



Miércoles 6 de Mayo del 2015, 9:53:41 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 2015
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 30/04/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,880,334.61			
Depósitos (8)	\$ 2,234,045.40	Saldo promedio	\$ 3,146,853.16	\$ 3,026,920.39
Retiros (146)	\$ 1,636,218.59	Días transcurridos	30	120
Saldo al 30/04/2015	\$ 3,478,161.42	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	3	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2015	F266901 MTTTO CAMION INTERNATIO P TER 0000060415 00111369		14,943.24	2,865,391.37
13/04/2015	SP 1425499 3226187 D INT 1425499 00159294	425,147.61		3,290,538.98
14/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 34274901 COMP VIATIC P TEF 4274901 00342754		150.00	3,290,388.98
14/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 34872802 VIATICOS GD P TEF 4872802 00348902		350.00	3,290,038.98
14/04/2015	COMP VIATICOS CAMPECHE P TER 0000125769 00125769		400.00	3,289,638.98
14/04/2015	COMP VIATICOS GDL P TER 0000126366 00126366		35.00	3,289,603.98
14/04/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 27122 8700531997 00127122		9,329.17	3,280,274.81
14/04/2015	PENSIONES 1ER QUINC ABRIL 2015 P INT 0140415 00127819		187,146.12	3,093,128.69
14/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 38535503 1RA QUINC A P TEF 8535503 00385362		179,801.95	2,913,326.74
14/04/2015	NOMINA 1RA QUINC ABRIL 15 P INT 0140415 00136211		2,998.80	2,910,327.94
14/04/2015	NOMINA 1RA QUINC ABRIL 15 P INT 0140415 00136900		2,917.60	2,907,410.34
14/04/2015	NOMINA 1RA QUINC ABRIL 15 P INT 0140415 00137372		2,697.40	2,904,712.94
14/04/2015	ABONO CONVENIOS P INT 0140415 00137851		1,894.05	2,902,818.89
14/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 49334704 1RA QUINC A P TEF 9334704 00493358		172,584.40	2,730,234.49
15/04/2015	11-M00-1251 PAGO TESOFE 0100 D INT 0003711 00173156	898,812.00		3,629,046.49
15/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 39875301 COMP NOMINA P TEF 9875301 00398764		1,567.80	3,627,478.69
15/04/2015	VIATICOS DIFUSION TAPALPA P TER 0000120402 00120402		350.00	3,627,128.69
15/04/2015	VIATICOS DIFUSION TAPALPA P INT 0150415 00123160		350.00	3,626,778.69
15/04/2015	VIATICOS DIFUSION LA HUERTA P TER 0000124214 00124214		258.00	3,626,520.69
15/04/2015	VIATICOS DIFUSION VILLA PURIFICACI P TER 0000125353 00125353		166.00	3,626,354.69
15/04/2015	F8634 MATERIAL DE LIMPIEZA P TER 0000150415 00127169		134.58	3,626,220.11

15/04/2015	PAGO A TERCEROS 128800 PAGO DE SERVI 0000128800 00128800	26,528.00	3,599,692.11
15/04/2015	F98 AIRE ACONDICIONADO P TER 0000150415 00130400	12,807.59	3,586,884.52
15/04/2015	F99 INSTALACION AIRES ACONDICI P TER 0000150415 00131773	4,698.00	3,582,186.52
15/04/2015	SERVICIO MTTO CAMION VOLVO P INT 0150415 00132818	2,436.00	3,579,750.52
15/04/2015	FERTILIZANTE ARBOLES DONADOS P INT 0150415 00134041	80.00	3,579,670.52
15/04/2015	F2551 FERTILIZANTES AREAS VERDES P INT 0150415 00134937	700.00	3,578,970.52
15/04/2015	F5100 CONSUMO ALIMENTOS P TER 0000150415 00136368	1,560.00	3,577,410.52
15/04/2015	FDA19 SERVICIO TRAER ALUMNOS I P TER 0000150415 00137371	1,800.00	3,575,610.52
15/04/2015	FC993 SERVICIO TRAER ALUMNOS I P TER 0000150415 00138024	1,500.00	3,574,110.52
15/04/2015	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0150415 00140754	326.70	3,573,783.82
15/04/2015	PAGO REF 09999970063669015040 P INT 9015040 00141579	9,345.55	3,564,438.27
15/04/2015	PAGO REF 09999973064100215042 P INT 0215042 00142266	22,156.23	3,542,282.04
15/04/2015	F826 PAPELERIA OFICINAS ADMIVA P TER 0000150415 00143143	529.00	3,541,753.04
