



Miércoles 1 de Junio del 2016, 9:39:23 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	Mayo 2016
Sucursal	7001	Cuenta	1096636

Resumen al 31/05/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,289,025.65		
Depósitos (16)	\$ 244,080.00	Saldo promedio	\$ 1,082,085.92
Retiros (39)	\$ 866,877.05	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2016	\$ 666,208.60	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
02/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00495721	2,740.00		1,291,765.65
02/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00495646	4,260.00		1,296,025.65
03/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00496236	5,200.00		1,301,225.65
09/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00498080	8,440.00		1,309,665.65
09/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00497796	19,090.00		1,328,755.65
10/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00498367	29,120.00		1,357,875.65
11/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00499036	19,450.00		1,377,325.65
12/05/2016	ASESORIA LEGAL MAYO 2016 P INT 0120516 00029313		11,600.00	1,365,725.65
12/05/2016	SEGUIMIENTO AUDITORIA ISO P INT 0120516 00030577		22,910.00	1,342,815.65
12/05/2016	MATERIAL DE PAPELERIA P INT 0120516 00038022		2,698.62	1,340,117.03
12/05/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000039321 00039321		2,900.00	1,337,217.03
12/05/2016	GARRAFONES DE AGUA P INT 0120516 00040837		3,650.40	1,333,566.63
12/05/2016	PAGO DE TONERS P INT 0120516 00042040		9,860.00	1,323,706.63
12/05/2016	CONSUMO DE GASOLINA P INT 0120516 00043432		4,213.39	1,319,493.24
12/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00499221	38,690.00		1,358,183.24
13/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00500045	49,220.00		1,407,403.24
17/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00501115	26,670.00		1,434,073.24
17/05/2016	PROGRAMAS CONPAQ HOT PLUS P INT 0170516 00136644		1,809.60	1,432,263.64
17/05/2016	TRASPASO REF. 4235472142 AUT. 3788 4235472142 00137887		500,000.00	932,263.64
19/05/2016	MANTENIMIENTO ELECTRICO P INT 0190516 00092017		61,936.01	870,327.63

19/05/2016	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS P INT 0190516 00095225		2,900.00	867,427.63
19/05/2016	AGUA DE GARRAFON P INT 0190516 00096433		1,472.04	865,955.59
19/05/2016	PAPELERIA P INT 0190516 00098388		1,640.32	864,315.27
19/05/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000099391 00098391		384.81	863,930.46
19/05/2016	GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES P INT 0190516 00100572		8,159.78	855,770.68
19/05/2016	REPARACION DE IMPRESORA P INT 0190516 00101630		6,689.72	849,080.96
19/05/2016	MOBILIARIO PARA EVENTO P INT 0190516 00103135		450.08	848,630.88
19/05/2016	LAVADO DE CARROCERIA P INT 0190516 00104214		299.99	848,330.89
19/05/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000105444 00105444		332.00	847,998.89
19/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00501827	8,890.00		856,888.89
20/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 29730601 VIATICOS SE P TEF 9730601 00297316		995.00	855,893.89
20/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00502680			861,713.89
24/05/2016	DOMOS EDIFICIO 4 P INT 0240516 00096538	5,820.00		
24/05/2016	HOSPEDAJE EN AGS. P INT 0240516 00099328		3,869.84	857,844.05
26/05/2016	CONSUMO GASOLINA VEHICULOS OF. P INT 0260516 00080102		3,996.00	853,848.05
26/05/2016	RENTA MES DE MAYO FOTOCOPIADO P INT 0260516 00082217		11,572.01	842,276.04
26/05/2016	MANTENIMIENTO VEHICULAR P INT 0260516 00083430		4,872.00	837,404.04
26/05/2016	SERVICIO FOTON P INT 0160516 00085366		4,051.43	833,352.61
26/05/2016	PERCIANAS EDIFICIO 2 SERV.ESCOLARES P INT 0260516 00086612		4,334.33	829,018.28
26/05/2016	SILLAS CON RESPALDO INTERNO P INT 0260516 00103602		3,712.00	825,306.28
26/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00504595		12,180.00	813,126.28
27/05/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000074235 00074235	6,570.00		819,696.28
27/05/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000075627 00075627		1,128.00	818,568.28
27/05/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000077782 00077782		258.00	818,310.28
27/05/2016	02509180063640816058 P INT 0636408 00081944		516.00	817,794.28
27/05/2016	SEGUROS PARQUE VEHICULAR 2014-2015 P INT 0270516 00084223		66,762.62	751,031.66
31/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00505711		66,373.53	684,658.13
31/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00505760	4,710.00		689,368.13
31/05/2016	GARRAFONES DE AGUA P INT 0310516 00165497	5,720.00		695,088.13
31/05/2016	MANTENIMIENTO VEHICULAR P INT 0310516 00168758		2,208.96	692,879.17
31/05/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000170121 00170121		6,179.94	686,699.23
31/05/2016	GASOLINA VEHICULOS P INT 0310516 00172009		616.03	686,083.20
31/05/2016	FINIQUITO MANUAL DE CONTABILIDAD P INT 0310516 00173609		5,216.60	680,866.60
31/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00505827		14,500.00	666,366.60
31/05/2016	MANTENIMIENTO AIRES P INT 0310516 00210962	9,470.00		675,836.60
			9,628.00	666,208.60

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