



Miércoles 4 de Febrero del 2015, 3:07:42 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>	Enero 2015
<b>Sucursal</b>	449	<b>Cuenta</b>	1175872

**Resumen al 31/01/2015**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 3,215,482.79			
<b>Depósitos (7)</b>	\$ 2,097,929.50	<b>Saldo promedio</b>	\$ 3,228,220.70	\$ 3,228,220.70
<b>Retiros (98)</b>	\$ 1,760,882.27	<b>Días transcurridos</b>	31	31
<b>Saldo al 31/01/2015</b>	\$ 3,552,530.02	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	5	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	5	<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>
08/01/2015	VIATICOS RUNION PIFIT MEXICO, D.F. P TER 0000074852 00074852		7,438.92	3,208,043.87
08/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 24594001 VIATICOS PI P TEF 4594001 00245944		1,862.00	3,206,181.87
09/01/2015	VIATICOS REUNION COECYTJAL EN GDL P TER 0000019350 00019350		258.00	3,205,923.87
09/01/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000019784 00019784		258.00	3,205,665.87
09/01/2015	VIATICOS REUNION COECYTJAL EN GDL P TER 0000020240 00020240		350.00	3,205,315.87
12/01/2015	PAGO A TERCEROS 24136 PAGO DE SERVIC 0000024136 00024136		921.00	3,204,394.87
12/01/2015	PAGO A TERCEROS 25197 PAGO DE SERVIC 0000025197 00025197		2,144.00	3,202,250.87
12/01/2015	PAGO A TERCEROS 47677 PAGO DE SERVIC 0000047677 00047677		25,007.00	3,177,243.87
12/01/2015	SERVICIO MTTO FORD EDGE P TER 0000120115 00073265		980.00	3,176,263.87
12/01/2015	REFACCION TRACTOPODADOR P INT 0120115 00095142		304.06	3,175,959.81
14/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 35329601 1ER QUINC E P TEF 5329601 00353411		176,566.80	2,999,393.01
14/01/2015	NOMINA 1ER QUINC ENERO 15 P INT 0140115 00123492		2,793.20	2,996,599.81
14/01/2015	NOMINA 1ER QUINC ENERO 15 P INT 0140115 00124332		2,760.80	2,993,839.01
14/01/2015	HOSPEDAJE INSTRUCTOR CURSO ELE P TER 0000140115 00127575		840.00	2,992,999.01
14/01/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 28661 8700531997 00128661		9,789.33	2,983,209.68
14/01/2015	PENSIONES 1ER QUINC ENERO 15 P INT 0140115 00129102		200,288.86	2,782,920.82
14/01/2015	PAGO DE SERVICIO 129747 PAGO DE IMPUE 0000129747 00129747		390,438.00	2,392,482.82
14/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 44104702 1ER QUINC E P TEF 4104702 00441114		197,027.00	2,195,455.82
14/01/2015	SP 1410004 3154884 D INT 1410004 00171774	385,097.48		2,580,553.30
15/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5610 0000005610 00603150		11,600.00	2,568,953.30
15/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5609 0000005609 00603305		2,917.60	2,566,035.70

