



Miércoles 2 de Marzo del 2016, 4:01:21 PM Centro de México

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	73398307
<b>Razón Social</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**
**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Febrero 2016
<b>Sucursal</b>	449	<b>Cuenta</b>	1175872

**Resumen al 29/02/2016**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 3,409,536.78			
<b>Depósitos (4)</b>	\$ 3,466,244.13	<b>Saldo promedio</b>	\$ 4,584,687.05	\$ 4,149,721.34
<b>Retiros (162)</b>	\$ 1,791,512.83	<b>Días transcurridos</b>	29	60
<b>Saldo al 29/02/2016</b>	\$ 5,084,268.08	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	4	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	4	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
02/02/2016	F1994 IMPRESION DE PUBLICIDAD P INT 0020216 00161399		4,060.00	3,405,476.78
02/02/2016	ELABORACION CARPETAS COURCHE P TER 0000020216 00162205		5,104.00	3,400,372.78
02/02/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL CD GUZM P TER 0000163184 00163184		350.00	3,400,022.78
02/02/2016	VIATICOS ORIENTACION FISCAL CD GUZ P TER 0000163693 00163693		350.00	3,399,672.78
02/02/2016	VIATICOS CONSEJO TECNICO TEPIC P TER 0000164316 00164316		4,220.00	3,395,452.78
02/02/2016	F60E REPARACION PUERTAS DE AULAS P INT 0020216 00165511		7,192.00	3,388,260.78
03/02/2016	COMP VIATICOS CD GUZMAN P TER 0000064917 00064917		25.00	3,388,235.78
03/02/2016	VIATICOS REUNION ZAPOTLANEJO P TER 0000065627 00065627		350.00	3,387,885.78
03/02/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL ZAPOTLA P TER 0000066083 00066083		350.00	3,387,535.78
03/02/2016	VIATICOS REUNION ZAPOTLANEJO P TER 0000066630 00066630		458.00	3,387,077.78
03/02/2016	VIATICOS REUNION ZAPOTLANEJO P TER 0000068121 00068121		350.00	3,386,727.78
03/02/2016	COMP VIATICOS ZAPOTLANEJO P TER 0000068526 00068526		500.00	3,386,227.78
03/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 6309201 VIATICOS GDL P TEF 6309201 00063094		700.00	3,385,527.78
04/02/2016	R1574,1065,3649,1773,1359,6946 P TER 0000040216 00048329		5,179.80	3,380,347.98
04/02/2016	COMP TRANSF 123016 DE DIC 15 P TER 0000040216 00049524		1,000.00	3,379,347.98
04/02/2016	MATERIAL PEPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0040216 00050563		1,309.00	3,378,038.98
04/02/2016	F23799 PINTURA SUBESTACIONES P TER 0000040216 00051249		1,067.00	3,376,971.98
04/02/2016	F5863 SERVICIO DE HOSPEDAJE P INT 0040216 00051957		569.01	3,376,402.97
04/02/2016	F5870 SERVICIO DE HOSPEDAJE P INT 0040216 00052442		439.01	3,375,963.96
04/02/2016	F18872 SERVICIO MTTO NISSAN NP P TER 0000040216 00053148		1,399.76	3,374,564.20
04/02/2016	F6121 VIATICOS AUDITORIA ISO 90012008 P INT 0040216 00055240		735.44	3,373,828.76

04/02/2016	F3696 SERVICIO MTTO NISSAN PLATINA P INT 0040216 00067902		10,363.00	3,363,465.76
04/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 5688 0000005688 00712260		2,240.40	3,361,225.36
05/02/2016	F1254 SERVICIO MTTO INSTALACIONES P INT 0050216 00196144		3,862.12	3,357,363.24
05/02/2016	R25 RENTA LOCAL ENERO 2016 P TER 0000050216 00196948		3,392.00	3,353,971.24
05/02/2016	R26 RENTA LOCAL FEBRERO 2016 P TER 0000050216 00197487		3,392.00	3,350,579.24
