



Lunes 3 de Octubre del 2016, 10:49:49 AM 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	Septiembre 2016
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 30/09/2016

Saldo anterior	\$ 3,798,249.26	Periodo	En el año
Depósitos (2)	\$ 1,974,708.40	Saldo promedio	\$ 3,153,988.49
Retiros (27)	\$ 3,446,708.55	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2016	\$ 2,326,249.11	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	10	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	10	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 62659 8700004253 00062659		77,540.51	3,720,708.75
01/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15204 0000015204 00541813		2,160.42	3,718,548.33
02/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15190 0000015190 00693149		2,500.00	3,716,048.33
02/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 98851 8700004253 00098851		1,554.18	3,714,494.15
02/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15188 0000015188 00542280		2,088.00	3,712,406.15
07/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15187 0000015187 00543626		3,306.00	3,709,100.15
12/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15206 0000015206 00545115		54,452.00	3,654,648.15
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15208 0000015208 00545706		8,747.00	3,645,901.15
13/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 27271 8700004253 00127271		957.00	3,644,944.15
14/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 43002701 1RA. QUINC. P TEF 3002701 00430193		576,229.88	3,068,714.27
14/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 29980 8700004253 00129980		56,572.79	3,012,141.48
14/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 31428 8700531997 00131428		18,167.55	2,993,973.93
14/09/2016	1RA. QUINC. SEPT. 2016 P INT 7090000 00132345		384,449.64	2,609,524.29
15/09/2016	PAGO DE SERVICIO 66016 PAGO DE IMPUES 0000066016 00066016		263,333.00	2,346,191.29
15/09/2016	PAGO TERCEROS NQ.AU C1012059386 673316 0000000000 00207190		109,536.36	2,236,654.93
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15209 0000015209 00546691		2,160.42	2,234,494.51
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15211 0000015211 00547481		9,977.46	2,224,517.05
21/09/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00529906	987,354.20		3,211,871.25
21/09/2016	DEP CHEQUE BNM 987,354.20 0000000000 00529906	0.00		3,211,871.25
21/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000103298 00103298		7,533.45	3,204,337.80

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15212 0000015212 00549762		4,140.36	3,200,197.44
28/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 15334001 BONO SERV P P TEF 5334001 00153351		764,687.36	2,435,510.08
28/09/2016	SP 1568178 3813773 D INT 1568178 00188013	987,354.20		3,422,864.28
29/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 60801301 2DA. QUINC. P TEF 0801301 00608047		566,284.36	2,856,579.92
29/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 44868 8700004253 00144868		56,469.00	2,800,110.92
29/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 63614902 GUARDERIA A P TEF 3614902 00636153		19,089.92	2,781,021.00
29/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 67126 8700531997 00167126		18,188.23	2,762,832.77
29/09/2016	2DA QUINC SEPT 2016 P INT 7090000 00167972		391,292.85	2,371,539.92
29/09/2016	27VO. PAGO CONVENIO PENSIONES P INT 7090000 00168638		42,921.01	2,328,618.91
29/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15221 0000015221 00551815		2,369.80	2,326,249.11

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