

Martes 8 de Marzo del 2016, 11:44:43 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	Febrero 2016
Sucursal	7005	Cuenta	7517067

Resumen al 29/02/2016

Saldo anterior	\$ 655,253.40	Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 400,000.00	Saldo promedio	\$ 313,446.93
Retiros (33)	\$ 745,785.19	Días transcurridos	29
Saldo al 29/02/2016	\$ 309,468.21	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	27	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
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1557 0000001557 00050321		30,450.00	624,803.40
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1570 0000001570 00051128		324,800.00	300,003.40
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1563 0000001563 00072020		20,712.00	279,291.40
04/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1562 0000001562 00047964		8,975.55	270,315.85
04/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1574 0000001574 00846256		1,491.28	268,824.57
05/02/2016	COMISION 21347 PAGO INT MDIA> 0000021347 00020584		12.00	268,812.57
05/02/2016	IVA COMISION 21347 0000021347 00020584		1.92	268,810.65
05/02/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1575 0000001575 00712486		12,449.00	256,361.65
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1547 0000001547 00672606		1,635.00	254,726.65
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1572 0000001572 00880360		47,698.22	207,028.43
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1571 0000001571 00900896		42,406.02	164,622.41
15/02/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1580 0000001580 00717991		16,065.00	148,557.41
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1579 0000001579 00024479		17,500.00	131,057.41
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1573 0000001573 00053146		5,274.70	125,782.71
17/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1581 0000001581 00836490		5,754.00	120,028.71
17/02/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 922 0080414917 00092263	400,000.00		520,028.71
18/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1577 0000001577 00041533		68,000.00	452,028.71
23/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1588 0000001588 00056367		6,000.00	446,028.71
25/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1584 0000001584 00030666		3,480.00	442,548.71
25/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1603 0000001603 00649725		21,560.40	420,988.31
25/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1597 0000001597 00732745		19,135.36	401,852.95
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1596 0000001596 00021568		2,320.00	399,532.95
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1598 0000001598 00041138		4,524.00	395,008.95
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1586 0000001586 00045496		797.43	394,211.52
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1582 0000001582 00053290		2,352.00	391,859.52
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1604 0000001604 00956433		6,910.18	384,949.34
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1606 0000001606 00045125		17,500.00	367,449.34
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1594 0000001594 00053472		8,975.56	358,473.78
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1592 0000001592 00933579		6,000.00	352,473.78

8/3/2016https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne1/1ZGALXCVQWB2UP7UTBA1CCY/ND074__

29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1605 0000001605 00761153	42,406.02	310,067.76
29/02/2016	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00599913	165.86	309,901.90
29/02/2016	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00599913	26.53	309,875.37
29/02/2016	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00043881	351.00	309,524.37
29/02/2016	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00043881	56.16	309,468.21

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