15/04/2015	R16865 DIESEL CAMION INTERNATI P TER 0000150415 00145575	1,782.51	3,539,970.53
15/04/2015	R6867, 6898, 9505 INTERNATIONA P TER 0000150415 00147146	4,725.40	3,535,245.13
16/04/2015	PAGO DE SERVICIO 134700 PAGO DE IMPUE 0000134700 00134700	170,417.00	3,364,828.13
16/04/2015	PAGO A TERCEROS 136763 4SSRCV-VIV-AC 0000136763 00136763	65,891.60	3,298,936.53
17/04/2015	VIATICOS DIFUSION EPR COPALA P INT 0170415 00053115	201.00	3,298,735.53
17/04/2015	VIATICOS DIFUSION EPR ZAPOTITLAN P INT 0170415 00054298	128.00	3,298,607.53
17/04/2015	VIATICOS DIFUSION EPR SAYULA P INT 0170415 00054991	274.00	3,298,333.53
17/04/2015	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P INT 0170415 00055778	350.00	3,297,983.53
17/04/2015	VIATICOS TRAER ALUMNOS CUAUTLA P TER 0000056460 00056460	128.00	3,297,855.53
17/04/2015	VIATICOS TRAER ALUMNOS CUAUTITLAN P TER 0000056960 00056960	73.00	3,297,782.53
17/04/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000057894 00057894	405.00	3,297,377.53
17/04/2015	VIATICOS DIFUSION EPR COPALA P TER 0000058797 00058797	201.00	3,297,176.53
17/04/2015	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000059365 00059365	350.00	3,296,826.53
17/04/2015	VIATICOS DIFUSION EPR COPALA P TER 0000060016 00060016	201.00	3,296,625.53
17/04/2015	VIATICOS TRASLADO GUADALAJARA P TER 0000060763 00060763	458.00	3,296,167.53
17/04/2015	VIATICOS ENTREGA DOCTOS ITEI GDL P TER 0000061244 00061244	458.00	3,295,709.53
17/04/2015	F133 MTTO EQUIPO DE COMPUTO P INT 0170415 00062138	7,203.60	3,288,505.93
17/04/2015	F81A TRASLADO VOLVO GDL MTTO P TER 0000170415 00063066	2,000.00	3,286,505.93
17/04/2015	R18103, 6743, 16083 VW GOL P TER 0000170415 00064117	1,479.98	3,285,025.95
17/04/2015	F825 SERVICIO MTTO EQUIPO COMP P TER 0000170415 00065159	4,153.00	3,280,872.95
17/04/2015	F824 PAPELERIA Y MAT ELECTRICO P TER 0000170415 00065848	11,030.00	3,269,842.95
20/04/2015	VIATICOS DIFUSION QUILA P TER 0000083740 00083740	274.00	3,269,568.95
20/04/2015	VIATICOS CONTRALORIA GDL P TER 0000085352 00085352	350.00	3,269,218.95
20/04/2015	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000086005 00086005	350.00	3,268,868.95
20/04/2015	VIATICOS DIFUSION TONAYA P TER 0000086665 00086665	201.00	3,268,667.95
20/04/2015	F1475 CONSUMO AGUA PURIFICADA P INT 0200415 00087462	400.00	3,268,267.95
20/04/2015	F629 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0200415 00088213	7,128.00	3,261,139.95
20/04/2015	R16 RENTA OFICINAS EMPRENDURIS P TER 0000200415 00089039	3,392.00	3,257,747.95
20/04/2015	F864 HOJAS BLANCA Y DISCO DURO P TER 0000200415 00090126	2,435.00	3,255,312.95
20/04/2015	R7066, 6884 DIESEL CAMION VOLVO P TER 0000200415 00091761	4,627.09	3,250,685.86
20/04/2015	R6894, 6824, 7106 DIESEL VOLVO P TER 0000200415 00092534	10,001.11	3,240,684.75
20/04/2015	F016 COMP VIAJE QUERETARO P TER 0000200415 00093628	3,500.00	3,237,184.75
20/04/2015	F70726 PREMIOS CIENCIAS BASICA P TER 0000200415 00094483	6,322.84	3,230,861.91
20/04/2015	F718 SERVICIO MTTO VOLVO P TER 0000200415 00097024	6,542.01	3,224,319.90
20/04/2015	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000780120 00000108	50.00	3,224,269.90
20/04/2015	IVA COM PREV CHQ 0000780120 00000108	8.00	3,224,261.90
20/04/2015	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000780121 00000109	50.00	3,224,211.90
20/04/2015	IVA COM PREV CHQ 0000780121 00000109	8.00	3,224,203.90
20/04/2015	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000780122 00000110	50.00	3,224,153.90
20/04/2015	IVA COM PREV CHQ 0000780122 00000110	8.00	3,224,145.90
20/04/2015	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000780123 00000111	50.00	3,224,095.90
