



Lunes 3 de Agosto del 2015, 1:29:47 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	Julio 2015
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 31/07/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,497,272.85			
Depósitos (5)	\$ 1,785,156.10	Saldo promedio	\$ 2,776,802.45	\$ 3,173,217.92
Retiros (128)	\$ 1,841,998.82	Días transcurridos	31	212
Saldo al 31/07/2015	\$ 2,440,430.13	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	5	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	5	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5646 0000005646 00642845		4,872.00	2,492,400.85
01/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 16960801 VIATICOS CH P TEF 6960801 00169610		128.00	2,492,272.85
01/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 17000702 VIATICOS TU P TEF 7000702 00170009		479.20	2,491,793.65
01/07/2015	COMP VIATICOS COLIMA P TER 0000107605 00107605		150.00	2,491,643.65
01/07/2015	VIATICO SEMINARIO CONTABILIDAD GDL P TER 0000108183 00108183		350.00	2,491,293.65
01/07/2015	VIATICOS ENTREGA DOCTOS COLIMA P TER 0000108581 00108581		330.00	2,490,963.65
01/07/2015	VIATICOS EUNION INTERTEC CHAPALA P TER 0000109088 00109088		350.00	2,490,613.65
01/07/2015	VIATICOS REUNION INTERTEC CHAPALA P TER 0000109901 00109901		350.00	2,490,263.65
01/07/2015	COFFE BREAK CURSOS DE JULIO P TER 0000010715 00124578		2,589.07	2,487,674.58
01/07/2015	F638 IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS P INT 0010715 00125131		4,930.00	2,482,744.58
01/07/2015	PAGO A TERCEROS 125707 PAGO DE SERVI 0000125707 00125707		751.00	2,481,993.58
01/07/2015	PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0010715 00126190		801.00	2,481,192.58
01/07/2015	SELLOS DPTO REC MAT Y FINANCIEROS P INT 0010715 00126701		788.80	2,480,403.78
01/07/2015	SELLOS DPTO SERV ESCOLARES P INT 0010715 00127443		4,020.00	2,476,383.78
01/07/2015	PAGO A TERCEROS 129339 PAGO DE SERVI 0000129339 00129339		1,925.00	2,474,458.78
01/07/2015	ANTICIPO SOFTWARE SERVICIOS ESCOLARES P INT 0010715 00129858		36,500.00	2,437,958.78
01/07/2015	VIATICOS TALLER CONST TIERRA CRUDA P INT 0010715 00130347		2,189.70	2,435,769.08
01/07/2015	TALLER MEJORAMIENTO CLIMA LABORAL P INT 0010715 00140521		20,880.00	2,414,889.08
02/07/2015	PUBLICACION EN PORTAL RED JALISCO P INT 0020715 00074640		580.00	2,414,309.08
02/07/2015	F14 DICTAMEN EDOS FINANCIEROS 2014 P INT 0020715 00075807		58,400.00	2,355,909.08
03/07/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000068009 00068009		350.00	2,355,559.08

