

02/05/2013

9:29:28 AM

**BancaNet Empresarial****Internet**

Cliente: 33367858/INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de**Cuenta:** Cheques**Movimientos al:** 30/04/2013**No.****Cuenta:** 423/5472142**Resumen General**

Saldo Anterior

Saldo al: 30/04/2013

187,524.00

1,010,249.80

Resumen al: 30/04/2013

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	187,524.00	Saldo promedio	640,256.03	539,341.59
(+) 11 Depósitos	5,478,145.57	Días Transcurridos	30	120
(-) 106 Retiros	4,655,419.77	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 30/04/2013	1,010,249.80	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	68	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	68	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
04/04/2013	P TER 0000124916 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL AUT.00124916	8,995.00	
08/04/2013	0000035530 COMISION 35530 MENS PQT ESC < AUT.00023379	2,500.00	
08/04/2013	0000035530 IVA COMISION 35530 AUT.00023379	400.00	
08/04/2013	0000012776 COBRO CHEQUE NUMERO 12776 AUT.00301979	5,914.80	