

Miércoles 5 de Agosto del 2015, 10:52:44 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Julio 2015
<b>Sucursal</b>	423	<b>Cuenta</b>	5472142

  

<b>Resumen al 31/07/2015</b>				
<b>Saldo anterior</b>	\$ 2,110,165.64	<b>Saldo promedio</b>	\$ 2,776,053.62	\$ 1,586,536.47
<b>Depósitos (8)</b>	\$ 2,966,767.68	<b>Días transcurridos</b>	31	212
<b>Retiros (103)</b>	\$ 2,952,917.03	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Saldo al 31/07/2015</b>	\$ 2,124,016.29	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques girados</b>	39	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
<b>Cheques exentos</b>	39	<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14654 0000014654 00003199		1,152.00	2,109,013.64
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14670 0000014670 00416695		3,885.00	2,105,128.64
02/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14665 0000014665 00416784		1,330.11	2,103,798.53
02/07/2015	PAGO FACT E23519 P INT 0020715 00049200		8,664.84	2,095,133.69
02/07/2015	PAGO FACT E23079 P INT 0020715 00050072		12,248.17	2,082,885.52
02/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 17965201 APOYO DE LE P TEF 7965201 00179654		2,078.00	2,080,807.52
02/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14672 0000014672 00416883		42,560.00	2,038,247.52
02/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14671 0000014671 00416885		2,280.00	2,035,967.52
02/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00416886	44.20		2,036,011.72
02/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00416887	52.00		2,036,063.72
02/07/2015	1ER PAGO CONTAGUB P INT 0020715 00102744		21,300.00	2,014,763.72
02/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 30816802 GASTOS A CO P TEF 0816802 00308171		5,000.00	2,009,763.72
02/07/2015	PAGO EXAMEN NACIONAL DE INGRES P TER 0000020715 00106946		24,150.00	1,985,613.72
02/07/2015	PAGO SERVICIO DE AFINACION P INT 0020715 00125046		900.00	1,984,713.72
02/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 38431303 COMPROBACIO P TEF 8431303 00384327		4,341.00	1,980,372.72
06/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14663 0000014663 00028018		1,458.00	1,978,914.72
06/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14673 0000014673 00417244		3,967.00	1,974,947.72
06/07/2015	BOLETO AVION DIRECTOR REUNION P TER 0000060715 00088481		4,806.00	1,970,141.72
06/07/2015	PAGO SELLOS PREENTINTADOS P INT 0060715 00096322		2,412.80	1,967,728.92
06/07/2015	PAGO GASOLINA VEHICULOS OFICIALES ITS P INT 0060715 00100859		10,295.56	1,957,433.36
06/07/2015	MATERIAL MANTTO. NVA CASETA VIGILAN. ITS P INT 0060715 00102047		5,807.39	1,951,625.97
06/07/2015	PAGO DE REFACCIONES AUTOS ITS P TER 0000060715 00103481		4,992.77	1,946,633.20
06/07/2015	SERVICIO Y MANTTO. AUTOS ITS P INT 0060715 00104487		10,486.16	1,936,147.04
06/07/2015	COMPRA DE TONERS P INT 0060715 00117252		9,048.00	1,927,099.04
06/07/2015	PAGO DE TONER P INT 0060715 00119928		4,292.00	1,922,807.04
07/07/2015	F 1128 SERVICIOS DE REP P INT 0070715 00114778		6,960.00	1,915,847.04
08/07/2015	11-M00-7178 PAGO TESOFE 0100 D INT 0003808 00024635	1,456,495.00		3,372,342.04
08/07/2015	50 ANTICIPO RECIBOS OFICIALES CAJA P INT 0080715 00030052		1,800.00	3,370,542.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14674 0000014674 00417518		1 360 76	3 369 181 28
08/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14653 0000014653 00417517		1 264 41	3 367 916 87
08/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14660 0000014660 00417597		527 78	3 367 389 09
08/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14629 0000014629 00417558		527 78	3 356 861 31
09/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14677 0000014677 00417702		487 20	3 356 374 11
09/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14668 0000014668 00417735		347 19	3 366 026 92
10/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14675 0000014675 00004426		739 00	3 355 289 92
10/07/2015	CAPACITACION ESPECIALIZADA AREA ACADEMICO P INT 0100715 00094181		26 000 00	3 339 289 92
10/07/2015	COMPRA DE CARETAS PARA LABORATORIO P INT 0100715 00005853		1 800 00	3 337 489 92
10/07/2015	CCPRA DE MDF 9MM P INT 0100715 00097452		980 00	3 336 509 92
10/07/2015	PAGO DE FUENTE DE PODER P INT 0100715 00088976		2 100 00	3 334 409 92
10/07/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TECU L P TER 0000126703 00126703		4 281 00	3 330 127 92
10/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14683 0000014683 00417890		59 230 00	3 270 897 92
10/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14682 0000014682 00417922		3 016 69	3 267 881 92