03/07/2015	VIATICOS TRASLADO HUENTITAN P TER 0000068764 00068764	700.00	2,354,859.08
03/07/2015	VIATICOS REUNION TRABAJO GDL P TER 0000069801 00069801	350.00	2,354,509.08
03/07/2015	F1914 MATERIAL DE LIMPIEZA P TER 0000030715 00168200	1,324.02	2,353,185.06
03/07/2015	F712 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0030715 00168873	623.00	2,352,562.06
03/07/2015	F133 IMPRESION LONA ACREDITACION P INT 0030715 00169731	533.63	2,352,028.43
03/07/2015	F894 SERVICIO MTTO NISSAN PLAT P TER 0000030715 00170325	1,593.40	2,350,435.03
03/07/2015	R15544, 18120, 18493 VW GOL P TER 0000030715 00171698	1,970.75	2,348,464.28
03/07/2015	R18483,17970,16488,18455,18846 P TER 0000030715 00172691	10,460.01	2,338,004.27
03/07/2015	R18001, 18092 GMC SAVANA P TER 0000030715 00174023	1,075.18	2,336,929.09
03/07/2015	F7383 MTTO ESTACIONAMIENTO ALU P TER 0000030715 00174796	7,263.00	2,329,666.09
03/07/2015	R19 RENTA OFICINAS EMPRENDURIS P TER 0000030715 00177039	3,392.00	2,326,274.09
03/07/2015	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000030715 00182612	7,830.00	2,318,444.09
08/07/2015	11-M00-7174 PAGO TESOFE 0100 D INT 0001552 00024375	928,772.00	3,247,216.09
08/07/2015	COMP VIATICO TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000102067 00102067	250.00	3,246,966.09
08/07/2015	COMP VIATICOS RECOGER AIRES GDL P TER 0000102393 00102393	81.00	3,246,885.09
08/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 17042101 VIATICOS VE P TEF 7042101 00170425	2,419.93	3,244,465.16
08/07/2015	VIATICOS TRAMITE VISAS ALUMNOS GDL P TER 0000103139 00103139	350.00	3,244,115.16
08/07/2015	VIATICOS TRAMITE VISAS ALUMNOS GDL P TER 0000103802 00103802	350.00	3,243,765.16
08/07/2015	F1967 SERVICIO MTTO COPIADORA TOSHIBA P INT 0080715 00104625	3,100.01	3,240,665.15
08/07/2015	R17860 DIESEL CAMION INTERNATI P TER 0000080715 00105010	1,900.06	3,238,765.09
08/07/2015	PAGO A TERCEROS 105498 PAGO DE SERVI 0000105498 00105498	36,492.00	3,202,273.09
08/07/2015	F7400 MTTO ESTACIONAM ALUMNOS P TER 0000080715 00105954	20,106.70	3,182,166.39
08/07/2015	F7377 MTTO BODEGA SERVICIOS GE P TER 0000080715 00106270	20,037.00	3,162,129.39
08/07/2015	F7368 MTTO LABOR ARQUITECTURA P TER 0000080715 00106586	18,414.00	3,143,715.39
08/07/2015	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000080715 00107370	525.34	3,143,190.05
08/07/2015	F2003 HOSPEDAJE PERSONAL SICYT P TER 0000080715 00107800	1,230.00	3,141,960.05
08/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5640 0000005640 00644291	1,118.00	3,140,842.05
08/07/2015	HOSPEDAJE PERSONAL ITS SUR GTO P TER 0000080715 00121908	4,020.00	3,136,822.05
08/07/2015	VIATICOS REUNION GUANAJUATO P TER 0000122280 00122280	4,025.40	3,132,796.65
08/07/2015	VIATICO SEMINARIO CONTABILIDAD GDL P TER 0000122602 00122602	350.00	3,132,446.65
08/07/2015	VIATICOS TRAMITE VISAS GDL P TER 0000123270 00123270	350.00	3,132,096.65
09/07/2015	VIATICO REUNION DIRECTORES HERMOSI P TER 0000130514 00130514	2,928.00	3,129,168.65
09/07/2015	VAITICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000130923 00130923	350.00	3,128,818.65
10/07/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000163779 00163779	350.00	3,128,468.65
13/07/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00009796	4,020.00	3,132,488.65
13/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00645045	15.00	3,132,503.65
13/07/2015	SP 1449078 3315623 D INT 1449078 00254410	426,174.56	3,558,678.21
13/07/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000126164 00126164	30.00	3,558,648.21
13/07/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000126674 00126674	90.00	3,558,558.21
13/07/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000126997 00126997	350.00	3,558,208.21
13/07/2015	VIATICO SEMINARIO CONTABILIDAD GDL P TER 0000127375 00127375	350.00	3,557,858.21
13/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 19135601 VIATICOS VE P TEF 9135601 00191392	2,419.93	3,555,438.28
13/07/2015	F3479 SERVICIO MTTO GMC SAVANA P INT 0130715 00128539	1,215.39	3,554,222.89
15/07/2015	VIATICOS ENTREGA DOCTOS COECYTJAL P TER 0000079402 00079402	258.00	3,553,964.89
15/07/2015	COM VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000080253 00080253	66.50	3,553,898.39
15/07/2015	COMP VIATICOS SEMINARIO GDL P TER 0000080701 00080701	278.00	3,553,620.39
15/07/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 81537 8700531997 00081537	9,625.14	3,543,995.25
15/07/2015	PENSIONES 1ER QUINC JULIO 15 P INT 0150715 00082342	198,064.69	3,345,930.56
15/07/2015	F231 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0150715 00083384	1,368.00	3,344,562.56
15/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 40796901 1RA QUINC J P TEF 0796901 00408089	229,164.35	3,115,398.21
15/07/2015	NOMINA 1RA QUINC JULIO 15 P INT 0150715 00125301	4,006.40	3,111,391.81
15/07/2015	NOMINA 1RA QUINC JULIO 15 P INT 0150715 00126345	3,887.80	3,107,504.01
15/07/2015	ABONO CONVENIOS JULIO 15 P INT 0151715 00127377	1,894.05	3,105,609.96
15/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 46217002 1RA QUINC J P TEF 6217002 00462232	242,008.10	2,863,601.86
16/07/2015	PAGO A TERCEROS 75555 4SSRCV-VIV-ACV 0000075555 00075555	63,061.26	2,800,540.60

