

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques
Sucursal	7006

Cuenta	4617735
Periodo	May-15

Resumen al 31/05/2015

Saldo anterior	\$571,022.57
Depósitos (1)	\$128.07
Retiros (8)	\$86,027.16
Saldo al 31/05/2015	\$485,123.48
Cheques girados	2
Cheques exentos	0

	Periodo	En el año
Saldo promedio	\$503,152.92	\$405,809.06
Días transcurridos	31	151
Tasa bruta	0.29% -	
Tasa neta	0.29%	0.00%
Impuesto retenido	\$0.00 -	
Intereses pagados	\$128.07	\$507.42

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/05/2015	SALDO FINAL COMEDOR CDC 10	Referencia Numérica: P TER 0000070515 Autorización: 00129633	83,299.00	487,723.57
22/05/2015	F 8033B	Referencia Numérica: P TER 0000210515 Autorización: 00063213	585	487,138.57
22/05/2015	F 57AC7 77614 9313B	Referencia Numérica: P TER 0000210515 Autorización: 00064346	1,040.00	486,098.57
25/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 2	Referencia Numérica: 0000000002 Autorización: 00584744	146	485,952.57
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 3	Referencia Numérica: 0000000003 Autorización: 00004519	477	485,475.57
29/05/2015	SISTEMA DIF GUADALAJARA	Referencia Numérica: P TER 0000268733 Autorización: 00268733	450	485,025.57
29/05/2015	SU RENDIMIEI		128.07	485,153.64
29/05/2015	COMIS CHEQUE GIRADO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00096702	26	485,127.64
29/05/2015	IVA COM CHQ GIRAD	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00096702	4.16	485,123.48