

Martes 12 de Enero del 2016, 12:29:01 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 2015
Sucursal	7005	Cuenta	7517067

Resumen al 31/12/2015

Saldo anterior	\$ 2,474,383.64	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 1,009,584.26
Retiros (66)	\$ 2,356,490.84	Días transcurridos	31
Saldo al 31/12/2015	\$ 117,892.80	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	60	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
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1449 0000001449 00007686		4,975.94	2,469,407.70
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1490 0000001490 00029515		38,534.00	2,430,873.70
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1497 0000001497 00031400		22,195.44	2,408,678.26
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1498 0000001498 00031842		21,413.60	2,387,264.66
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1485 0000001485 00044467		754.00	2,386,510.66
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1487 0000001487 00061768		73,175.12	2,313,335.54
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1495 0000001495 00014704		17,500.00	2,295,835.54
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1472 0000001472 00037886		85,115.00	2,210,720.54
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1503 0000001503 00051883		11,649.20	2,199,071.34
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1450 0000001450 00052200		6,844.00	2,192,227.34
03/12/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 1499 0000001499 00813636		79,782.00	2,112,445.34
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1475 0000001475 00010831		1,527.50	2,110,917.84
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1507 0000001507 00024793		28,000.00	2,082,917.84
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1431 0000001431 00052089		48,859.20	2,034,058.64
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1481 0000001481 00052683		4,697.28	2,029,361.36
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1477 0000001477 00025526		9,662.80	2,019,698.56
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1505 0000001505 00036089		3,806.42	2,015,892.14
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1500 0000001500 00043559		2,214.00	2,013,678.14
07/12/2015	COMISION 26481 PAGO INT MDIA> 0000026481 00021705		6.00	2,013,672.14
07/12/2015	IVA COMISION 26481 0000026481 00021705		0.96	2,013,671.18
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1511 0000001511 00008492		39,254.40	1,974,416.78
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1483 0000001483 00066127		45,240.00	1,929,176.78
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1508 0000001508 00066136		1,136.80	1,928,039.98
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1510 0000001510 00025448		6,960.00	1,921,079.98
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1496 0000001496 00040059		11,414.91	1,909,665.07
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1304 0000001304 00054103		1,060.12	1,908,604.95
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1504 0000001504 00050591		1,044.00	1,907,560.95
10/12/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 1518 0000001518 00817361		256,498.00	1,651,062.95
10/12/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 1517 0000001517 00817490		106,059.00	1,545,003.95

10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1514 0000001514 00882718	382,398.04	1,162,605.91
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1428 0000001428 00053444	5,635.00	1,156,970.91
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1516 0000001516 00055558	7,271.03	1,149,699.88
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1515 0000001515 00522995	44,086.03	1,105,613.85
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1513 0000001513 00026125	11,832.00	1,093,781.85
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1512 0000001512 00667881	4,277.00	1,089,504.85
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1501 0000001501 00211032	34,800.00	1,054,704.85
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1420 0000001420 00069592	104,400.00	950,304.85
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1522 0000001522 00953780	15,000.01	935,304.84
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1525 0000001525 00013757	17,500.00	917,804.84
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1520 0000001520 00016007	17,500.00	900,304.84
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1524 0000001524 00033150	23,154.76	877,150.08
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1523 0000001523 00033296	53,655.80	823,494.28
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1527 0000001527 00064600	45,240.00	778,254.28
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1526 0000001526 00064876	3,230.60	775,023.68
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1529 0000001529 00065771	1,061.16	773,962.52
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1528 0000001528 00527255	2,726.00	771,236.52
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1519 0000001519 00604252	40,775.31	730,461.21
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1492 0000001492 00059975	3,422.00	727,039.21
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1461 0000001461 00064895	8,845.00	718,194.21
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1509 0000001509 00031367	1,852.18	716,342.03
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1521 0000001521 00031611	15,000.01	701,342.02
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1542 0000001542 00047124	50,000.00	651,342.02
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1534 0000001534 00043411	3,034.10	648,307.92
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1530 0000001530 00062034	1,599.99	646,707.93
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1543 0000001543 00824610	23,216.47	623,491.46
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1537 0000001537 00029890	3,480.00	620,011.46
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1544 0000001544 00030660	2,320.00	617,691.46
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1536 0000001536 00031254	24,360.00	593,331.46
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1545 0000001545 00033607	348,000.00	245,331.46
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1502 0000001502 00049595	2,953.00	242,378.46
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1541 0000001541 00062440	114,406.74	127,971.72
31/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1533 0000001533 00041385	8,975.58	118,996.14
31/12/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00353717	171.16	118,824.98
31/12/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00353717	27.38	118,797.60
31/12/2015	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00046079	780.00	118,017.60
31/12/2015	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00046079	124.80	117,892.80

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