

Jueves 4 de Septiembre del 2014, 4:30:03 PM 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	Agosto 2014
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/08/2014

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 909,786.09			
Depósitos (3)	\$ 3,811,630.34	Saldo promedio	\$ 1,195,996.59	\$ 870,021.70
Retiros (55)	\$ 3,740,912.28	Días transcurridos	31	243
Saldo al 31/08/2014	\$ 980,504.15	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	30	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	30	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14027 0000014027 00048485		2,552.00	907,234.09
01/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 23011801 ESTIMULO FE P TEF 3011801 00230119		25,725.22	881,508.87
01/08/2014	2DA. QUINC. JULIO 2014 P INT 0020714 00008553		305,018.47	576,490.40
04/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14039 0000014039 00023825		18,800.00	557,690.40
12/08/2014	ABONO/NOMINA 3002538 402014111852 0003002538 00003838	1,371,547.00		1,929,237.40

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14094 0000014094 00372642		44,020.00	1,885,217.40
14/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14087 0000014087 00057297		17,284.98	1,867,932.42
14/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14095 0000014095 00132375		495.00	1,867,437.42
14/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 75184601 1RA. QUINC. P TEF 5184601 00751933		578,624.27	1,288,813.15
14/08/2014	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 815 0011096636 00181545	1,000,000.00		2,288,813.15
15/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14092 0000014092 00003779		11,020.00	2,277,793.15
15/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14086 0000014086 00006633		2,231.51	2,275,561.64
15/08/2014	PAGO ACUERDO CON PENSIONES P INT 0000002 00003306		42,921.01	2,232,640.63
15/08/2014	1ER. QUINC. AGOSTO 14 P INT 0010814 00003345		308,403.58	1,924,237.05
15/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14093 0000014093 00373084		2,077.56	1,922,159.49
15/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14097 0000014097 00373085		1,908.20	1,920,251.29
18/08/2014	PAGO DE SERVICIO 64123 PAGO DE IMPUES 0000064123 00064123		162,524.00	1,757,727.29
18/08/2014	PAGO DE SERVICIO 66268 PAGO DE IMPUES 0000066268 00066268		143,164.00	1,614,563.29
18/08/2014	PAGO DE SERVICIO 69775 PAGO DE IMPUES 0000069775 00069775		145,909.00	1,468,654.29
18/08/2014	PAGO DE SERVICIO 75755 PAGO DE IMPUES 0000075755 00075755		147,957.00	1,320,697.29
18/08/2014	PAGO DE SERVICIO 81685 PAGO DE IMPUES 0000081685 00081685		144,149.00	1,176,548.29
18/08/2014	PAGO DE SERVICIO 85346 PAGO DE IMPUES 0000085346 00085346		139,532.00	1,037,016.29
18/08/2014	PAGO DE SERVICIO 88717 PAGO DE IMPUES 0000088717 00088717		141,943.00	895,073.29
18/08/2014	PAGO DE SERVICIO 90184 PAGO DE IMPUES 0000090184 00090184		124,399.00	770,674.29
18/08/2014	PAGO DE SERVICIO 91714 PAGO DE IMPUES 0000091714 00091714		132,809.00	637,865.29
18/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14098 0000014098 00373340		104,832.72	533,032.57
18/08/2014	PAGO DE SERVICIO 95688 PAGO DE IMPUES 0000095688 00095688		134,835.00	398,197.57
18/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14096 0000014096 00373422		6,141.03	392,056.54
19/08/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000067791 00067791		11,786.27	380,270.27
19/08/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000068522 00068522		23,166.00	357,104.27
20/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14100 0000014100 00373756		5,000.00	352,104.27
20/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14103 0000014103 00373758		1,500.00	350,604.27

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14088 0000014088 00373809		4,968.28	345,635.99
20/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14090 0000014090 00373810		25,698.64	319,937.35
20/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14089 0000014089 00373811		2,570.56	317,366.79
20/08/2014	SP 1366189 2990892 D INT 0192470 00138962	1,440,083.34		1,757,450.13
21/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14104 0000014104 00057091		2,800.00	1,754,650.13
22/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14109 0000014109 00034029		10,000.00	1,744,650.13
22/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14108 0000014108 00039881		10,000.00	1,734,650.13
25/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14102 0000014102 00027472		5,095.38	1,729,554.75
25/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14105 0000014105 00033773		3,480.00	1,726,074.75
25/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14113 0000014113 00374285		4,140.00	1,721,934.75
26/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14107 0000014107 00012122		10,346.56	1,711,588.19
26/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14111 0000014111 00052309		58,206.86	1,653,381.33
26/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14114 0000014114 00374547		11,829.60	1,641,551.73
27/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14037 0000014037 00003122		3,654.00	1,637,897.73
27/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14017 0000014017 00003916		2,958.00	1,634,939.73
27/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14106 0000014106 00012012		2,842.00	1,632,097.73
27/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14112 0000014112 00015795		3,894.00	1,628,203.73
27/08/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000087118 00087118		2,500.00	1,625,703.73
28/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14115 0000014115 00006678		739.72	1,624,964.01
29/08/2014	MANTENIMIENTO P INT 0290814 00148477		8,276.59	1,616,687.42
29/08/2014	CURSO P INT 0290814 00161676		4,640.00	1,612,047.42
29/08/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000175707 00175707		4,000.00	1,608,047.42
29/08/2014	SISTEMAS P INT 0290814 00204192		17,793.25	1,590,254.17
29/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 151492601 2DA. QUINC P TEF 1492601 01548549		566,100.48	1,024,153.69
29/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 155662102 ESTIMULO M P TEF 5662102 01556631		25,725.22	998,428.47
29/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 155817003 GUARDERIA P TEF 5817003 01558174		17,924.32	980,504.15

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

