



Miércoles 4 de Enero del 2017, 11:55:26 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	Diciembre 2016
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 31/12/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,011,085.06			
Depósitos (16)	\$ 7,333,931.50	Saldo promedio	\$ 6,151,824.23	\$ 5,807,071.32
Retiros (223)	\$ 5,949,937.20	Días transcurridos	31	366
Saldo al 31/12/2016	\$ 5,395,079.36	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
01/12/2016	COMP VIATICOS CONGRESO QRO P TER 0000134888 00134888		733.91	4,010,351.15
01/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 37147001 VIATICOS GD P TEF 7147001 00371475		350.00	4,010,001.15
01/12/2016	RETENCION SINDICATO NOVIEMBRE 2016 P INT 0011216 00138817		9,401.10	4,000,600.05
02/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 5855 0000005855 00843810		10,999.12	3,989,600.93
02/12/2016	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000170872 00170872		350.00	3,989,250.93
02/12/2016	VIATICOS CAPACITACION SEPAF GD P TER 0000211216 00185065		350.00	3,988,900.93
02/12/2016	VIATICOS VISITA RESIDENCIA EL SALT P TER 0000185599 00185599		258.00	3,988,642.93
02/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 70074101 VIATICOS EL P TEF 0074101 00700849		258.00	3,988,384.93
02/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 70348702 VIATICOS U P TEF 0348702 00703568		128.00	3,988,256.93
02/12/2016	FAC 9893 REC FED SEP OCT EL GRULLO D INT 8138981 00819620	2,107,386.00		6,095,642.93
02/12/2016	F4013 CAMBIO ACEITE TRANSMISION GMC SAVA P INT 0021216 00189877		1,439.00	6,094,203.93
02/12/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0021216 00190555		1,371.00	6,092,832.93
02/12/2016	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000021216 00191390		251.18	6,092,581.75
02/12/2016	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000021216 00194862		212.85	6,092,368.90
02/12/2016	F997 MATERIAL PARA MTTO INSTALACIONES P INT 0021216 00197377		826.82	6,091,542.08
02/12/2016	F303 MATERIAL PARA MTTO AREAS VERDES P INT 0021216 00198565		178.60	6,091,363.48
02/12/2016	FB0A CHOFER VISITA ALUMNOS GTO P TER 0000021216 00199521		6,500.00	6,084,863.48
02/12/2016	ITSGR1P160030420 P INT 0030420 00200914		121,800.00	5,963,063.48
02/12/2016	F7423 SERVICIO DE HOSPEDAJE P INT 0021216 00201799		987.00	5,962,076.48
02/12/2016	F7851 SERVICIO DE HOSPEDAJE P INT 0021216 00203171		654.00	5,961,422.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2016	TKT0387,1211,1695 DIESEL INTERNATIONAL P INT 0021216 00205912		5,083.34	5,956,339.14
02/12/2016	TKT1087,0556 GASOLINA GMC SAVANA P INT 0021216 00206883		1,610.06	5,954,729.08
02/12/2016	TKT8562,8878,9260,9757,0082,0263,0660,15 P INT 0021216 00208048		6,518.97	5,948,210.11
02/12/2016	TKT7966,0619 GASOLINA NISSAN PLATINA P INT 0021216 00209253		479.61	5,947,730.50
02/12/2016	TKT0444,0620,1091,1476 GASOLINA VW GOL P INT 0021216 00210456		2,100.08	5,945,630.42
02/12/2016	TKT9691,9689,0465,0894,1542 DIESEL VOLVO P INT 0021216 00211482		9,980.12	5,935,650.30
05/12/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000025967 00025967		850.00	5,934,800.30
05/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 19863201 VIATICOS TO P TEF 9863201 00198690		128.00	5,934,672.30
05/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 19916802 VIATICOS TO P TEF 9916802 00199169		128.00	5,934,544.30
05/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 19942803 VIATICOS TL P TEF 9942803 00199431		350.00	5,934,194.30
05/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 20125704 VIATICOS TL P TEF 0125704 00201258		350.00	5,933,844.30
05/12/2016	VIATICOS RESIDENCIAS MANZANILLO P TER 0000125462 00125462		330.00	5,933,514.30
05/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 20218205 VIATICOS ZA P TEF 0218205 00202209		258.00	5,933,256.30
05/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 20257906 VIATICOS SA P TEF 0257906 00202580		128.00	5,933,128.30
