

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0193215555

FECHA

2015-07-24

HOJA

001

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT

CLL REVOLUCION 17

JILOTLAN DE LOS DOLO

49950 JILOTLAN DE LOS DOLORES

0074 - 1230

RFC. SDI860325 4BA PERIODO 01/07/2015 A 24/07/2015

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1230	115	PESOS MEXICANOS
12	2	
CARGOS (-)	ABONOS (+)	
97,021.85-	110,000.65	
	SALDO OPERATIVO INICIAL	
	67,731.63	
		SALDO OPERATIVO FINAL
		80,710.43

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-07-2015	01-07-2015	INTERESES GANAD	00.65	67,732.28
01-07-2015	01-07-2015	COM CHQ LIBRADO	-180.00	67,552.28
01-07-2015	01-07-2015	IVA COM CHEQUES	-28.80	67,523.48
02-07-2015	02-07-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000183	-664.46	66,859.02
03-07-2015	03-07-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000182	-13,473.35	53,385.67
03-07-2015	03-07-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000180	-6,000.00	47,385.67
08-07-2015	08-07-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000185	-4,750.00	42,635.67
08-07-2015	08-07-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000184	-1,500.00	41,135.67
14-07-2015	14-07-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000187	-2,380.00	38,755.67
16-07-2015	16-07-2015	PAGO CUENTA DE 0098584010	110,000.00	148,755.67
18-07-2015	20-07-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000188✓	Nómina -50,000.00	98,755.67
20-07-2015	20-07-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000189✓	Contrato -18,000.00	80,755.67
24-07-2015	24-07-2015	COM COPIA ESTAD 24/07/2015	-39.00	80,716.67
24-07-2015	24-07-2015	IVA COM COPIA E 24/07/2015	-06.24	80,710.43
	23/07/15	Cheque NO. 190. \$ 4,750 T.S.		
	24/07/15	Cheque NO. 191 12,000		
	24/07/15	192 1,533.45	Aseguranc	Vehículo Incluyente
	31/07/15	193 4,750.00 T.S.		
	03/08/15	194 5,000		

000004