESABANCOS	$	1,252.80
420901591	MESABANCOS	$	1,252.80
420901592	MESABANCOS	$	1,252.80
420901593	MESABANCOS	$	1,252.80
420901594	MESABANCOS	$	1,252.80
420901595	MESABANCOS	$	1,252.80
420901596	MESABANCOS	$	1,252.80
420901597	MESABANCOS	$	1,252.80
420901598	MESABANCOS	$	1,252.80
420901599	MESABANCOS	$	1,252.80
420901600	MESABANCOS	$	1,252.80
420901601	MESABANCOS	$	1,252.80
420901602	MESABANCOS	$	1,252.80
420901603	MESABANCOS	$	1,252.80
420901604	MESABANCOS	$	1,252.80
420901605	MESABANCOS	$	1,252.80
420901606	MESABANCOS	$	1,252.80
420901607	MESABANCOS	$	1,252.80
420901608	MESABANCOS	$	1,252.80
420901609	MESABANCOS	$	1,252.80
420901610	MESABANCOS	$	1,252.80
420901611	MESABANCOS	$	1,252.80
420901612	MESABANCOS	$	1,252.80
420901613	MESABANCOS	$	1,252.80
420901614	MESABANCOS	$	1,252.80
420901615	MESABANCOS	$	1,252.80
420901616	MESABANCOS	$	1,252.80
420901617	MESABANCOS	$	1,252.80
420901618	MESABANCOS	$	1,252.80
420901619	MESABANCOS	$	1,252.80
420901620	MESABANCOS	$	1,252.80

420901621	MESABANCOS	$	1,252.80
420901622	MESABANCOS	$	1,252.80
420901623	MESABANCOS	$	1,252.80
420901624	MESABANCOS	$	1,252.80
420901625	MESABANCOS	$	1,252.80
420901626	MESABANCOS	$	1,252.80
420901627	MESABANCOS	$	1,252.80
420901628	MESABANCOS	$	1,252.80
420901629	MESABANCOS	$	1,252.80
420901630	MESABANCOS	$	1,252.80
420901631	MESABANCOS	$	1,252.80
420901632	MESABANCOS	$	1,252.80
420901633	MESABANCOS	$	1,252.80
420901634	MESABANCOS	$	1,252.80
420901635	MESABANCOS	$	1,252.80
420901636	MESABANCOS	$	1,252.80
420901637	MESABANCOS	$	1,252.80
420901638	MESABANCOS	$	1,252.80
420901639	MESABANCOS	$	1,252.80
420901640	MESABANCOS	$	1,252.80
420901641	MESABANCOS	$	1,252.80
420901642	MESABANCOS	$	1,252.80
420901643	MESABANCOS	$	1,252.80
420901644	MESABANCOS	$	1,252.80
420901645	MESABANCOS	$	1,252.80
420901646	MESABANCOS	$	1,252.80
420901647	MESABANCOS	$	1,252.80
420901648	MESABANCOS	$	1,252.80
420901649	MESABANCOS	$	1,252.80
420901650	MESABANCOS	$	1,252.80
420901651	ARCHIVEROS	$	4,301.28
420901652	ARCHIVEROS	$	4,301.28
420901653	ARCHIVEROS	$	4,301.28
420901654	ARCHIVEROS	$	4,301.28
420901655	ARCHIVEROS	$	4,301.28
420901656	ARCHIVEROS	$	4,301.28
420901657	ARCHIVEROS	$	4,301.28
420901658	ARCHIVEROS	$	4,301.28
420901659	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,499.00
420901660	CAMARA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO	$	106,071.64
420901664	TRACTOR PODADOR	$	14,138.53
420901665	PODADORA DE HILO	$	4,975.56
420901668	MINISLPIT	$	12,992.00
420901669	EXTRACTORES	$	8,263.84
420901672	LAPTOP	$	16,240.00
420901673	PC	$	19,372.00
420901674	MINISPLIT	$	10,000.00

420901675	MINISPLIT	$	10,000.00
421000601	MICROSCOPIO	$	20,125.80
421000710	MICROSCOPIO	$	20,125.80
421001339	UNIDAD DE VENTANA	$	7,296.75
421001347	CAMIONETA SILVERADO	$	150,000.00
421001360	MESA	$	3,850.00
421001361	MESA	$	3,850.00
421001362	MESA	$	3,850.00
421001374	MODULO SECRETARIAL	$	2,324.98
421001375	MODULO SECRETARIAL	$	2,324.98
421001384	SILLAS	$	1,086.75
421001385	SILLAS	$	1,086.75
421001397	MICROTOMOS	$	1,414.50
421001398	MICROTOMOS	$	1,414.50
421001399	MICROTOMOS	$	1,414.50
421001404	MICROSCOPIO	$	6,865.15
421001405	MICROSCOPIO	$	6,865.15
421001407	MICROSCOPIO	$	6,865.15
421001409	MICROSCOPIO	$	6,865.15
421001411	MICROSCOPIO	$	6,865.15
421001412	MICROSCOPIO	$	6,865.15
421001415	CENTRIFUGA	$	18,212.84
421001417	CAMARA DE VIDEO	$	10,528.25
421001419	TELEVISOR 25"	$	7,130.00
421001420	VIDEOCASSETERA	$	3,450.00
421001423	GENERADOR DE CHISPA	$	11,270.00
421001424	MULTIMETRO ANALOGO FISHER EDUCACIONAL, APARATO COMPACTO	$	2,409.25
421001428	MICROSCOPIO	$	7,728.00
421001429	MICROSCOPIO	$	7,728.00
421001430	MICROSCOPIO	$	7,728.00
421001439	REGADERA	$	8,625.00
421001441	TABLA DE FUERZAS	$	16,445.00
421001442	KIT LABORATORIO ELECTRICIDAD	$	18,170.00
421001445	ARCHIVERO	$	2,805.00
421001446	ARCHIVERO	$	2,805.00
421001447	ARCHIVERO	$	2,805.00
421001448	ARCHIVERO	$	2,805.00
421001449	ARCHIVERO	$	2,805.00
421001450	ARCHIVERO	$	2,805.00
421001451	ARCHIVERO	$	2,805.00
421001452	ARCHIVERO	$	2,805.00
421001453	ARCHIVERO	$	2,805.00
421001454	ARCHIVERO	$	2,805.00
421001455	MINISPLIT 3TR	$	15,105.00
421001456	MINISPLIT 3TR	$	15,093.26
421001457	ARCHIVERO	$	4,860.00
421001460	ANTENA OMINIDIRECCION	$	1,144.25

421001461	ANTENA DIRECCIONAL	$	1,144.25
421001462	ARCHIVERO	$	2,805.00
421001463	ARCHIVERO	$	2,805.00
421001464	ARCHIVERO	$	2,805.00
421001465	MOTOBOMBA CENTRIFUGA5 HP 3F	$	3,850.00
421001466	TRANSFORMADOR 225 KVA	$	134,800.00
421001467	CARRO	$	4,783.50
421001468	CARRO	$	4,783.50
421001469	ARCHIVERO	$	5,466.39
421001470	ESTANTE	$	5,283.42
421001471	ESTANTE	$	5,283.42
421001472	ESTANTE	$	5,283.42
421001473	ESTANTE	$	5,283.42
421001474	ESTANTE	$	3,652.72
421001475	ESTANTE	$	3,652.72
421001476	ESTANTE	$	3,652.72
421001477	ESTANTE	$	3,652.72
421001479	VIDEOCASSETERA	$	1,999.85
421001481	MODULO SECRETARIAL	$	1,817.00
421001482	MODULO SECRETARIAL	$	1,817.00
421001483	TELEVISOR 29"	$	4,945.00
421001485	PC	$	11,727.34
421001486	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
421001487	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
421001498	TERMOMETRO	$	1,256.95
421001499	MULTIFUNCIONAL	$	3,939.00
421001500	PC	$	15,129.00
421001501	PC	$	11,999.00
421001502	PROYECTOR	$	9,999.00
421001503	SILLON	$	2,099.00
421001505	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	5,949.00
421001509	MINISPLIT	$	9,200.00
421001510	MINISPLIT	$	9,200.00
421001511	AIRE ACONDICIONADO	$	9,200.00
421001512	MINISPLIT	$	9,200.00
421001513	LAPTOP	$	7,981.70
421001514	CAMARA FOTOGRAFICA	$	1,586.75
421001515	SOPORTE	$	1,190.01
421001516	PROYECTOR	$	7,710.00
421001530	PC	$	6,080.00
421001531	MODELOS PARA LABORATORIO	$	22,000.00
421001532	MINISPLIT 2TR	$	9,999.99
421001533	MINISPLIT 2TR	$	9,999.99
421001534	MINISPLIT 2TR	$	9,999.99
421001545	LAPTOP	$	5,461.20
421001546	LAPTOP	$	5,461.20
421001547	MINISPLIT 3TR	$	17,000.01

421001548	MINISPLIT 3TR	$	17,000.01
421001549	MINISPLIT 3TR	$	17,000.01
421001551	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,200.00
421001552	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,200.00
421001553	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,200.00
421001554	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,200.00
421001555	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,200.00
421001556	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,200.00
421001557	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,200.00
421001558	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,200.00
421001559	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,200.00
421001560	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,200.00
421001561	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,200.00
421001562	PINTARRON	$	1,800.00
421001563	PINTARRON	$	1,800.00
421001564	PINTARRON	$	1,800.00
421001565	PINTARRON	$	1,800.00
421001566	PINTARRON	$	1,800.00
421001567	PINTARRON	$	1,800.00
421001568	PINTARRON	$	1,800.00
421001569	PINTARRON	$	1,800.00
421001570	PINTARRON	$	1,800.00
421001571	PINTARRON	$	1,800.00
421001572	PROYECTOR	$	6,660.00
421001573	PROYECTOR	$	6,660.00
421001576	PROYECTOR	$	6,660.00
421001577	BASE PARA TECHO DE ACERO	$	1,665.00
421001578	BASE PARA TECHO DE ACERO	$	1,665.00
421001581	BASE PARA TECHO DE ACERO	$	1,665.00
421001582	PC	$	10,340.24
421001588	PROYECTOR	$	11,977.00
421001591	LAPTOP	$	6,280.60
421001592	LAPTOP	$	6,280.60
421001593	LAPTOP	$	6,280.60
421001594	LAPTOP	$	6,280.60
421001595	LAPTOP	$	6,280.60
421001596	LAPTOP	$	6,280.60
421001597	LAPTOP	$	6,280.60
421001598	LAPTOP	$	6,280.60
421001599	LAPTOP	$	6,280.60
421001600	LAPTOP	$	6,280.60
421001601	LAPTOP	$	6,280.60
421001602	LAPTOP	$	6,280.60
421001603	LAPTOP	$	6,280.60
421001604	LAPTOP	$	6,280.60
421001605	LAPTOP	$	6,280.60
421001606	LAPTOP	$	6,280.60

421001607	LAPTOP	$	6,280.60
421001608	LAPTOP	$	6,280.60
421001609	LAPTOP	$	6,280.60
421001610	LAPTOP	$	6,280.60
421001611	LAPTOP	$	6,280.60
421001612	LAPTOP	$	6,280.60
421001613	LAPTOP	$	6,280.60
421001614	LAPTOP	$	6,280.60
421001615	LAPTOP	$	6,280.60
421001616	ROUTER	$	3,712.00
421001617	PROYECTOR	$	8,468.00
421001618	PANTALLA	$	3,503.20
421001619	CAMARA WEB	$	1,409.40
421001622	PROYECTOR	$	9,198.85
421001623	PANTALLA MANUAL 2.13"2.13" READ LEAF	$	2,052.75
421001624	PC	$	6,149.14
421001625	MONITOR PRESARIO LCD DE 17"	$	2,647.30
421001626	BASE PARA PROYECTOR	$	1,639.90
421001627	CAMARA	$	1,405.66
421001628	EQUIPO PORTATIL DE SONIDO	$	5,499.99
421001629	PC	$	7,770.84
421001630	PANTALLA MANUAL DE PARED 2.13 X 2.13 REDLEAF COLOR BLANCO	$	1,276.00
421001631	SWITCH	$	14,790.00
421001632	MESA DE JUNTAS	$	7,270.50
421001633	BOCINA	$	5,730.01
421001634	BOCINA	$	5,730.01
421001635	MICROFONOS	$	1,790.01
421001636	PC	$	12,844.68
421001637	PC	$	12,844.68
421001638	PC	$	12,844.68
421001659	MINISPLIT	$	13,028.54
421001660	MINISPLIT	$	13,028.54
421001661	MINISPLIT	$	13,028.54
421001662	MINISPLIT	$	13,028.54
421001663	MINISPLIT	$	13,028.54
421001664	MINISPLIT	$	13,028.54
421001665	MINISPLIT	$	11,473.13
421001666	MINISPLIT	$	11,473.13
421001667	CAMIONETA	$	305,154.00
421001670	PC	$	13,363.20
421001671	PC	$	13,363.20
421001672	PC	$	13,363.20
421001673	PC	$	13,363.20
421001674	PC	$	13,363.20
421001675	PC	$	13,363.20
421001676	PC	$	13,363.20
421001677	PC	$	13,363.20

421001678	PC	$	13,363.20
421001679	PC	$	13,363.20
421001680	PC	$	13,363.20
421001681	PC	$	13,363.20
421001682	PC	$	13,363.20
421001683	PC	$	13,363.20
421001684	PC	$	13,363.20
421001685	PC	$	13,363.20
421001686	PC	$	13,363.20
421001687	PC	$	13,363.20
421001688	PC	$	13,363.20
421001689	PC	$	13,363.20
421001690	LAPTOP	$	5,416.04
421001691	LAPTOP	$	5,416.04
421001692	LAPTOP	$	5,416.04
421001693	LAPTOP	$	5,416.04
421001694	LAPTOP	$	5,416.04
421001695	PROYECTOR	$	6,057.52
421001696	PROYECTOR	$	6,057.52
421001697	PROYECTOR	$	6,057.52
421001698	PROYECTOR	$	6,057.52
421001699	PROYECTOR	$	6,057.52
421001700	PROYECTOR CAÑON	$	6,057.52
421001701	PROYECTOR	$	6,057.52
421001702	LAPTOP	$	5,517.16
421001703	IMPRESORA LASER	$	6,815.00
421001704	PROYECTOR	$	7,650.20
421001705	PIZARRON IBOARD	$	14,169.40
421001706	BALANZA ANALITICA	$	30,645.75
421001707	BALANZA DE PRECISION	$	15,774.84
421001708	PANTALLA	$	15,022.00
421001709	PANTALLA	$	15,022.00
421001710	PANTALLA	$	15,022.00
421001711	MESA	$	12,551.20
421001712	MESA	$	12,551.20
421001713	MESA	$	12,551.20
421001714	MESA	$	12,551.20
421001715	MESA	$	12,551.20
421001716	MESA	$	12,551.20
421001717	MESA	$	12,551.20
421001718	MESA	$	12,551.20
421001719	MESA	$	12,551.20
421001720	MESA	$	12,551.20
421001721	MESA	$	12,551.20
421001722	MESA .	$	12,551.20
421001723	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	4,467.57
421001724	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	4,467.57

421001725	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	4,467.57
421101419	UNIDAD DE VENTANA	$	6,540.48
421101564	MESA DE MADERA. PARA JUNTAS Y/O PRESIDIUM	$	6,162.79
421101610	RED CONCENTRADORE	$	3,047.50
421101638	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	12,135.22
421101639	MINISPLIT	$	12,135.22
421101640	MINISPLIT	$	12,135.22
421101641	MINISPLIT	$	12,135.22
421101643	AUTOMOVIL	$	125,000.00
421101646	MINISPLIT 2TR	$	10,580.00
421101647	MINISPLIT 2TR	$	10,580.00
421101648	MINISPLIT 2 TR	$	10,580.00
421101649	MINISPLIT 3TR	$	16,422.00
421101650	MINISPLIT 3TR	$	16,422.00
421101651	MINISPLIT 3TR	$	16,422.00
421101671	MODULO SECRETARIAL	$	3,105.00
421101677	PANTALLA	$	10,005.00
421101679	PROYECTOR	$	24,621.50
421101680	PROYECTOR	$	11,487.35
421101681	PROYECTOR DE ACETATOS	$	2,817.50
421101682	PROYECTOR DE ACETATOS	$	2,817.50
421101683	PC	$	9,941.75
421101684	PC	$	9,941.75
421101685	PC	$	9,941.75
421101686	PC	$	9,941.75
421101687	PC	$	9,941.75
421101688	PC	$	9,941.75
421101689	PC	$	9,941.75
421101690	PC	$	9,941.75
421101691	PC	$	9,941.75
421101692	PC	$	9,941.75
421101693	PC	$	9,941.75
421101694	PC	$	9,941.75
421101695	PC	$	9,941.75
421101696	PC	$	9,941.75
421101697	PC	$	9,941.75
421101698	PC	$	9,941.75
421101699	PC	$	9,941.75
421101700	PC	$	9,941.75
421101701	PC	$	9,941.75
421101702	PC	$	9,941.75
421101703	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,012.50
421101704	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,012.50
421101705	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,644.50
421101706	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,644.50
421101707	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,644.50
421101717	MESA	$	1,983.75

421101718	MESA	$	1,983.75
421101719	MESA	$	1,983.75
421101721	MESA	$	1,983.75
421101725	MESA	$	1,983.75
421101729	MODULO SECRETARIAL	$	2,185.00
421101730	MODULO SECRETARIAL	$	2,185.00
421101731	MODULO SECRETARIAL	$	2,185.00
421101732	MODULO SECRETARIAL	$	2,185.00
421101733	MODULO SECRETARIAL	$	2,185.00
421101734	MODULO SECRETARIAL	$	2,185.00
421101735	MODULO SECRETARIAL	$	2,185.00
421101736	MODULO SECRETARIAL	$	2,185.00
421101737	MODULO SECRETARIAL	$	2,070.00
421101738	MODULO SECRETARIAL	$	2,070.00
421101739	MODULO SECRETARIAL	$	2,070.00
421101740	MODULO SECRETARIAL	$	2,070.00
421101741	MODULO SECRETARIAL	$	2,070.00
421101742	EQUIPO TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. MOTOR ELECTRICO	$	4,140.00
421101743	PIZARRON PARA AVISOS	$	3,503.54
421101745	IMPRESORA LASER	$	1,667.50
421101746	IMPRESORA LASER	$	1,667.50
421101747	IMPRESORA LASER	$	1,667.50
421101748	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	7,849.99
421101749	MINISPLIT	$	7,400.00
421101750	MINISPLIT	$	7,400.00
421101751	MINISPLIT	$	7,849.99
421101752	PROYECTOR	$	10,999.00
421101753	LAPTOP	$	11,875.00
421101754	TRANSFORMADOR 112.5 KVA Y TABLERO	$	88,500.00
421101755	ENFRIADOR DE AGUA. DE UNA LLAVE (FRIA)	$	1,199.00
421101756	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	1,199.00
421101757	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	1,199.00
421101758	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	1,199.00
421101759	ENFRIADOR DE AGUA. DE DOS LLAVES (FRIA Y CALIENTE)	$	1,199.00
421101760	BOMBA	$	1,337.40
421101761	ARCHIVEROS	$	2,242.50
421101762	ARCHIVEROS	$	2,242.50
421101763	ARCHIVEROS	$	2,242.50
421101764	ARCHIVEROS	$	2,242.50
421101765	PC	$	5,000.00
421101766	PC	$	9,290.85
421101767	PC	$	9,290.85
421101768	PC	$	9,290.85
421101769	PC	$	9,290.85
421101770	PC	$	9,290.85
421101773	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25
421101774	PANTALLA DE PARED BLANCA MANUAL 2.44 * 2.44 MTS DRAPPER LUMA	$	1,746.25

421101776	PROYECTOR	$ 10,752.50
421101777	PC	$ 6,943.70
421101778	PC	$ 6,943.70
421101779	PC	$ 6,943.70
421101780	PC	$ 6,943.70
421101781	PC	$ 6,943.70
421101782	PC	$ 6,943.70
421101783	PC	$ 6,943.70
421101784	PC	$ 6,943.70
421101785	PC	$ 6,943.70
421101786	PC	$ 6,943.70
421101787	PC	$ 6,943.70
421101788	PC	$ 6,943.70
421101789	PC	$ 6,943.70
421101790	PC	$ 6,943.70
421101791	PC	$ 6,943.70
421101792	PC	$ 11,727.34
421101793	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$ 1,495.00
421101794	PC	$ 9,724.40
421101795	PC	$ 9,724.40
421101796	PC	$ 9,290.85
421101797	PC	$ 9,290.85
421101798	PC	$ 9,290.85
421101799	PC	$ 9,724.40
421101800	PC	$ 9,755.45
421101801	PC	$ 9,724.40
421101802	PC	$ 9,755.45
421101803	PC	$ 9,755.45
421101804	PC	$ 9,724.40
421101805	PC	$ 9,755.45
421101806	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$ 1,495.00
421101807	PC	$ 9,755.45
421101808	COMPLETE ROUTERBOARD	$ 4,553.20
421101809	PC	$ 9,755.45
421101810	MINISPLIT	$ 9,429.50
421101811	MINISPLIT	$ 9,429.50
421101812	PC	$ 9,755.45
421101813	PC	$ 9,755.45
421101814	PC	$ 9,755.45
421101815	PC	$ 9,755.45
421101819	PC	$ 10,279.83
421101820	TERMOMETRO	$ 1,256.95
421101822	LAPTOP	$ 11,878.35
421101824	PC	$ 12,545.35
421101825	PC	$ 9,090.75
421101826	PC	$ 9,090.75
421101827	PC	$ 9,290.99

421101828	PC	$	9,290.99
421101829	PC	$	9,090.75
421101830	PC	$	9,090.75
421101831	PC	$	9,290.99
421101832	PC	$	10,279.83
421101833	PC	$	9,090.75
421101835	PC	$	8,473.18
421101836	PC	$	10,279.83
421101837	PC	$	10,279.83
421101838	PC	$	8,473.18
421101839	PC	$	8,473.18
421101840	PC	$	8,473.18
421101841	PC	$	9,090.75
421101842	PC	$	9,090.75
421101843	PC	$	9,090.75
421101844	PC	$	9,090.75
421101845	PC	$	9,090.75
421101846	PC	$	9,090.75
421101854	PANTALLA	$	1,319.00
421101855	PANTALLA	$	1,319.00
421101856	PANTALLA DE PARED	$	1,319.00
421101857	PANTALLA DE PARED	$	1,319.00
421101858	PANTALLA DE PARED	$	1,319.00
421101859	PANTALLA DE PARED	$	1,319.00
421101860	PANTALLA DE PARED	$	1,319.00
421101861	PANTALLA	$	1,319.00
421101862	PROYECTOR	$	7,999.00
421101863	PROYECTOR	$	7,999.00
421101865	PROYECTOR	$	7,999.00
421101866	PROYECTOR	$	7,999.00
421101867	PROYECTOR	$	7,999.00
421101868	IMPRESORA LASER	$	5,819.02
421101869	IMPRESORA	$	1,971.05
421101870	PANTALLA	$	1,319.00
421101871	MODULO SECRETARIAL	$	4,988.00
421101872	SILLON EJECUTIVO	$	1,424.05
421101873	MICROSCOIPIO	$	7,830.00
421101874	MICROSCOIPIO	$	7,830.00
421101875	MICROSCOIPIO	$	7,830.00
421101876	MICROSCOPIO	$	4,060.00
421101877	MICROSCOPIO	$	4,060.00
421101878	MICROSCOPIO	$	4,060.00
421101879	MICROSCOPIO	$	4,060.00
421101880	PC	$	8,999.00
421101881	PC	$	6,999.00
421101882	PC	$	6,612.00
421101883	PIZARRON	$	1,330.01

421101884	CAMARA DIGITAL	$	5,999.99
421101885	CAMARA DIGITAL	$	5,999.99
421101886	PC	$	13,016.36
421101887	PC	$	13,016.36
421101888	PC	$	13,016.36
421101889	PC	$	13,016.36
421101890	IMPRESORA LASER	$	2,089.06
421101891	MINISPLIT 2TR	$	9,000.00
421101892	MINISPLIT 2TR	$	9,000.00
421101893	MINISPLIT 2TR	$	6,500.00
421101894	MINISPLIT 1.5TR	$	6,500.00
421101895	MINISPLIT 1.5 TR	$	6,500.00
421101896	PC	$	10,340.24
421101897	PC	$	10,340.24
421101898	PC	$	10,340.24
421101899	PC	$	10,340.24
421101900	PC	$	10,340.24
421101901	PC	$	8,753.80
421101902	PC	$	8,753.80
421101903	PC	$	8,753.80
421101904	PC	$	8,753.80
421101905	PC	$	8,753.80
421101906	PC	$	8,753.80
421101907	PC	$	8,753.80
421101908	PC	$	8,753.80
421101909	PC	$	8,753.80
421101910	PC	$	8,753.80
421101911	PROYECTOR	$	6,948.40
421101912	PROYECTOR	$	6,948.40
421101913	PROYECTOR	$	6,948.40
421101914	PC	$	5,202.60
421101915	PC	$	5,202.60
421101916	PC	$	5,202.60
421101917	PC	$	5,799.99
421101918	PC	$	5,799.99
421101919	PC	$	5,799.99
421101920	PC	$	5,799.99
421101921	PC	$	5,799.99
421101922	PC	$	5,799.99
421101923	PC	$	5,799.99
421101924	LAPTOP	$	6,954.20
421101925	MINISPLIT	$	14,970.73
421101926	MINISPLIT	$	14,970.73
421101927	MINISPLIT	$	14,970.73
421101928	MINISPLIT	$	6,915.87
421101929	PROYECTOR	$	6,948.40
421101930	PC	$	5,974.00

421101931	PC	$	5,974.00
421101932	PROYECTOR	$	11,977.00
421101933	PROYECTOR	$	11,977.00
421101934	PROYECTOR	$	11,977.00
421101935	MINISPLIT	$	10,440.00
421101936	MESA DE TRABAJO	$	3,775.80
421101937	MESA DE TRABAJO	$	3,775.80
421101938	MESA DE TRABAJO	$	3,775.80
421101939	MESA DE TRABAJO	$	3,775.80
421101940	LAPTOP	$	6,280.60
421101941	LAPTOP	$	6,280.60
421101942	LAPTOP	$	6,280.60
421101943	LAPTOP	$	6,280.60
421101944	LAPTOP	$	6,280.60
421101945	LAPTOP	$	6,280.60
421101946	LAPTOP	$	6,280.60
421101947	LAPTOP	$	6,280.60
421101948	LAPTOP	$	6,280.60
421101949	LAPTOP	$	6,280.60
421101950	LAPTOP	$	6,280.60
421101951	LAPTOP	$	6,280.60
421101952	LAPTOP	$	6,280.60
421101953	LAPTOP	$	6,280.60
421101954	LAPTOP	$	6,280.60
421101955	LAPTOP	$	6,280.60
421101956	LAPTOP	$	6,280.60
421101957	LAPTOP	$	6,280.60
421101958	LAPTOP	$	6,280.60
421101959	LAPTOP	$	6,280.60
421101960	LAPTOP	$	6,280.60
421101961	LAPTOP	$	6,280.60
421101962	LAPTOP	$	6,280.60
421101963	LAPTOP	$	6,280.60
421101964	LAPTOP	$	6,280.60
421101965	ROUTER	$	3,712.00
421101966	PROYECTOR	$	8,468.00
421101967	PANTALLA	$	3,503.20
421101968	CAMARA WEB	$	1,409.40
421101969	PC	$	18,167.92
421101971	PIZARRON	$	1,390.84
421101972	MESAS	$	1,856.00
421101973	MESAS	$	1,856.00
421101974	MESAS	$	1,856.00
421101975	MESAS	$	1,856.00
421101976	MESAS	$	1,856.00
421101977	MESAS	$	1,856.00
421101978	MESAS	$	1,856.00

421101979	MESA	$	1,856.00
421101980	MESA	$	1,856.00
421101981	MESA	$	1,856.00
421101982	MESA	$	1,856.00
421101983	MESAS	$	1,856.00
421101984	MESA	$	1,856.00
421101985	MESA	$	1,856.00
421101986	MESA	$	1,856.00
421101987	MESAS	$	1,856.00
421101988	MESA	$	1,856.00
421101989	MESA	$	1,856.00
421101990	MESA	$	1,856.00
421101991	MESA	$	1,856.00
421101992	MESA	$	1,856.00
421101993	MESA	$	1,856.00
421101994	MESA	$	1,856.00
421101995	MESA	$	1,856.00
421101996	MESA	$	1,856.00
421101997	BOMBA	$	3,842.48
421102000	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,060.00
421102001	SILLA OPERATIVA	$	1,821.20
421102002	PINTARRON	$	2,192.40
421102003	PANTALLA	$	1,972.00
421102004	PROYECTOR	$	4,060.00
421102005	LAPTOP	$	5,092.40
421102006	MINISPLIT	$	7,192.80
421102007	MINISPLIT	$	11,144.40
421102008	MINISPLIT	$	9,860.00
421102009	MINISPLIT	$	5,104.00
421102010	PC	$	12,844.68
421102011	PC	$	12,844.68
421102012	PC	$	12,844.68
421102013	PC	$	12,844.68
421102014	PC	$	12,844.68
421102015	MINISPLIT 2TR	$	9,799.00
421102016	MINISPLIT 2TR	$	9,799.00
421102017	MINISPLIT 2TR	$	9,799.00
421102018	MINISPLIT 2TR	$	9,799.00
421102019	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,616.80
421102020	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,616.80
421102021	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,616.80
421102022	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,616.80
421102023	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,616.80
421102024	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,616.80
421102025	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,616.80
421102026	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,616.80
421102027	ESCRITORIO	$	4,616.80

421102028	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,616.80
421102029	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,616.80
421102030	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,616.80
421102031	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,616.80
421102032	PANTALLA	$	1,972.00
421102033	PINTARRON	$	2,192.40
421102034	PC	$	8,700.00
421102035	PC	$	8,700.00
421102036	PC	$	8,700.00
421102037	PC	$	8,700.00
421102038	PC	$	8,700.00
421102039	PC	$	8,700.00
421102040	PC	$	8,700.00
421102041	PC	$	8,700.00
421102042	PC	$	8,700.00
421102043	PC	$	8,700.00
421102044	PC	$	8,700.00
421102045	PC	$	8,700.00
421102046	PC	$	8,700.00
421102047	PC	$	8,700.00
421102048	PC	$	8,700.00
421102049	PC	$	8,700.00
421102050	PC	$	8,700.00
421102051	PC	$	8,700.00
421102052	PC	$	8,700.00
421102053	PC	$	8,700.00
421102054	PROYECTOR	$	4,060.00
421102055	MULTIFUNCIONAL	$	1,499.00
421102056	MULTIFUNCIONAL	$	2,086.84
421102057	MINISPLIT	$	12,180.00
421102058	MINISPLIT	$	7,540.00
421102059	MINISPLIT	$	10,250.57
421102060	MINISPLIT	$	10,250.57
421102061	MINISPLIT	$	5,988.15
421102062	MINISPLIT	$	5,988.15
421102073	SILLON SECRETARIAL	$	1,274.84
421102074	SWITCH 48 PUERTOS HP	$	100,420.60
421102075	TRANCEPTOR AT-SPSX ALLIED TELESIS	$	4,135.94
421102076	TRANCEPTOR AT-SPSX ALLIED TELESIS	$	4,135.94
421102078	MICROSCOPIO	$	36,540.00
421102079	BASCULA	$	3,611.08
421102080	TORSO HUMANO	$	3,721.28
421102081	CONJUNTO DE MECANICA	$	5,110.96
421102082	CONJUNTO DE QUIMICA	$	5,363.84
421102092	MODELO ORBITAL	$	1,705.20
421102104	PODADORA GAS 21	$	4,389.00
421102105	PODADORA GAS 21	$	4,389.00

421102106	MOTOSIERRA UT10640A 35CC 14 CHAINSAW	$	3,135.00
421102107	PC	$	13,363.20
421102108	PC	$	13,363.20
421102109	PC	$	13,363.20
421102110	PC	$	13,363.20
421102111	PC	$	13,363.20
421102112	PC	$	13,363.20
421102113	PC	$	13,363.20
421102114	PC	$	13,363.20
421102115	PC	$	13,363.20
421102116	PC	$	13,363.20
421102117	COMPRESOR DE 25 LITROS	$	3,961.32
421300001	PC	$	12,844.68
421300002	PROYECTOR	$	7,825.50
421300003	AUTOMOVIL	$	236,734.99
421300004	MODULO SECRETARIAL	$	5,353.84
421300005	MODULO SECRETARIAL	$	5,353.84
421300006	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$	5,086.16
421300007	MINISPLIT	$	52,967.25
421300008	MINISPLIT	$	52,967.25
421300009	MINISPLIT	$	52,967.25
421300010	MINISPLIT	$	52,967.25
421300011	MINISPLIT	$	52,967.25
421300012	MINISPLIT	$	52,967.25
421300013	MINISPLIT	$	20,971.41
421300014	MINISPLIT	$	17,243.71
421300015	MINISPLIT	$	15,505.99
421300016	MINISPLIT	$	15,505.99
421300017	REGULADOR DE VOLTAJE	$	25,316.25
421300018	TABLERO	$	139,999.31
421300019	HIDRONEUMATICO	$	17,099.73
421300020	TRANSFORMADOR DE 150 KVA	$	559,519.39
421300021	IMPRESORA	$	3,040.36
421300022	IMPRESORA	$	3,040.36
421300023	IMPRESORA	$	3,040.36
421300024	PC	$	12,922.40
421300025	PC	$	12,922.40
421300026	PC	$	12,922.40
421300027	PC	$	12,922.40
421300028	PC	$	12,922.40
421300029	PC	$	12,922.40
421300030	PC	$	12,922.40
421300031	PC	$	12,922.40
421300032	PC	$	12,922.40
421300033	PC	$	12,922.40
421300034	PC	$	12,922.40
421300035	PC	$	12,922.40

421300036	PC	$	12,922.40
421300037	PC	$	12,922.40
421300038	PC	$	12,922.40
421300039	PC	$	12,922.40
421300040	PC	$	12,922.40
421300041	PC	$	12,922.40
421300042	PC	$	12,922.40
421300043	PC	$	12,922.40
421300044	PC	$	12,922.40
421300045	PC	$	12,922.40
421300046	PC	$	12,922.40
421300047	PC	$	12,922.40
421300048	PC	$	12,922.40
421300049	PC	$	12,922.40
421300050	PC	$	12,922.40
421300051	PC	$	12,922.40
421300052	PC	$	12,922.40
421300053	PC	$	12,922.40
421300054	PC	$	12,922.40
421300055	PC	$	12,922.40
421300056	PC	$	12,922.40
421300057	PC	$	12,922.40
421300058	PC	$	12,922.40
421300059	PC	$	12,922.40
421300060	PC	$	12,922.40
421300061	PC	$	12,922.40
421300062	PROYECTOR	$	6,490.20
421300063	PROYECTOR	$	6,490.20
421300064	PROYECTOR	$	6,490.20
421300065	PROYECTOR	$	6,490.20
421300066	PROYECTOR	$	6,490.20
421300067	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,807.49
421300068	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,807.49
421300069	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,807.49
421300070	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,807.49
421300071	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,807.49
421300072	ESCRITORIO	$	4,807.49
421300073	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,807.49
421300074	MESA	$	10,506.69
421300075	MESA	$	10,506.69
421300076	MESA	$	10,506.69
421300077	MESA	$	10,506.69
421300078	MESA	$	12,321.13
421300079	MESA	$	12,321.13
421300080	MESA	$	12,321.13
421300081	MESA	$	12,321.13
421300082	MESA	$	12,321.13

421300083	SILLON EJECUTIVO	$	4,778.02
421300084	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,820.83
421300085	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,820.83
421300086	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,820.83
421300087	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	4,419.79
421300088	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	4,419.79
421300089	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	4,419.79
421300090	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	4,419.79
421300091	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	4,419.79
421300092	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	4,419.79
421300093	MODULO EJECUTIVO	$	9,633.31
421300094	ESTANTES METALICOS	$	3,752.94
421300095	ESTANTES METALICOS	$	3,752.94
421300096	ESTANTES METALICOS	$	3,752.94
421300097	ESTANTES METALICOS	$	3,752.94
421300098	ESTANTES METALICOS	$	3,752.94
421300099	ESTANTES METALICOS	$	3,752.94
421300100	ESTANTES METALICOS	$	3,752.94
421300101	ESTANTES METALICOS	$	3,752.94
421300102	ESTANTES METALICOS	$	3,752.94
421300103	ESTANTES METALICOS	$	3,752.94
421300104	BARRA DE COCINA	$	10,388.00
421300105	MESA SNACK	$	2,900.00
421300106	MESA SNACK	$	2,900.00
421300107	MESA SNACK	$	2,900.00
431000238	ARCHIVERO	$	2,515.05
431000245	TRANSFORMADOR 75 KVA	$	42,100.00
431000267	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
431000268	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
431000269	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
431000270	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
431000271	UNIDAD DVD-RW	$	1,112.05
431000272	PC	$	6,943.70
431000273	PC	$	6,943.70
431000274	MULTIFUNCIONAL	$	17,980.00
431000275	MESA DE TRABAJO	$	1,620.45
431000276	MESA DE TRABAJO	$	1,620.45
431000277	MESA DE TRABAJO	$	1,620.45
431000278	MESA DE TRABAJO	$	1,620.45
431000279	PINTARRON	$	2,368.34
431000280	PINTARRON	$	2,368.34
431000281	PINTARRON	$	2,368.34
431000282	PINTARRON	$	2,368.34
431000283	PROYECTOR	$	6,625.18
431000284	PROYECTOR	$	6,625.18
431000285	PROYECTOR	$	6,625.18
431000286	PROYECTOR	$	6,625.18

431000287	PANTALLA	$	1,580.11
431000288	PANTALLA	$	1,580.11
431000289	PANTALLA	$	1,580.11
431000290	PANTALLA	$	1,580.11
431000291	LIBRERO	$	2,871.00
431000292	LIBRERO	$	2,871.00
431000293	LIBRERO	$	2,871.00
431000294	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,651.19
431000295	FAX	$	1,814.58
431000296	BOMBA	$	2,044.40
431000297	MINISPLIT	$	14,836.47
431000298	MINISPLIT	$	14,836.47
431000299	HIDRONEUMATICO	$	6,108.77
431000304	MINISPLIT	$	14,836.47
431000305	MINISPLIT	$	14,836.47
431000306	MINISPLIT	$	14,836.47
431000307	MINISPLIT	$	14,836.47
431000308	PC	$	10,962.00
431000309	PC	$	10,962.00
431000310	PC	$	10,962.00
440103416	MINISPLIT	$	21,064.55
440103454	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103455	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103456	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103457	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103458	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103459	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103460	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103461	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103462	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103463	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103464	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103465	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103466	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103467	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103468	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103469	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103470	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103471	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103472	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103473	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103474	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103475	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103476	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103477	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103478	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103479	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00

440103480	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103481	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103482	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103483	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103484	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103485	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103486	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103487	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103488	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103489	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103490	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103491	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103492	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	12,305.00
440103493	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	22,080.00
440103494	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 TR	$	22,080.00
440103496	ENCUADERNADOR	$	2,852.00
440103522	BAFLE	$	6,749.99
440103523	BAFLE	$	6,749.99
440103524	MEZCLADOR DE AUDIO	$	6,950.00
440103525	AMPLIFICADOR AUDIO	$	5,600.00
440103566	MODULO SECRETARIAL	$	3,518.65
440103567	MODULO SECRETARIAL	$	3,518.65
440103568	MODULO SECRETARIAL	$	3,518.65
440103569	MODULO SECRETARIAL	$	3,518.65
440103570	MODULO SECRETARIAL	$	3,518.65
440103576	ARCHIVERO	$	2,737.69
440103577	ARCHIVERO	$	2,737.69
440103578	ARCHIVERO 3 GAVETAS	$	2,737.69
440103579	ARCHIVERO	$	2,737.69
440103580	ARCHIVERO	$	2,737.69
440103586	MINISPLIT	$	8,101.04
440103587	MINISPLIT	$	8,101.04
440103588	MINISPLIT	$	8,101.04
440103589	MINISPLIT	$	8,101.04
440103590	MINISPLIT	$	8,101.04
440103626	AMPLIFICADOR AUDIO	$	5,047.23
440103627	MEZCLADOR DE AUDIO	$	5,129.92
440103630	SWITCH	$	6,164.00
440103639	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	108,000.00
440103643	IMPRESORA LASER	$	4,197.50
440103644	PC	$	18,578.25
440103646	IMPRESORA LASER	$	4,324.00
440103648	ESCRITORIO	$	4,743.75
440103650	SERVIDOR	$	17,975.65
440103664	LIBROS	$	40,020.00
440103666	PC	$	10,123.45
440103682	PC	$	8,753.80

440103683	PC	$	8,753.80
440103686	PC	$	8,753.80
440103690	PC	$	8,753.80
440103695	PC	$	8,753.80
440103699	PC	$	8,753.80
440103700	PC	$	8,753.80
440103701	PC	$	8,753.80
440103702	PC	$	8,753.80
440103706	PC	$	8,753.80
440103707	PC	$	8,753.80
440103708	PC	$	8,753.80
440103714	PC	$	8,753.80
440103718	PC	$	8,753.80
440103719	PC	$	8,753.80
440103721	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,644.50
440103722	SILLAS	$	1,078.70
440103763	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	$	3,105.00
440103764	IMPRESORA LASER	$	1,824.03
440103765	CAJA MET.DINERO EN EFECTIVO	$	1,495.00
440103766	SCANNER	$	2,990.00
440103776	PC	$	9,753.10
440103790	LIBROS	$	553.00
440103791	LIBROS	$	235.00
440103792	LIBROS	$	236.50
440103793	PC	$	6,440.00
440103794	LIBROS	$	476.00
440103796	PROYECTOR	$	11,500.00
440103797	IMPRESORA LASER	$	2,300.00
440103798	CONMUTADOR	$	11,149.25
440103799	TELEFONO	$	1,837.70
440103800	TELEFONO	$	1,837.70
440103801	TELEFONO	$	1,837.70
440103802	TELEFONO	$	1,837.70
440103803	NO BREAK	$	3,438.50
440103804	LIBROS	$	459.68
440103805	LIBROS	$	150.00
440103806	LIBROS	$	435.00
440103807	LIBROS	$	477.76
440103808	LIBROS	$	1,356.05
440103809	LIBROS	$	728.00
440103810	LIBROS	$	1,200.00
440103811	LIBROS	$	1,200.00
440103812	IMPRESORA LASER	$	4,500.00
440103813	LAPTOP	$	28,000.00
440103816	GABINETE DE LAMINA CUB.FORMI	$	1,943.50
440103817	GABINETE DE LAMINA CUB.FORMI	$	1,943.50
440103818	ARCHIVERO	$	1,943.50

440103819	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103820	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103821	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103822	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103823	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103824	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103825	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103826	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103827	MODULO SECRETARIAL	$	3,530.50
440103828	MODULO SECRETARIAL	$	3,530.50
440103829	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,817.00
440103830	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,817.00
440103831	SILLAS	$	1,207.50
440103832	SILLAS	$	1,207.50
440103833	SILLAS	$	1,207.50
440103834	SILLAS	$	1,207.50
440103835	SILLAS	$	1,207.50
440103836	SILLAS	$	1,207.50
440103837	SILLAS	$	1,207.50
440103838	SILLAS	$	1,207.50
440103839	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103840	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103841	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103842	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103843	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103844	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103845	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103846	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103847	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103848	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103849	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.25 X 0.50 X 0.50	$	1,943.50
440103850	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103851	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103852	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103853	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103854	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103855	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103856	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103857	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103858	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103859	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103860	ARCHIVERO	$	1,943.50
440103861	MODULO SECRETARIAL	$	2,328.75
440103862	MODULO SECRETARIAL	$	2,328.75
440103863	MODULO SECRETARIAL	$	2,328.75
440103864	MODULO SECRETARIAL	$	2,328.75
440103865	MODULO SECRETARIAL	$	2,328.75