05/12/2016	VIATICOS RESIDENCIAS TECOLOTLAN P TER 0000129425 00129425		128.00	5,933,000.30
05/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 20576307 VIATICOS TU P TEF 0576307 00205772		128.00	5,932,872.30
05/12/2016	VIATICOS RESIDENCIAS TUXPAN P TER 0000130967 00130967		128.00	5,932,744.30
05/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 20802608 VIATICOS TO P TEF 0802608 00208030		128.00	5,932,616.30
05/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 20831209 VIATICOS TO P TEF 0831209 00208313		128.00	5,932,488.30
05/12/2016	VIATICOS RESIDENCIAS TONAYA P TER 0000137038 00137038		128.00	5,932,360.30
05/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 20859110 VIATICOS MA P TEF 0859110 00208595		330.00	5,932,030.30
05/12/2016	VIATICOS REUNION TRABAJO GDL P TER 0000187782 00187782		458.00	5,931,572.30
06/12/2016	FBA4 IMPRESION HOJA MEMBRETADA P TER 0000061216 00128875		1,334.00	5,930,238.30
06/12/2016	F866 MATERIAL MTTO INSTALACIONES P INT 0061216 00129715		2,666.75	5,927,571.55
06/12/2016	F995 MATERIAL MTTO INSTALACIONES P INT 0061216 00130317		1,263.20	5,926,308.35
06/12/2016	F6915 MATERIAL MTTO AREAS VERDES P INT 0061216 00131207		260.14	5,926,048.21
06/12/2016	F7077 MATERIAL MTTO AREAS VERDES P INT 0061216 00131644		695.88	5,925,352.33
06/12/2016	F6909 MATERIAL MTTO AREAS VERDES P INT 0061216 00142427		2,348.52	5,923,003.81
06/12/2016	F11C CHOFER VISITA ALUMNOS GDL P TER 0000061216 00143425		1,500.00	5,921,503.81
06/12/2016	F482 MAT ELECTRICO MTTO INSTAL P TER 0000061216 00144151		3,207.64	5,918,296.17
07/12/2016	COMP VIATICOS MANZANILLO P TER 0000022499 00022499		300.00	5,917,996.17
07/12/2016	F10D CHOFER VISITA ALUMNOS FIL P TER 0000071216 00023213		1,500.00	5,916,496.17
07/12/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000024011 00024011		91.50	5,916,404.67
07/12/2016	R20064 CURSO CAPACITACION GESTION EMPRES P INT 0071216 00092817		22,852.00	5,893,552.67
07/12/2016	VIATICOS DIFUSION CUAUTLA P TER 0000098146 00098146		128.00	5,893,424.67
07/12/2016	VIATICOS DIFUSION CUAUTLA P TER 0000098870 00098870		128.00	5,893,296.67
07/12/2016	VIATICOS REUNION ITMM EN GDL P TER 0000099592 00099592		350.00	5,892,946.67
07/12/2016	VIATICOS REUNION ITMM EN GUADALAJARA P INT 0071216 00100111		350.00	5,892,596.67
07/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 18698701 VIATICOS SN P TEF 8698701 00187113		274.00	5,892,322.67
07/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 19173902 VIATICOS S P TEF 9173902 00191768		274.00	5,892,048.67
07/12/2016	F30512 DIESEL CAMION VOLVO P INT 0071216 00131287		4,400.00	5,887,648.67
07/12/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000155011 00155011		350.00	5,887,298.67
09/12/2016	VIATICOS REUNION DE TRABAJO GDL P TER 0000047273 00047273		458.00	5,886,840.67
09/12/2016	F228 SERVICIO MTTO INST ELECTR P TER 0000091216 00092234		8,500.00	5,878,340.67
09/12/2016	VIATICOS TRASLADO ALUMNOS SN SEBAS P TER 0000098258 00098258		674.00	5,877,666.67
09/12/2016	VIATICOS CONVENIO COECYTJAL GDL P TER 0000101858 00101858		1,975.00	5,875,691.67
09/12/2016	VIATICOS DIFUSION TUXCACUESCO P TER 0000103141 00103141		201.00	5,875,490.67
09/12/2016	VIATICOS REV RESIDENCIAS MANZANILLO P TER 0000104563 00104563		458.00	5,875,032.67
09/12/2016	F7059 PINTURA SEÑALÉTICA INSTA P TER 0000091216 00106502		261.50	5,874,771.17
09/12/2016	PAGO A TERCEROS 107665 PAGO DE SERVI 0000107665 00107665		42,220.00	5,832,551.17
09/12/2016	R36 RENTA OFICINAS ANTENAS ITS P TER 0000091216 00108572		3,392.00	5,829,159.17
09/12/2016	F7EB CHOFER ALUMNOS TUXCA P TER 0000091216 00111183		1,800.00	5,827,359.17
09/12/2016	SP 1592227 3911976 D INT 1592227 00452006	1,434,525.67		7,261,884.84
13/12/2016	PRIM PARC REC FED NOV DIC EL GRULLO D INT 5975151 00300327	2,758,680.76		10,020,565.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/12/2016	SEG PAR REC FED NOV DIC EL GRULLO D INT 6673705 00124298	454,222.24		10,474,787.84
