



Viernes 2 de Septiembre del 2016, 3:36:24 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	Agosto 2016
Sucursal	7001	Cuenta	1096636

**Resumen al 31/08/2016**

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 682,771.38			
Depósitos (53)	\$ 767,280.00	Saldo promedio	\$ 927,626.67	\$ 805,646.10
Retiros (37)	\$ 501,946.00	Días transcurridos	31	244
Saldo al 31/08/2016	\$ 948,105.38	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ BUGAMBILIAS 0000000000 00325464	46,310.00		729,081.38
01/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528995	1,200.00		730,281.38
01/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00528931	1,200.00		731,481.38
01/08/2016	02509180063640816061 P INT 0636408 00050692		66,915.06	664,566.32
01/08/2016	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE 0000000000 72782501	1,200.00		665,766.32
01/08/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 72782501	0.00		665,766.32
01/08/2016	DEPOSITO DE 12061045 SUC. TALA J 0012061045 00741374	1,200.00		666,966.32
01/08/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0012061045 00741374	0.00		666,966.32
01/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GONZALEZ GDA JA 0000000000 00103181	1,200.00		668,166.32
01/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00529196	26,990.00		695,156.32
02/08/2016	100000000000269313542275 P INT 0020816 00071938		41,760.00	653,396.32
02/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. IXTLAN RIO NAY 0000000000 00667247	1,200.00		654,596.32
02/08/2016	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE 0000000000 73603439	1,200.00		655,796.32
02/08/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 73603439	0.00		655,796.32
02/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TALA JAL 0000000000 00741672	1,200.00		656,996.32
02/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00529467	1,200.00		658,196.32
02/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00529682	31,930.00		690,126.32
02/08/2016	MATERIALES PARA CONSTRUCCION P INT 0020816 00134198		11,914.83	678,211.49
03/08/2016	PLUMAS DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO P INT 0030816 00058352		8,640.00	669,571.49
03/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00530335	14,580.00		684,151.49
04/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00530600	1,200.00		685,351.49

