

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

0001342 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$900.00

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

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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$639,623.44	\$98,400.92
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7531525106
Saldo Anterior \$639,623.44
 (+) 6 Depósitos \$2,866,172.40
 (-) 121 Retiros \$3,407,394.92
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$98,400.92

Saldo Promedio \$691,942.42
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 86
 Cheques Exentos 86

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 423 5472142	\$3,407,394.92	\$2,866,172.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			639,623.44
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13715	3,844.62		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13712	2,550.61		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13713	2,088.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13672	1,559.79		629,580.42
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13710	4,441.93		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13717	492.90		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13704	9,521.40		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13714	13,173.73		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014030400061293 PAGO VIATICOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANCHEZ 085900406954306648	11,600.00		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014030700044055 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS			
	DE MEXICO S.A.B.DE C.V. SU			
	REF.0070314 TELMEX			
	02509183061315114022			
	085900440554306648	24,673.82		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014030700045450 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS			
	DE MEXICO S.A.B.DE C.V. SU			
	REF.0070314			
	TELMEX02509180063640814023			
	085900454504306641	29,293.24		
07 MAR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900440554306648 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF. TELEFONOS DE MEXICO			
	S.A.B.DE C.V. SU REF.0070314			
	MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO			
			24,673.82	
07 MAR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900454504306641 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF. TELEFONOS DE MEXICO			
	S.A.B.DE C.V. SU REF.0070314			
	MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO			
			29,293.24	
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014030700079417 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. VANESSA			
	SU REF.0070314 VANESSA GPE.			
	RGUEZ VILLALPANDO			
	085900794174306641	98,762.40		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13057	332.00		109,199.12
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13726	6,426.32		
	072 0310120 8000 0000000 0000 04320501			
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13730	1,096.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13722	1,971.60		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014031000116460 100314 AL			
	BENEF ANA MARIA,GONZALEZ/SILVA			
	SU REF.0000116460 100314			
	00005177120231759194	3,000.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13709	2,198.72		94,506.48
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13729	3,381.00		
	012 0074113 8180 0000000 0000 04320501			
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13728	3,195.73		
	012 0071333 8040 0000000 0000 04320501			
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13725	666.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13737	3,030.00		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13757	11,600.00		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13735	1,967.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031800125329 A BANCO BANSI AL BENEF. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL SU REF.7090000 1ER. QUINCE MARZO 2014 085901253294307745	279,762.35		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13736	5,000.00		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13760	99,737.02		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014031800207003 180314 AL BENEF DIEGO IVAN,VELEZ/SANCHEZ SU REF.0000207003 180314 00005256781055510692	3,291.00		134,923.47
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13749	7,689.24		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13745	1,098.40		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031900123088 A BANCO COMERMEX AL BENEF. ASOCIACION NACIONAL DE ENERGIA SOLAR AC SU REF.0090314 CURSO ANES MARCO CICERON 085901230884307840	3,500.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031900124044 A BANCO BANCOMER AL BENEF. OPERADORA NOCHE BUENA S.A. DE C.V. SU REF.0190314 HOSPEDAJE MARCO CICERON 085901240444307847	1,650.00		
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0175652 SP 1327589 2842604 RASTREO: CASH0100140319131406		1,440,083.34	
19 MAR	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO BANCO EL (18 MZO 2014) CHEQUE NO. 13739	900.00		
19 MAR	IVA POR COM.CH.S/FONDOS PRESENTADO AL	144.00		1,560,025.17
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13759 012 0048039 3900 0000000 0000 04320501	1,851.51		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13740	9,702.07		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13750	2,957.40		1,545,514.19
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13769	6,009.89		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13752	985.80		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13773	2,500.00		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014032100025533 A BANCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EN INFORMATICA Y TELECOMUNICAC			
	SU REF.0270314 INNTELCO			
	085900336814308642	123,647.78		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032700035140 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. INNOVACION			
	EN INFORMATICA Y TELECOMUNICAC			
	SU REF.0270314 F 2339 INNTELCO			
	085900351404308642	123,647.78		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032700037497 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. INNOVACION			
	EN INFORMATICA Y TELECOMUNICAC			
	SU REF.0270314 COMP F2338			
	INNTELCO 085900374974308649	9,183.19		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13780	1,763.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13781	8,500.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13784	8,850.80		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13753	3,943.20		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13774	8,623.44		899,372.08
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13671	660.04		
	072 0282780 0000 00000000 0000 04320501			
1AR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13786	3,760.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13787	1,160.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13743	7,418.20		
28 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2DA. MARZO NUM DE			
	AUTORIZACION 000096452601	642,121.23		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13801	2,784.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13795	60,769.50		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13797	7,689.24		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13698	521.16		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13799	7,886.40		164,602.31
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13796	7,142.00		
	072 0334520 0000 00000000 0000 04320504			
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13798	7,393.50		
31 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	GUARDERIA FEB14 NUM DE			
	AUTORIZACION 000034378101	16,145.20		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13655	1,612.26		
31 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ESTIMULOS SEP 2013 NUM DE			
	AUTORIZACION 000057864202	25,725.22		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014033100191518 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. ASOCIACION			
	NACIONAL DE ENERGIA SOLAR AC			
	SU REF.0310314 MEMBRESIA 2014			
	ANES 085901915184309047	7,000.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014033100194731			
	002180436000852135 AL BENEF			

