



Viernes 1 de Julio del 2016, 10:15:30 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	Periodo	Junio 2016
Sucursal	7001	Cuenta	1096636

Resumen al 30/06/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 665,208.60		
Depósitos (15)	\$ 141,205.91	Saldo promedio	\$ 633,622.38
Retiros (28)	\$ 237,561.02	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2016	\$ 569,853.49	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00506716	4,340.00		670,548.60
03/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 70336601 SERGIO Y RI P TEF 0336601 00703607		643.00	669,905.60
06/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00507992	6,520.00		676,425.60
07/06/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LOPEZ MAT 0000000000 00014349	6,046.99		682,472.59
07/06/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LOPEZ MAT 0000000000 00014350	1,453.92		683,926.51
07/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00508820	7,930.00		691,856.51
08/06/2016	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE 0000000000 46299330	1,200.00		693,056.51
09/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 46299330	0.00		693,056.51
09/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00509652	6,290.00		699,346.51
09/06/2016	COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES P INT 0090616 00127417		12,562.91	686,783.60
10/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000023322 00023322		2,578.39	684,205.21
10/06/2016	GARRAFONES DE AGUA P INT 0100616 00024272		1,778.40	682,426.81
10/06/2016	RECOLECCION DE RESIDUOS P INT 0100616 00026553		4,176.00	678,250.81
10/06/2016	TONER LASER JET 4700 P INT 0100616 00029498		4,930.00	673,320.81
10/06/2016	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO P INT 0100616 00030479		6,229.20	667,091.61
10/06/2016	COMPRESOR P INT 0100616 00087327		2,784.00	664,307.61
14/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000026657 00026657		2,975.40	661,332.21
14/06/2016	CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES P INT 0140616 00027216		7,485.19	653,847.02
14/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000027836 00027836		670.66	653,176.34
14/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00511147	5,460.00		658,636.34

15/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00512075	3,300.00	661,938.34
16/06/2016	PAPELERIA P INT 0160616 00166404	1,880.01	660,058.33
16/06/2016	GARRAFONES DE AGUA P INT 0160616 00167514	2,171.52	657,886.81
16/06/2016	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0160616 00168553	6,671.86	651,214.95
16/06/2016	ARCHIVEROS P INT 0160616 00169391	11,136.00	640,078.95
16/06/2016	MATERIALES DE MANTENIMIENTO P INT 0160616 00170238	12,969.78	627,107.17
17/06/2016	VIAJE DE GRANZON P INT 0170616 00048374	2,436.00	624,671.17
17/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00513071	6,205.00	630,876.17
21/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00514191	12,890.00	643,866.17
23/06/2016	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES P INT 0230616 00072936	7,089.28	636,776.89
23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000084947 00084947	701.59	636,075.30
23/06/2016	POLIZA DE MANTENIMIENTO P INT 0230616 00090940	21,309.00	614,775.30
23/06/2016	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO P INT 0230616 00093497	5,619.02	609,156.28
23/06/2016	COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES P INT 0230616 00094505	9,188.73	599,967.55
23/06/2016	RENTA MES DE JUNIO P INT 0230616 00095689	4,872.00	595,095.55
23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000096478 00096478	7,300.00	587,795.55
23/06/2016	02509180063640816061 P INT 0636408 00100080	65,915.06	520,880.49
23/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00515585	68,280.00	538,160.49
23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000104232 00104232	258.00	588,902.49
23/06/2016	IMPARTICION DE CURSO P INT 0230616 00108249	30,000.00	558,902.49
23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000118142 00118142	239.00	558,663.49
27/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00516611	5,010.00	563,673.49
29/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDUSTRIALES JA 0000000000 00339644	3,600.00	567,273.49
30/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00518082	2,580.00	569,853.49

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