



Martes 2 de Febrero del 2016, 2:33:21 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	Enero 2016
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 31/01/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,312,050.73			
Depósitos (3)	\$ 1,184,118.33	Saldo promedio	\$ 3,742,817.94	\$ 3,742,817.94
Retiros (101)	\$ 2,086,632.28	Días transcurridos	31	31
Saldo al 31/01/2016	\$ 3,409,536.78	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 5684 0000005684 00700714		282.05	4,311,768.68
08/01/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000160625 00160625		350.00	4,311,418.68
08/01/2016	VIATICOS REVISION NOMINAS GDL P TER 0000161732 00161732		350.00	4,311,068.68
12/01/2016	COMP TRASLADOS PERSONAL GDL P TER 0000048052 00048052		55.00	4,311,013.68
12/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 10490701 VIATICOS GD P TEF 0490701 00104908		350.00	4,310,663.68
12/01/2016	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000050632 00050632		350.00	4,310,313.68
12/01/2016	VIATICOS REUNION PRESUPUESTO GDL P TER 0000051161 00051161		350.00	4,309,963.68
12/01/2016	VIATICOS REUNION PRESUPUESTO GDL P TER 0000051556 00051556		350.00	4,309,613.68
12/01/2016	VIATICOS REUNION PRESUPUESTO GDL P TER 0000052272 00052272		350.00	4,309,263.68
12/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 53398 8700531997 00053398		10,111.89	4,299,151.79
12/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 53855 8700531997 00053855		80.20	4,299,071.59
12/01/2016	PENSIONES 1ER QUINC ENERO 16 P INT 0120116 00054345		223,369.25	4,075,702.34
12/01/2016	F5705 HOSPEDAJE INSTRUCTOR TALLER P INT 0120116 00055665		1,962.00	4,073,740.34
12/01/2016	VIATICOS INSTRUCTOR DE TALLER P TER 0000120116 00056798		2,146.00	4,071,594.34
12/01/2016	F4087 TALLER LIDERAZGO Y MOTIVACION P INT 0120116 00057510		13,920.00	4,057,674.34
12/01/2016	TALLER LEAN FUNDAMENTOS Y SU USO P INT 0120116 00058390		17,400.00	4,040,274.34
12/01/2016	TALLER SABOREANDO EL DISEÑO P INT 0120116 00059256		11,298.40	4,028,975.94
12/01/2016	TALLER DE EQUIPOS DE TRABAJO P TER 0000120116 00061934		22,272.00	4,006,703.94
14/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 59861301 1RA QUINC E P TEF 9861301 00598753		226,295.20	3,780,408.74
14/01/2016	NOMINA 1ER QUINC ENE 16 P INT 0140116 00145436		6,253.20	3,774,155.54
14/01/2016	NOMINA 1ER QUINC ENE 16 P INT 0140116 00146518		3,360.00	3,770,795.54

14/01/2016	NOMINA 1ER QUINC ENE 16 P INT 0140116 00147683		3,607.40	3,767,188.14
14/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 68125702 1ER QUINC E P TEF 8125702 00681513		201,031.20	3,566,156.94
14/01/2016	NOMINA 1ER QUINC ENE 16 P INT 0140116 00160039		1,952.80	3,564,204.14
14/01/2016	PENSION 1ER QUINC ENE 16 P TER 0000160595 00160595		1,959.80	3,562,244.34
14/01/2016	PAGO A TERCEROS 162275 PAGO DE SERVI 0000162275 00162275		1,871.00	3,560,373.34
15/01/2016	COMPLEMENTO DE NOMINA P TER 0000183471 00183471		5,447.80	3,554,925.54
15/01/2016	COMPLEMENTO DE NOMINA P TER 0000185806 00185806		942.80	3,553,982.74
15/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 97754201 COMP NOMINA P TEF 7754201 00977993		899.60	3,553,083.14
15/01/2016	PAGO DE SERVICIO 189217 PAGO DE IMPUE 0000189217 00189217		414,936.00	3,138,147.14
15/01/2016	PAGO A TERCEROS 203726 4SSRCV-VIV-AC 0000203726 00203726		68,496.04	3,069,651.10
