



Lunes 3 de Octubre del 2016, 10:53:04 AM 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	Septiembre 2016
Sucursal	7001	Cuenta	1096636

Resumen al 30/09/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 948,105.38	Saldo promedio	\$ 884,093.59	\$ 814,235.24
Depósitos (13)	\$ 165,260.00	Días transcurridos	30	274
Retiros (50)	\$ 384,067.41	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/09/2016	\$ 729,297.97	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00542420	18,760.00		966,865.38
07/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00543836	23,920.00		990,785.38
07/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00543855	15,890.00		1,006,675.38
09/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00544925	20,820.00		1,027,495.38
12/09/2016	02509180063640816090 P INT 0636408 00059631		66,337.64	961,157.74
12/09/2016	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000061976 00061976		331.00	960,826.74
12/09/2016	FINIQUITO PUERTA DE DOS PLUMAS P INT 0120916 00079749		5,760.00	955,066.74
12/09/2016	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS AUTORIZADO P INT 0120916 00080791		6,016.61	949,050.13
12/09/2016	CONSUMO PAPELERIA P INT 0120916 00081767		3,655.97	945,394.16
12/09/2016	GARRAFONES DE AGUA P INT 0120916 00082687		4,609.38	940,784.78
12/09/2016	REPARACION AA E INSTALACION P INT 0120916 00083863		11,500.00	929,184.78
12/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0120916 00085437		3,290.92	925,893.86
12/09/2016	PERSIANA EN PVC P INT 0120916 00086336		3,480.00	922,413.86
12/09/2016	RENTA EQUIPO DE COPIADORA P INT 0120916 00087155		4,872.00	917,541.86
12/09/2016	RECOLECCION DE RESIDUOS P INT 0120916 00088037		5,800.00	911,741.86
12/09/2016	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000089763 00089763		4,176.00	907,565.86
12/09/2016	REFACCIONES PARA EQUIPO DE PODADORAS P INT 0120916 00090662		2,146.00	905,419.86
12/09/2016	VIAJE DE ARENA DE RIO P INT 0120916 00091518		1,218.00	904,201.86
12/09/2016	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO P INT 0120916 00092615		9,683.56	894,518.30
12/09/2016	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000094641 00094641		13,485.00	881,033.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000096328 00096328		1,986.00	879,047.30
12/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000168907 00168907		184.00	878,863.30
12/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000169691 00169691		184.00	878,679.30
12/09/2016	ASESORIA LEGAL MES DE SEPTIEMBRE P INT 0120916 00170963		11,600.00	867,079.30
12/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000171806 00171806		516.00	866,563.30
12/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000172259 00172259		790.00	865,773.30
12/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000175609 00175609		644.00	865,129.30
12/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000175097 00175097		2,317.00	862,812.30
13/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00545845	15,880.00		878,692.30
13/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00545850	8,747.00		887,439.30
13/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000128013 00128013		6,000.00	881,439.30
13/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000146690 00146690		7,540.00	873,899.30
15/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000234529 00234529		664.00	873,235.30
19/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00547556	1,253.00		874,488.30
19/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00547605	13,772.00		888,260.30
21/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000047974 00047974		2,030.00	886,230.30
21/09/2016	ADECUACIONES ALPROGRAMA NOMIEXPRESS P INT 0007216 00067945		3,480.00	882,750.30
21/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 7572401 CURSOS INTER P TEF 7572401 00075735		86,774.88	795,975.42
26/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00550200	26,650.00		822,625.42
26/09/2016	MATERIAL IMPRESO P INT 0260916 00154703		9,280.00	813,345.42
27/09/2016	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS P INT 0270916 00141364		4,872.00	808,473.42
27/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS CARRERA P INT 0270916 00142597		7,261.60	801,211.82
27/09/2016	MANTENIMIENTO VOLVO P INT 0270916 00143449		8,066.38	793,145.44
27/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000144099 00144099		4,408.00	788,737.44
27/09/2016	PAGO DE TARJETA DE IP500 P INT 0270916 00145032		11,437.86	777,299.58
27/09/2016	AFINACION DE MAQUINAS DE PODAR P INT 0270916 00145982		4,268.80	773,030.78
27/09/2016	IMPRESION EN TROVISEL DE LETRERO P INT 0270916 00147112		1,914.00	771,116.78
27/09/2016	LLANTA CAMION VOLVO P INT 0270916 00147903		7,831.51	763,285.27
27/09/2016	MATERIALES MANTENIMIENTO INMUEBLE P INT 0270916 00148758		6,544.03	756,741.24
27/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000150016 00150016		442.00	756,299.24
27/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000150879 00150879		258.00	756,041.24
28/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000025675 00025675		1,548.00	754,493.24
28/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000126176 00126176		516.00	753,977.24
28/09/2016	CUOTA EVENTO NACIONAL CIENCIAS P INT 0280916 00127783		9,441.00	744,536.24
28/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00551247	12,070.00		756,606.24
29/09/2016	CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES P INT 0290916 00070796		7,409.81	749,196.43
29/09/2016	INSTALACION Y CAPACITACION CONMUTADOR P INT 0290916 00072363		3,848.46	745,347.97
29/09/2016	VIAJES DE ARENA Y HORAS RETROEXCAVADORA P INT 0290916 00074052		6,960.00	738,387.97
29/09/2016	PAGO DE TONERS P INT 0290916 00075554		12,180.00	726,207.97
29/09/2016	LIMPIEZA Y LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES P INT 0290916 00100358		4,408.00	721,799.97
29/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00551321	4,280.00		726,079.97
29/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00551580	753.00		726,832.97
29/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00551316	2,465.00		729,297.97

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