

CHEQUES
LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0193215555

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT

REVOLUCION 17

JILOTLAN DE LOS DOLORES

49950 JILOTLAN DE LOS DOLORES

0074 - 1230

FECHA

2015-03-19

HOJA

001

RFC. SDI860325 4BA PERIODO 01/02/2015 A 28/02/2015

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1230 TEPALCATEPEC	115	PESOS MEXICANOS
16 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
154,777.62-	110,000.34	68,967.55
		24,190.27

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
03-02-2015	01-02-2015	INTERESES GANAD	00.34	68,967.89
03-02-2015	01-02-2015	COM CHQ LIBRADO	20.00	68,937.89
03-02-2015	01-02-2015	IVA COM CHEQUES	04.80	68,933.09
03-02-2015	03-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000120	-30,000.00	38,933.09
03-02-2015	03-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000119	-3,647.45	35,285.64
05-02-2015	05-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000121	-11,850.00	23,435.64
05-02-2015	05-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000123	-7,602.87	15,832.77
05-02-2015	05-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000122	-3,350.00	12,482.77
06-02-2015	06-02-2015	SERV BANCA INTE SERV BCA INTERN	610.00	11,872.77
06-02-2015	06-02-2015	IVA COM SERV BC IVA COM SERV BC	97.80	11,775.17
11-02-2015	11-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000124	-1,095.00	10,680.17
16-02-2015	17-02-2015	PAGO CUENTA DE 0000583023	110,000.00	120,680.17
17-02-2015	17-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000116	-747.04	119,933.13
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000126	-45,000.00	74,933.13
20-02-2015	20-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000125	-2,500.00	72,433.13
23-02-2015	23-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000131	-1,533.45	70,899.68
24-02-2015	24-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000128	-11,709.41	59,190.27
24-02-2015	24-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000132	-35,000.00	24,190.27

0000144