



Miércoles 1 de Octubre del 2014, 12:10:58 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	Septiembre 2014
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 30/09/2014

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,809,471.51			
Depósitos (5)	\$ 1,608,134.17	Saldo promedio	\$ 1,749,923.33	\$ 1,890,940.82
Retiros (152)	\$ 2,120,089.09	Días transcurridos	30	273
Saldo al 30/09/2014	\$ 1,297,516.59	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	9	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	9	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2014	COMPLEMENTO VIATIDOS GDL P TER 0000128048 00128048		225.00	1,809,246.51
01/09/2014	F903 CONSUMO DE AGUA POTABLE P INT 0010914 00128695		400.00	1,808,846.51
01/09/2014	F463 VENTILADOR PARA RECEPCION P INT 0010914 00129183		570.00	1,808,276.51
01/09/2014	F330 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0010914 00129759		840.00	1,807,436.51
01/09/2014	MAT COFFE BREAK REUNION DIRECT P TER 0000010914 00130233		319.48	1,807,117.03
01/09/2014	DIESEL CAMION INTERNATIONAL P TER 0000010914 00130746		11,651.15	1,795,465.88
01/09/2014	F1623 HOSPEDAJE GRUPO COMPARTIRI P INT 0010914 00131241		329.00	1,795,136.88
01/09/2014	F1591 HOSPEDAJE GRUPO COMPARTIRI P INT 0010914 00131664		329.00	1,794,807.88
01/09/2014	F1579 HOSPEDAJE GRUPO COMPARTIRI P INT 0010914 00132052		329.00	1,794,478.88
01/09/2014	F1905 HOSPEDAJE GRUPO COMPARTIRI P INT 0010914 00132477		658.00	1,793,820.88
01/09/2014	F1916 HOSPEDAJE GRUPO COMPARTIRI P INT 0010914 00132841		658.00	1,793,162.88
01/09/2014	F1932 HOSPEDAJE GRUPO COMPARTIRI P INT 0010914 00133315		658.00	1,792,504.88
03/09/2014	F48 BORDADOS SEMANA DE CIENCIA P TER 0000030914 00112772		1,051.00	1,791,453.88
03/09/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000115487 00115487		419.00	1,791,034.88
03/09/2014	F84 UNIFORMES SEMANA DE CIENCI P TER 0000030914 00114590		3,126.20	1,787,908.68
03/09/2014	F82 UNIFORMES SEMANA DE CIENCI P TER 0000030914 00115129		2,660.00	1,785,248.68
04/09/2014	VIATICOS REUNION CONTRALORIA P TER 0000014483 00014483		258.00	1,784,990.68
04/09/2014	VIATICOS REUNION CONTRALORIA P TER 0000014787 00014787		330.00	1,784,660.68
04/09/2014	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000015116 00015116		330.00	1,784,330.68
04/09/2014	F291 IMPRESION HOJA MEMBRETADA P INT 0040914 00015445		3,944.00	1,780,386.68

04/09/2014	F30 TRASLADO ALUMNOS FEST ARBO P TER 0000040914 00015853		1,200.00	1,779,186.68
04/09/2014	F31 CHOFER VISITA ALUMNOS P TER 0000016143 00016143		1,500.00	1,777,686.68
04/09/2014	F12 TALLER PLATAFORMA EDUCACION P INT 0040914 00110486		1,310.95	1,776,375.73
04/09/2014	PAGO VALES DE GASOLINA P TER 0000040914 00112751		10,000.00	1,766,375.73
04/09/2014	RETENCION SINDICATO AGOSTO 2014 P INT 0040914 00113818		8,401.36	1,757,974.37
05/09/2014	VIATICOS REVISION PROYECTO SICYT P TER 0000024474 00024474		258.00	1,757,716.37
05/09/2014	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000024892 00024892		330.00	1,757,386.37
05/09/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000025516 00025516		383.00	1,757,003.37
05/09/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000000000 00025792		258.00	1,756,745.37
05/09/2014	F24812 APLICACION EXANI II P TER 0000050914 00152327		11,440.85	1,745,304.52
05/09/2014	R9 RENTA LOCAL EMPRENDURISMO P TER 0000050914 00153679		3,392.00	1,741,912.52
05/09/2014	F41 MATERIAL 1ER FESTIVAL ARBO P TER 0000050914 00154836		32.13	1,741,880.39
05/09/2014	F8641 ACEITE CAMION INTERNATINAL P INT 0050914 00156391		860.00	1,741,020.39
05/09/2014	F423 HOJAS PAPEL PARA OFICINAS P TER 0000050914 00157682		1,070.00	1,739,950.39
05/09/2014	F053 ELAB VINILES DIFUSION P INT 0050914 00164246		1,693.60	1,738,256.79
05/09/2014	F052 IMPRESION TASAS FESTIVAL ARBOL P INT 0050914 00164921		841.00	1,737,415.79
