



Miércoles 7 de Mayo del 2014, 10:32:00 AM Centro de México

Estado de Cuenta
Cliente

73398307

Razón Social

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2014
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 30/04/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,564,354.20		
Depósitos (8)	\$ 1,958,020.03	Saldo promedio	\$ 2,181,971.86
Retiros (117)	\$ 1,795,794.81	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2014	\$ 1,726,579.42	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	11	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	11	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/04/2014	VIATICOS REUNION CONSEJO SUSTENTAB P TER 0000023299 00023299		128.00	1,564,226.20
02/04/2014	VIATICOS REUNION ARMON CONTABLE P TER 0000023989 00023989		258.00	1,563,968.20
02/04/2014	VIATICOS ACTO ACADEMICO LA HUERTA P TER 0000025168 00025168		202.00	1,563,766.20
02/04/2014	VIATICOS TOMA PROTESTA ARANDAS P TER 0000025612 00025612		1,445.00	1,562,321.20
02/04/2014	COMPLEMENTO DE VIATICOS GDL P INT 0020414 00026409		50.00	1,562,271.20
02/04/2014	VIATICOS TRASLADO LA HUERTA P TER 0000027954 00027954		166.00	1,562,105.20
02/04/2014	VIATICOS ENTREGA OFICIOS DEPENDENC P TER 0000028367 00028367		359.00	1,561,746.20
02/04/2014	VIATICOS TRASLADO ARANDAS P TER 0000028988 00028988		608.00	1,561,138.20
02/04/2014	VIATICOS ACTO ACADEMICO LA HUERTA P TER 0000030009 00030009		166.00	1,560,972.20
02/04/2014	VIATICOS TOMA PROTESTA ARANDAS P TER 0000030384 00030384		258.00	1,560,714.20
02/04/2014	VIATICOS TOMA PROTESTA LA HUERTA P TER 0000034890 00034890		166.00	1,560,548.20
02/04/2014	VIATICOS EXPO AUTOMATIZACION P TER 0000046724 00046724		166.00	1,560,382.20
02/04/2014	VIATICOS REUNION DESARROLLO SUSTEN P TER 0000047521 00047521		128.00	1,560,254.20
02/04/2014	VIATICOS VISITA PREPA SAYULA P TER 0000048514 00048514		201.00	1,560,053.20
02/04/2014	VIATICOS VISITA PREPA CUAUTLA P TER 0000049005 00049005		128.00	1,559,925.20
02/04/2014	VIATICOS VISITA PREPA SAYULA P TER 0000050332 00050332		201.00	1,559,724.20
02/04/2014	VIATICOS VISITA PREPA CUAUTLA P TER 0000051224 00051224		128.00	1,559,596.20
02/04/2014	ABONO/NOMINA 8 402014111850920700 0000000008 00000010	1,091,069.00		2,650,665.20
03/04/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00531552	100.00		2,650,765.20