13/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14678 0000014678 00003353		2 000 00	3 265 881 92
13/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14686 0000014686 00417945		3 306 00	3 262 575 92
13/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14676 0000014676 00417973		7 772 09	3 254 803 92
13/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 14113201 GASTOS POR P TEF 4113201 00141154		2 000 00	3 252 803 92
13/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14687 0000014687 00418055		9 989 00	3 242 814 92
13/07/2015	SP 1449063 3315612 D INT 1449063 00254449	742 262 25		3 895 077 17
13/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14684 0000014684 00418053		2 500 00	3 892 577 17
13/07/2015	DEVOLUCION D INT 0130715 00276505	2 100 00		3 954 677 17
14/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 35352001 1RA QUINC P TEF 5352001 00353542		515 076 59	3 439 598 58
14/07/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 30664 8700004253 00130604		53 958 97	3 415 639 61
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14653 0000014653 00008531		596 00	3 414 943 61
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14655 0000014655 00041217		1 276 00	3 413 667 61
15/07/2015	F 133664-140051-2 140166-8-9-140381-403 P INT 0150715 00902839		5 094 43	3 408 573 18
15/07/2015	ARTICULOS DE PAPELERIA P INT 0150715 00005119		1 470 74	3 407 102 44
15/07/2015	F E24392 COMSUSTIBLES P INT 0150715 00067253		6 130 23	3 401 042 21
15/07/2015	CAPACITACION ESPECIALIZADA P INT 0150715 00072418		23 000 00	3 378 042 21
15/07/2015	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0150715 00224577	23 000 00		3 401 042 21
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14690 0000014690 00418325		6 014 84	3 395 027 37
15/07/2015	1ERA QUINC JULIO 2015 P INT 7050000 00120555		331 646 60	3 063 380 68
15/07/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 32231 8700531997 00122231		16 003 84	3 047 376 84
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14691 0000014691 00418393		95 860 25	2 951 496 59
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14693 0000014693 00418437		2 500 00	2 948 996 59
17/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14697 0000014697 00418644		3 360 00	2 945 636 59
17/07/2015	MANTTO Y CAPACIT COMUTADOR P INT 0170715 00072184		4 940 00	2 940 696 59
17/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14696 0000014696 00418645		180 00	2 940 516 59
17/07/2015	PAGO DE RECIBOS OFICIALES PARA CAJA P INT 0170715 00078349		1 708 07	2 938 808 52
17/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14699 0000014699 00418682		765 60	2 938 042 92
17/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14698 0000014698 00418688		2 500 00	2 935 542 92
17/07/2015	PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS P INT 0170715 00103359		16 588 00	2 918 954 92
17/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 58169201 VIATICOS CA P TEF 8169201 00581815		8 750 00	2 910 204 92
17/07/2015	PAGO DE SERVICIO 124528 PAGO DE IMPUE 0030124528 00124528		210 715 00	2 699 489 92
17/07/2015	PAGO SERVICIO DE JARDINERIA P TER 0030170715 00131028		12 800 72	2 686 689 20
17/07/2015	PAGO DE PUBLICACIONES PERIODIC P TER 0030170715 00137713		2 320 00	2 684 369 20
17/07/2015	PAGO PUBLICACION PERIODICO TEQ P TER 0030170715 00139817		3 460 00	2 680 909 20
17/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 70228202 PAGO COMIDA P TEF 0228202 00702381		2 707 44	2 678 201 76
20/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14681 0000014681 00011347		576 00	2 678 625 76
20/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14656 0000014656 00035090		1 763 20	2 676 862 56
20/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14657 0000014657 00418883		2 500 00	2 674 362 56
20/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00418962	552 00		2 674 304 56
20/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14699 0000014699 00418988		2 500 00	2 671 804 56
20/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 19648701 PAGO TRABAJO P TEF 9348701 00196491		3 305 00	2 668 499 56
20/07/2015	MEMBRESIAS ANES P INT 020715 00154103		5 588 00	2 662 911 56
21/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14692 0000014692 00419104		1 600 00	2 661 311 56
22/07/2015	PAGO FACT E25313 P INT 0220715 00103226		5 500 32	2 655 811 24
22/07/2015	PAGO MATERIALES DE MANTTO P INT 0220715 00105178		17 157 64	2 638 653 60
22/07/2015	PAGO SERVICIO Y LLANTAS P VOLVO P INT 0220715 00106574		13 211 77	2 625 441 83
22/07/2015	PAGO FACT 358 Y 366 P TER 0000220715 00107887		1 839 53	2 623 602 30
22/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14688 0000014688 00004131		234 66	2 623 367 64