18/01/2016	F68 SERVICIO MTTO PINTURA VOLVO P INT 0180116 00162111		7,308.00	3,062,343.10
19/01/2016	SP 1498274 3505604 D INT 1498274 00118833	590,938.97		3,653,282.07
19/01/2016	ESTUFA LABORATORIO DE QUIMICA P INT 0190116 00110971		6,400.00	3,646,882.07
19/01/2016	F2411 SERVICIO MTTO COMPADORA TOSHIBA P INT 0190116 00112456		3,356.00	3,643,526.07
19/01/2016	PAGO REF 09999970063669016014 P INT 9016014 00113182		8,901.17	3,634,624.90
19/01/2016	PAGO A TERCEROS 113631 PAGO DE SERVI 0000113631 00113631		2,115.00	3,632,509.90
19/01/2016	PAGO A TERCEROS 114040 PAGO DE SERVI 0000114040 00114040		26,614.00	3,605,895.90
19/01/2016	PAGO REF 09999973064100216016 P INT 0216016 00116004		22,156.23	3,583,739.67
19/01/2016	F2414 TONER IMPRESORA BIBLIOTECA P INT 0190116 00116446		7,558.63	3,576,181.04
19/01/2016	F2413 TONER IMPRESORA BIBLIOTECA P INT 0190116 00116827		7,433.92	3,568,747.12
19/01/2016	VIATICOS TRASLADOS PERSONAL GDL P TER 0000139547 00139547		350.00	3,568,397.12
19/01/2016	VIATICOS REUNION CONTRALORIA GDL P TER 0000139871 00139871		350.00	3,568,047.12
19/01/2016	F1459 SERVICIO MTTO VOLVO P TER 0000190116 00142656		39,974.84	3,528,072.28
19/01/2016	F4209 CURSO PERSONAL DOCENTE P INT 0190116 00143317		16,820.00	3,511,252.28
22/01/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000189322 00189322		30.00	3,511,222.28
22/01/2016	VIATICOS TRASLADOS PERSONAL GDL P TER 0000189891 00189891		400.00	3,510,822.28
22/01/2016	VIATICOS REUNION SEPAF GDL P TER 0000190321 00190321		350.00	3,510,472.28
22/01/2016	VIATICOS REUNION SEPAF GDL P TER 0000190732 00190732		458.00	3,510,014.28
26/01/2016	VIATICOS RECOGER AUDITORA SGA P TER 0000086776 00086776		350.00	3,509,664.28
26/01/2016	VIATICOS JUNTA DIRECTIVA GDL P TER 0000088869 00088869		350.00	3,509,314.28
26/01/2016	VIATICOS JUNTA DIRECTIVA GDL P TER 0000090598 00090598		350.00	3,508,964.28
26/01/2016	VIATICOS JUNTA DIRECTIVA GDL P TER 0000091091 00091091		458.00	3,508,506.28
26/01/2016	VIATICOS JUNTA DIRECTIVA GDL P TER 0000091507 00091507		350.00	3,508,156.28
26/01/2016	VIATICOS TRASLADO AUDITORA SGA P TER 0000091950 00091950		258.00	3,507,898.28
26/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 12628601 VIATICOS GD P TEF 2628601 00126288		350.00	3,507,548.28
26/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 12659802 VIATICOS GD P TEF 2659802 00126599		350.00	3,507,198.28
26/01/2016	RETENCION SINDICATO DICIEMBRE 15 P INT 0260116 00094928		8,791.37	3,498,406.91
27/01/2016	SERVICIO MTTO VEHICULOS OFICIALES P INT 0270116 00023408		557.00	3,497,849.91
27/01/2016	F1223 SERVICIO MTTO NISSAN PLA P TER 0000270116 00071369		554.80	3,497,295.11
27/01/2016	F438 SERVICIO MTTO INTERNATIONAL P INT 0270116 00072403		1,357.20	3,495,937.91
27/01/2016	F40 ARREGLO FLORAL P INT 0270116 00074365		400.00	3,495,537.91
27/01/2016	F164 ADECUACION OFICINA EMPREN P TER 0000270116 00076108		5,794.08	3,489,743.83
27/01/2016	F347789 REFACCION CAMION INTER P TER 0000270116 00082751		3,190.60	3,486,553.23
27/01/2016	F8267 CONSUMO DE ALIMENTOS P TER 0000270116 00083837		2,690.01	3,483,863.22
27/01/2016	F8268 CONSUMO DE ALIMENTOS P TER 0000270116 00085137		1,155.00	3,482,708.22
27/01/2016	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000270116 00086250		829.57	3,481,878.65
27/01/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0270116 00087343		661.00	3,481,217.65
