

Martes 3 de Noviembre del 2015, 11:32:21 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	Octubre 2015
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/10/2015

Saldo anterior	\$ 1,618,381.75	Saldo promedio	\$ 972,289.40	En el año	\$ 1,748,153.23
Depósitos (5)	\$ 3,077,521.47	Días transcurridos	31		304
Retiros (130)	\$ 3,580,484.69	Tasa bruta	0.00%		
Saldo al 31/10/2015	\$ 1,115,418.53	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	58	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	58	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14784 0000014784 00006828		2,123.50	1,616,258.25
01/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14792 0000014792 00428810		4,610.32	1,611,647.93
01/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14791 0000014791 00428835		1,950.52	1,609,697.41
01/10/2015	02509180063640815097 P INT 0636408 00104935		67,306.49	1,542,390.92
01/10/2015	ASESORIA LEGAL ITS TEQUILA P INT 0011015 00107556		11,600.00	1,530,790.92
02/10/2015	PAGO MANTTO. VEHICULAR P INT 0021015 00054079		6,879.72	1,523,911.20
02/10/2015	PAGOMATERIAL PARA MANTTO P INT 0021015 00055317		2,492.99	1,521,418.21
02/10/2015	MANTTO. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL P INT 0021015 00057350		8,752.20	1,512,666.01
02/10/2015	PAGO MATERIALES DE CASETA P INT 0021015 00058736		5,991.48	1,506,674.53
02/10/2015	MANTTO. Y REFACCIONES FOCUS TIS P INT 0021015 00059787		5,148.32	1,501,526.21
02/10/2015	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS ITS P INT 0021015 00062522		10,399.52	1,491,126.69
02/10/2015	PAGO GASOLINA VEHICULOS ITS P INT 0021015 00065070		5,524.44	1,485,602.25
02/10/2015	COMPRA DE PANTALLAS PARA LAPTOPS P INT 0021015 00071595		2,320.00	1,483,282.25
02/10/2015	PAGO DE CONVENIO PENSIONES P INT 0021015 00079409		42,921.01	1,440,361.24
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14790 0000014790 00429037		1,773.20	1,438,588.04
02/10/2015	PAGO SEMANA DE ALBAÑILES P TER 0000128480 00128480		6,718.72	1,431,869.32
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14795 0000014795 00429068		1,063.92	1,430,805.40
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14797 0000014797 00429078		1,209.61	1,429,595.79
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14801 0000014801 00429111		2,500.00	1,427,095.79
02/10/2015	PAGO INTERBANCARIO 73410401 RETROACTIVO P TEF 3410401 00734839		26,085.20	1,401,010.59
05/10/2015	051015 P TER 0000064434 00064434		2,856.00	1,398,154.59
05/10/2015	DIPLOMADO DOCENTES EMPRENDEDORES P INT 0051015 00076427		5,220.00	1,392,934.59
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14799 0000014799 00067461		9,329.81	1,383,604.78
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14800 0000014800 00429276		6,475.00	1,377,129.78
05/10/2015	PAGO CENEVAL P TER 0000051015 00115812		10,500.00	1,366,629.78
06/10/2015	HONRARIOS ASESORIA LEGAL JULIO 2015 P INT 0061015 00059490		11,600.00	1,355,029.78
06/10/2015	HONORARIO ASESORIA LEGAL SEPTIEMBRE 2015 P INT 0061015 00060178		11,600.00	1,343,429.78
06/10/2015	GASTOS A COMPROBAR P TER 0000097684 00097684		7,000.00	1,336,429.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/10/2015	GASTOS A COMPROBAR P TER 000009204 00039204		13 000 00	1,323,429 78
06/10/2015	PAGO INTERBANCARIO 8500509 DEPOSITO CRI P TEF 8500509 00035009		3,500 00	1,319,929 78
07/10/2015	ACCESORIOS PARA VEHICULO OFICIAL P INT 0071015 00022293		2 262 00	1 317,667 78
08/10/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 35207 8700004253 00035207		173,578 29	1,147,089 49
09/10/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000033123 00028123		1,044 00	1,146,045 49
08/10/2015	ANTPO. ACTAS DE EXAMEN Y TITULOS P INT 0081015 00104894		31 958 00	1,114,087 49
09/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC TEQUILA JAL 000000000 00429952	50 00		1,114 137 49
09/10/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 44938 8700004253 00144838		14,855 56	1 099 281 93
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14807 0000014807 00429956		1 078 60	1,098,203 13
09/10/2015	091015 P TER 0000147265 00147265		7 623 12	1,090,510 01
09/10/2015	PAGO INTERBANCARIO 69186310 GASTS COMP P TEF 8166310 00081925		2,365 93	1,088,144 03
09/10/2015	PAGO INTERBANCARIO 68775911 GASTS COMP P TEF 8775911 00687811		1,700 00	1,086 444 03
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14802 0000014802 00429970		2,500 00	1 083 944 03
