

Martes 1 de Diciembre del 2015, 11:58:46 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	Noviembre 2015
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 30/11/2015

Saldo anterior	\$ 1,115,418.53	Saldo promedio	\$ 2,057,713.35	En el año	\$ 1,775,958.03
Depósitos (5)	\$ 3,390,244.71	Días transcurridos	30		334
Retiros (83)	\$ 2,861,975.24	Tasa bruta	0.00%		
Saldo al 30/11/2015	\$ 1,643,688.00	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	32	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	32	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14843 0000014843 00009033		1,457.00	1,113,961.53
03/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14835 0000014835 00432979		5,452.00	1,108,509.53
03/11/2015	031115 P TER 0000091662 00091662		3,990.00	1,104,519.53
03/11/2015	031115 P TER 0000138772 00138772		3,000.00	1,101,519.53
03/11/2015	TRASLADO DIRECTOR CD MEXICO P TER 0000031115 00140805		4,078.00	1,097,441.53
03/11/2015	HOSPEDAJE DIRECTOR EN CD MEXICO P INT 0031115 00161414		2,500.00	1,094,941.53
03/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14845 0000014845 00433405		2,500.00	1,092,441.53
03/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14841 0000014841 00433435		464.00	1,091,977.53
04/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14856 0000014856 00433566		2,562.92	1,089,414.61
06/11/2015	061115 P TER 0000020637 00020637		1,000.00	1,088,414.61
06/11/2015	APOYO DE LENTES P TER 0000136472 00136472		2,436.00	1,085,978.61
06/11/2015	PAGO ALBAÑILES CONSTRUC. CASETA P TER 0000139516 00139516		9,761.40	1,076,217.21
06/11/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE P INT 0061115 00143751		12,529.34	1,063,687.87
06/11/2015	ASESORIA LEGAL OCTUBRE 2015 P INT 0061115 00146593		11,600.00	1,052,087.87
06/11/2015	ACTUALIZACION PIZARRONES INTER P TER 0000061115 00161985		12,296.00	1,039,791.87
09/11/2015	PAGO DE COMIDA P INT 0091115 00136867		8,253.40	1,031,538.47
09/11/2015	PAGO DE HOSPEDAJE INTERTEC P INT 0091115 00140963		1,590.00	1,029,948.47
09/11/2015	PAGO ALIMENTOS INTERTEC CHAPALA P INT 0091115 00144293		7,163.00	1,022,785.47
10/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14840 0000014840 00044892		1,160.00	1,021,625.47
10/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14847 0000014847 00054074		835.20	1,020,790.27
10/11/2015	101115 P TER 0000029418 00029418		2,000.00	1,018,790.27
10/11/2015	PAPEL HIGIENICO ITS P TER 0000101115 00041055		4,171.36	1,014,618.91
10/11/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE ITS P INT 0101115 00046834		7,817.85	1,006,801.06
11/11/2015	11-M00-12728 PAGO TESOFE 0100 D INT 0004406 00031697	2,429,294.00		3,436,095.06
11/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14859 0000014859 00436581		56,908.00	3,379,187.06
12/11/2015	HOSPEDAJE INTERTEC P INT 0111115 00003085		12,400.00	3,366,787.06
12/11/2015	HOSPEDAJE INTERTEC P INT 0111115 00003113		2,100.00	3,364,687.06
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14860 0000014860 00436976		1,334.00	3,363,353.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/11/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE P INT 0121115 00077255		12,455.44	3,350,837.62
12/11/2015	PAGO HOSPEDAJE ALUMNO INTERTEC P TER 0300121115 00084692		1,209.24	3,349,628.38
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14863 0000014863 00437510		2,500.00	3,347,128.38
13/11/2015	PAGO DE LLANTAS CUATRIOMOTO P TER 0000131115 00120932		3,781.60	3,343,346.78
13/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 96763501 1RA QNA NO P TEF 6769501 00963366		573,524.56	2,769,822.19
13/11/2015	CONSUMO ALIMENTOS INTERTEC, CHAPALA P INT 0131115 00201325		5,605.80	2,764,216.39
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14853 0000014853 00437204		1,595.88	2,762,620.51
13/11/2015	PAGO HONORARIOS DE INGLES P INT 0131115 00041808		4,610.32	2,757,999.19
13/11/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 48594 8700004253 05248594		68,342.19	2,689,657.00
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14876 0000014876 00438020		2,125.50	2,687,531.50
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14871 0000014871 00438165		2,127.04	2,685,404.46
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14878 0000014878 00438310		2,129.30	2,683,275.16
17/11/2015	171115 P TER 0000177750 00177750		5,000.00	2,678,275.16
