


**BancaNet**  
 Empresarial

Miércoles 10 de Abril del 2013, 11:39:29 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	33367858
<b>Razón Social</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

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

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

**Resumen al 31/03/2013**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 580,231.60	<b>Periodo</b>	En el año
<b>Depósitos (13)</b>	\$ 5 969,975.47	<b>Saldo promedio</b>	\$ 372,159.97 \$ 505,703.45
<b>Retiros (148)</b>	\$ 6 362 683.07	<b>Días transcurridos</b>	31 90
<b>Saldo al 31/03/2013</b>	\$ 187,524.00	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	109	<b>Tasa neta</b>	0.00% 0.00%
<b>Cheques exentos</b>	109	<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
01/03/2013	2 QUIN feb DOC P TEF 4493201 00244942		89,996.82	490,234.78
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12679 0000012679 00296176		2,562.00	487,672.78
01/03/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC TEQUILA JAL 0000000000 00296186	1,600.00		489,272.78
01/03/2013	DEP EN EFECTIVO 1,600.00 0000000000 00296186	0.00		489,272.78