



Lunes 1 de Junio del 2015, 2:11:21 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>	Mayo 2015
<b>Sucursal</b>	449	<b>Cuenta</b>	1175872

**Resumen al 31/05/2015**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 3,478,161.42		
<b>Depósitos (8)</b>	\$ 2,380,277.64	<b>Saldo promedio</b>	\$ 3,974,305.81
<b>Retiros (143)</b>	\$ 2,089,475.30	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/05/2015</b>	\$ 3,768,963.76	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	1	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	1	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
06/05/2015	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000024126 00024126		61.00	3,478,100.42
06/05/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000024577 00024577		350.00	3,477,750.42
07/05/2015	ANTICIPO ELABORACION HOLOGRAMA P TER 0000070515 00050340		12,294.00	3,465,456.42
07/05/2015	F 107 MTTO LINEAS DE ENLACE P TER 0000070515 00051644		9,280.00	3,456,176.42
07/05/2015	F635 TRAER ALUMNOS AL ITS P TER 0000070515 00052470		1,800.00	3,454,376.42
07/05/2015	PAGO A TERCEROS 53221 PAGO DE SERVIC 0000053221 00053221		25,707.00	3,428,669.42
07/05/2015	PAGO A TERCEROS 54036 PAGO DE SERVIC 0000054036 00054036		814.00	3,427,855.42
07/05/2015	F273097 MTTO INTERNATIONAL P TER 0000070515 00055220		12,794.27	3,415,061.15
07/05/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000108421 00108421		76.00	3,414,985.15
07/05/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000108990 00108990		350.00	3,414,635.15
07/05/2015	VIATICOS TRAER ALUMNOS TOLIMAN P TER 0000109738 00109738		73.00	3,414,562.15
07/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5629 0000005629 00628733		6,243.00	3,408,319.15
07/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 41345902 VIATICOS VI P TEF 1345902 00413463		350.00	3,407,969.15
07/05/2015	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P INT 0070515 00112951		350.00	3,407,619.15
07/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 42137203 VIATICOS RE P TEF 2137203 00421381		350.00	3,407,269.15
07/05/2015	R10570,11233 DIESEL INTERNATIO P TER 0000070515 00115017		3,359.35	3,403,909.80
07/05/2015	R11401, 11502 GASOLINA FORD ED P TER 0000070515 00115648		1,200.20	3,402,709.60
07/05/2015	R11244 DIESEL VOLVO P TER 0000070515 00116198		2,200.00	3,400,509.60
07/05/2015	R17 RENTA OFICINAS EMPRENDURIS P TER 0000070515 00116687		3,392.00	3,397,117.60
07/05/2015	ACEITE DOS TIEMPOS DESBROZADOR P TER 0000070515 00117282		225.00	3,396,892.60
07/05/2015	R11130 DIESEL CAMION VOLVO P TER 0000070515 00120657		2,400.00	3,394,492.60

08/05/2015	HOSTING PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE P INT 0080515 00031278		6,556.32	3,387,936.28
08/05/2015	ITSGR1P14009012 P INT 0000002 00034888		121,800.00	3,266,136.28
08/05/2015	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0000002 00240558	121,800.00		3,387,936.28
08/05/2015	ITSGR1P140090122 P INT 4009012 00162064		121,800.00	3,266,136.28
08/05/2015	VIATICOS CURSO ZAPOPAN P TER 0000163247 00163247		725.00	3,265,411.28
11/05/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000109062 00109062		350.00	3,265,061.28
11/05/2015	TRASPASO REF. 4491175864 AUT. 0940 4491175864 00109408		350.00	3,264,711.28
11/05/2015	VIATICOS REUNION DE TRABAJO GDL P TER 0000110479 00110479		458.00	3,264,253.28
11/05/2015	VIATICOS REUNION ACADEMIA ZAPOPAN P TER 0000110912 00110912		350.00	3,263,903.28
11/05/2015	VIATICOS DIFUSION SAYULA P TER 0000111893 00111893		201.00	3,263,702.28
11/05/2015	VIATICOS DIFUSION SAYULA P TER 0000112311 00112311		201.00	3,263,501.28
