



Miércoles 7 de Enero del 2015, 2:17:14 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	Diciembre 2014
Sucursal	7005	Cuenta	7517067

Resumen al 31/12/2014

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 495,455.15	Saldo promedio	\$ 823,784.34	\$ 294,736.48
Depósitos (3)	\$ 4,950,000.00	Días transcurridos	31	365
Retiros (65)	\$ 5,132,145.41	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/12/2014	\$ 313,309.74	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	56	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 406 0000000406 00227493		16,921.80	478,533.35
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 404 0000000404 00093511		20,157.00	458,376.35
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 401 0000000401 00488799		31,556.64	426,819.71
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 396 0000000396		16,839.11	409,980.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	00204323			
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 390 0000000390 00362777		9,280.00	400,700.60
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 394 0000000394 00634622		14,384.00	386,316.60
03/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 402 0000000402 00045459		11,993.14	374,323.46
03/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 392 0000000392 00069197		18,083.20	356,240.26
03/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 391 0000000391 00228426		2,915.08	353,325.18
03/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 405 0000000405 00734762		40,775.31	312,549.87
03/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 389 0000000389 00773816		12,760.00	299,789.87
03/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 397 0000000397 00573491		2,760.80	297,029.07
04/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 400 0000000400 00009170		2,842.00	294,187.07
04/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 398 0000000398 00030286		2,906.96	291,280.11
04/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 303 0000000303 00038731		2,162.13	289,117.98
04/12/2014	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 011 0080414917 00101179	800,000.00		1,089,117.98
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 403 0000000403 00027466		56,560.00	1,032,557.98
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 399 0000000399 00029703		9,131.25	1,023,426.73
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 411 0000000411 00060800		116,000.00	907,426.73
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 414 0000000414 00062465		5,800.00	901,626.73
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 417 0000000417 00699518		2,415.00	899,211.73
05/12/2014	CHQ CERTIFICADO NUM 420 0000000420 00699519		233,757.00	665,454.73
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 409 0000000409 00570637		37,261.49	628,193.24
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 422 0000000422 00574613		2,800.00	625,393.24
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 418 0000000418 00574662		29,000.00	596,393.24
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 413 0000000413 00031232		11,600.00	584,793.24
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 393 0000000393 00031275		4,280.40	580,512.84
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 410 0000000410 00031641		69,600.00	510,912.84

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 416 0000000416 00063850		2,388.36	508,524.48
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 423 0000000423 00066446		300,000.00	208,524.48
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 395 0000000395 00822272		1,148.40	207,376.08
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 415 0000000415 00917257		57,080.00	150,296.08
10/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 412 0000000412 00030254		10,000.00	140,296.08
11/12/2014	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 316 0080414917 00031607	1,900,000.00		2,040,296.08
11/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 421 0000000421 00790966		30,000.01	2,010,296.07
15/12/2014	CHQ CERTIFICADO NUM 425 0000000425 00702295		106,574.00	1,903,722.07
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 424 0000000424 00064871		69,600.00	1,834,122.07
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 419 0000000419 00139504		9,855.20	1,824,266.87
16/12/2014	CUOTA TPV DIC0001017062 0001017062 00000787		450.00	1,823,816.87
16/12/2014	IVA CUOTA TPV DIC0001017062 0001017062 00006923		72.00	1,823,744.87
16/12/2014	CUOTA TPV CELULAR DIC0001017062 0001017062 00046004		1,490.00	1,822,254.87
16/12/2014	IVA CUOTA TPV CELULAR DIC0001017062 0001017062 00067553		238.40	1,822,016.47
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 166 0000000166 00057258		3,000.00	1,819,016.47
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 427 0000000427 00037600		23,200.00	1,795,816.47
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 428 0000000428 00579444		23,884.82	1,771,931.65
19/12/2014	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 485 0080414917 00148562	2,250,000.00		4,021,931.65
19/12/2014	TRASPASO A SANTANDER P INT 0191214 00150755		3,300,000.00	721,931.65
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 448 0000000448 00579724		19,500.00	702,431.65
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 433 0000000433 00011050		100,000.00	602,431.65
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 442 0000000442 00049739		27,330.00	575,101.65
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 443 0000000443 00054419		1,750.00	573,351.65
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 444 0000000444 00057773		16,455.00	556,896.65
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 441 0000000441 00062754		7,455.00	549,441.65
	COBRO CHEQUE NUMERO 434 0000000434			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/12/2014	00081546		80,000.00	469,441.65
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 440 0000000440 00502194		40,775.31	428,666.34
23/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 429 0000000429 00004782		10,397.59	418,268.75
23/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 445 0000000445 00021832		9,000.00	409,268.75
24/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 430 0000000430 00041644		30,287.00	378,981.75
24/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 449 0000000449 00042264		19,778.00	359,203.75
24/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 450 0000000450 00044320		2,644.80	356,558.95
26/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 436 0000000436 00581542		1,590.57	354,968.38
26/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 439 0000000439 00581544		15,000.00	339,968.38
26/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 437 0000000437 00581546		4,810.00	335,158.38
31/12/2014	CHQ CERTIFICADO NUM 451 0000000451 00582496		20,540.00	314,618.38
31/12/2014	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00311180		400.14	314,218.24
31/12/2014	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00311180		64.02	314,154.22
31/12/2014	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00069262		728.00	313,426.22
31/12/2014	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00069262		116.48	313,309.74

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