

Martes 2 de Junio del 2015, 11:14:22 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

Cliente

33367858

Razón Social

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**
**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2015
Sucursal	423	Cuenta	5472142

**Resumen al 31/05/2015**

Saldo anterior	\$ 1,010,488.47	Periodo	En el año
Depósitos (6)	\$ 3,766,936.69	Saldo promedio	\$ 2,094,443.31
Retiros (90)	\$ 2,444,291.58	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2015	\$ 2,333,133.58	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	41	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	41	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14534 0000014534 00006471		3,888.00	1,006,600.47
04/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14509 0000014509 00013173		1,278.00	1,005,322.47
04/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14553 0000014553 00408274		1,774.44	1,003,548.03
04/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14548 0000014548 00408275		15,000.00	988,548.03
04/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14550 0000014550 00408287		2,923.04	985,624.99
04/05/2015	040515 P TER 0000056502 00056502		10,000.00	975,624.99
04/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14554 0000014554 00408420		7,294.92	968,330.07
04/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14551 0000014551 00408448		2,923.04	965,407.03
07/05/2015	07052015 P TER 0000050908 00050908		1,252.44	964,154.59
07/05/2015	PAGO COMPRAS ZAPATO MANTTO. P INT 0070515 00119739		1,005.00	963,149.59
07/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14561 0000014561 00409067		1,044.00	962,105.59
08/05/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000080515 00130564		892.05	961,213.54
08/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14531 0000014531 00409233		4,060.00	957,153.54
08/05/2015	PAGO MATTO. FOTON Y ECOLINE P INT 0080515 00157509		3,352.40	953,801.14
08/05/2015	PAGO FACT 136204 P INT 0080515 00158992		1,244.93	952,556.21
08/05/2015	PAGO FACT. 144063 P TER 0000080515 00166555		2,487.72	950,068.49
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14540 0000014540 00011772		9,625.14	940,443.35
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14511 0000014511 00409338		39,770.83	900,672.52
11/05/2015	PAGO MATERIAL PARA LIMPIEZA P TER 0000110515 00062325		11,060.97	889,611.55
11/05/2015	PAGO DE GASOLINA P INT 0110515 00111689		7,671.36	881,940.19
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14545 0000014545 00409426		2,500.00	879,440.19