14/12/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000061397 00061397		350.00	10,474,437.84
14/12/2016	VIATICOS REUNION ITMM EN GDL P TER 0000062468 00062468		350.00	10,474,087.84
14/12/2016	VIATICOS REUNION ITMM EN GDL P TER 0000063605 00063605		458.00	10,473,629.84
14/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 34117801 2DA QUINC N P TEF 4117801 00341192		175,145.20	10,298,484.64
14/12/2016	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 0000000501 00341261	2,254.00		10,300,738.64
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00085924		5,537.20	10,295,201.44
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00086679		2,607.20	10,292,594.24
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00088547		2,289.60	10,290,304.64
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00090117		6,945.80	10,283,358.84
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00091430		4,910.40	10,278,448.44
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00092264		3,773.60	10,274,674.84
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00093088		2,473.40	10,272,201.44
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00094026		2,262.60	10,269,938.84
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P TER 0000096990 00096990		2,254.00	10,267,684.84
14/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 50860102 1RA QUINC D P TEF 0860102 00508749		219,134.00	10,048,550.84
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00143497		1,607.20	10,046,943.64
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00145923		1,553.40	10,045,390.24
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00146973		3,020.40	10,042,369.84
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00148417		4,178.20	10,038,191.64
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00150600		4,000.00	10,034,191.64
14/12/2016	NOMINA 1RA QUINC DIC 16 P INT 0141216 00151272		4,000.00	10,030,191.64
14/12/2016	PENSION 1RA QUINC DIC 16 P TER 0000152051 00152051		264.30	10,029,927.34
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 5857 0000005857 00849866		553,420.92	9,476,506.42
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 5856 0000005856 00059751		4,917.93	9,471,588.49
15/12/2016	TUBO PARA CORTADORA LASER P INT 0151216 00046925		8,219.40	9,463,369.09
15/12/2016	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000048157 00048157		350.00	9,463,019.09
15/12/2016	VIATICOS REUNIONES DE TRABAJO GDL P TER 0000048680 00048680		458.00	9,462,561.09
15/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 49458 8700531997 00049458		11,372.34	9,451,188.75
15/12/2016	PENSIONES 1ER QUINC DIC 16 P INT 0151216 00050098		245,743.04	9,205,445.71
15/12/2016	F20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO P INT 0151216 00061791		206,829.14	8,998,616.57
15/12/2016	F LAP TOP PRESTAMOS DOCENTES P TER 0000151216 00063289		47,996.02	8,950,620.55
15/12/2016	PAGO PUBLICACIONES ITMM P INT 0151216 00064605		1,160.00	8,949,460.55
15/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 48289801 AGUINALDO 2 P TEF 8289801 00482959		837,897.80	8,111,562.75
15/12/2016	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 0000000501 00483012	307,217.40		8,418,780.15
15/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 78263002 AGUINALDO 2 P TEF 8263002 00782755		314,524.40	8,104,255.75
15/12/2016	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP. 0000000502 00782770	47,546.00		8,151,801.75
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P INT 0151216 00194562		28,528.00	8,123,273.75
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P INT 0151216 00195306		12,284.60	8,110,989.15
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P INT 0151216 00196803		5,570.00	8,105,419.15
