



Martes 1 de Julio del 2014, 10:23:34 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Junio 2014
<b>Sucursal</b>	449	<b>Cuenta</b>	1175872

**Resumen al 30/06/2014**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 1,639,633.49			
<b>Depósitos (9)</b>	\$ 1,606,882.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,869,867.74	\$ 1,883,887.05
<b>Retiros (125)</b>	\$ 1,605,808.06	<b>Días transcurridos</b>	30	181
<b>Saldo al 30/06/2014</b>	\$ 1,640,707.43	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	12	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	12	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
02/06/2014	F6 FLORES PARA SEMANA DEL ESTUDIANTE P INT 0020614 00125090		300.00	1,639,333.49
02/06/2014	VIATICOS CURSO RENYECIT ZAPOPAN P TER 0000126219 00126219		258.00	1,639,075.49
02/06/2014	VIATICOS GIRA BIENESTAR SN MARTIN P TER 0000127624 00127624		201.00	1,638,874.49
02/06/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS GDL P TER 0000128043 00128043		350.00	1,638,524.49
02/06/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS ZAPOPAN P TER 0000136772 00136772		350.00	1,638,174.49
02/06/2014	COFFE BREAK CONCURSO PROGRAMAC P TER 0000020614 00142248		144.26	1,638,030.23
02/06/2014	F692 CONSUMO DE AGUA POTABLE P INT 0020614 00142936		400.00	1,637,630.23
03/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5540 0000005540 00546307		1,392.00	1,636,238.23
04/06/2014	VIATICOS TRASLADO DIRECTOR GDL P TER 0000034211 00034211		470.00	1,635,768.23
04/06/2014	VIATICOS REUNION SEJ EN GDL P TER 0000034858 00034858		330.00	1,635,438.23
04/06/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS AGS P TER 0000035381 00035381		2,273.00	1,633,165.23
04/06/2014	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000035982 00035982		858.00	1,632,307.23
04/06/2014	VIATICOS REUNION GUADALAJARA P TER 0000094980 00094980		258.00	1,632,049.23
04/06/2014	R9161,6378,2731,6534 DIESEL IN P TER 0000030614 00095914		4,315.95	1,627,733.28
04/06/2014	VENTILADOR CUBICULO INVESTIGACION P INT 0030614 00097253		560.00	1,627,173.28
04/06/2014	F24 VISITA ALUMNOS QUERETARO P TER 0000030614 00097790		3,700.00	1,623,473.28
04/06/2014	F25 VISITA ALUMNOS EL SALTO P TER 0000030614 00098212		1,500.00	1,621,973.28
04/06/2014	APORTACION SINDICATO MAYO 14 P INT 0030614 00098607		8,027.39	1,613,945.89
05/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00546994	10.00		1,613,955.89

05/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00546995	100.00	1,614,055.89
05/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00546996	100.00	1,614,155.89
05/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00546998	73.00	1,614,228.89
05/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00546999	73.00	1,614,301.89
05/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5541 0000005541 00547124	1,053.28	1,613,248.61
06/06/2014	VIATICOS CURSO VERANO GUADALAJARA P TER 0000087560 00087560	2,713.00	1,610,535.61
06/06/2014	VIATICOS VISITA RESIDENCIA LA HUER P TER 0000088773 00088773	350.00	1,610,185.61
06/06/2014	PAGO A TERCEROS 89986 PAGO DE SERVIC 0000089986 00089986	41,900.00	1,568,285.61
09/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5542 0000005542 00547939	201.00	1,568,084.61
09/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5543 0000005543 00547938	201.00	1,567,883.61