440103866	MODULO SECRETARIAL	$	2,328.75
440103867	MODULO EJECUTIVO	$	12,937.50
440103868	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	6,267.50
440103869	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	6,037.50
440103870	SILLAS	$	1,782.50
440103871	SILLAS	$	1,587.00
440103872	SILLAS	$	1,587.00
440103873	SOFA	$	10,235.00
440103874	MESA	$	2,012.50
440103875	MESA	$	3,047.50
440103876	SILLAS	$	1,265.00
440103877	SILLAS	$	1,265.00
440103878	SILLAS	$	1,265.00
440103879	SILLAS	$	1,265.00
440103880	SILLAS	$	1,265.00
440103881	SILLAS	$	1,265.00
440103882	SILLAS	$	1,265.00
440103883	SILLAS	$	1,265.00
440103884	SILLAS	$	1,265.00
440103885	SILLAS	$	1,265.00
440103886	SILLAS	$	1,265.00
440103887	SILLAS	$	1,265.00
440103888	PANTALLA	$	1,955.00
440103889	PROYECTOR	$	10,580.00
440103890	SOPORTE UNIVERSAL	$	7,475.00
440103891	MODULO SECRETARIAL	$	2,070.00
440103892	MODULO SECRETARIAL	$	2,070.00
440103893	MODULO SECRETARIAL	$	2,070.00
440103894	MODULO SECRETARIAL	$	2,070.00
440103897	LAPTOP	$	7,935.00
440103898	COPIADORA	$	23,989.00
440103899	LAPTOP	$	6,900.00
440103900	LAPTOP	$	6,900.00
440103901	PROYECTOR	$	11,500.00
440103902	COPIADORA	$	138,000.00
440103903	PROYECTOR	$	11,500.00
440103904	PROYECTOR	$	11,500.00
440103905	PROYECTOR	$	11,500.00
440103906	FAX	$	1,897.50
440103907	TELEFONO	$	1,753.75
440103908	LIBROS	$	412.95
440103910	PROYECTOR	$	11,500.00
440103911	PROYECTOR	$	11,500.00
440103912	PROYECTOR	$	11,500.00
440103913	PROYECTOR	$	11,500.00
440103914	PROYECTOR	$	11,500.00
440103917	PROYECTOR	$	11,500.00

440103918	PC	$	4,370.00
440103919	PC	$	4,370.00
440103920	PC	$	4,370.00
440103921	PC	$	4,370.00
440103922	PC	$	4,370.00
440103923	PC	$	4,370.00
440103924	PC	$	4,370.00
440103925	PC	$	4,370.00
440103926	TRANSFORMADOR 225 KVA	$	152,100.00
440103927	TRANSFORMADOR 112.5 KVA	$	72,600.00
440103928	PC	$	4,370.00
440103929	PC	$	4,370.00
440103930	PC	$	4,370.00
440103931	PROYECTOR	$	8,855.00
440103932	PROYECTOR	$	8,855.00
440103933	PROYECTOR	$	8,855.00
440103935	IMPRESORA LASER	$	1,800.00
440103937	NO BREAK	$	1,849.00
440103938	LAPTOP	$	17,929.99
440103939	IMPRESORA LASER	$	1,800.00
440103941	LIBROS	$	675.00
440103942	NO BREAK	$	1,849.00
440103943	LIBROS	$	2,267.00
440103944	LIBROS	$	555.00
440103945	LIBROS	$	1,183.00
440103946	LIBROS	$	1,793.00
440103947	APUNTADOR ELECTRONICO DE DATOS	$	1,055.00
440103948	APUNTADOR ELECTRONICO DE DATOS	$	1,420.00
440103958	PC	$	4,025.00
440103959	PC	$	4,025.00
440103960	PC	$	4,025.00
440103961	PC	$	4,025.00
440103962	PC	$	4,025.00
440103963	PC	$	4,025.00
440103964	PC	$	4,025.00
440103965	PC	$	4,025.00
440103966	PC	$	4,025.00
440103968	PC	$	9,290.85
440103969	PC	$	9,290.85
440103970	PC	$	9,290.85
440103971	PC	$	9,290.85
440103972	PC	$	9,290.85
440103973	PC	$	9,290.85
440103974	PC	$	9,290.85
440103975	PC	$	9,290.85
440103976	PC	$	9,290.85
440103977	PC	$	2,073.18

440103982	PROYECTOR	$	10,752.50
440103983	PC	$	6,944.28
440103984	PC	$	6,944.28
440103985	PC	$	6,944.28
440103986	PC	$	6,944.28
440103987	PC	$	6,944.28
440103988	PC	$	6,944.28
440103989	PC	$	6,944.28
440103990	PC	$	6,944.28
440103991	PC	$	6,944.28
440103992	PC	$	6,944.28
440103996	PC	$	9,755.45
440104019	PC	$	9,755.45
440104021	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
440104022	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
440104023	PROYECTOR	$	10,752.50
440104028	PC	$	9,172.40
440104029	PROYECTOR	$	7,475.00
440104031	ARCHIVERO	$	1,504.30
440104032	MICROGRABADORA	$	1,999.00
440104033	MULTIFUNCIONAL	$	5,849.00
440104034	PC	$	14,999.01
440104035	TERMOMETRO	$	1,256.95
440104036	MICROGRABADORA	$	1,999.00
440104037	PROYECTOR CAÑON	$	9,799.00
440104038	LAPTOP	$	17,798.00
440104039	BLU-RAY	$	3,999.00
440104040	PANTALLA TRIPIE BLANCA 60X60	$	1,699.00
440104041	MESA	$	2,199.00
440104042	CAMARA	$	2,598.00
440104043	LAPTOP	$	17,798.00
440104046	LAPTOP	$	11,878.35
440104047	LAPTOP	$	20,060.00
440104048	LAPTOP	$	20,060.00
440104049	VIDEOCAMARA	$	5,499.00
440104050	CAMARA	$	3,599.00
440104051	DISCO DURO EXTERNO	$	1,899.00
440104052	LAPTOP	$	14,999.00
440104053	IPOD TOUCH 8 GB	$	3,099.00
440104054	DISCO DURO EXTERNO	$	2,998.99
440104055	IMPRESORA	$	3,248.00
440104058	MULTIFUNCIONAL	$	4,321.00
440104059	IMPRESORA	$	3,248.00
440104060	PC	$	8,700.00
440104061	PC	$	8,700.00
440104063	CAMIONETA	$	334,865.75
440104064	LIBRERO	$	6,456.56

440104065	LIBRERO	$	6,456.56
440104066	LIBRERO	$	6,456.56
440104067	CREDENZA	$	6,380.00
440104068	CREDENZA	$	6,380.00
440104069	MESA	$	2,901.32
440104070	ENCUADERNADORA	$	1,786.40
440104071	PROYECTOR	$	7,888.00
440104072	PROYECTOR	$	7,888.00
440104073	LAPTOP	$	11,020.00
440104074	PROYECTOR	$	7,888.00
440104075	PANTALLA	$	13,646.21
440104076	ESCALERA	$	6,728.00
440104077	AIRE ACONDICIONADO	$	30,424.55
440104078	AIRE ACONDICIONADO	$	30,424.55
440104079	MULTIFUNCIONAL	$	4,999.00
440104080	MESA	$	1,392.00
440104081	MESA	$	1,392.00
440104082	MESA	$	1,392.00
440104083	MESA	$	1,392.00
440104084	MESA	$	1,392.00
440104085	MESA	$	1,392.00
440104086	MESA	$	1,392.00
440104087	MESA	$	1,392.00
440104088	MESA	$	1,392.00
440104089	MESA	$	1,392.00
440104090	MESA	$	1,392.00
440104091	MESA	$	1,392.00
440104092	MESA	$	1,392.00
440104093	MESA	$	1,392.00
440104094	MESA	$	1,392.00
440104095	MESA	$	1,392.00
440104096	MESA	$	1,392.00
440104097	MESA	$	1,392.00
440104098	MESAS	$	1,392.00
440104099	MESA	$	1,392.00
440104100	MESA	$	1,392.00
440104101	MESA	$	1,392.00
440104102	MESA	$	1,392.00
440104103	MESA	$	1,392.00
440104104	PC	$	4,560.01
440104105	PC	$	4,560.01
440104106	PC	$	4,560.01
440104107	PC	$	4,560.01
440104108	PC	$	4,560.01
440104109	PC	$	4,560.01
440104110	PC	$	4,560.01
440104111	PC	$	4,560.01

440104112	PC	$	4,560.01
440104113	PC	$	4,560.01
440104114	PC	$	4,560.01
440104115	PC	$	4,560.01
440104116	PC	$	4,560.01
440104117	PC	$	4,560.01
440104118	PC	$	4,560.01
440104119	PC	$	4,560.01
440104120	PROYECTOR	$	9,499.00
440104121	LAPTOP	$	14,999.96
440104122	LAPTOP	$	14,999.96
440104123	LAPTOP	$	14,999.96
440104124	LAPTOP	$	14,999.96
440104125	LAPTOP	$	14,999.96
440104126	LAPTOP	$	14,999.96
440104127	LAPTOP	$	15,000.02
440104128	LAPTOP	$	15,000.02
440104129	LAPTOP	$	15,000.02
440104130	LAPTOP	$	15,000.02
440104132	CAMARA FOTOGRAFICA	$	1,569.00
440104133	PANTALLA	$	1,719.00
440104134	LIBRERO	$	5,820.00
440104135	MOTOR FRANKLIN 3 HP 230V 3 FASE	$	8,700.00
440104136	ARRANCADOR	$	3,654.00
440104137	MOTOR FRANKLIN 10 HP 230 V 3 FASES	$	20,787.20
440104138	AIRE ACONDICIONADO	$	11,166.67
440104139	AIRE ACONDICIONADO	$	11,166.67
440104140	AIRE ACONDICIONADO	$	11,166.67
440104141	MINISPLIT 2TR	$	11,166.67
440104142	MINISPLIT 2TR	$	11,166.67
440104143	MINISPLIT 2TR	$	11,166.67
440104144	MINISPLIT 2TR	$	11,166.67
440104145	LAPTOP	$	15,499.00
440104146	PC	$	9,521.28
440104147	PC	$	9,521.28
440104148	PC	$	9,521.28
440104149	PC	$	9,521.28
440104150	PC	$	9,521.28
440104151	PC	$	9,521.28
440104152	PC	$	9,521.28
440104153	PC	$	9,521.28
440104154	PC	$	9,521.28
440104155	PC	$	9,521.28
440104156	PC	$	9,521.28
440104157	PC	$	9,521.28
440104158	PC	$	9,521.28
440104159	PC	$	9,521.28

440104160	PC	$	9,521.28
440104161	PC	$	9,521.28
440104162	PC	$	9,521.28
440104163	PC	$	9,521.28
440104164	PC	$	9,521.28
440104165	PC	$	9,521.28
440104166	PC	$	9,521.28
440104167	PC	$	9,521.28
440104168	PC	$	9,521.28
440104169	PC	$	9,521.28
440104170	PC	$	9,521.28
440104171	PC	$	9,521.28
440104172	PC	$	9,521.28
440104173	PC	$	9,521.28
440104174	PC	$	9,521.28
440104175	PC	$	9,521.28
440104176	PC	$	9,521.28
440104177	PC	$	9,521.28
440104178	PC	$	9,521.28
440104179	PC	$	9,521.28
440104180	PC	$	9,521.28
440104181	PC	$	9,521.28
440104182	PC	$	9,521.28
440104183	PC	$	9,521.28
440104184	PC	$	9,521.28
440104185	PC	$	9,521.28
440104186	PROYECTOR	$	6,556.39
440104187	PROYECTOR	$	6,556.39
440104188	PROYECTOR	$	6,556.39
440104189	PROYECTOR	$	6,556.39
440104190	PROYECTOR	$	6,556.39
440104191	PROYECTOR	$	6,556.39
440104192	PROYECTOR	$	6,556.39
440104193	PROYECTOR	$	6,556.39
440104194	PROYECTOR	$	6,556.39
440104195	PROYECTOR	$	6,556.39
440104196	PROYECTOR	$	6,556.39
440104197	PROYECTOR	$	6,556.39
440104198	PC	$	10,340.24
440104199	PC	$	10,340.24
440104200	PC	$	10,340.24
440104201	PC	$	10,340.24
440104202	PC	$	10,340.24
440104203	PC	$	10,340.24
440104204	PC	$	10,340.24
440104205	PC	$	10,340.24
440104206	PC	$	10,340.24

440104207	PC	$	10,340.24
440104208	LAPTOP	$	19,999.00
440104209	MULTIFUNCIONAL	$	15,990.60
440104210	MODULO SECRETARIAL	$	6,299.00
440104211	SILLON	$	2,399.00
440104212	LIBRERO	$	2,799.00
440104213	LIBRERO	$	1,999.00
440104215	DISCO DURO	$	2,399.00
440104216	DISCO DURO	$	2,399.00
440104217	CAMARA	$	1,499.00
440104221	MULTIFUNCIONAL	$	6,699.00
440104222	PROYECTOR	$	11,999.01
440104223	MODULO SECRETARIAL	$	2,668.00
440104224	LIBRERO	$	4,164.40
440104225	LAPTOP	$	12,000.00
440104226	REGULADOR	$	1,577.60
440104227	CESTOS BASURA	$	6,766.66
440104228	CESTOS BASURA	$	6,766.66
440104229	CESTOS BASURA	$	6,766.66
440104230	PROYECTOR	$	7,424.00
440104231	PROYECTOR	$	7,424.00
440104232	MULTIFUNCIONAL	$	1,276.00
440104233	MULTIFUNCIONAL	$	1,276.00
440104234	PC	$	10,788.00
440104235	PC	$	10,788.00
440104236	PC	$	5,900.00
440104237	PC	$	5,900.00
440104238	PC	$	5,900.00
440104239	PC	$	5,900.00
440104240	PC	$	5,900.00
440104241	BANCA	$	4,640.00
440104242	BANCA	$	4,640.00
440104243	BANCA	$	4,640.00
440104244	BANCA	$	4,640.00
440104245	BANCA	$	4,640.00
440104246	BANCA	$	4,640.00
440104247	BANCA	$	4,640.00
440104248	BANCA	$	4,640.00
440104249	BANCA	$	4,640.00
440104250	BANCA	$	4,640.00
440104251	BANCA	$	4,640.00
440104252	BANCA	$	4,640.00
440104253	BANCA	$	4,640.00
440104254	BANCA	$	4,640.00
440104255	BANCA	$	4,640.00
440104256	BANCA	$	4,640.00
440104257	PANTALLA	$	3,090.94

440104258	PANTALLA	$	3,090.94
440104259	SERVIDOR	$	12,180.00
440104260	LAPTOP	$	19,966.59
440104261	TIMBALES	$	5,099.36
440104262	CABASA	$	2,250.01
440104263	PANTALLA	$	4,999.00
440104264	PROYECTOR	$	7,656.00
440104265	PROYECTOR	$	7,656.00
440104266	PROYECTOR	$	7,634.96
440104268	PANTALLA	$	3,329.25
440104269	PANTALLA	$	3,329.25
440104270	PINTARRON	$	1,798.00
440104271	PINTARRON	$	1,798.00
440104272	CAFETERA	$	1,199.00
440104273	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	$	2,059.00
440104274	MUEBLE PARA IMPRESORA	$	2,204.00
440104275	MUEBLE PARA IMPRESORA	$	2,204.00
440104276	SOPORTE	$	1,392.00
440104277	SOPORTE	$	1,392.00
440104278	SOPORTE	$	1,392.00
440104279	SOPORTE	$	1,392.00
440104280	PC	$	4,309.77
440104283	DISCO DURO	$	1,590.00
440104284	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104285	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104286	ESCRITORIO	$	9,999.20
440104287	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104288	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104289	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104290	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104291	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104292	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104293	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104294	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104295	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104296	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104297	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104298	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104299	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	9,999.20
440104301	LAPTOP	$	5,999.00
440104302	MULTIFUNCIONAL	$	1,699.01
440104303	LAPTOP	$	20,000.00
440104304	IMPRESORA	$	7,000.00
440104306	LAPTOP	$	19,685.00
440104307	MALETIN	$	1,499.00
440104308	PROYECTOR	$	7,309.97
440104309	ESCANER	$	1,749.00

440104310	MULTIFUNCIONAL	$	3,999.00
440104311	LAPTOP	$	15,999.00
440104312	PROYECTOR	$	6,496.00
440104313	PROYECTOR	$	6,496.00
440104314	PROYECTOR	$	6,496.00
440104315	PROYECTOR	$	6,496.00
440104316	PROYECTOR	$	6,496.00
440104317	TERMINALES	$	14,848.08
440104318	TERMINALES	$	14,848.08
440104319	TERMINALES	$	14,848.08
440104320	TERMINALES	$	14,848.08
440104321	TERMINALES	$	14,848.08
440104322	TERMINALES	$	14,848.08
440104323	TERMINALES	$	14,848.08
440104324	TERMINALES	$	14,848.08
440104325	TERMINALES	$	14,848.08
440104326	TERMINALES	$	14,848.08
440104327	TERMINALES	$	14,848.08
440104328	TERMINALES	$	14,848.08
440104329	TERMINALES	$	14,848.08
440104330	TERMINALES	$	14,848.08
440104331	TERMINALES	$	14,848.08
440104332	TERMINALES	$	14,848.08
440104333	TERMINALES	$	14,848.08
440104334	TERMINALES	$	14,848.08
440104335	TERMINALES	$	14,848.08
440104336	TERMINALES	$	14,848.08
440104337	TERMINALES	$	14,848.08
440104338	TERMINALES	$	14,848.08
440104339	TERMINALES	$	14,848.08
440104340	TERMINALES	$	14,848.08
440104341	TERMINALES	$	14,848.08
440104342	TERMINALES	$	14,848.08
440104343	TERMINALES	$	14,848.08
440104344	TERMINALES	$	14,848.08
440104345	TERMINALES	$	14,848.08
440104346	TERMINALES	$	14,848.08
440104347	TERMINALES	$	14,848.08
440104348	TERMINALES	$	14,848.08
440104349	TERMINALES	$	14,848.08
440104350	TERMINALES	$	14,848.08
440104351	TERMINALES	$	14,848.08
440104352	TERMINALES	$	14,848.08
440104353	TERMINALES	$	14,848.08
440104354	TERMINALES	$	14,848.08
440104355	TERMINALES	$	14,848.08
440104356	TERMINALES	$	14,848.08

440104357	TERMINALES	$	14,848.08
440104358	TERMINALES	$	14,848.08
440104359	TERMINALES	$	14,848.08
440104360	TERMINALES	$	14,848.08
440104361	TERMINALES	$	14,848.08
440104362	TERMINALES	$	14,848.08
440104363	TERMINALES	$	14,848.08
440104364	TERMINALES	$	14,848.08
440104365	TERMINALES	$	14,848.08
440104366	TERMINALES	$	14,848.08
440104367	MINISPLIT	$	11,100.00
440104368	MINISPLIT	$	11,100.00
440104369	MINISPLIT	$	11,100.00
440104370	MINISPLIT	$	11,100.00
440104371	MINISPLIT	$	11,100.00
440104372	MINISPLIT	$	11,100.00
440104373	MINISPLIT	$	11,100.00
440104374	MINISPLIT	$	11,100.00
440104375	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	8,199.99
440104376	LIBRERO	$	2,064.80
440104377	SILLON EJECUTIVO	$	1,399.99
440104378	PC	$	4,292.00
440104379	PC	$	4,292.00
440104380	PC	$	4,292.00
440104381	PC	$	4,292.00
440104382	PC	$	4,292.00
440104383	PC	$	4,292.00
440104384	PC	$	4,292.00
440104385	PC	$	4,292.00
440104386	PC	$	4,292.00
440104387	PC	$	4,292.00
440104388	PC	$	4,292.00
440104389	PC	$	4,292.00
440104390	PC	$	4,292.00
440104391	PC	$	4,292.00
440104392	PC	$	4,292.00
440104393	PC	$	4,292.00
440104394	PC	$	4,292.00
440104395	PC	$	4,292.00
440104396	PC	$	4,292.00
440104397	PC	$	4,292.00
440104398	PC	$	4,292.00
440104399	MULTIFUNCIONAL	$	5,849.10
440104400	LIBRERO	$	2,064.80
440104401	ARCHIVERO	$	3,380.21
440104402	LAPTOP	$	18,000.88
440104404	PC	$	12,844.68

440104405	PC	$	12,844.68
440104406	PC	$	12,844.68
440104407	PC	$	12,844.68
440104408	PC	$	12,844.68
440104409	LAPTOP	$	6,889.00
440104412	SERVIDOR	$	47,336.00
440104413	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104414	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104415	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104416	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104417	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104418	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104419	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104420	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104421	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104422	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104423	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104424	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104425	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104426	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104427	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104428	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104429	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104430	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104431	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104432	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104433	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104434	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104435	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104436	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104437	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104438	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104439	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104440	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104441	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104442	NCOMPUTING	$	8,295.50
440104443	SWITCH	$	11,252.00
440104444	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,624.30
440104445	CAMARA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO	$	279,763.38
440104446	LAPTOP	$	23,619.60
440104448	MUTIFUNCIONAL	$	3,944.00
440104449	LAPTOP	$	25,000.09
440104450	MULTIFUNCIONAL	$	4,014.71
440104451	LAPTOP	$	24,998.00
440104453	LAPTOP	$	25,000.09
440104454	TABLET	$	5,081.41
440104455	LAPTOP	$	8,694.49

440104456	SILLA EJECUTIVA	$	1,999.00
440104457	PC ALL IN ONE	$	15,995.00
440104458	MULTIFUNCIONAL	$	4,015.00
440104459	DISCO DURO EXTERNO	$	1,200.00
440104460	PROYECTOR	$	6,795.00
440104461	LAPTOP	$	19,952.00
440104462	MULTIFUNCIONAL	$	3,840.76
440104463	DISCO DURO EXTERNO	$	1,160.00
440104464	MULTIFUNCIONAL	$	3,840.76
440104465	DISCO DURO EXTERNO	$	1,160.00
440104466	LAPTOP	$	15,416.40
440104468	LAPTOP	$	19,972.00
440104470	LAPTOP	$	17,999.00
440104471	MULTIFUNCIONAL	$	2,349.00
440104472	MALETIN PARA LAPTOP	$	1,398.99
440104475	MULTIFUNCIONAL	$	3,944.00
440104477	LAPTOP	$	19,993.01
440104478	ARCHIVERO	$	4,060.00
440104479	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,364.00
440104480	SILLA EJECUTIVA	$	3,329.20
440104481	LAPTOP	$	19,995.63
440104482	CAMARA DIGITAL Y TARJETA MEMORIA 16 G	$	7,278.00
440104483	LAPTOP	$	19,995.63
440104484	PROYECTOR	$	9,499.00
440104485	MULTIFUNCIONAL	$	4,599.01
440104486	CAMARA FOTOGRAFICA	$	12,274.98
440104487	PC	$	19,499.00
440104488	PODADORA 140CC	$	4,549.00
440104489	IPAD	$	6,034.69
440104490	LAPTOP	$	9,454.00
440104491	LAPTOP	$	9,454.00
440104492	LAPTOP	$	9,454.00
440104493	MULTIFUNCIONAL	$	4,872.00
440104494	PC	$	15,660.00
440104495	MINISPLIT	$	40,891.79
440104496	MINISPLIT	$	40,891.79
440104497	MINISPLIT	$	40,891.79
440104498	MINISPLIT	$	40,891.79
440104499	HIDRONEUMATICO	$	11,483.01
440104500	LAPTOP	$	22,999.00
440104501	LAPTOP	$	19,946.20
440104502	MULTIFUNCIONAL	$	6,749.00
440104503	DISCO DURO	$	3,239.00
440104508	MULTIFUNCIONAL	$	6,999.00
440104509	PANTALLA DE PARED	$	4,674.04
440104510	PANTALLA DE PARED	$	4,674.04
440104511	PROYECTOR	$	6,496.00

440104512	PROYECTOR	$	6,496.00
440104513	SILLON SECRETARIAL	$	3,999.00
440104514	PROYECTOR	$	8,499.01
440104515	COMPUTADORA PORTATIL	$	3,999.00
440104516	SOFTWARE SAP	$	100,800.00
440601282	LAPTOP	$	15,525.00
440601294	UNIDAD DE VENTANA	$	15,024.75
440601303	PC	$	15,050.00
440601304	CALENTADOR. DE GAS	$	4,961.00
440601313	MINISPLIT	$	10,357.99
440601315	MINISPLIT 2 TR	$	10,357.99
440601316	MINISPLIT	$	10,357.99
440601317	MINISPLIT	$	10,357.99
440601319	MINISPLIT	$	8,101.04
440601320	MINISPLIT	$	8,101.04
440601321	MINISPLIT	$	8,101.04
440601323	ESTANTES METALICOS (4)	$	40,972.24
440601324	AUTOBUS	$	108,305.00
440601326	MINISPLIT 2TR	$	11,550.00
440601327	MINISPLIT 2TR	$	11,550.00
440601332	PC	$	8,436.40
440601340	PC	$	8,436.40
440601341	PC	$	8,436.40
440601345	PC	$	8,436.40
440601352	PC	$	8,436.40
440601356	PC	$	8,436.40
440601364	PC	$	8,436.40
440601366	PC	$	8,436.40
440601369	LIBROS	$	5,337.00
440601370	LIBROS	$	10,803.00
440601382	TELEVISION	$	18,479.35
440601387	IMPRESORA MATRIZ. CARRO DE 10"	$	4,265.35
440601393	TELEVISION	$	12,895.69
440601394	TELEVISION	$	12,895.69
440601395	TEATRO EN CASA	$	3,910.00
440601396	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,552.50
440601400	PROYECTOR	$	12,695.75
440601402	IMPRESORA LASER	$	4,461.46
440601403	TELEFAX	$	3,213.27
440601404	COPIADORA	$	9,900.00
440601405	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	$	11,726.00
440601406	TELEVISION	$	18,139.00
440601407	TELEVISION	$	18,139.00
440601408	TELEVISION	$	18,139.00
440601410	AMPLIFICADOR AUDIO	$	5,520.00
440601411	LIBROS	$	30,015.28
440601413	EQUIPO TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. BOMBA ELECTRICA	$	5,252.62

440601415	MESA	$	2,990.00
440601416	MESA	$	2,461.00
440601419	TELEVISIÓN	$	9,635.00
440601420	TELEVISION	$	12,434.00
440601421	TELEVISION	$	12,434.00
440601422	SILLON DE VISITA	$	2,207.20
440601423	MESA	$	2,461.00
440601425	IMPRESORA LASER	$	2,567.50
440601426	IMPRESORA LASER	$	2,567.50
440601429	PC	$	4,850.01
440601431	PC	$	6,300.00
440601433	MESA DE TRABAJO	$	2,500.00
440601434	MESA DE TRABAJO	$	2,500.00
440601435	MESA DE TRABAJO	$	2,500.00
440601436	MESA DE TRABAJO	$	2,500.00
440601438	PANTALLA	$	13,539.90
440601441	PROYECTOR	$	11,500.00
440601442	TRANSFORMADOR 150 KVA	$	121,000.00
440601443	REVISTAS	$	1,152.00
440601444	REVISTAS	$	5,293.00
440601465	TERMINAL DE PC DELL	$	10,989.84
440601467	SWITCH ETHERNET 5 PORT	$	948.75
440601468	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
440601471	LIBROS	$	9,236.00
440601472	LAPTOP	$	16,414.75
440601473	PROYECTOR	$	9,652.52
440601474	PC	$	16,414.75
440601475	PROYECTOR	$	9,652.52
440601476	IMPRESORA	$	3,025.00
440601481	CARRO	$	4,783.49
440601482	ESTANTE	$	5,652.70
440601483	ESTANTE	$	5,652.70
440601484	ESTANTE	$	5,652.70
440601485	ESTANTE	$	5,652.70
440601486	ESTANTE	$	5,731.82
440601494	PC	$	8,441.00
440601498	PC	$	8,441.00
440601499	PC	$	8,441.00
440601502	PC	$	6,943.70
440601504	PC	$	6,943.70
440601505	PC	$	6,943.70
440601509	PC	$	9,755.45
440601515	PC	$	9,755.45
440601516	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
440601519	PANTALLAS DE TRIPE 60" PERP KENSINGTON	$	1,495.00
440601522	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
440601525	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50

440601526	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
440601527	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
440601528	MODULO SECRETARIAL	$	5,865.00
440601529	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
440601536	TERMOMETRO	$	1,256.95
440601540	MONITOR	$	1,599.00
440601541	MODULO DE TRABAJO	$	12,592.50
440601542	MODULO DE TRABAJO	$	12,592.50
440601543	AIRE ACONDICIONADO	$	30,366.12
440601544	AIRE ACONDICIONADO	$	30,366.12
440601545	PC	$	10,340.24
440601546	PC	$	10,340.24
440601547	PC	$	10,340.24
440601548	PC	$	10,340.24
440601549	PC	$	10,340.24
440601550	PC	$	10,340.24
440601551	PC	$	10,340.24
440601552	PC	$	10,340.24
440601553	PC	$	10,340.24
440601554	PC	$	10,340.24
440601555	PC	$	10,340.24
440601556	PC	$	10,340.24
440601557	PC	$	10,340.24
440601558	PC	$	10,340.24
440601559	PC	$	10,340.24
440601560	PC	$	10,340.24
440601564	PC	$	10,340.24
440601565	MINISPLIT	$	9,990.00
440601566	MINISPLIT	$	11,100.00
440601567	MINISPLIT	$	16,095.00
440601568	MINISPLIT	$	16,095.00
440601569	MINISPLIT	$	16,095.00
440601570	MINISPLIT	$	16,095.00
440601571	MINISPLIT	$	16,095.00
440601572	MINISPLIT	$	16,095.00
440601579	LAPTOP	$	15,048.01
440601641	MODULO SECRETARIAL	$	5,766.45
440601642	PROYECTOR	$	9,999.00
440601643	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,999.00
440601644	GABINETE UNIVERSAL	$	4,400.99
440601645	MODULO SECRETARIAL	$	5,998.88
440601646	DISCO DURO EXTERNO	$	1,699.00
440601647	LAPTOP	$	12,999.00
440601648	PROYECTOR	$	4,925.00
440601649	PROYECTOR	$	4,925.00
440601650	PROYECTOR	$	4,925.00
440601651	BOMBA	$	1,635.11

440601652	BOMBA	$	2,150.14
440601653	MULTIFUNCIONAL	$	2,436.45
440601654	RELOJ CHECADOR	$	2,190.01
440601655	HIDROLAVADORA	$	6,611.43
440601657	MODULO SECRETARIAL	$	4,756.00
440601658	MODULO SECRETARIAL	$	4,756.00
440601659	MODULO SECRETARIAL	$	4,756.00
440601660	MODULO SECRETARIAL	$	4,756.00
440601661	MODULO SECRETARIAL	$	4,756.00
440601662	MODULO SECRETARIAL	$	4,756.00
440601663	MODULO SECRETARIAL	$	4,756.00
440601664	MODULO SECRETARIAL	$	4,756.00
440601665	MODULO SECRETARIAL	$	4,756.00
440601666	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601667	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601668	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601669	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601670	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601671	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601672	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601673	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601674	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601675	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601676	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601677	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601678	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601679	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601680	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601681	MODULO EJECUTIVO	$	15,138.00
440601682	SILLON EJECUTIVO	$	2,784.00
440601683	MESA DE JUNTAS OVALADA	$	5,336.00
440601684	CREDENZA TIPO LIBRERO	$	3,944.00
440601685	MODULO SECRETARIAL	$	7,424.00
440601686	MODULO SECRETARIAL	$	7,424.00
440601687	MODULO SECRETARIAL	$	7,424.00
440601688	MODULO SECRETARIAL	$	7,424.00
440601689	SILLON EJECUTIVO	$	2,784.00
440601690	SILLON EJECUTIVO	$	2,784.00
440601691	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601692	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601693	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601694	MODULO SECRETARIAL	$	4,756.00
440601695	MODULO SECRETARIAL	$	4,756.00
440601696	MODULO EJECUTIVO	$	18,096.00
440601697	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601698	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601699	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00

440601700	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,944.00
440601701	SILLON EJECUTIVO	$	3,236.40
440601702	MESA DE JUNTAS OVALADA	$	3,712.00
440601703	CREDENZA	$	4,756.00
440601704	MODULO SECRETARIAL	$	7,424.00
440601705	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,756.00
440601706	SILLON EJECUTIVO	$	2,784.00
440601767	LAPTOP	$	17,590.30
440601769	MULTIFUNCIONAL	$	3,500.00
440601770	PANTALLA	$	6,728.00
440601771	PANTALLA	$	6,728.00
440601772	PANTALLA	$	6,728.00
440601773	PANTALLA	$	6,728.00
440601774	PANTALLA	$	6,728.00
440601775	PANTALLA	$	6,728.00
440601776	PANTALLA	$	6,728.00
440601777	PANTALLA	$	6,728.00
440601778	PANTALLA	$	6,728.00
440601779	PANTALLA	$	6,728.00
440601780	PANTALLA	$	6,728.00
440601781	PANTALLA	$	6,728.00
440601782	PANTALLA	$	6,728.00
440601783	PANTALLA	$	6,728.00
440601784	PANTALLA	$	6,728.00
440601785	PANTALLA	$	6,728.00
440601786	PANTALLA	$	6,728.00
440601787	PANTALLA	$	6,728.00
440601788	PANTALLA	$	6,728.00
440601791	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601792	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601793	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601794	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601795	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601796	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601797	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601798	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601799	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601800	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601801	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601802	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601803	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601804	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601805	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601806	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601807	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601808	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601809	NCOMPUTING	$	8,295.50

440601810	NCOMPUTING	$	8,295.50
440601811	SERVIDOR	$	44,900.00
440601812	PC	$	13,363.20
440601813	PC	$	13,363.20
440601814	PC	$	13,363.20
440601815	PC	$	13,363.20
440601816	PC	$	13,363.20
440601817	PC	$	13,363.20
440601818	PC	$	13,363.20
440601819	PC	$	13,363.20
440601820	PC	$	13,363.20
440601821	PC	$	13,363.20
440601822	PC	$	13,363.20
440601823	PC	$	13,363.20
440601824	PC	$	13,363.20
440601825	PC	$	13,363.20
440601826	PC	$	13,363.20
440601827	PC	$	13,363.20
440601828	PC	$	13,363.20
440601829	PC	$	13,363.20
440601830	PC	$	13,363.20
440601831	PC	$	13,363.20
440601832	PC	$	13,363.20
440601833	PC	$	13,363.20
440601834	PC	$	13,363.20
440601835	PC	$	13,363.20
440601836	PC	$	13,363.20
440601837	PC	$	13,363.20
440601838	PC	$	13,363.20
440601839	PC	$	13,363.20
440601840	PC	$	13,363.20
440601841	PC	$	13,363.20
440601842	PROYECTOR	$	4,582.00
440601843	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601844	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601845	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601846	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601847	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601848	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601849	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601850	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601851	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601852	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601853	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601854	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601855	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601856	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00

440601857	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601858	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601859	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601860	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601861	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601862	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601863	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601864	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601865	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601866	BUTACA PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601867	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601868	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601869	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601870	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601871	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601872	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601873	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601874	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601875	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601876	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601877	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601878	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601879	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601880	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601881	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601882	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601883	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601884	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601885	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601886	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601887	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601888	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601889	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601890	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601891	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601892	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601893	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601894	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601895	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601896	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601897	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601898	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601899	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601900	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601901	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601902	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601903	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00

440601904	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601905	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601906	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601907	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601908	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601909	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601910	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601911	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601912	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601913	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601914	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601915	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601916	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601917	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601918	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601919	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601920	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601921	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601922	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601923	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601924	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601925	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601926	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601927	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601928	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601929	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601930	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601931	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601932	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601933	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601934	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601935	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601936	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601937	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601938	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601939	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601940	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601941	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601942	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601943	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601944	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601945	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601946	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601947	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601948	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601949	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601950	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00

440601951	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601952	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601953	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601954	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601955	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601956	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601957	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601958	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601959	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601960	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601961	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601962	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601963	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601964	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601965	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601966	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601967	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601968	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601969	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601970	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601971	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601972	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601973	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601974	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601975	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601976	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601977	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601978	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601979	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601980	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601981	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601982	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601983	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601984	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601985	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601986	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601987	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601988	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601989	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601990	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601991	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601992	BUTACAS PARA AUDITORIO	$	3,306.00
440601993	PC	$	12,088.85
440601994	MINISPLIT	$	11,136.00
450202116	BALANZA DE PRECISION	$	5,438.00
450203070	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	5,210.35
450204932	AIRE LAVADO 2 TR	$	5,871.90

450205037	UNIDAD DE VENTANA 3 TR	$	6,559.52
450205038	UNIDAD DE VENTANA 3 TR	$	6,559.52
450205217	RUTEADOR 2500 6 PUNTOS	$	35,943.25
450205495	MINISPLIT 3TR	$	10,884.56
450205496	MINISPLIT 3TR	$	10,884.56
450205497	MINISPLIT 3TR	$	15,176.91
450205498	MINISPLIT 3TR	$	15,176.91
450205499	MINISPLIT 1TR	$	9,725.33
450205500	MINISPLIT 1TR	$	8,955.65
450205522	DETECTOR MAGNETICO BOOKCHEK	$	116,350.35
450205523	MESA	$	3,443.06
450205530	MODULO DE TRABAJO	$	2,989.71
450205531	MODULO DE TRABAJO	$	2,989.71
450205532	MODULO DE TRABAJO	$	2,989.71
450205533	MODULO DE TRABAJO	$	2,989.71
450205534	MODULO SECRETARIAL	$	2,989.71
450205535	MODULO SECRETARIAL	$	2,989.71
450205536	MODULO SECRETARIAL	$	2,989.71
450205537	MODULO SECRETARIAL	$	2,989.71
450205538	MODULO SECRETARIAL	$	2,989.71
450205539	MODULO SECRETARIAL	$	2,989.71
450205540	MODULO SECRETARIAL	$	2,989.71
450205541	MODULO SECRETARIAL	$	2,989.71
450205554	MODULO SECRETARIAL	$	3,220.48
450205555	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,721.93
450205556	MODULO PARA PC	$	2,841.63
450205574	MODULO EJECUTIVO	$	23,868.73
450205575	SILLON	$	4,178.26
450205576	SILLON	$	3,491.34
450205577	SILLON	$	3,491.34
450205590	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,549.67
450205591	ARCHIVERO	$	2,811.24
450205592	ARCHIVERO	$	2,811.24
450205593	ARCHIVERO	$	2,811.24
450205594	ARCHIVERO	$	2,811.24
450205595	ARCHIVERO	$	2,811.24
450205596	ESCRITORIO	$	4,150.77
450205597	ARCHIVERO	$	2,811.24
450205598	ARCHIVERO	$	2,811.24
450205600	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,020.00
450205601	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,020.00
450205611	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,001.23
450205612	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	3,001.23
450205615	MODULO DE SINCRONIZACION	$	6,937.98
450205616	MODULO DE SINCRONIZACION	$	6,937.98
450205617	MODULO DE SINCRONIZACION	$	6,937.98
450205618	MODULO DE SINCRONIZACION	$	6,937.98

450205623	PANEL DE MONTAJE	$	113,428.53
450205629	PANEL DE MONTAJE	$	113,428.53
450205630	PANEL DE MONTAJE	$	113,428.53
450205631	PANEL DE MONTAJE	$	113,428.53
450205632	PANEL DE MONTAJE	$	113,428.53
450205636	MAQUINA DE ESCRIBIR. ELECTRICA	$	4,910.50
450205639	IMPRESORA LASER	$	4,025.00
450205643	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	11,943.53
450205644	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	11,943.53
450205645	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	11,943.53
450205654	MODULO SECRETARIAL	$	2,990.00
450205655	MODULO SECRETARIAL	$	2,990.00
450205656	MODULO SECRETARIAL	$	2,990.00
450205657	MODULO SECRETARIAL	$	2,990.00
450205658	MODULO SECRETARIAL	$	2,990.00
450205664	ARCHIVERO	$	1,748.00
450205665	ARCHIVERO	$	1,748.00
450205666	ARCHIVERO	$	1,748.00
450205667	ARCHIVERO	$	1,748.00
450205668	ARCHIVERO	$	1,748.00
450205669	ARCHIVERO	$	1,437.50
450205670	ARCHIVERO	$	1,437.50
450205674	BUTACAS CON PALETA (30)	$	50,887.50
450205748	ESTANTE METALICO	$	32,361.70
450205749	ESTANTE METALICO	$	32,361.70
450205750	ESTANTE METALICO	$	32,361.70
450205754	LIBROS	$	2,763.81
450205755	LIBROS	$	1,600.77
450205756	LIBROS	$	8,120.82
450205763	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,380.00
450205764	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,380.00
450205765	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,380.00
450205766	MINISPLIT 1TR	$	7,344.82
450205767	MINISPLIT 1TR	$	7,344.82
450205768	MINISPLIT 1TR	$	7,344.82
450205769	MINISPLIT 1TR	$	7,344.82
450205770	MINISPLIT 1TR	$	7,344.82
450205771	MINISPLIT 1TR	$	7,344.82
450205772	MINISPLIT 1TR	$	7,344.82
450205774	PC	$	6,405.50
450205775	PC	$	6,405.50
450205778	PC	$	6,405.50
450205780	PC	$	6,405.50
450205781	PC	$	6,405.50
450205787	PC	$	6,405.50
450205796	PC	$	6,405.50
450205797	PC	$	6,405.50

450205804	PC	$	9,999.25
450205805	PC	$	9,999.25
450205806	PC	$	9,999.25
450205807	PANTALLA	$	1,253.50
450205808	PANTALLA	$	1,253.50
450205809	PANTALLA	$	1,253.50
450205811	PC	$	6,405.50
450205813	PC	$	6,405.50
450205822	MODULO SECRETARIAL	$	1,782.50
450205823	MODULO SECRETARIAL	$	1,782.50
450205824	MODULO SECRETARIAL	$	1,782.50
450205825	MODULO SECRETARIAL	$	1,782.50
450205826	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,868.75
450205827	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,868.75
450205828	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,868.75
450205829	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,868.75
450205830	MODULO SECRETARIAL	$	1,782.50
450205831	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	1,868.75
450205833	TELEFONO	$	2,127.50
450205842	PROYECTOR	$	14,018.50
450205846	IMPRESORA LASER	$	1,481.98
450205848	IMPRESORA LASER	$	1,481.98
450205850	TABLERO DE BASQUETBOL 2 ESTRUCTURAS PLEGABLES	$	86,940.00
450205851	LIBROS	$	516.00
450205852	LIBROS	$	1,144.00
450205853	GENERADOR	$	5,405.00
450205854	GENERADOR	$	5,405.00
450205855	GENERADOR	$	5,405.00
450205857	FUENTE ININTERRUMPIDA DE PODER	$	7,130.00
450205858	FUENTE ININTERRUMPIDA DE PODER	$	7,130.00
450205859	FUENTE ININTERRUMPIDA DE PODER	$	7,130.00
450205860	FUENTE ININTERRUMPIDA DE PODER	$	7,130.00
450205864	FUENTE DE PODER 127 V	$	7,222.00
450205865	FUENTE DE PODER 12 V	$	7,222.00
450205866	FUENTE ININTERRUMPIDA DE PODER	$	7,222.00
450205867	OSCILOSCOPIO	$	6,394.00
450205868	OSCILOSCOPIO	$	6,394.00
450205869	OSCILOSCOPIO	$	6,394.00
450205870	OSCILOSCOPIO	$	6,394.00
450205871	OSCILOSCOPIO	$	6,394.00
450205872	SISTEMA DE PLC CON SENSORES	$	22,971.48
450205873	EO.S)30KHZ	$	22,971.48
450205874	TECNOLOGIA DE CONTROL AUTOMATICO CURSO DE COMPONENTES	$	29,340.51
450205875	TECNOLOGIA DE CONTROL AUTOMATICO CURSO DE COMPENENTES	$	29,340.51
450205876	TECNOLOGIA DE CONTROL AUTOMATICO CURSO DE COMPENENTES	$	29,340.51
450205877	FUENTES DE PODER TRES	$	1,216.64
450205878	FUENTE DE PODER VARIABLE	$	1,216.64

