

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



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  
678592  
100156

*JALISCO*  
*5/8*

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 14,621.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,697,370.71
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,690,924.73
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 6.72
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 21,067.27</b>
▶ Sucursal	00099
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2014 al 31/10/2014

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%	\$ 42.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		\$ 42.00
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 5,000.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 69,730.21
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		0.0000%
Tasa Promedio Nominal		\$ 0.00
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 6.72
IVA Cobrado		\$ 0.00
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
13	CHEQUE PAGADO	01041053 2363636	\$ 4,076.01		\$ 10,545.28
14	APORTACION AL PRD DE DIP CELIA F 1311000	08045211 264068		\$ 5,032.27	\$ 15,577.55
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01041003		\$ 1,686,970.68	\$ 1,702,548.23
15	CHEQUE DEPOSITADO PRD890526PA3	01045353 2363641	\$ 603,000.00		\$ 1,099,548.23
15	CHEQUE DEPOSITADO PRD890526PA3	01045353 2363640	\$ 300,000.00		\$ 799,548.23
15	CHEQUE DEPOSITADO PRD890526PA3	01045353 2363639	\$ 300,000.00		\$ 499,548.23
15	CHEQUE DEPOSITADO PRD890526PA3	01045353 2363638	\$ 450,000.00		\$ 49,548.23
15	CHEQUE DEPOSITADO PRD890526PA3	01045353 2363637	\$ 33,800.00		\$ 15,748.23
31	APORT DIP CELIA FAUSTO AL PRD 2A 1021500	08045211 588067		\$ 5,367.76	\$ 21,115.99
31	COMISION POR 00006 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11771644	\$ 42.00		\$ 21,073.99
31	I.V.A.	10310003	\$ 6.72		\$ 21,067.27

012000011801010015612



