



Viernes 1 de Julio del 2016, 10:13:20 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

Cliente

33367858

Razón Social

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TE

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques****Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2016
Sucursal	423	Cuenta	5472142

**Resumen al 30/06/2016**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,548,871.32		
Depósitos (4)	\$ 3,344,372.77	Saldo promedio	\$ 2,370,817.04
Retiros (47)	\$ 2,677,081.97	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2016	\$ 2,216,162.12	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	32	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	32	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15128 0000015128 00506215		2,500.00	1,546,371.32
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15137 0000015137 00506301		2,784.00	1,543,587.32
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15124 0000015124 00506485		818.00	1,542,769.32
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15136 0000015136 00506502		6,703.44	1,536,065.88
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15125 0000015125 00203381		2,500.00	1,533,565.88
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15132 0000015132 00506945		6,703.44	1,526,862.44
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15138 0000015138 00459575		25,000.00	1,501,862.44
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15117 0000015117 00507040		368.30	1,501,494.14
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15088 0000015088 00506954		596.13	1,500,898.01
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15018 0000015018 00506992		520.18	1,500,377.83
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15017 0000015017 00506991		739.32	1,499,638.51
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15131 0000015131 00507041		975.84	1,498,662.67
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15034 0000015034 00506993		672.07	1,497,990.60
03/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15140 0000015140 00507271		4,000.00	1,493,990.60
03/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15126 0000015126 00507241		2,500.00	1,491,490.60
07/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15139 0000015139 00052894		3,000.00	1,488,490.60
09/06/2016	11-M00-6526 PAGO TESOFE 0100 D INT 0001243 00139656	1,469,085.00		2,957,575.60
10/06/2016	PROYECTOS EDUCATIVOS P INT 0100616 00027306		31,800.00	2,925,775.60
10/06/2016	FINIQUITO MANTENIMIENTO ELECTRICO P INT 0100616 00028479		61,936.01	2,863,839.59
10/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15141 0000015141 00510125		8,712.00	2,855,127.59

10/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15142 0000015142 00510130	60,410.00	2,794,717.59
10/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000085446 00085446	11,254.01	2,783,463.58
10/06/2016	SP 1535243 3676604 D INT 1535243 00412896	936,575.99	3,720,039.57
13/06/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 50166 8700004253 00150166	56,761.85	3,663,277.72
13/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 28070901 1RA. QUINC. P TEF 8070901 00280723	548,488.70	3,116,789.02
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15149 0000015149 00511721	5,128.16	3,111,662.86
15/06/2016	PAGO TERCEROS NO.AU C1012059386 707633 0000000000 00120546	109,747.51	3,001,915.35
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15148 0000015148 00512035	5,125.16	2,996,788.19
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15147 0000015147 00511846	5,323.32	2,991,465.87
15/06/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 24618 8700531997 00124618	17,327.48	2,974,138.39
15/06/2016	1RA. QUINC. JUNIO 2016 P INT 0070990 00126195	371,831.44	2,602,306.95
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15143 0000015143 00512065	2,102.53	2,600,204.42
15/06/2016	PAGO DE SERVICIO 195306 PAGO DE IMPUE 0000195306 00195306	225,909.00	2,374,295.42
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15145 0000015145 00014946	5,914.80	2,368,380.62
16/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00512465	2,135.80	2,370,516.42
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15151 0000015151 00512576	2,422.01	2,368,094.41
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15119 0000015119 00255169	2,101.92	2,365,992.49
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15150 0000015150 00513257	5,914.80	2,360,077.69
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15156 0000015156 00513475	2,500.00	2,357,577.69
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15155 0000015155 00515930	4,060.00	2,353,517.69
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15154 0000015154 00516456	1,466.30	2,352,051.39
28/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15153 0000015153 00024579	11,522.02	2,340,529.37
28/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15152 0000015152 00034834	2,500.00	2,338,029.37
28/06/2016	SP 1540214 3695215 D INT 1540214 00187782	936,575.98	3,274,605.35
29/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 41520901 2DA. QUINC. P TEF 1520901 00415245	550,343.31	2,724,262.04
29/06/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 35519 8700004253 00135519	56,572.69	2,667,689.35
29/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 42855702 GUARDERIA J P TEF 2855702 00428646	20,255.88	2,647,433.47
30/06/2016	2DA. QUINC. JUNIO 2016 P INT 0070990 00139284	368,920.33	2,278,513.14
30/06/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 42483 8700531997 00142483	17,327.48	2,261,185.66
30/06/2016	PAGO CONVENIO A PENSIONES P INT 0070990 00146200	42,921.01	2,218,264.65
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15159 0000015159 00517852	2,102.53	2,216,162.12

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