



Miércoles 2 de Abril del 2014, 12:03:27 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	73398307
Razón Social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL

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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2014
Sucursal	449	Cuenta	1175864

Resumen al 31/03/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 624,039.78		
Depósitos (4)	\$ 24,592.00	Saldo promedio	\$ 635,849.74
Retiros (4)	\$ 8,235.68	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2014	\$ 640,396.10	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
14/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00526678	9,000.00		633,039.78
14/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00526681	10,000.00		643,039.78
14/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00526683	3,564.00		646,603.78
19/03/2014	F1009 MATERIAL MTTO INSTALACIO P TER 0000190314 00068361		132.48	646,471.30
21/03/2014	DIFERENCIA DE NOMINA 2FEB Y 1MAR P TER 0000139083 00139083		2,028.00	644,443.30
24/03/2014	PAGO A TERCEROS 35537 PAGO DE SERVIC 0000035537 00035537		970.00	643,473.30
26/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00529171	2,028.00		645,501.30
28/03/2014	2DA QUINCENA DE MARZO P INT 0280314 00218590		5,105.20	640,396.10

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