09/10/2015	PLAYERAS SEMANA CIENCIA Y TECNOLOG P TER 0000167389 00167389		1 440 00	1,082 504 03
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14812 0000014812 00429976		2 500 00	1,080,004 03
12/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14806 0000014806 00430178		3 950 21	1,076,053 82
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14808 0000014808 00047894		2,951 00	1,073,102 82
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14810 0000014810 00050348		2,610 00	1,070,492 82
13/10/2015	131015 P TER 0000022635 00022635		10,000 00	1 060 492 82
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14803 0000014803 00430315		2,500 00	1,057 992 82
13/10/2015	COMIDA DEL SERVIDOR PUBLICO P INT 0131015 00030311		10,203 00	1,047,784 82
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14805 0000014805 00430358		3 712 00	1,044,072 82
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14804 0000014804 00430375		63 938 00	980,134 62
13/10/2015	SP 1471322 3403921 D INT 1471322 00159254	769 629 72		1,769 794 54
14/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14811 0000014811 00430472		4,524 00	1 765 270 54
14/10/2015	PAGO INTERBANCARIO 50316603 1er quinc P TEF 0316603 00505272		572 128 09	1 193,141 66
14/10/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 32695 8700004253 00132695		68,617 00	1 124,524 00
15/10/2015	PAGO DE 500 BOTELLAS DE AGUA P INT 0151015 00059417		1,740 00	1,122,784 00
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14813 0000014813 00430567		8,649 04	1,114,135 06
15/10/2015	PAGO DE INSUMOS ELECTRONICOS P TER 0000151015 00073513		4 461 01	1,103 674 95
15/10/2015	1RA QNA OCTUBRE 2015 P INT 0070990 00078642		350 561 80	759 113 15
15/10/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 79853 8700531997 00078953		17 396 59	741 716 56
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14825 0000014825 00430698		5,409 26	736,308 30
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14817 0000014817 00430715		2,500 00	733,808 30
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14829 0000014829 00430758		104,824 54	628,883 76
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14827 0000014827 00430776		3 635 06	625 248 70
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14819 0000014819 00430795		2,125 50	623,123 20
16/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC TEQUILA JAL 000000000 00430918	1,238 56		624,361 26
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14830 0000014830 00431021		2 500 00	621 861 26
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14823 0000014823 00431032		2,305 16	619 556 10
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14820 0000014820 00431052		1,289 38	618 267 72
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14822 0000014822 00431051		688 52	617 579 20
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14816 0000014816 00431074		5 200 44	612 378 76
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14815 0000014815 00431072		5 200 44	607,198 32
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14814 0000014814 00431073		5,200 44	601 997 88
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14793 0000014793 00431079		4 610 32	597 387 56
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14826 0000014826 00431089		4,876 20	592 511 26
16/10/2015	161015 P TER 0000183310 00183310		0 475 28	586,034 98
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14774 0000014774 00431090		4,655 81	581,379 17
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14821 0000014821 00431098		2 418 38	578,960 79
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14824 0000014824 00431100		2 305 16	576,655 63
19/10/2015	REGALOS SEMANA CIENCIA Y TECNOLOGI P TER 0000034725 00034725		3,000 00	573,655 63
19/10/2015	191015 P TER 0000585188 00065188		2,520 00	570,955 63
19/10/2015	PAGO DE SERVICIO 07656 PAGO DE IMPUES 0000037656 00037656		303 235 00	267,619 63
20/10/2015	PAGO DE HOSPEDAJE TRAILER DE LA CIENCIA P INT 0201015 00060639		1,600 00	266,019 63
20/10/2015	PAGO DE CAPACITACION P INT 0201015 00061916		12 760 00	253,259 63
20/10/2015	ARTICULOS DE LIMPIEZA P TER 0000201015 00064894		4,771 25	248,488 38
20/10/2015	PAGO MANTTO VEHICULO ITS P INT 0201015 00065148		12,261 48	236 126 90
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14831 0000014831 00431504		2 500 00	233,626 90
20/10/2015	MATERIALES PARA CASETAS P INT 0201015 00073706		10 349 91	223 276 99
20/10/2015	ARTICULOS DE PAPELERIA P INT 0201015 00075616		5 412 41	217 865 68
