



Miércoles 4 de Enero del 2017, 12:07:06 PM 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>	Diciembre 2016
<b>Sucursal</b>	449	<b>Cuenta</b>	1175864

**Resumen al 31/12/2016**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 2,739,946.95			
<b>Depósitos (9)</b>	\$ 87,901.73	<b>Saldo promedio</b>	\$ 2,776,121.60	\$ 2,227,023.87
<b>Retiros (1)</b>	\$ 3,871.00	<b>Días transcurridos</b>	31	366
<b>Saldo al 31/12/2016</b>	\$ 2,823,977.68	<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>
01/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00843673	415.00		2,740,361.95
06/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00845723	4,526.00		2,744,887.95
19/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00851825	2,336.00		2,747,223.95
19/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00851740	3,336.63		2,750,560.58
19/12/2016	KATHIA GEORGINA,PEREZ/ROBLES DEPOS 0000154321 00154321	39,995.77		2,790,556.35
19/12/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0191216 00182307		3,871.00	2,786,685.35
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00852694	6,345.00		2,793,030.35
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00852879	12,000.00		2,805,030.35
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00852721	18,946.33		2,823,976.68
21/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00853259	1.00		2,823,977.68

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