

Miércoles 11 de Mayo del 2016, 4:42:53 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	Abril 2016
Sucursal	7005	Cuenta	7517067

Resumen al 30/04/2016

Saldo anterior	\$ 148,352.97	Periodo	En el año
Depósitos (4)	\$ 460,000.00	Saldo promedio	\$ 281,243.29
Retiros (36)	\$ 298,111.75	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2016	\$ 310,241.22	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	30	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
01/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1617 0000001617 00011954		18,746.00	129,606.97
05/04/2016	COMISION 22214 PAGO INT MDIA> 0000022214 00021967		18.00	129,588.97
05/04/2016	IVA COMISION 22214 0000022214 00021967		2.88	129,586.09
05/04/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 424 0080414917 00042440	150,000.00		279,586.09
05/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1590 0000001590 00045385		3,000.00	276,586.09
06/04/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 707 0080414917 00070727	120,000.00		396,586.09
07/04/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1627 0000001627 00745857		31,817.00	364,769.09
07/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1639 0000001639 00954459		3,000.00	361,769.09
08/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1640 0000001640 00663647		25,000.00	336,769.09
08/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1631 0000001631 00827948		22,620.00	314,149.09
08/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1638 0000001638 00626465		3,720.03	310,429.06
11/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1633 0000001633 00056226		2,668.00	307,761.06
11/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1641 0000001641 00907995		44,032.63	263,728.43
12/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1630 0000001630 00050327		5,393.70	258,334.73
13/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1637 0000001637 00004053		3,480.00	254,854.73
13/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1642 0000001642 00039742		5,043.50	249,811.23
13/04/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 090 0080414917 00109036	40,000.00		289,811.23
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1634 0000001634 00037832		3,267.72	286,543.51
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1644 0000001644 00882445		1,615.00	284,928.51
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1632 0000001632 00771890		2,035.80	282,892.71
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1629 0000001629 00032371		2,067.12	280,825.59
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1643 0000001643 00043067		17,500.00	263,325.59
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1635 0000001635 00045554		15,725.25	247,600.34
20/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1636 0000001636 00039987		3,031.08	244,569.26
21/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1614 0000001614 00025382		4,000.00	240,569.26
21/04/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 386 0080414917 00038622	150,000.00		390,569.26
21/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1652 0000001652 00756334		11,349.44	379,219.82
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1649 0000001649 00036221		6,946.19	372,273.63
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1647 0000001647 00096447		25,000.00	347,273.63

22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1655 0000001655 00754801	12,935.19	334,338.44
25/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1650 0000001650 00024506	6,817.41	327,521.03
25/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1648 0000001648 00038593	1,513.40	326,007.63
26/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1651 0000001651 00015142	1,963.01	324,044.62
26/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1653 0000001653 00021265	5,195.99	318,848.63
26/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1654 0000001654 00038833	3,480.00	315,368.63
26/04/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1656 0000001656 00756362	4,409.00	310,959.63
29/04/2016	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00739568	229.32	310,730.31
29/04/2016	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00739568	36.69	310,693.62
29/04/2016	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00040241	390.00	310,303.62
29/04/2016	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00040241	62.40	310,241.22

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