



Lunes 6 de Abril del 2015, 1:03:26 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	Marzo 2015
Sucursal	449	Cuenta	1175864

Resumen al 31/03/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 557,443.00		
Depósitos (7)	\$ 53,172.00	Saldo promedio	\$ 598,783.90
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2015	\$ 610,615.00	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
03/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00613650	20,000.00		577,443.00
04/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00614166	4,766.00		582,209.00
12/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00616005	3,854.00		586,063.00
12/03/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00616006	2,516.00		588,579.00
12/03/2015	DEP CHEQUE BNM 2,516.00 0000000000 00616006	0.00		588,579.00
12/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00616008	1,436.00		590,015.00
12/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00616009	600.00		590,615.00
12/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00616010	20,000.00		610,615.00

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