



Jueves 5 de Enero del 2017, 3:34:33 PM 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	Diciembre 2016
Sucursal	423	Cuenta	5472142

## Resumen al 31/12/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 912,274.10		
Depósitos (8)	\$ 10,194,062.15	Saldo promedio	\$ 3,711,823.24
Retiros (63)	\$ 8,245,573.24	Días transcurridos	31
Saldo al 31/12/2016	\$ 2,860,763.01	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	35	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	35	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15263 0000015263 00576475		3,016.00	909,258.10
01/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 73826 8700004253 00173826		881,990.17	27,267.93
02/12/2016	FAC 35 REC FED SEP OCT 2016 TEQUILA D INT 8139016 00819627	3,098,170.00		3,125,437.93
06/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15264 0000015264 00578001		8,815.89	3,116,622.04
06/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15266 0000015266 00578231		2,500.00	3,114,122.04
06/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15267 0000015267 00577936		2,500.00	3,111,622.04
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15265 0000015265 00579280		2,500.00	3,109,122.04
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15269 0000015269 00579330		54,260.00	3,054,862.04
09/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 82461901 PRIMA VACAC P TEF 2461901 00824637		740,069.80	2,314,792.24
09/12/2016	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 0000000501 00824838	6,602.01		2,321,394.25
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15245 0000015245 00579545		2,500.00	2,318,894.25
09/12/2016	02509180063640816128 P INT 0636408 00177937		65,566.27	2,253,327.98
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15271 0000015271 00579655		2,500.00	2,250,827.98
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15275 0000015275 00579388		2,500.00	2,248,327.98
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15276 0000015276 00579660		2,500.00	2,245,827.98
09/12/2016	SP 1592182 3911950 D INT 1592182 00452009	2,087,548.84		4,333,376.82
13/12/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00580170	6,547.07		4,339,923.89
13/12/2016	DEP TRAS TARJETA 6,547.07 0000000000 00580170	0.00		4,339,923.89
13/12/2016	PRIM PARC REC FED NOV DIC TEQUILA D INT 5975739 00300457	4,055,667.35		8,395,591.24
13/12/2016	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000219074 00219074		6,602.01	8,388,989.23

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15277 0000015277 00580402		2,500.00	8,386,489.23
13/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15272 0000015272 00580790		2,500.00	8,383,989.23
13/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 48836601 AGUINALDO 2 P TEF 8836601 00488383		2,884,328.07	5,499,661.16
13/12/2016	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 0000000501 00488537	268,102.40		5,767,763.56
13/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 55204904 AGUINALDO 2 P TEF 5204904 00552052		268,102.40	5,499,661.16
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15270 0000015270 00580985		2,500.00	5,497,161.16
14/12/2016	SEG PAR REC FED NOV DIC TEQUILA D INT 6673867 00124356	667,773.65		6,164,934.81
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15283 0000015283 00581050		2,500.00	6,162,434.81
14/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 39208401 1RA. QUINC. P TEF 9208401 00392084		561,406.88	5,601,027.93
14/12/2016	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 0000000501 00392245	3,650.83		5,604,678.76
14/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 39413402 1RA. QUINC. P TEF 9413402 00394138		3,650.83	5,601,027.93
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15278 0000015278 00581166		1,953.74	5,599,074.19
14/12/2016	PAGO DE SERVICIO 131323 PAGO DE IMPUE 0000131323 00131323		241,541.00	5,357,533.19
14/12/2016	PAGO TERCEROS NO.AU C1012059386 062859 0000000000 00137399		108,324.44	5,249,208.75
14/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 40184 8700004253 00140184		56,578.64	5,192,630.11
14/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 41930 8700531997 00141930		18,337.15	5,174,292.96
14/12/2016	1RA. QUINC. DIC. 2016 P INT 7090000 00143300		396,753.88	4,777,539.08
14/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 52935003 ESTIMULOS J P TEF 2935003 00530121		22,715.30	4,754,823.78
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15282 0000015282 00581177		2,500.00	4,752,323.78
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15261 0000015261 00580886		2,167.00	4,750,156.78
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15281 0000015281 00061123		2,494.00	4,747,662.78
15/12/2016	PAGO DE KIT TECLADO Y MOUSE P INT 0151216 00052601		102,075.53	4,645,587.25
15/12/2016	ADQUISICION DE 25 EQUIPOS DE COMPUTO P INT 0151216 00054174		283,436.84	4,362,150.41
15/12/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000065648 00065648		29,580.00	4,332,570.41
15/12/2016	PAGO DE ENLACE CAUTIVO P INT 0151216 00071522		91,675.87	4,240,894.54
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15257 0000015257 00581795		9,280.00	4,231,614.54
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15291 0000015291 00581686		2,500.00	4,229,114.54
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15299 0000015299 00581876		2,279.15	4,226,835.39
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15286 0000015286 00581880		7,899.33	4,218,936.06
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15288 0000015288 00581882		2,160.42	4,216,775.64
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15300 0000015300 00581881		789.93	4,215,985.71
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15298 0000015298 00581910		2,500.00	4,213,485.71
15/12/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000165827 00165827		8,453.56	4,205,032.15
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15284 0000015284 00581751		2,436.00	4,202,596.15
15/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 73184301 5 DIAS ANUA P TEF 3184301 00731869		185,934.24	4,016,661.91
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15294 0000015294 00582155		2,500.00	4,014,161.91
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15292 0000015292 00970314		2,460.00	4,011,701.91
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15280 0000015280 00582482		1,931.70	4,009,770.21
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15260 0000015260 00582484		5,470.05	4,004,300.16
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15289 0000015289 00582483		5,470.05	3,998,830.11
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15296 0000015296 00582600		2,500.00	3,996,330.11
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15268 0000015268 00582720		2,500.00	3,993,830.11
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15293 0000015293 00139176		2,500.00	3,991,330.11
26/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 15297 0000015297 00023139		2,500.00	3,988,830.11
30/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 30961801 2DA. QUINC. P TEF 0961801 00309636		568,246.69	3,420,583.42
30/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 31101402 ESTIMULOS J P TEF 1101402 00311019		22,715.30	3,397,868.12
30/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 31300703 GUARDERIA O P TEF 1300703 00313011		21,086.88	3,376,781.24
30/12/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000022320 00022320		387.41	3,376,393.83
30/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 23191 8700531997 00023191		18,337.15	3,358,056.68
30/12/2016	2DA. QUINC. DIC 16 P INT 7090000 00023699		397,749.85	2,960,306.83
30/12/2016	2DA. QUINC DIC 16 P INT 7090000 00023975		42,921.01	2,917,385.82
30/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 25875 8700004253 00025875		56,622.81	2,860,763.01

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