17/11/2015	PAGO DE SERVICIO 179234 PAGO DE IMPUE 0000179234 00179234		238,145.00	2,440,130.16
17/11/2015	PAGO TERCEROS NO AU C1012059366 423301 0000000093 00182023		108,039.70	2,331,990.46
17/11/2015	1RA QNA NOV 2015 P INT 0070990 00202052		360,890.70	1,971,099.76
17/11/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 ALT 04438 8700531997 00204438		17,400.02	1,953,699.74
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14877 0000014877 00438113		1,398.31	1,952,301.43
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14873 0000014873 00438410		5,319.20	1,946,982.23
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14860 0000014860 00438453		7,023.80	1,939,958.43
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14874 0000014874 00438840		3,546.40	1,936,412.03
18/11/2015	SP 1490266 3435482 D INT 1490060 00285563	809,324.15		2,745,736.18
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14870 0000014870 00432189		1,773.20	2,744,000.00
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14862 0000014862 00439046		2,500.00	2,741,499.99
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14879 0000014879 00439230		536.63	2,741,000.00
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14885 0000014885 00439992		9,304.00	2,731,695.99
24/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14881 0000014881 00055102		10,608.20	2,721,087.79
24/11/2015	11-M30-13963 PAGO TESOFE 0100 D INT 0005934 00033639	104,413.00		2,825,500.79
24/11/2015	241115 P TER 0000047162 00047162		361.65	2,825,139.14
24/11/2015	ROTULACION DE VEHICULOS P INT 0241115 00065374		5,338.60	2,819,800.54
24/11/2015	ROTULACION PLAYEPAS SEMANA CIENCIA Y TEC P INT 0241115 00069147		5,800.00	2,814,000.54
24/11/2015	PAGO DE MATERIALES P INT 0241115 00036580		6,473.64	2,807,526.90
24/11/2015	ANTICIPO DE PROYECTORES P INT 0241115 00039416		29,332.00	2,778,194.90
24/11/2015	ANTICIPO DE SERVIDOR P INT 0241115 00100398		3,631.70	2,774,563.20
24/11/2015	ANTICIPO CONTAS EPSON P INT 0241115 00101120		426.30	2,774,136.90
28/11/2015	INSUMOS DE PAPELERIA P INT 0261115 00103125		2,178.34	2,771,958.56
28/11/2015	PAGO DE REFACCIONES P TER 0000261115 00105350		2,475.77	2,769,482.79
29/11/2015	RECOLECCION DE RESIDUOS P INT 0261115 00107156		3,654.00	2,765,828.79
29/11/2015	INSUMOS DE LIMPIEZA P TER 0000261115 00108359		7,542.17	2,758,286.62
29/11/2015	10MO PAGO RENTA DE IMPRESORAS P INT 0261115 00103230		5,333.00	2,752,953.62
29/11/2015	PAGO DE GASOLINA P INT 0261115 00112924		18,542.30	2,734,411.32
29/11/2015	PAGO DE GASOLINA P INT 0261115 00115151		11,735.11	2,722,676.21
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14884 0000014884 00441790		4,753.99	2,717,922.22
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TEQUILA JAL 0000000000 00441756	159.01		2,718,081.23
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14883 0000014883 00441900		2,857.03	2,715,224.20
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14895 0000014895 00441927		4,964.95	2,710,259.25
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14896 0000014896 00442075		730.80	2,709,528.45
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14897 0000014897 00442096		3,846.40	2,705,682.05
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14896 0000014896 00442170		5,496.82	2,700,185.23
27/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 103941901 2DA QNA N P TEF 3941901 01039744		547,093.71	2,153,091.52
27/11/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 91720 8700004253 00191720		65,983.06	2,087,108.46
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14893 0000014893 00442235		1,605.88	2,085,502.58
27/11/2015	70990 P INT 0070990 00183604		357,268.66	1,728,233.92
27/11/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 95988 8700531997 00150163		17,453.62	1,710,780.30
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14892 0000014892 00441757		2,125.50	1,708,654.80
30/11/2015	11-M05-14850 PAGO TESOFE 0100 D INT 0002407 00246635	47,044.55		1,755,699.35
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14894 0000014894 00442550		1,053.92	1,754,645.43
30/11/2015	17VO. CONVENIO ADEUDO PENS. CNES P INT 0301115 00127238		42,821.01	1,711,824.42
30/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 58400108 GUARDERIA N P TEF 8400108 00584105		20,950.88	1,690,873.54
30/11/2015	02509185083640815112 P INT 0636408 00142120		68,174.19	1,622,700.00