

Martes 5 de Abril del 2016, 12:21:59 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	33367858
Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE T

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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2016
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/03/2016

Saldo anterior	\$ 2,048,675.21	Periodo		En el año
Depósitos (5)	\$ 3,882,003.85	Saldo promedio	\$ 2,202,694.56	\$ 1,876,259.89
Retiros (97)	\$ 3,704,595.01	Días transcurridos	31	91
Saldo al 31/03/2016	\$ 2,226,084.05	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	15	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	15	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2016	PAGO RENTA DE SILLAS PARA EVENTO P INT 0010316 00078218		1,635.80 ✓	2,047,039.61
01/03/2016	PAGO ASESORIA LEGAL MES ENERO 2016 P INT 0010316 00081892		11,600.00 ✓	2,035,439.61
01/03/2016	PAGO ASESORIA LEGAL MES DE FEBRERO 2016 P INT 0010316 00082933		11,600.00 ✓	2,023,839.61
01/03/2016	PAGO MANTO VEHICULOS ITS P INT 0010316 00085399		4,895.20 ✓	2,018,944.41
01/03/2016	PAGO RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EMP P INT 0010316 00087365		3,445.20 ✓	2,015,499.21
01/03/2016	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ITS P INT 0010316 00090139		8,954.35 ✓	2,006,544.86
01/03/2016	COMPRA DE TONER P INT 0010316 00091542		9,860.00 ✓	1,996,684.86
01/03/2016	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS P INT 0010316 00092963		2,086.00 ✓	1,994,598.86
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14995 0000014995 00027284		1,577.28	1,993,019.58
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14986 0000014986 00027285		1,182.96	1,991,836.62
01/03/2016	PAGO REFACCIONES IKON ITS P TER 0000010316 00130541		3,297.67 ✓	1,988,538.95
01/03/2016	010316 P TER 0000134539 00134539		780.59 ✓	1,987,758.36
01/03/2016	02509180063640818029 P INT 0636408 00136841		67,252.14 ✓	1,920,506.22
01/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 7210101 APOYOPAGO DE P TEF 7210101 00072103		6,475.00 ✓	1,914,031.22
02/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14989 0000014989 00017848		3,276.00	1,910,755.22
02/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15002 0000015002 00475170		539.85	1,910,215.37
04/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15006 0000015006 00475620		6,886.00	1,903,329.37
04/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14992 0000014992 00475850		4,140.36	1,899,189.01
04/03/2016	APOYO POR INTERCAMBIO P INT 0040316 00146413		4,000.00 ✓	1,895,189.01
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15010 0000015010 00476485		5,000.00	1,890,189.01
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15008 0000015008 00476486		4,408.00	1,885,781.01
07/03/2016	PAGO DE PAPELERIA P INT 0070316 00142194		7,143.62 ✓	1,878,637.39
07/03/2016	PAGO EVENTO NACIONAL TECNOLÓGICO P INT 0070316 00151258		16,095.00 ✓	1,862,542.39
08/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15012 0000015012 00028756		38,454.00	1,824,088.39
08/03/2016	PAGO FINQUITO SOFTWARE ANTIVIRUS LICENC P INT 0080316 00101649		19,272.24 ✓	1,804,816.15
08/03/2016	080316 P TER 0000103362 00103362		2,041.60 ✓	1,802,774.55
08/03/2016	080316 P TER 0000105449 00105449		1,466.16 ✓	1,801,308.39
09/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14991 0000014991 00017398		1,125.20	1,800,183.19

