

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

0001967

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	\$2,500.00

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 28/FEB/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$283,143.50	\$580,231.60
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

**CONTRATO** 7531525106  
**Saldo Anterior** \$283,143.50  
 ( + ) 13 Depósitos \$7,410,212.11  
 ( - ) 156 Retiros \$7,113,124.01  
**SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013** \$580,231.60

Saldo Promedio \$933,939.54  
 Días Transcurridos 28  
 Cheques Girados 114  
 Cheques Exentos 114

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 423 5472142

RETIROS	DEPOSITOS
\$7,113,124.01	\$7,410,212.11

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			283,143.50
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12511	3,548.88		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12505	2,441.50		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12506	3,753.85		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12510	4,731.84		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12509	4,731.84		
01 FEB	TRASPASO REF 70011096636 AUT.			
	81206 SER BCA ELEC.		5,000.00	
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12517	7,590.66		
01 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			