



Miércoles 1 de Junio del 2016, 2:20:43 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	Mayo 2016
Sucursal	7009	Cuenta	1642261

Resumen al 31/05/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00			
Depósitos (4)	\$ 70,536.63	Saldo promedio	\$ 34,699.42	\$ 34,699.42
Retiros (7)	\$ 60,184.00	Días transcurridos	30	30
Saldo al 31/05/2016	\$ 10,352.63	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00749443	1,500.00		1,500.00
02/05/2016	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000000 00749443	0.00		1,500.00
02/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00749448	8,016.00		9,516.00
02/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00749453	3,336.63		12,852.63
12/05/2016	P-4058-2015 // CI 10052016 D INT 7148011 00157352	57,684.00		70,536.63
23/05/2016	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 5459 4491175872 00054592		10,440.00	60,096.63
23/05/2016	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 5500 4491175872 00055007		10,500.01	49,596.62
23/05/2016	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 5536 4491175872 00055360		10,440.00	39,156.62
23/05/2016	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 5562 4491175872 00055625		9,530.00	29,626.62
23/05/2016	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 5613 4491175872 00056131		4,814.00	24,812.62
26/05/2016	F4F14 AUDITORIA INFORME COECYTJAL P INT 0260516 00098596		7,500.00	17,312.62
26/05/2016	244311-40582015 P INT 0582015 00110115		6,959.99	10,352.63

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