

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

0001394 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	\$0.00

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 30/SEP/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$1,263,642.13	\$1,207,512.40
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7531525106
Saldo Anterior	\$1,263,642.13
(+) 10 Depósitos	\$5,167,234.72
(-) 171 Retiros	\$5,223,364.45
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$1,207,512.40

Saldo Promedio	\$777,824.30
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	128
Cheques Exentos	128

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 423 5472142	\$5,223,364.45	\$5,167,234.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,263,642.13
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12983 072 0307830 0000 00000000 0000 04320501	4,358.18		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12985 072 0305730 0000 00000000 0000 04320501	614.80		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12989 072 0308530 0000 00000000 0000 04320501	6,648.07		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12990 072 0319190 0000 00000000 0000 04320504	2,445.00		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13040	3,893.74		