



Viernes 2 de Septiembre del 2016, 3:35:19 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	Agosto 2016
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/08/2016

Saldo anterior	\$ 2,792,643.87	Periodo	En el año
Depósitos (4)	\$ 3,826,008.68	Saldo promedio	\$ 3,645,101.05
Retiros (29)	\$ 2,820,403.29	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2016	\$ 3,798,249.26	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	13	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	13	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15175 0000015175 00529143		2,102.53	2,790,541.34
02/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15177 0000015177 00529750		45,000.00	2,745,541.34
02/08/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000072856 00072856		2,500.00	2,743,041.34
02/08/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000133078 00133078		2,500.00	2,740,541.34
10/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15178 0000015178 00532675		25,731.00	2,714,810.34
11/08/2016	11-M00-10372 PAGO TESOFE 0100 D INT 0004893 00030624	1,518,054.00		4,232,864.34
11/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15183 0000015183 00533431		11,450.00	4,221,414.34
11/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15182 0000015182 00533590		600.00	4,220,814.34
11/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15181 0000015181 00533362		10,000.00	4,210,814.34
11/08/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 22816 8700004253 00122816		56,079.24	4,154,735.10
12/08/2016	PAGO INTERBANCARIO 32233601 1RA. QUINC. P TEF 2233601 00142605		540,768.65	3,613,966.45
12/08/2016	SP 1554319 3758482 D INT 1554319 00600945	950,116.84		4,564,083.29
12/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15179 0000015179 00534156		2,102.53	4,561,980.76
15/08/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 10683 8700531997 00110683		17,145.81	4,544,834.95
15/08/2016	1RA. QUINC. AGOS 16 P INT 0150816 00112842		367,909.33	4,176,925.62
15/08/2016	PAGO TERCEROS NO.AU C1012059386 318092 0000000000 00119415		109,772.66	4,067,152.96
15/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15158 0000015158 00534810		1,182.96	4,065,970.00
16/08/2016	PAGO DE SERVICIO 112121 PAGO DE IMPUE 0000112121 00112121		211,626.00	3,854,344.00
19/08/2016	PAGO INTERBANCARIO 82159501 RETRAOCTIVO P TEF 2159501 00821607		275,883.53	3,578,460.47
24/08/2016	MANTENIMIENTO MAQUINARIA JARDINERIA P INT 0240816 00023992		4,506.60	3,573,953.87
25/08/2016	SP 1559179 3775557 D INT 1559179 00165316	950,116.84		4,524,070.71

26/8/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15202 0000015202 00539650	2,500.00	4,521,570.71
26/8/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15201 0000015201 00539192	2,500.00	4,519,070.71
26/8/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15199 0000015199 00539700	858.78	4,518,211.93
29/8/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15185 0000015185 00539795	4,952.40	4,513,259.53
30/8/2016	11-M00-11443 PAGO TESOFE 0100 D INT 0004148 00363110	407,721.00	4,920,980.53
30/8/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 76824 8700004253 00176824	58,383.40	4,862,597.13
30/8/2016	PAGO INTERBANCARIO 53429001 2DA. QUINC. P TEF 3429001 00534898	600,209.44	4,262,387.69
30/8/2016	PAGO INTERBANCARIO 55869102 GUARDERIA A P TEF 5869102 00559098	20,088.40	4,242,299.29
31/8/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15203 0000015203 00540957	2,500.00	4,239,799.29
31/8/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 64225 8700531997 00164225	18,147.92	4,221,651.37
31/8/2016	2DA. QUINC. AGO 2016 P INT 7090000 00165559	360,481.10	3,841,170.27
31/8/2016	26VO. PAGO CONVENIO PENSIONES P INT 7090000 00168425	42,921.01	3,798,249.26

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