03/04/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00531553	218.00		2,650,983.20
03/04/2014	COMPLEMENTO VIATICOS ARANDAS P TER 0000118558 00118558		304.00	2,650,679.20
03/04/2014	RETENCION SINDICATO FEBRERO P INT 0030414 00119529		7,943.07	2,642,736.13
03/04/2014	RETENCION SINDICATO MARZO 14 P INT 0030414 00119960		7,959.41	2,634,776.72
04/04/2014	VIATICOS REUNION PRODET MEXICO DF P TER 0000024409 00024409		5,362.00	2,629,414.72
04/04/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS MEXICO DF P TER 0000025474 00025474		1,615.00	2,627,799.72
04/04/2014	TRES REMISIONES DIESEL INTERNA P TER 0000040414 00026350		5,295.00	2,622,504.72
04/04/2014	NUEVE REMISION GASOLINA VW GOL P TER 0000040414 00026871		3,550.00	2,618,954.72
04/04/2014	REMISION 9382 DIESEL VOLVO P TER 0000040414 00057147		1,000.09	2,617,954.63
04/04/2014	REMISION 4665 DIESEL VOLVO P TER 0000040414 00057806		4,500.38	2,613,454.25
04/04/2014	FACTURA VIAJE A GUANAJUA TO P TER 0000040414 00059347		7,600.00	2,605,854.25
04/04/2014	FACTURA VISITAS GUIADAS P TER 0000040414 00060066		2,900.00	2,602,954.25
04/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5529 0000005529 00531790		643.68	2,602,310.57
07/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5530 0000005530 00532069		1,663.71	2,600,646.86
07/04/2014	HOSPEDAJE ALUMNOS INFORMATICA P INT 0070414 00075657		1,650.00	2,598,996.86
07/04/2014	VIATICOS PREPA CASIMIRO CASTILLO P TER 0000077795 00077795		201.00	2,598,795.86
07/04/2014	VIATICOS CECYTEJ COCULA P TER 0000078357 00078357		274.00	2,598,521.86
07/04/2014	VIATICOS PREPA CASIMIRO CASTILLO P TER 0000079279 00079279		201.00	2,598,320.86
07/04/2014	VIATICOS CECYTEJ COCULA P TER 0000079798 00079798		274.00	2,598,046.86
09/04/2014	VIATICOS REVISION SGC EN YUCA TAN P TER 0000027412 00027412		12,087.70	2,585,959.16
09/04/2014	VIATICOS TRASLADO AEROPUERTO GDL P TER 0000027982 00027982		258.00	2,585,701.16
09/04/2014	VIATICOS SEPAF Y AEROPUERTO P TER 0000028513 00028513		363.00	2,585,338.16
09/04/2014	VIATICOS REUNION SEPAF EN GDL P TER 0000029163 00029163		258.00	2,585,080.16
09/04/2014	VIATICOS CONCURSO PROGRAM PTO VALL P TER 0000031912 00031912		516.00	2,584,564.16
09/04/2014	VIATICOS VISITA PREPAS ING INDUSTRI P TER 0000052405 00052405		201.00	2,584,363.16
09/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5533 0000005533 00532955		201.00	2,584,162.16
09/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5531 0000005531 00532958		274.00	2,583,888.16
09/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5532 0000005532 00532961		201.00	2,583,687.16
09/04/2014	VIATICOS VISITA PREPA ING INDUSTRI P TER 0000078164 00078164		274.00	2,583,413.16
09/04/2014	VIATICOS VISITAS PREPAS ING INDUST P TER 0000087537 00087537		201.00	2,583,212.16
09/04/2014	VIATICOS CONCURSO PROGRAM PTO VALL P TER 0000091308 00091308		516.00	2,582,696.16
09/04/2014	O271 ANALISIS FERTILIDAD SUELO P TER 0000090414 00092714		538.24	2,582,157.92
09/04/2014	VIATICOS VISITA PREPAS ING INDUSTRI P TER 0000094157 00094157		201.00	2,581,956.92
09/04/2014	VIATICOS VISITA PREPAS ING INDUSTRI P TER 0000094784 00094784		201.00	2,581,755.92
09/04/2014	VIATICOS VISITA PREPA SOYATLAN P TER 0000095360 00095360		128.00	2,581,627.92
09/04/2014	R8785 GASOLINA DIRECTOR P TER 0000090414 00096373		400.00	2,581,227.92
09/04/2014	5 REMISIONES GASOLINA DIRECTOR P TER 0000090414 00096843		2,376.40	2,578,851.52
09/04/2014	REMISION 960 DIESEL INTERNATIO P TER 0000090414 00097293		1,750.02	2,577,101.50
09/04/2014	VIATICOS VISITA PREPAS ING INDUSTRI P TER 0000111648 00111648		274.00	2,576,827.50
10/04/2014	PAGO REF 09999970063669014034 P INT 0014034 00026301		13,777.55	2,563,049.95
10/04/2014	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0014034 00121705	13,777.55		2,576,827.50
10/04/2014	PAGO REF 09999973064100214036 P INT 0214036 00026912		22,156.23	2,554,671.27
10/04/2014	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0214036 00122772	22,156.23		2,576,827.50
10/04/2014	PAGO VALES DE GASOLINA P TER 0000100414 00028430		25,000.00	2,551,827.50
10/04/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00533158	258.00		2,552,085.50
10/04/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 36484 8700531997 00036484		8,873.20	2,543,212.30
10/04/2014	PENSIONES 1ER QUINCENA ABRIL P INT 0100414 00037040		159,236.74	2,383,975.56
10/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5534 0000005534 00533169		274.00	2,383,701.56
10/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5535 0000005535 00533170		201.00	2,383,500.56
10/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5536 0000005536 00533171		201.00	2,383,299.56
10/04/2014	PAGO A TERCEROS 103016 4SSRCV-VIV-AC 0000103016 00103016		63,535.02	2,319,764.54
10/04/2014	PAGO A TERCEROS 116943 PAGO DE SERVI 0000116943 00116943		39,363.00	2,280,401.54
10/04/2014	09999970063669014034 P INT 0014034 00132040		13,777.55	2,266,623.99
10/04/2014	09999973064100214036 P INT 0214036 00132852		22,156.23	2,244,467.76
11/04/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00011353	3,608.25		2,248,076.01

