

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



JALISCO  
EST



PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA  
14-02

CR.11801  
C25.01-00099-00-AMT

C. BENJAMIN FRANKLIN NO. 84  
COL. ESCANDON  
11800 MIGUEL HIDALGO D.F.

-01  
645922  
95775

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 32,571.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,852,540.69
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,862,727.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 11.20
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 22,384.51</b>
▶ Sucursal	00099
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2015 al 31/01/2015

NÚMERO DE CUENTA  
4022141477  
NÚMERO DE CLIENTE  
25601081  
RFC  
PRD890526PA3

CLABE INTERBANCARIA  
021180040221414774

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4022141477	0.00%	\$ 70.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 70.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 77,823.50
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 11.20
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4022141477

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01041053 2363654	\$ 4,000.00		\$ 28,571.02
05	CHEQUE OT BCO AAJF730224AV8 110600000	41012929 2363655	\$ 646.00		\$ 27,925.02
05	CHEQUE OT BCO AAJF730224AV8 110600000	41012929 2363657	\$ 4,000.00		\$ 23,925.02
05	CHEQUE OT BCO AAJF730224AV8 110600000	41012929 2363658	\$ 2,000.00		\$ 21,925.02
08	CHEQUE PAGADO	01041053 2363659	\$ 10,000.00		\$ 11,925.02
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01041003		\$ 1,842,306.87	\$ 1,854,231.89
15	APORTAC DIP CELIA FAUSTO AL PRD 1115200	08045211 253535		\$ 4,951.85	\$ 1,859,183.74
15	CHEQUE DEPOSITADO PRD890526PA3	01045353 2363664	\$ 476,500.00		\$ 1,382,683.74
15	CHEQUE DEPOSITADO PRD890526PA3	01045353 2363663	\$ 550,000.00		\$ 832,683.74
15	CHEQUE DEPOSITADO PRD890526PA3	01045353 2363661	\$ 460,000.00		\$ 372,683.74
15	CHEQUE DEPOSITADO PRD890526PA3	01045353 2363662	\$ 300,000.00		\$ 72,683.74
15	CHEQUE DEPOSITADO PRD890526PA3	01045353 2363660	\$ 55,500.00		\$ 17,183.74
30	APORTACION DIP CELIA FAUSTO AL P 1136300	08045211 600249		\$ 5,281.97	\$ 22,465.71
30	COMISION POR 00010 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11771644	\$ 70.00		\$ 22,395.71

012000011801009577512



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



645922

95775

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4022141477

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	I.V.A.	01300003	\$ 11.20		\$ 22,384.51



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción