

Martes 1 de Septiembre del 2015, 12:03:59 PM 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	Agosto 2015
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/08/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,124,016.29	Saldo promedio	\$ 2,811,112.25	\$ 1,742,758.07
Depósitos (4)	\$ 3,239,296.48	Días transcurridos	31	243
Retiros (90)	\$ 2,647,716.88	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/08/2015	\$ 2,715,595.89	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	30	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	30	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 114676602 020715 P TEF 4676602 00023119		184,699.59	1,939,316.70
03/08/2015	PAGO COMBUSTIBLE P INT 0030815 00064253		6,560.21	1,932,756.49
03/08/2015	02509180063640815068 P INT 0636408 00066221		71,851.75	1,860,904.74
03/08/2015	02509180063640815071 P INT 0636408 00070592		68,059.17	1,792,845.57
03/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 15231901 APOYO LENTE P TEF 5231901 00152321		2,500.00	1,790,345.57
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14706 0000014706 00420913		2,923.04	1,787,422.53
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14703 0000014703 00420989		5,220.00	1,782,202.53
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14707 0000014707 00420990		12,296.00	1,769,906.53
06/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 18063401 APOYO LENTE P TEF 8063401 00180635		2,500.00	1,767,406.53
06/08/2015	PAGO REPARACION DE EMBOBINADOS P TER 0000060815 00053909		1,102.00	1,766,304.53
10/08/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000091807 00091807		4,873.00	1,761,431.53
10/08/2015	0203151TTQ0230009 P INT 0100815 00093831		23,000.00	1,738,431.53
11/08/2015	11-M00-8447 PAGO TESOFE 0100 D INT 0003064 00028145	1,456,495.00		3,194,926.53
11/08/2015	PAGO DE ALIMENTOS PARA INSTRUCTOR P INT 0110815 00104816		1,032.00	3,193,894.53
11/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 15519201 COMIDA SECR P TEF 5519201 00155193		4,179.13	3,189,715.40
12/08/2015	11-M00-8559 PAGO TESOFE 0100 D INT 0002091 00025832	276,814.00		3,466,529.40
12/08/2015	MANTENIMIENTO DE CONTAGUB P INT 0120815 00089544		21,300.00	3,445,229.40
12/08/2015	SP 1456880 3349259 D INT 1456880 00151315	752,993.76		4,198,223.16
13/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14702 0000014702 00422409		661.20	4,197,561.96
14/08/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000129142 00129142		6,920.00	4,190,641.96
14/08/2015	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO P INT 0140815 00132457		8,364.72	4,182,277.24
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14705 0000014705 00422577		881.94	4,181,395.30
14/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 100462801 1ER. QUINC P TEF 0462801 01004730		507,186.27	3,674,209.03
14/08/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 79302 8700004253 00179302		52,696.53	3,621,512.50
14/08/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000235662 00235662		2,500.00	3,619,012.50
17/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14700 0000014700 00009734		1,518.35	3,617,494.15
17/08/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000017482 00017482		3,306.00	3,614,188.15
17/08/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000017733 00017733		3,306.00	3,610,882.15

