

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

0000032

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	\$900.00

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$73,646.34	\$909,786.09
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitern	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7531525106
Saldo Anterior \$73,646.34
 (+) 6 Depósitos \$3,062,940.34
 (-) 66 Retiros \$2,226,800.59
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$909,786.09

Saldo Promedio \$1,056,420.20
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 50
 Cheques Exentos 50

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 423 5472142	\$2,226,800.59	\$3,062,940.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			73,646.34
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14015	8,514.00		
	012 0147772 2300 00000000 0000 04320501			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14025	7,590.66		
01 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QUINC. JUNIO 14 NUM DE			
	AUTORIZACION 000007809701	8,369.42		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14026	4,337.52		44,834.74
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14011	8,637.31		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14023	2,168.76		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13992	1,971.60		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14021	1,084.38		30,972.69
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14020	3,351.72		
	012 0056433 1010 0000000 0000 04320501			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14030	900.00		26,720.97
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070700053586 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	EDUARDO			
	DANIEL MIRAMONTES/GARCIA SU			
	REF.0000053586 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00005177125380920596	6,000.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014070700075004 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. IMPULSORA			
	PLAZA JURICA S. A. DE C. V. SU			
	REF.7072014 HOSPEDAJE II			
	ASAMBLEA 085900750044318842	5,545.80		15,175.17
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14014	11,622.96		
	072 0296540 0000 0000010 0000 04320504			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14013	3,348.20		204.01
	072 0293540 0000 0000000 0000 04320504			
09 JUL	TRASPASO REF 70011096836 AUT.			
	88297 SER BCA ELEC		100,000.00	
09 JUL	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (08 JUL 2014) CHEQUE			
	Nº. 14028	900.00		
09 JUL	IVA POR COM.CH.S/FONDOS			
	PRESENTADO AL	144.00		99,160.01
10 JUL	ABONO/NOMINA 3001655			
	40201411185191130010000335			
	NOMINA CUT		1,371,547.00	1,470,707.01
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14032	11,009.98		
	072 0234690 0000 0000010 0000 04320504			
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14031	3,944.00		1,455,753.03
14 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	14036	87,756.00		
14 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	IRA QUINC JULIO 14 NUM DE			
	AUTORIZACION 000063968801	595,720.53		772,276.50
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14034	3,146.00		769,130.50
	012 0063832 2110 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14038	15,000.00		
	021 0332090 0090 3310710 0090 04320501			
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA			
	JAL		58,010.00	
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14042	8,477.88		803,662.62
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14046	7,590.66		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14045	8,280.72		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14047	4,337.52		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14049	104,292.31		679,161.41
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14040	3,351.72		
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0188685			
	SP 1354197 2940885 RASTREO:			
	CASH0100140718093680			
			1,440,083.34	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14041	1,084.38		2,114,808.65
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14062	11,829.60		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14063	8,062.44		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14057	7,000.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14065	1,791.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14068	5,000.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14048	1,532.79		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL		68,300.00	
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072100131280 A BANCO BANSI AL BENEF. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA SU REF.0010714 1ER. QUINC. JULIO 14 085901312804320248	302,436.10		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072100131907 A BANCO BANSI AL BENEF. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA SU REF.0010913 PAGOS ACUERDO CON PENSIONES 085901319074320244	42,921.01		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072100133152 A BANCO BANSI AL BENEF. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA SU REF.0010714 PAGOS RECARGOS 085901331524320247	151.22		1,802,384.49
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14051 072 0368300 0000 0000000 0000 04320501	6,739.92		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14033 072 0369460 0000 0000010 0000 04320501	10,945.32		
22 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION GUARDERIA MAYO 2014 NUM DE AUTORIZACION 000004649801	16,140.32		
22 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ESTIMULOS ENERO 2014 NUM DE AUTORIZACION 000004932902	25,725.22		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14010	7,392.23		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14058	442.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14044	2,070.18		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14066 012 0026492 2000 0000000 0000 04320501	6,960.00		1,732,929.30
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14052 012 0043260 3350 0000000 0000 04320504	2,924.38		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14072	4,800.00		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14078	1,500.00		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072300071893 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF GRUPO ECOTEC SA DE CV SU REF.0000071893 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE T 00000000000005466428	2,120.48		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14079	4,550.00		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14064	3,712.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14076 012 0109202 5840 0126512 5840 04320501	11,311.45		1,706,362.44
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14077 012 0031292 5830 0000000 0000 04320501	2,000.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14082	700.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14083	700.00		
25 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			1,691,650.99