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/07/2015	PAGO FACTURA 37567 P INT 0220715 00112285		11,139.00	2,612,110.64
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14580 0000014580 00142135		1,044.56	2,611,066.08
24/07/2015	PAGO FACT S7370 P INT 0240715 00076955		5,336.00	2,605,730.08
24/07/2015	PAGO FACT E25725 P INT 0240715 00104077		5,105.92	2,600,624.16
24/07/2015	PAGO ASESORIA MES DE ABRIL 2015 P INT 0240715 00107819		11,600.00	2,589,024.16
24/07/2015	PAGO ASESORIA MES DE MAYO 2015 P INT 0240715 00108647		11,600.00	2,577,424.16
24/07/2015	PAGO ASESORIA MES DE JUNIO 2015 P INT 0240715 00110816		11,600.00	2,565,824.16
24/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 58195701 PAGO PARA A P TEF 8195701 00582003		3,306.00	2,562,517.16
24/07/2015	PAGO FAC 163 P TER 0000240715 00128165		1,024.56	2,561,492.60
24/07/2015	HONORARIOS AUDITORIA 2013 Y 2014 P INT 0240715 00133556		110,200.00	2,451,292.60
24/07/2015	SP 1452569 3328521 D INT 1452569 00289933	742,262.23		3,193,554.83
28/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14662 0000014662 00419876		160.00	3,193,394.83
29/07/2015	PAGO INR CERTIFICACION P INT 0250715 00129382		42,483.84	3,150,910.99
30/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 50674801 020715 P TEF 0674801 00505815		542,469.53	2,608,441.46
30/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 60520102 GUARDERIA J P TEF 0520102 00605249		20,465.35	2,587,976.11
30/07/2015	PAGO A TERCEROS 8700604253 AUT 52663 8700604253 00152663		54,783.10	2,533,192.91
31/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 46411201 PAGO TRABAJO P TEF 0411201 00464188		3,206.00	2,529,986.91
31/07/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 68816 8700531997 00368816		16,443.13	2,513,543.78
31/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14695 0000014695 00420600		1,078.80	2,512,464.98
31/07/2015	70390 P INT 0070990 00073090		345,227.38	2,167,237.60
31/07/2015	PAGO CONVENIO PENSIONES P INT 0310715 00076379		42,921.01	2,124,316.59

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