



1 de Diciembre del 2014, 9:44:18 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

39387553

Razón Social

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Período	Noviembre 2014
Sucursal	12	Cuenta	\$47,147

Resumen al 30/11/2014

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 1,086,803.55		
Depósitos (2)	\$ 1,123,145.34	Saldo promedio	\$ 1,091,266.83
Retiros (102)	\$ 1,141,713.17	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2014	\$ 1,068,235.72	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	60	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	63	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2014	AVISO A TERCEROS 42700526115 ATE 9281 576092011100942512		21,119.54	1,065,693.56
01/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14251 0000014251 00063874	\$ 266.72		1,067,926.34
01/11/2014	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000159300 00139303	5,565.24		1,073,491.58
01/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14251 0000014251 00063874	9,246.52		1,082,738.10
01/11/2014	226- QUIRO, COTI 14 P EN 7056000 00143854		12,921.01	969,817.09
02/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14252 0000014252 00063874	8,976.76		978,793.85
02/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14249 0000014249 00063874	6,407.70		985,201.55
02/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14256 0000014256 00063874	5,123.32		990,324.87
02/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14256 0000014256 00063874	13,740.08		1,004,064.95
03/11/2014	AVISO A TERCEROS 42700526115 ATE 9281 576092011100942512		30,000.00	974,064.95
03/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14251 0000014251 00063874	576.50		974,641.45
03/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14256 0000014256 00063874	4,160.04		978,801.49
03/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14256 0000014256 00063874	7,000.00		985,801.49
03/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14249 0000014249 00063874	2,000.00		987,801.49
03/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14246 0000014246 00063874	11,025.00		998,826.49
03/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14247 0000014247 00063874	10,240.54		1,009,067.03
04/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14256 0000014256 00063874	1,322.49		1,010,389.52
04/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14254 0000014254 00063874	9,325.42		1,019,714.94
04/11/2014	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000005211 00048622	4,480.00		1,024,194.94
07/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14259 0000014259 00063874	2,235.60		1,026,430.54
07/11/2014	CÓBRO CHEQUE NUMERO 14259 0000014259 00063874	3,569.99		1,030,000.53

01/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14253 0000014253 00120071	3,253.14	376,567.03
02/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14175 0000014275 00194035	5,254.74	271,242.54
07/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14262 0019014280 00784550	101,049.21	760,493.13
12/11/2014	TRANSACCION DE DEPÓSITO EN C/C 11003801 00101772	2,263,265.00	3,052,758.13
13/11/2014	TRANSACCION DE DEPÓSITO EN C/C 7000000 00140019		310,641.35
14/11/2014	RECORRO DE DEPÓSITO EN C/C 7000000 00141504		791.60
15/11/2014	RECORRO DE DEPÓSITO EN C/C 7000000 00141507		13,659.37
16/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14272 0000014272 00000014		1,875.00
17/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14274 0000014274 00004870		74,535.00
18/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14283 0000014283 00004870		4,400.00
19/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14284 0000014284 00004870		12,710.00
20/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14285 0000014285 00004870		5,500.00
21/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14286 0000014286 00004870		13,000.00
22/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14287 0000014287 00004870		1,400.00
23/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14288 0000014288 00004870		2,300.00
24/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14289 0000014289 00004870		0,000.00
25/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14290 0000014290 00004870		0,000.00
26/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14291 0000014291 00004870		0,000.00
27/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14292 0000014292 00004870		0,000.00
28/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14293 0000014293 00004870		0,000.00
29/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14294 0000014294 00004870		0,000.00
30/11/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14295 0000014295 00004870		0,000.00
01/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14296 0000014296 00004870		0,000.00
02/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14297 0000014297 00004870		0,000.00
03/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14298 0000014298 00004870		0,000.00
04/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14299 0000014299 00004870		0,000.00
05/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14300 0000014300 00004870		0,000.00
06/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14301 0000014301 00004870		0,000.00
07/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14302 0000014302 00004870		0,000.00
08/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14303 0000014303 00004870		0,000.00
09/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14304 0000014304 00004870		0,000.00
10/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14305 0000014305 00004870		0,000.00
11/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14306 0000014306 00004870		0,000.00
12/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14307 0000014307 00004870		0,000.00
13/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14308 0000014308 00004870		0,000.00
14/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14309 0000014309 00004870		0,000.00
15/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14310 0000014310 00004870		0,000.00
16/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14311 0000014311 00004870		0,000.00
17/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14312 0000014312 00004870		0,000.00
18/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14313 0000014313 00004870		0,000.00
19/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14314 0000014314 00004870		0,000.00
20/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14315 0000014315 00004870		0,000.00
21/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14316 0000014316 00004870		0,000.00
22/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14317 0000014317 00004870		0,000.00
23/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14318 0000014318 00004870		0,000.00
24/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14319 0000014319 00004870		0,000.00
25/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14320 0000014320 00004870		0,000.00
26/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14321 0000014321 00004870		0,000.00
27/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14322 0000014322 00004870		0,000.00
28/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14323 0000014323 00004870		0,000.00
29/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14324 0000014324 00004870		0,000.00
30/12/2014	CORRO CHEQUE NUMERO 14325 0000014325 00004870		0,000.00

