

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

0001840

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	\$456.00

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/OCT/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$1,207,512.40	\$78,883.10
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7531525106
Saldo Anterior	\$1,207,512.40
(+) 5 Depósitos	\$2,385,489.60
(-) 206 Retiros	\$3,514,118.90
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	\$78,883.10

Saldo Promedio	\$956,992.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	136
Cheques Exentos	136

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 423 5472142

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,514,118.90	\$2,385,489.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,207,512.40
01 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO 2 QUINCENA SEP NUM DE			
	AUTORIZACION 000004110901	2,223.95		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13226	8,700.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13189	924.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13229	5,000.00		
OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TEQUILA JAL		506.00	
	DEP EN EFECTIVO 506.00			