



Miércoles 1 de Noviembre del 2017, 8:40:50 AM Centro de México

# Gastoo Banamex

## Estado de Cuenta

**Cliente**

74242657

**Razón Social**

COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

### Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Octubre 2017
<b>Sucursal</b>	4292	<b>Cuenta</b>	83964

### Resumen al 31/10/2017

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 1,531,241.25	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,148,600.20
<b>Depósitos (20)</b>	\$ 3,671,890.76	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Retiros (64)</b>	\$ 4,176,324.37	<b>Tasa bruta</b>	0.98%
<b>Saldo al 31/10/2017</b>	\$ 1,026,807.64	<b>Tasa neta</b>	0.98%
<b>Cheques girados</b>	14	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Intereses pagados</b>	\$ 972.95
			\$ 7,282.33

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
02/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1057 0000001057 00966953		3,603.40 ✓	1,527,637.85
02/10/2017	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 521 0093100776 00052120		12,285.00 ✓	1,515,352.85
02/10/2017	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 524 0095085227 00052428		8,000.00 ✓	1,507,352.85
02/10/2017	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 526 0093100776 00052665		5,000.00 ✓	1,502,352.85
02/10/2017	TRASPASO REF. 4604995669 AUT. 5300 4604995669 00053000		5,000.00 ✓	1,497,352.85
02/10/2017	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 93392 8700531997 00193392		184,484.60 ✓	1,312,868.25
02/10/2017	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 936 0095085227 00193641		2,085.03 ✓	1,310,783.22
02/10/2017	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 9528 5033762539 00195289		184,484.60 ✓	1,126,298.62
02/10/2017	PAGO A TERCEROS 65033762539 AUT 9588 5033762539 00195887		15,189.06 ✓	1,111,109.56
03/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00967608	800.00		1,111,909.56
03/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TECALITLAN JAL 0000000000 00718405	254.00 ✓		1,112,163.56
03/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ LOS AL 0000000000 00168964	306.00 ✓		1,112,469.56
03/10/2017	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 115 0095085227 00111573		387.02 ✓	1,112,082.54
03/10/2017	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 120 0093100776 00112067		622.00 ✓	1,111,460.54
03/10/2017	TRASPASO REF. 4604995669 AUT. 1228 4604995669 00112289		643.80 ✓	1,110,816.74
03/10/2017	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 129 0095085227 00112907		23,650.00 ✓	1,087,166.74
03/10/2017	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 132 0095085227 00113287		617.12 ✓	1,086,549.62
03/10/2017	TRASPASO REF. 4604995669 AUT. 1354 4604995669 00113548		3,178.78 ✓	1,083,370.84
03/10/2017	COL DE EST CIENT Y TECNOL DEL EDO DE JAL P TER 0000115141 00115141		16,960.00 ✓	1,066,410.84
04/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ GUZMAN 0000000000 00819961	128.00 ✓		1,066,538.84

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/10/2017	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 037 0093100776 00103704		13,160.00 ✓	2,550,269.26
31/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00978764	332.00 ✓		2,550,601.26
31/10/2017	TRASPASO A CECYTEJ GTOS P INT 0311017 00241076		500,000.00 ✓	2,050,601.26
31/10/2017	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 415 0095085227 00241581		876.25 ✓	2,049,725.01
31/10/2017	TRASPASO REF. 70095085227 AUT. 419 0095085227 00241920		22,713.00 ✓	2,027,012.01
31/10/2017	TRASPASO REF. 70093100776 AUT. 422 0093100776 00242265		933.72 ✓	2,026,078.29
31/10/2017	TRASPASO REF. 70106235684 AUT. 373 0106235684 00237347		1,000,000.00 ✓	1,026,078.29
31/10/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 07899748	972.95 ✓		1,027,051.24
31/10/2017	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 07899748		210.00	1,026,841.24
31/10/2017	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 07899748		33.60	1,026,807.64

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