



1es 3 de Noviembre del 2014, 12:22:44 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	Octubre 2014
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/10/2014

Saldo anterior	\$ 679,820.27	Periodo		En el año
Depósitos (4)	\$ 4,076,862.34	Saldo promedio	\$ 1,031,517.01	\$ 892,183.43
Retiros (78)	\$ 3,669,754.01	Días transcurridos	31	304
Saldo al 31/10/2014	\$ 1,086,928.60	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	41	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	41	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14197 0000014197 00379208		7,492.08	672,328.19
01/10/2014	ZDA QUINC. SEPT 2014 P INT 0790000 00125282		310,479.25	361,848.94
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14154 0000014154 00379332		1,221.00	360,627.94
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14201 0000014201 00379364		3,943.20	356,684.74
02/10/2014	PAGO DE SERVICIO 91151 PAGO DE IMPUES 0000091151 00091151		1,310.00	355,374.74
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14194 0000014194 0039072		2,957.40	352,417.34
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14163 0000014163 00046793		3,055.98	349,361.36
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14202 0000014202 00379496		4,337.52	345,023.84
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14208 0000014208 00379553		106,512.67	238,511.17
03/10/2014	LIBROS DE INGLES P INT 0031014 00110740		55,000.00	183,511.17
06/10/2014	F8607-8346 P INT 0061014 00023631		13,110.70	170,400.47
07/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14212 0000014212 00380132		2,500.00	167,900.47
07/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14213 0000014213 00380131		2,500.00	165,400.47
07/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14209 0000014209 00380143		7,500.00	157,900.47
07/10/2014	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000110023 00110023		10,849.46	147,051.01
08/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14184 0000014184 00005431		11,158.86	135,892.15
08/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14185 0000014185 00010322		2,000.00	133,892.15
08/10/2014	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000027229 00027229		2,441.74	131,450.41
08/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14211 0000014211 00380236		8,633.61	122,816.80
09/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14210 0000014210 00006005		2,750.00	120,066.80

10/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 75996901 CURSO INTER P TEF 5996901 00760570	39,759.10	80,307.70
10/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14214 0000014214 00380784	75,434.00	4,873.70
10/10/2014	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 652 0011096636 00165232	60,000.00	64,873.70
13/10/2014	NEVOS TOKEN P INT 0000709 00103600	580.00	64,293.70
14/10/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000150936 00150936	1,500.00	62,793.70
14/10/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000153928 00153928	1,500.00	61,293.70
15/10/2014	PRESTAMO D INT 0001510 00204364	800,000.00	861,293.70
15/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 50093301 2DA. QUINC. P TEF 0093301 00500980	591,906.75	269,386.95
15/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14218 0000014218 00381363	7,590.66	261,796.29
15/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14223 0000014223 00381399	5,914.80	255,881.49
15/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14224 0000014224 00381400	8,379.30	247,502.19
15/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14221 0000014221 00381401	8,477.88	239,024.31
16/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14217 0000014217 00005460	1,892.00	237,132.31
16/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14222 0000014222 00025083	4,731.84	232,400.47
16/10/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000071623 00071623	4,450.71	227,949.76
16/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14225 0000014225 00381524	4,337.52	223,612.24
16/10/2014	UNIFORMES DE FUT INTERTEC P INT 0161014 00119721	4,665.52	218,946.72
17/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14216 0000014216 00381574	255.20	218,691.52
17/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14227 0000014227 00381657	8,500.00	210,191.52
17/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14226 0000014226 00381740	9,925.42	200,266.10
20/10/2014	PAGO HOTEL INTERT P INT 0201014 00004831	121,600.00	78,666.10
20/10/2014	INTERTECS P INT 0201014 00999259	26,100.00	52,566.10
20/10/2014	SP 1379234 3038334 D INT 0199710 00190851	1,440,083.34	1,492,649.44
21/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14219 0000014219 00003852	3,351.72	1,489,297.72
21/10/2014	11-M00-678 PAGO TESOFE 0100 D INT 0000965 00028618	1,776,779.00	3,266,076.72
21/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14229 0000014229 00253632	12,000.00	3,254,076.72
21/10/2014	SEMANA CIENCIA P INT 2110201 00115874	10,291.20	3,243,785.52
21/10/2014	INTERTEC P INT 0211014 00120488	7,074.75	3,236,710.77
22/10/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000117099 00117099	4,000.00	3,232,710.77
22/10/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000117805 00117805	5,000.00	3,227,710.77
23/10/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000025601 00025601	6,000.00	3,221,710.77
23/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14228 0000014228 00076290	100,000.00	3,121,710.77
23/10/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000149643 00149643	3,000.00	3,118,710.77
27/10/2014	FE8972-9239 P INT 0271014 00035061	10,001.15	3,108,709.62
27/10/2014	FE9527 P INT 0271014 00036443	10,193.63	3,098,515.99
27/10/2014	02509180063640814094 P INT 0636408 00038891	66,572.00	3,031,943.99
27/10/2014	PF0129418 P INT 0271014 00042869	3,832.11	3,028,111.88
27/10/2014	FCT1668-1804 P INT 0271014 00055027	12,690.00	3,015,421.88
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14237 0000014237 00383032	14,490.00	3,000,931.88
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14241 0000014241 00383033	4,255.00	2,996,676.88
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14238 0000014238 00383035	2,654.00	2,994,022.88
27/10/2014	1RA. QUINC. OCT. 14 P INT 7090000 00135085	317,094.39	2,676,928.49
27/10/2014	RECARGOS 1RA. OCT. 14 P INT 7090000 00135549	1,109.83	2,675,818.66
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14235 0000014235 00383058	3,596.00	2,672,222.66
28/10/2014	TITULOS P INT 0546465 00020976	40,368.00	2,631,854.66
28/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 8738101 GUARDERIA SE P TEF 8738101 00087384	20,043.32	2,611,811.34
28/10/2014	PAGO PRESTAMO P INT 0281014 00067381	800,000.00	1,811,811.34
28/10/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000068874 00068874	16,280.67	1,795,530.67
28/10/2014	F2258 P INT 0281014 00071375	11,869.37	1,783,661.30
28/10/2014	F1879-1880-1881 P INT 0281014 00092625	2,209.00	1,781,452.30
28/10/2014	F154 P INT 0281014 00098735	6,264.00	1,775,188.30
29/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14232 0000014232 00006008	3,014.00	1,772,174.30
29/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14203 0000014203 00029708	4,951.52	1,767,222.78
29/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14205 0000014205 00029835	375.57	1,766,847.21
29/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14234 0000014234 00031310	1,102.00	1,765,745.21

29/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14243 0000014243 00383278	45,086.00	1,720,679.21
29/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14242 0000014242 00383280	7,500.00	1,713,179.21
30/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14233 0000014233 00002636	4,657.55	1,708,521.66
30/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14153 0000014153 00028876	2,552.00	1,705,969.66
30/10/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000120843 00120843	5,202.00	1,700,767.66
30/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 77314901 2DA. QUINC. P TEF 7314901 00774626	612,674.06	1,088,093.60
30/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14244 0000014244 00383506	1,165.00	1,086,928.60

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