



Martes 3 de Noviembre del 2015, 4:45:00 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	Octubre 2015
Sucursal	449	Cuenta	1175864

Resumen al 31/10/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,324,755.39		
Depósitos (7)	\$ 63,352.63	Saldo promedio	\$ 1,353,175.10
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2015	\$ 1,388,108.02	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
05/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00663551	3,336.63		1,328,092.02
05/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00663552	6,204.00		1,334,296.02
06/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00663835	6,079.00		1,340,375.02
06/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00663836	3,780.00		1,344,155.02
22/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00667811	26,640.00		1,370,795.02
22/10/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00667814	5,238.00		1,376,033.02
22/10/2015	DEP EN EFECTIVO 4,551.00 0000000000 00667814	0.00		1,376,033.02
22/10/2015	DEP CHEQUE BNM 687.00 0000000000 00667814	0.00		1,376,033.02
28/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00668821	12,075.00		1,388,108.02

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