



Lunes 2 de Junio del 2014, 12:32:01 PM 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	Mayo 2014
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 31/05/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,726,579.42		
Depósitos (8)	\$ 1,635,966.55	Saldo promedio	\$ 1,771,990.82
Retiros (148)	\$ 1,722,912.48	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2014	\$ 1,639,633.49	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5537 0000005537 00074183		111,976.76	1,614,602.66
06/05/2014	PAGO MOTOR Y BATERIA PARA TRACTOR P INT 0060514 00104019		1,678.72	1,612,923.94
07/05/2014	VIATICOS CURSO TRANSPARENCIA P TER 0000073220 00073220		128.00	1,612,795.94
07/05/2014	VIATICOS REUNION SISTEMA CONTABLE P TER 0000074118 00074118		298.00	1,612,497.94
07/05/2014	PAGO ENLACE 1 3F41002 P INT 0070414 00075413		22,156.23	1,590,341.71
07/05/2014	PAGO ENLACE 1 0F36690 P INT 0070514 00077257		12,549.81	1,577,791.90
07/05/2014	RETENCION SINDICATO ABRIL 14 P INT 0070514 00079075		7,932.30	1,569,859.60
07/05/2014	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000070514 00080979		546.00	1,569,313.60
07/05/2014	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000070514 00082173		206.50	1,569,107.10
07/05/2014	REMISION 1763 P TER 0000070514 00082784		1,800.00	1,567,307.10
07/05/2014	REMISION 774 P TER 0000070514 00083373		428.14	1,566,878.96
07/05/2014	F793 HOSPEDAJE GRUPO COMPARTIRI P INT 0070514 00085168		658.00	1,566,220.96
07/05/2014	F166 PAPELERIA P INT 0070514 00086774		277.00	1,565,943.96
08/05/2014	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000080514 00100986		80.00	1,565,863.96
08/05/2014	F1622 ACETE DESBROZADORA P TER 0000080514 00102089		59.14	1,565,804.82
08/05/2014	REMISION 3438 DIESEL INTERNAT P TER 0000080514 00102733		1,935.02	1,563,869.80
08/05/2014	R4358, 3625, 8669 GOL E INTERN P TER 0000080514 00103518		2,635.15	1,561,234.65
08/05/2014	F145 IMPRESION GACETA ITS P INT 0080514 00104087		6,380.00	1,554,854.65
08/05/2014	F137 MTTO VW GOL P TER 0000080514 00106002		3,411.00	1,551,443.65

08/05/2014	F623 CONSUMO DE AGUA POTABLE P INT 0080514 00106576		2,668.00	1,548,775.65
08/05/2014	PAGO A TERCEROS 107199 PAGO DE SERVI 0000107199 00107199		32,458.00	1,516,317.65
08/05/2014	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000080514 00108640		245.70	1,516,071.95
08/05/2014	F129 CARTUCHOS TINTA P TER 0000080514 00109228		3,087.00	1,512,984.95
08/05/2014	F131 CANALETA Y SWICH P TER 0000080514 00109624		1,709.00	1,511,275.95
08/05/2014	F132 ART DE PAPELERIA P TER 0000080514 00110085		7,389.45	1,503,886.50
08/05/2014	F1111 MTTO PLOTER P INT 0080514 00110605		6,605.04	1,497,281.46
08/05/2014	F614 MATERIAL DE LIMPIEZA P TER 0000080514 00111069		9,673.82	1,487,607.64
08/05/2014	BATERIA ANALIZADOR DE REDES P TER 0000080514 00112724		3,358.20	1,484,249.44
08/05/2014	COTIZACION 1460 LECTOR CODIGO P INT 0080514 00113483		1,315.45	1,482,933.99
08/05/2014	F445 MANGUERA, ABRAZADERA, ASPERSOR P INT 0080514 00115494		1,291.13	1,481,642.86
08/05/2014	F520 MANGUERA Y CONEXIONES P INT 0080514 00115905		2,666.07	1,478,976.79
09/05/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00540249	12.75		1,478,989.54
09/05/2014	VIATICOS REUNION SEJ EN GDL P TER 0000127302 00127302		330.00	1,478,659.54
09/05/2014	VIATICOS REUNION SEPAF GDL P TER 0000128590 00128590		258.00	1,478,401.54
09/05/2014	VIATICOS ENTREGA TITULOS EN GDL P TER 0000129435 00129435		258.00	1,478,143.54
09/05/2014	VIATICOS REUNION INFOMEX GDL P TER 0000130558 00130558		258.00	1,477,885.54
09/05/2014	VIATICOS REUNION PENSIONES GDL P TER 0000131371 00131371		258.00	1,477,627.54
