

Jueves 9 de Junio del 2016, 11:10:04 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	Mayo 2016
Sucursal	7005	Cuenta	7517067

Resumen al 31/05/2016

Saldo anterior	\$ 310,241.22	Periodo	En el año
Depósitos (2)	\$ 340,000.00	Saldo promedio	\$ 144,480.08
Retiros (31)	\$ 574,356.33	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2016	\$ 75,884.89	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	22	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
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1658 0000001658 00034248		17,500.00	292,741.22
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1659 0000001659 00041123		7,112.78	285,628.44
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1657 0000001657 00804401		42,406.02	243,222.42
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1646 0000001646 00302733		34,800.00	208,422.42
02/05/2016	TRASPASO P INT 0000002 00182671		36,000.00	172,422.42
04/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1660 0000001660 00004293		17,095.00	155,327.42
04/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1620 0000001620 00052303		2,000.00	153,327.42
05/05/2016	COMISION 22011 PAGO INT MDIA> 0000022011 00021868		30.00	153,297.42
05/05/2016	IVA COMISION 22011 0000022011 00021868		4.80	153,292.62
05/05/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1661 0000001661 00761681		56,777.00	96,515.62
06/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1662 0000001662 00035024		6,056.50	90,459.12
10/05/2016	CGO DIVERSO TARJETA 51933 COMISION ELABO 0000051933 01752706		3,914.00	86,545.12
10/05/2016	CGO DIVERSO TARJETA 51933 IVA POR COMISI 0000051933 01752714		626.24	85,918.88
16/05/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 969 0080414917 00096915	210,000.00		295,918.88
17/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1664 0000001664 00879022		52,184.37	243,734.51
17/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1665 0000001665 00879024		50,650.00	193,084.51
18/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1669 0000001669 00019293		12,461.88	180,622.63
18/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1666 0000001666 00041151		5,163.10	175,459.53
19/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1668 0000001668 00014366		4,545.00	170,914.53
20/05/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 507 0080414917 00150748	130,000.00		300,914.53
23/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1671 0000001671 00039664		17,500.00	283,414.53
23/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1670 0000001670 00771021		12,115.38	271,299.15
24/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1674 0000001674 00069454		162,965.02	108,334.13
25/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1667 0000001667 00013486		3,480.00	104,854.13
25/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1672 0000001672 00019989		6,953.39	97,900.74
25/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1673 0000001673 00050912		8,369.40	89,531.34
27/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1677 0000001677 00036466		4,321.80	85,209.54
27/05/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1675 0000001675 00773396		4,317.00	80,892.54
31/05/2016	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00168832		230.94	80,661.60
31/05/2016	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00168832		36.95	80,624.65
31/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1678 0000001678 00632509		4,408.00	76,216.65
31/05/2016	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00039365		286.00	75,930.65
31/05/2016	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00039365		45.76	75,884.89

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