09/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00547943	100.00	1,567,983.61
09/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00547945	258.00	1,568,241.61
09/06/2014	VIATICOS RECOGER CAMISAS GDL P TER 0000075603 00075603	346.00	1,567,895.61
09/06/2014	VIATICOS REUNION MEXICO, D.F. P TER 0000076860 00076860	5,297.00	1,562,598.61
09/06/2014	VIATICOS LICENCIAS SOFTWARE, ZAPOP P TER 0000078114 00078114	358.00	1,562,240.61
09/06/2014	VIATICOS SOFTWARE ZOPOPAN P INT 0090614 00079275	258.00	1,561,982.61
09/06/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS EL SALTO P TER 0000080075 00080075	274.00	1,561,708.61
09/06/2014	R6 RENTA EMPRENDURISMO JUNIO P TER 0000090614 00080982	3,392.00	1,558,316.61
10/06/2014	ABONO/NOMINA 1483 402014111851611 0000001483 00003689	779,335.00	2,337,651.61
11/06/2014	R8738, 5133, 5201 DIESEL VOLVO P TER 0000110614 00116417	8,300.00	2,329,351.61
11/06/2014	F230 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0110614 00117611	7,769.00	2,321,582.61
13/06/2014	PAGO DE SERVICIO 53528 PAGO DE IMPUES 0000053528 00053528	2,385.00	2,319,197.61
13/06/2014	PAGO DE SERVICIO 54770 PAGO DE IMPUES 0000054770 00054770	109,835.00	2,209,362.61
13/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 67788601 2DA QUINCEN P TEF 7788601 00678132	91,240.40	2,118,122.21
13/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 68697302 1RA QUINCEN P TEF 8697302 00687072	92,570.00	2,025,552.21
13/06/2014	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 14 P INT 0130614 00069854	2,639.20	2,022,913.01
13/06/2014	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 14 P INT 0130614 00070475	3,084.80	2,019,828.21
13/06/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 71021 8700531997 00071021	9,057.75	2,010,770.46
13/06/2014	PENSIONES 1ER QUINCENA JUNIO 14 P INT 0130614 00071657	165,856.11	1,844,914.35
13/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 74343003 1RA QUINCEN P TEF 4343003 00743588	173,959.80	1,670,954.55
16/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5545 0000005545 00953140	7,325.40	1,663,629.15
16/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5546 0000005546 00549911	21,200.00	1,642,429.15
16/06/2014	VIATICOS VIAJE AEROPUERTO GDL P TER 0000169908 00169908	458.00	1,641,971.15
16/06/2014	VIATICOS VIAJE AEROPUERTO GDL P TER 0000170906 00170906	393.00	1,641,578.15
16/06/2014	VIATICOS CURSO VERANO GDL P TER 0000181077 00181077	2,713.00	1,638,865.15
16/06/2014	VIATICOS CONCURSO CIENCIA MAZATLAN P TER 0000181406 00181406	1,704.00	1,637,161.15
16/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 32836601 VIATICOS MA P TEF 2836601 00328368	7,704.00	1,629,457.15
17/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5547 0000005547 00550090	1,704.00	1,627,753.15
17/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5549 0000005549 00550091	1,704.00	1,626,049.15
17/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5550 0000005550 00550093	1,704.00	1,624,345.15
17/06/2014	PAGO DE VALES DE GASOLINA P TER 0000170614 00038711	10,000.00	1,614,345.15
17/06/2014	PAGO A TERCEROS 125230 4SSRCV-VIV-AC 0000125230 00125230	64,290.17	1,550,054.98
17/06/2014	VIATICOS REUNION CONECTIVIDAD EN GDL P INT 0170614 00125864	258.00	1,549,796.98