11/05/2015	ANALISIS FERTILIDAD DE SUELO P TER 0000110515 00112838		684.40	3,262,816.88
12/05/2015	SP 1431177 3248701 D INT 1431177 00169717	417,959.12		3,680,776.00
12/05/2015	SP 1431002 3247581 D INT 1431002 00169719	471,679.00		4,152,455.00
13/05/2015	11-M00-2856 PAGO TESOFE 0100 D INT 0003066 00045617	928,772.00		5,081,227.00
13/05/2015	PAGO VALES DE GASOLINA P TER 0000130515 00101683		10,000.00	5,071,227.00
13/05/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000102359 00102359		40.00	5,071,187.00
13/05/2015	HOSPEDAJE BRUNO RENE ENSENADA P TER 0000130515 00106166		800.00	5,070,387.00
14/05/2015	GASOLINA VEHICULOS OFICIALES P TER 0000140515 00046781		4,400.00	5,065,987.00
14/05/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000061146 00061146		437.50	5,065,549.50
14/05/2015	VIATICO SEMINARIO CONTABILIDAD GDL P TER 0000061826 00061826		350.00	5,065,199.50
14/05/2015	VIATICOS VENTA PAQUETES SAYULA P TER 0000062393 00062393		128.00	5,065,071.50
14/05/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 63522 8700531997 00063522		9,380.57	5,055,690.93
14/05/2015	PENSIONES 1ER QUINC MAYO 2015 P INT 0140515 00064327		190,154.93	4,865,536.00
14/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 74054201 1RA QUINC M P TEF 4054201 00740564		177,381.95	4,688,154.05
14/05/2015	NOMINA 1RA QUINC MAYO 15 P INT 0140515 00134041		2,998.80	4,685,155.25
14/05/2015	NOMINA 1RA QUINC MAYO 15 P INT 0140515 00134933		2,917.60	4,682,237.65
14/05/2015	NOMINA 1RA QUINC MAYO 15 P INT 0140515 00135455		2,697.40	4,679,540.25
14/05/2015	ABONO CONVENIOS MAYO 2015 P INT 0140515 00136217		1,894.05	4,677,646.20
14/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 80840702 1ER QUINC M P TEF 0840702 00808445		169,796.60	4,507,849.60
18/05/2015	PAGO A TERCEROS 70405 4SSRCV-VIV-ACV 0000070405 00070405		63,518.64	4,444,330.96
18/05/2015	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000180515 00099934		95.90	4,444,235.06
18/05/2015	HOSPEDAJE CONFERENCISTA ARQUIT P TER 0000180515 00101359		325.00	4,443,910.06
18/05/2015	R11243,11734,10533,5280 VW GOL P TER 0000180515 00104651		2,621.14	4,441,288.92
18/05/2015	R11755,12561 CAMION INTERNATIO P TER 0000180515 00105818		3,099.99	4,438,188.93
18/05/2015	R11068 GASOLINA GMC SAVANA P TER 0000180515 00106566		1,350.36	4,436,838.57
18/05/2015	PAGO A TERCEROS 107743 PAGO DE SERVI 0000107743 00107743		1,942.00	4,434,896.57
18/05/2015	PAGO REF 09999973064100215055 P INT 0215055 00116198		22,156.23	4,412,740.34
18/05/2015	PAGO REF 09999970063669015053 P INT 9015053 00117553		8,979.30	4,403,761.04
18/05/2015	F808 SERVICIO MTTO VW GOL P TER 0000180515 00118497		768.00	4,402,993.04
18/05/2015	VIATICOS REUNION INFOMEX GDL P TER 0000119602 00119602		350.00	4,402,643.04
18/05/2015	VIATICOS VISITA ALUMNOS QUERETARO P TER 0000121427 00121427		331.00	4,402,312.04
18/05/2015	F493 MMTO VIDEOPROYECTOR P INT 0180515 00139766		1,148.40	4,401,163.64
20/05/2015	PAGO DE SERVICIO 29781 PAGO DE IMPUES 0000029781 00029781		113,293.00	4,287,870.64
20/05/2015	F664 TRASLADO ALUMNOS AL ITS P TER 0000200515 00030529		300.00	4,287,570.64
20/05/2015	FD4C TRASLADO ALUMNOS AL ITS P TER 0000200515 00031012		1,800.00	4,285,770.64
20/05/2015	F8C2 TRASLADO ALUMNOS AL ITS P TER 0000200515 00031423		800.00	4,284,970.64
20/05/2015	IMPRESION DE TITULOS PARA ITS P INT 0200515 00034324		6,032.00	4,278,938.64
20/05/2015	ELABORACION SELLOS SERVICIOS ESCOLARES P INT 0200515 00034804		1,914.00	4,277,024.64
20/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00632623	982.00		4,278,006.64
20/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00632624	19.00		4,278,025.64