04/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00530496	23,620.00	708,971.49
05/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00530386	1,200.00	710,171.49
05/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00531175	1,300.00	711,471.49
05/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00531316	13,610.00	725,081.49
05/08/2016	HOSPEDAJE PARA CURSO P INT 0050816 00172010	3,000.00	722,081.49
05/08/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000173733 00173733	6,612.00	715,469.49
09/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00532036	38,210.00	753,679.49
09/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00532291	1,200.00	754,879.49
10/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00532655	1,200.00	756,079.49
10/08/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000049407 00049407	3,602.10	752,477.39
10/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00533095	38,120.00	790,597.39
11/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00533230	1,200.00	791,797.39
11/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00533325	1,400.00	793,197.39
11/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00533355	1,200.00	794,397.39
11/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00533395	1,200.00	795,597.39
11/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00533420	1,200.00	796,797.39
11/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00533485	1,200.00	797,997.39
11/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00533451	58,880.00	856,877.39
12/08/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00009815	92,578.00	949,455.39
12/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00533825	1,200.00	950,655.39
12/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00533912	1,200.00	951,855.39
12/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00534030	1,200.00	953,055.39
12/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00533971	1,200.00	954,255.39
12/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00534125	1,200.00	955,455.39
12/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00534051	1,400.00	956,855.39
12/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00534007	69,360.00	1,026,215.39
12/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00533953	1,200.00	1,027,415.39
15/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00534601	43,040.00	1,070,455.39
16/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00535341	46,160.00	1,116,615.39
17/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COLOMOS JAL 0000000000 00092595	1,200.00	1,117,815.39
18/08/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000056238 00056238	7,308.00	1,110,507.39
18/08/2016	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO P INT 0180816 00057613	7,576.16	1,102,931.23
18/08/2016	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES P INT 0180816 00059309	7,861.23	1,095,070.00
18/08/2016	GARRAFONES PARA CONSUMO DE AGUA P INT 0180816 00060945	2,898.60	1,092,171.40
18/08/2016	ARREGLOS FLORALES PARA APERTURA DE CICLO P INT 0180816 00062132	5,104.00	1,087,067.40
18/08/2016	SERVICIO DE TOLDO Y SILLAS PARA APERTURA P INT 0180816 00064114	8,259.20	1,078,808.20
18/08/2016	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y ARENA P INT 0180816 00065163	3,596.00	1,075,212.20
18/08/2016	MAANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES P INT 0180816 00066318	12,274.74	1,062,937.46
18/08/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000067539 00067539	2,626.54	1,060,310.92
18/08/2016	ASESORIA LEGAL MES DE AGOSTO 16 P INT 0180816 00069013	11,600.00	1,048,710.92
18/08/2016	RECOLECCION DE RESIDUOS P INT 0180816 00070373	2,436.00	1,046,274.92
18/08/2016	VIAJE DE ARENA DE RIO P INT 0180816 00071684	1,218.00	1,045,056.92
18/08/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000072662 00072662	6,844.00	1,038,212.92
18/08/2016	PAGO DE LONA E IMPRESIONES P INT 0180816 00073649	2,900.00	1,035,312.92
18/08/2016	MATERIALES PARA BANQUETA ESTACIONAMIENTO P INT 0180816 00074723	13,446.03	1,021,866.89
19/08/2016	02509180063640816087 P INT 0636408 00025866	65,994.26	955,872.63
19/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00536680	32,780.00	988,652.63
19/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00536685	18,630.00	1,007,282.63
19/08/2016	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO P INT 0190816 00192513	4,490.00	1,002,792.63
22/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00537211	23,300.00	1,026,092.63
22/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00537296	17,520.00	1,043,612.63
22/08/2016	341MX0816 P INT 0220816 00135366	580.00	1,043,032.63
22/08/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000136073 00136073	258.00	1,042,774.63
24/08/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000024553 00024553	7,817.97	1,034,956.66
24/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00538547	25,160.00	1,060,116.66

2/9/2016

[https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne7/8YFLTVVCKN@NV86IXKYCMAET2/ND020\\_\\_](https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne7/8YFLTVVCKN@NV86IXKYCMAET2/ND020__)

25/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00538985	1,200.00	1,061,316.66
25/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00538996	21,332.00	1,082,648.66
26/08/2016	DEPOSITO DE SUC. TEQUILA JAL AD 0000000000 00539265	1,420.00	1,084,068.66
26/08/2016	DEP EN EFECTIVO 1,420.00 0000000000 00539265	0.00	1,084,068.66
26/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00539345	1,420.00	1,085,488.66
26/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDUSTRIALES JA 0000000000 00374739	500.00	1,085,988.66
29/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00539910	24,260.00	1,110,248.66
29/08/2016	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0290816 00070794	14,588.09	1,095,660.57
29/08/2016	MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES P INT 0290816 00072364	4,164.67	1,091,495.90
29/08/2016	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO P INT 0290816 00073608	3,770.56	1,087,725.34
29/08/2016	POLIZA MANTENIMIENTO CONTAGUB P INT 0290816 00074928	21,200.00	1,066,525.34
29/08/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000075813 00075813	12,166.00	1,054,359.34
29/08/2016	RENTA DE COPIADO MES DE JULIO 2016 P INT 0290816 00077046	4,872.00	1,049,487.34
29/08/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000078049 00078049	836.64	1,048,650.70
29/08/2016	GARRAFONES DE AGUA P INT 0290816 00079098	2,901.60	1,045,749.10
29/08/2016	MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA P INT 0290816 00080609	4,506.60	1,041,242.50
29/08/2016	SERVICIO, INSTALACION CONMUTADOR P INT 0290816 00082051	115,407.12	925,835.38
30/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00540619	22,270.00	948,105.38

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