

martes 3 de Marzo del 2015, 9:42:22 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	Febrero 2015
Sucursal	423	Cuenta	5472142
Resumen al 28/02/2015			
Saldo anterior	\$ 710,712.29	Periodo	En el año
Depósitos (8)	\$ 2,844,337.79	Saldo promedio	\$ 530,463.18
Retiros (55)	\$ 2,190,799.83	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2015	\$ 1,364,250.25	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	32	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	32	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 43009 8700531997 00043009		16,146.06 ✓	694,566.23
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14403 0000014403 00395541		2,500.00	692,066.23
03/02/2015	7MO. PAGO CONVENIO P INT 7090000 00045624		42,921.01 ✓	649,145.22
03/02/2015	2DA. QUIN ENERO 2015 P INT 7090000 00046287		324,938.34 ✓	324,206.88
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14419 0000014419 00395847		2,399.00	321,807.88
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14416 0000014416 00395862		907.34	320,900.54
04/02/2015	E14628 GASOLINA P INT 0040215 00096846		3,733.77 ✓	317,166.77
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14412 0000014412 00395891		2,107.72	315,059.05
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14415 0000014415 00395916		488.98	314,570.07
05/02/2015	F143 DISTRIBUIDOR JUPITER P INT 0050115 00037863		2,350.00 ✓	312,220.07
05/02/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000042735 00042735		5,118.60 ✓	307,101.47
06/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14411 0000014411 00396106		742.40	306,359.07
06/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14420 0000014420 00396162		2,500.00	303,859.07
06/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14422 0000014422 00396163		2,500.00	301,359.07
06/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14423 0000014423 00396267		2,500.00	298,859.07
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14427 0000014427 00396488		321.00	298,538.07
10/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14386 0000014386 00396598		2,267.34	296,270.73
10/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14425 0000014425 00396693		2,032.44	294,238.29
11/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14429 0000014429 00396978		2,500.00	291,738.29
12/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14424 0000014424 00011040		3,981.26	287,757.03

12/02/2015	SP 1413651 3174146 D INT 1413651 00102844	685,921.84 ✓	973,678.87
13/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14426 0000014426 00005633	2,088.00	971,590.87
13/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14433 0000014433 00397256	29,258.00	942,332.87
13/02/2015	PAGO INTERBANCARIO 119703801 1RA. QUINC P TEF 9703801 01197106	502,525.97 ✓	439,806.90
16/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14417 0000014417 00038675	6,014.84	433,792.06
16/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14446 0000014446 00397707	11,829.60	421,962.46
16/02/2015	1RA. QUINC. FEB 2015 P INT 0010215 00155852	324,812.77 ✓	97,149.69
16/02/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 57208 8700531997 00157208	16,011.86 ✓	81,137.83
16/02/2015	PAGO INTERBANCARIO 28992401 ESTIMULO JU P TEF 8992401 00289991	11,448.20 ✓	69,689.63
17/02/2015	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 208 0011096636 00020800	100,000.00 ✓	169,689.63
17/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00397891	1,091.10 ✓	170,780.73
17/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14447 0000014447 00397892	98,335.41	72,445.32
17/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14431 0000014431 00397947	9,338.00	63,107.32
18/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14432 0000014432 00003497	1,440.00	61,667.32
18/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14448 0000014448 00398089	907.34	60,759.98
18/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14450 0000014450 00398125	7,427.42	53,332.56
18/02/2015	CERTIFICACIONES NOMBRAMIENTO P INT 0180215 00108766	986.00 ✓	52,346.56
19/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14449 0000014449 00398369	8,823.16	43,523.40
19/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14451 0000014451 00398392	4,088.00	39,435.40
20/02/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000084020 00084020	3,923.87 ✓	35,511.53
20/02/2015	PAGO INTERBANCARIO 65444001 PAGO FINIQU P TEF 5444001 00654444	4,247.52 ✓	31,264.01
20/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14452 0000014452 00398564	8,972.19	22,291.82
20/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00398591	59.00 ✓	22,350.82
20/02/2015	FCT135452 REFACCIONES P INT 0200215 00154123	565.62 ✓	21,785.20
20/02/2015	FCT137202 REFACCIONES P INT 0200215 00155373	1,075.45 ✓	20,709.75
23/02/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLZ VILLA VALL 0000000000 00003688	5,800.00	26,509.75
23/02/2015	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 856 0011096636 00085623	50,000.00 ✓	76,509.75
24/02/2015	11-M00-161 PAGO TESOFE 0100 D INT 0002987 00103600	1,315,544.00 ✓	1,392,053.75
24/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14456 0000014456 00398986	7,195.36	1,384,858.39
25/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14454 0000014454 00740879	45,000.00	1,339,858.39
25/02/2015	SP 1415490 3181568 D INT 1415490 00152718	685,921.85 ✓	2,025,780.24
26/02/2015	E15802 GASOLINA P INT 0260215 00021804	5,879.12 ✓	2,019,901.12
26/02/2015	FCT125831-137631-137623 REFACCIONES P INT 0260215 00024810	3,296.64 ✓	2,016,604.48
26/02/2015	FCT2504-2641-2618 SERVICIO P INT 0260215 00025874	2,830.40 ✓	2,013,774.08
26/02/2015	E16116 GASOLINA P INT 0260215 00027318	5,105.42 ✓	2,008,668.66
26/02/2015	02509180063640815026 P INT 0636408 00029890	71,826.89 ✓	1,936,841.77
26/02/2015	B726 BOTARGA VENADO P INT 0000726 00093029	27,724.00 ✓	1,909,117.77
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14453 0000014453 00399387	1,218.00	1,907,899.77
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14430 0000014430 00399398	2,500.00	1,905,399.77
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14459 0000014459 00399489	4,436.10	1,900,963.67
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14457 0000014457 00399517	4,988.00	1,895,975.67
27/02/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 99840 8700004253 00299840	51,313.51 ✓	1,844,662.16
27/02/2015	PAGO INTERBANCARIO 161152801 2DA. QUINC P TEF 1152801 01611563	480,411.91 ✓	1,364,250.25

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