

Lunes 11 de Abril del 2016, 4:52:56 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	140774987
Razón Social	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2016
Sucursal	7005	Cuenta	7517067

Resumen al 31/03/2016

Saldo anterior	\$ 309,468.21	Periodo	En el año
Depósitos (2)	\$ 170,000.00	Saldo promedio	\$ 204,431.87
Retiros (31)	\$ 331,115.24	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2016	\$ 148,352.97	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	25	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1595 0000001595 00003960		22,598.00	286,870.21
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1583 0000001583 00039710		2,610.00	284,260.21
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1587 0000001587 00050723		3,484.80	280,775.41
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1599 0000001599 00064312		1,396.76	279,378.65
02/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1608 0000001608 00034834		15,680.00	263,698.65
03/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1601 0000001601 00015820		10,543.59	253,155.06
03/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1600 0000001600 00735931		3,635.44	249,519.62
04/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1607 0000001607 00001716		2,105.40	247,414.22
04/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1602 0000001602 00014023		5,306.14	242,108.08
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1585 0000001585 00014437		2,963.80	239,144.28
07/03/2016	COMISION 21918 PAGO INT MDIA> 0000021918 00021718		6.00	239,138.28
07/03/2016	IVA COMISION 21918 0000021918 00021718		0.96	239,137.32
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1576 0000001576 00267478		34,800.00	204,337.32
07/03/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1609 0000001609 00863215		28,364.00	175,973.32
14/03/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1610 0000001610 00734099		3,919.00	172,054.32
16/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1591 0000001591 00046904		2,000.00	170,054.32
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1611 0000001611 00736121		16,588.63	153,465.69
17/03/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 866 0080414917 00186657	150,000.00		303,465.69
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1615 0000001615 00042958		4,932.90	298,532.79
18/03/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 847 0080414917 00084770	20,000.00		318,532.79
18/03/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1618 0000001618 00869871		4,055.00	314,477.79
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1619 0000001619 00737294		18,850.00	295,627.79
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1612 0000001612 00047063		17,500.00	278,127.79
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1624 0000001624 00047330		17,500.00	260,627.79
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1613 0000001613 00060156		32,143.60	228,484.19
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1623 0000001623 00928526		42,406.02	186,078.17
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1622 0000001622 00006641		24,769.48	161,308.69
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1626 0000001626 00066575		3,770.00	157,538.69
30/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1616 0000001616 00049239		8,603.78	148,934.91

31/03/2016	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00369529	176.68	148,758.23
31/03/2016	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00369529	28.26	148,729.97
31/03/2016	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00042400	325.00	148,404.97
31/03/2016	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00042400	52.00	148,352.97

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