

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

0001402 ENVIO PREFERENCIAL


**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| GAT                               | No Aplica  |
| Interés Aplicable o Rendimientos  | No Aplica  |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$5,000.00 |

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/JUL/2013 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional   | 7531525106         | \$634,980.15   | \$127,180.15         |
| CLABE Interbancaria                 | 002397042354721429 |                |                      |
| Digitem                             | 33367858           |                |                      |
| Transferencia Electrónica de Fondos | 33367858           |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2013 AL 31/JUL/2013

**CONTRATO** 7531525106  
**Saldo Anterior** \$634,980.15  
 ( + ) 0 Depósitos \$0.00  
 ( - ) 7 Retiros \$507,800.00  
**SALDO AL 31 DE JULIO DE 2013** \$127,180.15

Saldo Promedio \$487,360.79  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 64  
 Cheques Exentos 64

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| Cheques 423 5472142 | RETIROS      | DEPOSITOS |
|---------------------|--------------|-----------|
|                     | \$507,800.00 | \$0.00    |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|---|------------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                                    |            |           | 634,980.15 |
| 18 JUL | TRASPASO REF. 70011096636 AUT. 01065 SER BCA ELEC | 1,000.00   |           | 633,980.15 |
| 22 JUL | TRASPASO REF. 70011096636 AUT. 06597 SER BCA ELEC | 1,000.00   |           | 632,980.15 |
| 23 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12959                      | 500,000.00 |           |            |
| 23 JUL | COBRO DE COMISION 320401120955 PQTESC0513         | 2,500.00   |           |            |
| 3 JUL  | COBRO DE IVA 320401120955 PQTESC0513              | 400.00     |           |            |
| 23 JUL | COBRO DE COMISION 320401131927                    |            |           |            |