

Martes 1 de Marzo del 2016, 12:11:44 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	Febrero 2016
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 29/02/2016

Saldo anterior	\$ 1,895,619.34	Saldo promedio	\$ 2,114,990.28	En el año	\$ 1,707,601.97
Depósitos (5)	\$ 3,686,218.96	Días transcurridos	29		60
Retiros (74)	\$ 3,533,163.09	Tasa bruta	0.00%		
Saldo al 29/02/2016	\$ 2,048,675.21	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	33	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	33	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14963 0000014963 00464292		2,102.53	1,893,516.81
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14965 0000014965 00464290		2,948.91	1,890,567.90
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14964 0000014964 00464291		942.52	1,889,625.38
02/02/2016	PAGO DE CERTIFICADOS ACADEMICOS P INT 0020216 00092623		11,484.00 ✓	1,878,141.38
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14969 0000014969 00464545		3,611.00	1,874,530.38
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14903 0000014903 00464715		261.00	1,874,269.38
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14961 0000014961 00465005		1,566.00	1,872,703.38
04/02/2016	040216 P TER 0000110509 00110509		3,500.00 ✓	1,869,203.38
04/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 32755801 VIATICOS VI P TEF 2755801 00327576		1,780.00 ✓	1,867,423.38
04/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14970 0000014970 00288958		39,413.53	1,828,009.85
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14971 0000014971 00466100		2,083.36	1,825,926.49
05/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 57815301 VIATICOS VA P TEF 7815301 00578190		258.00 ✓	1,825,668.49
05/02/2016	PROGRAMA ARRANCA JALISCO P INT 0050216 00119171		85,000.00 ✓	1,740,668.49
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14968 0000014968 00024572		522.00	1,740,146.49
08/02/2016	080216 P TER 0000128999 00128999		284.00	1,739,862.49
08/02/2016	080216 P TER 0000080216 00136934		2,450.00 ✓	1,737,412.49
09/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 1907301 GASTOS COMPR P TEF 1907301 00019074		1,694.00 ✓	1,735,718.49
09/02/2016	PAGO DE PAPELERIA P INT 0090216 00055897		7,141.63 ✓	1,728,576.86
09/02/2016	PAGO DE GASOLINA VEHICULO ITS P INT 0090216 00057475		8,297.82 ✓	1,720,279.04
09/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 2411302 PAGO DE VIAT P TEF 2411302 00024117		1,011.80 ✓	1,719,267.24
09/02/2016	PAGO ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 2015 P INT 0090216 00063063		11,600.00 ✓	1,707,667.24
09/02/2016	PAGO ASESORIA LEGAL DICIEMBRE 2015 P INT 0090216 00070511		11,600.00 ✓	1,696,067.24
10/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14972 0000014972 00467730		20,773.00	1,675,294.24
10/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00467931	100.00 ✓		1,675,394.24
11/02/2016	SP 1502167 3528627 D INT 1502167 00119639	865,486.48 ✓		2,540,880.72
11/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14975 0000014975 00468256		9,112.00	2,531,768.72
11/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700043135 AUT 50141 8700043135 00150141		39,998.00 ✓	2,491,770.72
12/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14979 0000014979 00468735		1,292.24	2,490,478.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14976 0000014976 00469040		2,500.00	2,487,978.48
12/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 95116401 1RA QNA FEB P TEF 5118401 00951328		547,894.03	1,940,084.45
12/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 51273 8700004253 00251273		55,909.85	1,883,174.60
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14977 0000014977 00041837		13,456.00	1,869,718.60
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14978 0000014978 00469175		6,032.00	1,863,686.60
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14980 0000014980 00469176		1,032.40	1,862,654.20
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14986 0000014986 00469436		2,000.00	1,860,654.20
15/02/2016	GESTION DE PROYECTOS DE EMPRENDURISMO P INT 0150216 00183808		31,800.00	1,828,854.20
15/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 56839501 ESTIMULO DO P TEF 6639501 00566396		15,880.70	1,812,973.50