05/02/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000198325 00198325		350.00	3,350,229.24
05/02/2016	VIATICOS REUNION SEPAF GDL P TER 0000198950 00198950		350.00	3,349,879.24
05/02/2016	VIATICOS REUNION SEPAF GDL P TER 0000199456 00199456		350.00	3,349,529.24
05/02/2016	VIATICOS REUNION SEPAF GDL P TER 0000200062 00200062		458.00	3,349,071.24
09/02/2016	11-M00-122 PAGO TESOFE 0100 D INT 0001285 00027457	1,324,869.00		4,673,940.24
09/02/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000105235 00105235		132.00	4,673,808.24
09/02/2016	VIATICOS DIFUSION TOLIMAN P TER 0000105854 00105854		201.00	4,673,607.24
09/02/2016	VIATICOS DIFUSION TOLIMAN P TER 0000107973 00107973		201.00	4,673,406.24
09/02/2016	VIATICOS DIFUSION JALUCO P TER 0000108290 00108290		128.00	4,673,278.24
09/02/2016	VIATICOS DIFUSION CHIQUILISTLAN P TER 0000000000 00107006		201.00	4,673,077.24
09/02/2016	VIATICOS DIFUSION CUAUTLA P TER 0000000000 00106623		128.00	4,672,949.24
09/02/2016	VIATICOS DIFUSION JALUCO P TER 0000106301 00106301		128.00	4,672,821.24
09/02/2016	VIATICOS DIFUSION CHIQUILISTLAN P TER 0000109090 00109090		201.00	4,672,620.24
09/02/2016	VIATICOS DIFUSION CUAUTLA P TER 0000108725 00108725		128.00	4,672,492.24
09/02/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRU P TER 0000113871 00113871		21,200.00	4,651,292.24
10/02/2016	INSCRIPCION ALUMNO 28 ENEA P TER 0000100216 00143768		3,500.00	4,647,792.24
10/02/2016	INSCRIPCION INSTITUTO 28 ENEA P TER 0000100216 00144352		4,500.00	4,643,292.24
11/02/2016	SP 1502175 3528637 D INT 1502175 00119659	604,333.57		5,247,625.81
12/02/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000071438 00071438		365.00	5,247,260.81
12/02/2016	VIATICOS REUNION SEPAF GDL P TER 0000072439 00072439		350.00	5,246,910.81
12/02/2016	VIATICOS REUNION SEPAF GDL P TER 0000073107 00073107		458.00	5,246,452.81
12/02/2016	RETENCION SINDICATO ENERO 2016 P INT 0120216 00147657		9,305.96	5,237,146.85
12/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 48867 8700531997 00148867		10,475.83	5,226,671.02
12/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 49930 8700531997 00149930		80.20	5,226,590.82
12/02/2016	PENSIONES 1ER QUINC FEBRERO 16 P INT 0120216 00151188		225,378.83	5,001,211.99
12/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 86115701 1RA QUINC F P TEF 6115701 00861311		169,772.20	4,831,439.79
12/02/2016	NOMINA 1RA QUINC FEB 16 P INT 0120216 00169691		4,622.40	4,826,817.39
12/02/2016	NOMINA 1RA QUINC FEB 16 P INT 0120216 00170570		2,260.80	4,824,556.59
12/02/2016	NOMINA 1RA QUINC FEB 16 P INT 0120216 00171239		2,060.00	4,822,496.59
12/02/2016	NOMINA 1RA QUINC FEB 16 P INT 0120216 00171997		2,346.60	4,820,149.99
12/02/2016	NOMINA 1RA QUINC FEB 16 P INT 0120216 00173497		2,812.40	4,817,337.59
12/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 112914402 1RA QUINC P TEF 2914402 01129225		217,813.00	4,599,524.59
12/02/2016	PENSION 1RA QUINC FEB 16 P TER 0000245229 00245229		1,204.60	4,598,319.99
15/02/2016	NOMINA 1RA QUINC FEB 16 P INT 0120216 00004177		2,178.80	4,596,141.19
15/02/2016	NOMINA 1RA QUINC FEB 16 P INT 0120216 00004209		1,368.60	4,594,772.59
16/02/2016	11-M00-626 PAGO TESOFE 0100 D INT 0002275 00011753	932,708.00		5,527,480.59
