



Lunes 1 de Septiembre del 2014, 12:22:15 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	Agosto 2014
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 31/08/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,719,047.46		
Depósitos (6)	\$ 1,636,987.49	Saldo promedio	\$ 2,055,778.90
Retiros (96)	\$ 1,546,563.44	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2014	\$ 1,809,471.51	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	6	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5556 0000005556 00561515		6,025.97	1,713,021.49
08/08/2014	KARLA MARIA,SALAZAR/CONTRERAS DEPOS 0000000000 00110860	390.60		1,713,412.09
08/08/2014	VIATICOS ENTREGA DOCTOS MEXICO, DF P TER 0000118097 00118097		3,818.00	1,709,594.09
08/08/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000119520 00119520		258.00	1,709,336.09
08/08/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000121012 00121012		530.00	1,708,806.09
08/08/2014	VIATICOS REUNION PRESUPUESTO P TER 0000123995 00123995		258.00	1,708,548.09
08/08/2014	VIATICOS REUNION DE TRABAJO SICYT P TER 0000124653 00124653		330.00	1,708,218.09
08/08/2014	VIATICOS REUNION DE TRABAJO SICYT P TER 0000125126 00125126		330.00	1,707,888.09
08/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 63092801 TALLER OFIM P TEF 3092801 00630981		3,222.00	1,704,666.09
11/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 15597801 TALLER TABL P TEF 5597801 00155983		1,598.00	1,703,068.09
11/08/2014	R8 RENTA LOCAL EMPRENDURISMO P TER 0000110814 00076174		3,392.00	1,699,676.09
11/08/2014	PAGO A TERCEROS 79058 PAGO DE SERVIC 0000079058 00079058		24,194.00	1,675,482.09
12/08/2014	F109 PAGO CAPTURA KORIMA FEBRERO 14 P INT 0120814 00095819		11,600.00	1,663,882.09
12/08/2014	VIATICOS ANTEPROYECTO PRESUPUESTO P TER 0000099969 00099969		258.00	1,663,624.09
12/08/2014	PAGO ARREGLOS FLORALES P INT 0120814 00102362		800.00	1,662,824.09
12/08/2014	BALONES PARA TALLERES P TER 0000120814 00103106		775.00	1,662,049.09
12/08/2014	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000112605 00112605		330.00	1,661,719.09
12/08/2014	VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS GDL P TER 0000116991 00116991		756.91	1,660,962.18
12/08/2014	VIATICOS REVISION AGENDA TONAYA P TER 0000117395 00117395		128.00	1,660,834.18
12/08/2014	VIATICOS REVISION AGENDA TONAYA P TER 0000118046 00118046		128.00	1,660,706.18

12/08/2014	VIATICOS TALLER SISTEMA ICON G P TER 0000118551 00118551		2,064.00	1,658,642.18
12/08/2014	PAGO VALES DE GASOLINA P TER 0000120814 00128409		10,000.00	1,648,642.18
12/08/2014	ABONO/NOMINA 3002539 402014111852 0003002539 00003839	805,313.00		2,453,955.18
14/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00564796	1,375.89		2,455,331.07
14/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 93587902 1RA QUINC A P TEF 3587902 00935880		85,854.10	2,369,476.97
14/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 93658103 1RA QUINC A P TEF 3658103 00936628		83,094.60	2,286,382.37
14/08/2014	VIATICOS CAPACITACION SEDAR GDL P TER 0000209937 00209937		258.00	2,286,124.37
14/08/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000210159 00210159		258.00	2,285,866.37
14/08/2014	VIATICOS X TRAER ARBOLES TAMAZULA P TER 0000210412 00210412		166.00	2,285,700.37
14/08/2014	VIATICOS X TRAER ARBOLES TAMAZULA P TER 0000210659 00210659		166.00	2,285,534.37
15/08/2014	VIATICOS X TRAER ARBOLES TAMAZULA P TER 0000216113 00216113		166.00	2,285,368.37