20/10/2015	PAGO FINQUITO DE IMPRESIONES P INT 0201015 00076985		31 969 00	185 897 68

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/10/2015	PAGO DE GASOLINA P INT 0201015 00079263		17,267.55	168,620.12
20/10/2015	PAGO DE GASOLINA P INT 0201015 00082658		7,096.57	161,523.55
20/10/2015	201015 P TER 0030085020 00085020		6,664.00	154,859.55
20/10/2015	LONAS PARA SEMANA NACIONAL CIENCIA Y TEC P INT 0201015 00086393		3,491.00	151,368.55
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14818 0000014818 00431673		2,520.00	148,848.55
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14828 0000014828 00431635		1,063.92	147,784.63
22/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14834 0000014834 00431753		2,500.00	145,284.63
22/10/2015	PAGO INTERBANCARIO 25002901 VIATICOS CO P TEF 5002901 00250045		1,605.00	143,679.63
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14833 0000014833 00431977		8,488.50	135,191.13
23/10/2015	PAGO DE IMPRESIONES P TER 0000068211 00068211		435.00	134,756.13
23/10/2015	PAGO TOLDO SEMANA CIENCIA Y TECNOLOGIA P INT 0231015 00103720		8,032.00	126,724.13
26/10/2015	11-M09-12440.PAGO TESOFE 0100 D INT 0005677 00143959	1,496,914.00		1,623,638.13
26/10/2015	SUMINISTRO Y FUMIGACION EDIFICIOS 3 4ITS P INT 0261015 00073057		2,320.40	1,621,317.73
26/10/2015	PAGO TALLER DE INTERNACIONALIZACION 2015 P INT 0261015 00141832		2,500.00	1,618,817.73
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14837 0000014837 00432374		28,000.00	1,590,817.73
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14838 0000014838 00432375		1,500.00	1,589,317.73
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14842 0000014842 00432423		27,112.69	1,562,205.04
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14846 0000014846 00432543		2,704.00	1,559,501.04
29/10/2015	PAGO INTERBANCARIO 45203304 2DA QNA CC P TEF 5203304 00452071		672,118.41	887,382.63
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14844 0000014844 00432679		2,500.00	884,882.63
29/10/2015	PAGO INTERBANCARIO 62592805 GUARDERIA A P TEF 2582805 00625941		23,946.33	860,936.30
29/10/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 49379 8700004253 00149379		68,206.03	792,730.27
29/10/2015	291015 P TER 0000151189 00151189		5,452.00	787,278.27
29/10/2015	PAGO MATERIALES PARA MANTTO P INT 0291015 00152244		5,568.54	781,709.73
29/10/2015	PAGO MATERIALES PARA CASETA P INT 0291015 00153750		7,409.02	774,300.71
29/10/2015	SP 1475844 3419891 D INT 1475844 00390072	789,659.69		1,563,960.40
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14839 0000014839 00005179		1,218.00	1,562,742.40
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14839 0000014839 00008882		1,635.00	1,561,107.40
30/10/2015	PAGO MES OCTUBRE EQUIPOS DE IMPRESION P INT 0301015 00070935		5,336.00	1,555,771.40
30/10/2015	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHIC P TER 0000301015 00004672		1,161.15	1,554,610.25
30/10/2015	PAGO DE GASOLINA P INT 0301015 00107259		12,173.85	1,542,436.40
30/10/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 09345 8700531997 00105345		17,400.02	1,525,036.38
30/10/2015	16VO PAGO CONVENIO ADEUDO PENSIONES P INT 0301015 00111413		42,921.01	1,482,115.37
30/10/2015	2DA QNA OCTUBRE 2015 P INT 0070990 00114608		353,366.94	1,128,748.43
30/10/2015	02503180063040815109 P INT 0036408 00120340		67,741.66	1,061,006.77
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14856 0000014856 00432627		1,398.31	1,059,608.46
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14857 0000014857 00432826		536.63	1,059,071.83
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14858 0000014858 00432830		3,000.00	1,056,071.83
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14850 0000014850 00432851		5,142.28	1,050,929.55
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14852 0000014852 00432862		3,723.72	1,047,205.83
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14849 0000014849 00432864		2,305.16	1,044,900.67
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14849 0000014849 00432866		2,305.16	1,042,595.51
30/10/2015	PAGO INTERBANCARIO 102760803 RETROACTIV P TEF 2760803 01028149		19,847.41	1,022,748.10
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14851 0000014851 00432907		5,142.28	1,017,605.82
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14854 0000014854 00432908		2,125.50	1,015,480.32

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