



Lunes 3 de Octubre del 2016, 11:04:10 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	73398307
<b>Razón Social</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL

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

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Septiembre 2016
<b>Sucursal</b>	449	<b>Cuenta</b>	1175864

**Resumen al 30/09/2016**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 2,578,896.03			
<b>Depósitos (10)</b>	\$ 98,481.26	<b>Saldo promedio</b>	\$ 2,631,622.03	\$ 2,057,633.36
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Días transcurridos</b>	30	274
<b>Saldo al 30/09/2016</b>	\$ 2,677,377.29	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
02/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00805673	3,336.63		2,582,232.66
05/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00805855	3,243.00		2,585,475.66
06/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00807073	16,155.00		2,601,630.66
07/09/2016	DEPOSITO DE 13070210 SUC. EL GRU 0013070210 00807303	40.00		2,601,670.66
07/09/2016	DEP EN EFECTIVO 40.00 0013070210 00807303	0.00		2,601,670.66
09/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00808443	20,590.00		2,622,260.66
12/09/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00007912	10,000.00		2,632,260.66
22/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00813663	17,045.00		2,649,305.66
22/09/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00341646	20,000.00		2,669,305.66
22/09/2016	DEP TRAS TARJETA 20,000.00 0000000000 00341646	0.00		2,669,305.66
28/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00815923	3,336.63		2,672,642.29
29/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00816290	4,735.00		2,677,377.29

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