



— Miércoles 7 de Enero del 2015. 1:10:37 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	39017892
Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERRITOS S. DE RL

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Periodo	Expendido
Sucursal	Cuenta	Expendido

Resumen al 31/12/2014

Saldo anterior	\$ 1,294,500.00	Periodo	En el año
Depositos (6)	\$ 1,294,500.00	Saldo promedio	\$ 1,294,500.00
Retiros (74)	\$ 6,144,480.00	Días transcurridos	365
Saldo al 31/12/2014	\$ 1,294,500.00	Tasa bruta	4.00%
Cheques girados	0.00	Tasa neta	3.23%
Cheques exentos	0.00	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
2014-01-01	Saldo inicial			1,000.00
2014-01-05	Deposito de \$500.00	500.00		1,500.00
2014-01-10	Retiro de \$200.00		200.00	1,300.00
2014-01-15	Deposito de \$750.00	750.00		2,050.00
2014-01-20	Retiro de \$100.00		100.00	1,950.00
2014-01-25	Deposito de \$300.00	300.00		2,250.00
2014-02-01	Retiro de \$150.00		150.00	2,100.00
2014-02-05	Deposito de \$400.00	400.00		2,500.00
2014-02-10	Retiro de \$250.00		250.00	2,250.00
2014-02-15	Deposito de \$600.00	600.00		2,850.00
2014-02-20	Retiro de \$350.00		350.00	2,500.00
2014-02-25	Deposito de \$200.00	200.00		2,700.00
2014-03-01	Retiro de \$100.00		100.00	2,600.00
2014-03-05	Deposito de \$500.00	500.00		3,100.00
2014-03-10	Retiro de \$200.00		200.00	2,900.00
2014-03-15	Deposito de \$700.00	700.00		3,600.00
2014-03-20	Retiro de \$400.00		400.00	3,200.00
2014-03-25	Deposito de \$300.00	300.00		3,500.00
2014-04-01	Retiro de \$150.00		150.00	3,350.00
2014-04-05	Deposito de \$600.00	600.00		3,950.00
2014-04-10	Retiro de \$300.00		300.00	3,650.00
2014-04-15	Deposito de \$450.00	450.00		4,100.00
2014-04-20	Retiro de \$250.00		250.00	3,850.00
2014-04-25	Deposito de \$350.00	350.00		4,200.00
2014-05-01	Retiro de \$180.00		180.00	4,020.00
2014-05-05	Deposito de \$550.00	550.00		4,570.00
2014-05-10	Retiro de \$220.00		220.00	4,350.00
2014-05-15	Deposito de \$400.00	400.00		4,750.00
2014-05-20	Retiro de \$320.00		320.00	4,430.00
2014-05-25	Deposito de \$280.00	280.00		4,710.00
2014-06-01	Retiro de \$120.00		120.00	4,590.00
2014-06-05	Deposito de \$650.00	650.00		5,240.00
2014-06-10	Retiro de \$380.00		380.00	4,860.00
2014-06-15	Deposito de \$500.00	500.00		5,360.00
2014-06-20	Retiro de \$280.00		280.00	5,080.00
2014-06-25	Deposito de \$420.00	420.00		5,500.00
2014-07-01	Retiro de \$190.00		190.00	5,310.00
2014-07-05	Deposito de \$580.00	580.00		5,890.00
2014-07-10	Retiro de \$240.00		240.00	5,650.00
2014-07-15	Deposito de \$380.00	380.00		6,030.00
2014-07-20	Retiro de \$310.00		310.00	5,720.00
2014-07-25	Deposito de \$290.00	290.00		6,010.00
2014-08-01	Retiro de \$140.00		140.00	5,870.00
2014-08-05	Deposito de \$620.00	620.00		6,490.00
2014-08-10	Retiro de \$360.00		360.00	6,130.00
2014-08-15	Deposito de \$480.00	480.00		6,610.00
2014-08-20	Retiro de \$270.00		270.00	6,340.00
2014-08-25	Deposito de \$340.00	340.00		6,680.00
2014-09-01	Retiro de \$160.00		160.00	6,520.00
2014-09-05	Deposito de \$560.00	560.00		7,080.00
2014-09-10	Retiro de \$290.00		290.00	6,790.00
2014-09-15	Deposito de \$410.00	410.00		7,200.00
2014-09-20	Retiro de \$330.00		330.00	6,870.00
2014-09-25	Deposito de \$260.00	260.00		7,130.00
2014-10-01	Retiro de \$110.00		110.00	7,020.00
2014-10-05	Deposito de \$600.00	600.00		7,620.00
2014-10-10	Retiro de \$370.00		370.00	7,250.00
2014-10-15	Deposito de \$490.00	490.00		7,740.00
2014-10-20	Retiro de \$280.00		280.00	7,460.00
2014-10-25	Deposito de \$360.00	360.00		7,820.00
2014-11-01	Retiro de \$170.00		170.00	7,650.00
2014-11-05	Deposito de \$590.00	590.00		8,240.00
2014-11-10	Retiro de \$300.00		300.00	7,940.00
2014-11-15	Deposito de \$430.00	430.00		8,370.00
2014-11-20	Retiro de \$350.00		350.00	8,020.00
2014-11-25	Deposito de \$260.00	260.00		8,280.00
2014-12-01	Retiro de \$130.00		130.00	8,150.00
2014-12-05	Deposito de \$630.00	630.00		8,780.00
2014-12-10	Retiro de \$390.00		390.00	8,390.00
2014-12-15	Deposito de \$510.00	510.00		8,900.00
2014-12-20	Retiro de \$290.00		290.00	8,610.00
2014-12-25	Deposito de \$370.00	370.00		8,980.00
2014-12-31	Saldo final			8,980.00

