

Jueves 2 de Julio del 2015, 11:25:21 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	Junio 2015
Sucursal	423	Cuenta	5472142

**Resumen al 30/06/2015**

Saldo anterior	\$ 2,333,133.58	Periodo		En el año
Depósitos (7)	\$ 2,917,803.05	Saldo promedio	\$ 2,164,985.26	\$ 1,382,807.01
Retiros (112)	\$ 3,140,770.99	Días transcurridos	30	181
Saldo al 30/06/2015	\$ 2,110,165.64	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	62	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	62	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2015	PAGO PENSIONES 2DA MAYO 15 P INT 0070990 00117988		319,387.50	2,013,746.08
01/06/2015	11VO PAGO CONVENIO ADEUDO PENSIONES P INT 0010615 00119447		42,921.01	1,970,825.07
01/06/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 21513 8700531997 00121513		15,592.93	1,955,232.14
01/06/2015	PAGO ALIMENTOS SERVIDORES ESTATALES P INT 0010615 00128146		2,980.00	1,952,252.14
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14606 0000014606 00412416		8,411.07	1,943,841.07
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14605 0000014605 00412430		2,923.04	1,940,918.03
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14601 0000014601 00412438		3,253.14	1,937,664.89
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14600 0000014600 00412441		4,929.00	1,932,735.89
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14596 0000014596 00412458		6,210.54	1,926,525.35
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14608 0000014608 00049821		1,624.00	1,924,901.35
02/06/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 54055 8700004253 00054055		3,150.30	1,921,751.05
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14610 0000014610 00412507		3,480.00	1,918,271.05
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14598 0000014598 00412552		6,013.38	1,912,257.67
02/06/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000098723 00098723		11,200.00	1,901,057.67
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14612 0000014612 00412556		690.00	1,900,367.67
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14599 0000014599 00412586		6,506.28	1,893,861.39
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14613 0000014613 00412620		4,700.06	1,889,161.33
03/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14609 0000014609 00028919		8,816.00	1,880,345.33
03/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14597 0000014597 00412723		1,577.28	1,878,768.05
03/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14602 0000014602 00412738		4,633.26	1,874,134.79
03/06/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 89464 8700531997 00089464		200.00	1,873,934.79
03/06/2015	PAGO ABOGADOS FEBRERO 2015 P INT 0030615 00091263		11,600.00	1,862,334.79
03/06/2015	PAGO ABOGADOS MES DE MARZO 2015 P INT 0030615 00091852		11,600.00	1,850,734.79
03/06/2015	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES P INT 0030615 00096931		11,552.79	1,839,182.00
03/06/2015	EQUIPP PARA PRACTICAS DE LABORATORIO P INT 0030615 00098370		1,756.72	1,837,425.28
03/06/2015	030615 P TER 0000030615 00106328		4,861.09	1,832,564.19
03/06/2015	MATERIAL PARA MANTTO. DEL TECNLOGICO P INT 0030615 00107492		3,571.70	1,828,992.49
04/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00412878	37.00		1,829,029.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14566 0000014566 00412600		689.00	1,828,330.49
04/06/2015	PAGO DESAZOLVE FOSA SEPTICA P INT 0040615 00084564		4,408.00	1,823,922.49
04/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14604 0000014604 00706312		6,014.84	1,817,907.65
04/06/2015	PAGO REQUISITOS TITULACION P INT 0040615 00120796		2,334.80	1,815,572.85
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14607 0000014607 00050753		2,540.00	1,812,932.85
05/06/2015	050615 P TER 0000050615 00049105		10,598.55	1,802,334.30
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14595 0000014595 00413038		1,000.00	1,801,334.30
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14611 0000014611 00413053		835.20	1,800,499.10
05/06/2015	050615 P TER 0000050615 00033576		4,600.00	1,795,899.10
05/06/2015	050615 P TER 0000050615 00120465		10,598.55	1,785,300.55
09/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14594 0000014594 00413533		2,580.00	1,782,800.55
10/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14619 0000014619 00059510		7,052.60	1,775,747.95
10/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14617 0000014617 00413662		8,774.19	1,766,973.76
10/06/2015	PAGO INSUMOS DE PAPELERIA P INT 0100615 00090189		2,546.38	1,764,427.40
10/06/2015	PAGO FACTURA E22134 P INT 0100615 00093520		12,745.98	1,752,180.42
10/06/2015	APORTACION FESTIVAL ZACATECAS P TER 0000100615 00095760		13,044.00	1,739,136.42
10/06/2015	PAGO MATERIALES MARITTO. P INT 0100615 00097709		5,085.54	1,734,050.78
10/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14591 0000014591 00412697		1,564.14	1,732,486.64
11/06/2015	SP 1441055 3287429 D INT 1441055 00220128	742,262.25		2,474,748.89
12/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14621 0000014621 00002193		1,783.20	2,472,965.69
12/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14614 0000014614 00003345		2,784.00	2,470,201.69
12/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14582 0000014582 00005961		1,191.12	2,469,010.57
12/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14603 0000014603 00312859		1,044.58	2,467,965.01
12/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14624 0000014624 00413946		12,609.72	2,455,355.29
12/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14615 0000014615 00413978		61,670.00	2,393,685.29
12/06/2015	PAGO INTERBANCARIO 82074701 1RA. QUINC. P TEF 2074701 00821510		510,176.61	1,883,518.68
12/06/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 83970 8700004253 00186970		53,209.92	1,830,308.76
15/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14622 0000014622 00027856		928.00	1,829,380.76
15/06/2015	11-M00-4944 PAGO TESORO 0100 D INT 0005147 00201742	1,409,512.00		3,239,892.76
15/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14625 0000014625 00414095		3,306.00	3,235,586.76