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P INT 0151216 00197696		23,527.80	8,081,891.35
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P INT 0151216 00200028		28,528.20	8,053,363.15
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P INT 0151216 00200690		6,583.60	8,046,779.55
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P INT 0151216 00201566		10,604.60	8,036,174.95
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P INT 0151216 00202849		8,791.80	8,027,383.15
15/12/2016	F1205 MESABANCOS Y SILLAS P TER 0000151216 00208206		187,979.16	7,839,403.99
15/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 101728003 1RA QUINC P TEF 1728003 01017409		814,166.10	7,025,237.89
15/12/2016	DEPOSITO GLOBAL 503 ABO X DEV DE OP. 0000000503 01017550	162,675.20		7,187,913.09
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P TER 0000264633 00264633		24,689.80	7,163,223.29
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P TER 0000265633 00265633		3,904.40	7,159,318.89
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P TER 0000266357 00266357		21,398.40	7,137,920.49
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P TER 0000266919 00266919		6,216.00	7,131,704.49
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P INT 0151216 00267641		2,495.20	7,129,209.29
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P INT 0151216 00268480		4,534.00	7,124,675.29

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P INT 0151216 00269242		4,536.20	7,120,139.09
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P INT 0151216 00270000		5,712.40	7,114,426.69
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P TER 0000273972 00273972		40,239.00	7,074,187.69
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P TER 0000274775 00274775		7,307.00	7,066,880.69
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P TER 0000275744 00275744		22,909.00	7,043,971.69
15/12/2016	AGUINALDO 2016 P TER 0000276206 00276206		31,079.60	7,012,892.09
16/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00851063	2,350.00		7,015,242.09
16/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00851034	576.00		7,015,818.09
16/12/2016	PAGO A TERCEROS 112916 4SSRCV-VIV-AC 0000112916 00112916		74,439.34	6,941,378.75
16/12/2016	PAGO DE SERVICIO 129626 PAGO DE IMPUE 0000129626 00129626		258,877.00	6,682,501.75
16/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P TER 0000192202 00192202		9,006.40	6,673,495.35
16/12/2016	F734 SERVICIO MTTO VW GOL P INT 0161216 00194253		208.80	6,673,286.55
16/12/2016	DESBROZADORA MTTO AREAS VERDES P INT 0161216 00195647		6,659.97	6,666,626.58
16/12/2016	F1138 MATERIAL ELECTRICO P INT 0161216 00199525		641.30	6,665,985.28
16/12/2016	F1136 MATERIAL MTTO INSTALACIONES P INT 0161216 00201171		178.60	6,665,806.68
16/12/2016	F2179 MATERIAL PARA MTTO DE EQ P TER 0000161216 00202809		1,098.00	6,664,708.68
16/12/2016	F2178 PAPEL OFICINA ADMIVAS P TER 0000161216 00203673		5,950.00	6,658,758.68
16/12/2016	F623 COPIAS Y FOLDER OFICINAS ADMIVAS P INT 0161216 00204523		299.00	6,658,459.68
16/12/2016	F5BA CHOFER VISITA ALUMNOS TLA P TER 0000161216 00206733		1,500.00	6,656,959.68
16/12/2016	F4E8 RENTA AUTOBUS RUTA GRULL P TER 0000161216 00207946		500.00	6,656,459.68
16/12/2016	F5CD CHOFER ALUMNOS TACOTAN P TER 0000161216 00208873		1,400.00	6,655,059.68
16/12/2016	F17 SERVICIO MTTO SERVIDORES Y SITE P INT 0161216 00209839		11,500.00	6,643,559.68
16/12/2016	F1297 IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS P INT 0161216 00210673		4,930.00	6,638,629.68
16/12/2016	PAGO REF 0999970063669016126 P INT 9016126 00211759		8,722.35	6,629,907.33
16/12/2016	PAGO REF 0999997306410021628 P INT 0216128 00212863		22,156.23	6,607,751.10
16/12/2016	F6606 SERVICIO MTTO DESBROZADORA P INT 0161216 00213757		385.64	6,607,365.46
16/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 17231 8700531997 00217231		11,372.34	6,595,993.12
