



Lunes 3 de Noviembre del 2014, 9:38:58 AM 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	Octubre 2014
Sucursal	449	Cuenta	1175864

Resumen al 31/10/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,355,379.90		
Depósitos (10)	\$ 119,732.00	Saldo promedio	\$ 1,389,262.86
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2014	\$ 1,475,111.90	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
01/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00575782	4,848.00		1,360,227.90
01/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00575783	5,579.00		1,365,806.90
21/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00581486	1,925.00		1,367,731.90
21/10/2014	DEP CHEQUE BNM 1,925.00 0000000000 00581486	0.00		1,367,731.90
22/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00010295	59,600.00		1,427,331.90
27/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00583024	1,200.00		1,428,531.90
27/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00583025	1,200.00		1,429,731.90
27/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00583026	1,200.00		1,430,931.90
27/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00583027	1,200.00		1,432,131.90
30/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00583760	2,980.00		1,435,111.90
30/10/2014	DEP CHEQUE BNM 2,980.00 0000000000 00583760	0.00		1,435,111.90
30/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00583764	40,000.00		1,475,111.90

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