15/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14631 0000014631 00414121		9,280.00	3,226,306.76
15/06/2015	1RA QUIN JUNIO 15 F INT 0070359 00185465		323,609.88	2,902,696.88
15/06/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 87670 8700531997 00187870		15,922.00	2,886,774.88
15/06/2015	EVENTO CULTURAL JALTEC P INT 0150615 00190602		20,000.00	2,866,774.88
15/06/2015	F-4134 PAPELERIA P INT 0150615 00195730		3,126.54	2,863,648.34
15/06/2015	F-12833 P TER 0000150615 00193918		10,578.03	2,853,070.31
15/06/2015	GASOLINA VEHICULOS OFICIALES P INT 0150615 00201327		13,282.60	2,839,787.71
15/06/2015	150615 P TER 0000202471 00202471		866.00	2,838,921.71
15/06/2015	F137757 136053 138055 P INT 0150615 00204579		2,237.04	2,836,684.67
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14633 0000014633 00414441		1,418.56	2,835,265.51
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14638 0000014638 00414493		4,078.36	2,831,167.15
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14632 0000014632 00414499		6,383.52	2,824,783.63
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14620 0000014620 00414509		13,098.00	2,811,685.63
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14636 0000014636 00414555		4,876.30	2,806,809.33
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14624 0000014624 00414564		492.90	2,806,316.43
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14637 0000014637 00414576		3,812.38	2,802,504.05
17/06/2015	PAGO DE SERVICIO 44908 PAGO DE IMPUES 0000044908 00044908		235,632.00	2,566,872.05
17/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14640 0000014640 00414669		97,881.28	2,469,990.77
17/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14634 0000014634 00414744		6,028.88	2,463,961.89
17/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14639 0000014639 00414789		2,500.00	2,461,461.89
18/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14627 0000014627 00414858		1,860.00	2,459,601.89
18/06/2015	PAGO INTERBANCARIO 43960301 ESTIMULO MA P TEF 3960301 50435697		11,448.20	2,447,153.69
19/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14623 0000014623 00415025		5,107.00	2,442,046.69
19/06/2015	PAGO FACT S6574 P INT 0190615 00064104		5,328.00	2,436,718.69
19/06/2015	PAGO FACT 3181 P INT 0190615 00066500		8,864.00	2,427,854.69
19/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14641 0000014641 00415109		175.00	2,427,679.69
19/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14635 0000014635 00415182		6,283.52	2,421,396.17
19/06/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0005160847 00160847		3,000.00	2,418,396.17
22/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14626 0000014626 00014954		8,389.00	2,409,907.17
22/06/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00415257	10,598.55		2,420,405.72
22/06/2015	DEP CHEQUE BNM 10,598.55 0000000000 00415252	0.00		2,420,405.72
22/06/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00415255	13,058.00		2,433,563.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/06/2015	DEP TRAS TARJETA 13.099.00 0000000000 03415255	0.00		2,433,506.72
22/06/2015	PAGO FACT 530 531.979 P INT 0220015 00032547		3,159.73	2,430,436.99
22/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14619 0000014618 00415425		6,700.00	2,423,736.99
22/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14630 0000014630 00415424		6,014.84	2,417,722.15
23/06/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0003037085 00337086		11,600.00	2,406,122.15
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14642 0000014642 00415572		3,306.00	2,402,816.15
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14592 0000014592 00415519		2,500.00	2,400,316.15
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14651 0000014651 00415562		1,507.22	2,398,808.93
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14649 0000014649 00416032		2,393.82	2,396,415.11
26/06/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0003595194 00359194		4,000.00	2,392,415.11
26/06/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0003110964 00110964		3,300.00	2,389,115.11
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14648 0000014648 00416120		2,216.50	2,386,898.61
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14644 0000014644 00002006		3,618.00	2,383,280.61
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14645 0000014645 00416242		5,811.00	2,377,469.61
29/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00416243	33.60		2,377,502.61
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14646 0000014646 00416255		2,127.84	2,375,374.77
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14650 0000014650 00416278		1,773.20	2,373,601.57
29/06/2015	PAGO INTERBANCARIO 48963001 1RA QUINC P TEF 8963001 00489679		518,643.21	1,854,958.36
29/06/2015	PAGO INTERBANCARIO 40187302 GUARDERIA J P TEF 9187302 00491878		20,049.33	1,834,909.03
29/06/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 50931 8700004253 03150931		53,557.09	1,781,351.97
29/06/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 58763 8700531997 00158763		15,827.51	1,765,524.46
29/06/2015	2DA QUINCENA DE JUNIO 15 P INT 0070990 00160754		326,182.30	1,439,342.16
29/06/2015	PAGO FACT 56-55-530 P INT 0230615 00165108		5,643.44	1,433,698.72
29/06/2015	SP 1445912 3306835 D INT 1445912 00443271	742,262.25		2,175,960.97
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14652 0000014652 00416505		1,507.22	2,174,453.75
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14656 0000014656 00416551		797.94	2,173,655.81
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14657 0000014657 00416550		13,292.46	2,160,363.35
30/06/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0003152248 00152248		2,998.00	2,157,365.35
30/06/2015	12VO. PAGO CONVENIO PENSIONES P INT 7090000 00185873		42,921.01	2,114,444.34
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14699 0000014699 00416593		2,078.70	2,112,365.64
30/06/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0003206701 00206701		2,200.00	2,110,165.64

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