



Martes 1 de Noviembre del 2016, 9:40:34 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 2016
Sucursal	449	Cuenta	1175864

Resumen al 31/10/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,677,377.29			
Depósitos (7)	\$ 35,586.00	Saldo promedio	\$ 2,696,323.03	\$ 2,122,549.36
Retiros (1)	\$ 350.00	Días transcurridos	31	305
Saldo al 31/10/2016	\$ 2,712,613.29	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
04/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00818486	1,955.00		2,679,332.29
05/10/2016	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000070191 00070191		350.00	2,678,982.29
06/10/2016	KATHIA GEORGINA,PEREZ/ROBLES DEPOS 0000024192 00024192	5,000.00		2,683,982.29
10/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00821047	5,311.00		2,689,293.29
10/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00821423	3,486.00		2,692,779.29
13/10/2016	DEPOSITO DE 16070150 SUC. AUTLAN 0016070150 00354078	20.00		2,692,799.29
13/10/2016	DEP EN EFECTIVO 20.00 0016070150 00354078	0.00		2,692,799.29
13/10/2016	DEPOSITO DE 16070093 SUC. AUTLAN 0016070093 00354671	20.00		2,692,819.29
13/10/2016	DEP EN EFECTIVO 20.00 0016070093 00354671	0.00		2,692,819.29
21/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00827045	19,794.00		2,712,613.29

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