

martes 3 de Marzo del 2015, 9:29:35 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	Febrero 2015
Sucursal	7001	Cuenta	1096636

Resumen al 28/02/2015

Saldo anterior	\$ 877,584.99	Periodo	En el año
Depósitos (13)	\$ 388,790.00	Saldo promedio	\$ 753,023.66
Retiros (19)	\$ 681,944.34	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2015	\$ 584,430.65	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
03/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00395551	1,600.00		879,184.99
03/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00395695	76,550.00		955,734.99
05/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00396068	26,920.00		982,654.99
09/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00396484	25,850.00		1,008,504.99
11/02/2015	LICENCIAMIENTO MICROSOFT P INT 0110215 00019950		223,356.21	785,148.78
12/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00397147	24,900.00		810,048.78
12/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. IXTLAN RIO NAY 0000000000 00506808	1,600.00		811,648.78
13/02/2015	F360 MATERIAL DE PROMOCION P INT 0130215 00113995		20,300.00	791,348.78
13/02/2015	F39 CURSO CAPACITACION P INT 0130215 00129760		27,840.00	763,508.78
13/02/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000136368 00136368		5,917.47	757,591.31
13/02/2015	FB1304 IMAGEN TECNOLOGICO P INT 0130215 00160262		30,120.56	727,470.75
13/02/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 68423 8700004253 00168423		53,566.06	673,904.69
16/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MANANTIAL JAL 0000000000 00011340	500.00		674,404.69
16/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00397745	47,840.00		722,244.69
16/02/2015	E15376 GASOLINA P INT 0160215 00180415		4,560.91	717,683.78
16/02/2015	E15022 GASOLINA P INT 0160215 00182231		3,205.15	714,478.63
16/02/2015	RENTA COPIADORAS P INT 0160215 00185570		5,336.00	709,142.63
16/02/2015	F478 REPARACION IMPRESORA P INT 0160215 00187878		5,138.80	704,003.83
17/02/2015	TRASPASO REF. 4235472142 AUT. 2080 4235472142 00020800		100,000.00	604,003.83
18/02/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000054818 00054818		696.00	603,307.83

18/02/2015	PINTURA INMUEBLE P INT 0180215 00076193	9,288.02 ✓	594,019.81
18/02/2015	ITTEQ232C6815 ITS TEQUILA P INT 2326815 00078092	8,696.00 ✓	585,323.81
18/02/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00398167	90,000.00 ✓✓	675,323.81
18/02/2015	DEP CHEQUE BNM 90,000.00 0000000000 00398167	0.00	675,323.81
19/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00398370	30,700.00 ✓	706,023.81
20/02/2015	FA52106 TONERS P INT 0200215 00107516	11,601.16 ✓	694,422.65
20/02/2015	FA52524 ANTIVIRUS P INT 0200215 00109434	14,152.00 ✓	680,270.65
20/02/2015	FB1317 ARTICULOS DE PROMOCION P INT 0200215 00116221	90,770.00 ✓	589,500.65
23/02/2015	F16A FUMIGACION P INT 0200215 00002290	17,400.00 ✓	572,100.65
23/02/2015	TRASPASO REF. 4235472142 AUT. 8562 4235472142 00085623	50,000.00 ✓	522,100.65
23/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00398808	18,150.00 ✓	540,250.65
25/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00399177	32,080.00 ✓	572,330.65
27/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00399551	12,100.00 ✓	584,430.65

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