



Miércoles 1 de Junio del 2016, 9:42:30 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	
Sucursal	423	Cuenta	Mayo 2016
			5472142

Resumen al 31/05/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,229,154.58		
Depósitos (6)	\$ 3,867,426.50	Saldo promedio	\$ 773,487.13
Retiros (80)	\$ 3,547,709.76	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2016	\$ 1,548,871.32	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	50	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	50	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15060 0000015060 00013751		73,790.90	1,155,363.68
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15026 0000015026 00048750		556.80	1,154,806.88
02/05/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 03128 8700531997 00103128		16,936.29	1,137,870.59
02/05/2016	PAGO 22VO CONVENIO ADEUDO PENSIONES P INT 0070990 00105971		42,921.01	1,094,949.58
02/05/2016	2DA QNA ABRIL 2016 P INT 0070990 00109304		366,984.01	727,965.57
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15082 0000015082 00495565		5,520.48	722,445.09
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15080 0000015080 00495620		2,500.00	719,945.09
02/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 19989903 PAGO ESTIMU P TEF 9989903 00199903		15,880.70	704,064.39
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15078 0000015078 00495645		2,500.00	701,564.39
02/05/2016	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS ITS P INT 0020516 00132651		8,377.91	693,186.48
02/05/2016	PAGO MATERIAL PARA MANTTO P INT 0020516 00142074		11,348.26	681,838.22
02/05/2016	02509180063640816045 P INT 0636408 00145498		66,304.88	615,533.34
02/05/2016	PAGO RENTA EQUIPO SONIDO ACTO ACADEMICO P INT 0020516 00147051		12,180.00	603,353.34
03/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15053 0000015053 00042850		35,960.00	567,393.34
03/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 2025501 DEPOSITOS VI P TEF 2025501 00020297		516.00	566,877.34
03/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15090 0000015090 00496020		11,426.00	555,451.34
03/05/2016	PAGO REPARACION VOLVO P TER 0000030516 00063756		30,153.43	525,297.91
05/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15077 0000015077 00042783		11,818.49	513,479.42
05/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15071 0000015071 00044305		11,999.05	501,480.37
05/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15076 0000015076 00044348		2,500.00	498,980.37