05/09/2014	F051 CARTELES 1ER FESTIVAL DEL ARBOL P INT 0050914 00168542		1,531.20	1,735,884.59
05/09/2014	F424 COMPRA TONER IMPRESORA P TER 0000050914 00158580		1,464.80	1,734,419.79
05/09/2014	F419 TONER IMPRESORA DIFUSION P TER 0000050914 00159586		4,498.00	1,729,921.79
05/09/2014	F420 ROUTER INALAMBRICO P TER 0000050914 00160653		878.00	1,729,043.79
05/09/2014	F421 NO BREAK INFORMATICA P TER 0000161264 00161264		1,495.00	1,727,548.79
05/09/2014	F422 TONER IMPRESORA DIFUSION P TER 0000050914 00161923		3,497.70	1,724,051.09
08/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00570950	504.00		1,724,555.09
09/09/2014	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000082438 00082438		55.00	1,724,500.09
09/09/2014	VIATICOS REUNION CASA JALISCO GDL P TER 0000083417 00083417		330.00	1,724,170.09
09/09/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000082980 00082980		280.00	1,723,890.09
09/09/2014	F1339 SERVICIO MTTO DISCO DURO P INT 0090914 00084403		5,916.00	1,717,974.09
09/09/2014	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000090914 00084969		1,066.30	1,716,907.79
09/09/2014	R12485, 2022 DIESEL INTERNATIO P TER 0000090914 00085931		3,293.18	1,713,614.61
09/09/2014	PAGO A TERCEROS 87124 PAGO DE SERVIC 0000087124 00087124		40,770.00	1,672,844.61
09/09/2014	F105 ARTICULOS DE LIMPEZA P INT 0090914 00090438		1,582.10	1,671,262.51
09/09/2014	F106 ARTICULOS DE LIMPIEZA P INT 0090914 00091327		1,596.10	1,669,666.41
11/09/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS ZAPOPAN P TER 0000038289 00038289		258.00	1,669,408.41
11/09/2014	VIATICOS REUNION ACADEMIA TEQUILA P TER 0000039041 00039041		258.00	1,669,150.41
11/09/2014	VIATICOS EXPO JOVEN GUADALAJARA P TER 0000039624 00039624		330.00	1,668,820.41
11/09/2014	VIATICOS EXPO JOVEN GUADALAJARA P TER 0000040127 00040127		258.00	1,668,562.41
11/09/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000040699 00040699		258.00	1,668,304.41
11/09/2014	VIATICOS PROGRAMACION TLAQUEPAQUE P TER 0000042253 00042253		166.00	1,668,138.41
11/09/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL LA HUER P TER 0000000000 00041344		458.00	1,667,680.41
11/09/2014	VIATICOS REUNION BECAS GDL P TER 0000043780 00043780		1,092.15	1,666,588.26
11/09/2014	PAGO INTERBANCARIO 23523101 VIATICOS LA P TEF 3523101 00235233		166.00	1,666,422.26
12/09/2014	PAGO A TERCEROS 50003 PAGO DE SERVIC 0000050003 00050003		1,923.00	1,664,499.26
12/09/2014	VIATICOS ENTREGA CONVENIOS MPIO P TER 0000051218 00051218		128.00	1,664,371.26
12/09/2014	VIATICOS ENTREGA CONVENIOS MPIO P TER 0000052255 00052255		128.00	1,664,243.26
12/09/2014	COMP VIATICO TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000054400 00054400		20.00	1,664,223.26
12/09/2014	F36 MTTO INSTALACION ELECTRICA P TER 0000120914 00056695		2,803.95	1,661,419.31
12/09/2014	F38 MTTO AIRES ACONDICIONADOS P TER 0000120914 00057439		756.32	1,660,662.99
12/09/2014	F37 MTTO BOMBA DE AGUA P TER 0000120914 00058279		1,402.90	1,659,260.09
12/09/2014	PINTURA 1ER FESTIVAL ARBOL P TER 0000120914 00060051		319.01	1,658,941.08
12/09/2014	F342 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0120914 00061160		720.00	1,658,221.08
12/09/2014	F5675 MATERIAL MTTO INSTALACIO P TER 0000120914 00062088		833.50	1,657,387.58
12/09/2014	F256 CINTA SEGURIDAD FESTIVAL DEL ARBOL P INT 0120914 00086351		330.00	1,657,057.58
12/09/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 89760 8700531997 00089760		9,729.68	1,647,327.90
12/09/2014	PENSIONES 1ER QUINC SEPT 14 P INT 0120914 00096729		184,876.34	1,462,451.56

12/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5564 0000005564 00571970	166.00	1,462,285.56
12/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5563 0000005563 00571971	166.00	1,462,119.56
