

**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	Abril 2016
Sucursal	423	Cuenta	5472142

**Resumen al 30/04/2016**

Saldo anterior	\$ 2,226,084.05	Periodo	En el año
Depósitos (13)	\$ 3,275,242.57	Saldo promedio	\$ 1,969,028.03
Retiros (103)	\$ 4,272,172.04	Días transcurridos	121
Saldo al 30/04/2016	\$ 1,229,154.58	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	44	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	44	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/04/2016	02509180063640816032 P INT 0636408 00022323		67,440.32 ✓	2,158,643.73
05/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 2953001 1RAQNAMARZO P TEF 2953001 00029532		2,948.91 ✓	2,155,694.82
05/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 3251103 1RAQNAMARZO P TEF 3251103 00032512		539.85 ✓	2,155,154.97
05/04/2016	ASESORIA LEGAL MARZO 2016 P INT 0050416 00114253		11,600.00 ✓	2,143,554.97
05/04/2016	2DA QNA MARZO 2016 P INT 0070990 00115351		366,342.46 ✓	1,777,212.51
05/04/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 21636 8700531997 00121636		16,936.29 ✓	1,760,276.22
07/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15020 0000015020 00486240		2,500.00	1,757,776.22
07/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15021 0000015021 00486245		2,500.00	1,755,276.22
07/04/2016	PAGO GESTION PROYECTOS MES DE ABRIL P INT 0070416 00031387		31,800.00 ✓	1,723,476.22
07/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15016 0000015016 00486470		2,102.53	1,721,373.69
07/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15015 0000015015 00486351		3,940.47	1,717,433.22
07/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 28978601 PAGO ESTIMU P TEF 8978601 00289808		15,880.70 ✓	1,701,552.52
07/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 32586202 GUARDERIA M P TEF 2586202 00326295		20,486.09 ✓	1,681,066.43
07/04/2016	PAGO DE GASOLINA P INT 0070416 00109941		13,109.17 ✓	1,667,957.26
07/04/2016	PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS P INT 0070416 00112911		2,494.00 ✓	1,665,463.26
08/04/2016	ASESORIA LEGAL ABRIL 2016 P INT 0080416 00043724		11,600.00 ✓	1,653,863.26
08/04/2016	PAGO GARRAFONES DE AGUA P INT 0080416 00053345		1,666.08 ✓	1,652,197.18
08/04/2016	PAGO D RENTA EQUIPOS DE IMPRESION MARZO P INT 0080416 00059593		5,336.00 ✓	1,646,861.18
08/04/2016	SERVICIO REPARACION EQUIPOS CAFETERIA P INT 0080416 00062955		3,480.00 ✓	1,643,381.18
11/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15004 0000015004 00004006		65,097.53	1,578,283.65
11/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15024 0000015024 00487550		39,043.00	1,539,240.65
11/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15022 0000015022 00487775		40,075.00	1,499,165.65
11/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15023 0000015023 00487780		2,100.00	1,497,065.65
11/04/2016	PAGO RENOVACION NOMIPAQ P INT 0110416 00112199		9,732.40 ✓	1,487,333.25
11/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 16848301 GASTOS A CO P TEF 6848301 00168485		1,547.64 ✓	1,485,785.61
12/04/2016	PAGO 21CONVENIO ADEUDO PENSIONES P INT 0070990 00001258		42,921.01 ✓	1,442,864.60
13/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 9285401 VIATICOS SER P TEF 9285401 00092856		1,285.00 ✓	1,441,579.60
13/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 9599602 DEPOSITO JOS P TEF 9599602 00096036		1,000.00 ✓	1,440,579.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/04/2016	JOSE JUAN RUBIO AGUIRRE DEPOS 0000000000 00108185	1,000.00 ✓		1,441,579.60
14/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 49375901 1RA QNA ABR P TEF 9375901 00493789		550,410.25 ✓	891,169.35
14/04/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 23541 8700004253 00123541		57,536.30 ✓	833,633.05
14/04/2016	PAGO DE SERVICIO 142010 PAGO DE IMPUE 0000142010 00142010		319,710.00 ✓	513,923.05
15/04/2016	11-M00-2755 PAGO TESOFE 0100 D INT 0002218 00475184	1,469,085.00 ✓		1,983,008.05