11/05/2015	PAGO DE GASOLINA P INT 0110515 00113692		8,162.78 ✓	871,277.41
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14556 0000014556 00409435		4,238.94	867,038.47
12/05/2015	SP 1431024 3247863 D INT 1431024 00169722	807,967.00		1,675,005.47
12/05/2015	SP 1431179 3248712 D INT 1431179 00169721	727,953.56		2,402,959.03
13/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14549 0000014549 00006617		1,044.56	2,401,914.47
13/05/2015	11-M00-2850 PAGO TESOFE 0100 D INT 0002697 00046234	1,456,495.00		3,858,409.47
13/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14562 0000014562 00409780		3,106.00	3,855,303.47
13/05/2015	PAGO UDEG PARA APLICACION DE TOEFL P INT 0130515 00088606		601.40 ✓	3,854,702.07
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14564 0000014564 00409908		47,675.00	3,807,027.07
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14577 0000014577 00409910		2,858.82	3,804,168.25
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14580 0000014580 00409927		12,600.72	3,791,567.53
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14579 0000014579 00409926		655.01	3,790,912.52
14/05/2015	PAPELERIA SRIA DE INNOVACION P INT 0140515 00077066		8,145.58 ✓	3,782,766.94
14/05/2015	PAGO DE PUBLICIDAD P INT 0140515 00081140		17,400.00 *	3,765,366.94
14/05/2015	RAMOS PARA LAS MAMAS DEL ITS TEQUILA P INT 0140515 00084827		2,134.40 ✓	3,763,232.54
14/05/2015	PAGO DE TRIPLAY P ANAQUELES MAQ LABORATO P INT 0140515 00086398		2,154.00 *	3,761,078.54
14/05/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 95220 8700004253 00095220		53,137.12 /	3,707,941.42
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14573 0000014573 00409966		1,182.96	3,706,758.46
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14572 0000014572 00409973		4,929.00	3,701,829.46
14/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 66574001 1ER. QUINC. P TEF 6574001 00665937		500,556.38 /	3,201,273.08
14/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 79920902 ESTIMULO EN P TEF 9920902 00799348		11,448.20 *	3,189,824.88
14/05/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 48061 8700531997 00148061		15,494.71 ✓	3,174,330.17
14/05/2015	PAGO UNIFORMES MANTENIMIENTO P INT 0140515 00149559		24,563.00 ✓	3,149,767.17
14/05/2015	APOYO PARA LENTES P TER 0000150363 00150363		2,500.00 ✓	3,147,267.17
15/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14568 0000014568 00003541		10,151.28	3,137,115.89
15/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14569 0000014569 00012116		2,000.00	3,135,115.89
15/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14567 0000014567 00013331		2,000.00	3,133,115.89
15/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14570 0000014570 00014046		10,037.25	3,123,078.64
15/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14578 0000014578 00410140		5,323.32	3,117,755.32
15/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14535 0000014535 00410151		598.56	3,117,156.76
15/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14574 0000014574 00410340		3,154.56	3,114,002.20
18/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14576 0000014576 00410458		5,027.58	3,108,974.62
18/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14581 0000014581 00429031		66,518.61	3,042,456.01
18/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LOMA DORADA JAL 0000000000 00429033	5,500.00		3,047,956.01
18/05/2015	1RA MAYO 2015 P INT 0070990 00138092		321,364.42 ✓	2,726,591.59
18/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14586 0000014586 00410594		92,744.80	2,633,846.79
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14584 0000014584 00410611		35,840.00	2,598,006.79
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14585 0000014585 00410613		1,920.00	2,596,086.79
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14537 0000014537 00662980		2,000.00	2,594,086.79
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14539 0000014539 00662981		2,000.00	2,592,086.79
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14583 0000014583 00410680		2,923.04	2,589,163.75
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14587 0000014587 00410694		1,147.87	2,588,015.88
19/05/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000093640 00093640		3,000.00 ✓	2,585,015.88
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14571 0000014571 00410785		3,351.72	2,581,664.16
19/05/2015	CAMISAS PUBLICIDAD SEM.CIENCIA P INT 0190515 00115574		17,400.00 ✓	2,564,264.16
19/05/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000117874 00117874		1,600.00 ✓	2,562,664.16
19/05/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000118567 00118567		1,500.00 ✓	2,561,164.16
19/05/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000127526 00127526		6,872.42 ✓	2,554,291.74
20/05/2015	PAGO DE SERVICIO 88746 PAGO DE IMPUES 0000088746 00088746		222,784.00 *	2,331,507.74
20/05/2015	MANTENIMIENTO ECOLINE P INT 0200515 00093335		348.00 ✓	2,331,159.74
20/05/2015	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES P INT 0200515 00094972		6,218.24 *	2,324,941.50
20/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14575 0000014575 00411001		394.32	2,324,547.18
20/05/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000116104 00116104		500.00 *	2,324,047.18
22/05/2015	PAGO ROTULACION DE VEHICULOS P INT 0220515 00147576		17,980.00 /	2,306,067.18
22/05/2015	220515 APOYO PARA LENTES P TER 0000150366 00150366		2,500.00 *	2,303,567.18

22/05/2015	220515 P TER 0000168346 00168346		12,300.86 ✓	2,291,266.32
22/05/2015	220515 P TER 0000169643 00169643		12,300.86 ✓	2,278,965.46
22/05/2015	EVENTO P TER 0000197164 00197164		5,500.00 ✓	2,273,465.46
25/05/2015	SP 1436166 3266734 D INT 1436166 00276208	727,953.57		3,001,419.03
25/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 20739301 JULIO ALBER P TEF 0739301 00207396		3,000.00 ✓	2,998,419.03
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14590 0000014590 00279245		43,328.10	2,955,090.93
27/05/2015	CPA DE UNA PIEZA PARA EL FOTON P TER 0000270515 00065542		290.00 ✓	2,954,800.93
27/05/2015	PAGO DE GASOLINA AUTOS OFICIALES P INT 0270515 00122202		12,842.81 ✓	2,941,958.12
28/05/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00003695	41,067.56		2,983,025.68
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14565 0000014565 00003581		2,340.00	2,980,685.68
28/05/2015	BOTELLAS DE AGUA VINCULACION P INT 0280515 00021107		1,740.00 ✓	2,978,945.68
29/05/2015	PAGO A TERCEROS 2575566467 AUT 30246 2575566467 00030246		3,712.00 ✓	2,975,233.68
29/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 90520701 2DAQUIN.MAY P TEF 0520701 00905250		10,422.87 ✓	2,964,810.81
29/05/2015	02509180063640815055 P INT 0636408 00113370		67,882.07 ✓	2,896,928.74
29/05/2015	290515 P TER 0000117535 00117535		140.00 ✓	2,896,788.74
29/05/2015	PAGO INSUMOS DE PAPELERIA P INT 0290515 00129152		1,689.46 ✓	2,895,099.28
29/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 131779302 2DA. QUINC P TEF 1779302 01317983		478,917.38 ✓	2,416,181.90
29/05/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 44258 8700004253 00244258		51,574.81 ✓	2,364,607.09
29/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 136299203 GUARDERIA P TEF 6299203 01363131		20,025.31 ✓	2,344,581.78
29/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 138718904 ESTIMULO F P TEF 8718904 01387582		11,448.20 ✓	2,333,133.58

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