1/12/2014

https://www.bancanempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicntcbbne6/9AYBUHBVXH9QURW06D1KCGRM/ND010__

14/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14266 0000014266 00496096	525.61	1,324,187.20
14/11/2014	SEMPER PARIT 007111710 INT 0203527 00079147	1,415,089.24	2,734,280.64
14/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14268 0000014268 00496100	3,358.11	2,760,882.43
14/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14269 0000014269 00496102	2,500.60	2,758,381.43
20/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14270 0000014270 00496104	1,141.84	2,757,239.59
20/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14271 0000014271 00496106	6,344.09	2,750,895.50
20/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14272 0000014272 00496108	2,500.00	2,748,395.50
20/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14273 0000014273 00496110	19,037.45	2,729,358.05
20/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14274 0000014274 00496112	25,000.00	2,694,358.05
20/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14297 0000014297 004961426	3,356.11	2,704,001.94
20/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14277 0000014277 004961430	11,024.09	2,692,977.85
20/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14315 0000014315 004961431	8,534.44	2,684,443.41
20/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14281 0000014281 004961431	1,518.00	2,682,925.41
21/11/2014	SEMPER PARIT 007111410 INT 0204146	6,510.34	2,676,415.07
21/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14316 0000014316 004961432	68,603.40	2,607,811.67
21/11/2014	SEMPER PARIT 007111410 INT 0204146	1,907.43	2,605,904.24
23/11/2014	SEMPER PARIT 007111410 INT 0204146	23,000.00	2,582,904.24
23/11/2014	SEMPER PARIT 007111410 INT 0204146	7,500.00	2,575,404.24
23/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14297 0000014297 004961435	1,409.71	2,573,994.53
23/11/2014	PAGO DE SERVICIO 13574 PAGO DE SERVICIO 0000156044 0015014	110,602.10	2,463,392.43
23/11/2014	PAGO DE SERVICIO 13575 PAGO DE SERVICIO 0000156044 0015014	9,510.00	2,453,882.43
26/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14281 0000014281 004961431	4,145.00	2,449,737.43
26/11/2014	SEMPER PARIT 007111410 INT 0204146	1,900.00	2,447,837.43
26/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14282 0000014282 004961432	1,155.32	2,446,682.11
26/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14283 0000014283 004961433	15,086.10	2,431,595.91
26/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14284 0000014284 004961434	5,724.40	2,425,871.51
26/11/2014	COPRO CHEQUE NUMERO 14285 0000014285 004961435	1,445.14	2,424,426.37
26/11/2014	PAGO INTERVENCIÓN 14286 0000014286 004961436	11,448.20	2,412,978.17
26/11/2014	PAGO INTERVENCIÓN 14287 0000014287 004961437	42,301.01	2,370,677.16

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