450205879	FUENTE DE PODER VARIABLE	$	1,216.64
450205880	FUENTE DE PODER VARIABLE	$	1,216.64
450205882	LABORATORIO PORTATIL	$	63,882.29
450205883	LABORATORIO PORTATIL	$	63,882.29
450205884	LABORATORIO PORTATIL	$	63,882.29
450205885	LABORATORIO PORTATIL	$	63,882.29
450205886	MICROPROCESADOR	$	21,355.50
450205887	MICROPROCESADOR	$	21,355.50
450205888	MICROPROCESADOR	$	21,355.50
450205889	MICROPROCESADOR	$	21,355.50
450205890	MICROPROCESADOR	$	21,355.50
450205891	MICROPROCESADOR	$	21,355.50
450205892	ENTRENDOR DE MICROPROCESADORES 8085, 809	$	21,355.50
450205893	MICROPROCESADOR	$	21,355.50
450205894	MICROPROCESADOR	$	21,355.50
450205896	TRANSMISOR LINEAL PROGRAMABLE	$	37,720.00
450205897	TRANSMISOR LINEAL PROGRAMABLE	$	37,720.00
450205898	TRANSMISOR LINEAL PROGRAMABLE	$	37,720.00
450205899	FUENTE ININTERRUMPIDA DE PODER	$	1,949.25
450205900	FUENTE ININTERRUMPIDA DE PODER	$	1,949.25
450205901	FUENTE ININTERRUMPIDA DE PODER	$	1,949.25
450205902	FUENTE ININTERRUMPIDA DE PODER	$	1,949.25
450205903	FUENTE ININTERRUMPIDA DE PODER	$	1,949.25
450205904	MULTIMETRO DIGITAL M-2795	$	1,131.60
450205905	MULTIMETRO DIGITAL M-2795	$	1,131.60
450205906	MULTIMETRO DIGITAL M-2795	$	1,131.60
450205907	MULTIMETRO DIGITAL M-2795	$	1,131.60
450205908	MULTIMETRO DIGITAL M-2795	$	1,131.60
450205909	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,437.50
450205910	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,437.50
450205913	LAPTOP	$	10,000.00
450205915	IMPRESORA LASER	$	373,760.21
450205922	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205923	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205924	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205925	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205926	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205928	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205929	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205930	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205931	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205932	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	13,765.50
450205933	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	13,765.50
450205934	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	13,765.50
450205935	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205936	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205937	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75

450205938	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205939	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205940	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205941	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205942	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205943	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205945	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205946	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205947	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205948	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	13,765.50
450205949	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 TR	$	13,765.50
450205950	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205951	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205952	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205953	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205954	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205955	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	10,608.75
450205970	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO	$	5,000.00
450205971	TRANSFORMADOR 300 KVA PEDESTAL	$	241,000.00
450205972	TRANSFORMADOR 300 KVA TIPO POSTE	$	163,000.00
450205973	TRANSFORMADOR 112.5 KVA	$	61,000.00
450205996	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO	$	6,497.50
450205997	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO	$	6,497.50
450205998	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO	$	6,497.50
450205999	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO	$	6,497.50
450206000	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO	$	6,497.50
450206001	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO	$	6,497.50
450206002	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO	$	6,497.50
450206003	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO	$	6,497.50
450206004	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO	$	6,497.50
450206005	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO	$	6,497.50
450206009	LAPTOP	$	10,350.00
450206010	PROYECTOR	$	8,222.50
450206011	IMPRESORA LASER	$	3,335.00
450206012	MODULO EJECUTIVO	$	8,092.50
450206020	TERMINAL	$	10,989.84
450206021	TERMINAL	$	10,989.84
450206022	TERMINAL	$	10,989.84
450206023	TERMINAL	$	10,989.84
450206024	TERMINAL	$	10,989.84
450206025	TERMINAL	$	10,989.84
450206026	TERMINAL	$	10,989.84
450206027	TERMINAL	$	10,989.84
450206028	TERMINAL	$	10,989.84
450206029	TERMINAL	$	10,989.84
450206030	TERMINAL	$	10,989.84
450206031	TERMINAL	$	10,989.84

450206032	TERMINAL	$	10,989.84
450206033	TERMINAL	$	10,989.84
450206034	TERMINAL	$	10,989.84
450206035	TERMINAL	$	10,989.84
450206036	TERMINAL	$	10,989.84
450206037	TERMINAL	$	10,989.84
450206038	TERMINAL	$	10,989.84
450206039	TERMINAL	$	10,989.84
450206040	TERMINAL	$	10,989.84
450206041	TERMINAL	$	10,989.84
450206042	TERMINAL	$	10,989.84
450206043	TERMINAL	$	10,989.84
450206044	TERMINAL	$	10,989.84
450206045	TERMINAL	$	10,989.84
450206046	TERMINAL	$	10,989.84
450206047	TERMINAL	$	10,989.84
450206048	TERMINAL	$	10,989.84
450206049	TERMINAL	$	10,989.84
450206050	TERMINAL	$	10,989.84
450206051	TERMINAL	$	10,989.84
450206052	TERMINAL	$	10,989.84
450206053	TERMINAL	$	10,989.84
450206054	TERMINAL	$	10,989.84
450206055	TERMINAL	$	10,989.84
450206056	TERMINAL	$	10,989.84
450206057	TERMINAL	$	10,989.84
450206058	TERMINAL	$	10,989.84
450206059	TERMINAL	$	10,989.84
450206060	TERMINAL	$	10,989.84
450206061	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
450206062	SWITCH ETHERNET 5 PORT	$	948.75
450206063	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
450206064	NO BREAK	$	3,874.11
450206065	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
450206066	LIBROS	$	22,262.00
450206067	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,760.00
450206068	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,760.00
450206069	SILLON	$	1,620.01
450206070	SILLON	$	1,620.01
450206071	ROUTER	$	3,314.47
450206072	ANTENA	$	1,138.50
450206073	CAMIONETA	$	203,651.50
450206074	LAPTOP	$	12,000.00
450206075	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,220.00
450206076	CREDENZA	$	3,756.51
450206077	SILLA SECRETARIAL	$	1,023.50
450206078	MULTIFUNCIONAL	$	2,000.00

450206079	PROYECTOR	$	8,000.00
450206080	LAPTOP	$	15,640.00
450206081	IMPRESORA	$	3,795.00
450206083	ARCHIVERO	$	1,489.00
450206085	SCANJET	$	1,150.00
450206089	IMPRESORA	$	3,943.99
450206090	LAPTOP	$	15,640.00
450206091	MODULO SECRETARIAL	$	2,700.00
450206092	ARCHIVERO	$	2,300.00
450206093	LAPTOP	$	15,640.00
450206094	IMPRESORA	$	3,795.00
450206095	ARCHIVERO	$	2,472.50
450206096	ARCHIVERO	$	1,489.00
450206103	MULTIFUNCIONAL	$	1,189.59
450206105	PROYECTOR	$	12,063.50
450206106	LAPTOP	$	13,443.50
450206107	PC	$	6,943.70
450206108	PC	$	6,943.70
450206109	PC	$	6,943.70
450206110	PC	$	6,943.70
450206111	PC	$	6,943.70
450206112	PC	$	6,943.70
450206113	PC	$	6,943.70
450206114	PC	$	6,943.70
450206115	PC	$	6,943.70
450206116	PC	$	6,943.70
450206117	PC	$	6,943.70
450206118	PC	$	6,943.70
450206119	PC	$	6,943.70
450206120	PC	$	6,943.70
450206121	PC	$	6,943.70
450206122	PC	$	6,943.70
450206123	PC	$	6,943.70
450206124	PC	$	6,943.70
450206125	PC	$	6,943.70
450206126	PC	$	6,943.70
450206127	PC	$	6,038.00
450206128	PC	$	6,038.00
450206129	PC	$	6,038.00
450206130	PC	$	6,038.00
450206131	PC	$	6,038.00
450206132	MINISPLIT 2.8TR	$	17,000.00
450206133	MINISPLIT 2.8TR	$	17,000.00
450206134	MINISPLIT 2.8TR	$	17,000.00
450206135	MINISPLIT 2.8TR	$	17,000.00
450206145	PIZARRON INTERACTIVO	$	21,922.44
450206146	PIZARRON ITERACTIVO	$	21,922.44

450206147	PIZARRON INTERACTIVO	$	21,922.44
450206148	PIZARRON INTERACTIVO	$	21,922.44
450206149	CAMARA	$	3,656.83
450206150	CAMARA	$	3,656.83
450206151	CAMARA	$	3,656.83
450206152	CAMARA	$	3,656.83
450206153	PROYECTOR	$	13,213.41
450206154	PROYECTOR	$	13,213.41
450206155	PROYECTOR	$	13,213.41
450206156	PROYECTOR	$	13,213.41
450206157	PC	$	6,325.00
450206158	PC	$	6,325.00
450206159	PC	$	6,325.00
450206160	PC	$	6,325.00
450206161	UPS	$	4,882.33
450206162	UPS	$	4,882.33
450206163	UPS	$	4,882.33
450206164	UPS	$	4,882.33
450206165	LAPTOP	$	29,900.00
450206166	LAPTOP	$	23,500.00
450206167	LAPTOP	$	14,480.00
450206168	MULTIFUNCIONAL	$	3,255.01
450206169	PROYECTOR	$	6,745.00
450206176	TERMOMETRO	$	1,256.95
450206179	PC	$	6,943.70
450206180	PC	$	6,943.70
450206181	PC	$	6,943.70
450206182	PC	$	6,943.70
450206183	PC	$	6,943.70
450206184	PC	$	6,943.70
450206185	PC	$	6,943.70
450206186	PC	$	6,943.70
450206187	PC	$	6,943.70
450206188	PC	$	6,943.70
450206189	PC	$	6,943.70
450206190	PC	$	6,943.70
450206191	PC	$	6,943.70
450206192	PC	$	6,943.70
450206193	PC	$	6,943.70
450206194	PC	$	6,943.70
450206195	PC	$	6,943.70
450206196	PC	$	6,943.70
450206197	PC	$	6,943.70
450206198	PC	$	6,943.70
450206200	PC	$	19,813.00
450206201	PC	$	19,813.00
450206202	PROYECTOR	$	10,379.80

450206203	PROYECTOR	$	10,379.80
450206204	PC	$	11,100.01
450206205	PC	$	11,100.01
450206206	PC	$	11,100.01
450206207	PC	$	11,100.01
450206208	PC	$	11,100.01
450206209	PC	$	11,100.01
450206210	PC	$	11,100.01
450206211	PC	$	11,100.01
450206212	PC	$	11,100.01
450206213	PC	$	11,100.01
450206214	PC	$	11,100.01
450206215	PC	$	11,100.01
450206216	PC	$	11,100.01
450206217	PC	$	11,100.01
450206218	PC	$	11,100.01
450206219	PC	$	11,100.01
450206220	PC	$	11,100.01
450206221	PC	$	11,100.01
450206222	PC	$	11,100.01
450206223	PC	$	11,100.01
450206226	PC	$	23,600.00
450206227	MAMPARAS	$	3,480.00
450206228	MAMPARAS	$	3,480.00
450206229	PC	$	6,943.70
450206230	PC	$	6,943.70
450206231	PC	$	6,943.70
450206232	PC	$	12,699.99
450206233	PC	$	12,699.99
450206234	PC	$	12,699.99
450206235	PC	$	12,699.99
450206236	PC	$	12,699.99
450206237	PC	$	12,699.99
450206238	PC	$	12,699.99
450206239	PC	$	12,699.99
450206240	PC	$	12,699.99
450206241	PC	$	12,699.99
450206242	PC	$	12,699.99
450206243	PC	$	12,699.99
450206244	PC	$	12,699.99
450206245	PC	$	12,699.99
450206246	PC	$	12,699.99
450206247	ANTENA	$	9,697.60
450206250	PC	$	9,172.40
450206251	SISTEMA DE CIRCUITO	$	158,827.20
450206252	CONTRABAJO	$	2,262.00
450206253	ARCHIVERO	$	2,528.80

450206254	LAPTOP	$	18,525.20
450206255	IMPRESORA LASERJET	$	3,999.00
450206256	SILLON EJECUTIVO	$	2,499.00
450206257	ESCANER	$	2,699.00
450206258	LAPTOP	$	9,565.01
450206259	IMPRESORA	$	3,750.05
450206260	SCANER	$	1,860.06
450206261	DISCO DURO EXTERNO 512 GB	$	2,999.99
450206262	KIT DE HERRAMIENTAS	$	9,600.04
450206263	PROGRAMADOR	$	9,790.05
450206264	MALETIN	$	1,229.95
450206265	CONTROLADOR	$	31,320.00
450206266	CONTROLADOR	$	31,320.00
450206267	CONTROLADOR	$	31,320.00
450206268	FUENTE	$	11,600.00
450206269	FUENTE	$	11,600.00
450206270	MINISPLIT 3TR	$	28,333.34
450206271	MINISPLIT 3TR	$	28,333.34
450206272	MINISPLIT 3TR	$	28,333.34
450206274	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,950.01
450206275	LAPTOP	$	8,197.99
450206276	MULTIFUNCIONAL	$	4,400.00
450206278	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,120.40
450206279	ARCHIVERO	$	3,503.20
450206280	LIBRERO	$	7,493.60
450206281	SILLON EJECUTIVO	$	2,207.71
450206282	LAPTOP	$	18,525.20
450206283	MULTIFUNCIONAL	$	5,098.00
450206284	MEDIDORES	$	35,525.00
450206285	MEDIDORES	$	35,525.00
450206289	PC	$	9,931.92
450206290	PC	$	9,931.92
450206291	SERVIDOR	$	29,933.82
450206292	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,999.00
450206294	SWITCH	$	14,899.04
450206295	FIBRE OPTICA	$	80,000.00
450206298	RACK	$	37,095.47
450206299	SWITCH	$	10,679.60
450206300	SWITCH	$	10,679.60
450206301	SWITCH	$	10,679.60
450206302	SWITCH	$	2,140.20
450206303	SWITCH	$	2,140.20
450206304	SWITCH	$	2,140.20
450206305	SWITCH	$	5,543.12
450206306	SWITCH	$	5,543.12
450206307	SWITCH	$	5,543.12
450206308	SWITCH	$	1,814.89

450206309	SWITCH	$	1,814.89
450206310	SWITCH	$	1,814.89
450206311	GRIPPER NEUMATICO	$	71,346.61
450206312	GRIPPER NEUMATICO	$	71,346.61
450206313	IRB 140 CON CONTROLADOR	$	460,863.48
450206314	IRB 140	$	254,419.90
450206315	PC	$	9,172.40
450206316	SISTEMA DIGITAL	$	22,840.01
450206322	MULTIFUNCIONAL	$	2,999.99
450206323	LAPTOP	$	12,000.01
450206324	PROYECTOR	$	9,999.99
450206328	MODULO EJECUTIVO	$	8,004.00
450206329	SILLON EJECUTIVO	$	2,064.80
450206331	AUTOMOVIL	$	325,249.15
450206337	PC	$	10,340.24
450206338	PC	$	10,340.24
450206339	PC	$	10,340.24
450206340	PC	$	10,340.24
450206341	PC	$	10,340.24
450206342	AIRE ACONDICIONADO	$	45,333.33
450206343	AIRE ACONDICIONADO	$	45,333.33
450206344	AIRE ACONDICIONADO	$	45,333.33
450206345	MINISPLIT	$	5,724.31
450206346	MINISPLIT	$	5,724.31
450206347	MINISPLIT	$	5,724.31
450206348	MINISPLIT	$	5,724.31
450206349	MINISPLIT	$	14,749.40
450206350	MINISPLIT	$	14,749.40
450206352	MODULO DE TRABAJO	$	3,920.65
450206353	MODULO DE TRABAJO	$	3,920.65
450206354	MODULO DE TRABAJO	$	3,920.65
450206355	MODULO DE TRABAJO	$	3,920.65
450206356	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,526.34
450206357	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,526.34
450206358	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,526.34
450206359	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,526.34
450206360	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,526.34
450206361	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,526.34
450206362	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,526.34
450206363	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,526.34
450206364	ESCRITORIO SECRETRAIAL	$	1,526.34
450206365	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,526.34
450206366	SILLON EJECUTIVO	$	2,761.98
450206367	SILLON EJECUTIVO	$	2,761.98
450206368	SILLON EJECUTIVO	$	2,761.98
450206372	ARCHIVERO	$	4,178.09
450206373	SILLON EJECUTIVO	$	2,133.48

450206374	CAMPANA	$	21,266.86
450206377	LAPTOP	$	12,449.00
450206378	SILLON EJECUTIVO	$	1,786.40
450206379	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	$	2,691.20
450206380	IMPRESORA HP LASERJET PRO	$	3,499.00
450206381	PC	$	14,999.00
450206382	SISTEMA DE FLOTACION LINEAL	$	6,400.00
450206383	SISTEMA DE FLOTACION LINEAL	$	6,400.00
450206384	RIEL DE FLOTACION	$	10,000.00
450206385	GENERADOR	$	6,500.00
450206386	GENERADOR	$	6,500.00
450206387	CRONOMETRO	$	6,400.00
450206388	CRONOMETRO	$	6,400.00
450206389	MESA DE TRABAJO	$	5,300.00
450206390	MESA DE TRABAJO	$	5,300.00
450206391	SISTEMA DE TIRO	$	21,900.00
450206393	SISTEMA DE ONDAS	$	14,500.00
450206394	SISTEMA DE OSCILACION	$	16,000.00
450206395	SISTEMA DE RESONANCIA	$	11,000.00
450206397	SISTEMA P-ESTUDIO DE FLUIDOS	$	21,700.00
450206398	SISTEMA DE DILATACION	$	17,000.00
450206399	SISTEMA DE OPTICA	$	18,400.00
450206400	SISTEMA DE CIRCUITOS	$	14,800.00
450206401	PC	$	7,192.00
450206402	PC	$	7,192.00
450206403	PC	$	7,192.00
450206404	PC	$	7,192.00
450206405	PC	$	7,192.00
450206406	PC	$	7,192.00
450206407	PC	$	7,192.00
450206408	PC	$	7,192.00
450206409	PC	$	7,192.00
450206410	PC	$	7,192.00
450206411	PC	$	7,192.00
450206412	PC	$	7,192.00
450206413	PC	$	7,192.00
450206414	TERMINAL	$	6,867.20
450206415	TERMINAL	$	6,867.20
450206416	TERMINAL	$	6,867.20
450206417	TERMINAL	$	6,867.20
450206418	TERMINAL	$	6,867.20
450206419	TERMINAL	$	6,867.20
450206420	TERMINAL	$	6,867.20
450206421	TERMINAL	$	6,867.20
450206422	TERMINAL	$	6,867.20
450206423	TERMINAL	$	6,867.20
450206425	PROYECTOR	$	5,399.00

450206426	PROYECTOR	$	7,689.00
450206427	LAPTOP	$	10,899.00
450206428	PROYECTOR	$	7,679.00
450206429	MULTIFUNCIONAL	$	5,499.00
450206430	NO BREAK	$	1,799.00
450206431	ENGARGOLADORA	$	3,138.99
450206433	NO BREAK	$	2,890.00
450206435	REACTOR	$	18,796.64
450206436	CAMARA FOTOGRAFICA	$	2,299.00
450206437	ARCHIVERO	$	1,599.00
450206438	MICROSCOPIO	$	9,698.25
450206439	TERMOMETRO	$	2,883.86
450206440	MODULO CONTROLADOR	$	28,420.00
450206441	IPAD	$	10,599.00
450206442	CAMARA	$	159,612.18
450206443	RUGOSIMETRO	$	33,991.77
450206444	MULTIMETRO DIGITAL 117	$	6,193.62
450206445	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206446	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206447	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206448	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206449	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206450	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206451	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206452	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206453	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206454	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206455	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206456	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206457	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206458	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206459	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206460	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206461	PC ALL IN ONE	$	7,058.82
450206462	PROYECTOR	$	10,752.50
450206463	PROYECTOR	$	10,752.50
450206464	PROYECTOR DE ACETATOS	$	3,553.50
450206465	LIBROS	$	15,300.00
450206466	RUTEADOR	$	15,287.87
450206467	RUTEADOR	$	15,287.87
450206468	RUTEADOR	$	15,287.87
450206469	RUTEADOR	$	15,287.87
450206470	RUTEADOR	$	15,287.87
450206471	RUTEADOR	$	15,287.87
450206472	SWITCH	$	10,067.74
450206473	SWITCH	$	10,067.74
450206474	SWITCH	$	10,067.74

450206475	SWITCH	$	10,067.74
450206476	SWITCH	$	10,067.74
450206477	SWITCH	$	10,067.74
450206478	RUTEADOR	$	10,570.11
450206479	RUTEADOR	$	10,570.11
450206480	RUTEADOR	$	10,570.11
450206482	DISPOSITIVO DE SEÑAL	$	55,845.11
450206483	DISPOSITIVO DE SEÑAL	$	55,845.11
450206484	CAMARA	$	57,834.39
450206485	CAMARA	$	57,834.39
450206486	PC	$	12,844.68
450206487	PC	$	12,844.68
450206488	PC	$	12,844.68
450206489	PC	$	12,844.68
450206490	PC	$	12,844.68
450206491	PROYECTOR	$	6,390.00
450206492	PROYECTOR	$	6,390.00
450206493	PROYECTOR	$	6,390.00
450206494	PROYECTOR	$	6,390.00
450206495	PROYECTOR	$	6,390.00
450206496	NO BREAK FUENTE DE PODER	$	54,137.92
450206497	BOMBA PERISTATICA	$	40,245.04
450206499	MEDIDOR PH	$	51,227.02
450206500	BOCINA	$	6,250.00
450206501	BOCINA Y DECODIFICADOR	$	6,250.00
450206502	PC	$	4,950.00
450206503	MINISPLIT	$	6,989.00
450206504	TORNO O CNC	$	499,989.00
450206505	MULTIFUNCIONAL	$	6,669.00
450206506	LAPTOP	$	25,999.00
450206507	LIBRERO	$	1,799.00
450206512	ROTO MARTILLO	$	1,450.00
450206513	SERVIDOR	$	44,900.00
450206514	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206515	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206516	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206517	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206518	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206519	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206520	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206521	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206522	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206523	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206524	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206525	TERMINAL	$	8,295.50
450206526	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206527	NCOMPUTING	$	8,295.50

450206528	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206529	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206530	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206531	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206532	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206533	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206534	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206535	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206536	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206537	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206538	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206539	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206540	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206541	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206542	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206543	NCOMPUTING	$	8,295.50
450206544	CONTROL CENTROID	$	111,780.50
450206545	PRENSA	$	6,740.76
450206546	MINISPLIT	$	5,000.01
450206547	MINISPLIT	$	4,999.60
450206548	RACK 19"	$	30,095.93
450206549	RACK 19"	$	30,095.93
450206550	RACK 19"	$	30,095.93
450206551	SMART UPS 1500 10 CONTACTOS	$	30,095.93
450206552	SMART UPS 1500	$	30,095.93
450206553	SMART UPS 1500	$	30,095.93
450206554	SMART UPS 1500 10 CONTACTOS	$	30,095.93
450206555	CATALYST 2860 24-10--100 +2	$	46,924.32
450206556	CATALYST 2860 24-10--100 +2	$	46,924.32
450206557	CATALYST 2860 24-10--100 +2	$	46,924.32
450206560	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO	$	649,999.04
450206561	ANTENAS INALAMBRICAS	$	5,800.00
450206562	ANTENAS INALAMBRICAS	$	5,800.00
450206563	ANTENAS INALAMBRICAS	$	5,800.00
450206564	SWITCH	$	1,477.84
450206566	LAPTOP	$	4,999.00
450206567	LAPTOP	$	11,999.00
450206568	MICROSCOPIO	$	8,000.00
450206569	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO	$	2,647.40
450206570	LAPTOP	$	4,538.40
450206571	IPAD	$	10,599.00
450206572	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	2,900.00
450206573	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	2,900.00
450206574	REFRIGERADOR	$	2,790.00
450206575	CAMARA	$	1,590.00
450206576	BAFLE 3200 W	$	4,990.01
450206577	ESTACION WELLER PARA CAUTIN	$	2,690.01

450206578	DECIBELIMETRO	$	1,590.00
450206579	BOMBA	$	9,639.66
450206580	TACOMETRO	$	7,043.85
450206583	MINISPLIT	$	7,616.99
450206584	MINISPLIT	$	7,616.99
450206585	MINISPLIT	$	7,616.99
450206586	MINISPLIT	$	7,616.99
450206587	MINISPLIT	$	7,616.99
450206588	MINISPLIT	$	7,616.99
450206589	MINISPLIT	$	12,758.84
450206590	MINISPLIT	$	12,758.84
450206591	HORNO MUFLA	$	77,986.80
450206622	LAPTOP	$	9,999.00
450206623	PROYECTOR	$	9,999.00
450206624	MAQUINA DE APLICACION DE PINTURA	$	53,739.00
450206625	MODULO SECRETARIAL	$	7,649.04
450206627	96 LIBROS	$	30,000.00
450206628	CONTROLADOR DE VELOCIDAD	$	39,999.12
450206631	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN ELECTRONICA.	$	664,999.00
450206633	CONTROLADOR DE VELOCIDAD POR TIRISTORES.	$	40,701.00
450206634	LAPTOP	$	14,149.68
450206635	LAPTOP	$	14,149.68
450206636	LAPTOP	$	14,149.68
450206637	LAPTOP	$	14,149.68
450206638	LAPTOP	$	14,149.68
450206639	LAPTOP	$	14,149.68
450206640	LAPTOP	$	14,149.68
450206641	LAPTOP	$	14,149.68
450206643	PC	$	13,363.20
450206644	PC	$	13,363.20
450206645	PC	$	13,363.20
450206646	PC	$	13,363.20
450206647	PC	$	13,363.20
450206648	PC	$	13,363.20
450206649	PC	$	13,363.20
450206650	PC	$	13,363.20
450206651	PC	$	13,363.20
450206652	PC	$	13,363.20
450206653	MODULOS DE LABORATORIO DE INSTRUMENTACION	$	52,808.13
450206654	MODULOS DE LABORATORIO DE INSTRUMENTACION	$	52,808.13
450206655	MODULOS DE LABORATORIO DE INSTRUMENTACION	$	52,808.13
450206656	MODULOS DE LABORATORIO DE INSTRUMENTACION	$	52,808.13
450206657	MODULOS DE LABORATORIO DE INSTRUMENTACION	$	52,808.13
450206664	FABRICACION DE CASETA DE PINTURA ELECTROSTATICA	$	107,999.99
450206665	MODULO SECRETARIAL	$	30,700.00
450206666	MODULO SECRETARIAL	$	9,512.00
450206667	SILLON DE PIEL	$	4,765.28

450206668	SILLA DE VISITA	$	4,586.64
450206669	IMPRESORA	$	5,098.00
450206670	LAPTOP	$	11,109.01
450206671	SERVIDOR	$	147,986.73
450206672	LAPTOP	$	19,119.99
450206673	PROYECTOR	$	8,550.00
450206674	LAPTOP	$	22,790.00
450206686	MINISPLIT 2 TR	$	12,404.26
450206687	MINISPLIT 2 TR	$	12,404.26
450206688	MINISPLIT 2 TR	$	12,404.26
450206689	MINISPLIT 2 TR	$	12,404.26
450206690	MINISPLIT 2 TR	$	12,404.26
450206691	MINISPLIT 2 TR	$	12,404.26
450206692	LAPTOP	$	18,120.30
450206693	LAPTOP	$	39,749.72
450206696	MULTIFUNCIONAL	$	12,230.00
450206697	IMPRESORA	$	3,016.00
450206698	IMPRESORA	$	3,016.00
450206699	IPAD	$	11,377.00
450206700	SERVIDOR	$	26,000.00
450206701	SERVIDOR	$	26,000.00
450206702	SERVIDOR	$	26,000.00
450206703	SERVIDOR	$	26,000.00
450206704	SERVIDOR	$	26,000.00
450206705	PC	$	12,088.85
450206706	PC ALL IN ONE	$	12,049.00
450206707	LAPTOP E IMPRESORA	$	13,999.00
450206708	MODULO EJECUTIVO	$	11,948.00
450206709	PC	$	37,313.72
450206710	PC	$	37,313.72
450206711	PROYECTOR	$	7,377.60
450206712	PROYECTOR	$	7,377.60
450206713	PROYECTOR	$	9,999.00
450206714	MULTIFUNCIONAL	$	4,780.00
450206715	LAPTOP	$	20,724.00
450206716	PLOTTER	$	24,149.05
450206717	MULTIFUNCIONAL	$	6,000.00
450206718	LAPTOP	$	16,999.80
450206719	PC	$	10,208.00
450206720	AIRE ACONDICIONADO	$	7,538.40
450206721	AIRE ACONDICIONADO	$	12,380.51
450206722	RUTEADOR	$	2,999.18
450206723	RUTEADOR	$	2,999.18
450206724	TELEVISION	$	10,000.01
450206725	TELEVISION	$	10,000.01
450206726	TELEVISION	$	10,000.01
450206727	RACK DE MONTAJE	$	57,449.56

450206728	RACK DE MONTAJE	$	57,449.56
450206729	RACK DE MONTAJE	$	57,449.56
450206730	RACK DE MONTAJE	$	57,449.56
450206731	RACK DE MONTAJE	$	57,449.56
450206732	VIDEO PROYECTOR	$	5,122.01
450206733	VIDEO PROYECTOR	$	5,122.01
450206734	PANTALLA ELECTRICA	$	8,899.00
450206735	CARRO GABINETE PARA HERRAMIENTA	$	6,983.20
450206736	RECTIFICADOR DE MATRICES	$	4,611.00
450206737	COMPUTADORA	$	19,999.99
450206738	LAPTOP	$	25,950.36
450206739	SERVIDOR	$	41,396.92
450206740	MULTIFUNCIONAL	$	6,899.68
450206741	LAPTOP	$	29,935.56
450206742	KIT PARA SENSOR DE GAS	$	15,000.01
450206743	PC	$	33,110.36
450206744	VIDEO PROYECTOR	$	7,699.00
450206745	PC	$	9,630.00
450206746	PC	$	9,630.00
450900641	MICROSCOPIO	$	20,125.80
450900712	BALANZA ANALITICA	$	26,834.40
450901374	MUFLA	$	19,665.00
450901377	CONMUTADOR	$	28,838.23
450901455	BOMBA DE VACIO	$	8,753.46
450901456	BOMBA DE VACIO	$	8,753.46
450901457	PH METRO	$	5,278.50
450901459	CAMPANA	$	48,075.83
450901468	MODULO SECRETARIAL	$	5,060.00
450901503	MODULO EJECUTIVO	$	7,746.40
450901577	MODULO EJECUTIVO	$	7,746.40
450901578	MODULO RECEPCION	$	10,051.69
450901584	MODULO EJECUTIVO	$	6,902.30
450901587	BALANZA ANALITICA	$	21,706.25
450901588	BALANZA ANALITICA	$	21,706.25
450901589	BALANZA ANALITICA	$	21,706.25
450901590	BALANZA ANALITICA	$	21,706.25
450901594	MINISPLIT	$	13,750.57
450901595	MINISPLIT	$	13,750.57
450901596	MINISPLIT	$	13,750.57
450901597	MINISPLIT	$	13,750.57
450901598	MINISPLIT	$	13,750.57
450901599	POTENCIOMETRO	$	6,502.68
450901600	POTENCIOMETRO	$	6,502.68
450901601	PULVERIZADOR	$	90,280.75
450901603	POTENCIOMETRO	$	6,368.30
450901606	BOMBA DE VACIO	$	5,577.50
450901607	BOMBA DE VACIO	$	5,577.50

450901610	EQUIPO PULVERIZADOR	$	70,276.50
450901611	CALORIMETRO	$	67,010.50
450901626	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	13,599.90
450901628	TELEVISOR	$	20,849.99
450901631	MAQUINA DE IMPACTO TONG	$	209,625.01
450901632	MAQUINA UNIVERSAL HIDRAULICA	$	486,435.00
450901635	MAQUINA D.C.	$	10,637.50
450901636	MODULO.SECRETARIAL	$	3,518.65
450901637	MODULO SECRETARIAL	$	3,518.65
450901638	MODULO SECRETARIAL	$	3,518.65
450901639	MODULO SECRETARIAL	$	3,518.65
450901640	MODULO SECRETARIAL	$	3,518.65
450901646	ARCHIVERO	$	2,737.69
450901647	ARCHIVERO	$	2,737.69
450901648	ARCHIVERO	$	2,737.69
450901649	ARCHIVERO	$	2,737.69
450901650	ARCHIVERO	$	2,737.69
450901653	MINISPLIT	$	8,101.04
450901655	MINISPLIT	$	8,101.04
450901656	ESPECTROFOTOMETRO	$	22,760.89
450901659	AGITADOR	$	13,213.50
450901660	AGITADOR	$	13,213.50
450901661	FLUJOMETRO DIGITAL	$	2,035.50
450901662	FLUJOMETRO DIGITAL	$	2,035.50
450901673	CAMIONETA	$	193,800.00
450901675	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	108,000.00
450901677	GABINETE DISECADOR 10 SECCIONES	$	17,689.30
450901679	DUROMETRO 150 KG	$	163,415.00
450901706	HORNO	$	221,375.00
450901707	HORNO 1150 GRADOS EN ATMOSFERA CONTROLADA	$	172,902.50
450901717	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901718	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901719	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901720	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901721	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901722	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901723	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901724	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901725	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901726	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901727	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901728	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901729	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901730	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901731	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901732	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901733	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00

450901734	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901735	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901736	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	1,357.00
450901737	ARCHIVERO	$	1,150.00
450901741	PANTALLA	$	1,032.70
450901742	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,495.00
450901743	MODULO SECRETARIAL	$	1,897.50
450901744	HORNO MICROONDAS	$	1,999.00
450901746	AGITADOR	$	6,181.66
450901747	AGITADOR	$	6,181.66
450901748	ESTUFA PSECADO TIRO FORZADO	$	20,834.55
450901753	IMPRESORA LASER	$	4,600.00
450901754	LIBROS	$	1,055.43
450901755	LIBROS	$	5,901.26
450901756	LIBROS	$	2,870.40
450901760	ESPECTRO FOTOMETRO	$	100,155.20
450901761	PC	$	13,283.24
450901763	NO BREAK FUENTE ININTERRUMPIDA DE PODER	$	6,986.25
450901764	BALANZA TERMOGRAVIMETRICA	$	489,099.60
450901765	LIBROS	$	2,966.08
450901766	LIBROS	$	12,388.07
450901767	LIBROS	$	5,046.37
450901768	INVESTIGADOR. LIBROS	$	3,455.93
450901774	PC	$	6,842.50
450901778	PC	$	6,842.50
450901779	PC	$	6,842.50
450901787	PC	$	6,842.50
450901789	PANTALLA	$	1,866.87
450901790	PANTALLA	$	1,866.87
450901792	MINISPLIT 2 TR	$	9,531.43
450901793	MINISPLIT	$	9,531.43
450901794	VOLTIMETRO	$	1,162.80
450901795	NO BREAK	$	1,268.00
450901797	TRANSFORMADOR 225 KVA	$	170,700.00
450901798	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,746.20
450901799	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,746.20
450901800	SILLON EJECUTIVO	$	1,650.25
450901801	SILLON EJECUTIVO	$	1,650.25
450901802	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,760.00
450901803	LOCKER METALICO	$	1,020.00
450901804	LOCKER METALICO	$	1,020.00
450901805	LOCKER METALICO	$	1,020.00
450901806	LOCKER METALICO	$	1,020.00
450901807	LOCKER METALICO	$	1,020.00
450901808	LOCKER METALICO	$	1,020.00
450901809	LOCKER METALICO	$	1,020.00
450901810	LOCKER METALICO	$	1,020.00

450901811	LOCKER METALICO	$	1,020.00
450901813	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 TR	$	9,849.98
450901814	MINISPLIT	$	9,849.98
450901816	ARCHIVERO	$	2,185.00
450901817	VITRINA	$	3,680.00
450901820	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,925.70
450901821	SATURADOR	$	4,094.00
450901823	LAPTOP	$	4,600.00
450901825	TELEFONO	$	1,649.84
450901826	LIBRERO	$	3,110.75
450901827	LIBRERO	$	3,110.75
450901830	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	$	2,275.85
450901831	ESCALERA	$	2,400.00
450901833	GABINETE	$	1,599.00
450901834	GABINETE	$	1,599.00
450901835	LAPTOP	$	4,999.00
450901840	LAMPARA	$	4,019.25
450901841	LAMPARA	$	4,019.25
450901842	LAMPARA	$	4,019.25
450901843	LAMPARA	$	4,019.25
450901844	LAMPARA	$	4,019.25
450901845	PLOTTER	$	79,999.75
450901846	SERVIDOR	$	25,380.18
450901852	ELECTRODO	$	14,452.05
450901853	PC	$	9,832.50
450901854	PC	$	9,832.50
450901855	PC	$	8,441.00
450901856	PC	$	8,441.00
450901857	PC	$	8,441.00
450901859	PC	$	8,441.00
450901860	PC	$	8,441.00
450901861	PC	$	8,441.00
450901862	PC	$	8,441.00
450901863	PC	$	8,441.00
450901864	PC	$	8,441.00
450901865	PC	$	8,441.00
450901866	PC	$	8,441.00
450901867	PC	$	8,441.00
450901868	AIRE ACONDICIONADO	$	7,500.00
450901869	MINISPLIT 2TR	$	10,589.29
450901870	MINISPLIT 2TR	$	10,589.29
450901871	PC	$	6,943.70
450901872	PC	$	6,943.70
450901874	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,929.00
450901875	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,840.50
450901876	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,840.50
450901877	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,840.50

450901878	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,840.50
450901879	PROYECTOR	$	8,699.00
450901883	PROYECTOR	$	8,892.01
450901884	PROYECTOR	$	8,892.01
450901885	MODULO EJECUTIVO	$	9,304.04
450901886	LIBRERO	$	3,565.00
450901887	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,443.25
450901888	LAPTOP	$	13,626.55
450901889	LAPTOP	$	10,319.20
450901893	LAPTOP	$	19,089.41
450901894	PROYECTOR	$	19,978.95
450901895	TERMOMETRO	$	1,256.95
450901896	LAPTOP	$	17,999.00
450901897	MULTIFUNCIONAL	$	1,899.02
450901898	MALETIN	$	1,299.01
450901899	PC	$	9,755.45
450901906	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
450901907	PANTALLA DE PARED 2.13 X 2.13	$	2,861.53
450901908	FAX	$	7,261.60
450901909	SILLON 3 PLAZAS	$	1,858.32
450901910	SILLON 2 PLAZAS	$	1,212.20
450901911	IMPRESORA	$	1,899.00
450901912	IMPRESORA	$	1,899.00
450901914	PROYECTOR	$	8,399.01
450901915	PROYECTOR	$	8,399.01
450901916	PROYECTOR	$	9,999.00
450901917	MINISPLIT 1TR	$	5,371.00
450901918	MINISPLIT 1TR	$	5,371.00
450901919	MINISPLIT 1R	$	5,371.00
450901920	MINISPLIT 1TR	$	5,371.00
450901921	MINISPLIT 2TR	$	9,712.10
450901922	NO BREAK FUENTE DE PODER	$	2,900.00
450901923	LIBRERO	$	3,016.00
450901924	LIBRERO	$	4,025.20
450901925	BANCA 2 PLAZAS	$	1,276.00
450901926	BANCA 2 PLAZAS	$	1,276.00
450901927	MODULO EJECUTIVO	$	6,786.00
450901928	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,484.80
450901929	MESA	$	9,106.00
450901931	REGULADOR DE VOLTAJE	$	2,790.00
450901932	PC	$	3,480.00
450901933	PC	$	3,480.00
450901934	PC	$	3,480.00
450901935	PC	$	3,480.00
450901936	PC	$	3,480.00
450901937	PC	$	3,480.00
450901938	PC	$	3,480.00

450901939	PC	$	3,480.00
450901940	PC	$	3,480.00
450901941	PC	$	3,480.00
450901942	PC	$	3,480.00
450901943	PC	$	3,480.00
450901944	PC	$	3,480.00
450901945	PC	$	3,480.00
450901946	REJILLA DE COBRE	$	3,044.42
450901947	REJILLA DE COBRE	$	3,044.42
450901948	MEMBRESIA	$	7,593.20
450901949	BAÑO DE CALENTAMIENTO	$	43,373.56
450901951	FRASCO	$	3,282.80
450901952	MECHANICAL ULTRASONIC	$	12,539.60
450901953	MICROFONO	$	1,290.00
450901954	BAFLES	$	6,900.00
450901958	MULTIFUNCIONAL	$	11,173.18
450901959	PC	$	34,587.93
450901960	LAPTOP	$	52,395.81
450901961	GPS KIT 60CSX	$	16,240.00
450901962	TRANSIVER	$	1,508.00
450901963	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,728.40
450901964	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,728.40
450901965	PINTARRON	$	1,218.00
450901966	ENFRIADORES DE AGUA	$	3,201.60
450901967	ENFRIADORES DE AGUA	$	3,201.60
450901968	MODULO SECRETARIAL	$	2,726.00
450901969	MODULO SECRETARIAL	$	2,726.00
450901970	DIFRACTOMETRO	$	1,799,740.00
450901971	CAMARA DIGITAL	$	5,800.00
450901972	PROYECTOR	$	5,000.81
450901973	IMPRESORA LASER	$	4,199.20
450901975	RUTEADOR	$	1,219.00
450901976	LAPTOP	$	15,000.02
450901977	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,972.00
450901978	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,972.00
450901979	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,972.00
450901980	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,972.00
450901981	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901982	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901983	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901984	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901985	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901986	MODULO SECRETRIAL	$	2,064.80
450901987	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901988	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901989	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901990	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80

450901991	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901992	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901993	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901994	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901995	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901996	MODULO SECRETARTIAL	$	2,064.80
450901997	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901998	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450901999	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450902000	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450902001	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450902002	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450902003	PANTALLA DE PROYECCION STAR DE 1.77X1.77	$	1,310.80
450902004	ENFRIADORES	$	3,143.60
450902005	ENFRIADORES	$	3,143.60
450902006	ARCHIVEROS	$	2,599.01
450902007	ARCHIVEROS	$	2,599.01
450902008	DISCO DURO	$	2,088.00
450902009	ESCALERA	$	1,368.80
450902010	MODULO SECRETARIAL	$	1,751.60
450902027	LIBREROS	$	4,988.00
450902028	LIBREROS	$	4,988.00
450902029	LIBREROS	$	4,988.00
450902030	LIBREROS	$	4,988.00
450902031	LIBREROS	$	4,988.00
450902032	LIBREROS	$	4,988.00
450902033	PC	$	17,730.60
450902034	PC	$	17,730.60
450902035	MONITOR	$	2,888.40
450902036	MONITOR	$	2,888.40
450902037	PROYECTOR	$	10,028.20
450902038	PROYECTOR	$	10,028.20
450902039	PROYECTOR	$	10,028.20
450902040	RAECTOR	$	8,956.36
450902041	ADAPTADOR	$	3,723.60
450902042	MOTOR PARA AGITACION 500RPM CON CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO VARIADOR	$	20,000.00
450902043	MUFLA	$	25,000.01
450902044	MUFLA	$	25,000.01
450902045	MUFLA	$	25,000.01
450902046	MUFLA	$	25,000.01
450902047	CAMPANA	$	34,185.20
450902048	MORTERO	$	3,103.00
450902049	AUTOMOVIL	$	315,680.17
450902050	PC	$	10,340.24
450902051	PC	$	10,340.24
450902052	PC	$	10,340.24
450902053	PC	$	10,340.24

450902054	PC	$	10,340.24
450902055	PC	$	10,340.24
450902056	PC	$	10,340.24
450902057	PC	$	10,340.24
450902058	PC	$	10,340.24
450902059	PC	$	10,340.24
450902060	PC	$	10,340.24
450902061	PC	$	10,340.24
450902062	PC	$	10,340.24
450902063	PC	$	10,340.24
450902064	PC	$	10,340.24
450902065	PC	$	10,340.24
450902066	PC	$	10,340.24
450902067	MODULO SECRETARIAL	$	2,064.80
450902068	LAPTOP	$	5,149.00
450902069	AGITADOR	$	6,351.00
450902070	MULTIFUNCIONAL	$	1,299.00
450902071	IMPRESORA	$	3,499.00
450902072	IMPRESORA	$	2,998.99
450902075	LIBROS	$	38,121.10
450902076	CILINDRO	$	3,480.00
450902077	LIBROS	$	3,550.00
450902078	LIBROS	$	5,970.00
450902079	LIBROS	$	6,152.00
450902081	BALANZA ANALITICA	$	34,404.44
450902082	MULTIFUNCIONAL	$	7,999.00
450902083	LIOFILIZADORA	$	149,999.99
450902084	PIZARRON	$	1,177.40
450902085	MULTIFUNCIONAL	$	2,569.01
450902086	CAMARA	$	17,400.00
450902087	BOMBA DE VACIO	$	27,512.00
450902088	FRASCO	$	5,086.89
450902089	52 LIBROS TITULOS	$	140,850.00
450902090	MINISPLIT 1TR	$	9,816.79
450902091	MINISPLIT 2TR	$	14,685.25
450902092	MINISPLIT 2TR	$	14,685.25
450902093	MINISPLIT 2TR	$	14,685.25
450902094	MINISPLIT 2TR	$	14,685.25
450902095	MINISPLIT 3TR	$	28,705.42
450902096	MINISPLIT 3TR	$	28,705.42
450902097	MINISPLIT 3TR	$	28,705.42
450902098	IMPRESORA	$	8,000.00
450902101	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,036.80
450902102	LAPTOP	$	13,499.00
450902103	REFRIGERADOR	$	9,205.98
450902104	CREDENZA 1.70 X .50 1 PEDESTAL AL PISO, 3 CAJONES, 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO	$	2,621.60
450902105	LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 1.70 X 1.15 X .35 CON 4 PUERTAS	$	3,317.60