15/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 94733704 VAITICOS TA P TEF 4733704 00381648		166.00	2,285,202.37
15/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 94731601 1RA QUINC A P TEF 4731601 00381881		190,427.40	2,094,774.97
15/08/2014	NOMINA 1RA QUINC AGO P INT 0140814 00005168		3,053.00	2,091,721.97
15/08/2014	NOMINA 1ER QUINC AGO P INT 0140814 00005185		2,639.20	2,089,082.77
15/08/2014	PENSIONES 1ER QUINC AGO 14 P INT 0140814 00005330		181,244.14	1,907,838.63
15/08/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 05320 8700531997 00005320		9,433.23	1,898,405.40
15/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5559 0000005559 00565108		166.00	1,898,239.40
15/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5558 0000005558 00565111		166.00	1,898,073.40
15/08/2014	PAGO REPARACION TRACTOPODADOR P INT 0150814 00203596		3,699.35	1,894,374.05
18/08/2014	PAGO A TERCEROS 10543 4SSRCV-VIV-ACV 0000010543 00010543		63,367.52	1,831,006.53
18/08/2014	PAGO DE SERVICIO 16524 PAGO DE IMPUES 0000016524 00016524		107,068.00	1,723,938.53
19/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00565963	75.00		1,724,013.53
19/08/2014	SP 1362779 2975307 D INT 0192298 00193867	826,833.00		2,550,846.53
19/08/2014	VIATICOS REUNION AGENDA TLAQUEPAQU P TER 0000144337 00144337		258.00	2,550,588.53
19/08/2014	VIATICOS REUNION AGENDA TLAQUEPAQU P TER 0000144471 00144471		258.00	2,550,330.53
19/08/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000144576 00144576		350.00	2,549,980.53
21/08/2014	F041 IMPRESION MATERIAL PARA DIFUSION P INT 0210814 00046489		7,551.60	2,542,428.93
21/08/2014	F5530 MATERIAL MTTO INSTALACION P TER 0000210814 00047388		4,408.00	2,538,020.93
22/08/2014	PAGO DE CURSO EMPRENDURISMO D INT 0220814 00257159	3,000.00		2,541,020.93
25/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 15890001 COMPLEMENTO P TEF 5890001 00158997		786.40	2,540,234.53
25/08/2014	VIATICOS REUNION PROGRAMAS MEXICO P TER 0000051006 00051006		4,760.74	2,535,473.79
25/08/2014	VIATICOS CONCURSO FOTOGRAFIA GDL P TER 0000051925 00051925		258.00	2,535,215.79
25/08/2014	VIATICOS PLAN INSTITUCIONAL EN GDL P TER 0000052752 00052752		1,276.00	2,533,939.79
25/08/2014	VIATICOS REGISTRO TITULOS MEXICO P TER 0000053376 00053376		2,295.00	2,531,644.79
25/08/2014	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000250814 00054045		61.00	2,531,583.79
25/08/2014	R13010, 14185, 13281 GASOL GOL P TER 0000250814 00055402		1,700.00	2,529,883.79
25/08/2014	F18 TINTA PARA SELLOS OFICIALES P INT 0250814 00056028		580.00	2,529,303.79
25/08/2014	F1320 MTTO IMPRESORA HP 9800 P INT 0250814 00059408		754.00	2,528,549.79
25/08/2014	F193 SERVICIO MTTO VOLVO P TER 0000250814 00060176		5,277.64	2,523,272.15
25/08/2014	F73 SERVICIO AUTOELECTRICO NISSAN PICKUP P INT 0250814 00060953		116.00	2,523,156.15
25/08/2014	F72 SERVICIO AUTOELECTRICO NISSAN PLATINA P INT 0250814 00061583		150.80	2,523,005.35
25/08/2014	F13512 LLANTAS NISSAN PICK UP P TER 0000250814 00063644		1,780.00	2,521,225.35
25/08/2014	F38 MATERIAL MTTO AREAS VERDES P TER 0000250814 00064336		167.09	2,521,058.26
25/08/2014	F384 SERVICIO MTTO NISSAN PLAT P TER 0000250814 00066351		3,107.80	2,517,950.46
25/08/2014	PAGO REF 09999970063669014089 P INT 0014089 00068267		13,462.90	2,504,487.56
25/08/2014	PAGO REF 09999973064100214081 P INT 0214081 00069168		22,156.23	2,482,331.33
