

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	Marzo 2015
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/03/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,364,250.25	Saldo promedio	\$ 1,096,658.20	\$ 777,645.95
Depósitos (6)	\$ 3,428,050.36	Días transcurridos	31	90
Retiros (91)	\$ 3,453,227.01	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/03/2015	\$ 1,339,073.60	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	36	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	36	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14461 0000014461 00399821		3,546.76	1,360,703.49
03/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14462 0000014462 00399865		907.34	1,359,796.15
03/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14460 0000014460 00399880		350.00	1,359,446.15
03/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 13817701 GUARDERIA F P TEF 39117701 00138178		19,176.64	1,340,269.51
03/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 13911802 ESTIMULO AG P TEF 3911802 00139119		11,448.20	1,328,821.31
03/03/2015	2DA. QUINC. FEB 2015 P INT 7090000 00125007		306,130.45	1,022,690.86
03/03/2015	8VO. PAGO CONVENIO PENSIONES P INT 7090000 00125379		42,921.01	979,769.85
03/03/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 25851 8700531997 00125851		15,262.86	964,506.99
04/03/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000031687 00031687		615.97	963,891.02
04/03/2015	FCT2678 SERVICIO ECONOLINE P INT 0040315 00032728		754.00	963,137.02
04/03/2015	PF014262618 ARTICULOS PAPELERIA P INT 0040315 00034003		7,372.59	955,764.43
04/03/2015	F131780 MATERIALES MTO. P INT 0040315 00034909		1,417.17	954,347.26
04/03/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000051593 00051593		2,088.00	952,259.26
09/03/2015	PAGO DE SERVICIO 93414 PAGO DE IMPUES 0000093414 00093414		203,873.00	748,386.26
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14463 0000014463 00400784		42,261.00	706,125.26
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14468 0000014468 00018994		4,500.00	701,625.26
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14352 0000014352 00651929		2,000.00	699,625.26
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14354 0000014354 00651928		2,000.00	697,625.26
11/03/2015	E16540 GASOLINA P INT 0110315 00038494		5,511.69	692,113.57
11/03/2015	F131785-131797 VARIOS ARTICULOS P INT 0110315 00039686		3,645.16	688,468.41
11/03/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000040520 00040520		3,436.91	685,031.50
11/03/2015	FCT2720 AFINACION Y LLANTAS P INT 0110315 00041493		2,962.89	682,068.61
11/03/2015	P14760 ARREGLO FOTON P INT 0110315 00045400		13,607.72	668,460.89
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14441 0000014441 00401059		303.18	668,157.71
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14440 0000014440 00401073		303.18	667,854.53
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14442 0000014442 00401216		303.18	667,551.35
12/03/2015	SP 1420184 3203206 D INT 1420184 00195159	685,921.85		1,353,473.20
13/03/2015	PAGO DE SERVICIO 62345 PAGO DE IMPUES 0000062345 00062345		188,676.00	1,164,797.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/03/2015	F43 CAPACITACION P INT 0130315 00089167		34,800.00	1,129,997.20
13/03/2015	PC14922 UREA PARA FOTON P INT 0130315 00078157		1,305.00	1,128,692.20
13/03/2015	FS5682 MOVIMIENTO DE EQUIPO P INT 0130315 00079953		870.00	1,127,822.20
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14439 0000014439 00401375		303.18	1,127,519.02
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14468 0000014468 00401460		2,791.84	1,124,727.18
13/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 126131801 03012015 P TEF 6131801 01261373		492,081.74	632,645.44
13/03/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 34242 8700004253 00234242		52,228.70	580,416.74
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14471 0000014471 00401595		907.34	579,509.40
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14476 0000014476 00401784		87,573.59	491,935.81
17/03/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 000203922 00203922		4,000.00	487,935.81
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14472 0000014472 00401907		3,154.56	484,781.25
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14474 0000014474 00402047		3,154.56	481,626.69
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14458 0000014458 00012054		1,972.00	479,654.69
19/03/2015	SPEED DOCUMENTS P INT 0190315 00003517		870.00	478,784.69
19/03/2015	UNIFORME PRENACIONALES P INT 0190315 00003581		5,568.00	473,216.69
19/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 41609001 ESTIMULO SE P TEF 1609001 00416093		11,448.20	461,768.49
19/03/2015	FORO CASA CUERVO P INT 0190315 00110799		5,800.00	455,968.49
19/03/2015	50 ANTICIPO UNIFORMES MANTENIMIENTO P INT 0190315 00111877		15,569.52	440,398.97
19/03/2015	GASOLINA PARA VEHICULOS ITS TEQ P INT 0190315 00113025		7,695.90	432,703.07