16/01/2015	PAGO A TERCEROS 56215 4SSRCV-VIV-ACV 0000056215 00056215		64,453.56	2,501,582.14
16/01/2015	R13 RENTA OFICINAS EMPRENDURIS P TER 0000160115 00057098		3,392.00	2,498,190.14
16/01/2015	VIATICOS TRAMITES SAT CD GUZMAN P TER 0000057848 00057848		330.00	2,497,860.14
16/01/2015	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000058405 00058405		458.00	2,497,402.14
16/01/2015	F502 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0160115 00059012		4,565.00	2,492,837.14
16/01/2015	MATERIAL COFFE BREAK CURSOS P TER 0000160115 00059586		2,170.50	2,490,666.64
16/01/2015	MATERIAL TALLER AMBIENTE LABORAL P INT 0160115 00060101		931.90	2,489,734.74
16/01/2015	F643 CAJAS HOJAS BLANCAS TC P TER 0000160115 00060835		1,098.00	2,488,636.74
16/01/2015	ACEITE MOTOR 2 TIEMPOS DESBROZ P TER 0000160115 00061628		192.80	2,488,443.94
16/01/2015	CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE P DEV 0160115 00164316	931.90		2,489,375.84
16/01/2015	F5244 RECARGA DE EXTINTORES P INT 0160114 00062466		1,716.80	2,487,659.04
20/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5614 0000005614 00603796		3,223.64	2,484,435.40
20/01/2015	VIATICOS INSTRUCTOR ELECTRO P INT 0200115 00104431		1,208.00	2,483,227.40
20/01/2015	CURSO MANEJO RESIDUOS PELIGROS P TER 0000200115 00105112		1,914.00	2,481,313.40
20/01/2015	COMPRA PAPELERIA PARA OFICINAS P INT 0200115 00105769		386.00	2,480,927.40
20/01/2015	MATERIAL MTTO AREAS VERDES P TER 0000200115 00106143		94.63	2,480,832.77
20/01/2015	CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE P DEV 0200115 00130142	386.00		2,481,218.77
20/01/2015	F645 SERVICIO MTTO NISSAN PLAT P TER 0000200115 00106972		1,696.60	2,479,522.17
20/01/2015	F1088 HILO PARA DESBROZADORA P INT 0200115 00107347		99.18	2,479,422.99
20/01/2015	F1626 MTTO IMPRESORA HP 4500 P INT 0200115 00108171		2,028.00	2,477,394.99
20/01/2015	F434 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS P INT 0200115 00108930		3,944.00	2,473,450.99
20/01/2015	F1452 COMPRA MATERIAL DE LIMPI P TER 0000200115 00109483		2,589.99	2,470,861.00
20/01/2015	PAGO REF 09999973064100215013 P INT 0215013 00110674		22,156.23	2,448,704.77
20/01/2015	PAGO REF 09999970063669015011 P INT 9015011 00112364		11,641.08	2,437,063.69
20/01/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000113244 00113244		258.00	2,436,805.69
20/01/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL CENTRAL P TER 0000113902 00113902		92.00	2,436,713.69
20/01/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL CENTRAL P TER 0000114503 00114503		322.00	2,436,391.69
20/01/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000114840 00114840		350.00	2,436,041.69
20/01/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONA AEROPUER P TER 0000115232 00115232		358.00	2,435,683.69
20/01/2015	VIATICOS REUNION CONTRALORIA GDL P TER 0000115946 00115946		458.00	2,435,225.69
20/01/2015	VIATICOS REUNION PTO VALLARTA P TER 0000116354 00116354		1,361.90	2,433,863.79
20/01/2015	VIATICOS TALLER MEXICO DF P TER 0000116813 00116813		10,480.16	2,423,383.63
20/01/2015	VIATICOS TALLER MEXICO DF P TER 0000117202 00117202		716.00	2,422,667.63
20/01/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL AEROPUE P TER 0000117619 00117619		385.00	2,422,282.63
20/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 13727601 VIATICOS TE P TEF 3727601 00137280		128.00	2,422,154.63
20/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 13783402 VIATICOS ME P TEF 3783402 00137835		716.00	2,421,438.63
21/01/2015	11-M00-68 PAGO TESOFE 0100 D INT 0001525 00022368	1,324,869.00		3,746,307.63
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5611 0000005611 00604004		5,220.00	3,741,087.63
21/01/2015	F3029 COMPRA PODADORA P TER 0000210115 00038732		5,453.33	3,735,634.30
21/01/2015	COMPRA REFACCION TRACTOPODADOR P INT 3210115 00039492		370.90	3,735,263.40
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5612 0000005612 00051153		16,472.00	3,718,791.40
22/01/2015	PAGO CARPETAS PARA TITULACIONE P TER 0000220115 00019658		12,064.00	3,706,727.40
22/01/2015	F1788 LICENCIAS MICROSOFT P INT 0220115 00102938		101,595.47	3,605,131.93
22/01/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000104573 00104573		350.00	3,604,781.93
22/01/2015	COMP VIATICO TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000105941 00105941		45.00	3,604,736.93
23/01/2015	F73 CURSO EN LINEA DOCENTES INFORMATICA P INT 0230115 00020091		10,173.00	3,594,563.93
23/01/2015	VIATICOS TRAMITES SAT CD GUZMAN P TER 0000020548 00020548		258.00	3,594,305.93
23/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 27515001 VIATICOS RE P TEF 7515001 00275151		350.00	3,593,955.93
23/01/2015	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000021751 00021751		350.00	3,593,605.93
23/01/2015	VIATICOS REUNION CONTRALORIA GDL P TER 0000022116 00022116		458.00	3,593,147.93
23/01/2015	VIATICOS REUNION DIRECTORES GDL P TER 0000022441 00022441		330.00	3,592,817.93
23/01/2015	F22915 SEGURO BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS P INT 1000000 00024068		107,944.99	3,484,872.94
23/01/2015	F24166341 SEGURO VEHICULOS P INT 0000203 00025096		41,454.40	3,443,418.54
23/01/2015	F24166345 SEGURO CAMION INTERNATIONAL P INT 0000205 00025558		23,710.23	3,419,708.31
23/01/2015	F24166347 SEGURO AUTOBUS VOLVO P INT 0000206 00025964		24,793.69	3,394,914.62