450902107	IPAD	$	10,599.00
450902108	IPAD	$	10,599.00
450902109	LAPTOP	$	12,499.00
450902110	LAPTOP	$	7,999.00
450902111	MINISPLIT 2TR	$	5,299.01
450902112	MINISPLIT 2TR	$	5,299.01
450902113	MINISPLIT 2TR	$	5,299.01
450902114	MINISPLIT 2TR	$	5,299.01
450902115	LIBRO	$	3,504.50
450902116	LIMPIADOR ULTRASONICO	$	24,360.00
450902117	MEDIDOR	$	17,235.56
450902118	PROYECTOR	$	6,079.00
450902119	PROYECTOR	$	5,930.87
450902120	PROYECTOR	$	5,930.87
450902121	PROYECTOR	$	5,930.87
450902122	MICROSCOPIO	$	150,000.01
450902125	FLUJOMETRO	$	5,220.00
450902127	PC	$	12,844.68
450902128	PC	$	12,844.68
450902129	PC	$	12,844.68
450902130	PC	$	12,844.68
450902131	PC	$	12,844.68
450902133	CELDA ELECTROQUIMICA	$	30,000.04
450902134	BALANZA ANALITICA	$	34,999.98
450902135	BOMBA DE INFUSION	$	40,000.00
450902136	LIMPIADOR	$	45,000.00
450902137	LAPTOP	$	15,999.00
450902138	SILLON EJECUTIVO	$	7,000.00
450902139	LAPTOP	$	15,000.01
450902140	PROYECTOR	$	7,999.00
450902141	MULTIFUNCIONAL	$	3,999.00
450902142	CAMARA WEB	$	1,249.00
450902143	PROYECTOR	$	9,999.01
450902144	PROYECTOR	$	9,999.01
450902145	BOCINA	$	6,799.00
450902146	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902147	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902148	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902149	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902150	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902151	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902152	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902153	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902154	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902155	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902156	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902157	MODULOS PARA PC	$	1,993.75

450902158	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902159	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902160	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902161	MODULOS PARA PC	$	1,993.75
450902162	MEDIDOR PH	$	10,556.00
450902173	SISTEMA DE HORNO	$	118,931.32
450902174	HORNO DE CAJA	$	173,551.08
450902175	MICROSCOPIO	$	84,448.00
450902176	TAMIZADOR O RO TAP	$	103,950.50
450902177	BOMBA DE DIGESTION	$	30,593.38
450902178	MODULO SECRETARIAL	$	16,000.00
450902179	SISTEMA DE OPTICA	$	20,150.00
450902180	SISTEMA DE OPTICA	$	20,150.00
450902181	SISTEMA DE DILATACION LINEAL	$	18,550.00
450902182	SISTEMA DE DILATACION LINEAL	$	18,550.00
450902185	MESA DE FUERZA	$	5,600.00
450902186	MESA DE TRABAJO	$	5,600.00
450902187	MESA DE TRABAJO	$	5,600.00
450902188	SISTEMA DE CAIDA LIBRE	$	8,700.00
450902189	SISTEMA DE CAIDA LIBRE	$	8,700.00
450902190	SISTEMA DE ONDAS MECANICAS	$	15,800.00
450902191	SISTEMA DE CIRCUITOS ELECTRICOS	$	15,700.00
450902192	SISTEMA PARA EL SISTEMA DE FLUIDOS	$	24,100.00
450902193	MINISPLIT 2 TR	$	9,000.00
450902194	MINISPLIT 2 TR	$	9,000.00
450902195	MINISPLIT 1 TR	$	4,700.00
450902196	MINISPLIT 1 TR	$	3,999.21
450902197	MINISPLIT 1 TR	$	3,999.21
450902198	MINISPLIT 2 TR	$	7,999.20
450902199	MINISPLIT 2 TR	$	7,999.20
450902200	CAMARA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO	$	118,145.68
450902206	CAMARA DIGITAL	$	23,490.00
450902207	ANALIZADOR	$	18,695.35
450902208	CAMPANA	$	30,037.62
450902209	CAMPANA	$	30,037.62
450902210	CAMPANA	$	30,037.62
450902211	LAPTOP	$	12,998.99
450902212	SISTEMA MECANICO PARA PUEBAS DE TRIBOLOGÍA	$	147,992.80
450902213	CONTENEDOR QUE VA DENTRO DE LA AUTOCLAVE EN FORMA DE VASO	$	4,400.00
450902215	PARRILLA DE CALENTAMIENTO BASICO PRIMARIO	$	18,232.00
450902217	PARA EFIANTIZAR EL DESEMPEÑO DEL DIFRACTOMETRO DE RAYOS X	$	120,060.00
450902218	BOCINA 500 W	$	1,599.00
450902219	BOCINA	$	1,599.00
450902220	SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO DE POTENCIA	$	140,000.01
450902223	PROYECTOR	$	5,449.68
450902224	PROYECTOR	$	5,449.68
450902225	PROYECTOR	$	5,449.68

450902226	PROYECTOR	$	5,449.68
450902227	PROYECTOR	$	5,449.68
450902228	PROYECTOR	$	5,449.68
450902229	PROYECTOR	$	5,449.68
450902230	PROYECTOR	$	5,449.68
450902231	PROYECTOR	$	5,449.68
450902232	PROYECTOR	$	5,449.68
450902233	PROYECTOR	$	5,449.68
450902245	PC	$	13,363.20
450902246	PC	$	13,363.20
450902247	PC	$	13,363.20
450902248	PC	$	13,363.20
450902249	PC	$	13,363.20
450902250	PC	$	13,363.20
450902251	PC	$	13,363.20
450902252	PC	$	13,363.20
450902253	PC	$	13,363.20
450902254	PC	$	13,363.20
450902255	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	3,735.20
450902256	MODULO EJECUTIVO	$	11,750.80
450902257	MEDIDOR DE MESA PH	$	13,339.10
450902258	MEDIDOR DE MESA PH	$	13,339.10
450902259	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO PARA EL LABORATORIO DE TRATAMIENTOS TERMICOS.	$	99,103.44
450902260	DESTILADOR DE AGUA PARA LABORATORIO	$	49,572.60
450902261	BALANZA DE PRECISION	$	18,399.99
450902262	HORNO MUFLA MOLDATHERM	$	89,436.00
450902266	CAMARA DE PRUEBA DE TEMPERATURA	$	74,499.99
450902267	MICROSCOPIO OPTICO	$	279,800.00
450902268	PC	$	10,333.28
450902269	PC	$	10,333.28
450902270	PC	$	10,333.28
450902271	PC	$	10,333.28
450902272	PC	$	10,333.28
450902273	PC	$	10,333.28
450902274	PC	$	10,333.28
450902275	PC	$	10,333.28
450902276	PC	$	10,333.28
450902277	PC	$	10,333.28
450902278	PC	$	10,333.28
450902279	PC	$	10,333.28
450902280	PC	$	10,333.28
450902281	PC	$	10,333.28
450902282	PC	$	10,333.28
450902283	MINISPLIT 2 TR	$	8,575.00
450902284	PC	$	4,999.99
450902285	MICROSCOPIO	$	1,519,497.73
450902286	MOLINO MEZCLADOR DE ALTA ENERGIA	$	158,896.80

450902291	MEDIDOR	$	10,564.00
450902292	BALANZAS ANALITICAS	$	37,499.99
450902293	BALANZA ANALITICA	$	37,499.99
450902294	ELIPTICA	$	3,990.01
450902295	ELIPTICA	$	3,990.01
450902296	RACK 10 PAR DE MANCUERNAS, 2 BARRAS OLIMPICAS	$	20,000.00
450902297	SET OLIMPICO	$	9,935.23
450902298	LAPTOP	$	17,498.99
450902300	PROYECTOR	$	5,498.40
450902301	PROYECTOR	$	5,498.40
450902302	PROYECTOR	$	5,498.40
450902303	PROYECTOR	$	5,498.40
450902304	PROYECTOR	$	5,498.40
450902305	PROYECTOR	$	5,498.40
450902306	PROYECTOR	$	5,498.40
450902307	PROYECTOR	$	5,498.40
450902308	PROYECTOR	$	5,498.40
450902309	PROYECTOR	$	5,498.40
450902310	ESPECTROFOTOMETRO	$	80,000.00
450902311	BARRAS MANCUERNAS DE ACERO	$	9,725.39
450902314	PRENSA HIDRAULICA	$	18,164.44
450902321	BOMBA DE INFUSION	$	16,013.80
450902322	COMPRA DE KIT DISCOS PARA PESAS	$	7,500.00
450902323	MOLINO DE BOLAS Y ACCESORIOS	$	120,192.95
450902324	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.00
450902325	REACTOR KETTLE	$	31,756.16
450902326	MINISPLIT	$	5,500.00
450902327	MINISPLIT	$	5,500.00
450902328	MINISPLIT	$	5,500.00
450902329	MORTEROS DE AGATA	$	3,329.51
450902330	MORTEROS DE AGATA	$	3,329.51
450902331	MORTEROS DE AGATA	$	3,329.51
450902332	PROYECTOR	$	6,999.00
450902333	MULTIFUNCIONAL	$	3,999.00
450902334	AGITADOR DE HELICE	$	24,999.98
450902335	ESPECTROMETRO	$	800,000.00
450902336	CALIBRADOR	$	4,999.60
450902337	PC	$	15,999.00
450902338	MULTIFUNCIONAL	$	3,999.00
450902339	EQUIPO FODDBEVERAGE	$	178,072.09
450902348	TABLET	$	3,499.00
450902357	ANALIZADOR DE HUMEDAD	$	707,600.00
450902358	MODULO EJECUTIVO	$	15,822.40
450902359	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,756.08
450902360	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,756.08
450902361	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,756.08
450902362	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,756.08

450902363	CAMPANA	$	46,807.14
450902364	PEACHIMETRO	$	29,999.92
450902365	MAQUINA DE SOLDAR	$	273,809.88
450902366	CONMUTADOR TELEFONICO	$	16,205.20
450902373	SWITCH	$	14,961.68
450902380	BAÑO REFRIGERADO	$	46,922.00
450902381	MINISPLIT	$	5,800.00
450902382	DISPENSADOR DE AGUA	$	3,184.20
450902383	DISPENSADOR DE AGUA	$	3,184.20
450902384	DISPENSADOR DE AGUA	$	3,184.20
450902385	BAÑO DE CIRCULACION	$	38,248.84
450902386	MICROPIPETA	$	11,703.50
450902390	PROYECTOR	$	11,999.99
450902391	PROYECTOR	$	11,999.99
450902392	PROYECTOR	$	11,999.99
450902393	PROYECTOR	$	11,999.99
450902394	PROYECTOR	$	10,005.32
450902395	PROYECTOR	$	10,005.32
450902396	PROYECTOR	$	10,005.32
450902397	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,756.08
450902398	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,756.08
450902399	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,756.08
450902400	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	3,756.08
450902401	MINISPLIT	$	5,800.00
450902402	BOMBA DE DIGESTION	$	24,204.56
450902403	MAQUINA DE SOLDAR	$	190,000.00
450902404	MULTIFUNCIONAL	$	6,999.00
450902405	LAPTOP	$	18,999.00
450902406	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	10,097.99
450902407	SISTEMA DE ONDAS	$	14,500.00
450902408	BALANZA DE PRECISION	$	5,194.48
450902409	BALANZA ANALITICA	$	32,440.85
451000774	TRANSITO TOPOGRAFIA CHOPORENA	$	7,454.00
451000775	TRANSITO TOPOGRAFIA CHOPORENA	$	7,454.00
451000776	TRANSITO TOPOGRAFIA CHOPORENA	$	7,454.00
451000777	TRANSITO TOPOGRAFIA CHOPORENA	$	7,454.00
451000778	TRANSITO TOPOGRAFIA CHOPORENA	$	7,454.00
451000779	TRANSITO TOPOGRAFIA CHOPORENA	$	7,454.00
451000780	TRANSITO TOPOGRAFIA	$	7,454.00
451000781	TRANSITO TOPOGRAFIA	$	7,454.00
451000782	TRANSITO TOPOGRAFIA	$	7,454.00
451000784	TRANSITO TOPOGRAFIA	$	7,454.00
451000785	TRANSITO TOPOGRAFIA	$	7,454.00
451000828	TEODOLITO	$	10,876.00
451001147	MICROSCOPIO	$	20,125.80
451001148	MICROSCOPIO	$	20,125.80
451001149	MICROSCOPIO	$	20,125.80

451001150	MICROSCOPIO	$	20,125.80
451001151	MICROSCOPIO	$	20,125.80
451001208	ESTACION T GEODOLITE	$	33,923.28
451001503	JUEGO VIVV	$	8,538.75
451001505	HORNO	$	45,039.75
451001506	BALANZA ANALITICA	$	14,395.70
451001507	MUFLA	$	44,275.00
451001518	HORNO	$	41,012.83
451001522	CALORIMETRO	$	236,680.18
451001523	EQUIPO PLATAFORMA P/B. ELECTRICA	$	5,497.00
451001525	SOLDADORA	$	4,881.32
451001526	SOLDADORA	$	4,881.32
451001527	TORNO JET	$	83,950.00
451001528	BRUJULA	$	2,806.00
451001529	BRUJULA	$	2,806.00
451001531	TELEVISOR	$	1,499.00
451001533	TELEVISOR	$	1,499.00
451001540	SILLAS	$	1,200.00
451001541	SILLAS	$	1,200.00
451001542	SILLAS	$	1,200.00
451001543	CORTADORA DE MINERALES Y ROC	$	94,069.90
451001547	MINISPLIT	$	9,429.50
451001548	MINISPLIT	$	9,429.50
451001549	MINISPLIT	$	9,429.50
451001550	MODULO SECRETARIAL	$	3,680.00
451001551	MODULO SECRETARIAL	$	3,680.00
451001552	MODULO SECRETARIAL	$	3,680.00
451001553	MODULO SECRETARIAL	$	3,680.00
451001554	MODULO SECRETARIAL	$	3,680.00
451001555	MODULO SECRETARIAL	$	3,680.00
451001566	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.05
451001567	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.05
451001568	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.05
451001569	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.05
451001570	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.05
451001571	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.05
451001573	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	108,000.00
451001574	MINISPLIT 2 TR	$	12,898.89
451001616	MAQUINA UNIVERSAL PRUEBAS RESISTENCIA	$	474,932.75
451001618	HORNO PARA SECADO TIPO CAJA	$	9,522.00
451001621	ANTENA YO RECEPTOR DE SEÑAL	$	3,400.00
451001622	CENTRAL HIBRIDA	$	4,588.00
451001624	TORNO	$	29,900.00
451001625	TORNO	$	28,750.00
451001626	EQUIPO TRABAJOS DE CARPINTERIA. TALADRO	$	26,297.05
451001627	MINISPLIT 4 TR	$	27,484.31
451001629	MINISPLIT 4 TR	$	27,484.31

451001630	MINISPLIT 4 TR	$	27,484.31
451001631	MINISPLIT 1 TR	$	11,240.44
451001632	MINISPLIT 1 TR	$	11,240.44
451001633	ESTUFA DE LABORATORIO	$	32,267.09
451001639	LIBREROS METALICO	$	2,581.75
451001640	LIBREROS METALICO	$	2,581.75
451001641	LIBREROS METALICO	$	2,581.75
451001642	LIBREROS METALICO	$	2,581.75
451001643	ESTANTE METALICO	$	1,316.75
451001644	ESTANTE METALICO	$	1,316.75
451001645	ESTANTE METALICO	$	1,316.75
451001646	ESTANTE METALICO	$	1,316.75
451001647	ESTANTE METALICO	$	1,316.75
451001648	ESTANTE METALICO	$	1,316.75
451001649	ESTANTE METALICO	$	1,316.75
451001650	ESTANTE METALICO	$	1,316.75
451001651	ESTANTE METALICO	$	1,316.75
451001652	ESTANTE METALICO	$	1,316.75
451001653	ESTANTE METALICO	$	1,316.75
451001654	ESTANTE METALICO	$	1,316.75
451001656	SILLAS	$	1,322.50
451001657	SILLAS	$	1,322.50
451001658	SILLAS	$	1,322.50
451001659	SILLAS	$	1,322.50
451001660	SILLAS	$	1,322.50
451001661	SILLAS	$	1,322.50
451001662	SILLAS	$	1,322.50
451001663	MODULO SECRETARIAL	$	3,938.75
451001664	MODULO SECRETARIAL	$	3,938.75
451001665	MODULO SECRETARIAL	$	3,938.75
451001666	MODULO SECRETARIAL	$	3,938.75
451001667	MODULO SECRETARIAL	$	3,938.75
451001668	MODULO SECRETARIAL	$	3,938.75
451001669	MODULO SECRETARIAL	$	3,938.75
451001670	MODULO SECRETARIAL	$	3,938.75
451001671	PH METRO	$	14,130.05
451001672	PH METRO	$	14,130.05
451001673	PH METRO	$	14,130.05
451001674	MUFLA	$	26,910.00
451001675	BALANZA ANALITICA	$	17,227.00
451001676	PARRILLA DE AGITACION	$	4,211.88
451001677	PARRILLA DE AGITACION	$	4,211.88
451001678	PARRILLA DE AGITACION	$	4,211.88
451001679	PARRILLA DE AGITACION	$	4,211.88
451001680	MICROCENTRIFUGA	$	14,260.00
451001681	BOMBA DE VACIO	$	4,899.00
451001682	BOMBA DE VACIO	$	4,899.00

451001683	BOMBA DE VACIO	$	4,899.00
451001684	CAMPANA EXTRACTORA DE GASES	$	72,450.00
451001687	ESPECTROFOTOMETRO	$	162,881.40
451001689	PC	$	17,342.00
451001690	SISTEMA DE MEDICION REFLACTANCIA	$	1,563,619.35
451001692	PC	$	32,021.75
451001694	PC	$	32,021.75
451001695	PC	$	32,021.75
451001696	LAPTOP	$	14,220.90
451001699	PROYECTOR	$	15,652.65
451001700	PROYECTOR	$	15,652.65
451001703	MODULO SECRETARIAL	$	1,922.80
451001704	MODULO SECRETARIAL	$	1,922.80
451001705	SILLAS	$	1,102.27
451001706	SILLAS	$	1,102.27
451001707	ARCHIVERO	$	1,539.85
451001708	ARCHIVERO	$	1,539.85
451001709	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	4,592.81
451001710	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	4,592.81
451001711	MODULO SECRETARIAL	$	1,922.80
451001712	MODULO SECRETARIAL	$	1,922.80
451001713	SILLAS	$	1,102.27
451001714	SILLAS	$	1,102.27
451001715	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	1,539.85
451001716	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$	1,539.85
451001717	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	4,592.81
451001718	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	4,592.81
451001719	MODULO SECRETARIAL	$	1,922.80
451001720	MODULO SECRETARIAL	$	1,922.80
451001721	SILLAS	$	1,102.27
451001722	SILLAS	$	1,102.27
451001723	ARCHIVERO	$	1,539.85
451001724	ARCHIVERO	$	1,539.85
451001725	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	4,592.81
451001726	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	4,592.81
451001727	CAMARA FOTOGRAFICA	$	179,998.00
451001728	CAMARA FOTOGRAFICA	$	5,399.10
451001730	MULTIFUNCIONAL	$	4,679.09
451001732	SILLAS	$	1,035.00
451001733	SILLAS	$	1,035.00
451001734	ARCHIVERO	$	1,495.00
451001735	ARCHIVERO	$	1,495.00
451001736	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	4,128.50
451001737	GABINETE Y/O ALACENA METALICA	$	4,128.50
451001738	MODULO SECRETARIAL	$	1,840.00
451001739	MODULO SECRETARIAL	$	1,840.00
451001740	IMPRESORA	$	1,050.00

451001741	TRANSFORMADOR 150 KVA	$	93,700.00
451001743	MULTIFUNCIONAL	$	8,790.60
451001748	TERMINAL	$	10,989.84
451001749	TERMINAL	$	10,989.84
451001750	TERMINAL	$	10,989.84
451001751	TERMINAL	$	10,989.84
451001752	TERMINAL	$	10,989.84
451001753	TERMINAL	$	10,989.84
451001754	TERMINAL	$	10,989.84
451001755	TERMINAL	$	10,989.84
451001756	TERMINAL	$	10,989.84
451001757	TERMINAL	$	10,989.84
451001758	TERMINAL	$	10,989.84
451001759	TERMINAL	$	10,989.84
451001760	TERMINAL	$	10,989.84
451001761	TERMINAL	$	10,989.84
451001762	TERMINAL	$	10,989.84
451001763	TERMINAL	$	10,989.84
451001764	SERVIDOR DE TERMINALES	$	30,755.75
451001765	SWITCH ETHERNET 5 PORT	$	948.75
451001766	IMPRESORA LASER	$	4,348.50
451001767	NO BREAK	$	3,874.11
451001768	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
451001773	TAMIZ	$	1,114.35
451001774	TAMIZ	$	1,442.10
451001775	TAMIZ	$	1,704.30
451001776	TAMIZ	$	2,071.38
451001785	LAPTOP	$	21,967.30
451001786	IMPRESORA LASER	$	1,322.69
451001787	DISCO DURO EXTERNO 360 GB	$	1,610.00
451001790	MICROSCOPIO DE LUZ REFLEJADA	$	489,539.25
451001791	CAMIONETA	$	217,991.30
451001792	PC	$	9,832.50
451001793	PC	$	9,832.50
451001794	PC	$	9,832.50
451001795	PC	$	8,441.00
451001796	PC	$	8,441.00
451001799	PC	$	6,943.70
451001800	PC	$	6,943.70
451001801	PC	$	6,943.70
451001802	PC	$	6,943.70
451001803	PC	$	6,943.70
451001805	PC	$	6,943.70
451001806	PC	$	6,943.70
451001807	PC	$	6,943.70
451001808	PC	$	6,943.70
451001809	PC	$	9,755.45

451001811	PC	$	9,755.45
451001812	PC	$	9,755.45
451001813	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
451001814	PC	$	9,755.45
451001815	PC	$	9,755.45
451001816	PC	$	9,755.45
451001817	PC	$	9,755.45
451001818	PC	$	9,755.45
451001819	PC	$	9,755.45
451001821	PC	$	9,755.45
451001823	PC	$	9,755.45
451001825	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001826	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001827	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001828	ESTANTE METALICO 48 ENTREPAÑOS	$	11,942.90
451001829	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001830	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001831	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001832	MODULO SECRETARIAL	$	5,865.00
451001833	ESTANTE METALICO 48 ENTREPAÑOS	$	11,942.90
451001834	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001835	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001836	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001837	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001838	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001839	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001840	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001841	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001842	MODULO PARA PC	$	1,782.50
451001843	PC	$	9,755.45
451001844	PC	$	9,755.45
451001845	PIZARRON ITERACTIVO AULA MILENIO	$	50,564.35
451001846	TRACTOR PODADOR	$	11,176.55
451001847	DESBROZADORA	$	1,948.82
451001850	MICROSCOPIO PETROGRAFICO TRIOCULAR LEICA	$	1,119,999.95
451001853	PROYECTOR	$	10,235.00
451001854	LAMPARA	$	8,832.00
451001855	LIBRERO	$	1,899.00
451001856	MINISPLIT 1.5 TR	$	8,900.00
451001857	MINISPLIT	$	11,400.00
451001858	MINISPLIT 1 TR	$	6,900.00
451001859	SOPORTES UNIVERSAL	$	1,702.00
451001860	SOPORTE UNIVERSAL	$	1,702.00
451001861	SOPORTE UNIVERSAL	$	1,702.00
451001862	SOPORTE UNIVERSAL	$	1,702.00
451001863	SOPORTE UNIVERSAL	$	1,702.00
451001865	PROYECTOR	$	8,280.00

451001866	PROYECTOR	$	7,369.01
451001867	PROYECTOR	$	7,369.01
451001868	FOTO TUBO	$	32,200.00
451001869	TERMOMETRO	$	1,256.95
451001870	SWITCH	$	1,519.70
451001871	SWITCH	$	1,519.70
451001872	SWITCH	$	1,519.70
451001873	MULTIFUNCIONAL	$	3,758.45
451001874	PROYECTOR	$	6,222.83
451001875	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	1,326.60
451001876	LAPTOP	$	16,360.99
451001877	MULTIFUNCIONAL	$	4,299.00
451001879	AUTOBUS	$	224,999.99
451001881	MONITOR	$	1,299.00
451001882	MONITOR	$	1,299.00
451001883	MONITOR	$	1,299.00
451001884	MONITOR	$	1,299.00
451001885	MONITOR	$	1,299.00
451001886	MONITOR	$	1,299.00
451001887	MONITOR	$	1,299.00
451001888	MONITOR	$	1,299.00
451001889	MONITOR	$	1,299.00
451001890	MONITOR	$	1,299.00
451001891	MINISPLIT	$	9,712.01
451001892	MINISPLIT	$	9,712.01
451001893	MINISPLIT 2TR	$	6,500.00
451001894	FAX	$	1,519.05
451001895	UPS REGULADOR	$	1,729.00
451001896	UPS REGULADOR	$	1,729.00
451001897	IMPRESORA	$	2,529.00
451001898	IMPRESORA	$	2,529.00
451001899	PROYECTOR	$	8,749.00
451001900	IMPRESORA	$	4,849.00
451001901	MONITOR	$	1,659.00
451001902	MONITOR	$	1,659.00
451001903	PC	$	8,059.01
451001904	PC	$	8,059.01
451001905	PC	$	5,299.00
451001906	LAPTOP	$	13,239.00
451001907	MONITOR	$	1,769.00
451001908	HORNO DE MICROONDAS	$	1,999.00
451001909	MODULO SECRETARIAL	$	2,400.01
451001910	MODULO SECRETARIAL	$	2,400.01
451001911	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,950.00
451001912	ARCHIVERO	$	1,850.01
451001913	ARCHIVERO	$	1,850.01
451001914	ARCHIVERO	$	2,415.00

451001915	SILLON EJECUTIVO	$	4,807.00
451001916	SILLA SRIAL	$	1,978.58
451001917	SILLA SECRETARIAL	$	1,147.63
451001918	LOCKER	$	1,315.60
451001919	LOCKER	$	1,315.60
451001920	SILLAS PARA RECEPCION	$	1,540.66
451001921	SILLAS PARA RECEPCION	$	1,540.66
451001922	SILLAS PARA RECEPCION	$	1,540.66
451001923	SILLAS PARA RECEPCION	$	1,540.66
451001924	SILLON EJECUTIVO	$	1,587.00
451001925	LOCKER	$	1,204.05
451001926	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,324.39
451001927	SILLON EJECUTIVO	$	1,728.40
451001928	SILLON EJECUTIVO	$	1,728.40
451001929	LIBRERO	$	2,436.00
451001930	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,474.20
451001931	SILLA PARA RECEPCION	$	1,554.05
451001932	GABINETE	$	3,158.68
451001933	GABINETE UNIVERSAL	$	4,036.80
451001934	ESPECTROFOTOMETRO	$	471,885.12
451001935	PC	$	4,809.58
451001936	PC	$	4,809.58
451001937	PC	$	4,809.58
451001938	PC	$	4,809.58
451001939	PC	$	4,809.58
451001940	PC	$	4,809.58
451001941	PC	$	4,809.58
451001942	PC	$	4,809.58
451001943	PC	$	4,809.58
451001944	PC	$	4,809.58
451001945	PC	$	4,809.58
451001946	PC	$	4,809.58
451001947	PC	$	4,809.58
451001950	PC	$	4,809.58
451001951	PC	$	4,809.58
451001952	PC	$	4,809.58
451001953	PC	$	4,809.58
451001954	PC	$	4,809.58
451001955	PC	$	4,809.58
451001961	MONITOR	$	1,380.40
451001962	MONITOR	$	1,380.40
451001963	MONITOR	$	1,380.40
451001964	MONITOR	$	1,380.40
451001965	MONITOR	$	1,380.40
451001966	MONITOR	$	1,380.40
451001967	MONITOR	$	1,380.40
451001968	MONITOR	$	1,380.40

451001969	MONITOR	$	1,380.40
451001970	MONITOR	$	1,380.40
451001971	MONITOR	$	1,380.40
451001972	MONITOR	$	1,380.40
451001973	MONITOR	$	1,380.40
451001974	MONITOR	$	1,380.40
451001975	MONITOR	$	1,380.40
451001976	MONITOR	$	1,380.40
451001977	MONITOR	$	1,380.40
451001978	MONITOR	$	1,380.40
451001979	MONITOR	$	1,380.40
451001980	MONITOR	$	1,380.40
451001981	MONITOR	$	1,380.40
451001982	BALANZA ANALITICA	$	32,307.88
451001983	PESA	$	1,316.44
451001984	DESECADOR	$	4,164.40
451001985	PIPETA	$	3,845.40
451001986	PIPETERO	$	4,280.40
451001987	PIPETERO	$	4,280.40
451001988	PIPETERO	$	4,280.40
451001990	QUERCETIN	$	5,170.12
451001991	BURETA	$	1,814.82
451001992	KIT	$	3,132.00
451001993	EQUIPO BOMBEO 1 HP HIDRONEUMATICO 83 GAL	$	35,000.00
451001994	LAPTOP	$	17,250.00
451001995	LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO	$	96,069.76
451001996	LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO	$	96,069.76
451001997	LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO	$	96,069.76
451001998	LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO	$	96,069.76
451002001	REGULADOR DE PRESION	$	7,507.40
451002002	PULVERIZADOR	$	143,328.63
451002003	HORNO	$	296,680.44
451002004	RELOJ	$	8,700.00
451002005	MULTIFUNCIONAL	$	3,758.45
451002006	MONITOR	$	1,341.27
451002007	MONITOR	$	1,341.27
451002008	MONITOR	$	1,341.27
451002009	MONITOR	$	1,761.27
451002010	MORTERO	$	4,360.44
451002011	SALA	$	10,149.00
451002012	TREDNET	$	1,461.98
451002013	SWITCH	$	1,459.00
451002014	LAPTOP	$	12,599.00
451002015	FILTRO	$	4,365.66
451002016	HORNO	$	219,070.69
451002017	MOTOR PARA PULVERIZADOR HOLMES	$	15,263.69
451002018	PESA	$	1,548.02

451002019	CEDAZO	$	1,229.02
451002020	BALANZA DE PRECISION	$	49,230.40
451002021	ASPIRADORA INDUSTRIAL	$	17,266.60
451002022	COMPRESOR	$	22,040.00
451002023	AGITADOR	$	50,186.42
451002024	DIVISOR DE MUESTRAS	$	45,754.61
451002025	CONTENEDOR	$	7,011.29
451002026	CONTENEDOR	$	7,011.29
451002027	CONTENEDOR	$	7,011.29
451002028	BOMBA ASSY	$	50,548.29
451002029	CALORIMETRO	$	610,181.18
451002030	RIFFLE	$	42,568.81
451002031	RECEPTACULOS	$	6,595.38
451002032	RECEPTACULOS	$	6,595.38
451002033	RECEPTACULOS	$	6,595.38
451002034	RECEPTACULOS	$	6,595.38
451002035	RECEPTACULOS	$	6,595.38
451002036	PC	$	4,899.01
451002037	PC	$	4,899.01
451002038	PC	$	4,899.01
451002039	PC	$	4,899.01
451002040	PC	$	4,899.01
451002041	PC	$	4,899.01
451002042	CUSTOM	$	1,176.24
451002043	LAPTOP	$	11,999.01
451002044	IMPRESORA LASER	$	1,999.00
451002045	DISCO DURO	$	2,399.00
451002047	CAMIONETA	$	319,499.99
451002048	ESTACION TOTAL	$	47,721.24
451002049	TEODOLITO MECANICO	$	14,616.00
451002050	GPS	$	5,115.60
451002051	GPS	$	5,115.60
451002052	BASE NIVELANTE	$	1,461.60
451002053	PROYECTOR	$	6,948.40
451002054	IMPRESORA LASER	$	2,076.40
451002055	IMPRESORA LASER	$	2,076.40
451002056	PANTALLA PARA VIDEO PROYECTOR	$	5,220.00
451002057	PREPARADOR DE MUESTRAS	$	40,000.00
451002058	PREPARADOR DE MUESTRAS	$	40,000.00
451002059	PREPARADOR DE MUESTRAS	$	40,000.00
451002060	FLUJOMETRO	$	3,730.02
451002061	CONTROL DE TEMPERATURA	$	5,357.55
451002062	FLUJOMETRO	$	24,301.66
451002063	CONTROLADOR	$	24,326.05
451002064	CONTROLADOR	$	24,326.05
451002065	PC	$	21,100.99
451002066	MONITOR	$	2,899.00

451002067	MONITOR	$	2,549.00
451002068	ESCANER	$	1,179.00
451002069	PC	$	6,059.99
451002070	SILLON EJECUTIVO	$	2,599.00
451002071	MODULO EJECUTIVO	$	24,449.03
451002072	MODULO EJECUTIVO	$	8,942.00
451002073	SILLON EJECUTIVO	$	3,750.00
451002074	MUFLA	$	52,893.10
451002075	GRADILLA Y MANGO	$	3,636.25
451002076	ESTANTE PARA CAMARA DE ACERO INOXIDABLE PARA MUFLA	$	1,384.46
451002089	CONMUTADOR	$	70,852.80
451002090	TELEFONOS MULTILINEA	$	2,180.80
451002091	TELEFONOS MULTILINEA	$	2,180.80
451002092	CAMPANA	$	62,500.80
451002093	CAMPANA	$	62,500.80
451002094	DISCO DURO EXTERNO 640 GB	$	1,426.80
451002095	MULTIFUNCIONAL	$	5,350.00
451002096	REVOLVEDORA	$	16,008.00
451002097	LENTE	$	15,758.99
451002098	MEMORIA	$	1,199.00
451002099	KIT DE EQUIPO FOTOGRAFICO	$	25,064.99
451002100	PC	$	16,565.79
451002101	MULTIFUNCIONAL	$	4,916.00
451002102	PINTARRON	$	1,170.00
451002103	HORNO	$	1,622.00
451002104	REFRIGERADOR	$	2,737.99
451002105	DISCO DURO	$	2,499.00
451002109	LIBROS	$	3,513.21
451002111	GABINETE	$	2,499.00
451002116	BASCULA	$	8,070.70
451002117	MANTA	$	19,975.20
451002118	CONTROLADOR	$	24,070.03
451002119	BOMBA	$	4,702.08
451002120	BOMBA	$	4,209.46
451002121	JUEGO DE DADOS	$	2,807.10
451002122	ROTAMARTILLO	$	1,719.58
451002123	GABINETE METALICO	$	6,398.10
451002124	DESPACHADOR DE BROCAS	$	1,223.10
451002125	BOMBA ASSY VESSEL	$	56,053.33
451002126	SILLON EJECUTIVO	$	4,571.84
451002127	SILLON VISITA	$	3,094.60
451002128	SILLON VISITA	$	3,094.60
451002129	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	23,351.43
451002130	ENCUADERNADORA	$	48,492.75
451002131	REGULADOR DE OXIGENO	$	8,000.00
451002132	LAMPHOUSING	$	24,940.00
451002133	BOMBA ASSY VESSEL	$	75,944.48

451002134	BOMBA VESSEL TESTED	$	75,944.48
451002135	SOPORTE	$	1,199.00
451002136	SOPORTE	$	1,199.00
451002137	SOPORTE	$	1,199.00
451002138	MONITOR	$	2,139.01
451002139	PROYECTOR	$	5,369.00
451002140	PROYECTOR	$	5,369.00
451002141	PROYECTOR	$	5,369.00
451002142	PROYECTOR	$	5,369.00
451002143	PC	$	6,337.01
451002144	PC	$	6,337.01
451002145	PC	$	6,337.01
451002146	PC	$	6,337.01
451002147	PC	$	6,337.01
451002148	CUSTOM	$	1,173.20
451002149	PRENSA	$	8,897.20
451002150	PIZARRON	$	1,217.62
451002151	PIZARRON	$	1,217.62
451002152	PIZARRON	$	1,217.62
451002153	PIZARRON	$	1,217.62
451002154	PANTALLA	$	2,639.39
451002155	BOMBA ASSY VESSEL	$	55,289.40
451002156	MINISPLIT 12TR	$	4,090.99
451002157	MINISPLIT 12TR	$	4,090.99
451002158	TELEFONO	$	2,180.80
451002159	TELEFONO	$	2,180.80
451002160	BOMBA ASSY VESSEL	$	56,817.26
451002161	COPIADORA	$	13,000.00
451002162	MULTIFUNCIONAL	$	34,243.20
451002163	MINISPLIT 18TR	$	9,697.03
451002164	FAX	$	1,749.00
451002165	MULTIFUNCIONAL	$	1,647.20
451002166	IMPRESORA	$	1,253.41
451002167	PC	$	29,116.00
451002168	PC	$	15,795.99
451002169	MONITOR	$	2,549.00
451002170	SCANER	$	1,179.00
451002171	PC	$	10,340.24
451002172	PC	$	10,340.24
451002173	PC	$	10,340.24
451002174	PC	$	10,340.24
451002175	PC	$	10,340.24
451002176	PC	$	10,340.24
451002177	PC	$	10,340.24
451002178	PC	$	10,340.24
451002179	PC	$	10,340.24
451002180	PC	$	10,340.24

451002181	FLUJOMETRO	$	24,066.26
451002182	BOMBA DE CABEZAL	$	4,701.32
451002183	BOMBA PHD	$	4,208.75
451002186	BAÑO ULTRASONICO	$	31,668.00
451002187	MORTERO DE ACERO	$	3,619.20
451002188	MORTERO DE AGATA	$	8,000.52
451002189	PIPETOR	$	3,971.84
451002190	PIPETOR	$	3,971.84
451002191	PIPETOR	$	3,971.84
451002194	LICUADORA	$	7,220.30
451002199	LICUADORA	$	8,658.29
451002200	MEDIDOR	$	29,489.43
451002202	PULIDORA	$	246,115.90
451002203	SUBURBAN	$	420,000.00
451002204	CLUB-WAGON	$	198,762.00
451002205	ESTANTE	$	2,188.05
451002206	MESA DE TRABAJO	$	2,900.00
451002207	MESA DE TRABAJO	$	2,900.00
451002208	MESA DE TRABAJO	$	2,900.00
451002209	MESA DE TRABAJO	$	2,900.00
451002210	MESA DE TRABAJO	$	2,900.00
451002211	MESA DE TRABAJO	$	2,900.00
451002212	MESA DE TRABAJO	$	2,900.00
451002213	UPS REGULADOR	$	1,969.00
451002214	UPS REGULADOR	$	1,949.00
451002215	SISTEMA DE SONIDO	$	10,945.09
451002216	LIBRERO	$	1,999.01
451002217	LIBRERO	$	1,999.01
451002218	LBROS	$	6,675.00
451002220	FREGADERO	$	15,100.00
451002222	FREIDORA	$	26,248.48
451002223	BAÑO MARIA	$	16,635.20
451002224	BARRA FRIA	$	18,291.23
451002225	CAMPANA	$	6,147.25
451002226	BASCULA	$	1,334.00
451002227	REPISA	$	3,480.00
451002228	DESPACHADOR	$	16,290.00
451002229	TERMOSELLADORA	$	1,990.00
451002230	BATIDORA	$	4,990.00
451002231	CONGELADOR	$	6,590.01
451002232	ROSTICERO	$	14,990.00
451002233	MESA	$	2,610.00
451002234	MESA	$	2,610.00
451002235	MESA	$	2,610.00
451002236	MESA	$	2,610.00
451002237	MESA	$	4,408.00
451002238	MESA	$	4,408.00

451002239	MESA	$	4,408.00
451002240	BALANZA ANALITICA	$	36,982.04
451002241	BALANZA ANALITICA	$	36,982.04
451002242	BALANZA ANALITICA	$	36,982.04
451002243	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,076.40
451002244	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,076.40
451002245	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,076.40
451002246	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,076.40
451002247	FREIGOBAR	$	2,848.99
451002248	MINISPLIT 3TR	$	21,207.06
451002249	MINISPLIT 3TR	$	21,207.06
451002250	SILLON EJECUTIVO	$	2,204.00
451002251	MULTIFUNCIONAL	$	1,869.00
451002252	MULTIFUNCIONAL	$	1,869.00
451002253	MULTIFUNCIONAL	$	1,869.00
451002254	PC	$	6,048.00
451002255	PC	$	6,048.00
451002256	PC	$	6,048.00
451002257	AIRE ACONDICIONADO	$	22,402.62
451002258	AIRE ACONDICIONADO	$	22,402.62
451002259	AIRE ACONDICIONADO	$	22,402.62
451002260	AIRE ACONDICIONADO	$	22,402.62
451002261	AIRE ACONDICIONADO	$	22,402.62
451002262	AIRE ACONDICIONADO	$	22,402.62
451002263	LIBROS	$	10,042.00
451002264	TERMOMAGNETICO	$	14,519.12
451002265	FILTRO	$	2,094.96
451002266	FILTRO	$	2,094.96
451002267	CRISOL	$	55,156.89
451002268	MESA	$	4,329.99
451002269	MESA	$	5,820.00
451002270	MESA	$	5,820.00
451002271	MESA	$	7,790.00
451002272	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,234.05
451002273	MODULO PC	$	2,185.00
451002274	MESA	$	1,330.00
451002275	NO BREAK	$	1,515.25
451002276	REGULADOR DE OXIGENO	$	12,210.94
451002278	REGADERA CON LAVA OJOS DE EMERGENCIA	$	16,448.80
451002279	DISCO DURO	$	2,699.00
451002281	BOMBA	$	5,251.00
451002282	PLATAFORMA	$	3,192.32
451002283	PLATAFORMA	$	3,192.32
451002284	PLATAFORMA	$	3,192.32
451002285	PLATAFORMA	$	3,192.32
451002286	PLATAFORMA	$	3,192.32
451002287	PLATAFORMA	$	3,192.32

451002288	MICROPLITTER	$	11,217.20
451002289	MICROPLITTER	$	11,217.20
451002290	PROYECTOR	$	6,499.00
451002291	PROYECTOR	$	6,499.00
451002292	PROYECTOR	$	6,499.00
451002293	MULTIFUNCIONAL	$	2,998.99
451002294	MUEBLE CON TARJA	$	4,988.00
451002295	MUEBLE ESTANTE	$	8,004.00
451002296	MULTIFUNCIONAL	$	7,999.00
451002297	ESTUFA	$	5,580.01
451002298	TANQUE ESTACIONARIO	$	2,985.00
451002299	MESA MULTIUSOS	$	1,226.58
451002300	HIDRO	$	3,443.78
451002301	SOPORTE	$	1,319.67
451002302	KIT SEGURIDAD	$	15,343.98
451002303	PANTALLA	$	10,228.98
451002304	PANTALLA	$	10,228.98
451002305	RADIOS	$	1,328.88
451002306	RADIOS	$	1,328.88
451002307	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,709.05
451002308	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,709.05
451002309	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1,709.05
451002310	ESRITORIO SECRETARIAL	$	2,424.40
451002311	PIZARRON	$	1,390.84
451002312	PIZARRON	$	1,390.84
451002313	SECADORA DE MANOS	$	6,679.28
451002314	SECADORA DE MANOS	$	6,679.28
451002315	SECADORA DE MANOS	$	6,679.28
451002316	SECADORA DE MANOS	$	6,679.28
451002317	BOMBA PARA CONDENSADORES	$	3,851.20
451002318	BOMBA PARA CONDENSADORES	$	3,851.20
451002319	PC	$	6,500.88
451002322	MAGNETIC SUSCEPTIBILITY	$	75,488.97
451002323	ELECTRODO	$	5,046.00
451002324	ESCURRIDOR	$	5,796.52
451002328	MICROPIPETA	$	3,971.84
451002329	MICROPIPETA	$	3,971.84
451002330	MICROPIPETA	$	3,824.52
451002331	MICROPIPETA	$	3,824.52
451002332	MICROPIPETA	$	3,658.64
451002333	MICROPIPETA	$	3,658.64
451002334	HELIOS ELTRA	$	752,763.44
451002335	PLANERO 1.19 X .82 X .45	$	5,399.71
451002336	PLANERO	$	5,399.71
451002337	PC	$	12,844.68
451002338	PC	$	12,844.68
451002339	PC	$	12,844.68