16/07/2015	PAGO DE SERVICIO 133372 PAGO DE IMPUE 0000133372 00133372	113,041.00	2,687,499.60
20/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5647 0000005647 00646471	11,193.85	2,676,305.75
20/07/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000117521 00117521	166.00	2,676,139.75
20/07/2015	VIATICOS TRAMITE VISAS GDL P TER 0000118002 00118002	166.00	2,675,973.75
20/07/2015	VIATICOS TRAMITE VISA ALUMNOS GDL P TER 0000119370 00119370	258.00	2,675,715.75
20/07/2015	VIATICOS JUNTA DIRECTIVA GDL P TER 0000119716 00119716	458.00	2,675,257.75
20/07/2015	VIATICOS JUNTA DIRECTIVA GDL P TER 0000120028 00120028	350.00	2,674,907.75
20/07/2015	VIATICOS JUNTA DIRECTIVA GDL P TER 0000120551 00120551	350.00	2,674,557.75
20/07/2015	VIATICOS JUNTA DIRECTIVA GDL P TER 0000121014 00121014	350.00	2,674,207.75
20/07/2015	VIATICOS JUNTA DIRECTIVA GDL P TER 0000121627 00121627	350.00	2,673,857.75
20/07/2015	VIATICOS IMPLMENTACION SISTEMA SERV ESCOL P INT 0200715 00122196	1,918.00	2,671,939.75
20/07/2015	VIATICOS IMPLEMENTACION SISTEMA SERV ESC P INT 0200715 00122618	1,918.00	2,670,021.75
20/07/2015	R15632, 18179 GASOLINA GMC SAV P TER 0000200715 00124291	2,260.18	2,667,761.57
20/07/2015	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000200715 00124772	397.80	2,667,363.77
20/07/2015	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000200715 00125127	114.95	2,667,248.82
20/07/2015	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000200715 00125488	190.00	2,667,058.82
20/07/2015	MATERIAL COFFE BREAK P TER 0000200715 00125906	159.39	2,666,899.43
20/07/2015	VIATICOS TRASLADO ALUMNOS GDL P TER 0000126563 00126563	350.00	2,666,549.43
20/07/2015	VIATICOS REVISION DOCTOS EN GDL P TER 0000127017 00127017	202.00	2,666,347.43
20/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 19617601 VIATICO TRA P TEF 9617601 00196183	258.00	2,666,089.43
20/07/2015	VIATICO SEMINARIO CONTABILIDAD GDL P TER 0000128273 00128273	350.00	2,665,739.43
20/07/2015	F8 MADERA TALLER ARQUITECTURA P INT 0200715 00129019	609.00	2,665,130.43
20/07/2015	F1714 CONSUMO AGUA PURIFICADA P INT 0200715 00129726	240.00	2,664,890.43
20/07/2015	F1756 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA P INT 0200715 00130132	400.00	2,664,490.43
20/07/2015	F657 IMPRESION GACETA INSTITUCIONAL P INT 0200715 00130695	9,425.00	2,655,065.43
20/07/2015	F71615 TONER IMPRESORA CAJA GR P TER 0000200715 00131575	3,070.01	2,651,995.42
20/07/2015	F71682 TARJETAS Y CINTA SERV E P TER 0000200715 00131956	4,300.00	2,647,695.42
20/07/2015	PAGO A TERCEROS 135634 PAGO DE SERVI 0000135634 00135634	1,991.00	2,645,704.42
20/07/2015	PAGO REF 09999973064100215071 P INT 0215071 00136219	22,156.23	2,623,548.19
