



CR.07201
C10. 01-03019-00-XMI

JOVENES ORQUESTAS ORQUESTANDO LA LUCHA A

C CIPRES LT 53
COL DEL BOSQUE
07210 GUSTAVO A MADERO D.F.

684-01
42821
5102

NÚMERO DE CUENTA

4046820601

NÚMERO DE CLIENTE

47277511

RFC

JOO100204D93

CLABE INTERBANCARIA

021180040468206017

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Período	\$ 8,551.13
Depósitos/ Abonos	\$ 96,000.00
Retiros/Cargos	\$ 389.76
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 53.76
Saldo Final del Período	\$ 104,161.37
Sucursal	03019
Plaza	01
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046820601	0.00%	\$336.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.55% Antes de Impuestos

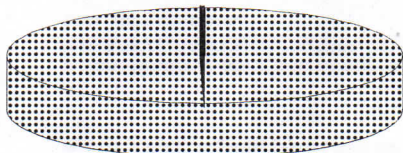
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 336.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 64,293.06
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 53.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4046820601

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CLC 0801 0000101267 2015 88410 0101267	08045211 260191		\$ 96,000.00	\$ 104,551.13
31	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	11771644	\$ 336.00		\$ 104,215.13
31	I.V.A.	07310023	\$ 53.76		\$ 104,161.37

Comisiones \$336.00



Saldo Final \$104,161.37

Saldo Inicial \$8,551.13

Saldo Final \$104,161.37

Comisiones \$336.00

Retiros en efectivo \$0.00

Otros cargos \$0.00



JOVENES ORQUESTAS ORQUESTANDO LA LUCHA A

C CIPRES LT 53
COL DEL BOSQUE
07210 GUSTAVO A MADERO D.F.

CR 07201
C10. 01-03019-00-XMI
684-02
19968
6223

NÚMERO DE CUENTA

4046820601

NÚMERO DE CLIENTE

47277511

RFC

JOO100204D93

CLABE INTERBANCARIA

021180040468206017

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 32,352.90
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 64,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 35,361.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 63.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 60,991.54
▶ Sucursal	03019
▶ Plaza	01
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2015 al 30/11/2015

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046820601	0.00%	\$396.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 396.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 46,944.53
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 63.36
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4046820601

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	00261053 209	\$ 7,375.00		\$ 24,977.90
17	CLC 0801 0000102183 2015 88410 0102183	08045211 293555		\$ 64,000.00	\$ 88,977.90
18	LC102 NET 28868 021536LL480010768456	14594625 44321	\$ 6,097.00		\$ 82,880.90
19	CHEQUE PAGADO	09101053 212	\$ 3,000.00		\$ 79,880.90
19	CHEQUE PAGADO	09101053 210	\$ 8,200.00		\$ 71,680.90
19	CHEQUE PAGADO	09101053 211	\$ 5,000.00		\$ 66,680.90
19	CHEQUE PAGADO	09101053 213	\$ 2,500.00		\$ 64,180.90
23	LC102 NET 34224 02153E8D500011010404	14594625 44321	\$ 2,730.00		\$ 61,450.90
30	COMISION POR 5 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 60.00		\$ 61,390.90
30	I.V.A.	11300019	\$ 9.60		\$ 61,381.30
30	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	15403720	\$ 336.00		\$ 61,045.30
30	I.V.A.	11300019	\$ 53.76		\$ 60,991.54

012000007201000622312