20/05/2015	IMPRESORA DE ETIQUETAS P TER 0000200515 00035260		7,649.15	4,270,376.49
20/05/2015	RETENCION SINDICAL ABRIL 2015 P INT 0200515 00036132		8,225.59	4,262,150.90
20/05/2015	TRASPASO REF 4491175864 AUT. 7406 4491175864 00074065	21,107.39		4,283,258.29
20/05/2015	VIATICOS ENTREGA PAQUETES SAYULA P TER 0000075630 00075630		128.00	4,283,130.29

20/05/2015	VIATICO SEMINARIO CONTABILIDAD GDL P TER 0000076028 00076028	350.00	4,282,780.29
20/05/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000076703 00076703	30.00	4,282,750.29
20/05/2015	VIATICOS REUNION INFEJAL EN GDL P TER 0000077214 00077214	458.00	4,282,292.29
20/05/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL A GDL P TER 0000078131 00078131	614.00	4,281,678.29
20/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 14817401 VIATICOS GD P TEF 4817401 00148178	614.00	4,281,064.29
20/05/2015	VIATICOS VISITA ALUMNOS GDL P TER 0000080160 00080160	350.00	4,280,714.29
20/05/2015	VIATICOS VISITA ALUMNOS TOLIMAN P TER 0000080902 00080902	274.00	4,280,440.29
20/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 15171002 VISITA ZAPO P TEF 5171002 00151718	350.00	4,280,090.29
20/05/2015	R10 COMP CONFERNCIA DIA ESTUDIANTE P INT 0200515 00085899	30,000.00	4,250,090.29
21/05/2015	VIATICOS REUNION INFEJAL GDL P TER 0000060451 00060451	350.00	4,249,740.29
21/05/2015	VIATICOS RECOGER CONFERENCISTA GDL P TER 0000060923 00060923	258.00	4,249,482.29
21/05/2015	VIATICOS LLEVAR CONFERENCISTA GDL P TER 0000061357 00061357	258.00	4,249,224.29
21/05/2015	VIATICOS REUNION ZAPOPAN P TER 0000061867 00061867	350.00	4,248,874.29
21/05/2015	VIATICOS RECOGER CERTIFICADOS GDL P TER 0000062629 00062629	258.00	4,248,616.29
21/05/2015	VIATICOS REUNION EN LEON GTO P TER 0000131062 00131062	1,927.00	4,246,689.29
21/05/2015	VIATICOS REUNION LEON GTO P TER 0000131778 00131778	458.00	4,246,231.29
25/05/2015	SP 1436165 3266731 D INT 1436165 00276171	417,959.13	4,664,190.42
25/05/2015	VISTICOS DIFUSION EPR AYUTLA P TER 0000160805 00160805	128.00	4,664,062.42
25/05/2015	VIATICOS DIFUSION EPR AYUTLA P TER 0000161403 00161403	128.00	4,663,934.42
25/05/2015	VIATICOS CIENCIAS BASICAS LA HUERT P TER 0000161829 00161829	350.00	4,663,584.42
25/05/2015	VIATICOS REUNION ASINEA MORELIA P TER 0000162510 00162510	4,793.00	4,658,791.42
25/05/2015	VIATICOS REUNION ASINEA MORELIA P TER 0000162992 00162992	8,569.00	4,650,222.42
25/05/2015	VIATICO SEMINARIO CONTABILIDAD GDL P TER 0000164124 00164124	350.00	4,649,872.42
26/05/2015	F1997 LETRERO Y LOGOTIPOS ITS P INT 0250515 00002388	139,200.00	4,510,672.42
26/05/2015	CUOTA 2DO SEMESTRE 2014 P INT 0250515 00002453	5,000.00	4,505,672.42
26/05/2015	CUATA 1ER SEMESTRE 2015 P INT 0250515 00002483	5,000.00	4,500,672.42
27/05/2015	F2105 IMPERMEABILIZANTE PARA EDIFICIOS P INT 0270515 00034835	67,094.40	4,433,578.02
27/05/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000035912 00035912	35.00	4,433,543.02
27/05/2015	VIATICOS REUNION SESTEJ EN GDL P TER 0000036700 00036700	458.00	4,433,085.02
27/05/2015	VIATICOS REGISTRO TITULOS MEXICO P TER 0000037188 00037188	2,399.00	4,430,686.02
27/05/2015	VIATICOS TALLER CUENTA PUBLICA GDL P TER 0000037628 00037628	350.00	4,430,336.02
27/05/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000000000 00036280	350.00	4,429,986.02
27/05/2015	F736 TUBO LASER TALLER MAQUETA P TER 0000270515 00116180	7,970.00	4,422,016.02
27/05/2015	F89 TRASLADO ALUMNOS AL ITS P TER 0000270515 00118597	500.00	4,421,516.02
27/05/2015	F170 ARTICULOS DEPORTIVOS P TER 0000270515 00119000	1,160.00	4,420,356.02
27/05/2015	F169 ELABORACION UNIFORMES ADM P TER 0000270515 00119362	3,160.61	4,417,195.41