		Depositos	Retiros	Saldo
09/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14990 0000014990 00020849		500.00	1,799,603.19
09/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15011 0000015011 00476940		1,519.60	1,798,083.59
10/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15005 0000015005 00004386		215,893.58	1,582,190.01
10/03/2016	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE P TER 0000100316 00118716		1,150.26 ✓	1,581,039.75
10/03/2016	PAGO RENTA DE TABLONES P EVENTO P INT 0100316 00119569		6,519.20 ✓	1,574,520.55
10/03/2016	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS ITS P INT 0100316 00120245		4,490.81 ✓	1,570,029.74
10/03/2016	PAGO DE CONSTANCIAS P INT 0100316 00121152		3,828.00 ✓	1,566,201.74
10/03/2016	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION P INT 0100316 00123803		3,306.00 ✓	1,562,895.74
10/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 50252301 PAGO GUARDER P TEF 0252301 00502525		789.39 ✓	1,562,106.35
10/03/2016	PAGO DE 2000 PLAYERS P INT 0100316 00127170		9,280.00 ✓	1,552,826.35
10/03/2016	PAGO STAND PORTATIL Y BOLIGRAFOS VIKINGO P INT 0100316 00127974		11,600.00 ✓	1,541,226.35
11/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00477845	1,939.00 ✓		1,543,165.35
14/03/2016	PAGO COMIDA SAUZA PRENACIONAL P TER 0000038523 00038523		6,000.00 ✓	1,537,165.35
14/03/2016	SP 1508754 3562753 D INT 1508754 00392721	883,540.97 ✓		2,420,706.32
14/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 46465301 1RA QNA MAR P TEF 6465301 00464675		547,776.93 ✓	1,872,929.39
14/03/2016	140316 PAGO BANDA DE GUERRA P TER 0000150149 00150149		2,000.00 ✓	1,870,929.39
14/03/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 52479 8700004253 00152479		57,290.75 ✓	1,813,638.64
14/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15007 0000015007 00478715		41,143.43	1,772,495.21
15/03/2016	11-M00-2198 PAGO TESOFE 0100 D INT 0003399 00177139	2,105,688.00 ✓		3,878,183.21
15/03/2016	PAGO DE TONER P LASERJET4700 P INT 0150316 00155841		9,048.00 ✓	3,869,135.21
15/03/2016	PAGO FINIQUITO UNIFORMES DEPOR P TER 0000150316 00157400		12,145.20 ✓	3,856,990.01
15/03/2016	RENTA DE TOLDOS EVENTO PRENACIONAL P INT 0150316 00158536		5,626.00 ✓	3,851,364.01
15/03/2016	PAGO SERVICIO RAY 4 FOCUS Y FOTON P INT 0150316 00160616		3,526.40 ✓	3,847,837.61
15/03/2016	PAGO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO P INT 0150316 00161939		5,592.61 ✓	3,842,245.00
15/03/2016	PAGO DE REFACCIONES P TER 0000150316 00164465		5,303.01 ✓	3,836,941.99
15/03/2016	PAGO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO P INT 0150316 00167246		9,468.73 ✓	3,827,473.26
15/03/2016	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS ITS P INT 0150316 00169427		14,860.36 ✓	3,812,612.90
15/03/2016	PAGO DE ALIMENTOS P INT 0150316 00170706		1,069.52 ✓	3,811,543.38
15/03/2016	SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA P TER 0000150316 00172620		4,408.00 ✓	3,807,135.38
15/03/2016	PAGO CAMISAS PARA RONDALLA P INT 0150316 00173786		4,002.00 ✓	3,803,133.38
16/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 9089101 PRIMA VAC MA P TEF 9089101 00090939		666,921.13 ✓	3,136,212.25
16/03/2016	1RA QNA MARZO 2016 P INT 0070990 00075549		372,396.54 ✓	2,763,815.71
16/03/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 77591 8700531997 00077591		17,161.24 ✓	2,746,654.47
16/03/2016	PAGO TROFEOS PRENACIONAL P INT 0160316 00085818		13,641.60 ✓	2,733,012.87
16/03/2016	PAGO PINTURA PARA CANCHAS DEPO P TER 0000160316 00086773		7,818.00 ✓	2,725,194.87
17/03/2016	PAGO HONORARIOS INGLES 1RA QNA MARZO16 P INT 0170316 00064317		5,914.80 ✓	2,719,280.07
17/03/2016	PAGO HONORARIOS INGLES 1RA QNA MARZO 16 P INT 0170316 00066357		7,294.92 ✓	2,711,985.15
17/03/2016	CUENTA CANCELADA P DEV 0170316 00141604	7,294.92 ✓		2,719,280.07
17/03/2016	PAGO HONORARIOS INGLES 1RA QNA MARZO 16 P INT 0170316 00069427		6,309.12 ✓	2,712,970.95
17/03/2016	PAGO HONORARIOS INGLES 1RA QNA MAR P TER 0000071290 00071290		6,309.12 ✓	2,706,661.83
17/03/2016	PAGO GARRAFONES DE AGUA NATURAL P INT 0170316 00074099		4,395.55 ✓	2,702,266.28
17/03/2016	PAGO GARRAFONES DE AGUA NATURAL P INT 0170316 00075979		4,234.98 ✓	2,698,031.30
17/03/2016	PAGO ARTICULOS DE SISTEMAS P INT 0170316 00113966		1,773.89 ✓	2,696,257.42
17/03/2016	PAGO PLAYERAS STAFF PRENACIONAL P INT 0170316 00115822		5,452.00 ✓	2,690,805.42
17/03/2016	PAGO RENTA DE CANCHA VOLEYBOL P INT 0170316 00117706		3,480.00 ✓	2,687,325.42
17/03/2016	PAGO SERVICIOS DE ARBITRAJE PRENACIONAL P INT 0170316 00118813		52,780.00 ✓	2,634,545.42
17/03/2016	PAGO BOLETO AVION JUEGOS PRENACIONALES P INT 0170316 00119908		2,048.00 ✓	2,632,497.42
17/03/2016	PAGO GESTION DE PROYECTOS P INT 0170316 00120939		31,800.00 ✓	2,600,697.42
17/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 36431301 PAGO DE VIA P TEF 6431301 00364476		3,032.00 ✓	2,597,665.42
17/03/2016	PAGO DE ALIMENTOS PRENACIONAL P INT 0170316 00126704		8,723.20 ✓	2,588,942.22
17/03/2016	170316 P TER 0000128074 00128074		3,576.68 ✓	2,585,365.54
17/03/2016	170316 P TER 0000129717 00129717		2,578.00 ✓	2,582,787.54
17/03/2016	PAGO TERCEROS NO.AU C1012059306 485969 0000000000 00132725		103,178.75 ✓	2,479,608.79
17/03/2016	PAGO DE SERVICIO 155325 PAGO DE IMPUE 0000155325 00155325		239,332.00 ✓	2,240,276.79
18/03/2016	PAGO HOSPEDAJE P TER 0000180316 00127835		10,245.90 ✓	2,230,030.89
18/03/2016	PAGO ANTICIPO DE UNIFORMES P INT 0180316 00130979		28,254.70 ✓	2,201,776.19
18/03/2016	PAGO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO P INT 0180316 00132572		13,307.61 ✓	2,188,468.58
18/03/2016	PAGO DE TONER P INT 0180316 00134141		1,102.00 ✓	2,187,366.58
18/03/2016	PAGO RENTA DE IMPRESORAS P INT 0180316 00136203		5,336.00 ✓	2,182,030.58
18/03/2016	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS ITS P INT 0180316 00136779		9,233.27 ✓	2,172,797.31
18/03/2016	PAGO REPARACION AIRE ACONDICIONADO P INT 0180316 00143379		2,320.00 ✓	2,170,477.31
18/03/2016	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO P INT 0180316 00144683		44,953.92 ✓	2,125,513.39

