



Miércoles 1 de Junio del 2016, 2:19:22 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	Mayo 2016
Sucursal	449	Cuenta	1175864

Resumen al 31/05/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,980,016.64	Saldo promedio	\$ 1,993,976.07	\$ 1,844,776.84
Depósitos (12)	\$ 93,445.99	Días transcurridos	31	152
Retiros (6)	\$ 34,552.99	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/05/2016	\$ 2,038,909.64	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00749433	400.00		1,980,416.64
09/05/2016	ANTICIPO MATERIAL SEMANA ESTUD P TER 0000090516 00089754		14,026.72	1,966,389.92
09/05/2016	F1649 PREMIOS ARQUITECTURA P TER 0000090516 00090741		594.00	1,965,795.92
09/05/2016	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P INT 0090516 00094091		40.00	1,965,755.92
09/05/2016	MATERIAL MTTO AREAS VERDES P INT 0090516 00103639		21.47	1,965,734.45
09/05/2016	TRASPASO REF 4491175872 AUT. 2432 4491175872 00124323	21.47		1,965,755.92
09/05/2016	TRASPASO REF 4491175872 AUT. 2473 4491175872 00124735	40.00		1,965,795.92
09/05/2016	TRASPASO REF 4491175872 AUT. 2499 4491175872 00124993	594.00		1,966,389.92
11/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00753563	13,000.00		1,979,389.92
13/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00754898	23,103.00		2,002,492.92
17/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00756278	400.00		2,002,892.92
17/05/2016	COMPLEM SEMANA ESTUDIANTE P TER 0000170516 00178676		14,026.72	1,988,866.20
19/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00757583	18,920.00		2,007,786.20
23/05/2016	ANTICIPO TERMOS P TER 0000230516 00079340		5,844.08	2,001,942.12
24/05/2016	INSCRIPCION D INT 9979764 00148454	400.00		2,002,342.12
30/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00761798	2,670.00		2,005,012.12
31/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00762709	28,053.44		2,033,065.56
31/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00762549	5,844.08		2,038,909.64

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