



Miércoles 2 de Abril del 2014, 12:02:18 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	Marzo 2014
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 31/03/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,769,872.62		
Depósitos (13)	\$ 1,670,021.82	Saldo promedio	\$ 2,112,315.65
Retiros (133)	\$ 1,875,540.24	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2014	\$ 1,564,354.20	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	12	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	12	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5515 0000005515 00523687		5,506.39	1,764,366.23
05/03/2014	09999973064100214023 P INT 0021402 00116118		22,156.23	1,742,210.00
05/03/2014	09999970063669014021 P INT 6901402 00116899		12,752.94	1,729,457.06
06/03/2014	VIATICOS REUNION SICYT GDL P TER 0000040224 00040224		458.00	1,728,999.06
06/03/2014	VIATICOS REUNION SICYT GDL P TER 0000040871 00040871		350.00	1,728,649.06
06/03/2014	VIATICOS ENTREGA CARPETA JUNTA DIR P TER 0000041284 00041284		450.00	1,728,199.06
06/03/2014	COMPLEMENTO VIATICOS SICYT P TER 0000041855 00041855		350.00	1,727,849.06
06/03/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRU P TER 0000042821 00042821		1,053.88	1,726,795.18
06/03/2014	VIATICOS CAPACITACION D.F. P TER 0000043306 00043306		3,953.00	1,722,842.18
06/03/2014	VIATICOS VISITA TUXCA CUESCO P TER 0000044193 00044193		201.00	1,722,641.18
06/03/2014	VIATICOS VISITA A TENGO P TER 0000044638 00044638		73.00	1,722,568.18
06/03/2014	VIATICOS VISITA UDG CASIMIRO CASTI P TER 0000045102 00045102		201.00	1,722,367.18
06/03/2014	VIATICOS VISITA A TEMA JAC P TER 0000045502 00045502		350.00	1,722,017.18
06/03/2014	VIATICOS VISITA COBAEJ A TEMA JAC P TER 0000045979 00045979		350.00	1,721,667.18
06/03/2014	VIATICOS TRASLADO SRIA ADMON P TER 0000046424 00046424		398.00	1,721,269.18
06/03/2014	VIATICOS ENTREGA DOCTOS SICYT P TER 0000046867 00046867		350.00	1,720,919.18
06/03/2014	VIATICOS REUNION SRIA ADMON P TER 0000047352 00047352		458.00	1,720,461.18
06/03/2014	VIATICOS REUNION PTO VALLARTA P TER 0000047892 00047892		750.00	1,719,711.18
06/03/2014	F1002 MTT0 IMPRESORA HP4200 P INT 0060314 00048627		2,682.08	1,717,029.10

06/03/2014	PAGO INTERBANCARIO 19785501 VIATICOS CU P TEF 9785501 00197870		470.00	1,716,559.10
06/03/2014	F5514 ANTICIPO ACTO ACADEMICO P TER 0000060314 00150520		18,947.90	1,697,611.20
07/03/2014	F0518 VISITAS GUIADAS IEMS P TER 0000070314 00142594		10,600.00	1,687,011.20
10/03/2014	VIATICOS LICITACION PUBLICA FEDERAL P INT 0100214 00143481		258.00	1,686,753.20
10/03/2014	VIATICOS VISITA PREPA CIHUATLAN P TER 0000144812 00144812		201.00	1,686,552.20
11/03/2014	F1752 COMPLEMENTO BOLIGRAFOS P TER 0000110314 00018103		1,305.00	1,685,247.20
11/03/2014	PAGO A TERCEROS 19099 PAGO DE SERVIC 0000019099 00019099		35,934.00	1,649,313.20
11/03/2014	F701 CONSUMO DE ALIMENTOS P TER 0000110314 00019578		2,340.01	1,646,973.19
11/03/2014	R3175 DIESEL VOLVO P TER 0000110314 00020376		1,784.14	1,645,189.05
11/03/2014	DIESEL CAMION INTERNATIONAL P TER 0000110314 00020692		5,188.66	1,640,000.39
11/03/2014	F478 ARTICULOS DE LIMPIEZA P TER 0000110314 00021184		2,325.80	1,637,674.59
11/03/2014	F70 IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS P INT 0110314 00021654		4,350.00	1,633,324.59
11/03/2014	F414 CONSUMO DE AGUA POTABLE P INT 0110314 00022011		2,520.00	1,630,804.59
11/03/2014	ARTICULOS PARA COFFE BREAK P TER 0000110314 00022528		119.50	1,630,685.09