12/09/2014	PAGO INTERBANCARIO 83272301 1ER QUINC S P TEF 3272301 00832853	124,685.40	1,337,434.16
12/09/2014	PAGO INTERBANCARIO 86745602 1ER QUINC S P TEF 6745602 00867970	129,454.80	1,207,979.36
12/09/2014	NOMINA 1ER QUINC SEPT 14 P INT 0120914 00126465	4,314.80	1,203,664.56
12/09/2014	NOMINA 1ER QUINC SEPT 14 P INT 0120914 00127436	4,254.40	1,199,410.16
12/09/2014	PAGO INTERBANCARIO 94834303 1ER QUINC S P TEF 4834303 00948417	232,526.20	966,883.96
12/09/2014	F3602 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0120914 00185432	2,619.00	964,264.96
12/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5566 0000005566 00572218	465.28	963,799.68
12/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5567 0000005567 00572219	450.32	963,349.36
12/09/2014	F3603 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0120914 00187533	2,500.00	960,849.36
12/09/2014	PAGO A TERCEROS 190331 PAGO DE SERVI 0000190331 00190331	912.00	959,937.36
12/09/2014	F4536 CONFERENCIA FESTIVAL DEL ARBOL P INT 0120914 00191480	9,419.20	950,518.16
17/09/2014	PAGO A TERCEROS 96723 4SSRCV-VIV-ACV 0000096723 00096723	63,828.33	886,689.83
17/09/2014	VIATICOS CONVOCATORIA GUADALAJARA P TER 0000098183 00098183	258.00	886,431.83
17/09/2014	F901 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0170914 00099359	1,829.32	884,602.51
17/09/2014	PAGO DE SERVICIO 144298 PAGO DE IMPUE 0000144298 00144298	124,085.00	760,517.51
17/09/2014	PAGO POLIZA SEGURO 5559 P INT 0005559 00145815	47,393.00	713,124.51
18/09/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000077870 00077870	258.00	712,866.51
18/09/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000078728 00078728	298.00	712,568.51
18/09/2014	VIATICOS REUNION SEJ EN GDL P TER 0000079341 00079341	330.00	712,238.51
18/09/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS EL SALTO P TER 0000083788 00083788	201.00	712,037.51
18/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5565 0000005565 00573176	166.00	711,871.51
18/09/2014	SP 1371066 3009243 D INT 0195588 00366829	826,833.00	1,538,704.51
19/09/2014	ABONO/NOMINA 9000375 402014112392 0009000375 00004421	779,335.00	2,318,039.51
22/09/2014	COMP VIATICOS REUNION TEQUILA P TER 0000109061 00109061	206.00	2,317,833.51
22/09/2014	COMP VIATICOS TRASLADO PERSONAL P TER 0000109789 00109789	40.00	2,317,793.51
22/09/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000110243 00110243	258.00	2,317,535.51
22/09/2014	VIATICOS REUNION FINANZAS GDL P TER 0000110578 00110578	304.00	2,317,231.51
22/09/2014	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000111082 00111082	258.00	2,316,973.51
22/09/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS ZAPOPAN P TER 0000111666 00111666	258.00	2,316,715.51
22/09/2014	PAGO INTERBANCARIO 24469501 VIATICOS VI P TEF 4469501 00244698	258.00	2,316,457.51
22/09/2014	FERTILIZANTE PARA MTTTO AREAS VERDES P INT 0220914 00114489	1,390.00	2,315,067.51
22/09/2014	PAGO REF 09999973064100214094 P INT 0214094 00115129	22,156.23	2,292,911.28
23/09/2014	COM VIATICOS TRASLADO PERSONAL P TER 0000067895 00067895	157.00	2,292,754.28
23/09/2014	F68625 COMPRA PAPEL PARA OFICI P TER 0000230914 00069172	4,799.96	2,287,954.32
23/09/2014	PAGO REF 09999970063669014092 P INT 0014092 00070040	12,012.35	2,275,941.97
24/09/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000036545 00036545	298.00	2,275,643.97
24/09/2014	VIATICOS REUNION AGENDA ZAPOPAN P TER 0000037903 00037903	258.00	2,275,385.97
24/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5568 0000005568 00574285	950.01	2,274,435.96
25/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5562 0000005562 00574572	258.00	2,274,177.96
29/09/2014	VIATICOS REUNION MEXICO, D.F. P TER 0000142910 00142910	3,230.06	2,270,947.90
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5569 0000005569 00041830	2,472.00	2,268,475.90
