

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
21 NOV	111198	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC TARJ 5204164610226497	10,500.00
28 NOV	67418	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	354,364.00
28 NOV	71430	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	2,632.00
29 NOV	40676	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC CHQ 244/ 2148727	3,500.00
29 NOV	41977	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC CHQ 77/ 2075278	3,909.20
29 NOV	190679	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	5,144.80
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 423/ 5472142	0.00

\*\*\*La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**

DETALLE DE OPERACIONES							
FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
01 NOV	1	ABONO LOCAL	1	6,370.51	0.00	0.00	0.00
05 NOV	1	ABONO LOCAL	2	2,794.71	0.00	0.00	0.00
05 NOV	1	ABONO PAGOMATICOS	1	1,386.93	0.00	0.00	0.00
13 NOV	1	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
13 NOV	2	ABONO PAGOMATICOS	1	774.00	0.00	0.00	0.00
13 NOV	1	ABONO LOCAL	3	11,160.02	0.00	0.00	0.00
13 NOV	1	ABONO FORANEO	1	5,162.22	0.00	0.00	0.00
14 NOV	1	ABONO PAGOMATICOS	4	17,771.57	0.00	0.00	0.00
14 NOV	3	ABONO LOCAL	37	110,911.34	0.00	0.00	0.00
14 NOV	3	ABONO PAGOMATICOS	26	112,030.12	0.00	0.00	0.00
14 NOV	4	ABONO LOCAL	6	20,059.63	0.00	0.00	0.00
14 NOV	5	ABONO LOCAL	8	33,744.01	0.00	0.00	0.00
14 NOV	5	ABONO PAGOMATICOS	18	86,669.38	0.00	0.00	0.00
14 NOV	6	ABONO LOCAL	33	125,945.91	0.00	0.00	0.00
14 NOV	6	ABONO FORANEO	4	10,876.50	0.00	0.00	0.00
14 NOV	6	ABONO PAGOMATICOS	8	22,805.85	0.00	0.00	0.00
14 NOV	8	ABONO LOCAL	2	8,827.51	0.00	0.00	0.00
14 NOV	8	ABONO PAGOMATICOS	1	3,013.04	0.00	0.00	0.00
15 NOV	1	ABONO LOCAL	6	20,343.41	0.00	0.00	0.00
15 NOV	3	ABONO LOCAL	5	10,278.59	0.00	0.00	0.00
16 NOV	1	ABONO LOCAL	11	34,979.35	0.00	0.00	0.00
16 NOV	2	ABONO PAGOMATICOS	1	10,700.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	1	ABONO LOCAL	1	2,923.03	0.00	0.00	0.00
20 NOV	2	ABONO LOCAL	3	7,747.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	2	ABONO PAGOMATICOS	2	10,059.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	3	ABONO LOCAL	1	3,832.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	4	ABONO LOCAL	1	5,438.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	5	ABONO LOCAL	5	6,435.89	0.00	0.00	0.00
20 NOV	6	ABONO LOCAL	1	46,000.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	7	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	8	ABONO LOCAL	1	2,051.72	0.00	0.00	0.00
28 NOV	1	ABONO LOCAL	115	379,175.60	0.00	0.00	0.00
28 NOV	1	ABONO FORANEO	5	15,298.92	0.00	0.00	0.00
28 NOV	1	ABONO PAGOMATICOS	57	249,210.78	0.00	0.00	0.00

**TOTALES:**

NUM MOV	373			
IMPORTE		1,392,776.54		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00