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. TEQUILA JAL		25,000.00	
25 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000008008	25,000.00		1,691,650.99
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14075 012 0013362 8440 0000000 0000 04320501	7,966.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14080	3,833.80		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14084	24,360.00		1,655,491.19
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14069	1,997.00		
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QUINC. JULIO 14 NUM DE AUTORIZACION 000046064901	617,878.08		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014073000154979 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ENAITECH SOLUTION S.A DE C.V SU REF.0000472 PAGO TARJETA			
	TRUNCALES 085901549794321149	23,743.69		1,011,872.42
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14071 012 0116502 7600 0086912 7600 04320501	74,178.24		
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION GUARDERIA JUNIO 2014 NUM DE AUTORIZACION 000046150101	17,924.32		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14074	9,983.77		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 50			909,786.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

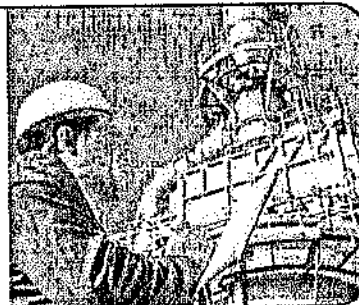
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	900.00
-----------------------------------	--------

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|A629F81F-4E77-4918-8412-56AF82015818|2014-08-03T09:57:51|PjY2hbmzfQKQDuMCM1QPWFQaWCAxxn+n4fay/uRHex0dkd1opu4L5TvaT+G6qngFjdMK2SbrTaCArpyNshMNgWwd+DitQrr1NVqZUmZEa709OmawmmyYGwaGRZkIFK26oj7jAwRHhrqsGYv15TJvxp5jFVY9+z7C2zGH5uGdS0=|00001000000300627194|WYL4ScCMRYM9XxMjesIdw2aPZYY0dmDGJlF41KHPNgyYzJMd0vaNS7NtE0ZlK1PZ4eDoxrLqSJxeIJATEmp0fdktYyS3b4swCbqYwdZOeiwLT9HTKKhHXRLtskPUep+vDSHVmUEfnJFhzO+XUqXv9kItXK1QIBkcYbhU3FquTe4=||

UUID A629F81F-4E77-4918-8412-56AF82015818

FECHA 2014-08-03

RFC ITS010901MG4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PjY2hbmzfQKQDuMCM1QPWFQaWCAxxn+n4fay/uRHex0dkd1opu4L5TvaT+G6qngFjdMK2SbrTaCArpyNshMNgWwd+DitQrr1NVqZUmZEa709OmawmmyYGwaGRZkIFK26oj7jAwRHhrqsGYv15TJvxp5jFVY9+z7C2zGH5uGdS0=

SELLO DIGITAL SAT

WYL4ScCMRYM9XxMjesIdw2aPZYY0dmDGJlF41KHPNgyYzJMd0vaNS7NtE0ZlK1PZ4eDoxrLqSJxeIJATEmp0fdktYyS3b4swCbqYwdZOeiwLT9HTKKhHXRLtskPUep+vDSHVmUEfnJFhzO+XUqXv9kItXK1QIBkcYbhU3FquTe4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 JUL	53586	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
07 JUL	75004	EMP	PAGO A TERC TARJ 5177125380920596	6,000.00
09 JUL	88297	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	5,545.80
			CHEQUES 7001/00000109663-6	
21 JUL	131280	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	100,000.00
21 JUL	131907	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	302,436.10
21 JUL	133152	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	42,921.01
23 JUL	71893	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	151.22
			PAGO A TERC CHQ 891/ 5466428	
30 JUL	154979	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	2,120.48
			CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	23,743.69
			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	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO						
14 JUL	1	ABONO LOCAL	8	8,369.42	0.00	0.00
14 JUL	1	ABONO LOCAL	106	351,205.01	0.00	0.00
14 JUL	1	ABONO FORANEO	3	12,845.79	0.00	0.00
14 JUL	1	ABONO PAGOMATICOS	54	231,669.73	0.00	0.00
22 JUL	1	ABONO LOCAL	10	9,251.00	0.00	0.00
22 JUL	1	ABONO PAGOMATICOS	7	6,889.32	0.00	0.00

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

33367858

Página:

6 de 7

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

22 JUL	2	ABONO LOCAL	5	11,021.92	0.00	0.00	0.00
22 JUL	2	ABONO PAGOMATICOS	7	14,703.30	0.00	0.00	0.00
30 JUL	1	ABONO LOCAL	106	366,205.11	0.00	0.00	0.00
30 JUL	1	ABONO FORANEO	3	13,706.09	0.00	0.00	0.00
30 JUL	1	ABONO PAGOMATICOS	54	237,986.88	0.00	0.00	0.00
31 JUL	1	ABONO LOCAL	10	10,143.00	0.00	0.00	0.00
31 JUL	1	ABONO PAGOMATICOS	8	7,781.32	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	381					
IMPORTE		1,281,757.89				
COMISIONES			0.00			
I. V. A.				0.00		
TOTAL					0.00	

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	381	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0423 /547214-2 FECHA DE CARGO 2014/08/06 0.00

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867
(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) EUA y Canadá: 1 855 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 859 P.O. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

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

En Banamex sus datos están protegidos; consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.