11/03/2014	VIATICOS REUNION PTO VALLARTA P TER 0000023049 00023049		1,323.75	1,629,361.34
11/03/2014	VIATICOS PREPA LA HUERTA P TER 0000023610 00023610		258.00	1,629,103.34
11/03/2014	VIATICOS PREPA TECOLOTLAN P TER 0000023972 00023972		201.00	1,628,902.34
11/03/2014	VIATICOS PREPA LO ARADO P TER 0000024354 00024354		128.00	1,628,774.34
12/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5517 0000005517 00526046		4,976.40	1,623,797.94
12/03/2014	ABONO/NOMINA 45268 40201411185071 0000045268 00064880	805,313.00		2,429,110.94
14/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00526677	268.00		2,429,378.94
14/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5516 0000005516 00526682		2,460.00	2,426,918.94
14/03/2014	PAGO INTERBANCARIO 116602801 1RA QUINC P TEF 6602801 01166193		85,693.60	2,341,225.34
14/03/2014	PAGO INTERBANCARIO 118602202 1RA QUINC P TEF 8602202 01186052		94,857.40	2,246,367.94
14/03/2014	1RA QUINC MARZO 14 P INT 0140314 00199020		3,084.80	2,243,283.14
14/03/2014	1RA QUINC MARZO 14 P INT 0140314 00199882		2,639.20	2,240,643.94
14/03/2014	PAGO INTERBANCARIO 124186803 1RA QUINC P TEF 4186803 01242736		176,036.88	2,064,607.06
14/03/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 18176 8700531997 00218176		8,823.53	2,055,783.53
14/03/2014	PENSIONES 1ER QUINCENA MARZO P INT 0140314 00218997		158,411.34	1,897,372.19
14/03/2014	VIATICOS ENTREGA DOCTOS SICYT GDL P TER 0000219932 00219932		406.00	1,896,966.19
14/03/2014	SP 1327555 2842345 D INT 0175247 00646629	826,833.00		2,723,799.19
18/03/2014	PAGO DE SERVICIO 80684 PAGO DE IMPUES 0000080684 00080684		108,742.00	2,615,057.19
18/03/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000126400 00126400		350.00	2,614,707.19
18/03/2014	VIATICOS REFRENDOS PRONABES GDL P TER 0000128182 00128182		350.00	2,614,357.19
18/03/2014	VIATICOS REFRENDO PRONABES GDL P TER 0000130184 00130184		830.00	2,613,527.19
18/03/2014	VIATICOS REUNION SEJ GDL P TER 0000131494 00131494		350.00	2,613,177.19
18/03/2014	VIATICOS SAN JOSE DE LOS GUAJES P TER 0000132775 00132775		201.00	2,612,976.19
18/03/2014	VIATICOS REUNION SEJ GDL P TER 0000134315 00134315		458.00	2,612,518.19
18/03/2014	NOTA 5313 IMPRESION LONAS Y VOLANTES P INT 0180314 00145685		1,424.96	2,611,093.23
18/03/2014	REMISION 6875 DIESEL VOLVO P TER 0000180314 00148207		1,789.06	2,609,304.17
18/03/2014	REMISION 9313 DIESEL VOLVO P TER 0000180413 00149590		3,254.04	2,606,050.13
18/03/2014	REMISION 8481 DIESEL VOLVO P TER 0000180314 00150471		4,170.21	2,601,879.92
18/03/2014	R9992 DIESEL VOLVO P TER 0000180314 00151228		2,860.55	2,599,019.37
18/03/2014	REMISION 931 DIESEL VOLVO P TER 0000180314 00152064		990.90	2,598,028.47
18/03/2014	REMISION 9967 DIESEL VOLVO P TER 0000180314 00154751		1,000.09	2,597,028.38
18/03/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS GDL P TER 0000158388 00158388		350.00	2,596,678.38
18/03/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS GUANAJUATO P TER 0000159722 00159722		3,374.00	2,593,304.38
18/03/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS TEQUILA P TER 0000160641 00160641		350.00	2,592,954.38
18/03/2014	PAGO INTERBANCARIO 34215001 VIATICOS VIP P TEF 4215001 00342152		3,374.00	2,589,580.38
18/03/2014	PAGO A TERCEROS 225363 4SSRCV-VIV-AC 0000225363 00225363		57,983.48	2,531,596.90
18/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5518 0000005518 00527172		2,910.00	2,528,686.90
