

Suc. 423 TEQUILA JAL  
AVE. SIXTO GORJON # 115  
CENTRO M

0001401 ENVIO PREFERENCIAL



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501  
LOMAS DEL PARAISO CHM  
46400 TEQUILA, JAL C.R.46401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$270.68

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

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

### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$98,400.92	\$137,956.36
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

**CONTRATO** 7531525106

<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$98,400.92</b>
( + ) 5 Depósitos	\$3,441,288.58
( - ) 83 Retiros	\$3,401,733.14
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014</b>	<b>\$137,956.36</b>

<b>Saldo Promedio</b>	<b>\$1,073,325.20</b>
<b>Días Transcurridos</b>	<b>30</b>
<b>Cheques Girados</b>	<b>56</b>
<b>Cheques Exentos</b>	<b>56</b>

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 423 5472142

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,401,733.14	\$3,441,288.58

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			98,400.92
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13790 012 0078182 8580 0000000 0000 04320501	2,772.00		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13800	2,957.40		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13805	788.64		91,882.88
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13763 012 0177195 0620 0105115 0620 04320501	11,197.96		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13764 012 0057775 0600 0000000 0000 04320501	2,000.00		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13793 021 0359050 0050 0000000 0050 04320501	2,378.00		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0040414 FUENTE DE PODER			
	TALLER 085900814864309442	2,477.76		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040400082809 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF.			
	MARTIN,SOLIS/HERNANDEZ SU			
	REF.0040414 MULTISITIOSJALISCO			
	085900828094309441	614.80		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13811	1,960.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040400171567 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. HOTELERA			
	ARVASE SU REF.0040414 9			
	CONCURSO PROGRAMACION			
	085901715674309440	12,600.00		1,494,516.46
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13815	10,816.92		
	072 0310640 0000 0000010 0000 04320501			
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13813	1,979.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13810	6,533.12		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13278	166.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13820	1,476.00		1,473,545.42
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13818	6,476.46		
	012 0112723 1660 0000000 0000 04320501			
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13814	3,423.00		
	012 0076443 1730 0000000 0000 04320501			
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040800027105 080414 AL			
	BENEF EDUARDO			
	DANIEL,MIRAMONTES/GARCIA SU			
	REF.0000027105 080414			
	00005177125380920596	6,000.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040800034840 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	TEQUI TOURS SA DE CV SU			
	REF.0000034840 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00000000000000526643	10,784.88		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13824	6,500.00		
08 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRIMA VACACIONAL2014 NUM DE			
	AUTORIZACION 000007387101	666,586.93		773,774.15
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13816	3,248.00		770,526.15
	012 0047251 0420 0000000 0000 04320504			
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014041000079805 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. ASOCIACION			
	NACIONAL DE ENERGIA SOLAR AC			
	SU REF.0100414 CURSO			
	CAPACITACION CALENTAMIENTO			
	SOLAR 085900798054310044	3,000.00		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13854	2,592.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13852	4,590.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13851	87,720.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13856	22,620.00		
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL		3,781.00	
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13858	9,907.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13857	3,734.94		1,333,442.92
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13849 072 0374210 0000 0000010 0000 04320501	14,521.78		
29 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QUINCENA ABRIL NUM DE AUTORIZACION 000039025401	644,081.16		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042900106062 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL RODRIGUEZ/GONZALEZ SU REF.0000006 PAGO LONAS ITS TEQUILA 085901060624311946	90,561.20		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042900109139 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GRUPO DICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SU REF.0000050 PAGO ACCESORIOS BA O ITS TEQUILA 085901091394311944	42,924.64		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042900110362 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HOTEL LA RIENDA, S. A. DE C. V. SU REF.0003143 PAGO HOSPEDAJES ITS TEQUILA 085901103624311942	27,600.46		513,753.68
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13862	2,365.92		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13870	29,250.00		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014043000075548 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C. SU REF.0000086 PAGO MARZO ITS TEQUILA 085900755484312042	11,600.00		
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ESTIMULOS OCTUB 2013 NUM DE AUTORIZACION 000046154801	25,725.22		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13867	10,623.27		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014043000111771 A BANCO BANSI AL BENEF. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL SU REF.0300414 1ER. QUINC. ABRIL 2014 085901117714312041	292,097.19		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014043000112432 A BANCO BANSI			