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/08/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0305043653 00043653		12 600.72	3 598 281.43
17/08/2015	RECOLECCION DE RESIDUOS MIA P INT 0170815 00046908		2,762.00	3 595 019.43
17/08/2015	PAGO DIESEL P INT 0170815 00049102		57.01	3 595 962.42
17/08/2015	E29329 CONSUMO GASOLINA P INT 0170815 00050359		390.00	3 595 962.42
17/08/2015	VIATICOS CAAPOTADOR P INT 0170815 00051836		930.60	3 594 731.62
17/08/2015	FCT3525 SERVICIO TOYOTA P INT 0170815 00055428		914.49	3 593 817.13
17/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14713 0000014713 00422866		2 523.04	3 590 804.09
17/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14714 0000014714 00423024		100 271.93	3 490 622.16
17/08/2015	IRA QUINC ACOSTO 2015 P INT 0170815 00101249		346 289.21	3 144 332.95
17/08/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 93084 8700531997 00193024		16 480.08	3 127 853.87
17/08/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0002010632 00210632		3 000.00	3 124 853.87
17/08/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0002013138 00213138		846.41	3 123 997.46
18/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14689 0000014689 00602287		458.29	3 123 539.17
18/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14710 0000014710 00423261		4 274.44	3 119 264.73
18/08/2015	PAGO DE SERVICIO 100305 PAGO DE IMPUE 0000100305 00100305		270 474.00	2 848 790.73
18/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14711 0000014711 00423300		4 274.44	2 844 516.29
18/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14709 0000014709 00423326		2 500.00	2 842 016.29
18/08/2015	MATERIAL DE MANTENIMIENTO P INT 0180815 00125456		9 128.47	2 832 887.82
18/08/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000138751 00138751		4 224.00	2 828 663.82
19/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14708 0000014708 00039115		34 521.00	2 793 742.82
19/08/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000075805 00075805		7 449.50	2 786 294.03
19/08/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000076798 00076798		4 176.60	2 782 118.02
19/08/2015	FCT 3546 LLANTA REFACCION P INT 0190815 00073442		1 500.00	2 780 618.02
19/08/2015	FCT 3547 MANTENIMIENTO FOCUS P INT 0190815 00080479		5 393.28	2 775 224.74
20/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14701 0000014701 00032653		1 914.00	2 773 310.74
20/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14604 0000014604 00036123		997.60	2 772 313.14
21/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14712 0000014712 00154009		544.68	2 771 768.46
21/08/2015	FCT5825 MANTENIMIENTO LANCER P INT 0210815 00112151		3 650.54	2 768 117.92
21/08/2015	FCT6813 MANTENIMIENTO FOCUS P INT 0210815 00114150		3 617.09	2 764 500.83
21/08/2015	E27453 CONSUMO COMBUSTIBLE P INT 0210815 00115461		9 502.38	2 754 998.45
21/08/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000116760 00116760		5 127.00	2 749 871.45
21/08/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000118813 00118813		10 126.89	2 739 744.56
21/08/2015	6 RENTA EQUIPO COPIADORAS P INT 0210815 00120597		5 336.00	2 734 408.56
24/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14716 0000014716 00055738		18 000.00	2 716 408.56
24/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14717 0000014717 00424075		509.00	2 715 900.56
24/08/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000075258 00075258		1 428.00	2 714 480.56
24/08/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000077197 00077197		3 259.60	2 711 182.56
24/08/2015	SP 1459773 3359488 D INT 1459773 00173277	752 992.72		3 464 176.28
27/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14720 0000014720 00424606		1 382.00	3 462 794.28
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14715 0000014715 00003150		594.00	3 462 190.28
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14719 0000014719 00005634		1 134.00	3 461 056.28
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14721 0000014721 00051433		5 000.00	3 456 056.28
28/08/2015	COMPRA DE PAPELERIA P INT 0280815 00072822		3 055.29	3 453 000.99
28/08/2015	PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO P INT 0280815 00074718		2 899.54	3 450 102.45
29/08/2015	PAGO RENTA EQUIPOS CANON P INT 0280815 00076749		5 336.00	3 444 766.45
29/08/2015	PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO P INT 0280815 00080147		10 206.13	3 434 480.32
29/08/2015	280315 P TER 0000280315 00058302		12 209.70	3 422 270.62
29/08/2015	PAGO FACT FL3244 P INT 0280815 00032000		2 640.76	3 419 629.86
29/08/2015	PAGO FACTURA E27895 P INT 0280815 00087330		9 423.09	3 410 206.78
29/08/2015	3ER PAGO POLIZA DE MANTTO CONTAGUB P INT 0280815 00098921		21 200.00	3 389 006.78
29/08/2015	PAGO DE TRABAJADORES CONSTRUCCION P TER 0000100565 00100565		3 567.00	3 385 439.78
29/08/2015	PAGO FACTURA 171 P TER 0000280915 00103187		5 700.00	3 379 739.78
29/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14733 0000014733 00424302		1 060.40	3 378 679.38
29/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14718 0000014718 00424601		174.00	3 378 505.38
29/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 101951954 GUARDER'A P TEF 1951954 01019523		20 465.35	3 358 040.03
29/08/2015	GASTOS VARIOS P TER 0000280510 00200510		1 139.00	3 356 901.03
31/08/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000014493 00014493		2 000.00	3 354 901.03
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14741 0000014741 00424658		4 610.32	3 349 791.71
31/08/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 92693 8700004253 00032259		55 827.53	3 293 964.18
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14732 0000014732 00425018		1 620.00	3 292 344.18
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14730 0000014730 00425019		1 160.00	3 291 184.18
31/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14739 0000014739 00425059		5 409.26	3 285 775.92

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14738 0000014738 00425076		3,103.10	3,281,692.82
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14729 0000014729 00425126		2,500.00	3,279,192.82
31/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 62828501 2DA QUINC P TEF 2828501 00528378		546,159.07	2,733,033.75
31/08/2015	PAGO A TERCEROS 8700531937 AUT 01094 8700531937 00201094		17,440.89	2,715,592.86

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