

Martes 3 de Noviembre del 2015, 1:34:26 PM Centro de México

Estado de Cuenta
Cliente

33367858

Razón Social

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TE

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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2015
Sucursal	7001	Cuenta	1096636

Resumen al 31/10/2015

Saldo anterior	\$ 299,787.65	Periodo	En el año
Depósitos (10)	\$ 52,252.00	Saldo promedio	\$ 174,341.10
Retiros (1)	\$ 182,563.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2015	\$ 169,476.65	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00428841	6,700.00		306,487.65
05/10/2015	PAGO DE SERVICIO 57737 PAGO DE IMPUES 0000057737 00057737		182,563.00	123,924.65
05/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00429320	8,050.00		131,974.65
05/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00429322	3,190.00		135,164.65
08/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00429780	3,670.00		138,834.65
13/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00430376	7,732.00		146,566.65
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00430592	5,010.00		151,576.65
16/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00431115	5,470.00		157,046.65
20/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00431516	4,400.00		161,446.65
20/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00431517	4,400.00		165,846.65
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00432680	3,630.00		169,476.65

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