15/04/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 84600 8700531997 00084600		16,936.29 ✓	1,966,071.76
15/04/2016	1RA QNA ABRIL 2016 P INT 0070990 00088010		368,473.46 ✓	1,597,598.30
15/04/2016	INSUMOS DE PAPELERIA P INT 0150416 00094482		1,458.26 ✓	1,596,140.04
15/04/2016	KIT MANTTO HP LASERJET P INT 0150416 00095961		4,466.00 ✓	1,591,674.04
15/04/2016	REPARACION AIRE ACONDICIONADO P INT 0150416 00102463		3,248.00 ✓	1,588,426.04
15/04/2016	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA P INT 0150416 00104303		973.44 ✓	1,587,452.60
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15032 0000015032 00489730		5,717.64	1,581,734.96
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15031 0000015031 00489636		6,703.44	1,575,031.52
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15027 0000015027 00489501		464.00	1,574,567.52
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15040 0000015040 00489825		109,957.70	1,464,609.82
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15033 0000015033 00489436		6,703.44	1,457,906.38
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15019 0000015019 00489950		2,500.00	1,455,406.38
15/04/2016	SP 1516570 3600099 D INT 1516570 00701952	898,210.22 ✓		2,353,616.60
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15038 0000015038 00489975		2,102.53	2,351,514.07
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15037 0000015037 00489990		2,500.00	2,349,014.07
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15030 0000015030 00489441		7,294.92	2,341,719.15
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15025 0000015025 00027411		6,090.00	2,335,629.15
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15035 0000015035 00045222		2,099.60	2,333,529.55
18/04/2016	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS ITS P INT 0180416 00053182		10,268.53 ✓	2,323,261.02
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15043 0000015043 00490325		4,640.00	2,318,621.02
18/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 13791201 DEPOSITOS V P TEF 3791201 00137917		7,557.62 ✓	2,311,063.40
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15028 0000015028 00490291		6,703.44	2,304,359.96
19/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15044 0000015044 00490755		2,500.00	2,301,859.96
19/04/2016	PAGO DE TONER P INT 0190416 00105019		9,860.00 ✓	2,291,999.96
19/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 5482601 GASTOS COMPR P TEF 5482601 00054831		1,485.00 ✓	2,290,514.96
20/04/2016	200416 P TER 0000033365 00033365		225.42 ✓	2,290,289.54
20/04/2016	PAGO DE MEMBRESIA P INT 0200416 00043515		950.00 ✓	2,289,339.54
21/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00491690	1,200.00		2,290,539.54
21/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00491597	726.08		2,291,265.62
21/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00491446	1,841.05		2,293,106.67
21/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00491695	72.00		2,293,178.67
21/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00491700	1,039.00		2,294,217.67
21/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00491496	1,419.00		2,295,636.67
21/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00491705	710.00		2,296,346.67
21/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00491611	1,427.00		2,297,773.67
21/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00491612	303.00 ✓		2,298,076.67
22/04/2016	PAGO DE ARTICULOS VARIOS P INT 0220416 00051360		8,620.00 ✓	2,289,456.67
22/04/2016	FINIQUITO DE UNIFORMES P INT 0220416 00055126		30,974.90 ✓	2,258,481.77
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15045 0000015045 00492070		4,639.87	2,253,841.90
22/04/2016	PAGO DE TONER P INT 0220416 00063240		4,060.00 ✓	2,249,781.90
22/04/2016	PAGO GASOLINA VEHICULOS ITS P INT 0220416 00070066		6,966.61 ✓	2,242,815.29
22/04/2016	PAGO GARRAFONES DE AGUA P INT 0220416 00073723		1,141.92 ✓	2,241,673.37
22/04/2016	PAGO DE PAPELERIA P INT 0220416 00077763		2,380.85 ✓	2,239,292.52
