

Miércoles 6 de Mayo del 2015, 10:26:12 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	Abril 2015
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 30/04/2015

Saldo anterior	\$ 1,339,073.60	Periodo	En el año
Depósitos (3)	\$ 2,861,842.00	Saldo promedio	\$ 1,680,754.45
Retiros (93)	\$ 3,190,427.13	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2015	\$ 1,010,488.47	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
06/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14502 0000014502 00004599		1,140.20	1,337,933.40
07/04/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000058096 00058096		15,754.24	1,322,179.16
13/04/2015	MATERIAL P CREDENCIALES INSTITUCIONALES P INT 0130415 00110479		7,876.40	1,314,302.76
13/04/2015	SP 1425454 3225718 D INT 1425454 00159272	740,473.67		2,054,776.43
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14510 0000014510 00405702		1,380.12	2,053,396.31
14/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 49626301 1ER. QUINC. P TEF 9626301 00496265		504,247.37	1,549,148.94
14/04/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000164772 00164772		13,858.22	1,535,290.72
14/04/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 66125 8700004253 00166125		53,563.66	1,481,727.06
15/04/2015	11-M00-1247 PAGO TESOFE 0100 D INT 0003891 00171882	1,409,512.00		2,891,239.06
15/04/2015	PAGO DE GASOLINA P INT 0150415 00109368		13,806.27	2,877,432.79
15/04/2015	PAGO DE GASOLINA P INT 0150415 00116024		8,080.18	2,869,352.61
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14497 0000014497 00310300		569.72	2,868,782.89
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14516 0000014516 00405991		2,528.82	2,866,254.07
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14522 0000014522 00406035		3,647.46	2,862,606.61
16/04/2015	2DA. QUINC. MZO 15 P INT 0070990 00040602		317,605.78	2,545,000.83
16/04/2015	RECARGOS 2DA. QUINC. MZO 15 P INT 0070990 00041372		1,746.83	2,543,254.00
16/04/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 44257 8700531997 00044257		15,815.56	2,527,438.44
16/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 17308201 ESTIMULO NO P TEF 7308201 00173083		11,448.20	2,515,990.24
16/04/2015	PAGO 1RA. QUINCENA ABRIL 2015 P INT 0070990 00066128		310,535.30	2,205,454.94
16/04/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 67772 8700531997 00067772		15,494.71	2,189,960.23
16/04/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000160415 00069724		63.72	2,189,896.51
16/04/2015	INSUMOS VARIOS P INT 0160415 00071270		3,106.95	2,186,789.56
16/04/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000160415 00075689		614.80	2,186,174.76
16/04/2015	ASESORIA LEGAL ENERO 2015 P INT 0160415 00081450		11,600.00	2,174,574.76
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14520 0000014520 00406096		3,154.56	2,171,420.20
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14527 0000014527 00406118		690.06	2,170,730.14
16/04/2015	160415 P TER 0000133067 00133067		1,591.05	2,169,139.09
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14505 0000014505 00008053		1,530.00	2,167,609.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14470 0000014470 00006947		4,212.00	2,163,397.09
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14437 0000014437 00025832		313.10	2,163,083.99
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14519 0000014519 00025946		5,773.53	2,157,310.46
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14532 0000014532 00406224		45,081.00	2,112,229.46
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14533 0000014533 00406225		93,971.46	2,018,258.00
17/04/2015	PAGO DE RENTA DE CAMION P INT 0170415 00107717		9,860.00	2,008,398.00
17/04/2015	PAGO VARIOS INSUMOS P INT 0170415 00111251		5,174.85	2,003,223.15
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14528 0000014528 00406234		6,024.72	1,997,198.43
17/04/2015	PAGO HOSPEDAJE TEPIE P INT 0170415 00118167		52,230.00	1,944,968.43
17/04/2015	170415 P TER 0000122646 00122646		5,000.00	1,939,968.43
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14525 0000014525 00406252		1,064.38	1,938,904.05
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14523 0000014523 00025996		3,548.88	1,935,355.17
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14513 0000014513 00005473		11,348.95	1,923,996.22
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14512 0000014512 00007168		2,000.00	1,921,996.22
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14521 0000014521 00406320		384.32	1,921,591.90
21/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14530 0000014530 00406553		38,376.00	1,883,215.90
21/04/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000095448 00086448		700.00	1,882,515.90
22/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14515 0000014515 00036037		2,528.82	1,879,987.08
