



Jueves 5 de Febrero del 2015, 11:01:28 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	140774987
<b>Razón Social</b>	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE

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

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Enero 2015
<b>Sucursal</b>	7005	<b>Cuenta</b>	7517067

**Resumen al 31/01/2015**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 313,309.74		
<b>Depósitos (2)</b>	\$ 650,000.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 327,651.61
<b>Retiros (21)</b>	\$ 242,431.66	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/01/2015</b>	\$ 720,878.08	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	9	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
05/01/2015	COMISION 24470 PAGO INT MDIA> 0000024470 00021472		6.00	313,303.74
05/01/2015	IVA COMISION 24470 0000024470 00021472		0.96	313,302.78
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 446 0000000446 00012235		8,198.96	305,103.82
13/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 435 0000000435 00074372		6,614.92	298,488.90
15/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 454 0000000454 00585901		15,670.02	282,818.88

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 453 0000000453 00061090		11,050.00	271,768.88
19/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 452 0000000452 00062676		1,531.80	270,237.08
19/01/2015	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 945 0080414917 00094546	50,000.00		320,237.08
20/01/2015	CUOTA TPV ENE0001017062 0001017062 00000788		90.00	320,147.08
20/01/2015	IVA CUOTA TPV ENE0001017062 0001017062 00006743		14.40	320,132.68
20/01/2015	IVA CUOTA MENSUAL ADQUIREN ENE0001017062 0001017062 00031271		56.00	320,076.68
20/01/2015	CUOTA TPV CELULAR ENE0001017062 0001017062 00047637		149.00	319,927.68
20/01/2015	IVA CUOTA TPV CELULAR ENE0001017062 0001017062 00069922		23.84	319,903.84
20/01/2015	CUOTA MENSUAL ADQUIRENTE ENE0001017062 0001017062 00089996		350.00	319,553.84
20/01/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 455 0000000455 00586737		70,829.00	248,724.84
29/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 456 0000000456 00051219		49,830.73	198,894.11
29/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 457 0000000457 00051971		64,451.07	134,443.04
29/01/2015	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 470 0080414917 00047056	600,000.00		734,443.04
30/01/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 464 0000000464 00589311		13,239.00	721,204.04
30/01/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00648654		164.00	721,040.04
30/01/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00648654		26.24	721,013.80
30/01/2015	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00065909		117.00	720,896.80
30/01/2015	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00065909		18.72	720,878.08

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