



Lunes 8 de Febrero del 2016, 10:53:14 AM 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

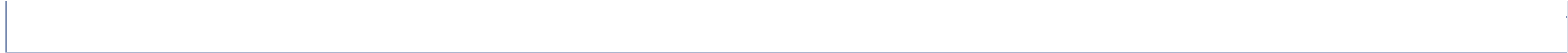
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2016
Sucursal	7005	Cuenta	7517067

Resumen al 31/01/2016

Saldo anterior	\$ 117,892.80		Periodo	En el año
Depósitos (3)	\$ 1,700,000.00	Saldo promedio	\$ 532,328.39	\$ 532,328.39
Retiros (26)	\$ 1,162,639.40	Días transcurridos	31	31
Saldo al 31/01/2016	\$ 655,253.40	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	22	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1532 0000001532 00017625		21,590.00	96,302.80
07/01/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 473 0080414917 00047377	500,000.00		596,302.80
07/01/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1546 0000001546 00697496		79,383.00	516,919.80
08/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1538 0000001538 00021860		24,128.00	492,791.80
20/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1550 0000001550 00049783		7,085.65	485,706.15
21/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1549 0000001549 00015331		17,500.00	468,206.15
21/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1548 0000001548 00881864		45,597.60	422,608.55
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1535 0000001535 00044350		1,357.00	421,251.55
22/01/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 801 0080414917 00080120	500,000.00		921,251.55
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1552 0000001552 00488898		15,776.00	905,475.55
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1551 0000001551 00969366		68,440.00	837,035.55
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1531 0000001531 00048117		5,512.84	831,522.71
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1555 0000001555 00706931		19,500.00	812,022.71
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1554 0000001554 00027622		57,489.60	754,533.11
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1553 0000001553 00046152		4,474.40	750,058.71
27/01/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 086 0080414917 00108671	700,000.00		1,450,058.71
28/01/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1569 0000001569 00708607		12,163.00	1,437,895.71
28/01/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1564 0000001564 00708357		8,105.00	1,429,790.71
28/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1559 0000001559 00554048		225,000.00	1,204,790.71
28/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1565 0000001565 00880270		200,000.00	1,004,790.71
29/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1567 0000001567 00005477		17,500.00	987,290.71
29/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1560 0000001560 00016520		132,468.50	854,822.21
29/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1561 0000001561 00024441		5,654.00	849,168.21
29/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1558 0000001558 00051581		5,452.00	843,716.21
29/01/2016	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00738461		185.02	843,531.19
29/01/2016	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00738461		29.60	843,501.59
29/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1568 0000001568 00877173		187,916.43	655,585.16
29/01/2016	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00044146		286.00	655,299.16
29/01/2016	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00044146		45.76	655,253.40



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