

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

0001408 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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$65,080.71	\$1,136,121.97
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7531525106
Saldo Anterior	\$65,080.71
(+) 24 Depósitos	\$5,827,596.66
(-) 71 Retiros	\$4,756,555.40
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014	\$1,136,121.97

Saldo Promedio	\$655,834.39
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	52
Cheques Exentos	52

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 423 5472142

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,756,555.40	\$5,827,596.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			65,080.71
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13568 012 0040807 7250 0086917 7250 04320504	61,587.00		3,493.71
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13559	710.00		2,783.71
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13570	1,343.00		1,440.71
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL		16,030.00	
09 ENE	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 13539	900.00		
09 ENE	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012300034900 A BANCO INTERNAC AL BENEF. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN SU REF.0230114 PAGO PRESTAMO 085900349004302348	1,000,000.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13592	7,590.66		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012300048204 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SU REF.2301142 PAGO VARIAS FACT 085900482044302342	137,268.82		
23 ENE	ABONO X DEV DE OP REF 085900482044302342 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V. SU REF.2301142 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO		137,268.82	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL		116,100.00	
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13544	3,208.13		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13605	205,637.98		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13607	10,958.72		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13606	11,136.00		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL		78,930.00	
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13608	1,810.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13609	152,000.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13593	7,689.24		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13602	2,051.68		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13577	778.25		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13566	551.70		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13387	772.21		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13314	772.21		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13493	778.25		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13519	919.84		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13603	772.20		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13542	778.25		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13586	2,957.40		1,641,257.60
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13599 021 0246010 0033 0961110 0030 04320501	65,000.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13571	193,958.16		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL		78,400.00	
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13604	1,612.26		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13582	1,627.38		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL		81,500.00	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL		78,550.00	1,617,509.80

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DISEÑOS VADI SA DE CV SU			
	REF.0000049990 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00000000000005617479	5,220.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13625	1,500.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13624	7,216.50		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13622	7,737.20		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014013000089318 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL			
	SU REF.0300114 IPEJAL			
	ACTUALIZACIONES 01092013			
	085900893184303045	1,396.72		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13368	1,000.08		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13648	1,000.00		1,198,837.58
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13621	2,563.71		
	072 0303140 0000 0000000 0000 04320501			
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13618	5,100.94		
	072 0304770 0000 0000000 0000 04320501			
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014013100038414 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. EQUIPOS			
	COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE			
	S.A. SU REF.0310114 PAGO FACT			
	39735,39830 ECOSA MEMORIAS			
	085900384144303143	1,844.40		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014013100069450 PAGO			
	INFRACCIONES VEHICULOS AL			
	BENEF OSCAR			
	ENRIQUE,TURRADO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000069450 PAGO			
	INFRACCIONES VEHICULOS			
	00005256780780112493	6,795.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014013100070396 PAGO			
	REFRENDOS VEHICULOS AL BENEF			
	OSCAR			
	ENRIQUE,TURRADO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000070396 PAGO REFRENDOS			
	VEHICULOS 00005256780780112493	3,975.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014013100114834 PAGO BOLETO			
	AVION LIC. PLASENC AL BENEF			
	ELISA DEL			
	CONSUELO,SANCHEZ/ESTRADA SU			
	REF.0003101201 PAGO BOLETO			
	AVION LIC. PLASENC			
	00000000000005526757	2,197.98		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 ENE	40801	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	21,000.00
23 ENE	34900	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	1,000,000.00
23 ENE	48204	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	137,268.82
28 ENE	84599	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	137,268.82
30 ENE	38106	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	10,000.00
30 ENE	46692	EMP	CHEQUES 7001/00000109663-6	206,794.69
30 ENE	47970	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	271,321.33
30 ENE	48685	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	271,418.75
30 ENE	49990	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	5,220.00
30 ENE	89318	EMP	PAGO A TERC CHQ 257/ 5617479	1,396.72
31 ENE	38414	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	1,844.40
31 ENE	69450	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	6,795.00
31 ENE	70396	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780780112493	3,975.00
31 ENE	114834	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	2,197.98
			PAGO A TERC CHQ 423/ 5526757	0.00
			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							
22 ENE	1	ABONO LOCAL	121	403,480.35	0.00	0.00	0.00
22 ENE	1	ABONO FORANEO	5	15,241.61	0.00	0.00	0.00
22 ENE	1	ABONO PAGOMATICOS	57	254,568.25	0.00	0.00	0.00
29 ENE	1	ABONO LOCAL	123	463,323.94	0.00	0.00	0.00
29 ENE	1	ABONO FORANEO	5	21,164.56	0.00	0.00	0.00
29 ENE	1	ABONO PAGOMATICOS	56	294,517.48	0.00	0.00	0.00
31 ENE	1	ABONO LOCAL	5	11,021.92	0.00	0.00	0.00
31 ENE	1	ABONO PAGOMATICOS	7	14,703.30	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	379						
IMPORTE		1,478,021.41					
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	379	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0423 /547214-2 FECHA DE CARGO 2014/02/07 0.00



En Banamex cumplir con sus obligaciones fiscales es más fácil

De acuerdo a los requisitos fiscales del SAT que entraron en vigor 1º de enero 2014, próximamente podrá recuperar las facturas electrónicas que Banamex emite en formato XML, a través de nuestro portal www.banamex.com. En la opción de "Tu Banco en Línea" encontrará "Factura Electrónica Banamex", que lo dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tenga a la mano su Estado de Cuenta donde se encuentra RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar su XML.