22/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14496 0000014496 00039589		569.72	1,879,417.36
22/04/2015	PAGO DE SERVICIO 46606 PAGO DE IMPUESTOS 0000046606 00046606		262,399.00	1,597,018.36
22/04/2015	02509180063840815039 P INT 0636408 00052409		67,802.55	1,529,115.81
22/04/2015	BASE PLATE PARA AUTOBUS INSTITUCIONAL P INT 0220415 00055695		696.00	1,528,419.81
22/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14514 0000014514 00707458		2,528.82	1,525,890.99
22/04/2015	220415 P TER 0000100879 00100879		2,500.00	1,523,390.99
22/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14492 0000014492 00406925		1,873.02	1,521,517.97
22/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14526 0000014526 00406926		285.74	1,521,232.23
23/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14507 0000014507 00406998		1,800.00	1,519,432.23
23/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14518 0000014518 00704036		6,024.72	1,513,407.51
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14508 0000014508 00003156		21,862.87	1,491,544.64
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14436 0000014436 00407123		313.10	1,491,231.54
24/04/2015	PAGO DE FACTURAS VARIAS P INT 0240415 00042517		1,839.80	1,489,391.74
24/04/2015	PAGO RENTA MENSUAL COPIADORAS P INT 0240415 00045748		5,336.00	1,484,055.74
24/04/2015	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES P INT 0240415 00048759		1,039.26	1,483,016.48
24/04/2015	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES P INT 0240415 00050961		15,677.65	1,467,338.83
24/04/2015	COMPRA DE PINTARRONES Y COSTO DE FLETE P INT 0240415 00064270		16,197.78	1,451,141.05
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14543 0000014543 00407184		2,500.00	1,448,641.05
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14544 0000014544 00407183		2,500.00	1,446,141.05
24/04/2015	PAGO EXAMEN DE TOEFL P INT 0240415 00105739		1,202.80	1,445,138.25
24/04/2015	PAGO EXAMEN DE TOEFL P INT 0240415 00109576		1,202.80	1,443,935.45
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14547 0000014547 00407233		7,181.21	1,436,754.23
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14541 0000014541 00407268		2,500.00	1,434,254.23
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14542 0000014542 00407269		2,500.00	1,431,754.23
24/04/2015	SP 1427070 3232303 D INT 1427070 00316420	711,856.33		2,143,610.56
27/04/2015	PAGO SOFTWARE DE NOMINAS P INT 0270415 00066615		7,818.40	2,135,792.16
28/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14526 0000014526 00407554		4,808.20	2,130,983.96
28/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14546 0000014546 00407565		2,491.69	2,128,492.27
28/04/2015	FT763 SERVICIO VOLVO P INT 0280415 00116679		15,607.23	2,112,885.04
29/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 25791602 1ER. QUINC P TEF 5791602 00258012		504,877.24	1,608,007.80
29/04/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 50440 8700004253 00050440		53,308.97	1,554,698.83
29/04/2015	PAGO DE PAPELERIA P INT 0290415 00052043		1,621.15	1,553,077.68
30/04/2015	PAGO DE TOKEN BANSI P INT 0300415 00090463		290.00	1,552,787.68
30/04/2015	02509180063640815042 P INT 0636408 00088561		69,130.79	1,483,656.89
30/04/2015	PAGO INSUMOS RUDI P TER 0000300415 00114781		3,664.96	1,479,991.93
30/04/2015	30 ABRIL 2015 P TER 0000117346 00117346		15,000.00	1,464,991.93
30/04/2015	300415 P TER 0000142277 00142277		4,000.00	1,460,991.93
30/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14559 0000014559 00408057		5,126.16	1,455,865.77
30/04/2015	10MO PAGO CONVENIO PENSIONES P INT 0300415 00155573		42,921.01	1,412,944.76
30/04/2015	2DA QUINCENA ABRIL 15 P INT 0300415 00157787		316,049.12	1,096,895.64
30/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14552 0000014552 00408117		5,914.80	1,090,980.84
30/04/2015	PAGO INSUMOS DEPTO MANTENIMIENTO P INT 0300415 00192751		11,616.00	1,079,364.84
30/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14558 0000014558 00408134		1,774.44	1,077,590.40
30/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14555 0000014555 00408209		7,393.50	1,070,196.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 138478201 GUARDER/A P TEF 8478201 01385342		19,176.64	1,051,020.26
30/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 141341102 ESTIMULO D P TEF 1341102 01413444		11,448.20	1,039,572.06
30/04/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 58541 8700531997 00258541		15,494.71	1,024,077.35
30/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14557 0000014557 00409244		3,548.88	1,020,528.47
30/04/2015	PAGO CALZADO DPTO DE MANTENIMIENTO P INT 0300415 00284860		7,540.00	1,012,988.47
30/04/2015	300415 APOYO PARA LENTES P TER 0000268182 00268182		2,500.00	1,010,488.47

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