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

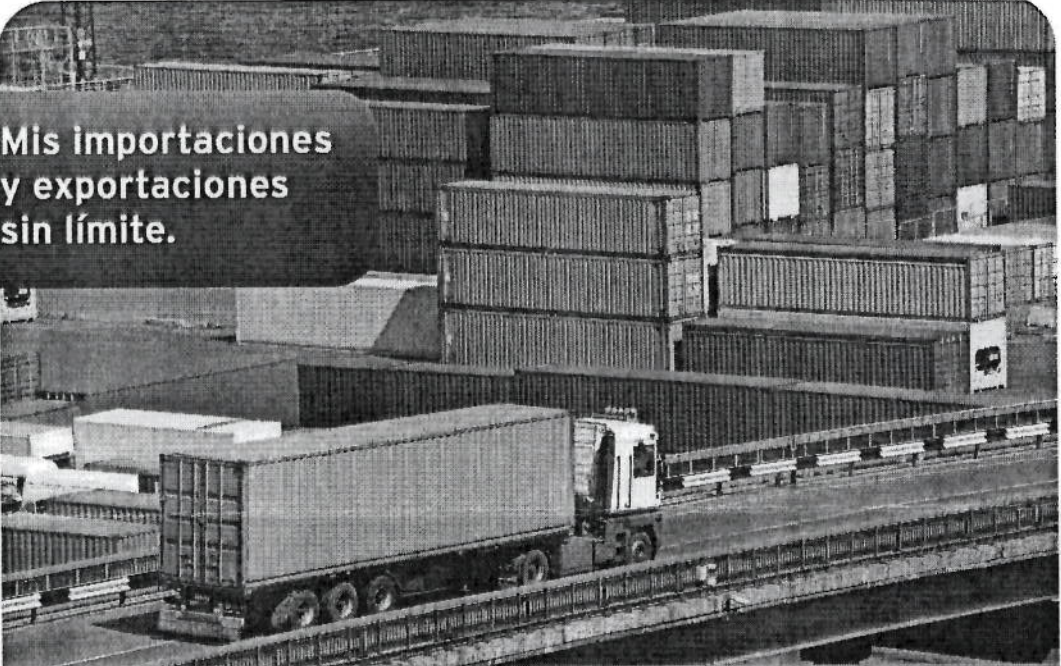
FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 MAR	61293	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC TARJ 5177120231759194	600.20
04 MAR	67367	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	580.00
04 MAR	84930	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC CHQ 4878/ 29113	53,897.02
05 MAR	44732	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	278,219.15
06 MAR	124152	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC TARJ 5256780711953197	2,000.00
07 MAR	38707	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	4,060.00
07 MAR	40695	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	11,600.00
07 MAR	44055	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	24,673.82
07 MAR	45450	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	29,293.24
07 MAR	79417	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	98,762.40
10 MAR	116460	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC TARJ 5177120231759194	3,000.00
11 MAR	86666	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 531997	16,338.44
13 MAR	41720	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	24,673.82
13 MAR	43154	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	29,293.24
14 MAR	40521	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	6,960.00
14 MAR	42291	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	144,291.53
18 MAR	125329	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	279,762.35
18 MAR	207003	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC TARJ 5256781055510692	3,291.00
19 MAR	123088	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	3,500.00
19 MAR	124044	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	1,650.00
21 MAR	25533	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	5,475.20
21 MAR	27319	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	11,600.00
21 MAR	28786	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 4122096	7,500.00
24 MAR	84599	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	5,104.00
27 MAR	33681	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	123,647.78
27 MAR	35140	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	123,647.78
27 MAR	37497	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	9,183.19
28 MAR	186994	EMP	CHEQUES 7001/00000109663-6 ***	34,324.73
28 MAR	189033	EMP	CHEQUES 7001/00000109663-6 ***	40,029.30
28 MAR	192589	EMP	CHEQUES 7001/00000109663-6 ***	4,500.00
31 MAR	191518	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	7,000.00
31 MAR	194731	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC CHQ 4360/ 85213	1,183.21
			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							
07 MAR	1	ABONO LOCAL	5	11,021.92	0.00	0.00	0.00
07 MAR	1	ABONO PAGOMATICOS	7	14,703.30	0.00	0.00	0.00
14 MAR	1	ABONO LOCAL	113	381,719.31	0.00	0.00	0.00
14 MAR	1	ABONO FORANEO	4	11,694.30	0.00	0.00	0.00
14 MAR	1	ABONO PAGOMATICOS	55	244,167.78	0.00	0.00	0.00
28 MAR	1	ABONO LOCAL	115	390,484.76	0.00	0.00	0.00



