



Jueves 8 de Enero del 2015, 9:47:12 AM 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	Diciembre 2014
Sucursal	449	Cuenta	1175864

Resumen al 31/12/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,499,434.90		
Depósitos (7)	\$ 23,561.00	Saldo promedio	\$ 906,236.97
Retiros (12)	\$ 1,455,557.29	Días transcurridos	31
Saldo al 31/12/2014	\$ 67,438.61	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
03/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00592017	6,002.00		1,505,436.90
03/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00592020	3,298.00		1,508,734.90
03/12/2014	DEP CHEQUE BNM 3,298.00 0000000000 00592020	0.00		1,508,734.90
03/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00592023	2,500.00		1,511,234.90
10/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00594235	4,224.00		1,515,458.90
19/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00597130	3,750.00		1,519,208.90
19/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00597132	2,987.00		1,522,195.90
19/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00597133	800.00		1,522,995.90
19/12/2014	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 8139 4491175872 00181391		47,366.18	1,475,629.72
19/12/2014	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 8194 4491175872 00181945		154,765.49	1,320,864.23
19/12/2014	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 8275 4491175872 00182759		209,546.53	1,111,317.70
19/12/2014	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 8305 4491175872 00183050		60,572.42	1,050,745.28
19/12/2014	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 8335 4491175872 00183350		126,322.16	924,423.12
19/12/2014	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 8402 4491175872 00184022		127,748.46	796,674.66
19/12/2014	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 8437 4491175872 00184379		177,377.65	619,297.01
19/12/2014	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 8470 4491175872 00184708		105,716.01	513,581.00
19/12/2014	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 8514 4491175872 00185148		121,287.50	392,293.50
19/12/2014	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 8550 4491175872 00185507		119,997.86	272,295.64
19/12/2014	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 8657 4491175872 00186575		129,789.44	142,506.20
19/12/2014	TRASPASO REF. 4491175872 AUT. 8690 4491175872 00186906		75,067.59	67,438.61

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