18/06/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000113972 00113972	307.00	1,549,489.98
18/06/2014	VIATICOS REUNION CONTRATO COLECTIV P TER 0000114582 00114582	330.00	1,549,159.98
18/06/2014	VIATICOS REUNION CONTRATO COLECTIV P TER 0000115082 00115082	258.00	1,548,901.98
18/06/2014	F20 VIAJES VISITA ALUMNOS P TER 0000180614 00115885	3,000.00	1,545,901.98
18/06/2014	F19 VISITAS DE ALUMNOS DE PREP P TER 0000180614 00116541	600.00	1,545,301.98
18/06/2014	R9607, 8010, 8781 DIESEL VOLVO P TER 0000180614 00117762	4,200.00	1,541,101.98
18/06/2014	R9183, 9608, 9644, 7254 DIESEL P TER 0000180614 00118759	5,184.25	1,535,917.73
18/06/2014	R7919, 9509, 6700, 2604 GASOLI P TER 0000180614 00119426	1,517.00	1,534,400.73
19/06/2014	SP 1349200 2922966 D INT 0185358 00103774	826,833.00	2,361,233.73
19/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5551 0000005551 00551053	1,029.00	2,360,204.73
20/06/2014	VIATICOS CURSO DE VERANO GDL P TER 0000122233 00122233	3,413.00	2,356,791.73
20/06/2014	VIATICOS CAMPUS PARTY 2014 GDL P TER 0000124897 00124897	1,548.00	2,355,243.73

20/06/2014	F278 MTTO NISSAN PLATINA P TER 0000200614 00137438	936.20	2,354,307.53
20/06/2014	F284 SERVICIO VW GOL P TER 0000200614 00138192	602.40	2,353,705.13
20/06/2014	ORDEN 17756 MAT TALLER PINTURA P TER 0000200614 00139434	138.00	2,353,567.13
20/06/2014	F7328 REFACC INTERNATIONAL P INT 0200614 00141655	1,099.51	2,352,467.62
20/06/2014	ENLACE 1 0F36690 MAYO 2014 P INT 0200614 00143074	12,760.45	2,339,707.17
20/06/2014	ENLACE 1 3F41002 MAYO 2014 P INT 0200614 00143709	22,156.23	2,317,550.94
20/06/2014	BOLSAS PARA CAJA CHICA P TER 0000200614 00144511	90.00	2,317,460.94
20/06/2014	COT 203 MAT MTTO AREAS VERDES P INT 0200614 00146288	489.40	2,316,971.54
20/06/2014	F2636 MAT TALLER DE INDUSTRIAL P TER 0000200614 00147128	1,773.81	2,315,197.73
20/06/2014	F1330 HOSPEDAJE GRUPO COMPARTIRI P INT 0200614 00147909	658.00	2,314,539.73
20/06/2014	F1337 HOSPEDAJE GRUPO COMPARTIRI P INT 0200614 00148438	658.00	2,313,881.73
20/06/2014	F5174 COPLES PARA AREAS VERDES P TER 0000200614 00149047	180.00	2,313,701.73
20/06/2014	F410 PAPELERIA PARA OFICINAS P INT 0200614 00151848	6,140.52	2,307,561.21
20/06/2014	F27 TRASLADO ALUMNOS MAZATLAN P TER 0000200614 00153437	12,000.00	2,295,561.21
20/06/2014	F46 MTTO INTERNATIONAL P INT 0200614 00165036	2,662.20	2,292,899.01
24/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5552 0000005552 00551845	5,517.04	2,287,381.97
25/06/2014	VIATICOS ENTREVISTA RADIO GDL P TER 0000043051 00043051	330.00	2,287,051.97
25/06/2014	VIATICOS ENTREGA CARPETAS JUNTA P TER 0000043733 00043733	464.00	2,286,587.97
25/06/2014	VIATICOS VALIDACION GOL GDL P TER 0000044330 00044330	258.00	2,286,329.97
25/06/2014	NOTA 5665 FERTILIZANTES AREAS VERDES P INT 0250614 00045493	3,720.00	2,282,609.97
25/06/2014	F234 COMPRA DE TONER P TER 0000250614 00046123	13,778.53	2,268,831.44
25/06/2014	F233 PAPELERIA OFICINAS P TER 0000250614 00047097	7,060.80	2,261,770.64
25/06/2014	F1391 HOSPEDAJE CURSO PLC AVANZADO P INT 0250614 00056420	1,668.00	2,260,102.64
25/06/2014	F2473 RENTA LOCAL P CONFERENCIA P INT 0250614 00057085	7,200.00	2,252,902.64
25/06/2014	F4174 MTTO CAMION INTERNATIONAL P INT 0250614 00073297	464.00	2,252,438.64
25/06/2014	F81 MATERIAR CURSO PROMODEL P TER 0000250614 00073912	290.00	2,252,148.64