**Mis importaciones
y exportaciones
sin límite.**

**¡Para ti que importas con experiencia
y exportas crecimiento!**

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo servicio de pago de **NO PEDIMENTOS** (Formulario Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCP5 (Derechos), SHCP16 (Productos y Aprovechamientos), Tránsito Internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

¡Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!


**¡En Banamex el pago de Impuestos aduanales
te sorprende!**

Para mayor información del servicio
de Impuestos Aduanales visita:

www.banamex.com/impuestos
o llámanos al 2226 1111
en el área Metropolitana
o al 01800 111 1122 sin costo desde
el interior de la República
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



Banamex
El Banco Nacional de México



Pagar mi nómina es
fácil con Banamex

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Te recordamos que Nómina Banamex cuenta con un amplio horario de dispersión para que puedas realizar tus transferencias en el momento que desees, de manera cómoda y sencilla...

No olvides que cuentas con distintas opciones para operar tu archivo de nómina:

- Operación mismo día con pagos entre cuentas Banamex, podrás hacerlo de Lunes a Domingo de 2:00 a.m. a 9:30 p.m.;
- Si envías tu archivo después de las 9:30 p.m., éste será aplicado automáticamente al día hábil siguiente;
- Si es un archivo programado a fecha futura las 24 horas del día, los 365 días del año, únicamente verifica que la fecha de pago sea hábil.

IMPORTANTE: Si tu archivo de nómina incluye pagos interbancarios, debes transmitirlo entre 06:00 a.m. y 5:30 p.m. para que sea aplicado exitosamente.

Para más información, contáctanos:

Corporativa, Empresarial y Gobierno
De la Cd. De México 2226 1111
Del interior sin costo 01800 111 1122

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

Horario de atención telefónica: Lunes a sábado de 7 a.m. a 9p.m.

Miércoles 2 de Abril del 2014, 10:03:20 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

33367858

Razón Social

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2014
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/03/2014

Saldo anterior	\$ 639,623.44	Periodo	En el año
Depósitos (6)	\$ 2,866,172.40	Saldo promedio	\$ 691,942.42
Retiros (121)	\$ 3,407,394.92	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2014	\$ 98,400.92	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	86	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	86	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13715 0000013715 00351317		3,844.62	635,778.82
03/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13712 0000013712 00351324		2,550.61	633,228.21
03/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13713 0000013713 00565670		2,088.00	631,140.21
03/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13672 0000013672 00351338		1,559.79	629,580.42
04/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13710 0000013710 00351431		4,441.93	625,138.49
04/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13717 0000013717 00351454		492.90	624,645.59
04/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13704 0000013704 00351461		9,521.40	615,124.19
04/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13714 0000013714 00816641		13,173.73	601,950.46
04/03/2014	PAGO VIATICOS OFIC ITS DG 086 14 P TER 0000061293 00061293		600.20	601,350.26
04/03/2014	TOKE ITS TEQUILA P INT 0040314 00067367		580.00	600,770.26
04/03/2014	PAGO A TERCEROS 48780029113 AUT 8493 8780029113 00084930		53,897.02	546,873.24
04/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13719 0000013719 00351522		3,943.20	542,930.04
04/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13718 0000013718 00351544		3,844.62	539,085.42
05/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13706 0000013706 00005230		2,709.00	536,376.42
05/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13705 0000013705 00070761		5,970.82	530,405.60
05/03/2014	2DA. QUINCENA FEBRERO P INT 0050314 00044732		278,219.15	252,186.45
05/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13723 0000013723 00351735		2,149.55	250,036.90
06/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13702 0000013702 00032456		2,506.76	247,530.14
06/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13711 0000013711 00351837		1,231.58	246,298.56
06/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13721 0000013721 00351838		1,478.70	244,819.86
06/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13687 0000013687 00351885		8,623.44	236,196.42
06/03/2014	060314 P TER 0000124152 00124152		2,000.00	234,196.42
07/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13724 0000013724 00031001		9,750.00	224,446.42
07/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13720 0000013720 00351902		492.90	223,953.52
07/03/2014	FACT FEB CESA DE MEXICO P INT 0070314 00038707		4,060.00	219,893.52
07/03/2014	ASES.ENE14 MORA SANCHEZ P INT 0070314 00040695		11,600.00	208,293.52
07/03/2014	TELMEX 02509183061315114022 P INT 0070314 00044055		24,673.82	183,619.70
07/03/2014	TELMEX02509180063640814023 P INT 0070314 00045450		29,293.24	154,326.46