11/04/2014	PAGO A TERCEROS 41856 PAGO DE SERVIC 0000041856 00041856		1,125.00	2,246,951.01
11/04/2014	PAGO DE SERVICIO 53649 PAGO DE IMPUES 0000053649 00053649		182,825.00	2,064,126.01
11/04/2014	PAGO INTERBANCARIO 74315001 1ER QUINC A P TEF 4315001 00744788		81,175.60	1,982,950.41
11/04/2014	VIATICOS REUNION ASINEA GUANAJUATO P TER 0000126476 00126476		8,659.73	1,974,290.68
11/04/2014	NOMINA 1ER QUINC ABRIL 14 P INT 0110414 00127334		3,084.80	1,971,205.88
11/04/2014	NOMINA 1ER QUINC ABRIL 14 P INT 0110414 00129949		2,639.20	1,968,566.68
11/04/2014	F21 ANT CONFERENCIA GESTION EMP P INT 0110414 00131638		25,000.01	1,943,566.67
11/04/2014	COMP PAGO FIEREWALL 300C P INT 0110414 00135463		67,780.38	1,875,786.29
11/04/2014	F70 PAPELERIA OFICINAS P INT 0110414 00137236		4,730.47	1,871,055.82
11/04/2014	F2106 CHOFER VIAJE A MEXICO P TER 0000110414 00138033		7,200.00	1,863,855.82
11/04/2014	PAGO INTERBANCARIO 81819202 1ER QUINC A P TEF 1819202 00818226		93,835.40	1,770,020.42
11/04/2014	PAGO INTERBANCARIO 88556403 1RA QUINC A P TEF 8556403 00885701		174,039.40	1,595,981.02
11/04/2014	F492 CONSUMO AGUA POTABLE P INT 0110414 00161818		2,408.00	1,593,573.02
11/04/2014	COFFE BREAK CONSEJO CONSULTIVO P TER 0000110414 00166044		225.88	1,593,347.14
11/04/2014	F382 MITO AIRE ACONDICIONADO P TER 0000110414 00167230		2,088.00	1,591,259.14
11/04/2014	F1000 CONSUMO ALIMENTOS P TER 0000110414 00168132		2,340.00	1,588,919.14
11/04/2014	INSCRIPCION ASINEA GUANAJUATO P INT 0110414 00186679		2,200.00	1,586,719.14
11/04/2014	F2469 MITO CAMION INTENATIONAL P INT 0110414 00188168		275.00	1,586,444.14
11/04/2014	F2463 MITO NISSAN PICK UP P INT 0110414 00189941		1,845.00	1,584,599.14
11/04/2014	F2466 MITO VEHICULO OFICIAL P INT 0110414 00191165		100.00	1,584,499.14
11/04/2014	F2465 LIMPIEZA DE INTERIOR VW GOL P INT 0110414 00192089		2,200.00	1,582,299.14
11/04/2014	F2464 LIMPIEZA DE INTERIORES VW GOL P INT 0110414 00192738		765.00	1,581,534.14
14/04/2014	REMISION 1657 NISSAN PLATINA P TER 0000140414 00062571		270.05	1,581,264.09
14/04/2014	3 REMISIONES DIESEL VOLVO P TER 0000140414 00063493		7,778.66	1,573,485.43
14/04/2014	2 REMISIONES DIESEL INTERNA T P TER 0000140414 00064210		1,615.72	1,571,869.71
14/04/2014	F381 MATERIAL ELECTRICO P TER 0000140414 00065154		5,447.87	1,566,421.84