05/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15075 0000015075 00045378		
05/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15093 0000015093 00045954	11,323.93	487,656.44
05/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15073 0000015073 00046660	2,500.00	485,156.44
05/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15070 0000015070 00046747	11,531.75	473,624.69
05/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15072 0000015072 00050285	2,500.00	471,124.69
05/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15094 0000015094 00051164	2,500.00	468,624.69
05/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15074 0000015074 00052203	11,409.62	457,215.07
05/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 24529702 DEPOSITOS V P TEF 4529702 00245299	2,500.00	454,715.07
05/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15092 0000015092 00497260	516.00	454,199.07
06/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15097 0000015097 00497470	2,500.00	451,699.07
09/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15079 0000015079 00014693	2,500.00	449,199.07
09/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15102 0000015102 00498085	560.00	448,639.07
09/05/2016	PAGO HOSPEDAJE CONGRESO ECATEP P TER 000090516 00069720	4,900.00	443,739.07
09/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15098 0000015098 00498130	1,725.50	442,013.57
10/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15099 0000015099 00498580	50,875.00	391,136.57
10/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15100 0000015100 00445773	8,173.20	382,965.37
12/05/2016	GESTION DE PROYECTOS P INT 0120516 00026462	12,000.00	370,965.37
12/05/2016	P-4052-2015 // CI 10052016 D INT 7147011 00157296	31,800.00	339,165.37
12/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15042 0000015042 00499416	11,192.28	350,357.65
12/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15041 0000015041 00499415	1,856.00	348,501.65
12/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15105 0000015105 00499304	2,320.00	346,181.65
12/05/2016	SP 1523925 3630872 D INT 1523925 00288853	3,163.73	343,017.92
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15101 0000015101 00499801	918,521.51	1,261,539.43
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15108 0000015108 00499866	2,500.00	1,259,039.43
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15109 0000015109 00499900	5,520.48	1,253,518.95
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15114 0000015114 00499905	5,520.48	1,247,998.47
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15112 0000015112 00499930	4,731.84	1,243,266.63
13/05/2016	PAGO DE SERVICIO 121000 PAGO DE IMPUE 0000121000 00121000	5,520.48	1,237,746.15
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15111 0000015111 00499777	316,229.00	921,517.15
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15116 0000015116 00500030	4,731.84	916,785.31
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15115 0000015115 00499816	2,102.53	914,682.78
13/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 95422901 1RA QNA MAY P TEF 5422901 00955102	3,422.00	911,260.78
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15106 0000015106 00500126	528,485.00	382,775.78
13/05/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 02528 8700004253 00302528	2,500.00	380,275.78
16/05/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 14795 8700531997 00014795	55,440.35	324,835.43
17/05/2016	PAGO TERCEROS NO.AU C1012059366 795478 0000000000 00111398	16,745.00	308,090.43
17/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 4476001 VIAJE A LA C P TEF 4476001 00044763	106,148.20	201,942.23
17/05/2016	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 378 0011096636 00137887	7,000.00	194,942.23
19/05/2016	1RA. QUINCENA MAYO 2016 P INT 0070990 00035642	500,000.00	694,942.23
19/05/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 37207 8700531997 00037207	365,306.46	329,635.77
19/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 21365101 PAGO ESTIMU P TEF 1365101 00213663	200.00	329,435.77
19/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15107 0000015107 00502150	15,880.70	313,555.07
19/05/2016	164307-220091108 REEMBOLSO P INT 0164307 00128630	2,500.00	311,055.07
20/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 29862702 FINIQUITO L P TEF 9862702 00298755	309.33	310,745.74
20/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15104 0000015104 00449909	1,435.27	309,310.47
20/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15089 0000015089 00502557	70,680.15	238,630.32
20/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15118 0000015118 00502611	528.83	238,101.49
20/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15122 0000015122 00502685	528.83	237,572.66
20/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15121 0000015121 00502296	2,499.80	235,072.86
23/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15120 0000015120 00502766	2,500.00	232,572.86
23/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00503116	2,500.00	230,072.86
23/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15081 0000015081 00503230	1,137.20	231,210.06
26/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15123 0000015123 00015186	10,000.00	221,210.06
26/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15091 0000015091 00020898	1,972.00	219,238.06
26/05/2016	SP 1530069 3652239 D INT 1530069 00406798	8,816.00	210,422.06
		918,521.51	1,128,943.57

1/6/2016

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicintcobone.vuuZQYDINVU195M1P6BUNLCBT1SY/IND003>

27/05/2016	11-M00-6174 PAGO TESOFE 0100 D INT 0005325 00335978	1,518,054.00	2,646,997.57
27/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 48925001 GUARDERIA M P TEF 8925001 00489322		
30/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 55604901 2DA. QUINC. P TEF 5604901 00556305	20,255.88	2,626,741.69
30/05/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 63469 8700004253 00163469	569,919.66	2,056,822.03
31/05/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 49249 8700531997 00049249	58,345.37	1,998,476.66
31/05/2016	PAGO CONVENIO PENSIONES P INT 0070990 00050695	16,977.48	1,981,499.18
31/05/2016	2DA. QUINC. MAYO 2016 P INT 0070990 00052118	42,921.01	1,938,578.17
31/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15130 0000015130 00505755	369,268.44	1,569,309.73
31/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15134 0000015134 00505965	2,102.53	1,567,207.20
31/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15133 0000015133 00505757	5,717.64	1,561,489.56
31/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15135 0000015135 00505995	6,900.60	1,554,588.96
		5,717.64	1,548,871.32

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