18/03/2016	PAGO HONRARIOS INGLES 1RA QNA MARZO 2016 P INT 0180316 00145958	5,520.48 ✓	2,119,982.91
18/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 73922201 PAGO ESTIMU P TEF 3922201 00739226	15,880.70 ✓	2,104,112.21
18/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 77463603 PAGO ESTIMU P TEF 7463603 00774671	15,880.70 ✓	2,088,231.51
18/03/2016	PAGO HONORARIOS INGLES 1RA QNA MARZO 16 P INT 0180316 00154768	7,294.92 ✓	2,080,936.59
18/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 80613104 CURSO INTER P TEF 0613104 00806416	37,530.63 ✓	2,043,405.96
23/03/2016	SP 1508584 3562214 D INT 1508584 00285273	883,540.96 ✓	2,926,946.92
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15014 0000015014 00481802	66,999.96	2,859,946.96
30/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 18505102 2DA QNA MAR P TEF 8505102 00185131	571,145.66 ✓	2,288,801.30
30/03/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 60533 8700004253 00060533	58,940.18 ✓	2,229,861.14
30/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 20806903 PRIMA VAC R P TEF 0806903 00208074	2,858.18 ✓	2,227,002.96
31/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 45619401 2QNA RENTER P TEF 5619401 00456434	539.85 ✓	2,226,463.11
31/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 46738602 PRIMAVAC SE P TEF 6738602 00467405	379.06 ✓	2,226,084.05

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