

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

0002076 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,500.00

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/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$580,231.60	\$187,524.00
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7531525106

Saldo Anterior	\$580,231.60
(+) 13 Depósitos	\$5,969,975.47
(-) 148 Retiros	\$6,362,683.07
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2013	\$187,524.00

Saldo Promedio	\$372,159.97
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	109
Cheques Exentos	109

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 423 5472142	RETIROS	DEPOSITOS
	\$6,362,683.07	\$5,969,975.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			580,231.60
01 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2			
	QUIN feb DOC NUM DE			
	AUTORIZACION 000024493201	89,996.82		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12679	2,562.00		
01 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TEQUILA JAL		1,600.00	
	DEP EN EFFECTIVO 1,600.00			
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12644	330.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12570	1,600.00		