16/12/2016	PENSIONES 2DA QUINC DIC 16 P INT 0161216 00218328		245,109.62	6,350,883.50
16/12/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000220245 00220245		11.00	6,350,872.50
16/12/2016	COMP VIATICOS REUNION GDL P TER 0000221210 00221210		180.00	6,350,692.50
16/12/2016	AGUINALDO 2016 P TER 0000222552 00222552		31,079.40	6,319,613.10
19/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00852138	1,150.00		6,320,763.10
19/12/2016	AGUINALDO 2016 P TER 0000149825 00149825		20,837.97	6,299,925.13
19/12/2016	F7311 SEGUIMIENTO AUDITORIA SGC P INT 0191216 00167970		5,997.20	6,293,927.93
19/12/2016	F11816 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0191216 00168962		4,000.00	6,289,927.93
19/12/2016	F318 IMPRESION FOLLETOS SNCYT P INT 0191216 00169710		3,600.00	6,286,327.93
19/12/2016	F317 IMPRESION DE GACETAS P INT 0191216 00170406		317.00	6,286,010.93
19/12/2016	F21511 MATERIAL ELECTRICO P TER 0000191216 00171570		482.82	6,285,528.11
19/12/2016	F1434 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0191216 00172972		5,842.00	6,279,686.11
19/12/2016	F77320 PAPEL OFICINAS ADMIVAS P TER 0000191216 00174184		6,149.97	6,273,536.14
19/12/2016	F11622 CONSUMO DE ALIMENTOS P TER 0000191216 00174858		1,851.00	6,271,685.14
19/12/2016	P8122 SOLVENTES PARA SEÑALETICA DE INSTA P INT 0191216 00176949		211.50	6,271,473.64
19/12/2016	F4071 MATERIAL DE LIMPIEZA P TER 0000191216 00178803		8,053.59	6,263,420.05
19/12/2016	F77322 MATERIAL DIDACTICO P TER 0000191216 00179343		7,700.08	6,255,719.97
19/12/2016	CAMARA FOTOGRAFICA DPTO DIFUSION P INT 0191216 00181018		24,099.00	6,231,620.97
19/12/2016	IMPRESORA XEROX OFICINAS ADMIVAS P INT 0191216 00183369		17,093.91	6,214,527.06
19/12/2016	PAGO A TERCEROS 185262 PAGO DE SERVI 0000185262 00185262		23.00	6,214,504.06
19/12/2016	F775 CHOFER TRASLADO ALUMNOS T P TER 0000191216 00186532		1,600.00	6,212,904.06
19/12/2016	F877 CHOFER TRASLADO ALUMNOS J P TER 0000191216 00187079		1,800.00	6,211,104.06
19/12/2016	F234 EQ AIRES ACONDICIONADO P TER 0000191216 00192934		89,828.08	6,121,275.98
19/12/2016	TKT3002,1364 GASOLINA GMC SAVANA P INT 0191216 00193796		650.16	6,120,625.82
19/12/2016	TKT8538,3461,3410,3150,3049,3138,3050,29 P INT 0191216 00194770		3,355.12	6,117,270.70
19/12/2016	TKT1404,1827,3676 GASOLINA NISSAN NP300 P INT 0191216 00195709		2,350.34	6,114,920.36
19/12/2016	TKT1919,2103,2293,2643,2948,3969 VOLVO P INT 0191216 00196526		13,100.08	6,101,820.28

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/12/2016	VIATICOS DIFUSION CHIQUILISTLAN P TER 0000197535 00197535		274.00	6,101,546.28
19/12/2016	VIATICOS DIFUSION COCULA P TER 0000198303 00198303		274.00	6,101,272.28
19/12/2016	TKT1921,2104,2791,2968,3609 GASOLINA GOL P INT 0191216 00202907		2,047.55	6,099,224.73
19/12/2016	F1332 CONSUMO ALIMENTOS P INT 0191216 00205323		1,416.00	6,097,808.73
19/12/2016	F7B2 REPARACION DE PUERTAS P INT 0191216 00206085		870.00	6,096,938.73
19/12/2016	F0BE PREMIOS COPA TEC 2016 P INT 0191216 00207604		11,499.99	6,085,438.74
19/12/2016	F317 COMPLEMENTO P INT 0191216 00214500		7,459.00	6,077,979.74
20/12/2016	SERVICIO MTTO CAMION VOLVO P TER 0000201216 00042078		17,763.09	6,060,216.65
20/12/2016	AGUINALDO 2016 P TER 0000090891 00090891		21,398.60	6,038,818.05
20/12/2016	AGUINALDO PROP 2016 P INT 0201216 00091595		12,482.40	6,026,335.65
20/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 13359302 2DA QUINC D P TEF 3359302 00133618		252,432.00	5,773,903.65
20/12/2016	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP. 000000502 00133680	19,286.80		5,793,190.45
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P TER 0000094299 00094299		19,286.80	5,773,903.65
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00095006		1,525.80	5,772,377.85
20/12/2016	PENSION 2DA QUINC DIC 16 P TER 0000095761 00095761		264.20	5,772,113.65
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00096574		1,553.40	5,770,560.25
