



Lunes 1 de Agosto del 2016, 10:34:56 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	Julio 2016
Sucursal	7001	Cuenta	1096636

Resumen al 31/07/2016

Saldo anterior	\$ 569,853.49	Periodo	En el año
Depósitos (92)	\$ 679,182.00	Saldo promedio	\$ 433,862.39
Retiros (56)	\$ 566,264.11	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2016	\$ 682,771.38	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
01/07/2016	UPS INDUSTRIAL TELEFONOS P INT 0010716 00076613		51,231.98	518,621.51
05/07/2016	VIAJE DE MATERIAL PARA BANQUETA P INT 0050716 00072518		3,132.00	515,489.51
05/07/2016	CORONAS FLORALES P INT 0050716 00075692		1,160.00	514,329.51
05/07/2016	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0050716 00077345		3,649.63	510,679.88
05/07/2016	PAGO TONERS P INT 0050716 00078377		9,976.00	500,703.88
05/07/2016	PAGO DE SERVICIO Y SOPORTE TECNICO P INT 0050716 00079875		12,992.00	487,711.88
05/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000081554 00081554		117.67	487,594.21
05/07/2016	GARRAFONES DE AGUA P INT 0050716 00082927		1,272.96	486,321.25
05/07/2016	PAPELERIA P INT 0070516 00083929		2,819.27	483,501.98
05/07/2016	REPARACION AIRE ACONDICIONADO P INT 0050716 00085837		2,320.00	481,181.98
05/07/2016	ASESORIA MES DE JULIO 2016 P INT 0050716 00086856		11,600.00	469,581.98
06/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00520221	16,080.00		465,661.98
07/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. IXTLAN RIO NAY 0000000000 00657801	770.00		466,431.98
07/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00520955	19,090.00		505,521.98
08/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TALA JAL 0000000000 00731119	770.00		506,291.98
08/07/2016	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO P INT 0080716 00109161		3,029.99	503,261.99
08/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000110788 00110788		4,176.00	499,085.99
08/07/2016	RECOLECCION DE RESIDUOS P INT 0080716 00114127		4,002.00	495,083.99
08/07/2016	SERVICIOS DE AUDITORIA 2015 P INT 0080716 00115557		52,200.00	442,883.99
08/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BASE AEREA JAL 0000000000 00614989	770.00		443,653.99
08/07/2016	CAPACITACION DISEÑO DE PLANTAS DE BIOGA P INT 0080716 00152817		11,600.00	432,053.99

08/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00521475	100.00	432,153.99
08/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00521480	11,000.00	443,153.99
11/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00522085	10,390.00	453,543.99
12/07/2016	PLX-CEI APLICACION TOEFL P INT 0120716 00119423	36,260.00	417,283.99
15/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000198285 00198285	4,176.00	413,107.99
15/07/2016	RECIBOS PARA CAJA DE INGRESOS P INT 0150716 00199854	1,508.00	411,599.99
15/07/2016	CURSO ANUIES P INT 0150716 00203318	23,000.00	388,599.99
15/07/2016	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0150716 00710697	23,000.00	411,599.99
15/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000205516 00205516	1,456.00	410,143.99
15/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000207501 00207501	92.00	410,051.99
15/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00523716	7,950.00	418,001.99
15/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000222307 00222307	498.00	417,503.99
15/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000232619 00232619	184.00	417,319.99
15/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000243182 00243182	516.00	416,803.99
15/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000244321 00244321	516.00	416,287.99
15/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000252182 00252182	866.00	415,421.99
19/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000019617 00019617	92.00	415,329.99
19/07/2016	020990ITST0230008 P INT 0020990 00047809	23,000.00	392,329.99
19/07/2016	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0020990 00068020	23,000.00	415,329.99
20/07/2016	2DA. POLIZA MTTO. CONTAGUB P INT 0200716 00029566	21,300.00	394,029.99
20/07/2016	MATERIALES PARA BANQUETAS P INT 0200716 00031223	4,137.09	389,892.90
20/07/2016	MATENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES P INT 0200716 00032131	754.00	389,138.90
20/07/2016	COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES P INT 0200716 00034130	5,192.39	383,946.51
20/07/2016	020290ITST0230008 P INT 0200716 00035214	23,000.00	360,946.51
20/07/2016	TONER PARA LASER JET P INT 0200716 00036401	9,918.00	351,028.51
20/07/2016	GARRAFONES DE AGUA P INT 0200716 00037593	1,085.76	349,942.75
20/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000038407 00038407	584.84	349,357.91
20/07/2016	VIAJE DE ARENA PARA BANQUETAS P INT 0200716 00040185	1,218.00	348,139.91
20/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000042617 00042617	5,777.00	342,362.91
20/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000045084 00045084	8,853.51	333,509.40
21/07/2016	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO P INT 0210716 00099792	9,419.28	324,090.12
21/07/2016	PAPELERIA DIFERENTES AREAS P INT 0210716 00101010	1,612.13	322,477.99
21/07/2016	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0210716 00101859	5,010.10	317,467.89
21/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000102709 00102709	1,160.01	316,307.88
21/07/2016	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO P INT 0210716 00103550	3,103.60	313,204.28
21/07/2016	AUDITORIA DE VIGILANCIA ISO P INT 0210716 00104684	29,204.16	284,000.12
21/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000106100 00106100	4,176.00	279,824.12
21/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS ALUMNOS P INT 0210716 00108311	28,085.92	251,738.20
21/07/2016	CURSO DE DESARROLLO ADMVO. P INT 0210716 00118611	41,760.00	209,978.20
21/07/2016	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0210716 00267497	41,760.00	251,738.20
22/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000112457 00112457	19,276.00	232,462.20
22/07/2016	NOMINA EXPRESS COMPROBANTES FISCALES P INT 0220716 00159836	4,060.00	228,402.20
22/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000161028 00161028	258.00	228,144.20
25/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00526730	1,200.00	229,344.20
25/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00526795	23,850.00	253,194.20
25/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00526845	1,200.00	254,394.20
26/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00526971	1,700.00	256,094.20
26/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00526956	1,200.00	257,294.20
26/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527016	1,200.00	258,494.20
26/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527090	1,200.00	259,694.20
26/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL SALTO JAL 0000000000 00896917	1,100.00	260,794.20
26/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527106	1,200.00	261,994.20
26/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527195	1,700.00	263,694.20
26/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527295	70,770.00	334,464.20
26/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00526921	1,200.00	335,664.20