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/03/2014	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0070314 00255301	24,673.82		179,000.28
07/03/2014	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0070314 00255504	29,293.24		208,293.52
07/03/2014	VANESSA GPE RGUEZ VILLALPANDO P INT 0070314 00079417		98,762.40	109,531.12
07/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13057 0000013057 00351972		332.00	109,199.12
10/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13726 0000013726 00032551		6,426.32	102,772.80
10/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13730 0000013730 00352165		1,096.00	101,676.80
10/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13722 0000013722 00352156		1,971.60	99,705.20
10/03/2014	100314 P TER 0000116460 00116460		3,000.00	96,705.20
10/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13709 0000013709 00352292		2,168.72	94,536.48
11/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13729 0000013729 00002267		3,381.00	91,155.48
11/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13728 0000013728 00011344		3,185.73	87,969.75
11/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13725 0000013725 00065314		686.00	87,283.75
11/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13701 0000013701 00352367		3,480.00	83,803.75
11/03/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 88666 8700531997 00005626		16,338.44	67,465.31
12/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13733 0000013733 00352554		1,000.00	66,465.31
12/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13732 0000013732 00501311		5,569.08	60,896.23
12/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC TEQUILA JAL 000000000 00352593	325.00		61,201.23
12/03/2014	ABONO/NOMINA 45287 40201411185071 0000045287 00064879	1,371,547.00		1,432,748.23
13/03/2014	02509183061315114022 P INT 0613151 00041720		24,673.82	1,408,074.41
13/03/2014	02509190063640814023 P INT 0636408 00043154		29,293.24	1,378,781.17
14/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13533 0000013533 00048212		4,238.94	1,374,542.23
14/03/2014	PAGO FACTURA DIRECTORIO EN ACRILICO P INT 0000018 00040521		8,960.00	1,365,582.23
14/03/2014	PAGO FACTURA LAPTOP DEL ITS TEQUILA P INT 0002126 00042291		144,291.53	1,221,290.70
14/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13747 0000013747 00352907		9,850.00	1,211,440.70
14/03/2014	PAGO INTERBANCARIO 101623801 NOMINA 1RA P TEF 1623801 01016508		637,591.39	573,849.31
14/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13751 0000013751 00352976		7,886.40	565,962.91
14/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13734 0000013734 00352952		2,000.00	563,962.91
14/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13744 0000013744 00352954		1,600.00	562,362.91
14/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13746 0000013746 00352998		7,689.24	554,673.67
14/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13741 0000013741 00738956		7,500.00	547,173.67
18/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13742 0000013742 00079994		8,656.83	540,516.84
18/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13738 0000013738 00940900		1,206.00	539,310.84
18/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13737 0000013737 00353118		3,030.00	536,280.84
18/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13757 0000013757 00353165		11,600.00	524,680.84
18/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13735 0000013735 00353168		1,967.00	522,713.84
18/03/2014	1ER QUINCE MARZO 2014 P INT 7090000 00125329		279,762.35	242,951.49
18/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13736 0000013736 00353244		5,000.00	237,951.49
18/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13760 0000013760 00353265		99,737.02	138,214.47
18/03/2014	180314 P TER 0000207003 00207003		3,201.00	134,923.47
19/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13749 0000013749 00353442		7,689.24	127,234.23
19/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13745 0000013745 00353495		1,098.40	126,135.83
19/03/2014	CURSO ANES MARCO CICERON P INT 0090314 00123088		3,500.00	122,635.83
19/03/2014	HOSPEDAJE MARCO CICERON P INT 0190314 00124044		1,650.00	120,985.83
19/03/2014	SP-1327589 2642604 D INT 0176652 00321657	1,449,083.34		1,561,069.17
19/03/2014	COM CH S/FOND P X D 13739 0000013739 00072740		900.00	1,560,169.17
19/03/2014	IVA COM CH S/FOND 0000013739 00072740		144.00	1,560,025.17
20/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13759 0000013759 00017236		1,851.51	1,558,173.66
20/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13740 0000013740 00353519		9,702.07	1,548,471.59
20/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13750 0000013750 00353623		2,957.40	1,545,514.19
21/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13769 0000013769 00503057		6,009.89	1,539,504.30
