



Jueves 1 de Octubre del 2015, 1:51:35 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	Septiembre 2015
Sucursal	449	Cuenta	1175864

Resumen al 30/09/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,288,881.76		
Depósitos (9)	\$ 67,155.31	Saldo promedio	\$ 1,310,932.60
Retiros (11)	\$ 31,281.68	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2015	\$ 1,324,755.39	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
02/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00657213	100.00		1,288,981.76
03/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00657566	100.00		1,289,081.76
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00658081	8,310.00		1,297,391.76
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00658083	6,090.00		1,303,481.76
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00658084	3,847.00		1,307,328.76
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00658086	3,336.63		1,310,665.39
15/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00659726	7,830.00		1,318,495.39
17/09/2015	F7839 MAT MTTO INSTALACIONES P TER 0000170915 00117870		5,099.50	1,313,395.89
17/09/2015	F1039 MAT MTTO INSTALACIONES P INT 0170915 00118795		1,245.00	1,312,150.89
17/09/2015	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0170915 00122706		420.00	1,311,730.89
17/09/2015	F7354 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0170915 00123574		2,000.00	1,309,730.89
17/09/2015	PRODUCTOS DE LIMPIEZA P TER 0000170915 00124465		633.36	1,309,097.53
17/09/2015	F4783 SERVICIO DE HOSPEDAJE P INT 0170915 00125942		768.01	1,308,329.52
17/09/2015	POLIZA 5559 SEGURO GMC SAVANA P INT 0170915 00157175		7,899.02	1,300,430.50
17/09/2015	F25615860 SEGURO GMC SAVANA P INT 0170915 00158356		5,642.05	1,294,788.45
17/09/2015	R18821,21570,14338 CAMION INTE P TER 0000170915 00159389		4,784.56	1,290,003.89
17/09/2015	R21810 DIESEL CAMION INTERNATI P TER 0000170915 00160182		1,700.18	1,288,303.71
17/09/2015	R22469,22309 GASOLINA VW GOL P TER 0000170915 00160921		1,090.00	1,287,213.71
18/09/2015	TRASPASO REF 4491175872 AUT. 6565 4491175872 00065657	31,281.68		1,318,495.39
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00661502	6,260.00		1,324,755.39

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