25/06/2014	PAGO CURSO FOTOSHOP ARQUITECTU P TER 0000250614 00074535	8,352.00	2,243,796.64
26/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5548 0000005548 00552361	1,704.00	2,242,092.64
26/06/2014	VIATICOS AUDITORIA ITS CHAPALA P TER 0000092737 00092737	700.00	2,241,392.64
26/06/2014	VIATICOS AUDITORIA ITS CHAPALA P TER 0000093481 00093481	2,200.00	2,239,192.64
26/06/2014	VIATICOS AUDITORIA ITS CHAPALA P TER 0000093960 00093960	700.00	2,238,492.64
26/06/2014	VIATICOS AUDITORIA ITS CHAPALA P TER 0000094675 00094675	700.00	2,237,792.64
27/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 55570101 VIATICOS LA P TEF 5570101 00555851	92.00	2,237,700.64
27/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 56087602 VIATICOS JU P TEF 6087602 00560941	73.00	2,237,627.64
27/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 60370503 VIATICOS MI P TEF 0370503 00603818	128.00	2,237,499.64
27/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 60879104 VIATICOS GR P TEF 0879104 00608810	202.00	2,237,297.64
27/06/2014	VIATICOS CURSO PLC AVANZADO P TER 0000270614 00053695	1,297.00	2,236,000.64
27/06/2014	VIATICOS CURSO PLC AVANZADO P TER 0000270614 00055767	1,297.00	2,234,703.64
27/06/2014	F2889 MATERIAL MTTO INSTALACION P TER 0000270614 00081474	972.80	2,233,730.84
27/06/2014	F836 COMPRA MATERIAL LIMPIEZA P TER 0000270614 00082864	2,219.66	2,231,511.18
27/06/2014	F2552 CONSUMO ALIMENTOS P INT 0270614 00084024	3,600.00	2,227,911.18
27/06/2014	R8392, 8311, 8359 DIESEL INTER P TER 0000270614 00085828	5,170.45	2,222,740.73
27/06/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 87949 8700531997 00087949	9,064.48	2,213,676.25
27/06/2014	PENSIONES 2DA QUINCENA JUNIO 2014 P INT 0270614 00089818	169,482.56	2,044,193.69
27/06/2014	F255 ARTICULOS DE LIMPIEZA P INT 0270614 00093243	342.00	2,043,851.69
27/06/2014	F739 CONSUMO DE AGUA P INT 0270614 00094259	2,590.00	2,041,261.69
27/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 103131105 2DA QUINC P TEF 3131105 01031535	86,649.00	1,954,612.69
27/06/2014	NOMINA 2DA QUINC JUNIO 14 P INT 0270614 00154555	3,084.80	1,951,527.89
27/06/2014	NOMINA 2DA QUINC JUNIO 14 P INT 0270614 00155950	2,639.20	1,948,888.69
27/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 104246606 2DA QUINC P TEF 4246606 01042497	90,612.80	1,858,275.89
27/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 108109407 2DA QUINC P TEF 8109407 01081114	169,126.40	1,689,149.49
27/06/2014	RETENCION SINDICATO JUNIO 14 P INT 0270614 00171762	8,033.65	1,681,115.84
30/06/2014	VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS SEPAF P TER 0000074682 00074682	294.00	1,680,821.84
30/06/2014	VIATICOS ENTREGA DOCTOS CENTRO MED P TER 0000075454 00075454	273.00	1,680,548.84
30/06/2014	VIATICOS CURSO DE VERANO P TER 0000076545 00076545	2,682.01	1,677,866.83

30/06/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL COCULA P TER 0000186201 00186201	350.00	1,677,516.83
30/06/2014	VIATICOS CURSO TUTORIAS ITS COCULA P TER 0000187341 00187341	1,050.00	1,676,466.83
30/06/2014	F6 PUBLICACION PERIODICO LA VOZ P INT 0300614 00189337	1,392.00	1,675,074.83
30/06/2014	F5175 MATERIAL MITO INSTALACIO P TER 0000300614 00190474	80.00	1,674,994.83
30/06/2014	F42 COMP CURSO USO EXEL EXPERT P INT 0300614 00191914	34,287.40	1,640,707.43

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