09/05/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS VERACRUZ P TER 0000146600 00146600		2,868.00	1,474,759.54
09/05/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS VERACRUZ P TER 0000147242 00147242		1,374.00	1,473,385.54
09/05/2014	R2494, 3148, 3242 DIESEL VOLVO P TER 0000090514 00148805		5,300.00	1,468,085.54
09/05/2014	REINTEGRO REF 1641511-1430211 P INT 1641511 00149765		6,326.00	1,461,759.54
09/05/2014	F2 COMPLEMENTO RENTA P TER 0000090514 00151043		1,365.33	1,460,394.21
09/05/2014	F4 RENTA ABRIL 14 OFICINA EMPR P TER 0000090514 00151669		3,392.00	1,457,002.21
09/05/2014	F5 RENTA MAYO 14, OFICINA EMPR P TER 0000090514 00152314		3,392.00	1,453,610.21
09/05/2014	F3161 CARPETAS Y BOLIGRAFOS P TER 0000090514 00175771		6,002.80	1,447,607.41
13/05/2014	VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000069088 00069088		349.00	1,447,258.41
13/05/2014	VIATICOS REUNION AGENDA GDL P TER 0000069886 00069886		201.00	1,447,057.41
13/05/2014	VIATICOS VISITA PREPA SAYULA P TER 0000070596 00070596		201.00	1,446,856.41
13/05/2014	VIATICOS REUNION CONTRALORIA GDL P TER 0000071757 00071757		402.00	1,446,454.41
13/05/2014	PASAJES CURSO-TALLER DE MOVILIDAD P INT 0130514 00084554		2,767.00	1,443,687.41
14/05/2014	F27 CONFERENCIA HUEVO CARTOON P INT 0140514 00077310		25,000.01	1,418,687.40
14/05/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000088641 00088641		268.00	1,418,419.40
14/05/2014	VIATICOS ENTREVISTA RADIO EN GDL P TER 0000089565 00089565		330.00	1,418,089.40
14/05/2014	F250531 FILTROS CAMION INTERNA P TER 0000140514 00091226		2,116.52	1,415,972.88
14/05/2014	R4755 DIESEL INTERNATIONAL P TER 0000140514 00093742		2,020.09	1,413,952.79
14/05/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 36797 8700531997 00136797		9,057.75	1,404,895.04
14/05/2014	PENSIONES 1ER QUINCENA MAYO 14 P INT 0140514 00137935		161,370.91	1,243,524.13
14/05/2014	PAGO INTERBANCARIO 56901301 1ER QUINCEN P TEF 6901301 00569026		91,072.20	1,152,451.93
14/05/2014	PAGO INTERBANCARIO 57872602 1ER QUINCEN P TEF 7872602 00578841		95,492.40	1,056,959.53
14/05/2014	NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 14 P INT 0140514 00148733		2,639.20	1,054,320.33
14/05/2014	NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 14 P INT 0140514 00149358		3,084.40	1,051,235.93
14/05/2014	PAGO INTERBANCARIO 62149703 1ER QUINCEN P TEF 2149703 00621547		185,446.80	865,789.13
16/05/2014	F640 MITTO AREAS VERDES P INT 0160514 00064841		1,475.50	864,313.63
16/05/2014	F42 MADERA PARA OBELISCOS P TER 0000160514 00066158		1,024.98	863,288.65
16/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5538 000005538 00940254		433.00	862,855.65
16/05/2014	F328 MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD P INT 0160514 00166026		2,650.00	860,205.65
16/05/2014	PAGO A TERCEROS 8700004598 AUT 67797 8700004598 00167797		1,079.84	859,125.81
16/05/2014	F14 TRASLADO VOLVO A MTTO P TER 0000160514 00169377		1,200.00	857,925.81
16/05/2014	F16 TRASLADO ALUMNOS YAKULT P TER 0000160514 00170244		1,500.00	856,425.81
16/05/2014	VIATICOS TRASLADO LAGOS D MORENO P TER 0000193007 00193007		1,000.00	855,425.81
16/05/2014	ABONO/NOMINA 759791 4020141118513 0000759791 00038859	805,313.00		1,660,738.81
19/05/2014	PAGO DE SERVICIO 97612 PAGO DE IMPUES 0000097612 00097612		101,404.00	1,559,334.81
19/05/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS QUERETARO P TER 0000098519 00098519		331.00	1,559,003.81
19/05/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS QUERETARO P TER 0000099389 00099389		331.00	1,558,672.81

19/05/2014	F358 PREMIOS RECICLATEC P INT 0190514 00100212		3,500.00	1,555,172.81
19/05/2014	PAGO A TERCEROS 114050 4SSRCV-VIV-AC 0000114050 00114050		61,485.11	1,493,687.70
