

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

0000011 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/DIC/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$1,688,043.63	\$65,080.71
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7531525106
Saldo Anterior \$1,688,043.63
 (+) 17 Depósitos \$3,395,504.99
 (-) 84 Retiros \$5,018,467.91
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 \$65,080.71

Saldo Promedio \$859,478.66
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 62
Cheques Exentos 62

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 423 5472142

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,018,467.91	\$3,395,504.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,688,043.63
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13497	6,300.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13491	2,500.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0013120200057268 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. HIGH QUALITY TECHNOLOGY SOLUTIONS			
	S. DE SU REF.0021213 PAGO SOFTWARE CONTABILIDAD			
	085900572684333634	49,980.00		