**DIGITEM****DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 ABR	71655	EMP	CHEQUES 7001/00000109663-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256781055510692	2,865.50
03 ABR	51932	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	74,965.00
03 ABR	67373	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	285,132.55
03 ABR	113285	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 531997	15,869.36
03 ABR	114563	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 531997	16,348.84
04 ABR	47407	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	2,719.00
04 ABR	53710	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	1,160.00
04 ABR	55124	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	6,902.00
04 ABR	81486	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	2,477.76
04 ABR	82809	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	614.80
04 ABR	171567	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	12,600.00
08 ABR	27105	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC TARJ 5177125380920596	6,000.00
08 ABR	34840	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC CHQ 423/ 526643	10,784.88
10 ABR	79805	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	3,000.00
11 ABR	168842	EMP	CHEQUES 7001/00000109663-6 ***	21,899.64
11 ABR	170127	EMP	CHEQUES 7001/00000109663-6 ***	2,529.36
14 ABR	60695	EMP	CHEQUES 7001/00000109663-6	
			CHEQUES 0423/00000547214-2	137,000.00
1 J	94192	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC TARJ 5256780780074891	29,000.00
28 ABR			COMISION POR ANUAL	0.00
29 ABR	106062	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	90,561.20
29 ABR	109139	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	42,924.64
29 ABR	110362	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	27,600.46
30 ABR	75548	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	11,600.00
30 ABR	111771	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	292,097.19
30 ABR	112432	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	2,952.76
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 423/ 5472142	0.00

\*\*\*La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS****DETALLE DE OPERACIONES**

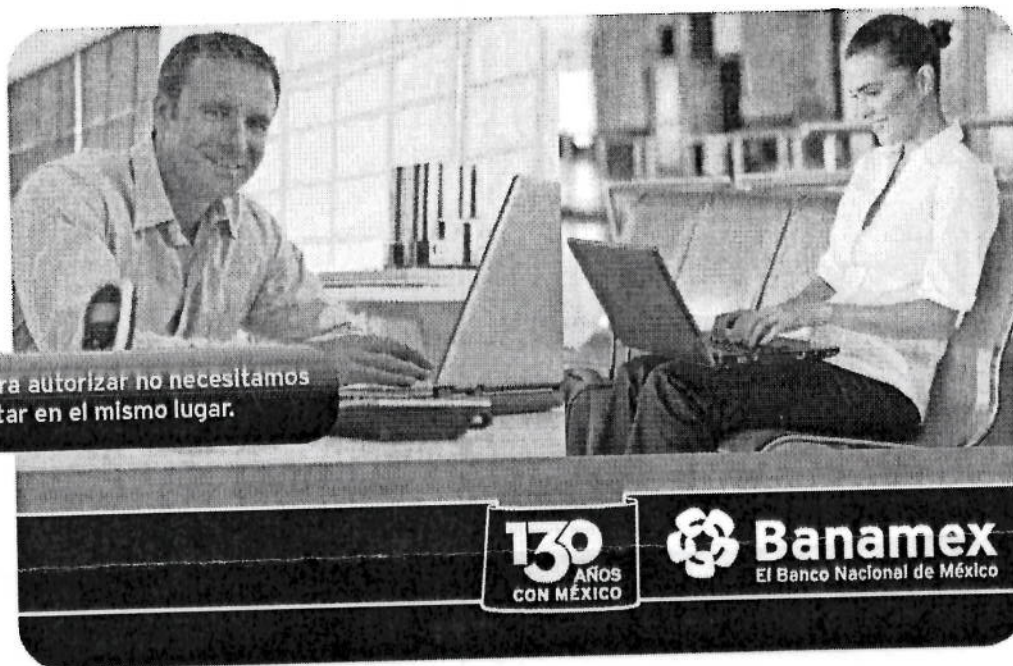
FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
02 ABR	1	ABONO LOCAL	1	1,027.95	0.00	0.00	0.00
08 ABR	1	ABONO LOCAL	115	380,381.37	0.00	0.00	0.00
08 ABR	1	ABONO FORANEO	3	11,982.02	0.00	0.00	0.00
08 ABR	1	ABONO PAGOMATICOS	55	274,223.54	0.00	0.00	0.00
11 ABR	1	ABONO LOCAL	123	402,701.32	0.00	0.00	0.00
11 ABR	1	ABONO FORANEO	3	12,782.56	0.00	0.00	0.00
11 ABR	1	ABONO PAGOMATICOS	55	248,822.77	0.00	0.00	0.00
29 ABR	1	ABONO LOCAL	122	398,991.63	0.00	0.00	0.00
29	1	ABONO FORANEO	3	11,276.97	0.00	0.00	0.00
29	1	ABONO PAGOMATICOS	54	233,812.56	0.00	0.00	0.00
30 ABR	1	ABONO LOCAL	5	11,021.92	0.00	0.00	0.00
30 ABR	1	ABONO PAGOMATICOS	7	14,703.30	0.00	0.00	0.00

**TOTALES:**

NUM MOV

546





### Autorización Remota en Dispersión de Nómina

El Servicio de Nómina Banamex continúa mejorando para ti. Te recordamos que contamos con la opción de **Autorización Remota** para la CREACION Y CARGA de tus archivos. A continuación te mencionamos algunos puntos importantes que necesitas considerar:

- Si cuentas con usuarios mancomunados, ésta opción te permite enviar un archivo de dispersión de nómina para que el autorizador confirme la dispersión desde un equipo de cómputo diferente con independencia del lugar dónde se encuentre conectado.
- No olvides que el segundo firmante deberá realizar la autorización dentro del horario de recepción/transmisión de archivos de Nómina; en caso contrario, éste se cancelará automáticamente.

