

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

0000018 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$137,956.36	\$60,392.21
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7531525106
Saldo Anterior \$137,956.36
 (+) 6 Depósitos \$3,580,545.99
 (-) 90 Retiros \$3,658,110.14
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014 \$60,392.21

Saldo Promedio \$573,582.21
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 68
 Cheques Exentos 68

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 423 5472142	\$3,658,110.14	\$3,580,545.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			137,956.36
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13866	1,182.96		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13836	2,900.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13865	2,070.18		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13840	7,196.34		124,606.88
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13871	11,286.06		113,320.82
	012 0164666 2600 0105116 2600 04320501			
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13872	15,836.57		
	072 0392300 0000 0000010 0000 04320501			
MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13868	1,920.39		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13879	11,350.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13864	2,168.76		82,045.10
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900356504313948	71,301.31		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014051900059693 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE			
	ZAPOPAN SU REF.0090514 PAGO DE			
	PRESTAMO 085900596934313942	700,000.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13902	68,612.92		
19 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0181806			
	SP 1340843 2891347 RASTREO:			
	CASH0100140519147210			
			1,440,083.34	1,929,237.24
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13897	4,337.52		
	012 0090563 0000 00000000 0000 04320501			
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13887	2,919.00		
	012 0069352 9890 00000000 0000 04320501			
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014052000047564 VARIAS			
	FACTURAS AL BENEF ALEJANDRO			
	OCTAVIO,MARTINEZ/MENDEZ SU			
	REF.0000200514 VARIAS FACTURAS			
	00000000000004122096	12,500.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052000049353 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	RAUL,RODRIGUEZ/GONZALEZ SU			
	REF.0200514 F 9RAUL RODRIGUEZ			
	GLEZ. 085900493534314045	6,960.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052000052283 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	RAUL,RODRIGUEZ/GONZALEZ SU			
	REF.0200514 F 8 RETIRO Y			
	COLOCACION LONAS			
	085900522834314045	27,840.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052000054286 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. INNOVACION			
	EN INFORMATICA Y TELECOMUNICAC			
	SU REF.0200514 F 2150 CABLE			
	ADAPTADOR 085900542864314049	4,443.72		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052000056403 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. INNOVACION			
	EN INFORMATICA Y TELECOMUNICAC			
	SU REF.0200514 F 2337			
	INSTALACION Y CAPACITACION			
	085900564034314043	138,200.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052000061339 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL			
	SU REF.0204201 2DA. ABRIL 2014			
	085900613394314045	289,528.36		
MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052000061729 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL			
	SU REF.0020414 RECARGOS 020414			

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13935	2,800.00		
29 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA QUINC MAYO 2014 NUM DE			
	AUTORIZACION 000083219601	630,081.73		374,515.22
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13912	2,464.99		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13934	980.85		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13941	5,718.05		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014053000104496 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MAQUINARIA			
	INDUSTRIAL CABRERA SU			
	REF.0300514 REFACCIONES			
	085901044964315048	8,325.00		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014053000107960 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL			
	SU REF.0300514 1 QUINCENA MAYO			
	IPEJAL 085901079604315046	290,362.83		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014053000110682 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL			
	SU REF.0300514 RECARGOS 1MAYO			
	085901106824315043	1,451.81		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014053000132254 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MANUFACTURAS EPARK S.A. DE			
	C.V. SU REF.0300514 PODIUM			
	CEDRO 085901322544315042	8,004.00		
30 MAY	TRASPASO REF 70011096636 AUT.			
	38106 SER BCA ELEC		25,000.00	
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13944	8,379.30		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13950	4,337.52		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13958	1,508.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13948	7,590.66		
30 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
68				60,392.21

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

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



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
15 MAY	1	ABONO LOCAL	122	393,617.68	0.00	0.00	0.00
15 MAY	1	ABONO FORANEO	3	12,310.92	0.00	0.00	0.00
15 MAY	1	ABONO PAGOMATICOS	55	246,144.26	0.00	0.00	0.00
20 MAY	1	ABONO LOCAL	10	9,251.00	0.00	0.00	0.00
20 MAY	1	ABONO PAGOMATICOS	7	6,889.32	0.00	0.00	0.00
21 MAY	1	ABONO LOCAL	5	11,021.92	0.00	0.00	0.00
21 MAY	1	ABONO PAGOMATICOS	7	14,703.30	0.00	0.00	0.00
29 MAY	1	ABONO LOCAL	124	388,230.01	0.00	0.00	0.00
29 MAY	1	ABONO FORANEO	3	11,678.19	0.00	0.00	0.00
29 MAY	1	ABONO PAGOMATICOS	54	230,173.53	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	390						
IMPORTE		1,324,020.13					
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	390	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0423 /547214-2 **FECHA DE CARGO** 2014/06/05 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

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111

Interior de la República: 01 800 111-1122

EUA y Canadá: 1 855 295- 7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. 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.

