

Estado de Cuenta

Cliente

33367858

Razón Social

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2015	
Sucursal	7001	Cuenta	1096636	
Resumen al 30/09/2015				
Saldo anterior	\$ 2,240,325.65	Saldo promedio	Periodo	En el año
Depósitos (22)	\$ 164,411.00		\$ 445,642.55	\$ 719,491.24
Retiros (10)	\$ 2,104,949.00	Dias transcurridos	30	273
Saldo al 30/09/2015	\$ 299,787.65	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00425304	11,340.00		2,251,665.65
02/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00425488	7,770.00		2,259,435.65
03/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00425644	1,500.00		2,260,935.65
03/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00656145	1,200.00		2,262,135.65
04/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00425786	17,350.00		2,279,485.65
04/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00425787	6,080.00		2,285,565.65
04/09/2015	PAGO DE SERVICIO 165913 PAGO DE IMPUE 0000165913 00165913		226,438.00	2,059,127.65
04/09/2015	PAGO DE SERVICIO 167007 PAGO DE IMPUE 0000167007 00167007		181,587.00	1,877,540.65
04/09/2015	PAGO DE SERVICIO 167697 PAGO DE IMPUE 0000167697 00167697		198,931.00	1,678,609.65
04/09/2015	PAGO DE SERVICIO 168363 PAGO DE IMPUE 0000168363 00168363		251,053.00	1,427,556.65
04/09/2015	PAGO DE SERVICIO 169049 PAGO DE IMPUE 0000169049 00169049		192,236.00	1,235,320.65
04/09/2015	PAGO DE SERVICIO 170052 PAGO DE IMPUE 0000170052 00170052		182,880.00	1,052,440.65
04/09/2015	PAGO DE SERVICIO 171118 PAGO DE IMPUE 0000171118 00171118		189,043.00	863,397.65
04/09/2015	PAGO DE SERVICIO 171659 PAGO DE IMPUE 0000171659 00171659		178,582.00	684,815.65
04/09/2015	PAGO DE SERVICIO 172284 PAGO DE IMPUE 0000172284 00172284		305,179.00	379,636.65
04/09/2015	PAGO DE SERVICIO 172948 PAGO DE IMPUE 0000172948 00172948		199,020.00	180,616.65
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CUATRO CAMINOS 0000000000 00601367	180.00		180,796.65
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00426064	11,500.00		192,296.65
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00426065	6,890.00		199,186.65
09/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00426340	7,020.00		206,206.65
11/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00426674	14,300.00		220,506.65
14/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00426723	4,450.00		224,956.65
15/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00427008	18,280.00		243,236.65
17/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00427214	8,970.00		252,206.65
21/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00427601	8,150.00		260,356.65
21/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00427602	11,831.00		272,187.65
22/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00427719	8,000.00		280,187.65
23/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00427856	500.00		280,687.65

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC TEQUILA JAL 0000000000 00427972	5,350.00		286,037.65
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC TEQUILA JAL 0000000000 00428541	7,600.00		293,637.65
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC TEQUILA JAL 0000000000 00428545	4,950.00		298,587.65
30/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC STA TERESITA J 0000000000 00080529	1,200.00		299,787.65

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"