


BancaNet
 Empresa

Lunes 3 de Junio del 2013, 8:22:00 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	33367858
Razón Social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Movimientos de Cuenta Cheques**Resumen de Cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2013
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/05/2013

Saldo anterior	\$ 1,010,249.80	Periodo	En el año
Depósitos (11)	\$ 3,737,023.23	Saldo promedio	\$ 1,086,018.64
Retiros (97)	\$ 4,112,292.88	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2013	\$ 634,980.15		151
Cheques girados	0	Tasa bruta	0.00%
Cheques exentos	0	Tasa neta	0.00%
		Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripcion	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12835 0000012835 00078649		4,337.52	1,005,912.28
02/05/2013	ITSTE1P130220054 P INT 0002476 00002378		104,400.00	901,512.28
02/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12833 0000012833 00305950		5,816.22	895,696.06
02/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12831 0000012831 00305976		6,999.18	888,696.88
03/05/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00305997	112.00		888,808.88