21/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13752 0000013752 00353709		985.80	1,538,518.50
21/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13773 0000013773 00353713		2,500.00	1,536,018.50
21/03/2014	ECOSA P INT 0210314 00025533		5,475.20	1,530,543.30
21/03/2014	FEB 2014 MORA ABCGADOS P INT 0210314 00027319		11,600.00	1,518,943.30
21/03/2014	FACT 21-22-23 ESTELA FDEZ. P TER 0000210314 00028786		7,500.00	1,511,443.30
21/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13777 0000013777 00353897		1,500.00	1,509,943.30
21/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13690 0000013690 00353899		1,600.00	1,508,343.30
24/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13772 0000013772 00033083		8,021.52	1,500,321.78
24/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13776 0000013776 00041120		137,756.08	1,362,565.70
24/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13771 0000013771 00353967		5,907.10	1,356,658.60
24/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13766 0000013766 00353984		9,280.00	1,347,378.60
24/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13765 0000013765 00354020		3,000.00	1,344,378.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/03/2014	FACT 18 P INT 0240314 00084599		5,104.00	1,339,274.80
24/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13767 0000013767 00354062		1,078.80	1,338,195.80
25/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13770 0000013770 00019149		2,714.57	1,335,481.23
25/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13779 0000013779 00354178		112,272.46	1,223,208.77
26/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13616 0000013616 00002472		700.00	1,222,508.77
26/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13673 0000013673 00014588		1,700.00	1,220,808.77
26/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13755 0000013755 00354326		1,240.24	1,219,568.53
26/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13782 0000013782 00354365		18,000.00	1,201,568.53
26/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TEQUILA JAL 0000000000 00354375	250.00		1,201,818.53
27/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13731 0000013731 00007740		6,723.18	1,195,095.35
27/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13758 0000013758 00354437		2,664.08	1,192,431.27
27/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13783 0000013783 00354465		4,900.00	1,187,531.27
27/03/2014	INTELCO P INT 0270314 00032681		123,647.78	1,063,883.49
27/03/2014	F 2339 INTELCO P INT 0270314 00035140		123,647.78	940,235.71
27/03/2014	COMP F2338 INTELCO P INT 0270314 00037497		9,183.18	931,052.52
27/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13780 0000013780 00354559		1,763.00	929,289.52
27/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13781 0000013781 00354510		8,500.00	920,789.52
27/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13784 0000013784 00354537		8,850.80	911,938.72
27/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13753 0000013753 00354583		3,043.20	907,995.52
27/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13774 0000013774 00354617		8,623.44	899,372.08
28/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13671 0000013671 00029736		660.04	898,712.04
28/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13786 0000013786 00354627		3,760.00	894,952.04
28/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13787 0000013787 00354721		1,160.00	893,792.04
28/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13743 0000013743 00354750		7,418.20	886,373.84
28/03/2014	PAGO INTERBANCARIO 98452601 NOMINA 2DA P TEF 0452601 00064583		642,121.23	244,252.61
28/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13801 0000013801 00354768		2,784.00	241,468.61
28/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13795 0000013795 00354773		60,769.50	180,699.11
28/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13797 0000013797 00354783		7,688.24	173,009.87
28/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13698 0000013698 00354806		521.16	172,488.71
28/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13799 0000013799 00354824		7,888.40	164,602.31
31/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13796 0000013796 00074869		7,142.00	157,460.31
31/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13798 0000013798 00743957		7,393.50	150,066.81
31/03/2014	PAGO INTERBANCARIO 34378101 GUARDERIA F P TEF 4378101 00344422		16,145.20	133,921.61
31/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13655 0000013655 00354892		1,612.26	132,309.35
31/03/2014	PAGO INTERBANCARIO 57864202 ESTIMULOS S P TEF 7864202 00578678		25,725.22	106,584.13
31/03/2014	MEMBRESIA 2014 ANES P INT 0310314 00191518		7,000.00	99,584.13
31/03/2014	602180436000852135 P TER 0000310314 00194731		1,183.21	98,400.92

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