451002340	PC	$	12,844.68
451002341	PC	$	12,844.68
451002342	VITRINAS	$	7,728.94
451002343	VITRINA	$	7,001.50
451002344	VITRINA	$	11,667.74
451002345	MUEBLE CUB FORMICA	$	3,903.59
451002346	MESAS	$	1,657.73
451002347	MESAS	$	1,657.73
451002348	MESAS	$	1,657.73
451002349	MESAS	$	1,657.73
451002350	MESAS	$	1,657.73
451002351	MESAS	$	1,657.73
451002352	MESAS	$	1,657.73
451002353	MESAS	$	1,657.73
451002354	MESAS	$	1,657.73
451002355	MESAS	$	1,657.73
451002356	MESAS	$	1,657.73
451002357	MESAS	$	1,657.73
451002358	MESAS	$	1,657.73
451002359	MESAS	$	1,657.73
451002360	MESAS	$	1,657.73
451002361	MESAS	$	1,657.73
451002362	MESAS	$	1,657.73
451002363	MESAS	$	1,657.73
451002364	MESAS	$	1,657.73
451002365	MESAS	$	1,657.73
451002366	MOTOR PARA PULVERIZADOR	$	16,109.38
451002367	PC	$	5,998.00
451002368	PC	$	5,998.00
451002369	PC	$	5,998.00
451002370	PC	$	5,998.00
451002371	PC	$	5,998.00
451002372	PC	$	5,998.00
451002373	PC	$	5,998.00
451002374	PC	$	5,998.00
451002375	PC	$	5,998.00
451002376	PC	$	5,998.00
451002377	PC	$	5,998.00
451002378	PC	$	5,998.00
451002379	PC	$	5,998.00
451002380	PC	$	5,998.00
451002381	PC	$	7,952.01
451002382	PC	$	7,952.01
451002383	PC	$	7,952.01
451002384	PC	$	7,952.01
451002385	DISCO DURO 500 GB PORTABLE	$	1,269.01
451002386	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,840.39

451002387	MAQUINA PARA HIELO	$	3,067.99
451002388	BOMBA	$	7,434.83
451002389	MINISPLIT	$	4,086.40
451002390	AIRE ACONDICIONADO	$	24,906.60
451002391	AIRE ACONDICIONADO	$	24,906.60
451002392	AIRE ACONDICIONADO	$	24,906.60
451002393	AIRE ACONDICIONADO	$	35,463.77
451002394	AIRE ACONDICIONADO	$	35,463.77
451002395	PLACA DISTANCIADORA	$	10,970.39
451002396	PLATINA INFERIOR	$	12,622.83
451002397	IMPRESORA	$	4,483.40
451002398	LECTOR USB VOYAGUER	$	2,564.05
451002399	HORNO VOLATILE	$	92,963.39
451002400	CAMIONETA	$	250,000.00
451002401	LAPTOP	$	19,720.00
451002402	LAPTOP	$	16,050.00
451002403	BOMBA	$	5,763.59
451002404	FLUJOMETRO	$	4,043.33
451002405	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,869.15
451002406	MODULO EJECUTIVO	$	7,714.00
451002407	SILLON EJECUTIVO	$	3,456.54
451002408	MODULO SECRETARIAL	$	10,472.48
451002409	COPIADORA	$	34,500.00
451002411	IMPRESORA LASERJET	$	3,999.00
451002412	MINISPLIT	$	34,092.40
451002413	MINISPLIT	$	11,020.00
451002414	BOMBA	$	2,088.00
451002415	GPS	$	19,970.56
451002416	SILLA EJECUTIVA	$	2,599.00
451002417	TABLET	$	6,500.00
451002418	MULTIFUNCIONAL	$	7,280.00
451002419	PRESENTADOR LASER	$	1,170.00
451002420	DISCO DURO EXTERNO 1TR	$	1,290.00
451002421	MICROPIPETA	$	4,897.98
451002422	MICROPIPETA	$	4,899.14
451002423	MICROPIPETA	$	4,900.30
451002424	POLYPROPYLENE	$	1,421.00
451002425	POLYPROPYLENE	$	1,421.00
451002427	CAMARA PARA MICROSCOPIO	$	30,828.42
451002429	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA	$	8,526.00
451002430	CAMARA FOTOGRAFICA	$	13,710.01
451002431	LAPTOP	$	15,047.90
451002432	CAMARA FOTOGRAFICA	$	4,799.00
451002433	ESPECTROMETRO	$	177,001.30
451002439	VASO DE MUESTRA	$	64,721.99
451002440	VASO DE MUESTRA	$	64,721.99
451002441	NO BREAK	$	28,058.03

451002442	REGULADOR DE VOLTAJE	$	10,645.32
451002443	NO BREAK	$	17,412.71
451002444	NO BREAK	$	17,412.71
451002445	NO BREAK	$	17,032.51
451002446	VASO DE MUESTRA	$	63,574.73
451002447	PC	$	4,999.00
451002448	PC	$	4,999.00
451002449	PC	$	4,999.00
451002450	PC	$	4,999.00
451002451	VASO DE MUESTRA	$	64,483.45
451002452	COMPRESOR	$	1,789.00
451002453	MESAS	$	1,797.99
451002454	MESAS	$	1,797.99
451002455	MESAS	$	1,797.99
451002456	MESAS	$	1,797.99
451002457	MESAS	$	1,797.99
451002458	MESAS	$	1,797.99
451002459	MESAS	$	1,797.99
451002460	MESAS	$	1,797.99
451002461	MESAS	$	1,797.99
451002462	MESAS	$	1,797.99
451002463	MESAS	$	1,797.99
451002464	MESAS	$	1,797.99
451002465	MESAS	$	1,797.99
451002466	MESAS	$	1,797.99
451002467	MESAS	$	1,797.99
451002468	MESAS	$	1,797.99
451002469	MESAS	$	1,797.99
451002470	MESAS	$	1,797.99
451002471	MESAS	$	1,797.99
451002472	MESAS	$	1,797.99
451002473	LAPTOP	$	12,898.99
451002475	LAPTOP	$	48,953.84
451002501	BALANZA ANALITICA	$	39,999.99
451002502	CABEZAL DE BOMBA	$	4,424.70
451002503	CABEZAL MASTERFLEX	$	10,022.40
451002504	TRANSMISOR INDUSTRIAL DE PRESION	$	7,780.35
451002505	SUPERSTING R1 IP WIFI SYSTEM COMPLETE WITH ACCESORIES	$	504,339.70
451002507	TALADRO ROTO MARTILLO	$	2,439.00
451002508	COMPRESOR 2.5 HP	$	1,789.00
451002509	INDICADOR DIGITAL	$	14,275.53
451002510	LENTE CANON	$	11,365.00
451002512	DISPENSADOR DE AGUA	$	7,658.93
451002513	DISPENSADOR DE AGUA	$	7,658.93
451002514	CAJON RECOLECTOR	$	8,250.00
451002515	CAJON RECOLECTOR	$	8,250.00
451002516	PLATINA GENERICA	$	54,810.00

451002520	CONDUCTIVIMETRO	$	23,584.54
451002521	NO BREAK	$	3,399.00
451002525	IPAD	$	9,819.78
451002527	MINISPLIT	$	4,602.49
451002541	LAPTOP	$	15,776.00
451002544	MICROSCOPIOS PETROGRAFICOS	$	92,394.00
451002545	MICROSCOPIOS PETROGRAFICOS	$	92,394.00
451002546	MICROSCOPIOS PETROGRAFICOS	$	92,394.00
451002547	MICROSCOPIOS PETROGRAFICOS	$	92,394.00
451002548	MICROSCOPIOS PETROGRAFICOS	$	92,394.00
451002549	PC	$	13,363.20
451002550	PC	$	13,363.20
451002551	PC	$	13,363.20
451002552	PC	$	13,363.20
451002553	PC	$	13,363.20
451002554	PC	$	13,363.20
451002555	PC	$	13,363.20
451002556	PC	$	13,363.20
451002557	PC	$	13,363.20
451002558	PC	$	13,363.20
451002559	PC	$	13,363.20
451002560	PC	$	13,363.20
451002561	PC	$	13,363.20
451002562	PC	$	13,363.20
451002563	PC	$	13,363.20
451002564	PC	$	13,363.20
451002565	PC	$	13,363.20
451002566	PC	$	13,363.20
451002567	PC	$	13,363.20
451002568	PC	$	13,363.20
451002569	PC	$	13,363.20
451002570	PC	$	13,363.20
451002571	PC	$	13,363.20
451002572	PC	$	13,363.20
451002573	PC	$	13,363.20
451002574	PC	$	39,772.06
451002575	MONITOR DELL ULTRASHARP 27	$	9,021.00
451002576	CAMARA COOLPIX S6500	$	3,550.78
451002587	PROYECTOR	$	4,999.00
451002588	PROYECTOR	$	4,999.00
451002590	CALORIMETRO AC-500	$	812,968.34
451002591	CAMARA DIGITAL	$	3,115.99
451002592	IMPRESORA LED	$	5,104.00
451002593	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	6,612.00
451002595	BASE PARA INDICADOR	$	9,106.00
451002596	INDICADOR DIGITAL	$	4,414.96
451002598	ASPIRADORA INDUSTRIAL	$	4,000.00

451002599	JONES RIFFLE SAMPLER 25 CHUTES	$	15,000.01
451002600	CAMARA	$	45,000.00
451002601	SISMOGRAFO DE EXPLORACION	$	678,242.94
451002602	PC	$	38,600.00
451002603	MINISPLIT 3 TR	$	29,928.00
451002604	MINISPLIT 3 TR	$	29,928.00
451002605	MINISPLIT 3 TR	$	29,928.00
451002606	IMPRESORA	$	16,588.00
451002607	EAGLE 2 PORTABLE MONITOR	$	88,934.88
451002608	CAMIONETA F350 3 TON	$	55,000.00
451002609	PC	$	17,999.00
451002610	LAPTOP	$	7,999.00
451002612	VIBRADOR DE MALLAS TIPO TYLER	$	43,200.00
451002613	CORTADOR DE LAMINAS DELGADAS	$	36,045.19
451002616	LAVADORA Y SECADORA	$	8,999.23
451002617	PANTALLA	$	5,719.00
451002618	REFRIGERADOR	$	4,903.00
451002619	RECAMARA KING SIZE	$	4,194.00
451002620	MINISPLIT 2 TR	$	8,880.00
451002621	MINISPLIT 2 TR	$	8,880.00
451002622	MINISPLIT 2 TR	$	8,160.00
451002623	MINISPLIT 1 TR	$	4,480.00
451002624	MINISPLIT 1 TR	$	4,480.00
451002625	MINISPLIT 1 TR	$	4,480.00
451002626	ESTUFA	$	4,560.20
451002628	DESTILADOR DE AGUA	$	39,000.00
451002629	REFRIGERADON CON CONGELADOR	$	8,605.00
451002630	MODULO EJECUTIVO	$	11,277.35
451002631	ARCHIVERO 2 GAVETAS ELITE	$	5,704.31
451002633	PROYECTOR	$	5,399.00
451002640	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$	6,954.20
451002641	MONITOR	$	9,286.96
451002642	PC	$	37,851.96
451002654	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002655	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002656	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002657	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002658	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002659	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002660	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002661	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002662	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002663	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002664	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002665	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002666	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002667	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00

451002668	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002669	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002670	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002671	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002672	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002673	CASAS DE CAMPAÑA	$	2,900.00
451002674	BRUJULA	$	6,373.34
451002675	BRUJULA	$	6,373.34
451002676	BRUJULA	$	6,373.34
451002677	BRUJULA	$	6,373.34
451002678	BRUJULA	$	6,373.34
451002679	BRUJULA	$	6,373.34
451002680	BRUJULA	$	6,373.34
451002681	BRUJULA	$	6,373.34
451002682	BRUJULA	$	6,373.34
451002683	BRUJULA	$	6,373.34
451002684	BRUJULA	$	6,373.34
451002685	BRUJULA	$	6,373.34
451002686	BRUJULA	$	6,373.34
451002687	BRUJULA	$	6,373.34
451002688	BRUJULA	$	6,373.34
451002689	BRUJULA	$	6,373.34
451002690	BRUJULA	$	6,373.34
451002691	BRUJULA	$	6,373.34
451002692	BRUJULA	$	6,373.34
451002693	BRUJULA	$	6,373.34
451002694	BRUJULA	$	6,373.34
451002695	BRUJULA	$	6,373.34
451002696	BRUJULA	$	6,373.34
451002697	BRUJULA	$	6,373.34
451002698	BRUJULA	$	6,373.34
451002699	BRUJULA	$	6,373.34
451002700	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002701	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002702	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002703	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002704	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002705	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002706	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002707	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002708	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002709	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002710	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002711	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002712	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002713	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002714	GPS GARMINETREX	$	4,805.49

451002715	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002716	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002717	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002718	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002719	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002720	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002721	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002722	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002723	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002724	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002725	GPS GARMINETREX	$	4,805.49
451002726	MULTIFUNCIONAL	$	6,999.00
451002727	MULTIFUNCIONAL	$	6,999.00
451002729	PC	$	12,088.85
451002730	LAPTOP USO RUDO	$	79,152.60
451002731	LAPTOP USO RUDO	$	79,152.60
451002732	RADIOS MOVILES	$	7,308.00
451002733	RADIOS MOVILES	$	7,308.00
451002734	RADIOS DIGITAL	$	3,654.00
451002735	RADIOS DIGITAL	$	3,654.00
451002736	RADIOS DIGITAL	$	3,654.00
451002737	RADIOS DIGITAL	$	3,654.00
451002738	RADIOS DIGITAL	$	3,654.00
451002739	RADIOS DIGITAL	$	3,654.00
451002740	RADIOS DIGITAL	$	3,654.00
451002741	RADIOS DIGITAL	$	3,654.00
451002742	HORNO PARA PIZZA	$	19,629.00
451002743	MINISPLIT	$	11,136.00
451002744	MICROSCOPIO	$	81,084.00
451002745	MICROSCOPIO	$	81,084.00
451002746	MICROSCOPIO	$	81,084.00
451002747	MICROSCOPIO	$	81,084.00
451002748	MICROSCOPIO	$	81,084.00
451002749	MICROSCOPIO	$	81,084.00
451002750	MICROSCOPIO	$	81,084.00
451002751	ANEMOMETRO	$	10,428.40
451002752	GPS	$	4,687.63
451002753	GPS	$	4,687.63
451002754	GPS	$	4,687.63
451002760	ESTACION TOTAL	$	57,721.60
451002761	ESTACION TOTAL	$	57,721.60
451002762	MICROSCOPIO PETROGRAFICO	$	166,914.04
451002764	LAMPARA AU LUMINA HCL	$	16,172.47
451002765	LAMPARA DE CATODO AG LUMINA HLC	$	13,395.64
451002766	LAMPARA DE CATODO K LUMINA HCL	$	14,086.68
451002767	ASSY VESSEL COMBUSTION	$	80,219.57
451002768	ASSY VESSEL COMBUSTION	$	80,219.57

451002769	REGULADOR DE VOLTAJE	$	13,297.31
451002771	CALORIMETRO	$	494,450.00
451002772	COLORIMETRO	$	36,520.86
451002773	BALANZA ANALITICA	$	4,907.96
451002774	BALANZA ANALITICA	$	4,907.96
451002775	BALANZA ANALITICA	$	4,907.96
451002776	TELEVISION	$	152,250.00
451002777	INSTRUMENTO METEREOLOGICO	$	10,428.40
451301180	MODULO EJECUTIVO	$	7,647.50
451301223	PANTALLA	$	7,475.00
451301225	BUTACAS (132)	$	211,998.60
451301226	PANTALLA	$	6,591.52
451301234	MODULO SECRETARIAL	$	3,096.69
451301235	MODULO SECRETARIAL	$	3,096.69
451301237	UNIDAD CENTRAL AC Y CALEFACCION 7.5 TR	$	25,240.78
451301238	MINISPLIT 1 TR	$	8,101.05
451301241	PIZARRON INTERACTIVO AULA MILENIO	$	108,000.00
451301245	TELEVISOR 29"	$	3,080.00
451301246	TELEVISOR 29"	$	3,080.00
451301247	TELEVISOR 29 "	$	3,080.00
451301248	TELEVISOR 29"	$	3,080.00
451301261	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,056.20
451301262	MESA	$	2,010.20
451301263	MESA	$	2,010.20
451301264	MESA	$	2,010.20
451301265	MESA	$	2,010.20
451301266	MESA	$	2,010.20
451301267	MESA	$	2,010.20
451301268	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,297.70
451301269	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,297.70
451301270	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,297.70
451301271	LIBREROS CON CUBIERTA DE FORMICA	$	2,297.70
451301272	PANTALLA	$	1,033.85
451301273	MESA	$	1,437.50
451301274	PC	$	11,286.54
451301277	PC	$	11,286.54
451301278	PC	$	11,286.54
451301281	PC	$	11,286.54
451301282	PC	$	11,286.54
451301283	PC	$	11,286.54
451301284	PC	$	11,286.54
451301285	PC	$	11,286.54
451301286	PC	$	11,286.54
451301287	PC	$	11,286.54
451301288	PC	$	11,286.54
451301289	PC	$	11,286.54
451301290	PC	$	11,286.54

451301291	PC	$	11,286.54
451301292	PC	$	11,286.54
451301293	PC	$	11,286.54
451301297	SWITCH 26 PUERTOS	$	5,522.61
451301300	MINISPLIT 3 TR	$	17,473.10
451301302	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3.5 TR	$	16,375.00
451301307	MESA	$	1,907.85
451301308	MESA	$	1,907.85
451301309	MESA	$	1,907.85
451301310	MESA	$	1,907.85
451301311	MESA	$	1,907.85
451301312	MESA	$	1,907.85
451301313	MODULO EJECUTIVO	$	9,432.30
451301315	IMPRESORA LASER	$	2,018.25
451301316	IMPRESORA LASER	$	2,018.25
451301317	IMPRESORA LASER	$	2,018.25
451301318	PROYECTOR	$	14,690.00
451301320	PROYECTOR	$	13,200.00
451301323	EQUPO LAB . JUEGO	$	4,966.01
451301324	VERNIER	$	1,082.56
451301325	VERNIER	$	1,082.56
451301326	VERNIER	$	1,082.56
451301327	VERNIER	$	1,082.56
451301328	VERNIER	$	1,082.56
451301329	MICROMETROS	$	2,442.05
451301330	MICROMETROS	$	2,442.05
451301331	MICROMETROS	$	2,442.05
451301332	MICROMETROS	$	2,442.05
451301333	CAL DE PROFUNDIDAD	$	2,292.38
451301334	CAL DE PROFUNDIDAD	$	2,292.38
451301336	JUEGO PLUG	$	2,503.87
451301337	JUEGO PLUG	$	3,709.44
451301338	DUROMETRO	$	21,160.41
451301339	PENETRADOR DE DIAMANTE	$	4,339.01
451301340	JUEGO DE 6 PZAS DE LIMAS PARA DUREZA	$	1,338.74
451301341	JUEGO DE 6 PZAS DE LIMAS PARA DUREZA	$	1,338.74
451301342	MESA DE GRANITO	$	2,004.90
451301343	MESA DE GRANITO	$	2,004.90
451301344	MESA DE GRANITO	$	2,004.90
451301345	EQUIPO LAB.	$	1,437.50
451301346	PLOTTER	$	225,112.50
451301347	FREZADORA	$	94,300.00
451301348	SOLDADORA	$	120,846.60
451301352	PROYECTOR	$	13,800.00
451301353	PROYECTOR	$	13,800.00
451301354	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01
451301355	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01

451301356	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01
451301357	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01
451301358	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01
451301359	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01
451301360	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01
451301361	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01
451301362	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01
451301363	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01
451301364	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01
451301365	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01
451301366	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01
451301367	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRESICION	$	4,966.01
451301368	CALIBRADOR DE PROFUNDIDADES	$	2,292.37
451301369	CALIBRADOR DE PROFUNDIDADES	$	2,292.37
451301370	CALIBRADOR DE PROFUNDIDADES	$	2,292.37
451301371	KIT PARA LABORATORIO	$	2,503.87
451301372	KIT PARA LABORATORIO	$	2,503.87
451301373	KIT PARA LABORATORIO	$	2,503.87
451301374	KIT PARA LABORATORIO	$	2,503.87
451301375	KIT PARA LABORATORIO	$	3,709.44
451301376	KIT PARA LABORATORIO	$	3,709.44
451301377	KIT PARA LABORATORIO	$	3,709.44
451301378	TORNILLO DE BANCO	$	2,724.98
451301379	TACOMETRO	$	1,921.21
451301380	CORTADORA DE METALES	$	2,365.74
451301381	DOBLADORA EQ. HIDRAULICA	$	6,859.48
451301386	MINISPLIT 3 TR	$	20,336.80
451301387	MINISPLIT 3 TR	$	20,336.80
451301388	MICROMETRO DE INTERIORES	$	2,442.05
451301389	JGO. PLUT	$	2,503.87
451301390	MESA DE TRABAJO	$	2,004.90
451301395	LIBROS	$	33,631.80
451301396	PC	$	9,775.00
451301398	PC	$	9,775.00
451301399	PC	$	9,775.00
451301400	PC	$	9,775.00
451301401	PC	$	9,775.00
451301402	PC	$	9,775.00
451301403	PC	$	9,775.00
451301404	PC	$	9,775.00
451301407	PC	$	9,775.00
451301411	PC	$	9,775.00
451301414	PC	$	9,775.00
451301415	PC	$	9,775.00
451301416	PC	$	9,775.00
451301419	SIERRA CIRCULAR	$	51,750.00
451301420	EQUIPO LAB.	$	23,694.08

451301421	TORNO	$	206,678.00
451301422	TALADRO	$	39,794.71
451301423	ESMERIL DE BANCO 2 HP	$	5,077.25
451301424	LIBROS MODULO DE QUIMICA BASICA FACT. 4431 19-0 09 2007	$	242,436.32
451301425	KITS (SEIS) DE MECANICA	$	100,399.31
451301426	6 KITS DE MECANICA 1, 2 Y 3 PHYWE M 13271-088	$	100,399.31
451301427	MODULO DE TRABAJO	$	12,592.50
451301428	MODULO DE TRABAJO	$	12,592.50
451301429	MODULO DE TRABAJO	$	12,592.50
451301430	MODULO DE TRABAJO	$	12,592.50
451301431	MODULO DE TRABAJO	$	12,592.50
451301432	MODULO DE TRABAJO	$	12,592.50
451301433	MODULO DE TRABAJO	$	12,592.50
451301434	MODULO DE TRABAJO	$	12,592.50
451301437	MESA	$	1,552.50
451301438	MESA	$	1,552.50
451301439	MESA	$	3,335.00
451301440	MESA	$	3,335.00
451301441	MESA	$	1,265.00
451301442	SILLON DE VISITA	$	4,197.50
451301443	MESA	$	1,552.50
451301444	MESA	$	1,552.50
451301445	MESA	$	1,552.50
451301446	MESA	$	1,552.50
451301447	MESA	$	1,552.50
451301448	MESA	$	1,552.50
451301449	MESA	$	1,552.50
451301450	MODULO DE RECEPCION	$	13,512.50
451301451	ESTANTE DE MADERA	$	5,543.00
451301452	ESTANTE DE MADERA	$	4,664.40
451301453	ESTANTE DE MADERA	$	12,523.50
451301454	ESTANTE DE MADERA	$	12,523.50
451301455	ESTANTE DE MADERA	$	12,523.50
451301456	ESTANTE DE MADERA	$	12,523.50
451301457	ESTANTE DE MADERA	$	18,722.00
451301458	ESTANTE DE MADERA	$	7,739.50
451301459	MESA	$	3,047.50
451301460	MESA	$	3,047.50
451301461	MESA	$	3,047.50
451301462	MESA	$	3,047.50
451301463	MESA	$	3,047.50
451301464	MESA	$	3,047.50
451301465	MESA	$	3,047.50
451301466	MESA	$	3,047.50
451301467	MESA	$	3,047.50
451301468	MESA	$	3,047.50
451301469	MESA	$	3,047.50

451301470	MESA	$	3,047.50
451301471	MESA	$	3,047.50
451301473	MESA	$	3,047.50
451301474	MESA	$	3,047.50
451301475	LIBROS	$	5,161.00
451301476	LIBROS	$	36,871.00
451301477	TRANSFORMADOR 225 KVA	$	128,200.00
451301478	LIBROS	$	7,000.00
451301479	LIBROS	$	10,051.00
451301480	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301481	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301482	TERMINAL	$	10,989.84
451301483	TERMINAL	$	10,989.84
451301484	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301485	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301486	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301487	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301488	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301489	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301490	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301491	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301492	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301493	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301494	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301495	TERMINAL DE PC	$	10,989.84
451301496	SERVIDOR DE TERMINALES DELL	$	30,755.75
451301497	SWITCH ETHERNET 5 POR	$	948.75
451301498	IMPRESORA LASER HP	$	4,348.50
451301499	NO BREAK	$	3,874.11
451301500	RACK PARA CONCENTRADOR	$	11,859.54
451301501	TORNO CNC	$	461,619.66
451301502	ESTACION DE ALMACENAJE (BANDA TRANSPORTADORA)	$	205,855.00
451301503	CABINA ERGONÓMICA	$	215,925.84
451301504	TORNO	$	36,719.50
451301505	TORNO	$	20,440.73
451301506	MODULO EJECUTIVO	$	7,899.99
451301507	SILLON EJECUTIVO	$	1,780.90
451301508	ARCHIVERO	$	2,318.25
451301509	LAPTOP	$	13,970.69
451301510	IMPRESORA LASER	$	2,995.15
451301511	LIBROS	$	65,777.00
451301512	GARRA	$	175,145.00
451301513	PC	$	10,614.50
451301514	PC	$	10,614.50
451301515	PC	$	10,614.50
451301516	PC	$	10,614.50
451301517	PC	$	10,614.50

451301518	PC	$	10,614.50
451301519	PC	$	10,614.50
451301520	PC	$	10,614.50
451301521	PC	$	10,614.50
451301522	PC	$	10,614.50
451301523	PC	$	10,614.50
451301524	PC	$	10,614.50
451301525	PC	$	10,614.50
451301526	PC	$	10,614.50
451301527	PC	$	10,614.50
451301528	PC	$	10,614.50
451301529	PC	$	10,614.50
451301530	PC	$	10,614.50
451301531	PC	$	10,614.50
451301532	PC	$	10,614.50
451301533	PC	$	10,614.50
451301534	PC	$	10,614.50
451301535	PC	$	10,614.50
451301536	PC	$	10,614.50
451301537	PC	$	10,614.50
451301538	IMPRESORA	$	1,600.01
451301540	LAPTOP	$	27,965.20
451301541	LAPTOP	$	27,965.20
451301542	CENTRO DE CARGA	$	2,167.00
451301545	CAMARA DIGITAL	$	3,850.00
451301546	ESMERILADORA	$	7,236.06
451301547	PC	$	9,172.40
451301550	PC	$	9,755.45
451301551	PC	$	9,755.45
451301552	PC	$	9,755.45
451301557	PC	$	9,755.45
451301558	PC	$	9,755.45
451301561	PC	$	9,755.45
451301563	PC	$	9,755.45
451301565	PC	$	9,755.45
451301615	MINISPLIT 2 TR	$	14,000.00
451301616	MINISPLIT 2 TR	$	14,000.00
451301617	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301618	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301619	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301620	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301621	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301622	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301623	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301624	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301626	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301627	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00

451301628	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301629	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301630	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301632	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301633	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301634	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301635	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301636	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301637	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301638	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301640	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301641	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301642	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301643	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301644	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301645	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301646	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301648	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301649	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301650	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301651	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301652	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301653	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301654	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301655	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301656	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301657	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301658	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301659	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301660	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301661	MESA DE TRABAJO	$	3,680.00
451301662	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,392.50
451301663	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,392.50
451301664	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,392.50
451301665	PROYECTOR	$	17,192.50
451301666	PROYECTOR	$	17,192.50
451301667	PROYECTOR	$	17,192.50
451301668	MULTIFUNCIONAL	$	4,312.50
451301670	PANTALLA ELECTRICA STANDAR READ LEAF B(1.83 X2.44)	$	8,107.50
451301671	PANTALLA ELECTRICA STANDAR READ LEAF B(1.83 X2.44)	$	8,107.50
451301672	PANTALLA ELECTRICA STANDAR READ LEAF B(1.83 X2.44)	$	8,107.50
451301673	PANTALLA ELECTRICA STANDAR READ LEAF B(1.83 X2.44)	$	8,107.50
451301674	PANTALLA ELECTRICA STANDAR READ LEAF B(1.83 X2.44)	$	8,107.50
451301675	PANTALLA ELECTRICA STANDAR READ LEAF B(1.83 X2.44)	$	8,107.50
451301676	NO BREAK	$	2,357.50
451301677	NO BREAK	$	2,357.50
451301679	NO BREAK	$	2,357.50

451301680	NO BREAK	$	2,357.50
451301681	NO BREAK	$	2,357.50
451301682	NO BREAK	$	2,357.50
451301683	SISTEMA DE SONIDO	$	31,421.50
451301684	MESA DE INVESTIGACION	$	7,808.50
451301685	MESA DE INVESTIGACION	$	7,808.50
451301686	MESA DE INVESTIGACION	$	7,808.50
451301687	MESA DE INVESTIGACION	$	7,808.50
451301688	MESA DE INVESTIGACION	$	7,808.50
451301689	MESA DE INVESTIGACION	$	7,808.50
451301690	MODULO SECRETARIAL	$	5,520.00
451301691	SILLA EJECUTIVA	$	4,128.50
451301692	MODULO DE RECEPCION	$	8,337.50
451301693	SILLA OPERATIVA	$	2,012.50
451301694	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,863.50
451301695	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,863.50
451301696	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,468.02
451301697	ARCHIVERO VERTICAL	$	3,468.02
451301712	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301713	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301714	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301715	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301716	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301717	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301718	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301719	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301720	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301721	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301722	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301723	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301724	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301725	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301726	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301727	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301728	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301729	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301730	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301731	MESA DE TRABAJO	$	3,795.00
451301733	LAPTOP	$	30,120.80
451301735	EXTRACTOR	$	5,500.00
451301737	LAPTOP	$	13,443.50
451301738	BRAZO ROBOT	$	212,750.00
451301739	TELEFONO	$	2,156.25
451301740	MINISPLIT 3 TR	$	17,125.00
451301741	MINISPLIT 3 TR	$	17,125.00
451301742	MINISPLIT 3 TR	$	17,125.00
451301743	MINISPLIT 3 TR	$	17,125.00

451301744	MINISPLIT 1 TR	$	6,600.00
451301745	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	5,451.00
451301746	MODULO SECRETARIAL	$	5,451.00
451301747	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	5,451.00
451301748	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	5,451.00
451301749	SILLAS	$	1,035.00
451301750	SILLAS	$	1,035.00
451301751	SILLAS	$	1,035.00
451301752	SILLAS	$	1,035.00
451301753	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301754	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	4,714.80
451301755	ESCRITORIOS	$	4,714.80
451301756	ESCRITORIOS	$	4,714.80
451301757	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301758	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301759	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301760	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301761	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301762	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301763	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301764	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301765	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301766	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301767	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301768	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301769	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301770	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301771	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301772	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301773	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301774	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301775	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301776	ESCRITORIOS EJECUTIVO	$	4,714.80
451301777	MALETINES DIDACTICOS MINI LAB	$	11,293.00
451301778	MALETINES DIDACTICOS MINI LAB	$	11,293.00
451301780	PC	$	6,943.70
451301781	KIT DE RUTEADORES	$	113,942.00
451301782	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,371.23
451301783	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,371.23
451301784	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,371.23
451301785	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,371.23
451301786	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,371.23
451301787	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,371.23
451301789	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,371.23
451301790	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,371.23
451301791	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,371.23
451301793	MICROBUS	$	70,000.00

451301794	PROYECTOR	$	8,625.00
451301796	EQUIPO PORTATIL	$	6,790.75
451301797	EQUIPO DE AUDIO PORTATIL	$	5,499.99
451301798	PANTALLA MANUAL 2.13"2.13" READ LEAF	$	2,052.75
451301799	PROYECTOR	$	8,625.00
451301801	PC	$	6,149.14
451301802	PANTALLA MANUAL 2.13"2.13" READ LEAF	$	2,052.75
451301803	PANTALLA MANUAL 2.13"2.13" READ LEAF	$	2,052.75
451301804	PANTALLA MANUAL 2.13"2.13" READ LEAF	$	2,052.75
451301805	PROYECTOR	$	8,625.00
451301806	EQUIPO PORTATIL	$	6,790.75
451301809	CAMARA WEB LOGITECH FAC. 2116 B	$	1,495.00
451301810	PC	$	6,943.70
451301812	BASE PARA PROYECTOR	$	1,639.90
451301813	MULTIPORT ROUTER BOARD KIT	$	9,257.50
451301814	PC	$	6,943.70
451301815	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
451301816	MODULO SECRETARIAL	$	5,865.00
451301817	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
451301818	MODULO DE TRABAJO	$	10,039.50
451301819	MODULOEJECUTIVO	$	8,690.00
451301820	ARCHIVERO	$	2,489.99
451301821	SILLON EJECUTIVO	$	1,463.00
451301822	LIBRERO	$	2,629.00
451301823	LAPTOP	$	14,800.01
451301825	CAMIONETA	$	263,370.80
451301826	MESA ISLA	$	49,776.77
451301827	MESA ISLA	$	49,776.77
451301828	MESA ISLA	$	49,776.77
451301829	MESA ISLA	$	49,776.77
451301830	REGADERA DE EMERGENCIA	$	10,190.96
451301831	MESA DE LABORATORIO	$	6,105.08
451301832	MESA DE LABORATORIO	$	6,105.08
451301833	MESA DE LABORATORIO	$	6,105.08
451301834	MESA DE LABORATORIO	$	6,105.08
451301835	MINISPLIT 3TR	$	16,965.00
451301836	MINISPLIT 3TR	$	16,965.00
451301837	MINISPLIT TR	$	16,965.00
451301838	MINISPLIT 3TR	$	16,965.00
451301839	PC	$	12,644.00
451301840	PC	$	12,644.00
451301841	PC	$	12,644.00
451301842	PC	$	12,644.00
451301843	PC	$	12,644.00
451301844	CABINA DE SIMULACION	$	216,920.00
451301845	MODULO SECRETARIAL	$	2,183.99
451301846	ACCESS POINT	$	4,000.00

451301847	ACCESS POINT	$	4,000.00
451301848	ACCESS POINT	$	4,000.00
451301849	PC	$	12,412.00
451301850	PC	$	12,412.00
451301852	PC	$	12,412.00
451301853	PC	$	12,412.00
451301854	PC	$	12,412.00
451301855	PC	$	12,412.00
451301856	PC	$	12,412.00
451301857	PC	$	12,412.00
451301859	PC	$	12,412.00
451301860	PC	$	12,412.00
451301861	MULTIFUNCIONAL	$	3,828.00
451301862	MULTIFUNCIONAL	$	3,828.00
451301863	MULTIFUNCIONAL	$	3,828.00
451301864	MULTIFUNCIONAL	$	3,828.00
451301865	PROYECTOR	$	12,760.00
451301866	PROYECTOR	$	12,760.00
451301867	PROYECTOR	$	12,760.00
451301870	MALETIN	$	10,904.00
451301871	MALETIN	$	10,904.00
451301872	MALETIN ENTRENADOR DE LOGICA	$	10,904.00
451301873	MALETIN ENTRENADOR DE LOGICA	$	10,904.00
451301874	MALETIN ENTRENADOR DE LOGICA	$	10,904.00
451301875	MALETÍN ENTRENADOR DE LOGICA	$	10,904.00
451301876	ENTRENADOR PLC	$	31,320.00
451301877	ENTRENADOR PLC	$	31,320.00
451301878	ENTRENADOR PLC	$	31,320.00
451301879	ENTRENADOR PLC	$	31,320.00
451301880	MICROPROCESADOR	$	12,180.00
451301881	MICROPROCESADOR	$	12,180.00
451301882	MICROPROCESADOR	$	12,180.00
451301883	MICROPROCESADOR	$	12,180.00
451301884	MICROPROCESADOR	$	12,180.00
451301885	MODULO EJECUTIVO	$	14,964.00
451301886	MODULO EJECUTIVO	$	14,964.00
451301887	MODULO EJECUTIVO	$	14,964.00
451301888	MODULO EJECUTIVO	$	14,964.00
451301889	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,160.00
451301890	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,160.00
451301891	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,160.00
451301892	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,160.00
451301893	MESA	$	5,800.00
451301894	ARCHIVERO	$	2,900.00
451301895	ARCHIVERO	$	2,900.00
451301896	ARCHIVERO	$	2,900.00
451301897	ARCHIVERO	$	2,900.00

451301898	LIBRERO	$	2,900.00
451301899	LIBRERO	$	2,900.00
451301900	LIBRERO	$	2,900.00
451301901	LIBRERO	$	2,900.00
451301902	PANTALLA	$	1,500.00
451301903	PANTALLA	$	1,500.00
451301904	PANTALLA	$	1,500.00
451301905	CABINA DE EXTRACCION DE HUMO	$	65,888.00
451301906	PC ALL IN ONE	$	25,056.00
451301907	AIRE ACONDICIONADO	$	31,904.45
451301908	AIRE ACONDICIONADO	$	31,904.45
451301909	AIRE ACONDICIONADO	$	31,904.45
451301910	BRAZO ROBOT	$	176,800.00
451301912	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301913	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301914	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301915	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301916	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301917	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301918	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301919	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301921	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301922	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301923	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301924	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301925	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301926	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301927	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301928	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301929	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301930	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301932	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301933	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301934	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301935	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301936	MESA DE TRABAJO	$	2,726.00
451301937	MODULO EJECUTIVO	$	11,948.00
451301938	SILLA GIRATORIA	$	1,160.00
451301940	ACCES POINT	$	3,000.00
451301943	PIZARRON AULA MILENIO	$	24,762.81
451301945	MINISPLIT 3TR	$	17,000.01
451301946	MINISPLIT 3TR	$	17,000.01
451301947	MINISPLIT 3TR	$	17,000.01
451301948	MINISPLIT 3TR	$	17,000.01
451301949	MINISPLIT 3 TR	$	17,000.01
451301950	MINISPLIT 3 TR	$	17,000.01
451301951	MINISPLIT 3 TR	$	17,000.01

451301952	MINISPLIT 3 TR	$	17,000.01
451301955	PC	$	9,577.99
451301956	PC	$	9,577.99
451301957	PC	$	9,577.99
451301958	PC	$	9,577.99
451301959	PC	$	9,577.99
451301960	PC	$	9,577.99
451301961	PC	$	9,577.99
451301962	PC	$	9,577.99
451301963	PC	$	9,577.99
451301964	PC	$	9,577.99
451301965	PC	$	9,577.99
451301966	PC	$	9,577.99
451301967	PC	$	9,577.99
451301968	PC	$	10,340.24
451301970	DESBROZADORA	$	2,393.34
451301971	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	$	2,800.01
451301972	PC	$	12,662.00
451301973	PC	$	12,662.00
451301974	PC	$	12,662.00
451301975	SECADOR DE MANOS	$	4,176.00
451301976	SERVIDOR	$	13,717.08
451301977	PC	$	13,110.47
451301978	PC	$	13,110.47
451301979	MICROFONOS	$	2,110.00
451301980	MICROFONOS	$	2,110.00
451301981	CAMARAS DOS	$	12,167.82
451301982	CAMARA	$	12,167.82
451301983	CAMARA	$	12,167.82
451301984	CAMARA	$	12,167.82
451301985	BOCINA	$	1,605.43
451301986	BOCINA	$	1,605.43
451301987	BOCINA	$	1,605.43
451301988	BOCINA	$	1,605.43
451301989	KIT DE ENLACE	$	5,187.25
451301990	KIT DE ENLACE	$	5,187.25
451301991	KIT DE ENLACE	$	5,187.25
451301992	KIT DE ENLACE	$	5,187.25
451301994	PC	$	12,844.68
451301995	PC	$	12,844.68
451301996	PC	$	12,844.68
451301997	PC	$	12,844.68
451301998	PC	$	12,844.68
451301999	INTERRUPTOR	$	3,652.46
451302000	NO BREAK	$	1,800.00
451302001	NO BREAK	$	1,800.00
451302002	NO BREAK	$	1,800.00

451302003	NO BREAK	$ 1,800.00
451302004	NO BREAK	$ 1,800.00
451302005	NO BREAK	$ 1,800.00
451302006	NO BREAK	$ 1,800.00
451302007	NO BREAK	$ 1,800.00
451302008	NO BREAK	$ 1,800.00
451302009	NO BREAK	$ 1,800.00
451302010	NO BREAK	$ 1,800.00
451302011	NO BREAK	$ 1,800.00
451302012	NO BREAK	$ 1,800.00
451302013	NO BREAK	$ 1,800.00
451302014	NO BREAK	$ 1,800.00
451302015	NO BREAK	$ 1,800.00
451302016	NO BREAK	$ 1,800.00
451302017	NO BREAK	$ 1,800.00
451302018	NO BREAK	$ 1,800.00
451302019	NO BREAK	$ 1,800.00
451302020	NO BREAK	$ 1,800.00
451302021	LAPTOP	$ 16,666.65
451302022	LAPTOP	$ 16,666.65
451302023	LAPTOP	$ 16,666.65
451302024	MESA	$ 16,000.00
451302025	MESA	$ 16,000.00
451302026	MESA	$ 3,749.99
451302027	MESA	$ 3,749.99
451302028	MESA	$ 3,749.99
451302029	MESA	$ 3,749.99
451302030	MESA	$ 3,749.99
451302031	MESA	$ 3,749.99
451302032	MESA	$ 3,749.99
451302033	MESA	$ 3,749.99
451302034	PC	$ 17,727.27
451302035	PC	$ 17,727.27
451302036	PC	$ 17,727.27
451302037	PC	$ 17,727.27
451302038	PC	$ 17,727.27
451302039	PC	$ 17,727.27
451302040	PC	$ 17,727.27
451302041	PC	$ 17,727.27
451302042	PC	$ 17,727.27
451302043	PC	$ 17,727.27
451302044	PC	$ 17,727.27
451302047	PC	$ 13,363.20
451302048	PC	$ 13,363.20
451302049	PC	$ 13,363.20
451302050	PC	$ 13,363.20
451302051	PC	$ 13,363.20