19/03/2014	VIATICOS REUNION TRANSPARENCIA GDL P TER 0000056608 00056608		358.00	2,528,328.90
19/03/2014	VIATICOS REUNION SICYT GDL P TER 0000057356 00057356		258.00	2,528,070.90
19/03/2014	VIATICOS REUNION ITS ZAPOPAN P TER 0000059000 00059000		358.00	2,527,712.90

19/03/2014	ARTICULOS PARA COFFE BREAK P TER 0000190314 00064630		193.29	2,527,519.61
19/03/2014	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000190314 00065475		197.59	2,527,322.02
19/03/2014	COFFE BREAK ACTO ACADEMICO P TER 0000190314 00066425		511.12	2,526,810.90
19/03/2014	COFFE BREAK PLAN DE VIDA P TER 0000190314 00067416		215.25	2,526,595.65
19/03/2014	F117 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0190314 00069333		1,100.04	2,525,495.61
19/03/2014	F243 LONA PUBLICITARIA P INT 0190314 00072296		482.56	2,525,013.05
19/03/2014	F464 CONSUMO DE AGUA POTABLE P INT 0190314 00072951		400.00	2,524,613.05
19/03/2014	VIATICOS CURSO ISO D.F. P TER 0000075435 00075435		4,528.00	2,520,085.05
19/03/2014	MATERIAL COFFE BREAK P TER 0000190314 00086487		363.64	2,519,721.41
19/03/2014	PAGO VALES DE GASOLINA P TER 0000190413 00108424		10,000.00	2,509,721.41
19/03/2014	F186 BASES PARA TROFEOS P INT 0190314 00109429		1,800.00	2,507,921.41
19/03/2014	F057 CURSO DE REDES SOCIALES P TER 0000190314 00110383		5,800.00	2,502,121.41
19/03/2014	F2501 COMPLEMENTO ALARMA P INT 0190314 00114157		725.04	2,501,396.37
20/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5519 0000005519 00527562		2,109.00	2,499,287.37
20/03/2014	F20466 APLICACION EXANI II P TER 0000200314 00053588		10,010.00	2,489,277.37
20/03/2014	F0518 CHOFER VISITAS GUIADAS P TER 0000200314 00054798		9,400.00	2,479,877.37
20/03/2014	F08 TRANSPORTE VISITA SAYULA P TER 0000200314 00055409		1,790.00	2,478,087.37
20/03/2014	VIATICOS ENTREGA PAQUETES INSCRIPC P TER 0000056036 00056036		128.00	2,477,959.37
20/03/2014	VIATICOS PREPA TAPALPA P TER 0000057005 00057005		350.00	2,477,609.37
20/03/2014	NOTA 5313 BASES TROFEOS P INT 0200314 00057955		1,424.96	2,476,184.41
20/03/2014	COFFE BREAK CONCURSO CIENCIAS P TER 0000200314 00058680		211.60	2,475,972.81
20/03/2014	HOSPEDAJE ALUMNOS FORO MIT P INT 0200314 00059963		1,540.00	2,474,432.81
20/03/2014	F02 RENTA LOCAL EMPRENDURISMO P TER 0000200314 00075254		12,202.67	2,462,230.14
20/03/2014	VIATICOS REUNION MEXICO DF P TER 0000131381 00131381		4,457.60	2,457,772.54
21/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5520 0000005520 00528023		516.00	2,457,256.54
21/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5523 0000005523 00528055		516.00	2,456,740.54
21/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00528218	54.62		2,456,795.16
21/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00528219	200.00		2,456,995.16
24/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5524 0000005524 00976105		516.00	2,456,479.16
25/03/2014	VIATICOS FORO MIT GDL P TER 0000112866 00112866		330.00	2,456,149.16
25/03/2014	VIATICOS ALUMNOS COPALA P TER 0000113547 00113547		166.00	2,455,983.16
26/03/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL FORO MI P TER 0000013413 00013413		516.00	2,455,467.16
26/03/2014	F5514 COMP ACTO ACADEMICO P TER 0000260314 00014342		20,571.90	2,434,895.26
26/03/2014	F127 EQUIPO DE VIDEOGRABACION P INT 0260314 00018610		15,799.99	2,419,095.27
26/03/2014	GASOLINA FORD EDGE P TER 0000260314 00020280		4,300.18	2,414,795.09
26/03/2014	DIESEL VOLVO VIAJES VINCULACION P TER 0000260314 00021551		8,843.59	2,405,951.50
