


BancaNet
 En línea

Martes 1 de Julio del 2014, 1:24:26 PM Centro de México

Estado de Cuenta**Cliente**

33367858

Razón Social

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2014
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 30/06/2014

Saldo anterior	\$ 60 392 21	Periodo	En el año
Depósitos (3)	\$ 2 770,877 34	Saldo promedio	\$ 544 993 68
Retiros (60)	\$ 2,757,423 21	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2014	\$ 73 646 34	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	46	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	46	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13707 0000013707 00011232		772 20	59,620.01
02/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13938 0000013938 00911713		7 000 00	52,620.01
02/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13947 0000013947 00911714		8,280 72	44,339.29
02/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13946 0000013946 00363108		1,084 38	43,254 91
	COBRO CHEQUE NUMERO 13955 0000013955			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2014	00363140		9,628.81	33,626.10
03/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13959 0000013959 00004588		1,775.00	31,851.10
03/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13957 0000013957 00051373		12,669.08	19,183.02
04/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13965 0000013965 00363631		1,500.00	17,683.02
05/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13943 0000013943 00014499		2,957.40	14,725.62
09/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13966 0000013966 00331166		8,088.00	6,637.62
09/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13877 0000013877 00364073		641.48	5,996.14
10/05/2014	ABONO NOMINA 1482 402014111851011 0000001482 00003688	1,327,303.00		1,333,299.14
11/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13942 0000013942 00006538		3,053.00	1,330,246.14
11/05/2014	025091800635402 14052 P INT 0636408 00072640		62,584.35	1,267,661.79
11/05/2014	025091830613151 14051 P INT 0613151 00074436		6,243.05	1,261,418.74
11/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13951 0000013951 00364594		1,971.60	1,259,447.14
12/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13969 0000013969 00364722		10,025.30	1,249,421.84
12/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13977 0000013977 00364730		75,195.00	1,174,226.84
13/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13972 0000013972 00028957		9,192.87	1,165,033.97
13/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13978 0000013978 00364896		5,000.00	1,160,033.97
13/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13988 0000013988 00364926		7,689.24	1,152,344.73
13/05/2014	PAGO INTERBANCARIO 114132101 1ER QUINC P TEF 4132101 01141748		600,228.38	552,116.35
13/05/2014	PAGO INTERBANCARIO 119271502 GUARDERIA P TEF 9271502 01192767		16,140.32	535,976.03
13/05/2014	PAGO INTERBANCARIO 119672303 ESTIMULOS P TEF 9672303 01196794		25,725.22	510,250.81
13/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13940 0000013940 00364934		3,466.00	506,784.81
13/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13994 0000013994 00364989		6,900.60	499,884.21
16/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13970 0000013970 00018909		14,059.55	485,824.66
16/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13987 0000013987 00044462		813.00	485,011.66
16/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13993 0000013993 00767676		7,689.24	477,322.42
16/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13995 0000013995 00365014		3,943.20	473,379.22
16/05/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13997 0000013997 00680415		8,000.00	465,379.22
	COBRO CHEQUE NUMERO 13999 0000013999			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/06/2014	00365200		9,628.81	455,750.41
16/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13974 0000013974 00365226		3,389.00	452,361.41
17/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13952 0000013952 00004053		11,630.07	440,731.34
17/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13998 0000013998 00526416		8,000.00	432,731.34
17/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13996 0000013996 09526452		8,000.00	424,731.34
17/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14000 0000014000 00365417		109,156.63	315,574.71
17/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13991 0000013991 00365438		985.90	314,588.91
18/06/2014	2DA QUINC MAYO 14 P INT 2052014 00084738		297,815.00	16,773.91
18/06/2014	RECARGOS 2052014 P INT 2052014 00085203		1,935.80	14,838.11
19/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13990 0000013990 00012165		2,957.40	11,880.71
19/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13979 0000013979 00038934		11,379.10	501.61
19/06/2014	SP 1349341 2923283 D INT 0185362 00103775	1,440,083.34		1,440,584.95
20/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13980 0000013980 00527266		6,695.29	1,433,889.66
20/06/2014	1RA QUINC JUNIO 14 P INT 1062014 00074688		294,816.18	1,139,073.48
20/06/2014	RECARGOS 1RA. SEP 2013 P INT 1092013 00078662		13,844.73	1,125,228.75
20/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14002 0000014002 00365832		16,820.00	1,108,408.75
20/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 77447001 VIATICOSREU P TEF 7447601 00774498		6,109.00	1,102,299.75
20/06/2014	DISEÑO STAND ITS TEQUILA P INT 0200814 00176024		25,500.00	1,076,799.75
23/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14004 0000014004 00366084		3,248.00	1,073,551.75
24/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13971 0000013971 00010260		3,146.00	1,070,405.75
24/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14001 0000014001 00366116		5,000.00	1,065,405.75
24/06/2014	PAGO TORNILLO BOLA Y BALERO ITS TEQUILA P INT 0116994 00046426		8,324.50	1,057,081.25
24/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14005 0000014005 00366132		6,600.00	1,050,481.25
25/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC CONCENTRO JAL 0000000000 00010764	3,291.00		1,053,772.25
26/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14006 0000014006 00026116		30,000.00	1,023,772.25
26/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14008 0000014008 00011405		1,740.00	1,022,032.25
27/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14012 0000014012 00366797		1,752.00	1,020,280.25
27/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14019 0000014019 00366753		17,480.00	1,002,800.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 128165601 2DA QUINC P TEF 8165601 01281705		615.831 77	387.048.48
30/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14022 0000014022 00365996		8 477 88	378.570 60
30/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14024 0000014024 00365999		8,379 30	370 191.30
30/06/2014	2DA QUINC JUNIO 14 P INT 0020614 00194330		296.544 96	73,646 34

"Este documento es solo de caracter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"