451302057	PC	$	13,363.20
451302058	PC	$	13,363.20
451302059	PC	$	13,363.20
451302060	PC	$	13,363.20
451302061	PC	$	13,363.20
451302062	LAPTOP	$	12,493.20
451302063	LAPTOP	$	12,493.20
451302064	LAPTOP	$	12,493.20
451302065	LAPTOP	$	12,493.20
451302066	PC ALL IN ONE	$	16,390.80
451302067	PC ALL IN ONE	$	16,390.80
451302068	PC ALL IN ONE	$	16,390.80
451302069	PC ALL IN ONE	$	16,390.80
451302070	PC ALL IN ONE	$	16,390.80
451302071	PC ALL IN ONE	$	16,390.80
451302072	PC ALL IN ONE	$	16,390.80
451302073	MINISPLIT 2TR	$	8,692.00
451302074	MINISPLIT 2 TR	$	8,692.00
451302075	MINISPLIT 2 TR	$	8,692.00
451302076	MINISPLIT 2 TR	$	8,692.00
451302077	MINISPLIT 3 TR	$	17,400.00
451302078	MINISPLIT 3 TR	$	17,400.00
451302079	MINISPLIT 3 TR	$	17,400.00
451302080	CAMIONETA	$	307,300.01
451302081	AIRE ACONDICIONADO	$	46,690.00
451302082	AIRE ACONDICIONADO	$	46,690.00
451302083	ESMERILADORA DE BANCO	$	10,730.00
451302084	SIERRA DE CORTE	$	9,135.00
451302085	AMOLADORA ANGULAR	$	5,684.00
451302086	MONITOR PANTALLA	$	19,000.00
451302087	MINISPLIT	$	13,333.33
451302088	MINISPLIT	$	13,333.33
451302089	MINISPLIT	$	13,333.33
451302090	SIERRA CINTA CORTADORA	$	10,104.76
451302091	TABLET	$	11,000.00
451302092	PANTALLA LED 65" FULL HD	$	26,981.33
451302093	PANTALLA LED 65" FULL HD	$	26,981.33
451302094	PANTALLA LED 65" FULL HD	$	26,981.33
451302095	PROYECTOR	$	7,666.66
451302096	PROYECTOR	$	7,666.66
451302097	PROYECTOR	$	7,666.66
451302118	MESA	$	3,999.99
451302119	MESA	$	3,999.99
451302120	MESA	$	3,999.99
451302121	MESA	$	3,999.99
451302122	MESA	$	3,999.99
451302123	PC	$	12,088.85

451302124	SET DE HERRAMIENTAS	$	188,904.00
460100056	FARMACOS , 5 LIBROS	$	45,164.60
460100062	IMPRESORA LASERJET	$	4,350.00
460100063	PANTALLA	$	1,334.00
460100064	PANTALLA	$	1,334.00
460100065	LAPTOP	$	16,356.00
460100067	SILLA SECRETARIAL	$	1,309.80
460100068	SILLA SECRETARIAL	$	1,309.80
460100069	SILLON EJECUTIVO	$	2,775.00
460100070	MODULO EJECUTIVO	$	14,985.00
460100071	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,658.45
460100072	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	2,985.90
460100073	ARCHIVERO	$	3,108.00
460100074	ARCHIVERO	$	3,108.00
460100075	ARCHIVERO	$	3,108.00
460100076	GABINETE	$	3,873.90
460100077	GABINETE	$	3,873.90
460100078	MULTIFUNCIONAL	$	6,728.00
460100079	MULTIFUNCIONAL	$	20,880.00
460100080	GLUCOMETRO	$	2,485.72
460100081	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	5,468.58
460100082	BIOMBO	$	1,740.00
460100083	MESA PASTEUR	$	1,822.86
460100084	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,629.14
460100085	MESA DE EXPLORACIÓN	$	9,926.28
460100086	ARCHIVERO	$	3,645.72
460100087	PROYECTOR	$	8,932.00
460100088	PROYECTOR	$	8,932.00
460100089	MINISPLIT 7.5 TR	$	96,072.35
460100090	MINISPLIT 7.5 TR	$	96,072.35
460100091	MINISPLIT 7.5 TR	$	96,072.35
460100092	MINISPLIT 7.5 TR	$	96,072.35
460100093	MINISPLIT 5 TR	$	50,018.46
460100094	MINISPLIT 5 TR	$	50,018.46
460100095	MINISPLIT 2 TR	$	21,964.08
460100096	MINISPLIT 1 TR	$	17,202.75
460100097	MINISPLIT 1.5 TR	$	20,129.32
460100098	MINISPLIT 1.5 TR	$	20,129.32
460100099	MINISPLIT 2.5 TR	$	31,635.66
460100100	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100101	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100102	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100103	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100104	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100105	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100106	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100107	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25

460100108	MINISPLIT 4 TR	$	55,011.40
460100109	MINISPLIT 4 TR	$	55,011.40
460100110	MINISPLIT	$	96,072.35
460100111	MINISPLIT 2 TR	$	21,964.08
460100112	MINISPLIT 1 TR	$	17,202.76
460100113	MINISPLIT 1 TR	$	17,202.75
460100114	PC	$	12,844.68
460100115	PC	$	12,844.68
460100116	PC	$	12,844.68
460100117	PC	$	12,844.68
460100118	PC	$	12,844.68
460100119	COPIADORA	$	14,430.00
460100120	MINISPLIT 4 TR	$	57,484.87
460100121	MINISPLIT 4 TR	$	57,484.87
460100122	EXTRACTOR	$	28,803.99
460100123	EXTRACTOR	$	28,803.99
460100124	EXTRACTOR	$	4,234.42
460100125	EXTRACTOR	$	4,234.42
460100126	EXTRACTOR	$	2,933.74
460100127	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100128	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100129	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100130	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100131	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100132	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100133	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100134	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100135	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100136	MINISPLIT 3 TR	$	45,526.25
460100137	MINISPLIT 1 TR	$	17,202.75
460100138	MINISPLIT 1 TR	$	17,202.75
460100139	MINISPLIT 1 TR	$	17,202.75
460100140	EXTRACTOR	$	28,803.99
460100141	EXTRACTOR	$	28,803.99
460100142	EXTRACTOR	$	4,234.42
460100143	EXTRACTOR	$	4,234.42
460100144	EXTRACTOR	$	2,933.74
460100147	LIBROS TEMAS FACTRURA OO4087	$	59,351.75
460100150	REFRIGERADOR	$	7,070.00
460100151	ESTUFA	$	3,989.99
460100152	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,980.01
460100153	ANTROPOMETRO LAFAYETTE	$	4,785.82
460100154	ANTROPOMETRO LAFAYETTE	$	6,500.98
460100155	GLUCOMETRO	$	5,639.26
460100156	HORNO	$	12,311.47
460100157	HORNO	$	19,611.74
460100158	AGITADOR	$	6,792.96

460100159	SISTEMA DE ELECTROFORESIS	$	9,715.38
460100160	MESA DE DISECCION	$	1,827,000.00
460100161	TRUMAN	$	63,800.00
460100162	TRUMAN	$	63,800.00
460100163	SIMULADOR DE VENDAJE	$	50,163.39
460100164	MODELO DE ENTRENAMIENTO	$	9,395.65
460100165	MODELO DE ENTRENAMIENTO	$	9,395.65
460100166	PIRAMIDE DE ALIMENTOS	$	4,535.83
460100167	PIRAMIDE DE ALIMENTOS	$	3,641.01
460100168	KIT DE COMIDA	$	7,236.96
460100169	SET DE COMIDA	$	2,763.15
460100170	PAQUETE NASCO NUTRITION	$	3,686.53
460100171	SIMULADOR DE CUIDADO DE PACIENTE	$	93,960.00
460100172	SIMULADOR MASCULINO	$	15,042.30
460100173	SIMULADOR MASCULINO	$	15,042.30
460100174	SIMULADOR FEMENINO	$	13,638.35
460100175	SIMULADOR FEMENINO	$	13,638.35
460100176	TORSO DE LUJO	$	30,583.81
460100177	KIT DE 4 BRAZOS	$	48,135.36
460100178	ENTRENADOR DE DESARROLLO INTRA-UTERINO	$	17,400.00
460100179	ENTRENADOR DE DESARROLLO INTRA-UTERINO	$	17,400.00
460100180	ENTRENADOR DE DESARROLLO INTRA-UTERINO	$	17,400.00
460100181	ENTRENADOR DE DESARROLLO INTRA-UTERINO	$	17,400.00
460100182	MICROSCOPIO	$	18,953.30
460100183	CAMARA PARA MICROSCOPIO	$	6,711.18
460100184	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100185	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100186	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100187	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100188	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100189	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100190	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100191	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100192	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100193	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100194	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100195	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100196	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100197	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100198	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100199	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100200	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100201	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100202	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100203	MICROSCOPIO	$	15,389.43
460100204	BANDA CAMINADORA	$	127,600.00
460100206	ESPIROMETRO	$	40,600.00

460100207	ELECTROCARDIOGRAFO	$	34,800.00
460100208	ADVANCED PATIENT	$	11,089.60
460100209	SIMULADOR	$	37,490.04
460100210	NEGATOSCOPIO	$	2,900.00
460100213	ESQUELETO DE LUJO	$	36,864.80
460100214	ESQUELETO	$	13,084.79
460100215	ORGANOS INTERNOS	$	1,345.48
460100216	MUSCULATURA HUMANA	$	1,995.08
460100217	EXPERIMENTO P-ESTIMULACION	$	6,147.98
460100220	LIBROS TEMAS CONSULTA ALUMNOS CSALUD U. NTE	$	13,024.00
460100235	MESA A MURO	$	257,114.00
460100236	MESA ISLA 18.6 ML ACERO INOXIDABLE 16 AREAS DE TRABAJO	$	704,236.00
460100237	MESA A MURO	$	101,790.00
460100238	MESA A MURO	$	112,346.00
460100239	MESA A MURO	$	188,198.40
460100240	MESA ISLA 18.6 ML ACERO INOXIDABLE 16 AREAS DE TRABAJO	$	768,024.40
460100241	LOTE DE GABINETES ESPECIALES PARA ACIDOS Y SOLVENTES	$	108,726.80
460100242	13 VITRINAS ALTAS Y 12 ESTANTES 4 ENTREPAÑOS	$	194,532.00
460100243	MESA A MURO	$	79,622.40
460100244	MESA	$	239,410.08
460100245	LOTE ESTANTE ABIERTO	$	23,977.20
460100246	MESA DE CIRUGIA	$	48,024.00
460100247	LAMPARA	$	16,008.00
460100248	AUTOCLAVE	$	75,980.00
460100249	MESA DE COMPUTO	$	71,340.00
460100250	ANALIZADOR HEMATOLOGICO	$	241,164.00
460100251	EQUIPO PARA LABORATORIO	$	188,111.41
460100252	PINTARRON	$	2,638.21
460100253	PINTARRON	$	2,638.21
460100254	PINTARRON	$	2,638.21
460100255	PINTARRON	$	2,638.21
460100256	PINTARRON	$	2,638.21
460100257	PINTARRON	$	2,638.21
460100258	PINTARRON	$	2,638.21
460100259	PINTARRON	$	2,638.21
460100260	PINTARRON	$	2,638.21
460100261	GABINETE UNIVERSAL	$	3,069.56
460100262	GABINETE UNIVERSAL	$	3,069.56
460100263	GABINETE UNIVERSAL	$	3,069.56
460100264	GABINETE UNIVERSAL	$	3,069.56
460100265	GABINETE UNIVERSAL	$	3,069.56
460100266	GABINETE UNIVERSAL	$	3,069.56
460100267	GABINETE UNIVERSAL	$	3,069.56
460100268	GABINETE UNIVERSAL	$	4,989.66
460100269	GABINETE UNIVERSAL	$	4,989.66
460100270	GABINETE UNIVERSAL	$	4,989.66
460100271	GABINETE UNIVERSAL	$	4,989.66

460100272	GABINETE UNIVERSAL	$	4,989.66
460100273	BOTE DE BASURA	$	5,220.00
460100274	BOTE DE BASURA	$	5,220.00
460100275	BOTE DE BASURA	$	5,220.00
460100276	BOTE DE BASURA	$	5,220.00
460100277	BOTE DE BASURA	$	5,220.00
460100278	BOTE DE BASURA	$	5,220.00
460100279	BOTE DE BASURA	$	5,220.00
460100280	BOTE DE BASURA	$	5,220.00
460100281	PERCHERO METALICO	$	1,574.28
460100282	PERCHERO METALICO	$	1,574.28
460100283	PERCHERO METALICO	$	1,574.28
460100284	GABINETE UNIVERSAL	$	3,069.56
460100285	GABINETE UNIVERSAL	$	3,069.56
460100286	GABINETE UNIVERSAL	$	4,989.66
460100287	GABINETE UNIVERSAL	$	4,989.66
460100288	MOSTRADOR	$	29,000.00
460100289	BANCO	$	1,794.68
460100290	BANCO	$	1,794.68
460100291	FRIGOBAR	$	3,762.16
460100292	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,527.03
460100293	ENFRIADOR DE AGUA	$	3,527.03
460100294	LAPTOP	$	7,357.88
460100295	LAPTOP	$	7,357.88
460100296	CAMA DE CHEQUEO	$	4,094.12
460100297	CAMA DE CHEQUEO	$	4,094.12
460100298	CAMA DE CHEQUEO	$	4,094.12
460100299	CAMA DE CHEQUEO	$	4,094.12
460100300	BASCULA	$	4,015.39
460100301	PANTALLA	$	11,331.76
460100302	PANTALLA	$	11,331.76
460100303	PANTALLA	$	11,331.76
460100304	PANTALLA	$	11,331.76
460100305	PANTALLA	$	11,331.76
460100306	PANTALLA	$	11,331.76
460100307	PANTALLA	$	11,331.76
460100308	PANTALLA	$	11,331.76
460100309	PANTALLA	$	11,331.76
460100310	PANTALLA	$	11,331.76
460100311	PANTALLA	$	11,331.76
460100312	PANTALLA	$	11,331.76
460100313	PANTALLA	$	11,331.76
460100314	PANTALLA	$	11,331.76
460100315	PANTALLA	$	11,331.76
460100316	PANTALLA	$	11,331.76
460100317	PANTALLA	$	11,331.76
460100318	PANTALLA	$	11,331.76

460100319	PANTALLA	$	11,331.76
460100320	PANTALLA	$	11,331.76
460100321	VITRINA	$	4,015.39
460100322	VITRINA	$	4,015.39
460100323	VITRINA	$	4,015.39
460100324	VITRINA	$	4,015.39
460100325	CONTENEDOR	$	4,818.47
460100326	ECO CAMILLA	$	6,156.92
460100327	ECO CAMILLA	$	6,156.92
460100328	ECO CAMILLA	$	6,156.92
460100329	ECO CAMILLA	$	6,156.92
460100330	BASCULA PARA BEBE	$	7,316.92
460100331	CAMILLA	$	5,710.78
460100332	CAMILLA	$	5,710.78
460100333	CARRILLO PASTEUR	$	1,445.54
460100334	CARRILLO PASTEUR	$	1,445.54
460100335	CARRILLO PASTEUR	$	1,445.54
460100336	CARRILLO PASTEUR	$	1,445.54
460100337	CAMILLA DE OSCULTACION	$	4,729.23
460100338	CARRO MULTIUSOS	$	1,695.39
460100339	CAMILLA PARA BEBES	$	4,729.23
460100340	BAÑO ARTESA	$	13,384.61
460100341	BIOMBO DOBLE	$	1,873.84
460100342	BIOMBO DOBLE	$	1,873.84
460100343	BIOMBO DOBLE	$	1,873.84
460100344	BIOMBO DOBLE	$	1,873.84
460100345	INCUBADORA	$	61,135.13
460100346	NEGATOSCOPIO	$	1,534.77
460100347	SILLA	$	2,409.23
460100348	SILLA	$	2,409.23
460100349	PORTA SUEROS	$	1,445.54
460100350	PORTA SUEROS	$	1,445.54
460100351	BANCO	$	1,193.14
460100352	BANCO	$	1,193.14
460100353	BANCO	$	1,193.14
460100354	BANCO	$	1,193.14
460100355	BANCO	$	1,193.14
460100356	BANCO	$	1,193.14
460100357	BANCO	$	1,193.14
460100358	BANCO	$	1,193.14
460100359	BANCO	$	1,193.14
460100360	BANCO	$	1,193.14
460100361	BANCO	$	1,193.14
460100362	BANCO	$	1,193.14
460100363	BANCO	$	1,193.14
460100364	BANCO	$	1,193.14
460100365	BANCO	$	1,193.14

460100366	BANCO	$	1,193.14
460100367	BANCO	$	1,193.14
460100368	BANCO	$	1,193.14
460100369	BANCO	$	1,193.14
460100370	BANCO	$	1,193.14
460100371	BANCO	$	1,193.14
460100372	BANCO	$	1,193.14
460100373	BANCO	$	1,193.14
460100374	BANCO	$	1,193.14
460100375	BANCO	$	1,193.14
460100376	BANCO	$	1,193.14
460100377	BANCO	$	1,193.14
460100378	BANCO	$	1,193.14
460100379	BANCO	$	1,193.14
460100380	BANCO	$	1,193.14
460100381	BANCO	$	1,193.14
460100382	BANCO	$	1,193.14
460100383	BANCO	$	1,193.14
460100384	BANCO	$	1,193.14
460100385	BANCO	$	1,193.14
460100386	BANCO	$	1,193.14
460100387	BANCO	$	1,193.14
460100388	BANCO	$	1,193.14
460100389	BANCO	$	1,193.14
460100390	BANCO	$	1,193.14
460100391	BANCO	$	1,193.14
460100392	BANCO	$	1,193.14
460100393	BANCO	$	1,193.14
460100394	BANCO	$	1,193.14
460100395	BANCO	$	1,193.14
460100396	BANCO	$	1,193.14
460100397	BANCO	$	1,193.14
460100398	BANCO	$	1,193.14
460100399	BANCO	$	1,193.14
460100400	BANCO	$	1,193.14
460100401	BANCO	$	1,193.14
460100402	BANCO	$	1,193.14
460100403	BANCO	$	1,193.14
460100404	BANCO	$	1,193.14
460100405	BANCO	$	1,193.14
460100406	BANCO	$	1,193.14
460100407	BANCO	$	1,193.14
460100408	BANCO	$	1,193.14
460100409	BANCO	$	1,193.14
460100410	BANCO	$	1,193.14
460100411	BANCO	$	1,193.14
460100412	BANCO	$	1,193.14

460100413	BANCO	$	1,193.14
460100414	BANCO	$	1,193.14
460100415	BANCO	$	1,193.14
460100416	BANCO	$	1,193.14
460100417	BANCO	$	1,193.14
460100418	BANCO	$	1,193.14
460100419	BANCO	$	1,193.14
460100420	BANCO	$	1,193.14
460100421	BANCO	$	1,193.14
460100422	BANCO	$	1,193.14
460100423	BANCO	$	1,193.14
460100424	BANCO	$	1,193.14
460100425	BANCO	$	1,193.14
460100426	BANCO	$	1,193.14
460100427	BANCO	$	1,193.14
460100428	BANCO	$	1,193.14
460100429	BANCO	$	1,193.14
460100430	BANCO	$	1,193.14
460100431	BANCO	$	1,193.14
460100432	BANCO	$	1,193.14
460100433	BANCO	$	1,193.14
460100434	BANCO	$	1,193.14
460100435	BANCO	$	1,193.14
460100436	BANCO	$	1,193.14
460100437	BANCO	$	1,193.14
460100438	BANCO	$	1,193.14
460100439	BANCO	$	1,193.14
460100440	BANCO	$	1,193.14
460100441	BANCO	$	1,193.14
460100442	BANCO	$	1,193.14
460100443	BANCO	$	1,193.14
460100444	BANCO	$	1,193.14
460100445	BANCO	$	1,193.14
460100446	BANCO	$	1,193.14
460100447	BANCO	$	1,193.14
460100448	BANCO	$	1,193.14
460100449	BANCO	$	1,193.14
460100450	BANCO	$	1,193.14
460100451	BANCO	$	1,193.14
460100452	BANCO	$	1,193.14
460100453	BANCO	$	1,193.14
460100454	BANCO	$	1,193.14
460100455	BANCO	$	1,193.14
460100456	BANCO	$	1,193.14
460100457	BANCO	$	1,193.14
460100458	BANCO	$	1,193.14
460100459	BANCO	$	1,193.14

460100460	BANCO	$	1,193.14
460100461	BANCO	$	1,193.14
460100462	BANCO	$	1,193.14
460100463	BANCO	$	1,193.14
460100464	BANCO	$	1,193.14
460100465	BANCO	$	1,193.14
460100466	BANCO	$	1,193.14
460100467	BANCO	$	1,193.14
460100468	BANCO	$	1,193.14
460100469	BANCO	$	1,193.14
460100470	BANCO	$	1,193.14
460100471	BANCO	$	1,193.14
460100472	BANCO	$	1,193.14
460100473	BANCO	$	1,193.14
460100474	BANCO	$	1,193.14
460100475	BANCO	$	1,193.14
460100476	BANCO	$	1,193.14
460100477	BANCO	$	1,193.14
460100478	BANCO	$	1,193.14
460100479	BANCO	$	1,193.14
460100480	BANCO	$	1,193.14
460100481	BANCO	$	1,193.14
460100482	BANCO	$	1,193.14
460100483	BANCO	$	1,193.14
460100484	BANCO	$	1,193.14
460100485	BANCO	$	1,193.14
460100486	BANCO	$	1,193.14
460100487	BANCO	$	1,193.14
460100488	BANCO	$	1,193.14
460100489	BANCO	$	1,193.14
460100490	BANCO	$	1,193.14
460100491	SERVIDOR	$	47,336.00
460100492	TERMINAL	$	8,295.50
460100493	TERMINAL	$	8,295.50
460100494	TERMINAL	$	8,295.50
460100495	TERMINAL	$	8,295.50
460100496	TERMINAL	$	8,295.50
460100497	TERMINAL	$	8,295.50
460100498	TERMINAL	$	8,295.50
460100499	TERMINAL	$	8,295.50
460100500	TERMINAL	$	8,295.50
460100501	TERMINAL	$	8,295.50
460100502	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100503	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100504	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100505	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100506	NCOMPUTING	$	8,295.50

460100507	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100508	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100509	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100510	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100511	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100512	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100513	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100514	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100515	TERMINAL	$	8,295.50
460100516	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100517	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100518	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100519	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100520	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100521	NCOMPUTING	$	8,295.50
460100522	TRANSFORMADOR 500 KVA 13200 PROLEC	$	269,417.54
460100523	TRANSFORMADOR 500 KVA 13200 PEDESTAL	$	269,417.54
460100524	TABLERO Y 12 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	$	334,342.16
460100525	TABLERO Y 22 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	$	410,329.12
460100526	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100527	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100528	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100529	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100530	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100531	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100532	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100533	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100534	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100535	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100536	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100537	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100538	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100539	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100540	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100541	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100542	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100543	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100544	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100545	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100546	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100547	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100548	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100549	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100550	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100551	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100552	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100553	BOTES DE BASURA	$	4,872.00

460100554	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100555	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100556	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100557	BOTES DE BASURA	$	4,872.00
460100558	BOTE DE BASURA CAMPANA	$	2,320.00
460100559	BOTE DE BASURA CAMPANA	$	2,320.00
460100560	ENFRIADOR DE AGUA	$	5,702.56
460100561	ENFRIADOR DE AGUA	$	5,702.56
460100562	ENFRIADOR DE AGUA	$	5,702.56
460100563	ENFRIADOR DE AGUA	$	5,702.56
460100564	ENFRIADOR DE AGUA	$	5,702.56
460100565	ENFRIADOR DE AGUA	$	5,702.56
460100566	FRIGOBAR	$	6,185.12
460100567	FRIGOBAR	$	6,185.12
460100568	FRIGOBAR	$	6,185.12
460100569	PANTALLA DE PARED MEDIDA DE 1.77X1.77 MANUAL	$	2,656.40
460100570	PROYECTOR	$	21,396.20
460100571	PROYECTOR	$	17,922.00
460100572	PROYECTOR	$	17,922.00
460100573	PROYECTOR	$	17,922.00
460100574	PROYECTOR	$	17,922.00
460100575	PROYECTOR	$	17,922.00
460100576	PANTALLA DE PARED MEDIDA DE 2.13X2.13 MANUAL	$	7,732.56
460100577	LAPTOP	$	14,548.72
460100578	LAPTOP	$	14,548.72
460100579	LAPTOP	$	14,548.72
460100580	LAPTOP	$	14,548.72
460100581	LAPTOP	$	14,548.72
460100582	LAPTOP	$	14,548.72
460100583	MESA	$	1,236.56
460100584	MESA	$	1,236.56
460100585	MESA	$	1,236.56
460100586	MESA	$	1,236.56
460100587	MESA	$	1,236.56
460100588	MESA	$	1,236.56
460100589	MESA	$	1,236.56
460100590	MESA	$	1,236.56
460100591	MESA	$	1,236.56
460100592	MESA	$	1,236.56
460100593	MESA	$	1,236.56
460100594	MESA	$	1,236.56
460100595	MESA	$	1,236.56
460100596	MESA	$	1,236.56
460100597	MESA	$	1,236.56
460100598	MESA	$	1,236.56
460100599	MESA	$	1,236.56
460100600	MESA	$	1,236.56

460100601	MESA	$ 1,236.56
460100602	MESA	$ 1,236.56
460100603	MESA	$ 1,236.56
460100604	MESA	$ 1,236.56
460100605	MESA	$ 1,236.56
460100606	MESA	$ 1,236.56
460100607	MESA	$ 1,236.56
460100608	MESA	$ 1,236.56
460100609	MESA	$ 1,236.56
460100610	MESA	$ 1,236.56
460100611	MESA	$ 1,236.56
460100612	MESA	$ 1,236.56
460100613	MESA	$ 1,236.56
460100614	MESA	$ 1,236.56
460100615	MESA	$ 1,236.56
460100616	MESA	$ 1,236.56
460100617	MESA	$ 1,236.56
460100618	MESA	$ 1,236.56
460100619	MESA	$ 1,236.56
460100620	MESA	$ 1,236.56
460100621	MESA	$ 1,236.56
460100622	MESA	$ 1,236.56
460100623	MESA	$ 1,236.56
460100624	MEZA	$ 1,236.56
460100625	MESA	$ 1,236.56
460100626	MESA	$ 1,236.56
460100627	MESA	$ 1,236.56
460100628	MESA	$ 1,236.56
460100629	MESA	$ 1,236.56
460100630	MESA	$ 1,236.56
460100631	MESA	$ 1,236.56
460100632	MESA	$ 1,236.56
460100633	MESA	$ 1,236.56
460100634	MESA	$ 1,236.56
460100635	MESA	$ 1,236.56
460100636	MESA	$ 1,236.56
460100637	MESA	$ 1,236.56
460100638	MESA	$ 1,236.56
460100639	MESA	$ 1,236.56
460100640	MESA	$ 1,236.56
460100641	MESA	$ 1,236.56
460100642	MESA	$ 1,236.56
460100643	MESA	$ 1,236.56
460100644	MESA	$ 1,236.56
460100645	MESA	$ 1,236.56
460100646	MESA	$ 1,236.56
460100647	MESA	$ 1,236.56

460100648	MESA	$	1,236.56
460100649	MESA	$	1,236.56
460100650	MESA	$	1,236.56
460100651	MESA	$	1,236.56
460100652	MESA	$	1,236.56
460100653	MESA	$	1,236.56
460100654	MESA	$	1,236.56
460100655	MESA	$	1,236.56
460100656	MESA	$	1,236.56
460100657	MESA	$	1,236.56
460100658	MESA	$	1,236.56
460100659	MESA	$	1,236.56
460100660	MESA	$	1,236.56
460100661	MESA	$	1,236.56
460100662	MESA	$	1,236.56
460100663	MESA	$	1,236.56
460100664	MESA	$	1,236.56
460100665	MESA	$	1,236.56
460100666	MESA	$	1,236.56
460100667	MESA	$	1,236.56
460100668	MESA	$	1,236.56
460100669	MESA	$	1,236.56
460100670	MESA	$	1,236.56
460100671	MESA	$	1,236.56
460100672	MESA	$	1,236.56
460100673	MESA	$	1,236.56
460100674	MESA	$	1,236.56
460100675	MESA	$	1,236.56
460100676	MESA	$	1,236.56
460100677	MESA	$	1,236.56
460100678	MESA	$	1,236.56
460100679	MESA	$	1,236.56
460100680	MESA	$	1,236.56
460100681	MESA	$	1,236.56
460100682	MESA TRAPEZOIDAL	$	1,236.56
460100683	MESA	$	1,236.56
460100684	MESA	$	1,236.56
460100685	MESA	$	1,236.56
460100686	MESA	$	1,236.56
460100687	MESA	$	1,236.56
460100688	MESA	$	1,236.56
460100689	MESA	$	1,236.56
460100690	MESA	$	1,236.56
460100691	MESA	$	1,236.56
460100692	MESA	$	1,236.56
460100693	MESA	$	1,236.56
460100694	MESA	$	1,236.56

460100695	MESA	$ 1,236.56
460100696	MESA	$ 1,236.56
460100697	MESA TRAPEZOIDAL	$ 1,236.56
460100698	MESA	$ 1,236.56
460100699	MESA	$ 1,236.56
460100700	MESA	$ 1,236.56
460100701	MESA	$ 1,236.56
460100702	MESA	$ 1,236.56
460100703	MESA	$ 1,236.56
460100704	MESA	$ 1,236.56
460100705	MESA	$ 1,236.56
460100706	MESA	$ 1,236.56
460100707	MESA	$ 1,236.56
460100708	MESA	$ 1,236.56
460100709	MESA	$ 1,236.56
460100710	MESA	$ 1,236.56
460100711	MESA	$ 1,236.56
460100712	MESA	$ 1,236.56
460100713	MESA	$ 1,236.56
460100714	MESA	$ 1,236.56
460100715	MESA	$ 1,236.56
460100716	MESA	$ 1,236.56
460100717	MESA	$ 1,236.56
460100718	MESA	$ 1,236.56
460100719	MESA	$ 1,236.56
460100720	MESA	$ 1,236.56
460100721	MESA	$ 1,236.56
460100722	MESA	$ 1,236.56
460100723	MESA	$ 1,236.56
460100724	MESA	$ 1,236.56
460100725	MESA	$ 1,236.56
460100726	MESA	$ 1,236.56
460100727	MESA	$ 1,236.56
460100728	MESA	$ 1,236.56
460100729	MESA	$ 1,236.56
460100730	MESA	$ 1,236.56
460100731	MESA	$ 1,236.56
460100732	MESA	$ 1,236.56
460100733	MESA	$ 1,236.56
460100734	MESA	$ 1,236.56
460100735	MESA	$ 1,236.56
460100736	MESA	$ 1,236.56
460100737	MESA	$ 1,236.56
460100738	MESA	$ 1,236.56
460100739	MESA	$ 1,236.56
460100740	MESA	$ 1,236.56
460100741	MESA	$ 1,236.56

460100742	MESA	$	1,236.56
460100743	MESA TRAPEZOIDAL	$	1,236.56
460100744	MESA	$	1,236.56
460100745	MESA	$	1,236.56
460100746	MESA	$	1,236.56
460100747	MESA	$	1,236.56
460100748	MESA	$	1,236.56
460100749	MESA	$	1,236.56
460100750	MESA TRAPEZOIDAL	$	1,236.56
460100751	MESA	$	1,236.56
460100752	MESA	$	1,236.56
460100753	MESA	$	1,236.56
460100754	MESA	$	1,236.56
460100755	MESA	$	1,236.56
460100756	MESA	$	1,236.56
460100757	MESA	$	1,236.56
460100758	MESA	$	1,236.56
460100759	MESA	$	1,236.56
460100760	MESA	$	1,236.56
460100761	MESA	$	1,236.56
460100762	MESA	$	1,236.56
460100763	MESA	$	1,236.56
460100764	MESA	$	1,236.56
460100765	MESA	$	1,236.56
460100766	MESA	$	1,236.56
460100767	MESA	$	1,236.56
460100768	MESA	$	1,236.56
460100769	MESA	$	1,236.56
460100770	MESA	$	1,236.56
460100771	MESA	$	1,236.56
460100772	MESA TRAPEZOIDAL	$	1,236.56
460100773	MESA	$	1,236.56
460100774	MESA	$	1,236.56
460100775	MESA TRAPEZOIDAL	$	1,236.56
460100776	MESA	$	1,236.56
460100777	MESA	$	1,236.56
460100778	MESA	$	1,236.56
460100779	MESA	$	1,236.56
460100780	MESA	$	1,236.56
460100781	MESA TRAPEZOIDAL	$	1,236.56
460100782	MESA	$	1,236.56
460100783	MESA	$	1,236.56
460100784	MESA	$	1,236.56
460100785	MESA	$	1,236.56
460100786	MESA	$	1,236.56
460100787	MESA	$	1,236.56
460100788	MESA	$	1,236.56

460100789	MESA	$ 1,236.56
460100790	MESA	$ 1,236.56
460100791	MESA	$ 1,236.56
460100792	MESA	$ 1,236.56
460100793	MESA	$ 1,236.56
460100794	MESA	$ 1,236.56
460100795	MESA	$ 1,236.56
460100796	MESA	$ 1,236.56
460100797	MESA	$ 1,236.56
460100798	MESA	$ 1,236.56
460100799	MESA	$ 1,236.56
460100800	MESA	$ 1,236.56
460100801	MESA	$ 1,236.56
460100802	MESA	$ 1,236.56
460100803	MESA	$ 1,236.56
460100804	MESA	$ 1,236.56
460100805	MESA	$ 1,236.56
460100806	MESA	$ 1,236.56
460100807	MESA	$ 1,236.56
460100808	MESA	$ 1,236.56
460100809	MESA	$ 1,236.56
460100810	MESA	$ 1,236.56
460100811	MESA	$ 1,236.56
460100812	MESA	$ 1,236.56
460100813	MESA	$ 1,236.56
460100814	MESA	$ 1,236.56
460100815	MESA	$ 1,236.56
460100816	MESA	$ 1,236.56
460100817	MESA	$ 1,236.56
460100818	MESA	$ 1,236.56
460100819	MESA	$ 1,236.56
460100820	MESA	$ 1,236.56
460100821	MESA	$ 1,236.56
460100822	MESA	$ 1,236.56
460100823	MESA	$ 1,236.56
460100824	MESA	$ 1,236.56
460100825	MESA	$ 1,236.56
460100826	MESA	$ 1,236.56
460100827	MESA	$ 1,236.56
460100828	MESA	$ 1,236.56
460100829	MESA	$ 1,236.56
460100830	MESA	$ 1,236.56
460100831	MESA	$ 1,236.56
460100832	MESA	$ 1,236.56
460100833	MESA	$ 1,236.56
460100834	MESA	$ 1,236.56
460100835	MESA	$ 1,236.56

460100836	MESA	$	1,236.56
460100837	MESA	$	1,236.56
460100838	MESA	$	1,236.56
460100839	MESA	$	1,236.56
460100840	MESA	$	1,236.56
460100841	MESA	$	1,236.56
460100842	MESA	$	1,236.56
460100843	MESA	$	1,236.56
460100844	MESA	$	1,236.56
460100845	MESA	$	1,236.56
460100846	MESA	$	1,236.56
460100847	MESA	$	1,236.56
460100848	MESA	$	1,236.56
460100849	MESA	$	1,236.56
460100850	MESA	$	1,236.56
460100851	MESA	$	1,236.56
460100852	MESA	$	1,236.56
460100853	MESA	$	1,236.56
460100854	MESA	$	1,236.56
460100855	MESA	$	1,236.56
460100856	MESA	$	1,236.56
460100857	MESA	$	1,236.56
460100858	MESA	$	1,236.56
460100859	MESA	$	1,236.56
460100860	MESA	$	1,236.56
460100861	MESA	$	1,236.56
460100862	MESA	$	1,236.56
460100863	MESA	$	1,236.56
460100864	MESA	$	1,236.56
460100865	MESA	$	1,236.56
460100866	MESA	$	1,236.56
460100867	MESA	$	1,236.56
460100868	MESA	$	1,236.56
460100869	MESA	$	1,236.56
460100870	MESA	$	1,236.56
460100871	MESA	$	1,236.56
460100872	MESA	$	1,236.56
460100873	MESA	$	1,236.56
460100874	MESA	$	1,236.56
460100875	MESA	$	1,236.56
460100876	MESA	$	1,236.56
460100877	MESA DE JUNTAS	$	9,472.56
460100878	CREDENZA	$	8,700.00
460100879	MODULO SECRETARIAL	$	20,880.00
460100880	MESA DE JUNTAS OVALADA	$	10,305.44
460100881	MESA	$	6,786.00
460100882	MESA	$	6,786.00

460100883	MESA	$	6,786.00
460100884	MESA	$	6,786.00
460100885	MESA	$	6,786.00
460100886	MESA	$	6,786.00
460100887	MESA	$	6,786.00
460100888	MESA	$	6,786.00
460100889	MESA	$	6,786.00
460100890	MESA	$	6,786.00
460100891	MESA DE COMPUTO	$	6,786.00
460100892	MESA	$	6,786.00
460100893	MESA	$	6,786.00
460100894	MESA	$	6,786.00
460100895	MESA	$	6,786.00
460100896	MESA	$	6,786.00
460100897	MESA DE COMPUTO	$	6,786.00
460100898	MESA	$	6,786.00
460100899	MESA	$	6,786.00
460100900	MODULO DE TRABAJO	$	13,340.00
460100901	MOSTRADOR PARA ALMACEN	$	24,167.44
460100902	MODULO DE RECEPCION	$	21,072.56
460100903	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100904	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100905	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100906	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100907	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100908	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100909	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100910	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100911	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100912	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100913	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100914	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100915	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100916	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100917	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100918	MESA PARA CAFETERIA	$	3,672.56
460100919	SILLON EJECUTIVO	$	6,428.72
460100920	SILLON EJECUTIVO	$	3,032.24
460100921	SILLA DE VISITA	$	5,006.56
460100922	SILLA DE VISITA	$	5,006.56
460100923	SILLA TIPO CAJERO	$	3,626.16
460100924	SILLA TIPO CAJERO	$	3,626.16
460100925	BANCA 1.80 X 5.40	$	3,867.44
460100926	BANCA 1.80 X 5.40	$	3,867.44
460100927	MESA	$	1,236.56
460100928	MESA	$	1,236.56
460100929	MESA	$	1,236.56

460100930	MESA	$	1,236.56
460100931	MESA	$	1,236.56
460100932	MESA	$	1,236.56
460100933	MESA	$	1,236.56
460100934	MESA	$	1,236.56
460100935	MESA	$	1,236.56
460100936	MESA TRAPEZOIDAL	$	1,236.56
460100937	MESA	$	1,236.56
460100938	MESA	$	1,236.56
460100939	MESA	$	1,236.56
460100940	MESA	$	1,236.56
460100941	MESA	$	1,236.56
460100942	MESA	$	1,236.56
460100943	MESA	$	1,236.56
460100944	MESA	$	1,236.56
460100945	MESA	$	1,236.56
460100946	MESA	$	1,236.56
460100947	MESA	$	1,236.56
460100948	MESA	$	1,236.56
460100949	MESA	$	1,236.56
460100950	MESA	$	1,236.56
460100951	MESA	$	1,236.56
460100952	MESA	$	1,236.56
460100953	MODULO EJECUTIVO	$	24,253.28
460100954	MODULO EJECUTIVO	$	23,190.72
460100956	MODULO SECRETARIAL	$	18,975.28
460100957	MODULO SECRETARIAL	$	18,975.28
460100958	MODULO SECRETARIAL	$	18,975.28
460100959	MODULO SECRETARIAL	$	18,975.28
460100960	MODULO SECRETARIAL	$	15,205.28
460100962	MODULO SECRETARIAL	$	15,205.28
460100963	MODULO SECRETARIAL	$	15,205.28
460100964	MODULO SECRETARIAL	$	15,205.28
460100965	MODULO DE RECEPCION	$	12,442.16
460100966	MODULO DE RECEPCION	$	12,442.16
460100967	MESA	$	1,382.72
460100968	MESA	$	1,382.72
460100969	PERCHERO	$	2,201.68
460100970	PERCHERO	$	2,201.68
460100971	PERCHERO	$	2,201.68
460100972	PERCHERO	$	2,201.68
460100973	PERCHERO	$	2,201.68
460100974	PERCHERO	$	2,201.68
460100975	SOFA DE 2 PLAZAS	$	12,567.44
460100976	SOFA DE 2 PLAZAS	$	12,567.44
460100977	SOFA DE 2 PLAZAS	$	12,567.44
460100978	SOFA DE 2 PLAZAS	$	12,567.44

460100979	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100980	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100981	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100982	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100983	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100984	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100985	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100986	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100987	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100988	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100989	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100990	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100991	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100992	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100993	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100994	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100995	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100996	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100997	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100998	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460100999	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460101000	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460101001	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460101002	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460101003	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460101004	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460101005	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460101006	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460101007	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460101008	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460101009	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460101010	ESTANTES METALICO	$	2,900.00
460101011	MOSTRADOR	$	20,492.56
460101012	LOCKER 1.80 X 36 X 36	$	2,320.00
460101013	LOCKER	$	2,320.00
460101014	LOCKER	$	2,320.00
460101015	LOCKER	$	2,320.00
460101016	LOCKER	$	2,320.00
460101017	LOCKER	$	2,320.00
460101018	LOCKER	$	2,320.00
460101019	LOCKER	$	2,320.00
460101020	LOCKER	$	2,320.00
460101021	LOCKER	$	2,320.00
460101022	LOCKER	$	2,320.00
460101023	MESAS DE ESTUDIO	$	3,925.44
460101024	MESAS DE ESTUDIO	$	3,925.44
460101025	MESAS DE ESTUDIO	$	3,925.44

460101026	ESTANTE METALICO	$	41,064.00
460101027	ESTANTE METALICO	$	41,064.00
460101028	ESTANTE METALICO	$	41,064.00
460101029	ESTANTE METALICO	$	48,720.00
460101030	MODULO DE ESTUDIO	$	14,692.56
460101031	MODULO DE ESTUDIO	$	14,692.56
460101032	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101033	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101034	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101035	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101036	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101037	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101038	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101039	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101040	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101041	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101042	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101043	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101044	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101045	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101046	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101047	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101048	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101049	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101050	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101051	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101052	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101053	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101054	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101055	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101056	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101057	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101058	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101059	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101060	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101061	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101062	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101063	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101064	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101065	SILLON SECRETARIAL	$	3,925.44
460101066	MESA DE RINON	$	2,900.00
460101067	MESA PARA MAESTRO	$	2,900.00
460101068	MESA PARA MAESTRO	$	2,900.00
460101069	MESA PARA MAESTRO	$	2,900.00
460101070	MESA PARA MAESTRO	$	2,900.00
460101071	MESA PARA MAESTRO	$	2,900.00
460101072	MESA PARA MAESTRO	$	2,900.00

460101073	MESA PARA MAESTRO	$	2,900.00
460101074	MESA PARA MAESTRO	$	2,900.00
460101075	MESA PARA MAESTRO	$	2,900.00
460101076	MESA PARA MAESTRO	$	2,900.00
460101077	MODULO DE ESTUDIO 3 ESTACIONES	$	14,692.56
460101078	MESA	$	2,011.44
460101079	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101080	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101081	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101082	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101083	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101084	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101085	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101086	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101087	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101088	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101089	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101090	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101091	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101092	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101093	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101094	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101095	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101096	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101097	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101098	SILLA DE VISITA	$	1,190.16
460101099	GABINETE UNIVERSAL	$	4,832.56
460101100	GABINETE UNIVERSAL	$	4,832.56
460101101	GABINETE UNIVERSAL	$	4,832.56
460101102	GABINETE UNIVERSAL	$	4,832.56
460101103	GABINETE UNIVERSAL	$	4,832.56
460101104	GABINETE UNIVERSAL	$	4,832.56
460101105	GABINETE UNIVERSAL	$	4,832.56
460101106	GABINETE UNIVERSAL	$	4,832.56
460101107	GABINETE UNIVERSAL	$	4,832.56
460101108	GABINETE UNIVERSAL	$	4,832.56
460101109	GABINETE UNIVERSAL	$	4,832.56
460101110	GABINETE UNIVERSAL CON VIDRIO	$	4,832.56
460101111	GABINETE UNIVERSAL CON VIDRIO	$	4,832.56
460101112	GABINETE UNIVERSAL CON VIDRIO	$	4,832.56
460101113	GABINETE UNIVERSAL CON VIDRIO	$	4,832.56
460101114	GABINETE UNIVERSAL CON VIDRIO	$	4,832.56
460101115	GABINETE UNIVERSAL CON VIDRIO	$	4,832.56
460101116	GABINETE UNIVERSAL CON VIDRIO	$	4,832.56
460101117	GABINETE UNIVERSAL CON VIDRIO	$	4,832.56
460101118	GABINETE UNIVERSAL CON VIDRIO	$	4,832.56
460101119	ARCHIVERO	$	4,252.56