25/08/2014	F56 SERVICIO SELLADO VENTILAS VOLVO P INT 0250814 00070979		1,392.00	2,480,939.33
25/08/2014	F37 PINTURA MTTO AULA NUEVA P TER 0000250814 00064835		424.30	2,480,515.03
25/08/2014	F37 MATERIAL A CONDIC AULA NUEV P TER 0000065741 00065741		61.96	2,480,453.07
25/08/2014	F50 P TER 0000250814 00069980		21,200.00	2,459,253.07
25/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5561 0000005561 00567457		4,141.20	2,455,111.87
25/08/2014	HOSPEDAJE CAMINO AL BIENESTAR P TER 0000250814 00144315		1,460.00	2,453,651.87
25/08/2014	VIATICOS REUNION DE TRABAJO MEXICO P TER 0000141642 00141642		9,321.30	2,444,330.57

26/08/2014	F878 CONSUMO DE AGUA POTABLE P INT 0260814 00080689	1,344.00	2,442,986.57
26/08/2014	F043 ELAB LONA PUBLICITARIA P INT 0260814 00081414	5,104.00	2,437,882.57
26/08/2014	F044 ELAB LONA PUBLICITARIA P INT 0260814 00081811	2,146.00	2,435,736.57
26/08/2014	F325 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0260814 00090051	2,722.00	2,433,014.57
26/08/2014	F322 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0260814 00090649	2,500.00	2,430,514.57
26/08/2014	F81 UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P TER 0000260814 00091172	4,625.42	2,425,889.15
26/08/2014	F3364 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0260814 00091914	2,900.00	2,422,989.15
26/08/2014	F5091 IMPRESION LONAS PUBLICITARIAS P INT 0260814 00092402	1,956.00	2,421,033.15
26/08/2014	F1029 ARTICULOS DE LIMPIEZA P TER 0000260814 00092967	1,011.23	2,420,021.92
26/08/2014	RETENCION DE JULIO 2014 P INT 0260814 00094529	8,298.35	2,411,723.57
26/08/2014	F86 ACEITE CAMION INTERNATIONAL P INT 0260814 00100992	750.00	2,410,973.57
26/08/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000107823 00107823	258.00	2,410,715.57
27/08/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000085460 00085460	443.00	2,410,272.57
27/08/2014	COMP VIATICOS MEXICO, D.F. P TER 0000086580 00086580	89.00	2,410,183.57
27/08/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000000000 00085954	258.00	2,409,925.57
27/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5557 0000005557 00568150	5,724.40	2,404,201.17
28/08/2014	VIATICOS ENTREGA PROYECTO SICYT P TER 0000094627 00094627	258.00	2,403,943.17
28/08/2014	F13 TOLDOS FESTIVAL REG DEL ARBOL P INT 0280814 00110351	4,640.00	2,399,303.17
29/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5560 0000005560 00568621	3,050.00	2,396,253.17
29/08/2014	PAGO UNIFORMES FESTIVAL DEL AR P TER 0000290814 00141059	2,320.00	2,393,933.17
29/08/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 85984 8700531997 00185984	9,416.53	2,384,516.64
29/08/2014	PENSIONES 2DA QUINC AGOSTO 14 P INT 0290814 00187234	181,039.53	2,203,477.11
29/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 114344201 2DA QUINC P TEF 4344201 01144090	101,058.20	2,102,418.91
29/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 117018902 2DA QUINC P TEF 7018902 01170406	88,872.60	2,013,546.31
29/08/2014	NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 14 P INT 0290814 00204450	3,053.00	2,010,493.31
29/08/2014	NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 14 P INT 0290814 00205427	3,520.60	2,006,972.71
29/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 132552803 2DA QUINC P TEF 2552803 01326607	194,826.80	1,812,145.91
29/08/2014	PAGO INTERBANCARIO 134303504 2DA QUINC P TEF 4303504 01343071	2,674.40	1,809,471.51

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