19/05/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS EL SALTO P TER 0000114595 00114595		274.00	1,493,413.70
19/05/2014	REF 09999970063669014050 P INT 0014050 00115618		10,863.98	1,482,549.72
19/05/2014	REF 09999973064100214052 P INT 0214052 00116360		22,156.23	1,460,393.49
19/05/2014	F24 REPARACION DE STAN P TER 0000190514 00117192		1,300.00	1,459,093.49
19/05/2014	COMPRA VALES DE GASOLINA P TER 0000190514 00117953		20,000.00	1,439,093.49
19/05/2014	VIATICOS TOMA PROTESTA LAGOS DE M P TER 0000131858 00131858		330.00	1,438,763.49
19/05/2014	VIATICOS TOMA PROTESTA LAGOS DE M P TER 0000132424 00132424		258.00	1,438,505.49
19/05/2014	VIATICOS TOMA PROTESTA LAGOS DE M P TER 0000133065 00133065		258.00	1,438,247.49
19/05/2014	SP 1340694 2890637 D INT 0181801 00276490	826,833.00		2,265,080.49
20/05/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL LAGOS D P TER 0000087111 00087111		486.00	2,264,594.49
21/05/2014	R4890, 4655, 4759, 3583 DIESEL P TER 0000210514 00023726		8,747.01	2,255,847.48
21/05/2014	F19 VISITA ALUMNOS VERACRUZ P TER 0000210514 00024348		12,450.00	2,243,397.48
21/05/2014	F1111 HOSPEDAJE GRUPO COMPARTIRI P INT 0210514 00025206		329.00	2,243,068.48
21/05/2014	VIATICOS REUNION EN GDL P TER 0000025900 00025900		258.00	2,242,810.48
21/05/2014	VIATICOS REUNION EN GDL P TER 0000026316 00026316		358.00	2,242,452.48
21/05/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000027398 00027398		258.00	2,242,194.48
21/05/2014	CAL PARA MARCAR ESTACIONAMIENT P TER 0000210514 00029436		90.00	2,242,104.48
21/05/2014	CAL PARA ESTACIONAMIENTOS P TER 0000210514 00029833		80.00	2,242,024.48
21/05/2014	MATERIAL MITO INSTALACIONES P TER 0000210514 00030269		1,966.20	2,240,058.28
21/05/2014	HOSPEDAJE PLATAFORMA GESTION EMPRESARIAL P INT 0210514 00036414		5,520.67	2,234,537.61
21/05/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00942200	795.00		2,235,332.61
21/05/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00543060	100.00		2,235,432.61
21/05/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00543061	40.00		2,235,472.61
21/05/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00543062	33.00		2,235,505.61
21/05/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00543063	2,839.80		2,238,345.41
21/05/2014	F929 SERVICIO MITO FORD EDGE P TER 0000210514 00070713		2,150.00	2,236,195.41
23/05/2014	VIATICOS TRASLADO CONFERENCISTA P TER 0000083602 00083602		258.00	2,235,937.41
23/05/2014	VIATICOS REGISTRO TITULOS MEXICO P TER 0000084888 00084888		2,930.00	2,233,007.41
26/05/2014	VIATICOS TEPA, ZAPOPAN Y ZAPOTLANE P TER 0000105012 00105012		758.00	2,232,249.41
26/05/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS A TECOMAN P TER 0000105674 00105674		458.00	2,231,791.41
26/05/2014	VIATICOS REUNION EN LA HUERTA P TER 0000109290 00109290		471.55	2,231,319.86
26/05/2014	F2938 SERVICIO NISSAN PICK UP P INT 0260514 00110531		457.00	2,230,862.86
26/05/2014	COFFE BREAK COMUNICAC ASERTIVA P TER 0000260514 00111413		283.00	2,230,579.86
26/05/2014	F180 PREMIO CONCURSO PROGRAMAC P TER 0000260514 00112347		6,032.00	2,224,547.86
26/05/2014	F4995 MAT P MITO INSTALACIONES P TER 0000260514 00113090		477.20	2,224,070.66
26/05/2014	F4743 ACEITE PARA DESBROZADORA P TER 0000260514 00114168		34.50	2,224,036.16
26/05/2014	F3711 MAT MITO INSTALACIONES P TER 0000260514 00114663		110.00	2,223,926.16
26/05/2014	F3606 MAT MITO INSTALACIONES P TER 0000260514 00115210		774.40	2,223,151.76
26/05/2014	F4746 MAT MITO ESTACIONAMIENTO P TER 0000260514 00116101		82.00	2,223,069.76
26/05/2014	F4748 MAT MITO INSTALACIONES P TER 0000260514 00116864		320.00	2,222,749.76