**IMPORTANTE:** Si tienes duda del estatus de tu archivo previamente transmitido y autorizado comunícate a Banamex Resuelve para mayor información.

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
Desde la Cd. de México 2226 1111  
Del interior sin costo 01800 111 1122

**Centro de Atención Telefónica PyME**  
Desde la Cd. de México 1226 8867  
Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención telefónica: lunes a sábado de 7:00 a 21:00 hrs.

Viernes 2 de Mayo del 2014, 10:04:12 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	33367858
<b>Razón Social</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**
**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Abril 2014
<b>Sucursal</b>	423	<b>Cuenta</b>	5472142

**Resumen al 30/04/2014**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 98,400.92	<b>Periodo</b>		<b>En el año</b>
<b>Depósitos (5)</b>	\$ 3,441,288.58	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,073,325.20	\$ 895,495.78
<b>Retiros (83)</b>	\$ 3,401,733.14	<b>Días transcurridos</b>	30	120
<b>Saldo al 30/04/2014</b>	\$ 137,956.36	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	56	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	56	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13790 0000013790 00017786		2,772.00	95,628.92
01/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13800 0000013800 00355138		2,957.40	92,671.52
01/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13805 0000013805 00355141		788.64	91,882.88
02/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13763 0000013763 00005207		11,197.96	80,684.92
02/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13764 0000013764 00022454		2,000.00	78,684.92
02/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13793 0000013793 00038037		2,378.00	76,306.92
02/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13791 0000013791 00038100		1,972.00	74,334.92
02/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13794 0000013794 00355313		3,694.60	70,640.32
02/04/2014	PAGO INTERBANCARIO 14008001 CORRECCION2 P TEF 4008001 00140084		1,027.95	69,612.37
02/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13804 0000013804 00355369		985.80	68,626.57
02/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13754 0000013754 00355370		985.80	67,640.77
02/04/2014	ABONO/NOMINA 7 402014111850920700 0000000007 000000009	1,858,225.00		1,925,865.77
03/04/2014	ANT F 40 BRENDA DE LOERA P INT 0030414 00051932		74,965.00	1,850,900.77
03/04/2014	2DA. QUINCENA MARZO 14 P INT 0030414 00067373		285,132.55	1,565,768.22
03/04/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 13285 8700531997 00113285		15,869.36	1,549,898.86
03/04/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 14563 8700531997 00114563		16,348.84	1,533,550.02
04/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13806 0000013806 00031142		9,280.00	1,524,270.02
04/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13808 0000013808 00355564		1,320.00	1,522,950.02
04/04/2014	CURSO ORACLE P INT 0040414 00047407		2,719.00	1,520,231.02
04/04/2014	LONAS DE PUBLICIDAD P INT 0040414 00053710		1,160.00	1,519,071.02
04/04/2014	SEÑALAMIENTOS EN ACRILICO P INT 0040414 00055124		6,902.00	1,512,169.02
04/04/2014	FUENTE DE PODER TALLER P INT 0040414 00081486		2,477.76	1,509,691.26
04/04/2014	MULTISITIOS.JALISCO P INT 0040414 00082809		614.80	1,509,076.46
04/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13811 0000013811 00355683		1,960.00	1,507,116.46
04/04/2014	9 CONCURSO PROGRAMACION P INT 0040414 00171567		12,800.00	1,494,316.46
07/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13815 0000013815 00032211		10,816.92	1,483,699.54
07/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13813 0000013813 00790389		1,979.00	1,481,720.54
07/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13810 0000013810 00355859		6,533.12	1,475,187.42