23/01/2015	COMPRA MATERIAL COFFE BREAK P TER 0000230115 00026489		397.70	3,394,516.92
23/01/2015	R1307 DIESEL CAMION INTERNATIO P TER 0000230115 00026964		1,680.09	3,392,836.83
23/01/2015	SP 1410781 3158213 D INT 1410781 00109159	385,097.48		3,777,934.31
26/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00604938	1,087.64		3,779,021.95
26/01/2015	F20 IMPRESION PUBLICIDAD P INT 0260115 00135297		1,740.00	3,777,281.95
29/01/2015	F32 IMPRESION DE TITULOS P INT 0290115 00016976		6,496.00	3,770,785.95
29/01/2015	VIATICOS REUNION BECAS GDL P TER 0000017805 00017805		350.00	3,770,435.95
29/01/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000019591 00019591		350.00	3,770,085.95
29/01/2015	VIATICOS LEV TOPOGRAFICO TAPALPA P TER 0000021479 00021479		166.00	3,769,919.95
29/01/2015	VIATICOS LEV TOPOGRAFICO TAPALPA P TER 0000021923 00021923		166.00	3,769,753.95
29/01/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000022541 00022541		258.00	3,769,495.95
29/01/2015	VIATICOS REUNION DIRECTORES GDL P TER 0000022940 00022940		458.00	3,769,037.95
29/01/2015	F19873 PINTURA MTTO INSTALACIO P TER 0000290115 00023635		248.99	3,768,788.96
29/01/2015	R2606 DIESEL INTERNATIONAL P TER 0000290115 00024198		1,400.23	3,767,388.73
29/01/2015	R1233 GASOLINA VW GOL P TER 0000290115 00024670		730.04	3,766,658.69
29/01/2015	PAPELERIA PARA OFICINA ADMINVAS P INT 0290115 00025187		460.00	3,766,198.69
29/01/2015	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000290115 00025672		276.00	3,765,922.69
29/01/2015	CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE P DEV 0290115 00048454	460.00		3,766,382.69
29/01/2015	ACEITE CAMION INTERNATIONAL P INT 0290115 00026116		940.00	3,765,442.69
29/01/2015	F2048 ACEITE PARA PODADORA P INT 0290115 00026567		109.27	3,765,333.42
29/01/2015	F4121 CONSUMO DE ALIMENTOS P TER 0000290115 00027168		1,315.00	3,764,018.42
29/01/2015	F36C8 ARREGLO FLORAL P INT 0290115 00027932		400.00	3,763,618.42
29/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 22255101 VIATICOS TA P TEF 2255101 00222558		166.00	3,763,452.42
29/01/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000000000 00020324		350.00	3,763,102.42
29/01/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000000000 00020671		22.00	3,763,080.42
29/01/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000020966 00020966		40.00	3,763,040.42
30/01/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 69240 8700531997 00169240		9,624.51	3,753,415.91
30/01/2015	PENSIONES 2DA QUINC ENERO 15 P INT 0300115 00170513		197,887.89	3,555,528.02
30/01/2015	NOMINA 2DA QUINC ENERO 15 P INT 0300115 00188348		2,998.00	3,552,530.02

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