



Lunes 1 de Agosto del 2016, 2:45:24 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	Julio 2016
Sucursal	449	Cuenta	1175864

Resumen al 31/07/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,078,243.90			
Depósitos (20)	\$ 124,245.63	Saldo promedio	\$ 2,101,284.11	\$ 1,912,801.05
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	213
Saldo al 31/07/2016	\$ 2,202,489.53	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
04/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ANDRES JAL 0000000000 00374254	40.00		2,078,283.90
11/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00297006	8,900.00		2,087,183.90
12/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00781574	2,595.00		2,089,778.90
12/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00781514	2,274.00		2,092,052.90
13/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00782488	800.00		2,092,852.90
15/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00783201	800.00		2,093,652.90
20/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00785319	800.00		2,094,452.90
20/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00785569	800.00		2,095,252.90
21/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CASIMIRO C JAL 0000000000 00613504	800.00		2,096,052.90
27/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00946003	800.00		2,096,852.90
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00308106	800.00		2,097,652.90
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00788593	800.00		2,098,452.90
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00788419	45,400.00		2,143,852.90
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00788362	3,336.63		2,147,189.53
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00788684	800.00		2,147,989.53
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. COLIMA COL 0000000000 00343459	800.00		2,148,789.53
29/07/2016	DEPOSITO DE 1175864 SUC. SAYULA 0001175864 00895403	1,100.00		2,149,889.53
29/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,100.00 0001175864 00895403	0.00		2,149,889.53
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00789373	800.00		2,150,689.53
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00789089	15,000.00		2,165,689.53
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00789388	36,800.00		2,202,489.53

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