



Martes 1 de Noviembre del 2016, 9:47:27 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	Octubre 2016
Sucursal	423	Cuenta	5472142

**Resumen al 31/10/2016**

Saldo anterior	\$ 2,326,249.11	Periodo	En el año
Depósitos (2)	\$ 1,992,762.89	Saldo promedio	\$ 2,156,454.72
Retiros (34)	\$ 2,759,408.96	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2016	\$ 1,559,805.04	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	19	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	19	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15222 0000015222 00552945		2,160.42	2,324,088.69
07/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15224 0000015224 00554646		66,848.00	2,257,240.69
07/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15223 0000015223 00554456		2,500.00	2,254,740.69
07/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15219 0000015219 00771335		1,700.00	2,253,040.69
11/10/2016	SP 1571690 3830694 D INT 1571690 00414489	996,381.45		3,249,422.14
11/10/2016	PAGO DE SERVICIO 135260 PAGO DE IMPUE 0000135260 00135260		302,846.00	2,946,576.14
12/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15189 0000015189 00556640		2,500.00	2,944,076.14
12/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15220 0000015220 00556616		1,914.00	2,942,162.14
14/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 85487201 1RA. QUINC. P TEF 5487201 00854955		549,904.18	2,392,257.96
14/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 62188 8700004253 00162188		55,475.34	2,336,782.62
14/10/2016	1RA. QUINC. OCT. 2016 P INT 0070990 00164875		18,177.20	2,318,605.42
14/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 66873 8700531997 00166873		18,177.20	2,300,428.22
14/10/2016	1RA. QUINC. OCT. 2016 P INT 0070990 00169161		374,308.22	1,926,120.00
14/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15228 0000015228 00557538		2,160.42	1,923,959.58
17/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15216 0000015216 00016043		11,221.85	1,912,737.73
17/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15218 0000015218 00017705		12,022.31	1,900,715.42
17/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15214 0000015214 00025232		11,458.33	1,889,257.09
17/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15213 0000015213 00025496		2,500.00	1,886,757.09
17/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15217 0000015217 00026582		2,500.00	1,884,257.09
17/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15215 0000015215 00026971		2,500.00	1,881,757.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/10/2016	PAGO TERCEROS NO.AU C1012059386 241964 0000000000 00057459		107,941.18	1,773,815.91
18/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15225 0000015225 00558793		2,500.00	1,771,315.91
19/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15186 0000015186 00046399		2,900.00	1,768,415.91
21/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15207 0000015207 00560635		1,160.00	1,767,255.91
21/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15229 0000015229 00560758		8,004.00	1,759,251.91
25/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15230 0000015230 00561690		2,500.00	1,756,751.91
26/10/2016	SP 1576444 3848291 D INT 1576444 00165809	996,381.44		2,753,133.35
28/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 94442201 GUARDERIA O P TEF 4442201 00944510		19,089.92	2,734,043.43
28/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 74599 8700004253 00174599		56,255.49	2,677,787.94
28/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 104552902 2DA. QUINC P TEF 4552902 01045862		560,725.27	2,117,062.67
28/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15232 0000015232 00563685		2,160.42	2,114,902.25
31/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 93008 8700531997 00293008		17,960.73	2,096,941.52
31/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 95175 8700531997 00295175		6,567.92	2,090,373.60
31/10/2016	PAGO 2DA. QUINC. OCT 2016 P INT 0070990 00299053		390,970.17	1,699,403.43
31/10/2016	PAGO CONVENIO 28VO. PENSIONES P INT 0070990 00300871		42,921.01	1,656,482.42
31/10/2016	PAGO RETROACTIVOS DE SUELDOS 2016 P INT 0070990 00302985		96,877.38	1,559,605.04

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