27/05/2015	F01 MAT DESARROLLO SUSTENTABLE P TER 0000270515 00119807	1,798.00	4,415,397.41
27/05/2015	F24 RENTA SONIDO CONFERENCIA DIA ESTUDIA P INT 0270515 00120677	2,900.00	4,412,497.41
27/05/2015	F4003 HOSPEDAJE CONFERENCISTA P INT 0270515 00121298	329.00	4,412,168.41
27/05/2015	F4005 HOSPEDAJE CONFERENCISTA P INT 0270515 00121736	658.00	4,411,510.41
27/05/2015	F4004 HOSPEDAJE CONFERENCISTA P INT 0270515 00122050	849.00	4,410,661.41
27/05/2015	F242 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0270515 00123115	1,392.01	4,409,269.40
27/05/2015	F243 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0270515 00123623	1,272.32	4,407,997.08
27/05/2015	R12642,12080,11625,12081,12969 P TER 0000270515 00124194	2,135.16	4,405,861.92
27/05/2015	R12525 DIESEL INTERNATIONAL P TER 0000270515 00124657	1,700.08	4,404,161.84
27/05/2015	F172 MTTO CORTADORA LASER P TER 0000116849 00116849	4,749.98	4,399,411.86
27/05/2015	F9679 MATERIAL MTTO INSTALACIO P TER 0000270515 00126666	1,208.21	4,398,203.65
27/05/2015	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0270515 00127579	241.00	4,397,962.65
27/05/2015	F662 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0270515 00127998	575.00	4,397,387.65
27/05/2015	F71106 LAP TOP PARA SISTEMAS P TER 0000270515 00128502	31,999.99	4,365,387.66
27/05/2015	MATERIAL SEMANA ESTUDIANTE P TER 0000270515 00128882	320.20	4,365,067.46
27/05/2015	DESECHABLES COFFE BREAK P TER 0000270515 00129330	108.75	4,364,958.71
27/05/2015	F9678 MATERIAL MTTO INSTALACIO P TER 0000127053 00127053	719.11	4,364,239.60
27/05/2015	COFFE BREAK SEMANA ESTUDIANTE P TER 0000131114 00131114	818.00	4,363,421.60
27/05/2015	MAT SEMANA ESTUDIANTE P TER 0000270515 00131707	25.06	4,363,396.54
28/05/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000056167 00056167	350.00	4,363,046.54

28/05/2015	VIATICOS REUNION CONTRALORIA GDL P TER 0000057287 00057287	350.00	4,362,696.54
28/05/2015	VIATICOS REUNION FISCALIA EN GDL P INT 0280515 00058245	350.00	4,362,346.54
28/05/2015	VIATICOS DIFUSION CIHUATLAN P TER 0000059026 00059026	258.00	4,362,088.54
28/05/2015	VIATICOS DIFUSION CIHUATLAN P TER 0000060780 00060780	258.00	4,361,830.54
28/05/2015	VIATICO REUNION SEMANA CIENCIA GDL P TER 0000063205 00063205	350.00	4,361,480.54
28/05/2015	VIATICO REUNION SEMANA CIENCIA GDL P TER 0000063953 00063953	350.00	4,361,130.54
28/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 34364001 VIATICOS GD P TEF 4364001 00343680	498.00	4,360,632.54
28/05/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 66358 8700531997 00066358	9,380.57	4,351,251.97
28/05/2015	PENSIONES 2DA QUINC MAYO 2015 P INT 0280515 00067048	193,924.93	4,157,327.04
28/05/2015	VIATICOS TRAER ALUMNOS DE CUAUTLA P TER 0000061400 00061400	128.00	4,157,199.04
28/05/2015	VIATICOS TRASLADO ALUMNOS TOLIMAN P TER 0000000000 00061977	201.00	4,156,998.04
28/05/2015	F503 COMP ELAB DE HOLOGRAMAS P TER 0000280515 00133279	16,228.08	4,140,769.96
28/05/2015	RENTA DE MUEBLE CONFERENCIA DIA ESTUDIAN P INT 0280515 00134006	11,600.00	4,129,169.96
28/05/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000000000 00132286	159.00	4,129,010.96
28/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 61544602 2DA QUINC M P TEF 1544602 00615549	173,798.00	3,955,212.96
28/05/2015	NOMINA 2DA QUINC MAYO 15 P INT 0280515 00144728	2,998.80	3,952,214.16
28/05/2015	NOMINA 2DA QUINC MAYO 15 P INT 0280515 00145323	2,917.60	3,949,296.56
28/05/2015	NOMINA 2DA QUINC MAYO 15 P INT 0280515 00145903	2,697.40	3,946,599.16
28/05/2015	PAGO INTERBANCARIO 68992803 2DA QUINC M P TEF 8992803 00690509	177,635.40	3,768,963.76

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