15/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 57054302 ESTIMULO DO P TEF 7054302 00570544		15,880.70	1,797,092.80
16/02/2016	11-M00-625 PAGO TESOFE 0100 D INT 0000104 00011655	1,371,146.00		3,168,238.80
16/02/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000045717 00045717		1,613.41	3,166,625.39
16/02/2016	ARTICULOS MANTENIMIENTO P INT 0160216 00046625		6,091.32	3,160,534.07
16/02/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000047671 00047671		649,874.97	2,511,659.10
16/02/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000048739 00048739		10,279.92	2,501,409.18
16/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 50912 8700531997 00050912		17,314.62	2,484,094.56
16/02/2016	1RA QUIN FEB 2016 P INT 0160216 00051678		377,915.11	2,106,179.45
16/02/2016	DEVOL. PAGO DE MAS DEPOS 0000098375 00098375	584,000.00		2,690,179.45
16/02/2016	PAGO DE SERVICIO 100025 PAGO DE IMPUE 0000100025 00100025		237,374.00	2,452,805.45
16/02/2016	PAGO DE GASOLINA P INT 0160216 00101921		3,740.59	2,449,064.86
16/02/2016	PAGO DE GASOLINA P INT 0160216 00102604		4,112.40	2,444,952.46
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14985 0000014985 00489752		5,520.48	2,439,431.98
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14988 0000014988 00470101		107,555.37	2,331,876.61
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14984 0000014984 00470975		2,365.92	2,329,510.69
19/02/2016	PAGO BALATAS ITS TEQUILA P INT 0190216 00050340		1,566.00	2,327,944.69
19/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14987 0000014987 00471411		3,154.56	2,324,790.13
22/02/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000128377 00128377		12,145.20	2,312,644.93
23/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14987 0000014987 00020596		786.24	2,311,858.69
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14983 0000014983 00473275		2,948.91	2,308,909.78
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14981 0000014981 00473277		2,102.53	2,306,807.25
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14982 0000014982 00473276		1,297.63	2,305,509.62
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14974 0000014974 00473395		1,763.20	2,303,746.42
25/02/2016	SP 1504153 3540262 D INT 1504153 00153152	865,485.48		3,169,232.90
25/02/2016	PAGO ANTIVIRUS P INT 0250216 00153700		19,272.24	3,149,960.66
25/02/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000160456 00160456		2,378.00	3,147,582.66
26/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 63848 8700004253 00163848		55,340.90	3,092,241.76
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 91023401 1RA QNA FEB P TEF 1023401 00910237		532,752.63	2,559,489.23
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 95965602 GUARDERIA F P TEF 5965602 00959675		22,646.87	2,536,842.36
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 97490503 ESTIMULO DO P TEF 7490503 00975441		15,860.70	2,520,981.66
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 98003834 ESTIMULO DO P TEF 8003834 00980140		15,890.70	2,505,090.96
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15001 0000015001 00026856		1,852.15	2,503,238.81
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14997 0000014997 00474300		2,102.53	2,501,136.28
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 114798105 PAGO GUARD P TEF 4798105 01148132		223.82	2,500,902.46
29/02/2016	2DA. QUINC. FEBRERO 2016 P INT 0070990 00039761		371,731.34	2,129,171.12
29/02/2016	2avo PAGO CONVENIO PENSIONES P INT 0070990 00041239		42,521.01	2,086,650.11
29/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 43344 8700531997 00043344		17,161.24	2,069,488.87
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14999 0000014999 00028971		1,297.63	2,067,791.24
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15000 0000015000 00027066		2,948.91	2,064,842.33
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14996 0000014996 00474625		5,520.48	2,059,321.85
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14993 0000014993 00027162		6,111.96	2,053,209.89
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14994 0000014994 00474660		4,534.68	2,048,675.21

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