14/04/2014	COFFE BREAK JUNTA DIRECTIVA P TER 0000140414 00066830		251.92	1,566,169.92
14/04/2014	F8819 FOCOS P TER 0000140414 00097586		1,460.40	1,564,709.52
14/04/2014	F1867 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0140414 00098583		4,651.00	1,560,058.52
14/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5528 0000005528 00534166		610.53	1,559,447.99
15/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5525 0000005525 00050519		107,506.95	1,451,941.04
15/04/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5356 0000005356 00051123		2,643.35	1,449,297.69
16/04/2014	SP 1335485 2869156 D INT 0179063 00324624	826,833.00		2,276,130.69
21/04/2014	1ER QUINCENA DE ABRIL 14 P TER 0000045418 00045418		3,545.00	2,272,585.69
29/04/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 53688 8700531997 00053688		8,873.20	2,263,712.49
29/04/2014	PENSIONES 2DA QUINCENA ABRIL 14 P INT 0290414 00056944		158,953.74	2,104,758.75
29/04/2014	PAGO INTERBANCARIO 30295201 2DA QUINC A P TEF 0295201 00303125		94,493.60	2,010,265.15
29/04/2014	PAGO INTERBANCARIO 36416402 2DA QUINC A P TEF 6416402 00364298		86,137.00	1,924,128.15
29/04/2014	PAGO INTERBANCARIO 51569203 2DA QUINC A P TEF 1569203 00515730		174,632.00	1,749,496.15
29/04/2014	2DA QUINC ABRIL 14 P INT 0290414 00130440		2,639.20	1,746,856.95
29/04/2014	2DA QUINC ABRIL 14 P INT 0290414 00130945		3,084.20	1,743,772.75
30/04/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS YAKULT P TER 0000054763 00054763		350.00	1,743,422.75
30/04/2014	VIATICOS ENTREGA DOCTOS EN GDL P TER 0000056397 00056397		386.00	1,743,036.75
30/04/2014	VIATICOS REUNION AGENDA EN GDL P TER 0000058003 00058003		358.00	1,742,678.75
30/04/2014	VIATICOS REUNION DE AGENDA EN GDL P TER 0000058948 00058948		258.00	1,742,420.75
30/04/2014	PAGO A TERCEROS 8700528058 AUT 63883 8700528058 00063883		738.60	1,741,682.15
30/04/2014	CUOTA SEMESTRAL ENE JUN 2014 P INT 0300414 00092744		5,000.00	1,736,682.15
30/04/2014	PAGO A TERCEROS 97051 PAGO DE SERVIC 0000097051 00097051		797.00	1,735,885.15
30/04/2014	PAGO A TERCEROS 99210 PAGO DE SERVIC 0000099210 00099210		477.00	1,735,408.15
30/04/2014	PAGO A TERCEROS 101369 PAGO DE SERVI 0000101369 00101369		354.00	1,735,054.15
30/04/2014	F127 MITO VOLVO P TER 0000300414 00102821		8,474.73	1,726,579.42

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

