

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	Período	Septiembre 2015
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 30/09/2015

			Período	En el año
Saldo anterior	\$ 2,715,595.89	Saldo promedio	\$ 2,593,580.01	\$ 1,836,254.99
Depósitos (3)	\$ 3,011,595.75	Días transcurridos	30	273
Retiros (96)	\$ 4,108,809.89	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/09/2015	\$ 1,618,381.75	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	54	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	54	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2015	PAGO PENSIONES 2DA AGOSTO 15 P INT 0070990 00059974		353,509.72	2,362,086.17
01/09/2015	PAGO 14VO CONVENIO ADEUDO PENSIONES P INT 0010915 00061884		42,921.01	2,319,165.16
01/09/2015	02509180063640815084 P INT 0636408 00065106		67,407.12	2,251,758.04
01/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14744 0000014744 00425313		10,751.10	2,241,006.94
01/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14740 0000014740 00425366		6,117.54	2,234,889.40
01/09/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 30811 8700004253 00130811		55,123.85	2,179,765.55
01/09/2015	PAGO INSCRIPCION INTERTECS 2015 P INT 0010915 00131980		20,000.00	2,159,765.55
02/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14731 0000014731 00009925		1,080.00	2,158,685.55
02/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14748 0000014748 00425445		17,000.00	2,141,685.55
02/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14745 0000014745 00425464		2,984.63	2,138,700.92
02/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14743 0000014743 00425522		1,418.56	2,137,282.36
02/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14747 0000014747 00425532		2,494.00	2,134,788.36
03/09/2015	GASTOS A COMPROBAR P TER 0000112495 00112495		3,500.00	2,131,288.36
04/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14728 0000014728 00425763		2,500.00	2,128,788.36
04/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14737 0000014737 00425814		1,773.20	2,127,015.16
04/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14746 0000014746 00680324		1,114.28	2,125,900.88
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14723 0000014723 00003446		9,751.62	2,116,149.26
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14727 0000014727 00007948		10,474.85	2,105,674.41
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14725 0000014725 00012105		10,184.05	2,095,490.36
09/09/2015	11-M00-9855 PAGO TESOFE 0100 D INT 0001965 00025201	1,446,585.00		3,542,075.36
09/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14750 0000014750 00426305		52,355.00	3,489,720.36
09/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14752 0000014752 00426360		7,772.00	3,481,948.36
09/09/2015	FACT E28416 P INT 0090915 00100149		12,495.91	3,469,452.45
09/09/2015	F14061 P TER 0000090915 00101639		10,025.10	3,459,427.35
09/09/2015	PAGO TOTAL F-PL32573 P INT 0090915 00102412		473.43	3,458,953.92
09/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 21824901 FINIQUITO W P TEF 1824901 00218250		6,407.02	3,452,546.90
09/09/2015	PAGO VESTUARIO GRUPO DE DANZA P TER 0000110344 00110344		17,000.00	3,435,546.90
09/09/2015	PAGO DE ARADO Y RASTREO ITS P TER 0000090915 00112662		7,245.34	3,428,301.56