Administración y control básico de su empresa de primera mano

▶ Google play

130
AÑOS
CON MÉXICO

Banamex
El Banco Nacional de México

Para mais informações sobre o curso, consulte o site www.fapemig.br. Os dados de Minas (2008) são provenientes do IBGE (2007). Os dados de Goiás são de 2006 e os dados de Mato Grosso são de 2005. Para maiores informações sobre o curso, consulte o site www.fapemig.br. O curso é gratuito e a inscrição é obrigatória. O curso é realizado em parceria com a FAPESP e a FAPESP.

Martes 3 de Junio del 2014, 11:19:44 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	Mayo 2014
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/05/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 137,956.36		
Depósitos (6)	\$ 3,580,545.99	Saldo promedio	\$ 573,582.21
Retiros (90)	\$ 3,658,110.14	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2014	\$ 60,392.21	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	68	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	68	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13866 0000013866 00359349		1,182.96	136,773.40
02/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13836 0000013836 00359360		2,900.00	133,873.40
02/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13865 0000013865 00359449		2,070.18	131,803.22
02/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13840 0000013840 00359450		7,196.34	124,606.88
05/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13871 0000013871 00007131		11,286.06	113,320.82
06/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13872 0000013872 00041208		15,836.57	97,484.25
06/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13868 0000013868 00359743		1,920.39	95,563.86
06/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13879 0000013879 00359818		11,350.00	84,213.86
06/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13864 0000013864 00359824		2,168.76	82,045.10
08/05/2014	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES P TER 0000086518 00086518		8,636.00	73,409.10
09/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13873 0000013873 00004505		4,347.00	69,062.10
09/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13886 0000013886 00360268		11,953.68	57,108.42
12/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13883 0000013883 00065817		2,329.23	54,779.19
12/05/2014	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 717 0011096636 00071735	39,915.65		94,694.84
12/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13890 0000013890 00360460		60,000.00	34,694.84
12/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13882 0000013882 00360478		258.00	34,436.84
12/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13889 0000013889 00360486		7,000.00	27,436.84
12/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13881 0000013881 00360501		9,952.80	17,484.04
13/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13885 0000013885 00017689		6,328.51	11,155.53
13/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13861 0000013861 00360560		295.74	10,859.79
13/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13846 0000013846 00360559		985.80	9,873.99
13/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13863 0000013863 00360571		591.48	9,282.51
13/05/2014	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 383 0011096636 00038347	4,000.00		13,282.51
13/05/2014	PAGO FACT 30 ITS TEQUILA P INT 0000030 00039281		6,960.00	6,322.51
14/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13875 0000013875 00061747		3,306.00	3,016.51
14/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13788 0000013788 00360739		2,500.00	516.51
15/05/2014	PRESTAMO D INT 0000001 00321265	700,000.00		700,516.51
15/05/2014	PAGO INTERBANCARIO 59063801 1RA. QUINC. P TEF 9063801 00590746		652,072.86	48,443.65