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00097216		3,020.60	5,767,539.65
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00852749	1,081.00		5,768,620.65
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00098058		4,172.80	5,764,447.85
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00852895	10,189.43		5,774,637.28
20/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 16989701 2DA QUINC D P TEF 6989701 00169898		245,026.40	5,529,610.88
20/12/2016	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 000000501 00169942	14,791.00		5,544,401.88
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00114117		8,192.20	5,536,209.68
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00114960		3,776.60	5,532,433.08
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00115817		2,878.60	5,529,554.48
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00116472		10,590.40	5,518,964.08
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00117145		7,128.60	5,511,835.48
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00117793		4,639.40	5,507,196.08
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00118360		3,286.80	5,503,909.28
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00119605		3,116.60	5,500,792.68
20/12/2016	RETENCION SINDICATO DICIEMBRE 2016 P INT 0201216 00121690		9,866.20	5,490,926.48
20/12/2016	FUNDA PARA CAMARA FOTOGRAFICA P INT 0201216 00123030		699.00	5,490,227.48
20/12/2016	TKT1279,2631,4399 GASOLINA PODADORAS P INT 0201216 00126039		750.47	5,489,477.01
20/12/2016	F77333 TONER HP LASER P TER 0000201216 00127255		11,299.99	5,478,177.02
20/12/2016	F983 IMPRESION CARPETAS MEMBRE P TER 0000201216 00128088		9,164.00	5,469,013.02
20/12/2016	F993 SERVICIO REPARACION CHAPA P TER 0000201216 00129108		1,600.00	5,467,413.02
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P TER 0000133440 00133440		12,257.40	5,455,155.62
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P TER 0000145829 00145829		2,533.60	5,452,622.02
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00147315		4,000.00	5,448,622.02
20/12/2016	NOMINA 2DA QUINC DIC 16 P INT 0201216 00147807		4,000.00	5,444,622.02
20/12/2016	TKT2378,2770,3918,4782 DIESEL INTERNATIO P INT 0201216 00148500		6,564.97	5,438,057.05
20/12/2016	TKT4393,4880,0699 VISITAS RESIDENCIAS P INT 0201216 00149061		910.03	5,437,147.02
20/12/2016	P8636 JUEGOS DE HERRAMIENTAS MENORES P INT 0201216 00150381		2,951.82	5,434,195.20
20/12/2016	F2744 CABEZALES PARA PLOTER P INT 0201216 00150911		8,596.20	5,425,599.00
20/12/2016	F2745 SERVICIO MTTO COPIADORA TOSHIBA P INT 0201216 00151431		6,243.85	5,419,355.15
20/12/2016	F1361 MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN P INT 0201216 00153084		5,016.00	5,414,339.15
21/12/2016	TKT4664,4978,4988 VEHICULOS VARIOS P INT 0211216 00088280		1,819.86	5,412,519.29
21/12/2016	TKT2621,4191 GASOLINA VISITAS RESIDENCIA P INT 0211216 00089175		1,029.01	5,411,490.28
21/12/2016	TKT3661,2825 GASOLINA FORD EDGE P INT 0211216 00089881		1,680.18	5,409,810.10
21/12/2016	N4063 FERTILIZANTE MTTO AREAS VERDES P INT 0211216 00090742		640.00	5,409,170.10
21/12/2016	P8393 HERRAMIENTAS LABORATORIO ARQUITECT P INT 0211216 00092056		369.20	5,408,800.90
21/12/2016	F4041 SERVICIO REPARACION NISSAN PLATINA P INT 0211216 00092963		2,640.00	5,406,160.90
21/12/2016	F076 TRASLADO VOLVO SERV GDL P TER 0000211216 00093909		1,500.00	5,404,660.90
21/12/2016	F7526 MATERIAL MTTO AREAS VERDES P INT 0211216 00094658		2,119.54	5,402,541.36

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/12/2016	SERVICIO FUMIGACION GENERAL INSTALACIONE P INT 0211216 00095282		5,800.00	5,396,741.36
21/12/2016	F3187 SERVICIO ALIMENTOS SNCYT P TER 0000211216 00101557		11,662.00	5,385,079.36
29/12/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00007930	10,000.00		5,395,079.36

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