



Jueves 1 de Diciembre del 2016, 10:24:40 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	Período	Noviembre 2016
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 30/11/2016

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 1,559,605.04	Saldo promedio	\$ 1,415,765.04
Depósitos (3)	\$ 2,060,844.57	Días transcurridos	30
Retiros (45)	\$ 2,708,175.51	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/11/2016	\$ 912,274.10	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	27	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	27	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/11/2016	PAGO INTERBANCARIO 53327901 PAGO 2DA. Q P TEF 3327901 00533311		7,277.51	1,552,327.53
04/11/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000216144 00216144		14,000.00	1,538,327.53
08/11/2016	PAGO INTERBANCARIO 4995601 PAGO VIATICO P TEF 4995601 00049961		774.00	1,537,553.53
08/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15235 0000015235 00566951		2,500.00	1,535,053.53
08/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15237 0000015237 00567100		2,500.00	1,532,553.53
09/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15239 0000015239 00567196		60.00	1,532,493.53
09/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15238 0000015238 00567211		1,145.00	1,531,348.53
09/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15234 0000015234 00567610		2,000.00	1,529,348.53
10/11/2016	SP 1581015 3868926 D INT 1581015 00426654	1,021,206.35		2,550,554.88
11/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15241 0000015241 00568185		62,143.00	2,488,411.88
14/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15226 0000015226 00015492		2,500.00	2,485,911.88
14/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15227 0000015227 00020947		12,109.23	2,473,802.65
14/11/2016	PAGO INTERBANCARIO 49455501 1RA. QUIN. P TEF 9455501 00494617		567,991.56	1,905,811.09
14/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15242 0000015242 00569275		2,500.00	1,903,311.09
14/11/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 48300 8700004253 00148300		57,437.77	1,845,873.32
14/11/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 49389 8700531997 00149389		18,337.15	1,827,536.17
14/11/2016	1RA. QUINC. NOV. 2016 P INT 7090000 00150160		396,818.45	1,428,717.72
14/11/2016	PAGO TERCEROS NO.AU C1012059386 087898 0000000000 00170153		111,041.89	1,317,675.83
15/11/2016	PAGO INTERBANCARIO 18633801 ESTIMULOS A P TEF 8633801 00186343		22,715.30	1,294,960.53
15/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15243 0000015243 00569821		2,160.20	1,292,800.33

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15246 0000015246 00570005		2,500.00	1,290,300.33
16/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15247 0000015247 00570041		1,856.00	1,288,444.33
16/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15248 0000015248 00570400		6,362.60	1,282,081.73
16/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15236 0000015236 00570430		2,500.00	1,279,581.73
17/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15249 0000015249 00570515		8,589.50	1,270,992.23
17/11/2016	PAGO DE SERVICIO 49037 PAGO DE IMPUES 0000049037 00049037		227,982.00	1,043,010.23
17/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15244 0000015244 00571060		5,470.05	1,037,540.18
18/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15233 0000015233 00026107		2,000.00	1,035,540.18
23/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15231 0000015231 00572430		2,807.20	1,032,732.98
25/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15255 0000015255 00573685		2,500.00	1,030,232.98
25/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15256 0000015256 00573690		2,500.00	1,027,732.98
25/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15253 0000015253 00573707		2,500.00	1,025,232.98
25/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15251 0000015251 00573843		2,167.00	1,023,065.98
25/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15252 0000015252 00573936		1,716.00	1,021,347.98
28/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15254 0000015254 00308467		2,500.00	1,018,847.98
29/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15250 0000015250 00575055		1,992.40	1,016,855.58
29/11/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 38313 8700004253 00138313		56,542.99	960,312.59
29/11/2016	PAGO INTERBANCARIO 31959001 2DA. QUIN. P TEF 1959001 00319600		562,367.62	397,944.97
29/11/2016	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 000000501 00319758	18,431.88		416,376.85
29/11/2016	PAGO INTERBANCARIO 36806003 GUARDERIA O P TEF 6806003 00368176		20,088.40	396,288.45
29/11/2016	PAGO INTERBANCARIO 37877304 PAGO 2DA. Q P TEF 7877304 00378776		15,431.88	377,856.57
29/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15259 0000015259 00575325		2,160.42	375,696.15
29/11/2016	SP 1586661 3891337 D INT 1586661 00273839	1,021,206.34		1,396,902.49
30/11/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 49672 8700531997 00049672		18,337.15	1,378,565.34
30/11/2016	PAGO 2DA. QUINC. NOV. 2016 P INT 3011201 00050741		398,154.93	980,410.41
30/11/2016	PAGO 29VO. CONVENIO PENSIONES P INT 3011201 00051742		42,921.01	937,489.40
30/11/2016	PAGO INTERBANCARIO 21888701 ESTIMULOS M P TEF 18888701 00219092		22,715.30	914,774.10
30/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15262 0000015262 00575885		2,500.00	912,274.10

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