20/07/2015	PAGO REF 09999970063669015079 P INT 9015079 00136744	9,252.64	2,614,295.55
20/07/2015	MATERIAL PAPELERIA PARA OFICINAS P INT 0200715 00137510	549.00	2,613,746.55
20/07/2015	MATERIAL COFFE BREAK P TER 0000200715 00139159	251.70	2,613,494.85
20/07/2015	MATERIAL COFFE BREAK P TER 0000200715 00139547	152.50	2,613,342.35
20/07/2015	F1061 PREMIOS SEMANA ESTUDIANT P TER 0000200715 00139983	10,175.00	2,603,167.35
20/07/2015	F1995 MTTO IMPRESORA BIBLIOTECA P INT 0200715 00141192	910.92	2,602,256.43
20/07/2015	F1993 MTTO COPIADORA E IMPRESORA EDIF I P INT 0200715 00141821	1,022.90	2,601,233.53
20/07/2015	F1989 MTTO COPIADORA TOSHIBA EDIF I P INT 0200715 00142302	3,248.00	2,597,985.53
21/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5649 0000005649 00646899	7,124.50	2,590,861.03
22/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5648 0000005648 00646967	519.00	2,590,342.03
24/07/2015	SP 1452598 3328777 D INT 1452598 00269955	426,174.54	3,016,516.57
30/07/2015	NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 15 P INT 0300715 00170246	3,080.00	3,013,436.57
30/07/2015	NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 15 P INT 0300715 00171086	2,795.00	3,010,641.57
30/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 66628201 2DA QUINC J P TEF 6628201 00666464	171,591.80	2,839,049.77
30/07/2015	PAGO INTERBANCARIO 67303802 2DA QUINC J P TEF 7303802 00673196	181,156.00	2,657,893.77
30/07/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 74076 8700531997 00174076	9,625.14	2,648,268.63
30/07/2015	PENSIONES 2DA QUINC JUL 15 P INT 0300715 00174830	200,603.31	2,447,665.32
30/07/2015	VIATICOS REUNIONES DE TRABAJO GDL P TER 0000188967 00188967	1,716.20	2,445,949.12
30/07/2015	VIATICOS CAMPUS PARTY GDL P TER 0000189498 00189498	458.00	2,445,491.12
30/07/2015	VIATICOS REUNION SICYT GDL P TER 0000189999 00189999	350.00	2,445,141.12
30/07/2015	VIATICOS REUNION SICYT GDL P TER 0000190387 00190387	350.00	2,444,791.12
30/07/2015	VIATICOS REUNION CONTRALORIA GDL P TER 0000190783 00190783	350.00	2,444,441.12
30/07/2015	VIATICOS CAMPUS PARTY GDL P TER 0000191192 00191192	350.00	2,444,091.12
30/07/2015	VIATICOS CAMPUS PARTY GDL P TER 0000191562 00191562	350.00	2,443,741.12
30/07/2015	F11184 ACEITE DOS TIEMPOS P TER 0000300715 00192144	19.28	2,443,721.84
30/07/2015	F376 MADERA TALLER ARQUITECTUR P TER 0000300715 00192583	838.68	2,442,883.16
30/07/2015	PINTURA MTTO INSTALACIONES P TER 0000300715 00193436	1,653.00	2,441,230.16

30/07/2015 R17309 DIESEL INTERNATIONAL P TER 0000300715 00193750

800.03

2,440,430.13

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