26/05/2014	F4745 MAT MITO INSTALACIONES P TER 0000260514 00117570		1,136.50	2,221,613.26
26/05/2014	F4747 MAT MITO INSTALACIONES P TER 0000260514 00118087		226.00	2,221,387.26
26/05/2014	F4761 MAT MITO INSTALACIONES P TER 0000260514 00119075		92.00	2,221,295.26
26/05/2014	F4744 MAT MITO INSTALACIONES P TER 0000260514 00119449		141.00	2,221,154.26
28/05/2014	VIATICOS ENTREGA DE DCTOS EN GDL P TER 0000108313 00108313		390.00	2,220,764.26
28/05/2014	VIATICOS REUNION DE TRABAJO GDL P TER 0000108789 00108789		330.00	2,220,434.26
28/05/2014	VIATICOS CONCURSO PROGR LA HUERTA P TER 0000109407 00109407		258.00	2,220,176.26
28/05/2014	F366 VENTILADORES P CUBICULOS P INT 0280514 00110884		1,120.00	2,219,056.26
28/05/2014	F14 VINIL PROMOCIONAL P DISPLAY P INT 0280514 00112734		348.00	2,218,708.26
28/05/2014	F13 LONA P CONFERENCIA CLAVE EXITO P INT 0280514 00113615		649.60	2,218,058.66
28/05/2014	F227 IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL P INT 0280514 00114190		10,793.80	2,207,264.86
28/05/2014	F3017 SERVICIO CONTPAQ NOMINAS P INT 0280514 00119222		348.00	2,206,916.86
28/05/2014	DIESEL INTERNAT, GASOLINA NISS P TER 0000280514 00120781		5,189.13	2,201,727.73

28/05/2014	PAGO A TERCEROS 121951 PAGO DE SERVI 0000121951 00121951	1,956.00	2,199,771.73
28/05/2014	F186 SERVICIO NISSAN PICK UP P TER 0000280514 00122587	2,433.80	2,197,337.93
28/05/2014	F679 CONSUMO DE AGUA POTABLE P INT 0280514 00123963	1,596.00	2,195,741.93
29/05/2014	VIATICOS GIRA BIENESTAR SN MARTIN P TER 0000063944 00063944	201.00	2,195,540.93
29/05/2014	VIATICOS GIRA BIENESTAR SN MARTIN P TER 0000067201 00067201	201.00	2,195,339.93
29/05/2014	VIATICOS POR REPARTO DE GACETAS P TER 0000067861 00067861	128.00	2,195,211.93
29/05/2014	VIATICOS POR REPARTO DE GACETAS P TER 0000073455 00073455	128.00	2,195,083.93
29/05/2014	VIATICOS REUNION TENAMAXTLAN P TER 0000074232 00074232	73.00	2,195,010.93
29/05/2014	VIATICOS REUNION QUERETARO P TER 0000075386 00075386	5,338.50	2,189,672.43
29/05/2014	VIATICOS REUNION TENAMAXTLAN P TER 0000076449 00076449	73.00	2,189,599.43
29/05/2014	VIATICOS GIRA BIENESTAR SN MARTIN P TER 0000077908 00077908	406.54	2,189,192.89
29/05/2014	VIATICOS CURSO ZAPOPAN P TER 0000078879 00078879	770.53	2,188,422.36
29/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5539 000005539 00545124	1,788.93	2,186,633.43
30/05/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 48204 8700531997 00148204	9,057.75	2,177,575.68
30/05/2014	PENSIONES 2DA MAYO 14 P INT 0300514 00150014	163,615.05	2,013,960.63
30/05/2014	PAGO INTERBANCARIO 108335501 2DA QUINCE P TEF 8335501 01083383	91,556.80	1,922,403.83
30/05/2014	PAGO INTERBANCARIO 110031402 2DA QUINCE P TEF 0031402 01100613	91,360.40	1,831,043.43
30/05/2014	NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 14 P INT 0300514 00181738	3,084.20	1,827,959.23
30/05/2014	NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 14 P INT 0300514 00183012	2,639.20	1,825,320.03
30/05/2014	PAGO INTERBANCARIO 117208603 2DA QUINCE P TEF 7208603 01172178	176,074.20	1,649,245.83
30/05/2014	F185 IMPRESION TARJETAS P INT 0300514 00203279	1,160.00	1,648,085.83
30/05/2014	F184 IMPRESION GACETA P INT 0300514 00204309	6,380.00	1,641,705.83
30/05/2014	COFFE BREAK COMUNIC ASERTIVAS P TER 0000300514 00205426	107.21	1,641,598.62
30/05/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRU P TER 0000206181 00206181	189.63	1,641,408.99
30/05/2014	MAT MTO INSTALACIONES P TER 0000300514 00207389	62.50	1,641,346.49
30/05/2014	HILO PARA DESBROZADORA P TER 0000300514 00208298	147.00	1,641,199.49
30/05/2014	F229 INVITACIONES ACTO ACADEMICO P INT 0300514 00209585	1,566.00	1,639,633.49

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