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13278 0000013278 00355863		166.00	1,475,021.42
07/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13820 0000013820 00355943		1,476.00	1,473,545.42
08/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13818 0000013818 00009233		6,476.46	1,467,068.96
08/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13814 0000013814 00012047		3,423.00	1,463,645.96
08/04/2014	080414 P TER 0000027105 00027105		6,000.00	1,457,645.96
08/04/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000034840 00034840		10,784.88	1,446,861.08
08/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13824 0000013824 00356061		6,500.00	1,440,361.08
09/04/2014	PAGO INTERBANCARIO 7387101 PRIMA VACACI P TEF 7387101 00073946		666,586.93	773,774.15
09/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13816 0000013816 00046867		3,248.00	770,526.15
10/04/2014	CURSO CAPACITACION CALENTAMIENTO SOLAR P INT 0100414 00079805		3,000.00	767,526.15
10/04/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC TEQUILA JAL 0000000000 00356614	2,189.24		769,725.39
10/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13834 0000013834 00356629		2,999.00	766,726.39
11/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13821 0000013821 00007309		4,000.00	762,726.39
11/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13518 0000013518 00356727		1,628.36	761,098.03
11/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13835 0000013835 00356731		500.00	760,598.03
11/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13829 0000013829 00356785		64,869.00	695,709.03
11/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13839 0000013839 00356821		7,689.24	688,019.79
11/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13825 0000013825 00356827		3,000.00	685,019.79
11/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13842 0000013842 00356913		3,746.04	681,273.75
11/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13832 0000013832 00356929		2,716.00	678,557.75
11/04/2014	PAGO INTERBANCARIO 91105401 1ER. QUINCE P TEF 1105401 00912824		664,306.05	14,251.10
14/04/2014	TRASPASO REF 70011096536 AUT 606 0011096036 00050595	137,000.00		151,251.10
14/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13838 0000013838 00357109		7,294.92	143,956.18
14/04/2014	LONAS, ACCESORIO BAÑO P TER 0000094192 00094192		29,000.00	114,956.18
14/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13716 0000013716 00357140		1,871.60	112,984.58
14/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13628 0000013628 00357142		5,717.64	107,266.94
14/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13588 0000013588 00357141		5,717.64	101,549.30
14/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13802 0000013802 00357201		3,943.20	97,606.10
14/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13847 0000013847 00357202		3,943.20	93,662.90
14/04/2014	COM.CH S/FOND P X O 13826 0000013826 00082573		270.68	93,392.22
14/04/2014	IVA COM CH S/FOND 0000013826 00082573		43.30	93,348.92
15/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13844 0000013844 00015841		2,957.40	90,391.52
15/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13830 0000013830 00050173		12,500.00	77,891.52
15/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13827 0000013827 00056428		778.00	77,113.52
16/04/2014	SP 1332582 2859954 D INT 0179055 00324622	1,440,083.34		1,517,196.86
21/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13500 0000013500 00357800		1,200.00	1,515,996.86
23/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13831 0000013831 00358148		639.00	1,515,357.86
24/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13837 0000013837 00358304		3,200.00	1,512,157.86
26/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13850 0000013850 00358643		1,796.00	1,510,361.86
28/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13855 0000013855 00358710		49,536.00	1,460,825.86
28/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13854 0000013854 00358714		2,592.00	1,458,233.86
28/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13852 0000013852 00358716		4,590.00	1,453,643.86
28/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13851 0000013851 00358717		87,720.00	1,365,923.86
28/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13856 0000013856 00358718		22,620.00	1,343,303.86
28/04/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC TEQUILA JAL 0000000000 00358719	3,761.00		1,347,064.86
28/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13859 0000013858 00358737		9,907.00	1,337,177.86
28/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13857 0000013857 00358751		3,734.94	1,333,442.92
29/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13849 0000013849 00037855		14,521.78	1,318,921.14
29/04/2014	PAGO INTERBANCARIO 39025401 2DA QUINCE P TEF 9025401 00390735		644,081.16	674,839.98
29/04/2014	PAGO LONAS ITS TEQUILA P INT 0000005 00106052		90,561.20	584,278.78
29/04/2014	PAGO ACCESORIOS BAÑO ITS TEQUILA P INT 0000050 00109139		42,924.64	541,354.14
29/04/2014	PAGO HOSPEDAJES ITS TEQUILA P INT 0003143 00110362		27,600.46	513,753.68
30/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13862 0000013862 00359009		2,365.92	511,387.76
30/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13870 0000013870 00359024		29,250.00	482,137.76
30/04/2014	PAGO MARZO ITS TEQUILA P INT 0000086 00075548		11,600.00	470,537.76
30/04/2014	PAGO INTERBANCARIO 46154801 ESTIMULOS O P TEF 6154801 00461550		25,725.22	444,812.54
30/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13867 0000013867 00359064		10,623.27	434,189.27
30/04/2014	1ER QUINC. ABRIL 2014 P INT 0300414 00111771		292,097.19	142,092.08
30/04/2014	1ER QUINCENA ABRIL 2014 P INT 3004201 00112432		2,952.76	139,139.32
30/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13859 0000013859 00359144		1,182.96	137,956.36