22/04/2016	PAGO FOLDERS TAMAÑO CARTA P INT 0220416 00097993		33,350.00 ✓	2,205,942.52
22/04/2016	PAGO MATERIALES PARA MANTTO. P INT 0220416 00104005		8,669.31 ✓	2,197,273.21
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15049 0000015049 00492240		2,500.00	2,194,773.21
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15048 0000015048 00492320		2,500.00	2,192,273.21
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15050 0000015050 00492335		2,500.00	2,189,773.21
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15046 0000015046 00492037		2,500.00	2,187,273.21
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15047 0000015047 00492370		2,500.00	2,184,773.21
25/04/2016	SP 1519757 3613039 D INT 1519757 00195158	898,210.22		3,082,983.43
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15051 0000015051 00493702		2,500.00	3,080,483.43
27/04/2016	PAGO50PORCIENTO MANUAL DE CONTABILIDAD G P INT 0270416 00090763		14,500.00 ✓	3,065,983.43
27/04/2016	PAGO REPARACION DE AA Y DIAGNOSTICO P INT 0270416 00095661		4,176.00 ✓	3,061,807.43
27/04/2016	RENTA EQUIPO IMPRESION ABRIL 2016 P INT 0270416 00097935		5,336.00 ✓	3,056,471.43
27/04/2016	PAGO GARRAFONES DE AGUA P INT 0270416 00101130		2,994.22 ✓	3,053,477.21
27/04/2016	PAGO GASOLINA VEHICULOS ITS P INT 0270416 00105690		10,586.82 ✓	3,042,890.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/04/2016	REPARACION DE COLLARIN Y CLUTCH P INT 0270416 00113389		16,002.11 ✓	3,026,888.28
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15056 0000015056 00431348		45,000.00	2,981,888.28
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15059 0000015059 00431415		72,429.90	2,909,458.38
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15061 0000015061 00431405		100,000.00	2,809,458.38
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15057 0000015057 00430746		300,208.53	2,509,249.85
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15062 0000015062 00431328		40,000.00	2,469,249.85
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15055 0000015055 00431646		121,956.29	2,347,293.56
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15066 0000015066 00431391		110,000.00	2,237,293.56
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15058 0000015058 00431764		25,614.75	2,211,678.81
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15069 0000015069 00431785		292,598.85	1,919,079.96
28/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15054 0000015054 00494171		2,320.00	1,916,759.96
28/04/2016	280416 P TER 0000116833 00116833		1,209.64 ✓	1,915,550.32
28/04/2016	PAGO HOSPEDAJE P TER 0000280416 00120031		6,430.12 ✓	1,909,120.20
28/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 52909701 GASTOS COMP P TEF 2909701 00529103		2,008.10 ✓	1,907,112.10
28/04/2016	PAGO FINIQUITO DE ESPECTACULARES P INT 0280416 00132671		35,960.00 ✓	1,871,152.10
28/04/2016	PAGO DE RECONOCIMIENTOS P INT 0280416 00136656		5,753.60 ✓	1,865,398.50
28/04/2016	PAGO REFACCIONES AUTOMOVILES P TER 0000280416 00139962		4,329.93 ✓	1,861,068.57
29/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 78556903 GUARDERIA A P TEF 8556903 00785610		20,255.88 ✓	1,840,812.69
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15085 0000015085 00494870		4,731.84	1,836,080.85
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15084 0000015084 00494975		4,731.84	1,831,349.01
29/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 93861404 2DA QNA ABR P TEF 3861404 00939707		532,884.69 ✓	1,298,464.32
29/04/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 10859 8700004253 00210859		55,716.19 ✓	1,242,748.13
29/04/2016	PAGO HOSPEDAJE P TER 0000290416 00220447		450.06 ✓	1,242,298.07
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15083 0000015083 00494791		5,520.48	1,236,777.59
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15086 0000015086 00495166		5,520.48	1,231,257.11
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15087 0000015087 00495167		2,102.53	1,229,154.58

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