19/03/2015	GASOLINA VEHICULOS DEL ITS TEQ P INT 0190315 00113674		3,838.76	428,864.31
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14483 0000014483 00043038		2,146.00	426,718.31
20/03/2015	PAGO EQUIPOS Y CONSUMIBLES P INT 0320315 00078333		6,990.00	419,728.31
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14434 0000014434 00402467		1,975.85	417,752.46
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14475 0000014475 00402512		3,154.56	414,597.90
20/03/2015	PAGO DE UNIFORMES ESCOLTA P INT 0020315 00162710		8,250.00	406,347.90
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14484 0000014484 00402533		2,800.00	403,547.90
23/03/2015	11-M00-542 PAGO TESOFE 0100 D INT 0080943 00033957	2,020,300.00		2,423,877.90
23/03/2015	ADELANTO DE NOMINA P TER 0000129085 00129085		3,000.00	2,420,877.90
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14477 0000014477 00402840		9,498.82	2,411,379.28
24/03/2015	AGUAS PARA EVENTO ACADEMICO P INT 0240315 00140361		1,400.00	2,409,979.28
25/03/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000044535 00044535		588.51	2,409,390.77
25/03/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000046123 00046123		15,045.80	2,394,344.97
25/03/2015	PAGO TOTAL UNIFORMES ESCOLTA P INT 0025315 00054449		5,489.04	2,388,855.93
25/03/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000025315 00061697		1,183.21	2,387,672.72
25/03/2015	PAGO DE 6 LLANTAS FOTON INSTITUCIONAL P INT 0025315 00079861		11,100.00	2,376,572.72
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14494 0000014494 00175776		23,894.79	2,352,677.93
25/03/2015	SP 1422545 3212539 D INT 1422545 00180168	695,921.85		3,038,599.78
26/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14495 0000014495 00403316		3,746.04	3,034,853.74
26/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 38048201 PRIMA VACA P TEF 8048201 00380500		602,853.70	2,432,000.04
26/03/2015	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 0000090501 00380546	6,419.32		2,438,419.36
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14486 0000014486 00403483		6,802.02	2,431,617.34
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14500 0000014500 00403490		1,140.20	2,430,477.14
27/03/2015	PAGO REPOSICION DE GASTOS P TER 0000098463 00098463		1,200.00	2,429,277.14
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14473 0000014473 00403510		3,154.56	2,426,122.58
27/03/2015	RENTA MENSUAL COPIADORAS P INT 0027315 00106881		5,336.00	2,420,786.58
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14493 0000014493 00403524		4,041.78	2,416,744.80
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14488 0000014488 00403551		8,083.56	2,408,661.24
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14503 0000014503 00403565		6,419.32	2,402,241.92
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14501 0000014501 00403569		569.72	2,401,672.20
27/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 85876202 PAGO 2DA QU P TEF 6876202 00858788		531,607.98	1,869,864.22
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14489 0000014489 00403591		1,140.20	1,868,724.02
27/03/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000027315 00170902		4,640.00	1,864,084.02
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14489 0000014489 00403597		7,590.66	1,856,493.36
27/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 96355203 GUARDERIA M P TEF 6355203 00963787		18,176.64	1,837,316.72
27/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 97064304 ESTIMULO OC P TEF 7064304 00970672		11,448.20	1,825,868.52
27/03/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 98627 8700004253 00198627		55,797.03	1,770,071.49
27/03/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 15339 8700531997 00215339		15,362.70	1,754,708.79
27/03/2015	1RA QUINC MARZO 2015 P INT 2703201 00216147		309,810.06	1,444,898.73
27/03/2015	RECARGOS 1RA QUINC MARZO 15 P INT 0270315 00218426		1,084.34	1,443,814.39
27/03/2015	9NO PAGO CONVENIO PENSIONES P INT 0270315 00219547		42,921.01	1,400,893.38
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14504 0000014504 00037460		71,422.00	1,329,471.38
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14490 0000014490 00403728		3,943.20	1,325,528.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/03/2015	30315 P TER 0000104654 00104654		4,000.00	1,321,528.18
30/03/2015	PAGO ARREGLO FLORAL ACTO ACADÉMICO P INT 0030315 00108328		6,438.00	1,315,090.18
30/03/2015	PAGO REPARACION DE PLOTTER P INT 0030315 00114190		1,856.00	1,313,234.18
30/03/2015	PAGO ADIESTRAMIENTO ESCOLTA P TER 0000117710 00117710		1,740.00	1,311,494.18
30/03/2015	SP 1424428 3220372 D INT 1424428 00351657	28,617.34		1,340,111.52
31/03/2015	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO D INT 0000315 00040685	870.00		1,340,981.52
31/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14484 0000014484 00404080		1,907.92	1,339,073.60

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