

Martes 12 de Julio del 2016, 10:54:12 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	Junio 2016
Sucursal	7005	Cuenta	7517067

Resumen al 30/06/2016

Saldo anterior	\$ 75,884.89	Periodo	En el año
Depósitos (8)	\$ 1,732,625.80	Saldo promedio	\$ 220,656.15
Retiros (62)	\$ 1,796,767.89	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2016	\$ 11,742.80	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	47	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
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1676 0000001676 00010475		22,335.00	53,549.89
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1680 0000001680 00040728		5,472.65	48,077.24
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1679 0000001679 00029887		3,500.01	44,577.23
06/06/2016	COMISION 13029 PAGO INT MDIA< 0000013029 00012848		12.00	44,565.23
06/06/2016	IVA COMISION 13029 0000013029 00012848		1.92	44,563.31
06/06/2016	COMISION 22407 PAGO INT MDIA> 0000022407 00022181		30.00	44,533.31
06/06/2016	IVA COMISION 22407 0000022407 00022181		4.80	44,528.51
06/06/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1681 0000001681 00778309		4,176.00	40,352.51
13/06/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 270 0080414917 00127044	215,000.00		255,352.51
14/06/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1683 0000001683 00782491		22,135.00	233,217.51
14/06/2016	TRASPASO P INT 0000001 00168567		122,000.00	111,217.51
14/06/2016	CARGO GLOBAL 43494801 1Q JUNIO BA 0043494801 00460608		45,154.40	66,063.11
14/06/2016	CARGO GLOBAL 44636502 1Q JUNIO EV 0044636502 00465924		34,124.40	31,938.71
14/06/2016	CARGO GLOBAL 45094703 1Q JUNIO FE 0045094703 00466545		24,519.40	7,419.31
16/06/2016	TRASPASO D INT 0160616 00207006	140,000.00		147,419.31
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1684 0000001684 00589435		13,717.00	133,702.31
20/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1689 0000001689 00031579		3,480.00	130,222.31
20/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1690 0000001690 00031631		5,250.74	124,971.57
20/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1688 0000001688 00040299		17,500.00	107,471.57
20/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1698 0000001698 00043422		8,369.40	99,102.17
20/06/2016	TRASPASO D INT 0200616 00191833	800,000.00		899,102.17

21/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1692 0000001692 00047702	4,255.90	894,846.27
21/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1693 0000001693 00056603	1,320.00	893,526.27
21/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1700 0000001700 00787126	16,814.47	876,711.80
21/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1691 0000001691 00982341	42,406.02	834,305.78
22/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1701 0000001701 00011378	17,500.00	816,805.78
22/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1687 0000001687 00024898	1,740.00	815,065.78
22/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1710 0000001710 00043860	13,819.08	801,246.70
22/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1695 0000001695 00918236	7,721.99	793,524.71
22/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1708 0000001708 00092668	11,119.31	782,405.40
22/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1694 0000001694 00475181	1,624.00	780,781.40
22/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1707 0000001707 00404762	24,943.48	755,837.92
23/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1705 0000001705 00013731	23,643.12	732,194.80
23/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1706 0000001706 00018338	19,604.00	712,590.80
23/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1686 0000001686 00035777	816.17	711,774.63
23/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1711 0000001711 00042126	122,412.82	589,361.81
23/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1703 0000001703 00476339	9,938.88	579,422.93
23/06/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1715 0000001715 00788461	103,362.00	476,060.93
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1714 0000001714 00002964	49,830.73	426,230.20
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1713 0000001713 00003155	54,935.01	371,295.19
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1702 0000001702 00012918	24,273.00	347,022.19
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1709 0000001709 00028796	12,590.64	334,431.55
24/06/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 1716 0000001716 00789266	11,194.00	323,237.55
24/06/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 092 0080414917 00109273	85,000.00	408,237.55
24/06/2016	TRASPASO D INT 0240616 00309023	180,000.00	588,237.55
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1726 0000001726 00728334	34,800.00	553,437.55
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1723 0000001723 00040638	14,263.36	539,174.19
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1717 0000001717 00046243	5,167.41	534,006.78
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1720 0000001720 00478552	3,000.00	531,006.78
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1712 0000001712 00915047	100,882.25	430,124.53
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1725 0000001725 00915050	250,839.47	179,285.06
28/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1704 0000001704 00014895	27,205.56	152,079.50
28/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1719 0000001719 00048181	4,929.00	147,150.50
29/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1718 0000001718 00013005	21,679.00	125,471.50
29/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1724 0000001724 00039942	1,144.51	124,326.99
29/06/2016	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 023 0080414917 00102350	100,000.00	224,326.99
29/06/2016	TRASPASO D INT 0290616 00315139	210,000.00	434,326.99
29/06/2016	CARGO GLOBAL 31641801 2Q JUNIO BA 0031641801 00444405	44,575.80	389,751.19
29/06/2016	CARGO GLOBAL 31780402 2Q JUNIO EV 0031780402 00445473	34,124.20	355,626.99
29/06/2016	CARGO GLOBAL 31925003 2Q JUNIO FE 0031925003 00447017	27,145.80	328,481.19
29/06/2016	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2Q 0000000000 00447038	2,625.80	331,106.99
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1727 0000001727 00017758	7,500.00	323,606.99
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1729 0000001729 00043423	17,500.00	306,106.99
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1722 0000001722 00052028	7,153.33	298,953.66
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1731 0000001731 00680613	42,406.02	256,547.64
30/06/2016	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00423357	177.30	256,370.34
30/06/2016	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00423357	28.36	256,341.98
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1730 0000001730 00869436	243,890.42	12,451.56
30/06/2016	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00038575	611.00	11,840.56
30/06/2016	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00038575	97.76	11,742.80

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