El UUID (Identificador único universal) es un dato integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX. Recuerde que el UUID es único por factura y por lo tanto varía mensualmente.

El UUID se encuentra dentro de la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT en su Estado de Cuenta, como se muestra a continuación:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

→ ||1.0|C157F4ED-D2E7-4090-A6B7-68D4D888CE4|2014-01-14T15S09V4R.JF.J9459F9G6a0JEbUIOpE/bmY+9rTIWwVJESn7ko+thb+NEHfnjoLp8A/2X9ExR1nDmVSy93EJ5cRbSb'E0kwxTcGqTFIO5clFWbVJlpawLQ4LosMN0zCvx3ArlKN3nR8BRMx9WOJWRilLViTHJzaycX3v flzWkn3/N8=|00001000000300627194|RXEtwaf8uRDyl9l/8H9JFQC38xQhC8nk1Ire428984WEFFFWEl8/ytqhKsNLjvDv+dwmxPcL/TVhuFMRO/mwvKOfzARCPVdt8BuXcw3+uceUHglb/3HYLcY74wbkqyQdzJUEWebGZuGnRqmbTTfepxo/HifsGR348RJFJEORWOG8GYYxU-||

Para mayor información de cómo obtener el XML de sus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulte www.banamex.com



es 4 de Febrero del 2014, 10:20:23 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliete 33367858
Razón Social INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2014
Sucursal	423	Cuenta	5472142
Resumen al 31/01/2014			
Saldo anterior	\$ 65,089.71	Periodo	En el año
Depósitos (24)	\$ 5,427,595.05	Saldo promedio	\$ 655,834.39
Retiros (71)	\$ 4,756,555.40	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2014	\$ 1,136,121.97	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	52	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	52	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13568 0000013568 00029669		61,587.00	3,493.71
03/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13569 0000013569 00344167		710.00	2,783.71
08/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13570 0000013570 00344316		1,343.00	1,440.71
09/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV. SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00344823	18,030.00		17,470.71
10/01/2014	COM CHQ DEV VENTANA 13539 0000013539 00891226		900.00	16,570.71
09/01/2014	N/A COM CH DEV VEN 0000013539 00891226		144.00	16,426.71
10/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13572 0000013572 00030998		348.00	16,078.71
10/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV. SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00344925	8,000.00		24,078.71
10/01/2014	021105TSJC2103H1 PINT 0100114 00040801		21,000.00	3,078.71
10/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV. SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00345002	12,000.00		15,078.71
10/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13561 0000013561 00345041		3,892.66	11,186.05
13/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13565 0000013565 00350130		4,130.76	7,055.29
13/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV. SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00345110	12,200.00		19,255.29
13/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13581 0000013581 00345132		6,000.00	13,255.29
15/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV. SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00345570	7,000.00		20,255.29
15/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV. SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00345571	2,518.50		22,773.79
20/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV. SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00346046	35,700.00		58,473.79
20/01/2014	CHQ CERTIFICADO NUM 13576 0000013576 00346049		41,490.00	16,983.79
20/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV. SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00346151	47,700.00		64,683.79
21/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV. SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00346224	25,500.00		90,183.79

