



Lunes 2 de Marzo del 2015, 9:49:13 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>	Febrero 2015
<b>Sucursal</b>	449	<b>Cuenta</b>	1175864

**Resumen al 28/02/2015**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 432,438.61		
<b>Depósitos (12)</b>	\$ 125,004.39	<b>Saldo promedio</b>	\$ 517,751.61
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Días transcurridos</b>	28
<b>Saldo al 28/02/2015</b>	\$ 557,443.00	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
05/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00607199	47,000.00		479,438.61
05/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00607200	542.00		479,980.61
06/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00607457	8,679.00		488,659.61
06/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00607460	3,097.00		491,756.61
12/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00609156	9,600.00		501,356.61
12/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00609157	15,000.00		516,356.61
13/02/2015	Carta 11-02-2015 P 2949-2014 D INT 3848010 00253626	21,107.39		537,464.00
17/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00610365	10,000.00		547,464.00
17/02/2015	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DEPOS 0000134951 00134951	5,400.00		552,864.00
19/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00611123	2,430.00		555,294.00
19/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00611124	549.00		555,843.00
25/02/2015	SERVICIO DE CONDUCTOR D INT 0250215 00058609	1,600.00		557,443.00

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