26/03/2014	DIESEL VOLVO E INTERNATIONAL P TER 0000260314 00021979		3,810.89	2,402,140.61
26/03/2014	DIESEL CAMION INTERNATIONAL P TER 0000260314 00022571		5,119.59	2,397,021.02
26/03/2014	R6907 DIESEL VOLVO P TER 0000260314 00023043		1,800.10	2,395,220.92
26/03/2014	NOTA 4402 FERTILIZANTES P INT 0260314 00023981		1,590.00	2,393,630.92
26/03/2014	F104 MTRO NISSAN PLATINA P TER 0000260314 00028162		862.20	2,392,768.72
26/03/2014	PAGO REFERENCIA 09999970063669014034 P INT 0014034 00029656		13,777.55	2,378,991.17
26/03/2014	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0014034 00051744	13,777.55		2,392,768.72
26/03/2014	PAGO REFERENCIA 09999973064100214036 P INT 0214036 00031177		22,156.23	2,370,612.49
26/03/2014	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0214036 00052993	22,156.23		2,392,768.72
26/03/2014	F8120 MTTO CAMION INTERNATIONAL P INT 0260314 00035469		580.00	2,392,188.72
26/03/2014	PAPELERIA PARA ITS P INT 0260314 00057513		302.00	2,391,886.72
26/03/2014	F166 MAT CURSO PLAN DE VIDA Y CARRERA P INT 0260314 00058232		277.00	2,391,609.72
26/03/2014	F797 HOSPEDAJE GRUPO COMPARTIRI P INT 0260314 00058997		658.00	2,390,951.72
26/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00529173	100.00		2,391,051.72
26/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00529174	179.42		2,391,231.14
26/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00529176	48.00		2,391,279.14
26/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00529177	80.00		2,391,359.14
26/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5522 0000005522 00529262		516.00	2,390,843.14
27/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00529402	218.00		2,391,061.14

27/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00529403	794.00	2,391,855.14
28/03/2014	VIATICOS CURSO PROPIEDAD INTELECTU P TER 0000022746 00022746	258.00	2,391,597.14
28/03/2014	VIATICOS CURSO PROPIEDAD INTELECTU P TER 0000023839 00023839	358.00	2,391,239.14
28/03/2014	VIATICOS CURSO PROPIEDAD INTELECTU P TER 0000024560 00024560	258.00	2,390,981.14
28/03/2014	VIATICOS EVALUACION PORTAL TRANSPARENCIA P INT 0280314 00025325	258.00	2,390,723.14
28/03/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 27827 8700531997 00027827	8,823.53	2,381,899.61
28/03/2014	PENSIONES 2DA QUINCENA MARZO 14 P INT 0280314 00028844	157,855.34	2,224,044.27
28/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5526 0000005526 00504480	22,030.28	2,202,013.99
28/03/2014	PAGO INTERBANCARIO 112769701 2DA QUINC P TEF 2769701 01129612	133,127.40	2,068,886.59
28/03/2014	PAGO INTERBANCARIO 114851502 2DA QUINC P TEF 4851502 01149108	174,699.20	1,894,187.39
28/03/2014	2DA QUINCENA MARZO P INT 0280314 00220531	5,046.00	1,889,141.39
28/03/2014	PAGO INTERBANCARIO 123124103 2DA QUINC P TEF 3124103 01232183	309,773.19	1,579,368.20
31/03/2014	CONCURSO DE PROGRAMACION P INT 0310314 00044683	4,500.00	1,574,868.20
31/03/2014	INSCRIPCION XXVI ENEA P INT 0310314 00045875	2,850.00	1,572,018.20
31/03/2014	VIGENCIA DE DERECHOS 2014 P INT 0310314 00046632	4,300.00	1,567,718.20
31/03/2014	COMPLEMENTO NOMINA P TER 0000055008 00055008	70.00	1,567,648.20
31/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5521 0000005521 00530438	516.00	1,567,132.20
31/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5527 0000005527 00921326	2,778.00	1,564,354.20

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