

Lunes 8 de Febrero del 2016, 12:15:13 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	Enero 2016
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/01/2016

Saldo anterior	\$ 1 143,533.03	Periodo		En el año
Depósitos (3)	\$ 3,949,023.21	Saldo promedio	\$ 1,326,496.77	\$ 1,326,496.77
Retiros (69)	\$ 3,196,936.90	Días transcurridos	31	31
Saldo al 31/01/2016	\$ 1,895,619.34	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	24	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	24	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14942 0000014942 00455593		2,125.50	1,141,407.53
06/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14935 0000014935 00455626		2,500.00	1,138,907.53
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14936 0000014936 00456075		2,500.00	1,136,407.53
07/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18333701 COMPRA DE R P TEF 8333701 00183354		1,700.00	1,134,707.53
07/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 25396502 PAGOESTIMUL P TEF 5396502 00253974		15,880.70	1,118,826.83
07/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 28092303 GUARDERIA D P TEF 8092303 00280924		20,367.22	1,098,459.61
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14937 0000014937 00456216		2,500.00	1,095,959.61
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14938 0000014938 00456280		2,500.00	1,093,459.61
08/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14943 0000014943 00456470		965.49	1,092,494.12
08/01/2016	PAGO RENTA DE IMPRESORAS P INT 0080116 00093616		5,336.00	1,087,158.12
08/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14945 0000014945 00386072		2,326.00	1,084,832.12
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14915 0000014915 00003559		1,044.00	1,083,788.12
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14914 0000014914 00005476		1,134.00	1,082,654.12
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14949 0000014949 00457155		32,734.00	1,049,920.12
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14948 0000014948 00457081		9,044.00	1,040,876.12
11/01/2016	APOYO DE CORONA PARA SEPELIO P INT 0110116 00065888		580.00	1,040,296.12
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14950 0000014950 00456921		5,773.62	1,034,522.50
13/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 8389401 VIATICOS SER P TEF 8389401 00083896		332.00	1,034,190.50
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14939 0000014939 00458505		357.73	1,033,832.77
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14944 0000014944 00458506		688.52	1,033,144.25
14/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 49357401 1RA QNA ENE P TEF 9357401 00493808		580,985.47	452,158.78
14/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 56019 8700004253 00156019		59,340.73	392,818.05
15/01/2016	150116 P TER 0000039546 00033546		14,390.00	378,428.05
15/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14954 0000014954 00459005		107,878.37	270,549.68
15/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14951 0000014951 00459230		2,102.53	268,447.15
18/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14952 0000014952 00459475		942.52	267,504.63
18/01/2016	020627ITQ0230007 P INT 0180115 00076926		23,000.00	244,504.63
18/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14953 0000014953 00459423		680.72	243,823.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/01/2016	SP 1435271 2505890 D INT 1435271 00118504	645,763.67		1,080,127.51
13/01/2016	02503160003640315125 P INT 0036403 00100409		57,814.81	1,022,312.71
19/01/2016	PAGO GESTION DE PROYECTOS P INT 0180116 00110303		31,800.26	990,512.45
20/01/2016	IRA QNA ENERO 2016 P INT 0070960 00023451		281,010.94	709,501.51
20/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 25567 8700531997 01020457		17,441.63	692,059.88
20/01/2016	HOSPEDAJE INSTRUCTORA CURSO AUTORES P INT 0200116 00030016		2,500.70	689,559.18
26/01/2016	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS ITS P INT 0200116 00043154		5,126.48	684,432.70
26/01/2016	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS ITS P INT 0200116 00043154		5,504.89	678,927.81
26/01/2016	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO TER 000200116 00046140		1,640.54	677,287.27
26/01/2016	PAGO MANTTO BA 74 P INT 0000116 00072750		1,043.17	676,244.10
26/01/2016	PAGO REPARACIONES PARA VEHICULO TER 000200116 00091987		100.95	676,143.15
26/01/2016	11 MOD 75 PAGO TESORO CERO INT 0004614 00060447	2,250,405.00		2,926,548.15
26/01/2016	COMPRA DE PAPELERIA P INT 0200116 00084003		15,336.7	2,911,211.45
31/01/2016	SERVICIO RECONSTRUCCION RESIDUOS P INT 0210116 00020501		6,450.00	2,904,761.45
21/02/2016	FINQUITO TRABAJO DE LOGISTICOS ITS P INT 0210116 00084004		40,040.00	2,864,721.45
21/02/2016	PAGO DE CURSO MAESTROS P INT 0210116 00088507		1,100.00	2,863,621.45
26/01/2016	PAGO DE SERVICIO FLEET PAGO DE ALI P INT 0000116 00100000		416,110.00	2,447,511.45
26/01/2016	260116 P TER 0000116 00114000		1,200.00	2,446,311.45
22/01/2016	PAGO DE HONORARIOS P INT 0200116 00115440		1,400.00	2,444,911.45
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14351 000014355 00125007		1,950.12	2,442,961.33
15/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14351 000014357 00125008		4,500.76	2,438,460.57
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14340 000014340 00021100		640.00	2,437,820.57
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14360 000014360 00125009		200.00	2,437,620.57
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14361 000014361 00125010		1,200.22	2,436,420.35
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14362 000014362 00125011		55,000.00	2,381,420.35
27/01/2016	PAGO DESAYUNO P INT 0270116 00130501		2,301.00	2,379,119.35
27/01/2016	PAGO DIFERENCIA POR CAMBIO DE HABITACION P INT 0270116 00030140		310.00	2,378,809.35
23/01/2016	280116 P TER 0000116 00071751		10,000.00	2,368,809.35
24/01/2016	PAGO DE GASOLINA P INT 0200116 00020000		4,678.21	2,364,131.14
26/01/2016	PAGO ARTICULOS MANTTO VEHICULO P TER 0200200116 00080003		203.95	2,363,927.19
26/01/2016	PAGO ALINEACION VEHICULOS ITS P INT 0200116 00020414		280.00	2,363,647.19
26/01/2016	PAGO INSUMOS DE PAPELERIA P INT 0200116 00030400		3,413.09	2,360,234.10
26/01/2016	00509180002840815016 P INT 0008403 00007403		66,808.43	2,293,425.67
23/01/2016	PAGO ARTICULOS VARIOS SISTEMAS P TER 0002700116 00101000		5,244.00	2,288,181.67
23/01/2016	ANILLO 7 PERS AYAS EDIFICIO 1 74 P INT 0280116 00117107		6,032.37	2,282,149.30
26/01/2016	PAGO DE MANTTO Y REPARACION P TER 000200116 00041000		1,500.00	2,280,649.30
26/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 49763001 IRA QNA ENERO 2016 P TER 07003001 00407013		527,745.66	1,752,903.64
29/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 ALT 58447 8700531997 00088447		17,441.63	1,535,461.99
29/01/2016	2016 QNA ENERO 2016 P INT 0070960 00023451		353,120.79	1,182,341.20
29/01/2016	PAGO 19 DE CONVENIO PENSIONES P INT 0200116 00077102		42,901.01	1,139,440.19
29/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 87761001 GUARDERIA P TER 07003001 00080010		29,720.14	1,109,719.05
29/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 ALT 03200 8700531997 00103200		59,640.14	1,050,078.91
29/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 70963003 PAGO DIRECTOR P TER 07003001 00407013		20,450.92	1,029,627.99
29/01/2016	SP 1436813 2516200 D INT 1436813 00020011	546,503.60		1,576,131.59

Este documento es solo para fines informativos y no es válido para ningún otro propósito.