20/04/2015	IVA COM PREV CHQ 0000780123 00000111	8.00	3,224,087.90

20/04/2015	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000780124 00000112		50.00	3,224,037.90
20/04/2015	IVA COM PREV CHQ 0000780124 00000112		8.00	3,224,029.90
20/04/2015	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000780125 00000113		50.00	3,223,979.90
20/04/2015	IVA COM PREV CHQ 0000780125 00000113		8.00	3,223,971.90
22/04/2015	PAGO A TERCEROS 26211 PAGO DE SERVIC 0000026211 00026211		1,918.00	3,222,053.90
22/04/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000026882 00026882		61.00	3,221,992.90
22/04/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000027691 00027691		350.00	3,221,642.90
22/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 5472601 VIATICOS TOL P TEF 5472601 00054733		7,385.00	3,214,257.90
22/04/2015	VIATICOS VISITA ALUMNOS TIZAPAN P TER 0000032024 00032024		822.00	3,213,435.90
22/04/2015	VIATICOS DIFUSION ZAPOTITLAN P TER 0000032506 00032506		201.00	3,213,234.90
22/04/2015	VIATICOS DIFUSION ZAPOTITLAN P TER 0000033520 00033520		201.00	3,213,033.90
22/04/2015	VIATICOS ENTREGA DOCTOS MEXICO P TER 0000033990 00033990		3,630.00	3,209,403.90
23/04/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000029069 00029069		40.00	3,209,363.90
23/04/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000029382 00029382		258.00	3,209,105.90
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5628 0000005628 00625052		7,348.00	3,201,757.90
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5627 0000005627 00625188		7,650.00	3,194,107.90
24/04/2015	SP 1427040 3232261 D INT 1427040 00316455	408,716.81		3,602,824.71
27/04/2015	COMP VIATICO TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000041534 00041534		40.00	3,602,784.71
27/04/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL SAYULA P TER 0000042666 00042666		274.00	3,602,510.71
27/04/2015	VIATICOS DIFUSION PREPAS SAYULA P TER 0000043146 00043146		274.00	3,602,236.71
27/04/2015	VIATICOS DIFUSION PREPAS SAYULA P TER 0000043875 00043875		274.00	3,601,962.71
27/04/2015	VIATICOS REUNION TRANSPARENCIA GDL P TER 0000045897 00045897		350.00	3,601,612.71
27/04/2015	VIATICOS REUNION TRANSPARENCIA GDL P TER 0000046373 00046373		350.00	3,601,262.71
27/04/2015	RETENCION SINDICATO MARZO 15 P INT 0270415 00047179		8,324.89	3,592,937.82
27/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5630 0000005630 00625431		128.00	3,592,809.82
27/04/2015	MATERIAL MTTTO BAÑOS P TER 0000270415 00054753		12.75	3,592,797.07
27/04/2015	MAT MTTTO LAB MAQUINAL ELECTRIC P TER 0000270415 00055317		172.29	3,592,624.78
27/04/2015	MAT MTTTO AREAS VERDES P TER 0000270415 00055917		96.41	3,592,528.37
27/04/2015	MAT MTTTO AREAS VERDES P TER 0000270415 00059619		142.50	3,592,385.87
27/04/2015	F7004 MAT AREA LOMBRICOMPOSTA P TER 0000270415 00061118		309.50	3,592,076.37
27/04/2015	MAT MTTTO LAB MAQUINAS ELECTRICAS P INT 0270415 00110473		298.40	3,591,777.97
27/04/2015	SERVICIO DE ENGARGOLADO P INT 0270415 00111286		29.00	3,591,748.97
27/04/2015	MAT TALLER HUERTOS ECOLOGICOS P INT 0270415 00113988		140.00	3,591,608.97
27/04/2015	MATERIAL DE INSECTICIDAS INSTALACIONES P INT 0270415 00114508		60.00	3,591,548.97
27/04/2015	MATERIAL DE LIMPIEZA P TER 0000270415 00115149		112.41	3,591,436.56
27/04/2015	F526 IMPRESION GACETA INSTITUCIONAL P INT 0270415 00115839		7,540.00	3,583,896.56
27/04/2015	PAGO REF 96670196359 CLIENTE 5053687 P INT 0196359 00117412		594.49	3,583,302.07
27/04/2015	F4175 BOLSAS ARBOLES DONADOS P TER 0000270415 00118153		98.00	3,583,204.07
27/04/2015	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0196359 00193716	594.49		3,583,798.56