21/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00346290	63,800.00	153,983.79
21/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00346319	26,700.00	180,683.79
22/01/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00003622	(2) 1,000,000.00	1,180,683.79
22/01/2014	PAGO INTERBANCARIO 9191601 1ER. QUINC. P TEF 9191601 00091923	673,290.21	507,393.58
22/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00346428	84,300.00	591,693.58
22/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13595 0000013595 00346472	4,236.94	597,454.64
22/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00346473	31,900.00	619,354.64
22/01/2014	ABONO NOMINA 250011 4020141118502 0000250011 00003674	2,256,416.00	2,875,770.64
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13601 0000013601 00057089	10,296.76	2,885,473.88
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13630 0000013630 00346525	8,083.56	2,897,390.32
23/01/2014	PAGO PRESTAMO P INT 0230114 00034900	(2) 1,000,000.00	1,897,390.32
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13662 0000013662 00346570	7,590.66	1,849,799.66
23/01/2014	PAGO VARIAS FACT P INT 2301142 00048204	(3) 137,268.82	1,712,530.84
23/01/2014	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 2301142 00132683	(4) 137,268.82	1,849,799.66
23/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00346595	116,100.00	1,965,899.66
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13644 0000013644 00346596	3,208.13	1,962,691.53
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13605 0000013605 00346610	205,637.98	1,757,053.55
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13607 0000013607 00346620	10,958.72	1,746,094.83
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13606 0000013606 00791583	11,136.00	1,734,958.83
23/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00346666	78,930.00	1,813,888.83
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13608 0000013608 00346667	1,810.00	1,812,078.83
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13609 0000013609 00346669	162,000.00	1,660,078.83
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13593 0000013593 00346671	7,689.24	1,652,389.59
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13592 0000013602 00346689	2,051.68	1,650,337.91
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13577 0000013577 00346692	778.25	1,649,559.66
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13566 0000013566 00346695	551.70	1,649,007.96
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13387 0000013387 00346697	772.21	1,648,235.75
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13314 0000013314 00346698	772.21	1,647,463.54
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13493 0000013493 00346693	778.25	1,646,685.29
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13519 0000013519 00346691	919.84	1,645,765.45
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13603 0000013603 00346694	772.20	1,644,993.25
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13542 0000013542 00346698	778.25	1,644,215.00
23/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13596 0000013596 00346700	2,957.40	1,641,257.60
24/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13599 0000013599 00025981	65,000.00	1,576,257.60
24/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13571 0000013571 00897835	193,958.16	1,382,299.44
24/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00346749	78,400.00	1,460,699.44
24/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13604 0000013604 00346801	1,612.26	1,459,087.18
24/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13582 0000013582 00346800	1,627.38	1,457,459.80
24/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00346866	81,500.00	1,538,959.80
24/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00346867	78,550.00	1,617,509.80
27/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13584 0000013584 00606904	4,789.58	1,612,720.22
27/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00346958	90,000.00	1,702,720.22
27/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00025019	97,000.00	1,799,720.22
27/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13521 0000013521 00025047	1,969.29	1,797,750.93
27/01/2014	SP 1319206 2801572 D INT 0171166 00278501	1,440,083.34	3,237,834.27
28/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13611 0000013611 00647042	25,000.00	3,212,834.27
28/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13610 0000013610 00647043	193,958.16	3,018,876.11
28/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13591 0000013591 00347025	1,971.60	3,016,904.51
28/01/2014	02502183061315114019 P INT 0280114 00084559	137,268.82	2,879,635.69
28/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13583 0000013583 00347132	747.68	2,878,888.01
28/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13635 0000013635 00347226	107,234.80	2,771,653.21
29/01/2014	PAGO INTERBANCARIO 37626601 1ER. QUINC. P TEF 7626601 00376271	779,005.98	1,992,647.23
30/01/2014	TRASPASO REF 70011096638 AUT 381 0011096636 00038106	10,000.00	1,982,647.23
30/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13594 0000013594 00347342	1,084.38	1,981,562.85
30/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13644 0000013644 00347350	8,120.00	1,973,442.85

30/01/2014	IPEJAL 010913 PINT 0300114 00046692	206,794.69	1,766,648.16
30/01/2014	IPEJAL 01012014 PINT 0300114 00047970	271,321.33	1,495,326.83
30/01/2014	IPEJAL 02012014 PINT 0300114 00048685	271,418.75	1,223,908.08
30/01/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000049990 00049990	5,220.00	1,218,668.08
30/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13625 0000013625 00347363	1,500.00	1,217,168.08
30/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13624 0000013624 00347374	7,216.50	1,209,971.58
30/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13622 0000013622 00347408	7,737.20	1,202,234.38
30/01/2014	IPEJAL ACTUALIZACIONES 01092013 PINT 0300114 00069318	1,396.72	1,200,837.66
30/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13368 0000013368 00347446	1,000.08	1,199,837.58
30/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13548 0000013548 00347450	1,000.00	1,198,837.58
31/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13621 0000013621 00031512	2,563.71	1,196,273.87
31/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13618 0000013618 00031655	5,100.94	1,191,172.93
31/01/2014	PAGO FACT. 39735,39830 ECOSA MEMORIAS PINT 0310114 00038414	1,844.40	1,189,328.53
31/01/2014	PAGO INFRACCIONES VEHICULOS P TER 0000069450 00069450	6,795.00	1,182,533.53
31/01/2014	PAGO REFRENDOS VEHICULOS P TER 0000070396 00070396	3,975.00	1,178,558.53
31/01/2014	PAGO BOLETO AVION LK PLASENC P TER 0003101201 00114834	2,197.98	1,176,360.55
31/01/2014	PAGO INTERBANCARIO 72836201 1ER. QUINC. P TEF 2836201 00728652	25,725.22	1,150,635.33
31/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13617 0000013617 00347649	4,458.20	1,146,177.13
31/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13629 0000013629 00347673	8,083.56	1,138,093.57
31/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13627 0000013627 00347682	1,971.60	1,136,121.97

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