30/09/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 14084 8700531997 00014084	9,687.21	2,258,788.69
30/09/2014	PENSIONES 2DA QUINCENA SEPT 14 P INT 0300914 00014342	182,907.06	2,075,881.63
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5570 0000005570 00442998	774.00	2,075,107.63
30/09/2014	PAGO INTERBANCARIO 18124803 2DA QUINCEN P TEF 8124803 00181555	395,826.40	1,679,281.23
30/09/2014	PAGO INTERBANCARIO 18209901 2DA QUINCEN P TEF 8209901 00182121	165,016.40	1,514,264.83
30/09/2014	NOMINA 2DA QUINCENA SEPT 14 P INT 0300914 00029385	5,570.20	1,508,694.63
30/09/2014	NOMINA 2DA QUINCENA SEPT 14 P INT 0300914 00030108	5,914.80	1,502,779.83
30/09/2014	PAGO INTERBANCARIO 18355402 2DA QUINCEN P TEF 8355402 00183611	171,372.00	1,331,407.83
30/09/2014	PAGO INTERBANCARIO 33228504 NOMINA 2DA P TEF 3228504 00332317	996.40	1,330,411.43
30/09/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000102115 00102115	258.00	1,330,153.43
30/09/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS MANZANILLO P TER 0000107404 00107404	330.00	1,329,823.43
30/09/2014	VIATICOS SEMINARIO ENSEÑANZA P TER 0000111043 00111043	774.00	1,329,049.43

30/09/2014	VIATICOS REUNION CONTRALORIA GDL P TER 0000112017 00112017		278.00	1,328,771.43
30/09/2014	PAGO INTERBANCARIO 36871605 VIATICOS CD P TEF 6871605 00368851		774.00	1,327,997.43
30/09/2014	PAGO INTERBANCARIO 37187506 VIATICOS ZA P TEF 7187506 00372026		1,284.00	1,326,713.43
30/09/2014	VIATICOS VISITA PREPA SAN GABRIEL P TER 0000117627 00117627		128.00	1,326,585.43
30/09/2014	VIATICOS VERIFICACION JUCHITLAN P TER 0000123952 00123952		128.00	1,326,457.43
30/09/2014	F3174 SERVICIO MTTO TRACTOPODADOR P INT 0300914 00129508		1,037.50	1,325,419.93
30/09/2014	F3177 LLANTA CAMION INTERNATIONAL P INT 0300914 00130482		5,650.00	1,319,769.93
30/09/2014	F3178 VITALIZADO LLANTAS INERNATIONAL P INT 0300914 00132433		7,960.00	1,311,809.93
30/09/2014	F3175 SERVICIO DE LLANTA Y LAVADO P INT 0300914 00133623		150.00	1,311,659.93
30/09/2014	VIATICOS VERIFICACION JUCHITLAN P TER 0000121950 00121950		128.00	1,311,531.93
30/09/2014	VIATICOS VISITA PREPA SAN GABRIEL P TER 0000144017 00144017		128.00	1,311,403.93
30/09/2014	F856 GUIAS PAQUETERIA A COLIMA P INT 0300914 00145368		362.63	1,311,041.30
30/09/2014	MAT ELECTRICO PARA DIV INDUSTR P TER 0000300914 00146712		174.00	1,310,867.30
30/09/2014	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0300914 00411090	362.63		1,311,229.93
30/09/2014	F7BC1 SERVICIO DE PAQUETERIA P INT 0300914 00192945		1,099.54	1,310,130.39
30/09/2014	F2876 CONSUMO DE ALIMENTOS P TER 0000300914 00193965		630.00	1,309,500.39
30/09/2014	ELABORACION DE SELLO FECHADOR P INT 0300914 00195724		487.20	1,309,013.19
30/09/2014	F955 CONSUMO DE AGUA POTABLE P INT 0300914 00196494		2,688.00	1,306,325.19
30/09/2014	F2154 HOSPEDAJE AUDITOR SGA P INT 0300914 00197717		329.00	1,305,996.19
30/09/2014	VIATICOS TALLER PLANEACION ZAPOPAN P TER 0000198562 00198562		330.00	1,305,666.19
30/09/2014	VIATICOS TALLER PLANEACION ZAPOPAN P TER 0000200279 00200279		258.00	1,305,408.19
30/09/2014	VIATICOS TALLER PLANEACION ZAPOPAN P TER 0000201013 00201013		258.00	1,305,150.19
30/09/2014	R667, 1428, 698, DIESEL INTERN P TER 0000300914 00202082		3,675.94	1,301,474.25
30/09/2014	R1707 DIESEL CAMION INTERNATIO P TER 0000300914 00203068		1,450.17	1,300,024.08
30/09/2014	R386, 313 DIESEL INTERNATIONAL P TER 0000300914 00203771		2,668.16	1,297,355.92
30/09/2014	R665, 1537 GASOLINA PLATINA P TER 0000300914 00204614		680.87	1,296,675.05
30/09/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL ZAPOPAN P TER 0000199369 00199369		258.00	1,296,417.05
30/09/2014	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0300914 00497995	1,099.54		1,297,516.59

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