27/01/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0270116 00087749		918.00	3,480,299.65
27/01/2016	MATERIAL TALLER DE ARQUITECTUR P TER 0000270116 00088397		64.96	3,480,234.69
27/01/2016	R29581,29555,28981,28677..... P TER 0000270116 00089285		5,500.00	3,474,734.69
27/01/2016	R29290, 29322, 28422 NISSAN NP P TER 0000270116 00090309		2,101.43	3,472,633.26
27/01/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0270116 00091071		624.00	3,472,009.26
27/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 92113 8700531997 00092113		10,084.22	3,461,925.04
27/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 92600 8700531997 00092600		80.20	3,461,844.84
27/01/2016	PENSIONES 2DA QUINC ENERO 16 P INT 0270116 00094807		223,270.05	3,238,574.79

27/01/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000099599 00099599		350.00	3,238,224.79
27/01/2016	FAED TRASLADO ALUMNOS U DE T P TER 0000270116 00141174		800.00	3,237,424.79
27/01/2016	F2AF SERVICIO MTTO VOLVO P TER 0000270116 00143314		2,320.00	3,235,104.79
28/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 5686 000005686 00915764		16,500.00	3,218,604.79
28/01/2016	COMP TRASLADOS PERSONAL GDL P TER 0000151172 00151172		30.00	3,218,574.79
28/01/2016	VIATICOS DIFUSION TUXCACUESCO P TER 0000151846 00151846		128.00	3,218,446.79
28/01/2016	VIATICOS DIFUSION TUXCACUESCO P TER 0000153005 00153005		128.00	3,218,318.79
28/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 62078701 VIATICOS GD P TEF 2078701 00620843		350.00	3,217,968.79
28/01/2016	VIATICOS DIFUSION ZAPOTITLAN P TER 0000000000 00152391		128.00	3,217,840.79
28/01/2016	VIATICOS DIFUSION ZAPOTITLAN P TER 0000153648 00153648		128.00	3,217,712.79
29/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 114881601 1RA QUINC P TEF 4881601 01149058		172,358.80	3,045,353.99
29/01/2016	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 0000000501 01149293	2,240.40		3,047,594.39
29/01/2016	NOMINA 2DA QUINC ENE 16 P INT 0290116 00229852		5,361.80	3,042,232.59
29/01/2016	NOMINA 2DA QUINC ENE 16 P INT 0290116 00231041		4,756.80	3,037,475.79
29/01/2016	NOMINA 2DA QUINC ENE 16 P INT 0290116 00232441		2,346.60	3,035,129.19
29/01/2016	PAGO HOJAS OPALINA PARA DIPLOMAS P INT 0290116 00234500		817.84	3,034,311.35
29/01/2016	SP 1499931 3516272 D INT 1499931 00623881	590,938.96		3,625,250.31
29/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 131777702 2DA QUINC P TEF 1777702 01317974		199,280.40	3,425,969.91
29/01/2016	PENSION 2DA QUINC ENE 16 P TER 0000291120 00291120		1,307.40	3,424,662.51
29/01/2016	FF38 FUMIGACION DE BAÑOS P INT 0290116 00292633		696.00	3,423,966.51
29/01/2016	FB07 FUMIGACION DE INSTALACIONES P INT 0290116 00293826		510.40	3,423,456.11
29/01/2016	FDE4 SERVICIO FUMIGACION INSTALACIONES P INT 0290116 00299874		2,320.00	3,421,136.11
29/01/2016	F69E SERVICIO FUMIGACION INSTALACIONES P INT 0290116 00301185		2,227.20	3,418,908.91
29/01/2016	F2FA SERVICIO FUMIGACION INSTALACIONES P INT 0290116 00302275		1,160.00	3,417,748.91
29/01/2016	R30067,29822,31076,30268,30436 P TER 0000290116 00304959		4,072.52	3,413,676.39
29/01/2016	R30260,30441,30272 GOL Y EDGE P TER 0000290116 00306813		1,665.60	3,412,010.79
29/01/2016	F8647 MATERIAL MTTO INSTALACIO P TER 0000290116 00308298		729.50	3,411,281.29
29/01/2016	MATERIAL COFFE BREAK CAPACITAC P TER 0000290116 00310017		1,744.51	3,409,536.78

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