



Viernes 18 de Octubre del 2013, 3:04.47 PM Centro de México

Estado de Cuenta**Cliente**

33367858

Razón Social

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE T

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

Tipo de cuenta	Cheques	Período	Septiembre 2013
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 30/09/2013

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 1 263,642.13	Saldo promedio	\$ 777,624.83
Depósitos (10)	\$ 5,167,234.72	Días transcurridos	30
Retiros (171)	\$ 5 223,554.45	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/09/2013	\$ 1 207,312.40	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	128	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	128	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2011	COBRO CHEQUE NUMERO 12684 0000012533 00022199		4 355.18	1 259,284.95
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12995 0000012985 00032340		614.80	1 258,669.15
02/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12989 0000012965 00032533		6 648.07	1 252,021.08
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12980 0000012990 00070568		2 445.00	1 249,576.08
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13040 0000013040 00057428		3,493.74	1 246,082.34
02/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13013 0000013013 00325525		4 524.68	1 241,557.66
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12952 0000012982 00320535		3 298.00	1 237,899.66
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13003 0000013003 00325679		7 689.24	1 230,210.42
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13007 0000013007 00325742		2 070.18	1 228,140.24
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12962 0000012962 00311247		2 546.00	1 225,594.24
03/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13033 0000013033 00325794		1 621.25	1,223,973.00
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13094 0000013094 00325736		443.00	1 223,530.00
03/04/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13043 0000013043 00325680		727.52	1 222,802.47
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13044 0000013044 00325694		727.52	1,222,074.95
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12931 0000012931 00325916		4 149.81	1 217,925.14
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13032 0000013032 00325926		1 928.52	1 215,996.62
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13011 0000013011 00325932		6,535.26	1 209,461.36
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13023 0000013023 00325958		4,834.03	1 204,627.33
03/09/2013	PAGO A TERCEROS 2575566467 AUT 31117 2575563457 00101117		105 516.41	1 099,110.92
04/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13048 0000013048 00325687		1,365.00	1 097,745.92