

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

0001400 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 31/ENE/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$35,569.20	\$283,143.50
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

CONTRATO	7531525106
Saldo Anterior	\$35,569.20
(+) 13 Depósitos	\$3,937,018.53
(-) 105 Retiros	\$3,689,444.23
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013	\$283,143.50

Saldo Promedio	\$252,453.04
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	70
Cheques Exentos	70

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 423 5472142

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,689,444.23	\$3,937,018.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			35,569.20
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12434	533.33		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12435	533.33		34,502.54
09 ENE	COMISION 34011 MENS PQT ESC			
	<70 EMP DIC MOV: 1	2,500.00		
09 ENE	IVA COMISION 34011	400.00		31,602.54
10 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TEQUILA JAL		1,300,000.00	
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGUIDOC 2 NUM DE AUTORIZACION			
	000027990501	831,563.27		