16/02/2016	VIATICOS TALLER JUNTAS DIRECTIVAS P TER 0000141123 00141123		350.00	5,527,130.59
16/02/2016	VIATICOS TALLER JUNTAS DIRECTIVAS P TER 0000141584 00141584		350.00	5,526,780.59
16/02/2016	VIATICOS TALLER JUNTAS DIRECTIVAS P TER 0000141901 00141901		420.00	5,526,360.59
16/02/2016	VIATICOS TALLER JUNTAS DIRECTIVAS P TER 0000142350 00142350		350.00	5,526,010.59
16/02/2016	PAGO A TERCEROS 143405 PAGO DE SERVI 0000143405 00143405		11,579.00	5,514,431.59
16/02/2016	PAGO DE SERVICIO 144939 PAGO DE IMPUE 0000144939 00144939		154,593.00	5,359,838.59
16/02/2016	PAGO A TERCEROS 146938 4SSRCV-VIV-AC 0000146938 00146938		70,597.23	5,289,241.36
17/02/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000041524 00041524		350.00	5,288,891.36
17/02/2016	VIATICOS REUNION DE TRABAJO GDL P TER 0000042206 00042206		458.00	5,288,433.36
17/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 6257001 VIATICOS GDL P TEF 6257001 00062573		350.00	5,288,083.36
18/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 5689 0000005689 00718584		9,100.20	5,278,983.16
18/02/2016	VIATICOS DIFUSION TAPALPA P TER 0000124516 00124516		350.00	5,278,633.16
18/02/2016	VIATICOS DIFUSION VILLA PURIFICACI P TER 0000125044 00125044		128.00	5,278,505.16
18/02/2016	VIATICOS DIFUSION CIHUATLAN P TER 0000000000 00125366		350.00	5,278,155.16

18/02/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000125710 00125710	92.00	5,278,063.16
18/02/2016	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000126210 00126210	258.00	5,277,805.16
18/02/2016	VIATICOS ENCUESTRO ENEA MERIDA P TER 0000126637 00126637	4,992.00	5,272,813.16
18/02/2016	VIATICOS DIFUSION CIHUATLAN P TER 0000127852 00127852	350.00	5,272,463.16
18/02/2016	VIATICOS DIFUSION VILLA PURIFICACI P TER 0000000000 00128239	128.00	5,272,335.16
18/02/2016	VIATICOS DIFUSION TAPALPA P TER 0000000000 00128687	350.00	5,271,985.16
18/02/2016	F480 SERVICIO MTTO NISSAN PLATINA P INT 0180216 00129432	1,150.00	5,270,835.16
18/02/2016	R31069 GASOLINA FORD EDGE P TER 0000180216 00130432	818.03	5,270,017.13
18/02/2016	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000180216 00132474	216.25	5,269,800.88
18/02/2016	COFFE BREAK CURSOS CAPACITACIO P TER 0000180216 00132954	1,877.68	5,267,923.20
18/02/2016	TKT 8676, 9072, 9555, 9657 VW GOL P INT 0180216 00135327	1,435.29	5,266,487.91
18/02/2016	TKT 9022, 9071, 9817, 0719 NISSAN PLATIN P INT 0180216 00136447	2,639.47	5,263,848.44
18/02/2016	TKT 1105, 9018 CAMION INTERNATIONAL P INT 0180216 00137340	3,200.10	5,260,648.34
18/02/2016	PAGO A TERCEROS 138058 PAGO DE SERVI 0000138058 00138058	2,051.00	5,258,597.34
18/02/2016	MATERIAL PARA MTTO INSTALACION P TER 0000180216 00138645	437.00	5,258,160.34
18/02/2016	MATERIAL MTTO INSTLACIONES P TER 0000180216 00139074	47.50	5,258,112.84
18/02/2016	F23996 PINTURA MTTO SUBESTACIO P TER 0000180216 00140138	269.00	5,257,843.84
18/02/2016	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINA ADMIVAS P INT 0180216 00140740	12.00	5,257,831.84
22/02/2016	VIATICOS RECOGER DOCTOS MEXICO DF P TER 0000034271 00034271	4,424.00	5,253,407.84
22/02/2016	COMP VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000034907 00034907	92.00	5,253,315.84
22/02/2016	F3288 FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES P INT 0220216 00150138	550.00	5,252,765.84
