

Lunes 4 de Mayo del 2015, 2:07:07 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	21606192
Razón Social	PRIMA GROUP SA DE CV

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2015
Sucursal	890	Cuenta	9003904

Resumen al 30/04/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 105,786.76		
Depósitos (18)	\$ 131,629.72	Saldo promedio	\$ 150,981.23
Retiros (21)	\$ 71,080.01	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2015	\$ 166,336.47	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COZUMEL Q ROO 000000000 00243293	1,760.00		107,546.76
06/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COZUMEL Q ROO 000000000 00243791	1,480.00		109,026.76
06/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COZUMEL Q ROO 000000000 00243800	2,400.00		111,426.76
06/04/2015	PAGO RECIBIDO DE 39640109654 TRANSF. DEPOS C573316OCP 00023854	5,000.71		116,427.47
06/04/2015	COM.TRANS.INTER.REC 39640109654 9640109654 00023854		14.87	116,412.60
06/04/2015	IVA TRANS INTER.REC 39640109654 9640109654 00023854		2.38	116,410.22
06/04/2015	TRASPASO REF 70009577120 AUT. 752 0009577120 00075277	1.00		116,411.22
06/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COZUMEL Q ROO 000000000 00244543	1,550.00		117,961.22
06/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COZUMEL Q ROO 000000000 00244547	2,000.00		119,961.22
06/04/2015	TRASPASO REF 70009577120 AUT. 015 0009577120 00101572	9,057.31		129,018.53
06/04/2015	PAGO RECIBIDO DE 52110109654 TRANSF. DEPOS F01509604D 00025866	12,500.62		141,519.15
06/04/2015	COM.TRANS.INTER.REC 52110109654 2110109654 00025866		14.87	141,504.28
06/04/2015	IVA TRANS INTER.REC 52110109654 2110109654 00025866		2.38	141,501.90
06/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COZUMEL Q ROO 000000000 00244839	1,480.00		142,981.90
07/04/2015	PAGO RECIBIDO DE 1850109759 TRANSF. I DEPOS 4948900096 00022122	12,000.41		154,982.31
07/04/2015	COM.TRANS.INTER.REC 1850109759 1850109759 00022122		14.87	154,967.44
07/04/2015	IVA TRANS INTER.REC 1850109759 1850109759 00022122		2.38	154,965.06
08/04/2015	PAGO RECIBIDO DE 9960109851 TRANSF. I DEPOS S065098180 00021238	1,490.63		156,455.69
08/04/2015	COM.TRANS.INTER.REC 9960109851 9960109851 00021238		14.87	156,440.82
08/04/2015	IVA TRANS INTER.REC 9960109851 9960109851 00021238		2.38	156,438.44
10/04/2015	TRASPASO REF. 70057282000 AUT. 083 0057282000 00108374		11,312.00	145,126.44
10/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COZUMEL Q ROO 000000000 00247310	1,920.00		147,046.44
14/04/2015	TRASPASO REF. 70057282000 AUT. 003 0057282000 00100338		8,000.00	139,046.44
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 34 0000000034 00034623		553.98	138,492.46
17/04/2015	TRASPASO REF 8909003998 AUT. 8274 8909003998 00082748	70,000.00		208,492.46

17/04/2015	TRASPASO REF. 8909004463 A UT. 8759 8909004463 00087595		8,847.35	199,645.11
20/04/2015	TRASPASO REF. 70009577120 A UT. 425 0009577120 00042522		9,707.37	189,937.74
21/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 36 0000000036 00078731		553.98	189,383.76
21/04/2015	TRASPASO REF. 8909004463 A UT. 2081 8909004463 00020811		8,801.03	180,582.73
21/04/2015	TRASPASO REF. 8909004463 A UT. 2159 8909004463 00021590		4,340.00	176,242.73
21/04/2015	TRASPASO REF. 8909004463 A UT. 2438 8909004463 00024386		18,860.80	157,381.93
24/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COZUMEL Q ROO 0000000000 00254744	380.00		157,761.93
24/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COZUMEL Q ROO 0000000000 00254749	118.00		157,879.93
29/04/2015	PAGO RECIBIDO DE 33550111954 TRANSF. DEPOS S06511920F 00023492	1,490.63		159,370.56
29/04/2015	COM.TRANS.INTER.REC 33550111954 3550111954 00023492		14.87	159,355.69
29/04/2015	IVA TRANS INTER.REC 33550111954 3550111954 00023492		2.38	159,353.31
30/04/2015	PAGO RECIBIDO DE 28730112054 TRANSF. DEPOS 4405700120 00023464	7,000.41		166,353.72
30/04/2015	COM.TRANS.INTER.REC 28730112054 8730112054 00023464		14.87	166,338.85
30/04/2015	IVA TRANS INTER.REC 28730112054 8730112054 00023464		2.38	166,336.47

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"