460101120	ARCHIVERO	$	4,252.56
460101121	ARCHIVERO	$	4,252.56
460101122	ARCHIVERO	$	4,252.56
460101123	ARCHIVERO	$	4,252.56
460101124	ARCHIVERO	$	4,252.56
460101125	ARCHIVERO	$	4,252.56
460101126	ARCHIVERO	$	4,252.56
460101127	ARCHIVERO	$	4,252.56
460101128	ARCHIVERO	$	4,252.56
460101129	BANCO	$	3,403.44
460101130	BANCO LABORATORIO	$	3,403.44
460101131	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101132	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101133	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101134	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101135	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101136	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101137	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101138	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101139	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101140	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101141	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101142	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101143	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101144	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101145	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101146	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101147	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101148	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101149	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101150	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101151	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101152	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101153	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101154	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101155	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101156	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101157	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101158	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101159	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101160	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101161	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101162	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101163	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101164	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101165	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101166	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44

460101167	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101168	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101169	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101170	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101171	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101172	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101173	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101174	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101175	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101176	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101177	PIZARRON	$	3,248.00
460101178	MESA CALIENTE	$	145,967.44
460101179	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101180	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101181	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101182	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101183	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101184	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101185	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101186	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101187	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101188	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101189	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101190	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101191	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101192	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101193	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101194	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101195	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101196	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101197	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101198	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101199	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101200	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101201	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101202	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101203	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101204	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101205	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101206	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101207	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101208	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101209	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101210	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101211	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101212	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101213	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40

460101214	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101215	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101216	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101217	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101218	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101219	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101220	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101221	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101222	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101223	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101224	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101225	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101226	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101227	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101228	PIZARRON DE 2.40X1.20	$	3,903.40
460101229	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101230	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101231	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101232	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101233	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101234	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101235	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101236	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101237	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101238	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101239	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101240	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101241	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101242	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101243	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101244	BANCO	$	3,403.44
460101245	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101246	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101247	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101248	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101249	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101250	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101251	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101252	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101253	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101254	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101255	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101256	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101257	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101258	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101259	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101260	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44

460101261	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101262	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101263	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101264	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101265	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101266	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101267	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101268	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101269	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101270	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101271	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101272	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101273	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101274	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101275	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101276	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101277	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101278	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101279	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101280	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101281	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101282	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101283	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101284	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101285	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101286	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101287	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101288	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101289	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101290	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101291	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101292	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101293	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101294	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101295	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101296	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101297	BANCO PARA LABORATORIO	$	3,403.44
460101298	PODADORA MANUAL	$	1,129.00
460101299	DESBROZADORA	$	1,400.01
460101300	RELOJ CHECADOR	$	1,690.01
460101301	SIMULADOR DE ECG	$	244,442.02
460101302	SIMULADOR DE PRESION ARTERIAL	$	27,039.46
460101303	TRUMAN MULTI ENTRENADOR	$	67,032.46
460101304	SIMULADOR DE CATETERISMO	$	23,551.94
460101305	SIMULADOR DE BRAZO INTRAVENOSO	$	49,066.56
460101306	TORSO DE LUJO	$	37,547.53
460101307	ELECTROCARDIOGRAFO	$	46,588.50

460101318	PLANTA GENERADORA EMERGENCIA 80 KW	$	590,613.79
460101319	BOCINA	$	2,990.01
460101320	BAÑO MARIA	$	4,292.00
460101321	BOCINA	$	2,590.00
460101322	BOCINA	$	2,590.00
460101323	BOCINA	$	2,590.00
460101324	RECEPTOR Y MICROFONOS	$	1,190.01
460101325	PROCESADOR DE ALIMENTOS	$	1,690.00
460101326	CARPA 3.00 X 3.00	$	1,639.83
460101327	BANCA DE ACERO	$	1,299.00
460101328	BANCA DE ACERO	$	1,299.00
460101329	BANCA DE ACERO	$	1,299.00
460101330	BANCA DE ACERO	$	1,299.00
460101331	BANCA DE ACERO	$	1,299.00
460101332	BALANZA DE PRECISION	$	6,583.00
460101333	BALANZA DE PRECISION	$	6,583.00
460101334	SISTEMA DE ELECTROFORESIS	$	10,428.40
460101335	NUTRIKIT	$	2,651.42
460101336	NUTRIKIT	$	2,204.00
460101337	MANIQUI RECIEN NACIDO	$	12,757.01
460101338	MANIQUI INFANTE	$	10,436.32
460101340	ESTUFA	$	3,709.99
460101341	ESTUFA	$	4,449.99
460101372	SISTEMA DE EXTRACCION	$	171,577.92
460101375	PC	$	13,363.20
460101376	PC	$	13,363.20
460101377	PC	$	13,363.20
460101378	PC	$	13,363.20
460101379	PC	$	13,363.20
460101380	PC	$	13,363.20
460101381	PC	$	13,363.20
460101382	PC	$	13,363.20
460101383	PC	$	13,363.20
460101384	PC	$	13,363.20
460101386	MUFLA DIGITAL	$	81,639.50
460101387	BALANZA ANALITICA	$	36,064.98
460101388	CENTRIFUGA	$	60,948.72
460101389	ESPECTROFOTOMETRO	$	67,964.40
460101390	MINI MOLINO	$	46,588.50
460101391	DIGESTOR COMBINADO	$	761,859.00
460101392	PC	$	13,363.20
460101393	PC	$	13,363.20
460101394	PC	$	13,363.20
460101395	PC	$	13,363.20
460101396	PC	$	13,363.20
460101397	IMPRESORA	$	3,706.20
460101398	COPIADORA	$	19,720.00

460101399	LIBROS VARIOS	$	52,784.00
460101403	BASCULA	$	17,284.00
460101404	BASCULA	$	17,284.00
460101405	BASCULA	$	17,284.00
460101406	LAMPARA DE AUSCULTACION	$	26,100.00
460101407	LAMPARA DE AUSCULTACION	$	26,100.00
460101408	NEGATOSCOPIO	$	3,097.20
460101409	NEGATOSCOPIO	$	3,097.20
460101410	SET DE INSTRUMENTAL MEDICO	$	162,110.00
460101411	CUNA DE CALOR	$	226,200.00
460101412	TRANSFORMADOR DE PARED	$	30,160.00
460101413	TRANSFORMADOR DE PARED	$	30,160.00
460101414	DIGESTOR	$	180,960.00
460101415	OXIMETROS	$	4,524.00
460101416	OXIMETROS	$	4,524.00
460101417	OXIMETROS	$	4,524.00
460101418	OXIMETROS	$	4,524.00
460101419	BASCULA MECANICA	$	4,176.00
460101420	BASCULA MECANICA	$	4,176.00
460101421	BASCULA MECANICA	$	4,176.00
460101422	BASCULA MECANICA	$	4,176.00
460101423	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$	26,680.00
460101424	GLUCOMETRO MONITOR	$	8,468.00
460101425	NEBULIZADOR	$	3,468.40
460101426	ESTERILIZADOR	$	7,714.00
460101427	MONITOR DE SIGNOS	$	191,400.00
460101428	CARRO DE REANIMACION CON DESFIBRILADOR	$	630,344.00
460101429	JUEGO DE ANTROPOMETRO	$	31,320.00
460101430	JUEGO DE ANTROPOMETRO	$	31,320.00
460101431	COLLARIN	$	5,788.40
460101432	MICROSCOPIO	$	45,240.00
460101433	MICROSCOPIO	$	45,240.00
460101434	MICROSCOPIO	$	45,240.00
460101435	MICROSCOPIO	$	45,240.00
460101436	MICROSCOPIO	$	45,240.00
460101437	MICROSCOPIO	$	45,240.00
460101438	MICROSCOPIO	$	45,240.00
460101439	MICROSCOPIO	$	45,240.00
460101440	MICROSCOPIO	$	45,240.00
460101441	MICROSCOPIO	$	45,240.00
460101442	BASCULA	$	17,284.00
460101443	INMOBILIZADOR DE CABEZA	$	4,292.00
460101444	CAMILLA RIGIDA	$	4,616.80
460101445	PROYECTOR	$	6,528.20
460101446	PROYECTOR	$	6,528.20
460101447	PROYECTOR	$	6,528.20
460101448	PROYECTOR	$	6,528.20

460101449	PROYECTOR	$	6,528.20
460101450	MODULO CIRCULAR	$	8,526.00
460101451	MODULO CIRCULAR	$	8,526.00
460101452	MODULO CIRCULAR	$	8,526.00
460101453	MODULO CIRCULAR	$	8,526.00
460101454	MODULO CIRCULAR	$	8,526.00
460101455	PINTARRON	$	2,949.88
460101456	PINTARRON	$	2,949.88
460101457	PROYECTOR	$	6,484.40
460101458	PROYECTOR	$	6,484.40
460101459	SILLON SOFA	$	3,500.00
460101460	SILLON SOFA	$	3,500.00
460101461	PC	$	12,879.48
460101462	PC	$	12,879.48
460101463	PC	$	12,879.48
460101464	PC	$	12,879.48
460101465	PC	$	12,879.48
460101466	PC	$	12,879.48
460101467	PC	$	12,879.48
460101468	PC	$	12,879.48
460101469	PC	$	12,879.48
460101470	PC	$	12,879.48
460101471	PC	$	12,879.48
460101472	PC	$	12,879.48
460101473	PC	$	12,879.48
460101474	PC	$	12,879.48
460101475	PC	$	12,879.48
460101476	PC	$	12,879.48
460101477	PC	$	12,879.48
460101478	PC	$	12,879.48
460101479	PC	$	12,879.48
460101480	PC	$	12,879.48
460101481	PC	$	12,879.48
460101482	PC	$	12,879.48
460101483	PC	$	12,879.48
460101484	PC	$	12,879.48
460101485	PC	$	12,879.48
460101486	PC	$	12,879.48
460101487	PC	$	12,879.48
460101488	PC	$	12,879.48
460101489	PC	$	12,879.48
460101490	PC	$	12,879.48
460101491	MODULO DE COMPUTO 5 PERSONAS	$	9,725.38
460101492	MODULO DE COMPUTO 5 PERSONAS	$	9,725.38
460101493	MODULO DE COMPUTO 5 PERSONAS	$	9,725.38
460101494	MODULO SECRETARIAL	$	4,549.38
460101495	LIBRERO	$	9,396.00

460200001	MULTIFUNCIONAL	$	1,392.00
460200002	CONGELADOR	$	4,989.99
460200003	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,999.00
460200004	MINISPLIT 3 TR	$	44,963.35
460200005	MINISPLIT 3 TR	$	44,963.35
460200006	MINISPLIT 3 TR	$	44,963.35
460200007	MINISPLIT 3 TR	$	44,963.35
460200008	MINISPLIT 3 TR	$	44,963.35
460200009	MINISPLIT 3 TR	$	44,963.35
460200010	MINISPLIT 3 TR	$	44,963.35
460200011	MINISPLIT 3 TR	$	44,963.35
460200012	MINISPLIT 3 TR	$	44,963.35
460200013	MINISPLIT 3 TR	$	44,963.35
460200014	MINISPLIT 3 TR	$	44,963.35
460200015	MINISPLIT 3 TR	$	44,963.35
460200016	MINISPLIT 4 TR	$	43,106.90
460200017	MINISPLIT 4 TR	$	43,106.90
460200018	MINISPLIT 5 TR	$	48,081.29
460200019	MINISPLIT 5 TR	$	48,081.29
460200020	MESABANCOS	$	276,729.60
460200188	MESA	$	1,566.00
460200190	MESA	$	1,566.00
460200191	MESA	$	1,566.00
460200192	MESA	$	1,566.00
460200193	MESA	$	1,566.00
460200194	MESA	$	1,566.00
460200195	MESA	$	1,566.00
460200196	MESA	$	1,566.00
460200197	MESA	$	1,566.00
460200198	MESA	$	1,566.00
460200199	MESA	$	1,566.00
460200200	MESA	$	1,566.00
460200201	MESA	$	1,566.00
460200202	MESA	$	1,566.00
460200203	MESA	$	1,566.00
460200204	MODULO SECRETARIAL	$	11,368.00
460200205	MODULO SECRETARIAL	$	11,368.00
460200206	MODULO SECRETARIAL	$	11,368.00
460200208	MODULO RECEPCION 2.40 X .80 3 CAJONES	$	17,980.00
460200209	SILLAS EJECUTIVAS	$	3,932.40
460200210	SILLAS EJECUTIVAS	$	3,932.40
460200216	SILLAS DE VISITA	$	31,610.00
460200236	SILLA SECRETARIAL	$	2,888.40
460200237	BANCA 3 PLAZAS NEGRA	$	3,816.40
460200238	SILLON 3 PLAZAS	$	3,816.40
460200239	CESTOS DE BASURA	$	20,764.00
460200249	PINTARRON	$	3,903.40

460200250	PINTARRON	$	3,903.40
460200251	PINTARRON	$	3,903.40
460200252	PINTARRON	$	3,903.40
460200253	PINTARRON	$	3,903.40
460200254	PINTARRON	$	3,903.40
460200255	PINTARRON	$	3,903.40
460200256	PINTARRON	$	3,903.40
460200257	PINTARRON	$	3,903.40
460200258	PINTARRON	$	3,903.40
460200259	PINTARRON	$	3,903.40
460200260	PINTARRON	$	3,903.40
460200261	PANTALLA	$	7,772.00
460200262	PANTALLA	$	7,772.00
460200263	PANTALLA	$	7,772.00
460200264	PANTALLA	$	7,772.00
460200265	MESA PARA MAESTRO TIPO RIÑON	$	2,610.00
460200266	MESA PARA MAESTRO TIPO RIÑON	$	2,610.00
460200267	MESA PARA MAESTRO TIPO RIÑON	$	2,610.00
460200268	MESA PARA MAESTRO TIPO RIÑON	$	2,610.00
460200270	MODULO DE ESTUDIOS 4 DIVISIONES	$	14,732.00
460200271	MODULO DE ESTUDIOS 4 DIVISIONES	$	14,732.00
460200272	MODULO DE ESTUDIOS 4 DIVISIONES	$	14,732.00
460200273	MODULO DE ESTUDIOS 4 DIVISIONES	$	14,732.00
460200280	REFRIGERADOR DE CADAVERES	$	194,030.71
460200281	MULTIFUNCIONAL	$	1,499.00
460200282	SIMULADOR HAL CUERPO COMPLETO	$	1,971,904.23
460200283	MINISPLIT	$	9,344.41
460200284	SWITCH 16 PUERTOS	$	10,271.72
460200285	PANTALLAS DE PARED MEDIDA DE 2.13 X 2.13 MANUAL	$	7,772.00
460200286	PANTALLA	$	7,772.00
460200287	CONTADOR DE CELULAS	$	3,723.60
460200288	MICROSCOPIO	$	12,296.00
460200289	MICROSCOPIO	$	12,296.00
460200290	MICROSCOPIO	$	12,296.00
460200291	MICROSCOPIO	$	12,296.00
460200292	MICROSCOPIO	$	12,296.00
460200293	MICROSCOPIO	$	12,296.00
460200294	MICROSCOPIO	$	12,296.00
460200295	AGITADOR	$	13,038.40
460200296	CENTRIFUGA	$	37,874.00
460200297	CENTRIFUGA	$	5,765.20
460200298	MODULO SENCILLO	$	3,677.20
460200299	VITRINA	$	4,442.80
460200300	BASE PARA PROYECTOR	$	1,156.25
460200301	BASE PARA PROYECTOR	$	1,156.25
460200302	BASE PARA PROYECTOR	$	1,156.25
460200303	BASE PARA PROYECTOR	$	1,156.25

460200304	BASE PARA GABINETES	$	1,332.00
460200305	BASE PARA GABINETES	$	1,332.00
460200306	TABLERO	$	198,837.44
460200313	ENFRIADOR DE AGUA	$	2,961.00
460200314	BOCINA	$	5,190.00
460200315	PC	$	13,363.20
460200316	PC	$	13,363.20
460200317	PC	$	13,363.20
460200318	PC	$	13,363.20
460200319	PC	$	13,363.20
460200322	PC	$	13,363.20
460200323	PC	$	13,363.20
460200325	PC	$	13,363.20
460200328	NO BREAK	$	35,698.22
460200329	CALENTADOR DE PASO	$	17,770.89
460200330	EXTRACTOR S P	$	19,983.37
460200331	EXTRACTOR S P	$	19,983.37
460200332	EXTRACTOR S P	$	19,983.37
460200333	LAMINILLAS DE HISTOLOGIA PARTE II	$	15,045.85
460200334	RCP MANIKI ADULTO CON MONITOR	$	4,050.08
460200335	LAMINILLAS DE HISTOLOGIA PARTE I	$	16,903.09
460200336	PC	$	11,426.00
460200338	BAFLE	$	5,858.00
460200347	NCOMPUTING	$	8,295.50
460200348	NCOMPUTING	$	8,295.50
460200349	NCOMPUTING	$	8,295.50
460200350	NCOMPUTING	$	8,295.50
460200351	NCOMPUTING	$	8,295.50
460200352	NCOMPUTING	$	8,295.50
460200353	NCOMPUTING	$	8,295.50
460200354	NCOMPUTING	$	8,295.50
460200355	NCOMPUTING	$	8,295.50
460200356	NCOMPUTING	$	8,295.50
460200357	NCOMPUTING	$	8,295.50
460200358	NCOMPUTING	$	8,295.50
460200359	SERVIDOR	$	44,900.00
460200360	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	4,489.20
460200361	AIRES ACONDICIONADO	$	121,154.33
460200362	AIRES ACONDICIONADO	$	121,154.33
460200363	AIRES ACONDICIONADO	$	121,154.33
460200364	ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE	$	4,313.75
460200365	ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE	$	4,313.75
460200366	MODULO SECRETARIAL	$	4,533.84
460200367	MODULO SECRETARIAL	$	4,533.84
460200368	MODULO SECRETARIAL.	$	5,011.03
460200369	MODULO 0.60 FRENTE, CAJON Y PUERTA	$	5,011.03
460200370	MODULO 0.60 FRENTE, CAJÓN Y PUERTA AZUL	$	5,011.03

460200371	MODULO ALTO CON CAJÓN	$	5,011.03
460200372	MODULO ALTO CON CAJON	$	5,011.03
460200373	MODULO ALTO CON CAJON	$	5,011.03
460200374	MODULO ALTO CON CAJON PTA.	$	5,011.03
460200375	MODULO ALTO CON CAJON PTA.	$	5,011.03
460200376	MODULO ALTO CON CAJON PTA.	$	5,011.03
460200377	MODULO ALTO CON CAJON PTA.	$	5,011.03
460200378	MODULO ALTO CON CAJON	$	5,011.03
460200379	MODULO ALTO 0.60 4 CAJONES	$	7,247.97
460200380	MODULO ALTO 0.60 DE FRENTE 4 CAJONES	$	7,247.97
460200381	MODULO DE LABORATORIO	$	7,247.97
460200382	AUTOCLAVE VERTICAL 0.25 X 0.50	$	46,516.00
460200383	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200384	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200385	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200386	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200387	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200388	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200389	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200390	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200391	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200392	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200393	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200394	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200395	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200396	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	6,258.49
460200397	SUPERFICIE ACERO INOX. TIPO 304	$	9,674.26
460200398	SUPERFICIE DE ACERO INOX. TIPO 304	$	9,674.26
460200399	SUPERFICIE DE ACERO INOX. TIPO 304	$	9,674.26
460200400	MODULO 2 PUERTAS PORTAFREGADERO	$	5,169.46
460200401	MODULO ALTO CON 2 PUERTAS PORTAFREGADERO	$	5,169.46
460200402	TARJA ESTANDAR	$	3,178.09
460200403	TARJA ESTANDAR	$	3,178.09
460200404	AREA DE TRABAJO ALTA CON SISTEMA ANTIVIBRATORIO	$	7,562.60
460200405	MODULO ALTO CON CAJON 2 PTAS.	$	6,358.38
460200406	MODULO ALTO CON CAJON 2 PTAS.	$	6,358.38
460200407	VITRINA DE COLGAR	$	6,373.82
460200408	VITRINA DE COLGAR	$	6,373.82
460200409	VITRINA DE COLGAR	$	6,373.82
460200410	VITRINA DE COLGAR	$	6,373.82
460200411	VITRINA DE COLGAR	$	6,373.82
460200412	VITRINA DE COLGAR	$	6,373.82
460200413	VITRINA DE COLGAR	$	6,373.82
460200414	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	9,860.00
460200415	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	$	9,860.00
460200416	ESTACION DE EMERGENCIA DUCHA Y LAVAOJOS	$	20,942.60
460200417	ESTACION DE EMERGENCIA DUCHA Y LAVAOJOS	$	20,942.60

460200418	SILLA ALTA PARA LABORATORIO	$	3,142.88
460200419	SILLA ALTA PARA LABORATORIO	$	3,142.88
460200420	SILLA ALTA PARA LABORATORIO	$	3,142.88
460200421	SILLA ALTA PARA LABORATORIO	$	3,142.88
460200422	SILLA ALTA PARA LABORATORIO	$	3,142.88
460200423	SILLA ALTA PARA LABORATORIO	$	3,142.88
460200424	SILLA ALTA PARA LABORATORIO	$	3,142.88
460200425	SILLA ALTA PARA LABORATORIO	$	3,142.88
460200426	SILLA ALTA PARA LABORATORIO	$	3,142.88
460200427	SILLA ALTA PARA LABORATORIO	$	3,142.88
460200428	SILLA ALTA PARA LABORATORIO	$	3,142.88
460200429	SILLA ALTA PARA LABORATORIO	$	3,142.88
460200430	REFRIGERADOR VERTICAL	$	21,576.00
460200431	MODULO EJECUTIVO	$	23,443.02
460200432	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	4,713.38
460200433	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	4,713.38
460200434	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	4,713.38
460200435	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	4,713.38
460200436	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	4,713.38
460200437	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	4,713.38
460200438	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	4,713.38
460200439	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	4,713.38
460200440	SOFA 2 PLAZAS	$	4,477.86
460200441	SOFA 3 PLAZAS	$	6,208.27
460200442	SILLA EJECUTIVA	$	3,402.15
460200443	MESA DE JUNTAS	$	8,064.52
460200444	MODULO EJECUTIVO	$	57,301.02
460200445	MODULO EJECUTIVO	$	57,301.02
460200446	SOFA 1 PLAZA	$	3,140.96
460200447	BOCINA	$	5,382.40
460200448	MINISPLIT 3 TR	$	32,364.00
460200449	MINISPLIT 3 TR	$	32,364.00
460200450	MINISPLIT 3 TR	$	32,364.00
460200451	MINISPLIT 3 TR	$	32,364.00
460200452	MINISPLIT 3 TR	$	32,364.00
460200453	MINISPLIT 3 TR	$	32,364.00
460200454	MINISPLIT 3 TR	$	32,364.00
460200455	MINISPLIT 3 TR	$	32,364.00
460200456	MINISPLIT 2 TR	$	27,840.00
460200457	MINISPLIT 2 TR	$	27,840.00
460200458	PANTALLA	$	12,889.92
460200459	PANTALLA	$	12,889.92
460200460	PROYECTOR	$	11,144.12
460200461	PROYECTOR	$	11,144.12
460200462	PROYECTOR	$	11,144.12
460200463	PROYECTOR	$	11,144.12
460200473	GABINETE METALICO	$	3,903.40

460200474	MESA DE CIRUGIA	$	7,172.88
460200475	MESA DE CIRUGIA	$	7,172.88
460200476	MESA DE CIRUGIA	$	7,172.88
460200477	MESA DE CIRUGIA	$	7,172.88
460200478	MESA DE CIRUGIA	$	7,172.88
460200479	MESA DE CIRUGIA	$	7,172.88
460200480	MODULO 0.60 10 CAJONES, 4 PUERTAS COLOR AZUL	$	3,983.13
460200481	MODULO 0.60 10 CAJONES, 4 PUERTAS, COLOR AZUL	$	3,983.13
460200482	MODULO ALTO 0.60 CAJON, PUERTA Y ENTREPAÑO	$	3,983.13
460200483	MODULO ALTO 0.60 CAJON, PUERTA Y ENTREPAÑO	$	3,983.13
460200497	MODULO ALTO 0.60,CAJON, PUERTA, ENTREPAÑO	$	3,983.13
460200498	MODULO ALTO 0.60 CAJON, PUERTA Y ENTREPAÑO	$	3,983.13
460200499	MODULO 0.60 DE FRENTE 4 CAJONES	$	7,373.53
460200500	MODULO 0.60 DE FRENTE 4 CAJONES	$	7,373.53
460200501	MODULO 0.60 FRENTE, 4 CAJONES	$	7,373.53
460200502	MODULO 0.60 FRENTE , 4 CAJONES	$	7,373.53
460200503	CARRO DE SERVICIO 1.06	$	7,870.31
460200504	MODULO 0.90 FRENTE, 2 PUERTAS, PORTAFREGADERO	$	11,627.16
460200505	MODULO 0.90 FRENTE, 2 PUERTAS, PORTAFREGADERO	$	11,627.16
460200506	MODULO 0.90 FRENTE , 2 PUERTAS, PORTA FREGADERO	$	11,627.16
460200507	MODULO 0.90 FRENTE, 2 PUERTAS, PORTA FREGADERO	$	11,627.16
460200515	MODULO 0.90 FRENTE, 2 PUERTAS PORTA FREGADERO	$	9,972.32
460200517	MODULO 0.60 FRENTE, 4 CAJONES	$	9,028.36
460200518	MODULO 0.60 FRENTE, 4 CAJONES	$	9,028.36
460200519	LAPTOP	$	21,926.45
460200520	LAPTOP	$	21,926.45
460200521	LAPTOP	$	21,926.45
460200522	LAPTOP	$	21,926.45
460200523	EQUIPO RX MONSA	$	110,200.00
460200524	EQUIPO MINI VIDAS BLUE	$	208,800.00
460200525	EQUIPO ABX MICROS ES O.T.B 18P ES	$	197,200.00
460200527	EXTINGUIDORES	$	3,354.38
460200528	EXTINGUIDORES	$	3,354.38
460200529	EXTINGUIDORES	$	3,354.38
460200530	EXTINGUIDORES	$	3,354.38
460200531	EXTINGUIDORES	$	3,354.38
460200532	EXTINGUIDORES	$	3,354.38
460200533	EXTINGUIDORES	$	3,354.38
460200534	EXTINGUIDORES	$	3,354.38
460200535	CARRO DE CURACIONES	$	3,591.36
460200536	CARRO DE CURACIONES	$	3,591.36
460200537	BASCULA	$	3,419.68
460200538	TARJA DOBLE	$	17,315.32
460200539	BIOMBO	$	3,016.00
460200540	BIOMBO	$	3,016.00
460200541	MESA DE TRABAJO	$	2,888.40
460200542	MESA DE TRABAJO	$	2,888.40

460200543	MESA DE TRABAJO	$	2,888.40
460200544	MESA DE TRABAJO	$	2,888.40
460200545	UNIDAD TRANSFORMADORA DE PARED	$	8,874.00
460200546	UNIDAD TRANSFORMADORA DE PARED	$	8,874.00
460200547	MESA DE EXPLORACION	$	4,732.80
460200548	MESA DE EXPLORACION	$	4,732.80
460200549	OFTALMOSCOPIO	$	4,477.60
460200550	OFTALMOSCOPIO	$	4,477.60
460200551	ELECTROCARDIOGRAFO	$	36,540.00
460200552	CONTADOR DE COLONIAS	$	14,024.40
460200553	PARRILLA	$	14,053.40
460200554	BALANZA DE PRECISION	$	5,892.80
460300001	LAPTOP	$	19,817.95
460300002	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,565.00
460300003	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,565.00
460300004	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,565.00
460300005	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,565.00
460300006	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,565.00
460300007	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,565.00
460300008	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,565.00
460300009	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,565.00
460300010	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,565.00
460300011	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,565.00
460300012	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,565.00
460300013	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	3,565.00
460300014	ESTANTE METALICO	$	35,000.01
460300015	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300016	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300017	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300018	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300019	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300020	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300021	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300022	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300023	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300024	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300025	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300026	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300027	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300028	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300029	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300030	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300031	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300032	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300033	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300034	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300035	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00

460300036	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300037	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300038	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300039	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300040	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300041	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300042	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300043	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300044	MESA DE TRABAJO	$	2,484.00
460300045	MESA	$	3,392.50
460300046	PINTARRON Y/O PIZARRON CON R.	$	1,322.50
460300047	PINTARRON Y/O PIZARRON CON R.	$	1,322.50
460300048	MODULO EJECUTIVO	$	8,740.00
460300049	SILLON EJECUTIVO	$	3,507.50
460300050	SILLON EJECUTIVO	$	3,335.00
460300051	SILLON EJECUTIVO	$	3,335.00
460300052	MODULO DE RECEPCION	$	7,417.50
460300053	CREDENZA	$	5,635.00
460300054	MESA DE COMPUTO	$	2,162.00
460300055	MESA	$	2,162.00
460300056	MESA	$	2,162.00
460300057	MESA	$	2,162.00
460300058	MESA DE COMPUTO	$	2,162.00
460300059	MESA	$	2,162.00
460300060	MESA	$	2,162.00
460300061	MESA DE COMPUTO	$	2,162.00
460300062	MESA DE COMPUTO	$	2,162.00
460300063	MESA	$	2,162.00
460300064	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,967.50
460300065	SILLON EJECUTIVO	$	1,702.00
460300066	MESA DE TRABAJO	$	5,347.50
460300067	MESA DE TRABAJO	$	5,347.50
460300068	MESA DE TRABAJO	$	2,645.00
460300069	MESA DE TRABAJO	$	2,645.00
460300070	MESA DE TRABAJO	$	2,645.00
460300071	MESA DE TRABAJO	$	2,645.00
460300072	MODULO SECRETARIAL	$	5,002.50
460300073	BANCA 2 PLAZAS	$	1,472.00
460300074	SILLAS	$	1,552.50
460300075	SILLON SEMIEJECUTIVO	$	1,702.00
460300076	MESA	$	6,785.00
460300077	SILLON EJECUTIVO	$	1,702.00
460300078	SILLON EJECUTIVO	$	1,702.00
460300079	SILLON EJECUTIVO	$	1,702.00
460300080	SILLON EJECUTIVO	$	1,702.00
460300081	SILLON EJECUTIVO	$	1,702.00
460300082	SILLON EJECUTIVO	$	1,702.00

460300083	LIBROS 43	$	8,654.00
460300084	LIBROS 28	$	7,008.00
460300085	LIBROS 36	$	9,372.00
460300086	LIBROS 44	$	11,782.00
460300087	LIBROS 24	$	5,744.00
460300088	LIBROS 8	$	1,512.00
460300090	PC	$	7,876.06
460300091	PC	$	7,876.06
460300092	PC	$	7,876.06
460300093	PC	$	7,875.49
460300094	PC	$	7,876.06
460300095	PC	$	7,876.06
460300096	PC	$	7,876.06
460300097	PC	$	7,876.06
460300098	PC	$	7,876.06
460300099	PC	$	7,876.06
460300100	PC	$	7,876.06
460300101	PC	$	7,876.06
460300102	PC	$	7,876.06
460300103	PC	$	7,876.06
460300104	PC	$	7,876.06
460300105	IMPRESORA LASERJET 3050	$	3,316.73
460300106	IMPRESORA	$	5,034.91
460300108	MINISPLIT 2 TR	$	9,999.99
460300109	MINISPLIT 2 TR ABSOLUT	$	9,999.99
460300110	COPIADORA	$	26,450.00
460300111	DISPENSADOR DE AGUA	$	1,925.01
460300112	DISPENSADOR DE AGUA	$	1,925.01
460300113	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300114	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300115	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300116	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300117	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300118	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300119	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300120	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300121	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300122	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300123	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300124	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300125	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300126	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300127	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300128	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300129	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300130	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300131	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92

460300132	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300133	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300134	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300135	MESA	$	1,293.92
460300136	MESA	$	1,293.92
460300137	MESA	$	1,293.92
460300138	MESA	$	1,293.92
460300139	MESA	$	1,293.92
460300140	MESA	$	1,293.92
460300141	MESA	$	1,293.92
460300142	MESA	$	1,293.92
460300143	MESA	$	1,293.92
460300144	MESA	$	1,293.92
460300145	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300146	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300147	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300148	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300149	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300150	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300151	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300152	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300153	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300154	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300155	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300156	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300157	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300158	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300159	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300160	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300161	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300162	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300163	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300164	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300165	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300166	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300167	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300168	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300169	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300170	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300171	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300172	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300173	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300174	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300175	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300176	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300177	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300178	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92

460300179	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300180	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300181	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300182	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300183	PC	$	8,569.77
460300184	PC	$	8,569.77
460300185	PC	$	8,569.77
460300186	LAPTOP	$	10,881.86
460300187	PROYECTOR	$	9,159.09
460300188	PROYECTOR	$	9,159.09
460300189	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	$	1,850.01
460300190	DISPENSADOR DE AGUA	$	4,067.17
460300191	CAMARA FOTOGRAFICA	$	1,996.00
460300192	LIBROS	$	30,000.00
460300193	TORSO	$	3,099.83
460300194	MODELO DE CRANEO	$	1,293.75
460300195	TELEFAX	$	1,449.00
460300196	PANTALLAS DE PARED CLASS RITE 178X178 DALITE	$	1,610.00
460300197	PANTALLAS DE PARED CLASS RITE 178X178 DALITE	$	1,610.00
460300198	PANTALLAS DE PARED CLASS RITE 178X178 DALITE	$	1,610.00
460300199	PROYECTOR	$	12,063.50
460300200	PROYECTOR	$	12,063.50
460300201	LAPTOP	$	13,443.50
460300203	BOMBA	$	2,012.50
460300204	PC	$	6,943.70
460300205	PC	$	6,943.70
460300206	PC	$	6,943.70
460300207	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300208	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300209	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300210	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300211	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300212	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300213	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300214	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300215	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300216	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300217	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300218	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300219	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300220	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300221	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300222	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300223	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300224	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300225	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300226	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92

460300227	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300228	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300229	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300230	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300231	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300232	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300233	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300234	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300235	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300236	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300237	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300238	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300239	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300240	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300241	MESA DE TRABAJO	$	1,293.92
460300242	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300243	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300244	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300245	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300246	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300247	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300248	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300249	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300250	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300251	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300252	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300253	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300254	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300255	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300256	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300257	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300258	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300259	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300260	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300261	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300262	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300263	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300264	MESAS	$	1,426.00
460300265	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300266	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300267	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300268	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300269	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300270	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300271	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300272	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300273	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00

460300274	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300275	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300276	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300277	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300278	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300279	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300280	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300281	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300282	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300283	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300284	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300285	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300286	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300287	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300288	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300289	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300290	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300291	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300292	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300293	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300294	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300295	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300296	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300297	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300298	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300299	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300300	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300301	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300302	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300303	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300304	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300305	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300306	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300307	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300308	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300309	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300310	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300311	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300312	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300313	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300314	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300315	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300316	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300317	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300318	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300319	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300320	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00

460300321	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300322	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300323	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300324	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300325	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300326	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300327	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300328	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300329	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300330	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300331	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300332	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300333	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300334	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300335	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300336	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300337	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300338	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300339	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300340	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300341	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300342	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300343	MESA	$	1,426.00
460300344	MESA	$	1,426.00
460300345	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300346	MESA DE TRABAJO	$	1,426.00
460300347	MINISPLIT 2 TR	$	11,994.99
460300348	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,700.00
460300349	PINTARRON	$	3,795.00
460300350	PINTARRON	$	3,795.00
460300351	PINTARRON	$	3,795.00
460300352	PINTARRON	$	3,795.00
460300353	PINTARRON	$	3,795.00
460300354	PINTARRON	$	3,795.00
460300355	TARJETA CONTROLADOR ETHERNET CARD	$	6,594.10
460300356	PANTALLA DE PARED (MANUAL) DRAPER DE 1.77X1.77 MTS.	$	3,220.00
460300357	PANTALLA DE PARED (MANUAL) DRAPER DE 1.77X1.77 MTS.	$	3,220.00
460300358	PANTALLA DE PARED (MANUAL) DRAPER DE 1.77X1.77 MTS.	$	3,220.00
460300359	PANTALLA DE PARED (MANUAL) DRAPER DE 1.77X1.77 MTS.	$	3,220.00
460300360	BAFLES	$	11,130.75
460300362	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,933.75
460300363	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,933.75
460300364	DISCO DURO EXPANSION	$	2,215.20
460300365	TERMOMETRO	$	1,256.95
460300366	20 LIBROS ESC.DE PSICOLOGIA UN	$	3,847.50
460300367	19 LIBROS ESC.DE PSICOLOGIA UN	$	3,941.25
460300368	18 LIBROS ESC.DE PSICOLOGIA UN	$	5,520.00

460300380	LIBROS	$	51,626.97
460300381	MODULO SECRETARIAL	$	5,359.20
460300382	MODULO SECRETARIAL	$	5,359.20
460300383	MODULO SECRETARIAL	$	5,359.20
460300384	MODULO SECRETARIAL	$	5,359.20
460300385	MODULO SECRETARIAL	$	5,359.20
460300386	LIBRERO	$	6,820.80
460300387	LIBRERO	$	6,820.80
460300388	LIBRERO	$	6,820.80
460300389	LIBRERO	$	6,820.80
460300390	LIBRERO	$	6,820.80
460300391	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,320.00
460300392	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,320.00
460300393	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,320.00
460300394	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,320.00
460300395	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,320.00
460300396	MODULO DE RECEPCION	$	10,324.00
460300397	SILLON 4 PLAZAS	$	3,230.60
460300398	SILLON 2 PLAZAS	$	1,737.68
460300403	LAPTOP	$	18,645.32
460300404	MULTIFUNCIONAL	$	1,612.90
460300405	EXTINTOR 4.5 KG	$	2,465.00
460300406	EXTINTOR 4.5 KG	$	2,465.00
460300407	EXTINTOR 4.5 KG	$	2,465.00
460300408	DISPENSADOR DE AGUA	$	2,490.00
460300409	DISPENSADOR DE AGUA	$	2,490.00
460300410	IMPRESORA	$	1,899.00
460300411	IMPRESORA	$	1,899.00
460300412	MESA	$	1,566.00
460300413	MESA	$	1,566.00
460300414	MESA	$	1,566.00
460300415	MESA	$	1,566.00
460300416	MESA	$	1,566.00
460300417	MESA	$	1,566.00
460300418	MESA	$	1,566.00
460300419	MESA	$	1,566.00
460300420	MESA	$	1,566.00
460300421	MESA	$	1,566.00
460300422	MESA	$	1,566.00
460300423	MESA	$	1,566.00
460300424	MESA	$	1,566.00
460300425	MESA	$	1,566.00
460300426	MESA	$	1,566.00
460300427	MESA	$	1,566.00
460300428	MESA	$	1,566.00
460300429	MESA	$	1,566.00
460300430	MESA	$	1,566.00

460300431	MESA	$ 1,566.00
460300432	MESA	$ 1,566.00
460300433	MESA	$ 1,566.00
460300434	MESA	$ 1,566.00
460300435	MESA	$ 1,566.00
460300436	MESA	$ 1,566.00
460300437	MESA	$ 1,566.00
460300438	MESA	$ 1,566.00
460300439	MESA	$ 1,566.00
460300440	MESA	$ 1,566.00
460300441	MESA	$ 1,566.00
460300442	MESA	$ 1,566.00
460300443	MESA	$ 1,566.00
460300444	MESA	$ 1,566.00
460300445	MESA	$ 1,566.00
460300446	MESA	$ 1,566.00
460300447	MESA	$ 1,566.00
460300448	MESA	$ 1,566.00
460300449	MESA	$ 1,566.00
460300450	MESA	$ 1,566.00
460300451	MESA	$ 1,566.00
460300452	MESA	$ 1,566.00
460300453	MESA	$ 1,566.00
460300454	MESA	$ 1,566.00
460300455	MESA	$ 1,566.00
460300456	MESA	$ 1,566.00
460300457	MESA	$ 1,566.00
460300458	MESA	$ 1,566.00
460300459	MESA	$ 1,566.00
460300460	MESAS TRAPESOIDALES	$ 1,566.00
460300461	MESA	$ 1,566.00
460300462	MESA	$ 1,566.00
460300463	MESA	$ 1,566.00
460300464	MESA	$ 1,566.00
460300465	MESA	$ 1,566.00
460300466	MESA	$ 1,566.00
460300467	MESA	$ 1,566.00
460300468	MESA	$ 1,566.00
460300469	MESA	$ 1,566.00
460300470	MESA	$ 1,566.00
460300471	MESA	$ 1,566.00
460300472	MESA	$ 1,566.00
460300473	MESA	$ 1,566.00
460300474	MESA	$ 1,566.00
460300475	MESA	$ 1,566.00
460300476	MESA	$ 1,566.00
460300477	MESA	$ 1,566.00

460300478	MESA	$	1,566.00
460300479	MESA	$	1,566.00
460300480	MESA	$	1,566.00
460300481	MESA	$	1,566.00
460300482	PIZARRON TIPO MURAL	$	4,628.40
460300483	CONMUTADOR TELEFONICO 16 EXT	$	153,120.00
460300486	INVENTARIO MULTIFASICO	$	4,665.00
460300487	CAMARA	$	10,196.40
460300488	PANTALLA LCD TV DE 32 PULGADAS AOC HD	$	8,352.00
460300489	GRAVADOR	$	8,816.00
460300490	SOPORTE	$	2,088.00
460300491	BOCINA	$	4,524.00
460300492	DISPENSADOR DE AGUA	$	4,067.17
460300493	PROYECTOR	$	7,799.01
460300494	PROYECTOR	$	7,799.01
460300495	ROTAFOLIO	$	1,449.00
460300496	DESBROZADORA	$	1,800.00
460300497	MINISPLIT 2 TR	$	10,649.99
460300498	MINISPLIT 2 TR	$	10,649.99
460300499	MINISPLIT 2 TR	$	10,649.99
460300500	DISPENSADOR DE AGUA	$	2,699.00
460300501	DISPENSADOR DE AGUA	$	2,699.00
460300502	LIBRERO	$	4,640.00
460300503	MESAS	$	1,508.00
460300504	MESAS	$	1,508.00
460300505	PC	$	10,340.24
460300506	PC	$	10,340.24
460300507	PC	$	10,340.24
460300508	PC	$	10,340.24
460300509	PC	$	10,340.24
460300510	PROYECTOR	$	5,390.00
460300511	PANTALLA	$	1,214.10
460300512	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,175.00
460300513	ENFRIADOR DE AGUA	$	1,175.00
460300517	IMPRESORA	$	3,599.00
460300518	LAPTOP	$	14,999.00
460300525	EL ARTE	$	24,320.00
460300545	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 400 AMPERES	$	25,102.40
460300546	PROYECTOR LED	$	6,275.99
460300547	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	$	2,125.00
460300548	SWITCH 1100 RJ45	$	8,274.25
460300549	LIBROS	$	20,856.00
460300550	PROYECTOR	$	8,700.00
460300551	PROYECTOR	$	8,700.00
460300552	PROYECTOR	$	12,848.95
460300559	LAPTOP	$	25,713.24
460300562	MINISPLIT 2 TR	$	8,000.00

460300563	MINISPLIT 2 TR	$	8,000.00
460300564	LIBROS PSICOLOGIA U.NTE. FAC. IB111	$	6,324.00
460300565	MOTOSIERRA CRAFTSMAN 42CC 18" GASOLINA	$	2,761.57
460300569	KIT SVAT CAMARA DE SEGURIDAD	$	15,000.01
460300570	MESA	$	2,700.00
460300571	MESA	$	2,700.00
460300572	MESA	$	2,700.00
460300573	LIBRERO	$	1,499.00
460300574	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.01
460300575	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	3,749.01
460300576	SILLON EJECUTIVO	$	1,999.00
460300577	MINISPLIT 1.5 TR	$	11,699.99
460300578	PROYECTOR	$	10,000.00
460300579	PROYECTOR	$	10,000.00
460300580	PROYECTOR	$	10,000.00
460300581	PROYECTOR	$	10,000.00
460300582	PROYECTOR	$	10,000.00
460300583	PROYECTOR	$	10,000.00
460300584	ANTENA INALAMBRICA	$	4,000.01
460300585	ROUTER	$	2,000.00
460300586	ROUTER	$	2,000.00
460300587	BOMBA	$	2,800.01
460300588	ACORDEON	$	5,200.00
460300589	BATERIA	$	5,900.00
460300590	ESCALONES DE MADERA	$	4,500.00
460300591	ESCALONES DE MADERA	$	4,500.00
460300592	ESCALONES DE MADERA	$	4,500.00
460300593	ENTARIMADO DE MADERA	$	12,127.00
460300594	CAMARA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO	$	61,921.93
460300595	MEZCLADORA	$	6,299.99
460300596	LAPTOP	$	21,112.00
460300615	MINISPLIT 2 TR	$	11,499.98
460300616	MINISPLIT 2 TR	$	11,499.98
460300631	PROYECTOR	$	7,732.56
460300632	PROYECTOR	$	7,732.56
460300633	PROYECTOR	$	7,732.56
460300634	LAPTOP	$	17,500.00
460300635	MULTIFUNCIONAL	$	7,000.00
460300636	LIBROS	$	6,071.24
460300637	TELEVISION	$	17,142.00
460300638	MINISPLIT	$	11,200.26