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/09/2015	100915 P TER 0000101646 00101646		3,967.00	3,424,334.56
10/09/2015	PAGO POR SERVICIOS JARDINERIA P TER 0000100915 00103073		8,809.23	3,415,525.33
11/09/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000131253 00131253		500.00	3,415,025.33
11/09/2015	SP 1463707 3375325 D INT 1463707 00388115	782,505.38		4,197,530.71
14/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14755 0000014755 00288900		20,000.00	4,177,530.71
14/09/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 68186 8700004253 00168186		56,417.29	4,121,113.42
14/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14755 0000014755 00426646		1,500.00	4,119,613.42
14/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 56074301 1er quinc P TEF 6074301 00660757		567,843.21	3,552,270.21
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14735 0000014735 00344425		1,385.20	3,550,884.01
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14734 0000014734 00047956		1,276.00	3,549,608.01
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14759 0000014759 00426511		2,923.04	3,546,684.97
15/09/2015	PAGO MATERIAL PARA MANTTO P INT 0150915 00097854		5,392.70	3,541,292.27
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14757 0000014757 00426974		6,046.80	3,534,645.47
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14762 0000014762 00426975		8,314.50	3,526,330.97
15/09/2015	PAGO DE ARTICULOS MANTTO P INT 0150915 00140058		8,590.80	3,517,830.17
15/09/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 55999 8700531997 00155999		17,600.57	3,500,229.60
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14758 0000014758 00426992		4,889.92	3,495,339.68
15/09/2015	1RA QUINCENA SEPT 2015 P INT 0070990 00159358		354,425.94	3,140,913.74
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14766 0000014766 00427035		5,762.90	3,135,150.84
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14769 0000014769 00427037		3,812.38	3,131,338.46
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14751 0000014751 00427036		354.64	3,130,983.82
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14767 0000014767 00427039		5,940.22	3,125,043.60
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14765 0000014765 00427045		2,482.48	3,122,561.12
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14760 0000014760 00427048		2,125.50	3,120,435.62
17/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14754 0000014754 00010251		1,729.99	3,118,705.63
17/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14753 0000014753 00427076		4,668.56	3,114,047.07
17/09/2015	PAGO FACT B2091 ROTULACION LETRAS ITS P INT 0170915 03122690		40,020.00	3,074,047.07
17/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14771 0000014771 00427206		102,809.37	2,971,237.70
17/09/2015	PAGO DE SERVICIO 138838 PAGO DE IMPUE 0000138833 00138838		217,053.00	2,754,174.70
17/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14775 0000014775 00427242		9,306.59	2,744,868.11
18/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14776 0000014776 00427335		9,936.59	2,735,931.52
18/09/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000109358 00109358		5,828.56	2,729,732.96
18/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14764 0000014764 00427389		2,482.48	2,727,250.48
18/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14772 0000014772 00427394		4,864.47	2,722,386.01
18/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14773 0000014773 00427410		4,855.81	2,717,530.20
18/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14770 0000014770 00427425		1,418.56	2,716,111.64
21/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14777 0000014777 00427505		4,855.81	2,711,255.83
21/09/2015	PAGO MANTENIMIENTO DE AUTOBUS P TER 0000210315 00063672		27,168.32	2,684,087.51
21/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14779 0000014779 00427544		4,855.81	2,679,231.70
21/09/2015	PAGO A SINDICATO 23 ABRIL15 P INT 0210915 00106625		10,595.60	2,668,636.10
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14781 0000014781 00427634		4,855.81	2,663,780.29
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14778 0000014778 00427767		4,855.81	2,658,924.48
24/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14761 0000014761 00427955		868.00	2,658,056.48
24/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14782 0000014782 00427986		13,474.73	2,644,581.75
24/09/2015	PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS P INT 0240915 00034175		2,726.00	2,641,855.75
24/09/2015	PAGO MENSUAL DE IMPRESIONES P INT 0240915 00092631		5,336.00	2,636,519.75
24/09/2015	PAGO INSUMOS DE PAPELERIA P INT 0240915 00093981		3,092.79	2,633,426.96
24/09/2015	PAGO GASOLINA VEHICULOS ITS P INT 0240915 00092870		15,954.83	2,617,472.13
24/09/2015	PAGO EMBOBINADO DE BOMBA P TER 0000240915 00097758		1,276.00	2,616,196.13
24/09/2015	REPARACION DE TRANSFORMADOR P INT 0240915 00099753		4,060.60	2,612,135.53
24/09/2015	PAGO SELLOS SERVICIOS PSICOLOGICOS P INT 0240915 00103513		614.80	2,611,520.73
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14783 0000014783 00428097		4,756.00	2,606,764.73
25/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 65865602 BONO SERVID P TEF 5956502 00659469		676,656.74	1,930,108.00
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14768 0000014768 00428191		2,297.43	1,927,810.57
25/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 66190493 BONO SERVID P TEF 6190493 00661911		12,015.44	1,915,795.13
25/09/2015	250915 P TER 0000182277 00182277		9,000.56	1,906,794.57
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14785 0000014785 00428210		2,500.00	1,904,294.57
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14787 0000014787 00428280		2,500.00	1,901,794.57
29/09/2015	PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO P INT 0260915 00106532		1,568.51	1,900,226.06
29/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 46840502 1er quinc P TEF 6840502 00468434		592,380.84	1,307,845.22
29/09/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 51639 8700531997 00151639		17,803.01	1,289,042.21
29/09/2015	2ONA SEPT 2015 P INT 0070990 00152699		359,694.97	930,247.24

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/09/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 53562 8700004253 00153662		58,075.45	872,166.38
29/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 49328803 GUARDERIA A P TEF 9328903 00493359		20,557.76	851,608.62
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14724 0000014724 00583625		2,000.00	849,608.62
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14726 0000014726 00683626		2,000.00	847,608.62
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14722 0000014722 00583624		2,000.00	845,608.62
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14798 0000014798 00428826		4,414.08	841,193.54
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14794 0000014794 00428822		3,191.76	838,001.88
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14796 0000014796 00428757		2,125.50	835,876.38
30/09/2015	SP 1488427 3362093 D INT 1488427 00447258	782,505.37		1,618,381.75

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