27/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. IXTLAN RIO NAY 0000000000 00664656	1,200.00	336,864.20
27/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527480	1,200.00	338,064.20
27/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527485	1,200.00	339,264.20
27/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527595	1,200.00	340,464.20
27/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527600	1,200.00	341,664.20
27/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527720	1,200.00	342,864.20
27/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527725	1,200.00	344,064.20
27/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527810	75,480.00	419,544.20
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TALA JAL 0000000000 00739689	1,200.00	420,744.20
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527865	1,200.00	421,944.20
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527870	1,200.00	423,144.20
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527875	1,200.00	424,344.20
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527900	1,200.00	425,544.20
28/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000053896 00053896	4,000.00	421,544.20
28/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000055532 00055532	6,612.00	414,932.20
28/07/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000056503 00056503	46,956.75	367,975.45
28/07/2016	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO P INT 0280716 00057674	12,306.07	355,669.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527960	1,200.00	356,869.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527965	1,200.00	358,069.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527970	1,200.00	359,269.38
28/07/2016	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE 0000000000 70683242	1,200.00	360,469.38
28/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 70683242	0.00	360,469.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. IXTLAN RIO NAY 0000000000 00665401	1,200.00	361,669.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528010	1,200.00	362,869.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527876	1,200.00	364,069.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528070	1,200.00	365,269.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527821	1,200.00	366,469.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528095	1,200.00	367,669.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528110	1,200.00	368,869.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA CRUZ NAY 0000000000 00162319	1,200.00	370,069.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528086	1,200.00	371,269.38
28/07/2016	DEPOSITO DE SUC. AMECA JAL ALBE 0000000000 00676506	1,700.00	372,969.38
28/07/2016	DEP TRAS TARJETA 1,700.00 0000000000 00676506	0.00	372,969.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. IXTLAN RIO NAY 0000000000 00665363	1,200.00	374,169.38
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528230	99,640.00	473,809.38
28/07/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00527891	1,200.00	475,009.38
28/07/2016	DEP TRAS TARJETA 1,200.00 0000000000 00527891	0.00	475,009.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528315	1,200.00	476,209.38
29/07/2016	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE 0000000000 71067174	1,200.00	477,409.38
29/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 71067174	0.00	477,409.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528415	1,200.00	478,609.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528406	1,200.00	479,809.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528430	1,200.00	481,009.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528455	34,120.00	515,129.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528480	1,200.00	516,329.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528525	1,200.00	517,529.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528530	1,200.00	518,729.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528540	1,200.00	519,929.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528545	1,200.00	521,129.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528595	1,200.00	522,329.38
29/07/2016	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE 0000000000 71171362	1,200.00	523,529.38
29/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 71171362	0.00	523,529.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528615	1,200.00	524,729.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528626	1,200.00	525,929.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528356	1,200.00	527,129.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. IXTLAN RIO NAY 0000000000 00666142	1,200.00	528,329.38

29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528675	1,200.00	529,529.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528700	1,200.00	530,729.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAYULA JAL 0000000000 00895702	1,200.00	531,929.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528710	1,200.00	533,129.38
29/07/2016	DEPOSITO DE SUC. JAVIER MIN JAL 0000000000 00733585	1,200.00	534,329.38
29/07/2016	DEP TRAS TARJETA 1,200.00 0000000000 00733585	0.00	534,329.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528646	1,200.00	535,529.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00044867	1,200.00	536,729.38
29/07/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00044995	1,200.00	537,929.38
29/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 00044995	0.00	537,929.38
29/07/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00044994	1,200.00	539,129.38
29/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 00044994	0.00	539,129.38
29/07/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00044996	1,200.00	540,329.38
29/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 00044996	0.00	540,329.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528756	1,200.00	541,529.38
29/07/2016	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE 0000000000 71258995	1,200.00	542,729.38
29/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 71258995	0.00	542,729.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528770	1,200.00	543,929.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528319	1,200.00	545,129.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BOULEVARD COLOS 0000000000 00682454	1,200.00	546,329.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528635	1,200.00	547,529.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528652	1,200.00	548,729.38
29/07/2016	DEPOSITO DE SUC. PLZ ARBOLEDAS 0000000000 00193651	1,200.00	549,929.38
29/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 00193651	0.00	549,929.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528870	1,200.00	551,129.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528628	130,442.00	681,571.38
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. IXTLAN RIO NAY 0000000000 00666486	1,200.00	682,771.38

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