Universidad Autónoma de Coahuila

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio al 31 Diciembre 2015

Cuenta Publica 2015

Código	Descripción del bien	Valor en Libros
110101262	TERRENO 160 M2 OFICINA PRADERAS	$ 160,000.00
110101263	EDIFICIO OFICINA PRADERAS 112.00 M2	$ 273,000.00
110101264	TERRENO 100,842.31 M2 UNIDAD CENTRAL	$ 346,631,088.84
110101266	EDIFICIO RECTORIA 3,494.61 M2	$ 22,206,000.00
110303628	TERRENO 112 M2 PRIVADA DURANGO 2045	$ 280,000.00
110303629	EDIFICIO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO 136.25 M2	$ 458,000.00
110303630	TERRENO 266 M2 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	$ 593,250.00
110303631	EDIFICIO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 407.30 M2	$ 1,482,750.00
110900857	EDIFICIO CENTRO DE INOVACION ESTUDIANTIL U CAMPO REDONDO	$ 4,662,073.00
111000179	TERRENO 3,614.52 M2 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	$ 8,822,029.00
111000180	EDIFICIO COORDINACION COMUNICACION SOCIAL 2,535.95 M2	$ 10,770,332.00
111801721	SEÑALAMIENTOS TOTEMS INFORMATIVOS	$ 328,762.29
111802790	EDIFICIO DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL 1,319.52 M2	$ 6,300,000.00
112600650	TERRENO 751.57 M2 EDUCACIÓN AUDIOVISUAL	$ 1,578,297.00
112600651	EDIFICIO DEPARTAMENTO DE EDUCACION AUDIOVISUAL 323.62 M2	$ 1,141,703.00
112800324	TERRENO 670 M2 ALMACEN GENERAL	$ 1,206,000.00
113102116	TERRENO 2,828.07 M2 PATRIMONIO CULTURAL	$ 5,841,374.45
113102117	EDIFICIO DIFUSION Y PATRIMONIO CULTURAL 1,517.01	$ 7,294,625.55
113300535	TERRENO 595. M2 EXTENSION UNIVERSITARIA	$ 1,134,750.87
113300536	EDIFICIO COORDINACION EXTENSION UNIVERSITARIA 381.92 M2	$ 1,244,249.13
113803858	EDIFICIO ALMACEN GENERAL 670.20 M2	$ 6,850,000.00
114000460	EDIFICIO SUBDIRECCION DE SUPERACION ACADEMICA 1396.20 M2	$ 5,794,540.00
114201301	EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 1,768.50 M2	$ 6,960,030.00
114301746	EDIFICIO COOR. G. RELACIONES INTERNACIONALES Y COOR. G. VINCULACION 4,627.04 M2	$ 17,765,000.00
114301800	OBSERVATORIO CASA DE LA TIERRA	$ 10,797,344.20
115100120	TERRENO 726 M2 RECINTO UNIVERSTARIO	$ 2,613,600.00
115100121	EDIFICIO RECINTO UNIVERSITARIO 1,451.60 M2	$ 15,490,400.00
115200235	TERRENO 425 M2 RECINTO AURORA MORALES DE LOPEZ	$ 956,250.00
115200236	EDIFICIO RECINTO AURORA MORALES 432. M2	$ 2,346,750.00
115300004	EDIFICIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA 1,760. M2	$ 10,650,000.00
210500151	EDIFICIO INTENDENCIA U S 614.80 M2	$ 1,671,710.00
212000889	TERRENO 78,639.76 M2 CAMPO REDONDO US	$ 62,117,302.00
212000895	EDIFICIO CASETAS 206.70 M2 CAMPO REDONDO US	$ 426,874.00
212000899	TERRENO 52,491.95 M2 CAMPUS PONIENTE	$ 57,451,601.00
212505845	TERRENO 8,354.50 M2 INFOTECA CENTRAL	$ 12,175,634.12
212505846	EDIFICIO INFOTECA CENTRAL 4,775.00 M2 US	$ 53,301,733.00
212800043	TERRENO 582,865.45 M2 CIUDAD UNIVERSITARIA ARTEAGA	$ 202,335,556.00
213700018	EDIFICIO INFOTECA CU ARTEAGA	$ 2,603,726.05
213800062	EDIFICIO CENTRO CULTURAL ARTEAGA 8,431. M2 US	$ 155,865,948.31
213900629	EDIFICIO AULA MAGNA CIUDAD UNIVERSITARIA ARTEAGA	$ 5,490,546.46
214000093	TERRENO 3,305.19 M2 RADIO UNIVERSIDAD	$ 423,064.32
214000094	EDIFICIO RADIO UNIVERSIDAD 52.90 M2 US	$ 166,935.68

220108376	EDIFICIO ESCUELA DE BACHILLERES ATENEO FUENTE 10,780.88 M2 US	$	60,027,012.68
220301725	EDIFICIO INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA 2,688.8. M2 CAMPO REDONDO US	$	13,548,529.00
220401311	TERRENO 1,946.73 M2 ESC DE BACHILLERES JUAN A DE ESPINOZA PARRAS COAH.	$	2,006,395.84
220401312	EDIFICIO ESCUELA DE BACHILLERES JUAN A DE ESPINOZA 1,506 M2 US	$	5,030,160.84
220401376	TERRENO PARRAS DE LAS FUENTES	$	2,261,479.60
220500631	TERRENO 8,253.92 M2 ESC DE BACHILLERES MARIANO NARVAEZ GONZALEZ TURNO VESPERTINO	$	21,666,723.75
220500632	EDIFICIO PREPARATORIA MARIANO NARVAEZ 5,961.28 M2 US	$	21,481,232.00
221203409	EDIFICIO INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 6.474.67 M2	$	39,838,569.00
230103250	EDIFICIO ARTES PLASTICAS 5,003 M2 CAMPUS ARTEAGA US	$	97,867,049.62
230201920	EDIFICIO FACULTAD CIENCIA EDUCACION Y HUMANIDADES 2,445.90 M2 US	$	9,625,975.00
230302784	TERRENO 19,800.42 M2 FAC CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	$	21,185,364.20
230302785	EDIFICIO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 3,453.02 M2 US	$	14,829,787.00
230400545	TERRENO 1,028.75 M2 CIENCIIAS SOCIALES E HISTORIA	$	3,489,005.63
230400546	EDIFICIO ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 2.230.18 M2 US	$	15,098,994.38
230601490	TERRENO 7,944.6 M2 ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	$	9,270,717.15
230601491	EDIFICIO ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA 2,975.41 M2	$	13,059,636.15
230701911	EDIFICIO FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 1,942.28 M2	$	7,669,578.00
230902261	TERRENO 85,008.16 M2 COORDINACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	$	61,292,745.23
230902262	EDIFICIO COORDINACION GENERAL DEL DEPORTE 4, 875.US	$	21,887,337.00
231002468	EDIFICIO CENTRO DE IDIOMAS US 2,759.00 M2	$	10,894,799.00
240103794	TERRENO 23,017 M2 FAC DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION	$	25,318,873.80
240103795	EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION US 5,487.29 M2	$	24,331,784.00
240202227	EDIFICIO FACULTAD DE ECONOMIA US 2,156.90 M2	$	8,488,600.00
240303243	EDIFICIO FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 4,795.80 M2	$	24,794,744.00
240401590	EDIFICIO FACULTAD DE MERCADOTECNIA US 2,394.60 M2	$	9,424,081.00
250104612	EDIFICIO ESC BACHILLERES DR, MARIANO NARVAEZ CAMPO REDONDO 4.774.8 M2	$	18,791,491.00
250104682	EDIFICIO LABORATORIOS ESC. DE BACHILLERES DR, MARIANO NARVAEZ 1,302 M2 CAMPO REDONDO	$	4,471,936.00
250506030	EDIFICIO FACULTAD DE SISTEMAS 5,600.00 M2 CU ARTEAGA	$	89,514,749.54
250610093	EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS US 10,263.40 M2	$	46,382,784.00
250610094	EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS US 398.45 M2 ANEXO	$	5,137,155.16
250704849	EDIFICIO EX FACULTAD DE ARQUITECTURA 5,173.90 M2 US CAMPO REDONDO	$	20,362,171.00
250704852	EDIFICIO FACULTAD DE ARQUITECTURA 4,990 M2 CIUDAD UNIVERSITARIA ARTEGA	$	91,993,989.32
251201896	EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS 2,343 M2	$	9,221,007.00
260102975	TERRENO 5,298.54 M2 FACULTAD DE MEDICINA US	$	22,357,000.00
260102977	EDIFICIO FACULTAD DE MEDICINA US 5,298.54 M2	$	22,913,945.08
260202500	EDIFICIO ESCUELA DE ODONTOLOGIA CAMPUS PONIENTE 5,784.84 M2	$	23,556,540.00
260302122	EDIFICIO ESCUELA DE PSICOLOGIA US 2,282.50 M2	$	8,982,906.00
260401939	EDIFICIO ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA 3,814.58 M2	$	13,999,798.00
260506513	EDIFICIO HOSPITAL UNIVERSITARIO US 10,897.10 M2	$	53,112,940.00
260506514	TERRENO 28,058.25 M2 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO	$	68,875,975.00
260506515	TERRENO 7,766.17 M2 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO	$	8,297,000.00
312002022	TERRENO 21,746.27 M2 COORDINACIÓN UT	$	72,076,821.00
312002023	EDIFICIO COORDINACION U T 2,892.73 M2	$	15,232,304.00
312002024	TERRENO 444.15 ML LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA	$	75,501.25
312500751	TERRENO 115,196.51 M2 INFOTECA TORREON	$	106,145,549.53
312500752	EDIFICIO INFOTECA UNIDAD TORREON 4,950 M2	$	81,335,394.00

314200881	TERRENO 9,915.80 M2	$	3,074,231.02
314200882	EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA 1,1511.30 M2	$	5,950,510.00
320503057	TERRENO 72,920 M2 ESCUELA DE BACHILLERES AGUA NUEVA UT	$	36,616,317.70
320503058	EDIFICIO ESC. DE BACHILLERES AGUA NUEVA SAN PEDRO 4,759.02 M2	$	16,599,844.00
320604539	TERRENO 24,679.84 M2 ESC DE BACHILLERES VENUSTIANO CARRANZA UT	$	63,665,804.16
320604540	EDIFICIO ESC. DE BACHILLERES VENUSTIANO CARRANZA 11,054 M2	$	32,778,236.00
320604541	TERRENO 27,535.04 M2 EXT PREPARATORIA VENUSTIANO CARRANZA UT	$	10,463,000.00
320604542	EDIFICIO ESC. DE BACHILLERES VENUSTIANO CARRANZA 780 M2	$	6,672,876.28
320701309	TERRENO 275.00 M2	$	1,733,560.76
320701310	EDIFICIO INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA U T 956.94 M2	$	3,078,258.00
330802332	TERRENO 39,742.90 M2 CIENCIAS DE LA COMUNIDAD	$	36,548,378.71
330802333	EDIFICIO CIENCIAS DE LA COMUNIDAD 1,704 M2 UT	$	8,215,315.00
331000755	EDIFICIO CENTRO DE IDIOMAS UT 1,366.44 M2	$	6,907,947.00
340107693	TERRENO 12,636.74 M2 FAC. CONTADURIA Y ADMINISTRACION UT	$	27,496,473.60
340107694	EDIFICIO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION U T 8,678.77 M2	$	33,425,915.00
340107696	EDIFICIO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 1,067.30 M2	$	6,032,068.00
340107697	TERRENO 24,908.00 M2 FAC CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN UT	$	22,886,695.96
340203372	EDIFICIO FACULTAD DE ECONOMIA Y MERCADOTECNIA 3,599.17 M2	$	14,425,000.00
340203391	EDIFICIO FACULTAD DE ECONOMIA Y MERCADOTECNIA	$	35,147,456.54
340502781	EDIFICIO FAC. DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES U T 4.212.40 M2	$	17,455,002.00
340602705	EDIFICIO FACULTAD DE ADMINISTRACION FISCAL Y FINANCIERA 2,362.31 M2	$	8,710,000.00
340602706	TERRENO 51,368.67 M2 FAC DE ADMINISTRACIÓN FISCAL Y FINANCIERA UT	$	101,907,876.09
340602707	EDIFICIO FACULTAD DE ADMINISTRACION FISCAL Y FINANCIERA 4,752.38 M2	$	48,704,607.53
340703141	TERRENO 10,133.03 M2 FACULTAD DE DERECHO UT	$	32,183,294.85
340703142	EDIFICIO FACULTAD DE DERECHO 4,293.70 M2	$	15,595,831.00
340800544	TERRENO 12,216.36 M2 ESCUELA DE ADMINISTRACION SAN PEDRO	$	8,767,391.44
340800545	EDIFICIO ESCUELA DE ADMINISTRACION SAN PEDRO 1,139.09 M2	$	7,185,206.38
350202836	TERRENO 59,859.96 M2 FAC DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UT	$	52,202,995.53
350202837	EDIFICIO FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA 2,274.70 M2	$	9,092,480.07
350202838	TERRENO 100,047.41 M2 FAC. DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UT	$	56,690,300.87
350202839	EDIFICIO FACULTAD DE INGENIERA MECANICA Y ELECTRICA 2,643.70 M2	$	15,745,615.00
350302875	TERRENO 200,000.91 M2 FACULTAD DE INGENIERA CIVIL UT	$	82,043,004.54
350302876	EDIFICIO FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 3,826 M2	$	32,162,504.00
350501659	EDIFICIO ESCUELA DE SISTEMAS 5,048. 00 M2	$	39,798,885.44
350702527	TERRENO 25,059.96 M2 ESCUELA DE ARQUITECTURA UT	$	40,709,911.52
350702528	EDIFICIO ESCUELA DE ARQUITECTURA 4,767.42 M2	$	15,514,088.48
350702529	TERRENO 56,132.42 M2 ESCUELA DE ARQUITECTURA UT	$	85,356,032.30
350702530	EDIFICIO ESCUELA DE ARQUITECTURA 3,980.50 M2	$	22,675,380.00
350802405	EDIFICIO ESCUELA DE CIENCIAS BIOLOGICAS 3,421.40 M2	$	20,811,954.50
350802406	TERRENO 23,006.73 M2 ESCUELA CIENCIAS BIOLÓGICAS UT	$	62,484,426.00
350802407	EDIFICIO ESCUELA DE CIENCIAS BIOLOGICAS 2.462.43 M2	$	10,018,000.00
350802413	TERRENO 79,701.03 M2 CIENCIAS BIOLÓGICAS UT	$	73,366,946.09
360105649	EDIFICIO FACULTAD DE MEDICINA 9,915.80 M2 UT	$	47,546,012.00
360204121	TERRENO 5,500.56 ODONTOLOGIA UT	$	19,321,856.10
360204122	EDIFICIO ODONTOLOGIA 9,523.04 M2 UT	$	46,842,213.00
360402125	TERRENO 5555.78 M2 ESC. DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA UT	$	6,312,809.69
360402126	EDIFICIO ESCUELA DE ENFERMERIA 2,588.80 M2	$	12,915,290.89

360504129	TERRENO 7,126.23 M2 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORREÓN	$	41,897,255.00
360504130	EDIFICIO HOSPITAL UNIVERSITARIO 9,169.70 M2 UT	$	39,407,861.00
360602149	TERRENO 8,270.85 M2 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO	$	19,511,820.72
360602150	EDIFICIO HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO 4,784.20 M2	$	18,082,586.00
360800002	TERRENO 113,248 M2 CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO UT	$	95,234,215.91
360800003	EDIFICIO CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 4.441.16 M2	$	60,404,573.00
412000889	TERRENO 89,654.85 M2 ROSITA COAHUILA	$	67,993,983.00
412000890	TERRENO 886,156.00 M2 UNIDAD DE COORDINACION NORTE	$	525,508,067.00
412000891	TERRENO 15,000 M2 UN	$	3,750,000.00
412501974	EDIFICIO INFOTECA CENTRAL 4,772.00 M2 UN	$	62,124,542.00
412600001	EDIFICIO UNIDAD DEPORTIVA NORTE	$	2,467,731.50
414400029	EDIFICIO UNIDAD DE SEMINARIOS UNIDAD NORTE 1.889.60 M2	$	24,429,590.00
414500190	EDIFICIO CENTRO UNIVERSITARIO DE INFORMATICA 1,538.00 M2	$	17,319,938.09
420802380	TERRENO 5,775 M2	$	4,193,190.72
420802381	EDIFICIO ESC. DE BACHILLERES DR. Y GRAL. JAIME LOZANO BENAVIDES 2.187.20 M2	$	9,444,545.00
420901667	EDIFICIO ESC.DE BACHILLERES PROF. LADISLAO FARIAS CAMPOS 16,805. M2	$	9,108,946.00
421001668	TERRENO 11,378.01 M2 ESC DE BACHILLERES LIC LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	$	10,694,548.94
421001669	EDIFICIO ESC BACHILLERES LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 3,520.80 M2	$	13,899,149.76
421200003	TERRENO 15,000 M2	$	2,520,000.00
421200004	EDIFICIO ESC. DE BACHILLERES URBANO RIOJAS RENDON EXT. 1,1190.10 M2	$	3,600,000.00
421200006	EDIFICIO ESC BACHILLERES URBANO RIOJAS RENDON 2,022.02 M2	$	7,566,000.00
431000312	EDIFICIO ESCUELA DE PSICOLOGIA U N 1,566.00 M2	$	6,867,186.00
440104474	EDIFICIO FAC CONTADURIA Y ADMINISTRACION MONCLOVA U.N. 4,806.80 M2	$	18,052,760.68
440601789	TERRENO 8,315.21 M2 FAC DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA PIEDRAS NEGRAS UN	$	11,512,368.48
440601790	EDIFICIO FAC ADMINISTRACION Y CONTADURIA PIEDRAS NEGRAS 3,350.60 M2	$	20,890,213.56
450206629	TERRENO 23,779.00 M2 FAC. DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UN	$	37,134,363.17
450206630	EDIFICIO FAC. DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA U.N. 9,814.95 M2	$	35,404,925.00
450902222	EDIFICIO FACULTAD DE METALURGIA U N 3,727.30 M2	$	14,044,344.00
451002543	EDIFICIO ESC SUPERIOR DE ING LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 4,287.30 M2	$	14,202,400.00
451302045	TERRENO 10,000 M2 ESC DE SISTEMAS PROF MARCIAL RUIZ VARGAS	$	15,685,124.04
451302046	EDIFICIO ESC. DE SISTEMAS PROF, MARCIAL RUIZ VARGAS 2,800.90 M2	$	13,287,124.67
460101373	TERRENO 16,717 M2 CIENCIAS DE LA SALUD PN	$	-
460101374	EDIFICIO ESCUELA CIENCIAS DE LA SALUD 3,865 M2	$	48,994,247.11
460200526	EDIFICIO ESCUELA DE MEDICINA U N PIEDRAS NEGRAS 1,100 M2	$	16,476,870.06

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
INFORMACION RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

FONDO / PROGRAMA		PROGRAMA / CONVENIO	DEVENGADO	PAGADO	REINTEGRO
1205	CONVENIO CONACYT	Promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología.	23,328,417.99	23,328,417.99	-
1206	CONVENIO PROMEP	Busca profesionalizar a los profesores de tiempo completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ellos generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.	15,255,033.34	15,255,033.34	-
1208	OTROS CONVENIOS	Promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con participación de la iniciativa privada.	14,323,803.51	14,323,803.51	-
1209	CONVENIOS U. A. de C.		58.00	58.00	-
1210	COEPES	incrementar la calidad y garantizar la cobertura en educación superior, en base al desarrollo de proyectos y programas establecidos.	201,156.62	201,156.62	-
1213	BECAS EGRESADOS Y DOCENTES	otorgar becas que la universidad conceda a su personal académico para la realización de estudios de posgrado en apoyo a las actividades de docencia e investigación.	2,124,425.38	2,124,425.38	-
1231	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	Productos Financieros destinados a contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC), con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); contribuir al desarrollo de los CAC y en CAEC; incrementar los procesos estratégicos de gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros.	829,131.93	829,131.93	-
1232	PIFI 2012	Contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC), con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); contribuir al desarrollo de los CAC y en CAEC; incrementar los procesos estratégicos de gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros.	122,822.66	122,822.66	-
1234	PIFI 2013	Contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC), con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); contribuir al desarrollo de los CAC y en CAEC; incrementar los procesos estratégicos de gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros.	355,136.88	355,136.88	2,143,841.97
1236	PIFI 2014	Contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC), con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); contribuir al desarrollo de los CAC y en CAEC; incrementar los procesos estratégicos de gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros.	38,529,628.11	38,529,628.11	-
1237	FECES 2014	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	19,683,347.97	19,683,347.97	-
1238	PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL 2014	Apoyar a la formación académica de los estudiantes, atreves de movilidad nacional e internacional y el fortalecimiento de la infraestructura de los centros de Auto acceso.	990,999.27	990,999.27	-
3000	FONDO DE ACTIVOS FIJOS	Adquisicion de Activos	37,829,578.16	37,829,578.16	-
3012	CAPFCE 2008		2,469,784.49	2,469,784.49	-
3015	FAM 2011	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	105,790.65	105,790.65	-
3016	FAM 2012	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	8.12	8.12	-
3017	FAM. EDUC. MEDIA SUPERIOR 2012	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	8.12	8.12	-
3019	FAM_INFRA. EDUC. MEDIA SUPERIOR 2013	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	82,874.77	82,874.77	-
3021	FAM 2014 EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	1,559,413.02	1,559,413.02	-
3022	FAM EDUCACION SUPERIOR 2015	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	12,857,264.37	12,857,264.37	-
3023	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	733,323.78	733,323.78	-
4006	CUPIA 2009	Consolidar la calidad de la educación superior, mediante el fortalecimiento de los programas educativos.	500,000.00	500,000.00	-
4009	CUPIA 2010	Consolidar la calidad de la educación superior, mediante el fortalecimiento de los programas educativos.	860,338.24	860,338.24	-
4011	FECES 2011	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	671,441.57	671,441.57	-
4012	FECES 2012	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	1,254,415.82	1,254,415.82	-
4013	FECES 2013	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	8,539,341.58	8,491,341.58	-
4014	OFERTA EDUCATIVA 2014 (PROEXCEES)	Asegura la ampliación y el impulso al mejoramiento de la calidad de la educación superior, mediante el apoyo al desarrollo institucional y al incremento en la matrícula	7,228,263.03	7,228,263.03	-
4015	INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR	Asignado para mantenimiento general de los edificios de los bachilleratos	16.20	16.20	-
4017	PROGRAMAS FEDERALES DE CORTO PLAZO	Infraestructura para los centros de educación media superior	3,939,345.49	3,939,345.49	-
4018	OFERTA EDUCATIVA 2015	Infraestructura para los centros de educación media superior	559,519.39	559,519.39	-
4020	RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA (NO NÓMINA)	Se destina para apoyar a la universidad, para el pago de personal que no esta en la plantilla oficial.	13,523,503.23	13,523,503.23	-
4021	PRO EXOE ES 2015	Asegura la ampliación y el impulso al mejoramiento de la calidad de la educación superior, mediante el apoyo al desarrollo institucional y al incremento en la matrícula	8,347,734.83	8,347,734.83	-
4022	FECES 2015	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	18,026,181.59	18,026,181.59	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Rojera Luis
Contador General

Cuenta Pública 2015
Universidad Autónoma de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	2,283,042,472	1,172,691,214	3,455,733,686	3,455,733,686	2,600,016,956	-0
Gasto de Capital	2,131,207	171,612,324	173,743,531	173,743,530	173,706,911	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0		0		0	0
Total del Gasto	**2,285,173,679**	**1,344,303,538**	**3,629,477,217**	**3,629,477,217**	**2,773,723,868**	**0**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. David E. Adame Leyva
Tesorero General

C.P. Juan Francisco Nájera Luis
Contador General

Banamex

martes, 26 de enero de 2016

Narváez Consultores, S.C.

A quien corresponda:

De acuerdo a la solicitud de confirmación de saldos, le hacemos llegar la información de su(s) cuenta(s) de cheques al 31 de diciembre de 2015. La información es la siguiente:

Sucursal	Cuenta	Moneda	Saldo	Compañía
85	6651258	MN	$185,140.05	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
85	6651339	MN	$27,541.02	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
85	6653978	MN	$21,447.44	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
85	6685411	MN	$1,857.24	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
85	6685640	MN	$74,800.26	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
7000	1432468	MN	$15,745,703.34	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
7006	6377782	MN	$32,475.59	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
7006	7220003	MN	$5,929,917.03	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
7007	882041	MN	$21,268.47	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
7008	2430995	MN	$18,299.31	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
7008	6807821	MN	$82,340.66	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Sin más por el momento quedamos a sus ordenes para cualquier aclaración

Banco Nacional de México S.A., integrante del grupo financiero Banamex.

ATENTAMENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:37 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0197057521	PESOS	913.32

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE

20 ENE. 2016

SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CAJA 3

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:38 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0197058625	PESOS	92,750.06

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE

20 ENE. 2016

SUC SALTILLO FUNDADORES
C.P. 33

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:39 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0105132107	PESOS	66,250.86

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.P. 03

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:39 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0103190304	DÓLARES	287,343.74

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE

20 ENE. 2016

SUC SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.R. 83

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:40 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0563004355	PESOS	1,915,830.34

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.P. 25

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:40 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0563006218	PESOS	68,023.73

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC SALTILLO PLAZA FUNDADORES

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:40 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0083034211	PESOS	7,662.47

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE

20 ENE. 2016

SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:40 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0563025018	PESOS	138,786.58

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE

20 ENE. 2016

SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.R. 83

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

Consulta Cuenta

Tipo Consulta: Confirmación de Saldos

No. Cuenta: 0549363299

Mes a Consultar: / (mm / aaaa)

Buscar

Finalizar Imprimir

BGE0945: CUENTA CON STATUS DE NO ACTIVA.

© Terminal Financiero Banorte V. 1.22.1201

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:42 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0620228907	PESOS	119,144.90

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CAJA 33

Atentamente,
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:45 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0614168963	PESOS	3,361,294.02

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC SALTILLO PLAZA FUNDADORES

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:46 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0638930607	PESOS	21,009,595.12

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

Consulta Cuenta

Tipo Consulta: Confirmación de Saldos

No. Cuenta: 0801105608

Mes a Consultar: 12 / (mm / aaaa)

Buscar

Finalizar Imprimir

Año a consultar

QCE1004: NUMERO DE CUENTA DE CHEQUES NO EXISTE

© Terminal Financiero Banorte V. 1.22.1201

Consulta Cuenta

Tipo Consulta: Confirmación de Saldos

No. Cuenta: 0859507475

Mes a Consultar: / (mm / aaaa)

Buscar

Finalizar Imprimir

QCE1004: NUMERO DE CUENTA DE CHEQUES NO EXISTE

© Terminal Financiero Banorte V. 1.22.1201

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:55 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0861787597	PESOS	76,963.68

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.P. 83

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:56 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0203323661	PESOS	2,786,974.44

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.P. 25

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:56 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0203326765	PESOS	136,775.99

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC SALTILLO PLAZA FUNDADORES

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:57 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0225591396	PESOS	2,398.63

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.P. 83

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:57 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0225585603	PESOS	339,969.97

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE

20 ENE. 2016

SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:58 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0203323661	PESOS	2,786,974.44

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:58 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0264068749	PESOS	137,408.70

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.P. 25

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:59 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0268863915	PESOS	39,852,308.59

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.P. 25

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 12:59 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0273916374	PESOS	299,099.09

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 13:00 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0268863915	PESOS	39,852,308.59

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE

20 ENE. 2016

SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.P. 25

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 13:01 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0066006255	PESOS	61,575.94

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
20 ENE. 2016
SUC SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.R. 83

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 13:01 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0225591396	PESOS	2,398.63

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE

20 ENE. 2016

SUC SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.P. 83

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 13:02 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0264068749	PESOS	137,408.70

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE

20 ENE. 2016

SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.P. 83

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6147381

ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 20/01/2016 **HORA:** 13:02 **SUCURSAL:** 0083 PLAZA FUNDADORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

SUCURSAL: 0083 PLAZA FUNDADORES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0265197262	PESOS	1,972.08

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE

20 ENE. 2016

SUC. SALTILLO PLAZA FUNDADORES
C.R. 83

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A5147381

ORIGINAL - CLIENTE

BBVA Bancomer

CERTIFICACION DE SALDOS

Despacho: NARVAEZ CONSULTORES, SC
Atención: .
Calle: SAN JUAN DE RAYAS 210
Colonia: AMPLIACIÓN REAL DE PEÑA
C.P.: 25296 **Estado: COAHUILA**
Delegación o Municipio: SALTILLO, COAH

044 04 21 01 0194

Fecha: 22 de Enero del 2016

Folio: 010148257226964465

Cliente: ***UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA***

Por este medio CERTIFICAMOS que los saldos detallados a continuación, corresponden a los registros que guardan los sistemas de nuestra institución, a la fecha señalada.

Cuentas Acreedoras y/o Deudoras

Tipo de cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	Con fecha al:
CHEQUES	0193798542	MXP	464.00	31-12-2015
CHEQUES	0189612866	MXP	346,857.99	31-12-2015
CHEQUES	0447103735	MXP	15,485.34	31-12-2015
CHEQUES	0446101240	MXP	7,093.71	31-12-2015
CHEQUES	0193344479	MXP	145,709.47	31-12-2015
CHEQUES	0102285363	MXP	410,798.00	31-12-2015
CHEQUES	0101482572	MXP	2,865,068.35	31-12-2015
CHEQUES	0196871046	MXP	37,098.63	31-12-2015
CHEQUES	0162861305	MXP	18,827.26	31-12-2015
CHEQUES	0197895607	MXP	1,316,497.07	31-12-2015
CHEQUES	0156304303	MXP	88,697.94	31-12-2015

Atentamente

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer

CERTIFICACION DE SALDOS

000338

Despacho: NARVAEZ CONSULTORES, SC
Atención: .
Calle: SAN JUAN DE RAYAS 210
Colonia: AMPLIACIÓN REAL DE PEÑA
C.P.: 25296 **Estado: COAHUILA**
Delegación o Municipio: SALTILLO, COAH



044 04 21 01 0194

Fecha: 22 de Enero del 2016

Folio: 015196752529982690

Cliente: ***UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA***

Por este medio CERTIFICAMOS que los saldos detallados a continuación, corresponden a los registros que guardan los sistemas de nuestra institución, a la fecha señalada.

Cuentas Acreedoras y/o Deudoras

Tipo de cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	Con fecha al:
CHEQUES	0151967525	EUR	41,327.71	31-12-2015
CHEQUES	0102472953	USD	11,840.43	31-12-2015

Atentamente

BBVA Bancomer

T.S. 5666-01

BBVA Bancomer

CERTIFICACION DE SALDOS

000331

Despacho: NARVAEZ CONSULTORES, SC
Atención: .
Calle: SAN JUAN DE RAYAS 210
Colonia: AMPLIACIóN REAL DE PEÑA
C.P.: 25296 **Estado: COAHUILA**
Delegación o Municipio: SALTILLO, COAH



044 04 21 01 0194

Fecha: 22 de Enero del 2016

Folio: 018524073525534598

Cliente: ***UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA FAM 201 1***

Por este medio CERTIFICAMOS que los saldos detallados a continuación, corresponden a los registros que guardan los sistemas de nuestra institución, a la fecha señalada.

Cuentas Acreedoras y/o Deudoras

Tipo de cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	Con fecha al:
CHEQUES	0185240735	MXP	1,039,411.11	31-12-2015

Atentamente

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer

CERTIFICACION DE SALDOS

0004431

Despacho: NARVAEZ CONSULTORES, SC
Atención: .
Calle: SAN JUAN DE RAYAS 210
Colonia: AMPLIACIóN REAL DE PEÑA
C.P.: 25296 **Estado: COAHUILA**
Delegación o Municipio: SALTILLO, COAH

044 04 22 01 0194

Fecha: 25 de Enero del 2016

Folio: 010148257226964465

Cliente: ***UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA***

Por este medio CERTIFICAMOS que los saldos detallados a continuación, corresponden a los registros que guardan los sistemas de nuestra institución, a la fecha señalada.

Cuentas Acreedoras y/o Deudoras

Tipo de cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	Con fecha al:
FONDOS	2045030838	MXP	0	31-12-2015
FONDOS	2045134102	MXP	0	31-12-2015
FONDOS	2045966051	MXP	1,820,051.79	31-12-2015
FONDOS	2045030803	MXP	0	31-12-2015
FONDOS	2045030773	MXP	0	31-12-2015
INVERSION	1351937723	MXP	0	31-12-2015
INVERSION	1353657302	MXP	0	31-12-2015
INVERSION	1356682766	MXP	935,710.73	31-12-2015
INVERSION	1338102376	MXP	0	31-12-2015
INVERSION	1363642755	MXP	0	31-12-2015
INVERSION	1353659011	MXP	0	31-12-2015

Atentamente

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer

CERTIFICACION DE SALDOS

000329

Despacho: NARVAEZ CONSULTORES, SC
Atención: .
Calle: SAN JUAN DE RAYAS 210
Colonia: AMPLIACIóN REAL DE PEÑA
C.P.: 25296 **Estado: COAHUILA**
Delegación o Municipio: SALTILLO, COAH

044 04 21 01 0194

Fecha: 22 de Enero del 2016

Folio: 019325231010548401

Cliente: ***UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA FAM 201 3***

Por este medio CERTIFICAMOS que los saldos detallados a continuación, corresponden a los registros que guardan los sistemas de nuestra institución, a la fecha señalada.

Cuentas Acreedoras y/o Deudoras

Tipo de cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	Con fecha al:
CHEQUES	0193252310	MXP	659,266.49	31-12-2015

Atentamente

BBVA Bancomer

Nombre y direccion del auditor

NARVAEZ CONSULTORES, S.C.
SAN JUAN DE RAYAS 210
COL REAL DE PEÑA
SALTILLO COAHUILA

SALTILLO COAH. A 25 ENERO del 2016

Información sobre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Muy Señores Nuestros:

1.-Este formulario contiene datos de la contabilidad: De_____
De esta oficina únicamente De_____
De toda la institución X

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros

	Cuenta	Plaza	Moneda	Nombre/Firmantes	Puede firmar cheques Individualmente	Puede firmar cheques Mancomunadamente
1.-	1160265	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
2.-	1160265	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
3.-	1160745	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
4.-	1160745	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
5.-	1160753	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
6.-	1160753	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
7.-	1376233	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
8.-	1376233	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
9.-	1376470	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
10.-	1376470	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
11.-	1714724	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
12.-	1714724	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
13.-	1835211	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
14.-	1835211	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
15.-	1382152	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
16.-	1382152	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
17.-	2445875	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
18.-	2445875	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
19.-	2445867	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
20.-	2445867	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Cuenta	Moneda	Plaza	Intereses		SALDOS 31-dic-15		SALDOS Ninguno	Estado de Cuenta
CUENTA DE CHEQUES	18701160265	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	CANCELADA	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18701160745	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	25,767.24	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18701160753	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	553.75	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18701376233	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	2,503.08	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18701376470	NACIONAL	SALTILLO COAH	NINGUNO	$.-	110.51	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18701714724	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	42,871.44	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18701835211	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	6,936.46	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18701382152	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	1,488,233.37	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702445875	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	2,630.74	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702445867	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	CANCELADA	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE INVERSION	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )

6.Adicionalmente a la in formación anterior, manifestamos a ustedes que nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma en referencia:

"La presente información se proporciona a solicitud e instrucción del cliente, por lo que Scotiabank se libera de cualquier mal uso que se de al presente escrito."

ATENTAMENTE

BANCO SCOTIABANK
Nombre del Banco

Firma (s) Autorizada (s)

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
BANCA INSTITUCIONAL
25 ENE. 2016
COAHUILA TERRITORIO NORTE

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

Formulario de confirmación de saldos bancaria recomendado en 1964 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México para la Banca de Depósito.

Nombre y direccion del auditor

NARVAEZ CONSULTORES, S.C.
SAN JUAN DE RAYAS 210
COL REAL DE PEÑA
SALTILLO COAHUILA

SALTILLO COAH. A 25 ENERO del 2016

Información sobre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Muy Señores Nuestros:

1.-Este formulario contiene datos de la contabilidad: De_____
De esta oficina únicamente De_____
De toda la institución X

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros

	Cuenta	Plaza	Moneda	Nombre/Firmantes	Puede firmar cheques Individualmente	Puede firmar cheques Mancomunadamente
1.-	2482347	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
2.-	2482347	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
3.-	2499525	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
4.-	2499525	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
5.-	2344874	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
6.-	2344874	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
7.-	2345005	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
8.-	2345005	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
9.-	2533847	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
10.-	2533847	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
11.-	2553538	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
12.-	2553538	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
13.-	2533839	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
14.-	2533839	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
15.-	2600773	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
16.-	2600773	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
17.-	2600781	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
18.-	2600781	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B
19.-	2615614	SALTILLO COAH	NACIONAL	FLORES DAVILA BLAS JOSE	Ninguno	B
20.-	2615614	SALTILLO COAH	NACIONAL	OSORIO MORALES FRANCISCO MANUEL	Ninguno	B

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Cuenta	Moneda	Plaza	Intereses		SALDOS 31-dic-15		SALDOS Ninguno	Estado de Cuenta
CUENTA DE CHEQUES	18702482347	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	CANCELADA	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702499525	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	1,570,997.86	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702344874	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	24,105.99	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702345005	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	1,331.52	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702533847	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	550,105.64	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702553538	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	6,530.86	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702533839	NACIONAL	SALTILLO COAH	Ninguno	$.-	1.17	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702600773	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	64,077.46	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702600781	NACIONAL	SALTILLO COAH	Ninguno	$.-	5,405,291.87	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702615614	NACIONAL	SALTILLO COAH	Ninguno	$.-	6,102,534.75	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702600803	NACIONAL	SALTILLO COAH	Ninguno	$.-	7,036,291.30	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18701738615	NACIONAL	SALTILLO COAH	VARIABLE	$.-	46,280,111.68	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702344874	NACIONAL	SALTILLO COAH	Ninguno	$.-	24,108.06	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE INVERSION	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.-	Ninguno	$.-	Ninguno	( )

6.Adicionalmente a la in formación anterior, manifestamos a ustedes que nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma en referencia:

"La presente información se proporciona a solicitud e instrucción del cliente, por lo que Scotiabank se libera de cualquier mal uso que se de al presente escrito."

ATENTAMENTE

BANCO SCOTIABANK
Nombre del Banco

Firma (s) Autorizada (s)

25-01-16

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
BANCA INSTITUCIONAL
25 ENE. 2016
COAHUILA
TERRITORIO NORTE

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

Formulario de confirmación de saldos bancaria recomendado en 1964 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México para la Banca de Depósito.

IV. Información adicional

Punto 4

En relación al reporte de esquemas bursátiles, las inversiones de los recursos de la Universidad están en Instituciones Bancarias establecidas, e invertidas en papel Gubernamental sin riesgos. Pagaderas a la vista, sólo en períodos vacacionales, algunas inversiones son puestas a 7 días. Los rendimientos , así como el capital se encuentran reflejados en los Estados de Cuenta Mensual, así como en la Balanza Contable.

Lic. José Eulalio Hernández Martínez
Administrador de Valores

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
INFORMACION RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FONDO / PROGRAMA		PROGRAMA / CONVENIO	DEVENGADO	PAGADO	REINTEGRO
1205	CONVENIO CONACYT	Promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología.	23,328,412.99	23,328,412.99	-
1206	CONVENIO PROMEP	Busca profesionalizar a los profesores de tiempo completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ellos generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.	15,255,031.34	15,255,031.34	-
1208	OTROS CONVENIOS	Promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con participación de la iniciativa privada.	34,373,803.51	34,373,803.51	-
1209	CONVENIOS U. A. de C.		58.00	58.00	-
1210	CUERPOS	incrementar la calidad y garantizar la cobertura en educación superior, en base al desarrollo de proyectos y programas establecidos.	301,156.62	301,156.62	-
1215	BECAS PERFILADOS Y DOCENTES	otorgar becas que la universidad concede a su personal académico para la realización de estudios de posgrado en apoyo a las actividades de docencia e investigación	2,328,425.38	2,328,425.38	-
1232	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	Productos Financieros destinados a contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC), con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), contribuir al desarrollo de los CAC y en CAEC, incrementar los procesos estratégicos de gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros.	829,131.93	829,131.93	-
1233	PFO 2012	Contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC), con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); contribuir al desarrollo de los CAC y en CAEC; incrementar los procesos estratégicos de gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros.	122,822.86	122,822.86	-
1234	PFO 2013	Contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC), con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); contribuir al desarrollo de los CAC y en CAEC; incrementar los procesos estratégicos de gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros.	895,136.68	895,136.68	2,143,861.97
1236	PFO 2014	Contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC), con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); contribuir al desarrollo de los CAC y en CAEC; incrementar los procesos estratégicos de gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros.	36,529,628.11	36,529,628.11	-
1237	FECES 2008	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México	19,685,387.97	19,685,387.97	-
1238	PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL 2014	Apoyar a la formación académica de los estudiantes, acorde de movilidad nacional e internacional y el fortalecimiento de la infraestructura de los centros de Auto aprendiz	990,999.27	990,999.27	-
3000	FONDO DE AUTOFINANCIAMIENTO	Adquisición de Activos.	37,829,518.36	37,829,518.36	-
3012	CAPFCE 2008		2,469,704.49	2,469,704.49	-
3025	FAM 2011	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	105,780.65	105,780.65	-
3026	FAM 2012	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	8.12	8.12	-
3027	FAM. EDUC. MEDIA SUPERIOR 2012	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	8.12	8.12	-
3028	FAM. INFRA. EDUC. MEDIA SUPERIOR 2012	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	82,874.77	82,874.77	-
3029	FAM 2013 EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	1,559,813.03	1,559,813.03	-
3027	FAM. EDUCACION SUPERIOR 2015	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	12,857,266.97	12,857,266.97	-
3029	FAM. MEDIA SUPERIOR 2015	Destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales	793,329.78	793,329.78	-
4006	U3PM 2009	Consolidar la calidad de la educación superior, mediante el fortalecimiento de los programas educativos.	500,000.00	500,000.00	-
4009	U3PM 2010	Consolidar la calidad de la educación superior, mediante el fortalecimiento de los programas educativos.	860,538.24	860,538.24	-
4011	FECES 2011	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México	671,481.57	671,481.57	-
4012	FECES 2012	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México	1,254,415.82	1,254,415.82	-
4013	FECES 2013	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	8,491,361.50	8,491,361.50	-
4014	OFERTA EDUCATIVA 2014 (PROFECES)	Apoyara la ampliación y el impulso al mejoramiento de la calidad de la educación Superior, mediante el apoyo al desarrollo institucional y al incremento en la matrícula	2,278,263.03	2,278,263.03	-
4015	INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR	Asignado para mantenimiento general de los edificios de los bachilleratos.	16.20	16.20	-
4017	PROGRAMAS FEDERALES DE CORTO PLAZO	Infraestructura para los centros de educación media superior	3,938,345.49	3,938,345.49	-
4018	OFERTA EDUCATIVA 2015	Infraestructura para los centros de educación media superior	559,518.39	559,518.39	-
4020	RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA (NO NÓMINA)	Se destina para apoyar a la universidad, para el pago de personal que no esta en la plantilla oficial	15,523,503.22	15,523,503.22	-
4021	PRO DOCENTES 2015	Ampliación y el impulso al mejoramiento de la calidad de la educación superior, mediante el apoyo al desarrollo institucional y al incremento en la matrícula	8,347,734.01	8,347,734.01	-
4022	FECES 2015	Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior que imparten las universidades públicas, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	18,026,101.59	18,026,101.59	-

Ing. David E. Adame Leyva
Sub-Tesorero

CP. Juan Luis Najera Lira
Contador General