23/02/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000016624 00016624	350.00	5,252,415.84
23/02/2016	VIATICOS REUNION DE TRABAJO GDL P TER 0000017670 00017670	458.00	5,251,957.84
23/02/2016	VIATICOS DIFUSION CUAUTITLAN P TER 0000018045 00018045	258.00	5,251,699.84
23/02/2016	VIATICOS VISITA ALUMNOS EL SALTO P TER 0000018519 00018519	274.00	5,251,425.84
23/02/2016	VIATICOS DIFUSION ATENGO P TER 0000018970 00018970	201.00	5,251,224.84
23/02/2016	VIATICOS DIFUSION ATENGO P TER 0000019271 00019271	201.00	5,251,023.84
23/02/2016	VIATICOS DIFUSION EL TUITO P TER 0000000000 00019583	274.00	5,250,749.84
23/02/2016	VIATICOS DIFUSION EL TUITO P TER 0000019867 00019867	274.00	5,250,475.84
23/02/2016	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0230216 00025187	386.00	5,250,089.84
23/02/2016	F9021 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0230216 00025577	4,042.00	5,246,047.84
23/02/2016	F178 MTTO ENLACE 1 AYUQUILA P TER 0000230216 00026211	4,008.96	5,242,038.88
23/02/2016	F177 SERVICIO MTTO AIRES ACOND P TER 0000230216 00027163	4,103.19	5,237,935.69
23/02/2016	F179 REPROGRAMACION CONMUTADOR P TER 0000027658 00027658	3,016.00	5,234,919.69
23/02/2016	F1274 REVISION Y AJUSTE ENLACE 1 AYUQUIL P INT 0230216 00028156	4,779.20	5,230,140.49
23/02/2016	F50C SERVICIO RUTA EL GRULLO T P TER 0000230216 00028747	1,500.00	5,228,640.49
23/02/2016	F3703 SERVICIO MTTO FORD EDGE P INT 0230216 00029280	410.00	5,228,230.49
23/02/2016	F1196 SERVICIO MTTO DESBROZADORA P INT 0230216 00030248	224.03	5,228,006.46
23/02/2016	TKT 1752, 0609, 1281 VOLVO E INTERNATION P INT 0230216 00034694	5,400.58	5,222,605.88
23/02/2016	TKT 0721, 1627, 1170 GASOLINA VW GOL P INT 0230216 00035453	1,790.15	5,220,815.73
23/02/2016	F01 IMPRESORA KONICA MINOLTA P INT 0230216 00036797	24,869.12	5,195,946.61
23/02/2016	F203 IMPRESION DE LONA P INT 0230216 00145330	870.00	5,195,076.61
23/02/2016	F476 MTTO LABORATORIO QUIMICA P TER 0000230216 00146667	986.00	5,194,090.61
23/02/2016	CONGRESO NACIONAL VERANO DE INVESTIGACIO P INT 0230216 00147472	25,000.00	5,169,090.61
25/02/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000048033 00048033	97.00	5,168,993.61
25/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 49592 8700531997 00049592	10,475.83	5,158,517.78
25/02/2016	PENSIONES 2DA QUINC FEB 16 P INT 0250216 00050448	228,226.53	4,930,291.25
25/02/2016	PAG REF 09999970063669016027 P INT 9016027 00053461	8,496.35	4,921,794.90
25/02/2016	PAGO REF 09999973064100216029 P INT 0216029 00054578	22,156.23	4,899,638.67
25/02/2016	F3718 SERVICIO MTTO FORD EDGE P INT 0250216 00085180	905.00	4,898,733.67
25/02/2016	F47 ARREGLOS FLORALES P INT 0250216 00086337	1,000.00	4,897,733.67
25/02/2016	FCB2 CHOFER RUTA VOLVO EL GRUL P TER 0000250216 00088027	1,500.00	4,896,233.67
25/02/2016	MATEIRIAL PAPELERIA OFICINA ADMIVAS P INT 0250216 00088761	328.00	4,895,905.67
25/02/2016	F8804 MATERIAL MTTO PLAFONES P TER 0000250216 00092175	47.50	4,895,858.17
25/02/2016	F8710 MATERIAL PARA MTTO INSTA P TER 0000250216 00093570	185.00	4,895,673.17
25/02/2016	R30249, 29741 DIESEL CAMIONES P TER 0000250216 00095303	3,600.00	4,892,073.17

25/02/2016	TKT 2029 GASOLINA VW GOL P INT 0250216 00096351	600.03	4,891,473.14