27/04/2015	R10452 DIESEL INTERNATIONAL P TER 0000270415 00118719		1,510.00	3,582,288.56
27/04/2015	R10341, 10193 GASOLINA FORD ED P TER 0000270415 00119196		1,140.20	3,581,148.36
27/04/2015	R971,9275,9611,9630 VOLVO P TER 0000270415 00119784		11,920.73	3,569,227.63
27/04/2015	R962,29928,9232,10158,9461,954 P TER 0000270415 00120592		3,963.95	3,565,263.68
27/04/2015	R9634, TKT 46304 CAMION INTERN P TER 0000270415 00123064		3,500.33	3,561,763.35
29/04/2015	COMP VIATICOS GUADALAJARA P TER 0000068723 00068723		30.00	3,561,733.35
29/04/2015	VIATICO SEMINARIO CONTABILIDAD GDL P TER 0000070005 00070005		350.00	3,561,383.35
29/04/2015	VIATICOS REUNION CONTABILIDAD GDL P TER 0000070957 00070957		350.00	3,561,033.35
29/04/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000071581 00071581		350.00	3,560,683.35
29/04/2015	VIATICOS REUNION DE TRABAJO GDL P TER 0000072703 00072703		458.00	3,560,225.35
29/04/2015	VIATICOS DIFUSION EPR TUXCA P TER 0000073587 00073587		128.00	3,560,097.35
29/04/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 74905 8700531997 00074905		9,327.17	3,550,770.18
29/04/2015	PENSIONES 2DA QUINC ABRIL 15 P INT 0290415 00075752		189,142.12	3,361,628.06
29/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 48209601 2DA QUINC A P TEF 8209601 00482135		174,312.60	3,187,315.46
29/04/2015	NOMINA 2DA QUINC ABRIL 15 P INT 0290415 00116071		2,998.80	3,184,316.66
29/04/2015	NOMINA 2DA QUINC ABRIL 15 P INT 0290415 00117856		2,917.60	3,181,399.06
29/04/2015	NOMINA 2DA QUINC ABRIL 15 P INT 0290415 00118641		2,697.40	3,178,701.66

29/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 55842302 2DA QUINC A P TEF 5842302 00558435		173,619.20	3,005,082.46
30/04/2015	11-M00-2572 PAGO TESOFE 0100 D INT 0004476 00431074	500,000.00		3,505,082.46
30/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00626599	90.00		3,505,172.46
30/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00626600	90.00		3,505,262.46
30/04/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 59921 8700531997 00159921		2.00	3,505,260.46
30/04/2015	VIATICOS DIFUSION EPR LA HUERTA P TER 0000163112 00163112		166.00	3,505,094.46
30/04/2015	VIATICOS TRAER ALUMNOS JALUCO P TER 0000165404 00165404		73.00	3,505,021.46
30/04/2015	VIATICOS TRAER ALUMNOS ATEMAJAC P TER 0000166453 00166453		92.00	3,504,929.46
30/04/2015	F4184 ACEITE CAMION INTERNATIONAL P INT 0300415 00168895		1,125.00	3,503,804.46
30/04/2015	F4292 SERVICIO LAVADO FORD EDGE P INT 0300415 00170083		77.00	3,503,727.46
30/04/2015	R11536, 11453, 10429 DIESEL VO P TER 0000300415 00171976		7,440.00	3,496,287.46
30/04/2015	F398 IMPRESORA Y ESCANER JUNTA DIRECTIVA P INT 0300415 00176052		2,101.00	3,494,186.46
30/04/2015	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA P TER 0000300415 00177770		730.80	3,493,455.66
30/04/2015	F104 MTTO AIRE ACONDICIONADO P TER 0000300415 00179135		799.24	3,492,656.42
30/04/2015	F1489 CONSUMO AGUA PURIFICADA P INT 0300415 00237615		1,694.00	3,490,962.42
30/04/2015	F2073 TRAER ALUMNOS AL ITS P TER 0000300415 00238770		1,600.00	3,489,362.42
30/04/2015	F2733 TRAER ALUMNOS AL ITS P TER 0000300415 00240201		1,600.00	3,487,762.42
30/04/2015	VIATICOS REUNION MORELIA, MICH P TER 0000241964 00241964		5,291.00	3,482,471.42
30/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 145103901 VIATICOS M P TEF 5103901 01451122		2,090.00	3,480,381.42
30/04/2015	F11710 HOSPEDAJE SERGIO ARAIZA P INT 0300415 00269118		2,220.00	3,478,161.42
30/04/2015	PAGO REF 96670196359 P INT 0196359 00277877		594.49	3,477,566.93
30/04/2015	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0196359 00747900	594.49		3,478,161.42

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