


BancaNet
 Empresarial

Miércoles 20 de Febrero del 2013, 1:44:25 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	33367868
Razón Social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Movimientos de Cuenta Cheques
Resumen de Cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2013
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/01/2013

Saldo anterior	\$ 35,569.20	Periodo	En el año
Depósitos (13)	\$ 3,937,018.53	Saldo promedio	\$ 252,453.04 \$ 252,453.04
Retiros (105)	\$ 3,689,444.23	Días transcurridos	31 31
Saldo al 31/01/2013	\$ 283,143.50	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	70	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques exentos	70	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00 \$ 0.00

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
08/01/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12434 0000012434 00287865		533.33	35,035.87
08/01/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12435 0000012435 00287879		533.33	34,502.54
09/01/2013	COMISION 34011 MENS PQT ESC < 0000034011 00016665		2,500.00	32,002.54
09/01/2013	IVA COMISION 34011 0000034011 00016665		400.00	31,602.54