



Lunes 1 de Agosto del 2016, 10:31:27 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	Julio 2016
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/07/2016

Saldo anterior	\$ 2,216,162.12	Periodo	En el año
Depósitos (6)	\$ 3,566,796.09	Saldo promedio	\$ 2,789,773.93
Retiros (33)	\$ 2,990,314.34	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2016	\$ 2,792,643.87	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
05/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15163 0000015163 00519681		3,600.00	2,212,562.12
05/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15164 0000015164 00519697		68,700.00	2,143,862.12
05/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15165 0000015165 00520100		10,000.00	2,133,862.12
06/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15161 0000015161 00017419		2,213.28	2,131,648.84
06/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15162 0000015162 00520455		3,480.00	2,128,168.84
07/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15157 0000015157 00520865		3,154.56	2,125,014.28
08/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 55278901 VIATICOS CA P TEF 5278901 00552820		7,700.00	2,117,314.28
13/07/2016	11-M00-9708 PAGO TESOFE 0100 D INT 0000216 00035049	1,518,054.00		3,635,368.28
13/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15167 0000015167 00522581		55,274.00	3,580,094.28
14/07/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 39938 8700004253 00139938		56,648.07	3,523,446.21
14/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 68266001 1RA. QUINC. P TEF 8266001 00683737		546,459.60	2,976,986.41
14/07/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 65433 8700531997 00165433		17,327.48	2,959,658.93
14/07/2016	1RA. QUINC. JULIO 2016 P INT 0070990 00166322		370,620.96	2,589,037.97
14/07/2016	SP 1546438 3723527 D INT 1546438 00409012	936,575.99		3,525,613.96
15/07/2016	PAGO TERCEROS NO.AU C1012059386 102409 0000000000 00163407		106,409.21	3,419,204.75
15/07/2016	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000193578 00193578		2,500.00	3,416,704.75
15/07/2016	PAGO DE SERVICIO 196176 PAGO DE IMPUE 0000196176 00196176		220,899.00	3,195,805.75
15/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15169 0000015169 00524011		2,500.00	3,193,305.75
21/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 24078701 FINIQUITO S P TEF 4078701 00240788		8,087.59	3,185,218.16
21/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 24949402 FINIQUITO P P TEF 4949402 00249756		7,069.10	3,178,149.06
22/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15144 0000015144 00019467		140.47	3,178,008.59

22/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15160 0000015160 00023314	149.47	3,177,868.12
22/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15172 0000015172 00525947	2,500.00	3,175,368.12
22/07/2016	5992 P INT 0220716 00120449	41,760.00	3,133,608.12
22/07/2016	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0220716 00293209	41,760.00	3,175,368.12
22/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15173 0000015173 00526182	8,444.80	3,166,923.32
28/07/2016	SERVICIO TELEFONICO P INT 0280716 00059580	66,915.06	3,100,008.26
28/07/2016	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0280716 00185273	66,915.06	3,166,923.32
28/07/2016	LICENCIAMIENTO MICROSOFT P INT 0280716 00061521	281,935.68	2,884,987.64
28/07/2016	SP 1551338 3741952 D INT 1551338 00337235	936,575.98	3,821,563.62
29/07/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 36045 8700004253 00036045	54,754.13	3,766,809.49
29/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 42830901 GUARDERIA J P TEF 2830901 00428312	19,281.63	3,747,527.86
29/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 46647602 1RA. QUINC. P TEF 6647602 00466847	521,912.01	3,225,615.85
29/07/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 68653 8700531997 00058653	17,327.48	3,208,288.37
29/07/2016	2DA. QUINC. DE JULIO 2016 P INT 0070990 00064371	370,620.96	2,837,667.41
29/07/2016	25VO. PAGO CONVENIO PENSIONES P INT 0070990 00067772	42,921.01	2,794,746.40
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15170 0000015170 00528416	2,102.53	2,792,643.87
29/07/2016	PAGO TELEFONICO P INT 0290716 00224429	66,915.06	2,725,728.81
29/07/2016	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0290716 00749354	66,915.06	2,792,643.87

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