25/02/2016	TKT 2242,1929,1018,0500,9446 EDGE P INT 0250216 00099505	3,840.23	4,887,632.91
25/02/2016	F956 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0250216 00102818	1,266.00	4,886,366.91
25/02/2016	SP 1504171 3540315 D INT 1504171 00153184	604,333.56	5,490,700.47
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 81409901 2DA QUINC F P TEF 1409901 00814237	163,119.40	5,327,581.07
26/02/2016	NOMINA 2DA QUINC FEB 16 P INT 0260216 00152353	5,362.00	5,322,219.07
26/02/2016	NOMINA 2DA QUINC FEB 16 P INT 0260216 00153353	2,256.80	5,319,962.27
26/02/2016	NOMINA 2DA QUINC FEB 16 P INT 0260216 00156050	2,346.60	5,317,615.67
26/02/2016	NOMINA 2DA QUINC FEB 16 P INT 0260216 00157104	2,812.40	5,314,803.27
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 5690 0000005690 00723105	2,260.80	5,312,542.47
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 113067802 2DA QUINC P TEF 3067802 01130837	205,815.60	5,106,726.87
26/02/2016	NOMINA 2DA QUINC FEB 16 P INT 0260216 00232861	2,179.00	5,104,547.87
26/02/2016	NOMINA 2DA QUINC FEB 16 P INT 0260216 00233929	1,368.60	5,103,179.27
26/02/2016	PENSION 2DA QUINC FEB 16 P TER 0000235230 00235230	319.80	5,102,859.47
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 5687 0000005687 00016704	4,107.80	5,098,751.67
29/02/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000162972 00162972	350.00	5,098,401.67
29/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 64876801 NOMINA 2DA P TEF 4876801 00648837	3,070.60	5,095,331.07
29/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 65216802 NOMINA 2DA P TEF 5216802 00652235	1,348.60	5,093,982.47
29/02/2016	VIATICOS DIFUSION USMAJAC P TER 0000170360 00170360	201.00	5,093,781.47
29/02/2016	VIATICOS DIFUSION USMAJAC P TER 0000171378 00171378	201.00	5,093,580.47
29/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 66622703 VIATICOS GD P TEF 6622703 00666269	500.00	5,093,080.47
29/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 66968804 VIATICOS ZA P TEF 6968804 00669703	350.00	5,092,730.47
29/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 67283505 VIATICOS VI P TEF 7283505 00672846	500.00	5,092,230.47
29/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 75577306 VIATICOS CA P TEF 5577306 00755816	350.00	5,091,880.47
29/02/2016	VIATICOS CAPACITACION ZAPOPAN P TER 0000248916 00248916	350.00	5,091,530.47
29/02/2016	VIATICOS CAPACITACION ZAPOPAN P TER 0000249711 00249711	350.00	5,091,180.47
29/02/2016	VIATICOS CAPACITACION ZAPOPAN P TER 0000250736 00250736	350.00	5,090,830.47
29/02/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0290216 00251620	578.00	5,090,252.47
29/02/2016	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000290216 00252518	212.30	5,090,040.17
29/02/2016	F73664 PAPEL PARA PLOTTER P TER 0000290216 00253951	2,380.00	5,087,660.17
29/02/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0290216 00254853	623.50	5,087,036.67
29/02/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0290216 00255634	652.00	5,086,384.67
29/02/2016	F162 INSTALACION RELOJ AIRES A P TER 0000290216 00258142	1,970.59	5,084,414.08
29/02/2016	F450 ARTICULOS PAPELERIA OFICINAS ADMINV P INT 0290216 00261926	146.00	5,084,268.08

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