

Lunes 13 de Enero del 2014, 10:32:48 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**
**Cliente**

33367858

**Razón Social**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

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

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Diciembre 2013
<b>Sucursal</b>	423	<b>Cuenta</b>	5472142

**Resumen al 31/12/2013**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 1,688,043.63		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Depósitos (17)</b>	\$ 3,395,504.99	<b>Saldo promedio</b>	\$ 859,478.66	\$ 691,359.70
<b>Retiros (84)</b>	\$ 5,018,467.91	<b>Días transcurridos</b>	31	365
<b>Saldo al 31/12/2013</b>	\$ 65,080.71	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	62	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	62	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13497 0000013497 00339407		6,300.00	1,681,743.63
02/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13491 0000013491 00339412		2,500.00	1,679,243.63
02/12/2013	PAGO SOFTWARE CONTABILIDAD P INT 0021213 00057268		49,980.00	1,629,263.63
02/12/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000106102 00106102		20,000.00	1,609,263.63
02/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13484 0000013484 00339591		1,084.38	1,608,179.25
02/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13496 0000013496 00339597		2,000.00	1,606,179.25
02/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13488 0000013488 00339621		1,627.38	1,604,551.87
02/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13480 0000013480 00339624		1,914.60	1,602,637.27
02/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13499 0000013499 00339628		2,180.00	1,600,457.27
03/12/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00339753	360.00		1,600,817.27
03/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13501 0000013501 00339758		3,000.00	1,597,817.27
03/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13476 0000013476 00339775		3,154.56	1,594,662.71
03/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13485 0000013485 00339782		4,238.94	1,590,423.77
03/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13506 0000013506 00339815		800.00	1,589,623.77
04/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13438 0000013438 00857797		5,717.64	1,583,906.13
04/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13477 0000013477 00857798		5,717.64	1,578,188.49
04/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13504 0000013504 00339961		5,000.00	1,573,188.49
04/12/2013	100BOLETOS FIL P INT 0041213 00074761		1,000.00	1,572,188.49
04/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13512 0000013512 00340011		3,000.00	1,569,188.49
04/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13483 0000013483 00340050		7,689.24	1,561,499.25
05/12/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13502 0000013502 00002381		4,488.00	1,557,011.25