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13895 0000013895 00361127		8,280.72	40,162.93
16/05/2014	ABONO/NOMINA 759790 4020141118513 0000759790 00038858	1,371,547.00		1,411,709.93
19/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13898 0000013898 00071836		7,364.19	1,404,345.74
19/05/2014	CHQ CERTIFICADO NUM 13901 0000013901 00361226		81,648.00	1,342,697.74
19/05/2014	02509180063640814049 P INT 0613151 00033923		13,629.61	1,329,068.13
19/05/2014	02509180063640814049 P INT 0635408 00035650		71,301.31	1,257,766.82
19/05/2014	PAGO DE PRESTAMO P INT 0090514 00059693		700,000.00	557,766.82
19/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13902 0000013902 00000381		68,612.92	489,153.90
19/05/2014	SP 1340843 2891347 D INT 0181800 00276473	1,440,083.34		1,929,237.24
20/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13897 0000013897 00002818		4,337.52	1,924,899.72
20/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13887 0000013887 00016330		2,919.00	1,921,980.72
20/05/2014	VARIAS FACTURAS P TER 0000200514 00047564		12,500.00	1,909,480.72
20/05/2014	F BRAUL RODRIGUEZ GLEZ P INT 0200514 00049353		6,950.00	1,902,530.72
20/05/2014	F 8 RETIRO Y COLOCACION LONAS P INT 0200514 00052283		27,840.00	1,874,690.72
20/05/2014	F 2150 CABLE ADAPTADOR P INT 0200514 00054286		4,443.72	1,870,247.00
20/05/2014	F 2337 INSTALACION Y CAPACITACION P INT 0200514 00059403		138,200.00	1,732,047.00
20/05/2014	2DA ABRIL 2014 P INT 0204201 00061339		289,528.36	1,442,518.64
20/05/2014	RECARGOS 020414 P INT 0020414 00061729		2,171.46	1,440,347.18
20/05/2014	PAGO INTERBANCARIO 8477301 GUARDERIA MA P TEF 6477301 00064775		16,140.32	1,424,196.86
20/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13880 0000013880 00361528		1,972.00	1,422,224.86
20/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13898 0000013898 00361558		3,253.14	1,418,971.72
20/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13893 0000013893 00361608		8,477.68	1,410,494.04
21/05/2014	PAGO INTERBANCARIO 3130001 ESTIMULOS NO P TEF 3130001 00031304		25,725.22	1,384,768.82
21/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13900 0000013900 00361653		1,084.38	1,383,684.44
21/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13884 0000013884 00361669		1,052.80	1,382,631.64
21/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13921 0000013921 00361703		4,023.00	1,378,608.64
21/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13889 0000013889 00361726		7,590.66	1,371,017.98
21/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13905 0000013905 00361732		5,000.00	1,366,017.98
21/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13927 0000013927 00361741		110,246.17	1,255,771.81
21/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13926 0000013926 00361745		107,489.66	1,148,282.15
21/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13917 0000013917 00361754		5,500.00	1,142,782.15
21/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13903 0000013903 00361759		2,168.76	1,140,613.39
22/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13937 0000013937 00013653		954.00	1,139,659.39
22/05/2014	PAGO ASESORIA LEGAL ABRIL14 ITS TEQUILA P INT 0000123 00065902		11,600.00	1,128,059.39
23/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13910 0000013910 00026709		6,586.91	1,121,472.48
23/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13892 0000013892 00043340		3,480.00	1,117,992.48
23/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13930 0000013930 00361955		31,320.00	1,086,672.48
23/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13922 0000013922 00362006		6,114.00	1,080,558.48
23/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13916 0000013916 00362012		1,222.80	1,079,335.68
26/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13904 0000013904 00006040		6,497.40	1,072,838.28
26/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13920 0000013920 00007736		8,483.28	1,064,355.00
26/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13909 0000013909 00011616		8,417.47	1,055,937.53
26/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13915 0000013915 00253230		1,854.00	1,054,083.53
26/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13913 0000013913 00362273		2,500.00	1,051,583.53
27/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13924 0000013924 00009933		818.68	1,050,764.85
27/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13959 0000013959 00012086		1,920.39	1,050,844.26
27/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13919 0000013919 00032707		12,500.00	1,038,344.26
27/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13914 0000013914 00362404		6,960.00	1,031,384.26
27/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13936 0000013936 00362410		7,000.00	1,024,384.26
27/05/2014	PAGO ITS TEQUILA P INT 0045163 00127917		1,520.53	1,022,863.73
28/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13937 0000013937 00362589		972.00	1,021,891.73
28/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13925 0000013925 00362611		818.68	1,021,073.05
29/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13933 0000013933 00009391		5,151.92	1,015,921.13
29/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13923 0000013923 00362707		8,524.18	1,007,396.95
29/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13935 0000013935 00362709		2,800.00	1,004,596.95
29/05/2014	PAGO INTERBANCARIO 83219601 2DA. QUINC P TEF 3219601 00032221		630,081.73	374,515.22
30/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13912 0000013912 00362811		2,464.99	372,050.23
30/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13934 0000013934 00362820		980.85	371,069.38
30/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13941 0000013941 00362831		5,718.05	365,351.33
30/05/2014	REFACCIONES P INT 0300514 00104495		8,325.00	357,026.33
30/05/2014	1 QUINCENA MAYO IPEJAL P INT 0300514 00107960		280,362.83	66,663.50
30/05/2014	RECARGOS 1MAYO P INT 0300514 00110682		1,451.81	65,211.69

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/05/2014	PODIUM CEDRO P INT 0300514 00132254		8,004.00	57,207.69
30/05/2014	TRASPASO REF 70011036636 AUT. 381 0011036636 00138109	25,000.00		82,207.69
30/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13944 0000013944 00362860		8,379.30	73,828.39
30/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13950 0000013950 00362872		4,337.52	69,490.87
30/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13958 0000013958 00362946		1,508.00	67,982.87
30/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13948 0000013948 00362966		7,590.66	60,392.21

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