


**BancaNet**  
 Empresarial

Jueves 1 de Agosto del 2013, 12:28:50 PM Centro de México

**Estado de Cuenta**

**Cliente** 33367858  
**Razón Social** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

**Movimientos de Cuenta Cheques****Resumen de Cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Julio 2013
<b>Sucursal</b>	423	<b>Cuenta</b>	5472142

**Resumen al 31/07/2013**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 634 980.15	<b>Periodo</b>	En el año
<b>Depósitos (0)</b>	\$ 0.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 487,360.79 \$ 625,213.01
<b>Retiros (7)</b>	\$ 507 800.00	<b>Días transcurridos</b>	31 212
<b>Saldo al 31/07/2013</b>	\$ 127,180.15	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	64	<b>Tasa neta</b>	0.00% 0.00%
<b>Cheques exentos</b>	64	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00 \$ 0.00

**Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros**

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
18/07/2013	TRASPASO REF. 70011096636 AUT. 010 0011096636 00101065		1,000.00	633,980.15
22/07/2013	TRASPASO REF. 70011096636 AUT. 065 0011096636 00006597		1,000.00	632,980.15
23/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12959 0000012959 00816595		500,000.00	132,980.15
23/07/2013	COBRO DE COMISION 320401120955 PQTESCO 0401120955 01120955		2,500.00	130 480.15