

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

0001694 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,440.93

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.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$78,883.10	\$1,688,043.63
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO 7531525106

Saldo Anterior \$78,883.10
(+) 15 Depósitos \$4,462,535.01
(-) 145 Retiros \$2,853,374.48
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 \$1,688,043.63

Saldo Promedio \$787,951.88
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 86
Cheques Exentos 86

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 423 5472142

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,853,374.48	\$4,462,535.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			78,883.10
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13390 012 0110804 4500 0000000 0000 04320501	2,923.03		
01 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA AGOSTO DOC NUM DE AUTORIZACION 000027731401	6,370.51		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13087	166.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13336	6,365.13		
01 NOV	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 41432 SER BCA ELEC.		50,000.00	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13385	30,146.37		