



Viernes 3 de Enero del 2020, 1:30:34 PM Centro de México

Estado de Cuenta

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Cliente | 76620074 |
| Razón Social | TRADING PLACES MANAGEMENT SA DE CV |

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| | | | |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|
| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Diciembre 2019 |
| Sucursal | 470 | Cuenta | 6598060 |

Resumen al 31/12/2019

| | | Periodo | En el año |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| Saldo anterior | \$ 182,836.19 | | |
| Depósitos (22) | \$ 7,864,467.34 | Saldo promedio | \$ 628,144.03 |
| Retiros (191) | \$ 7,999,135.89 | Días transcurridos | 31 |
| Saldo al 31/12/2019 | \$ 48,167.64 | Tasa bruta | 0.00% |
| Cheques girados | 17 | Tasa neta | 0.00% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|--------------|---|------------------|----------------|--------------|
| 02/12/2019 | devolucion de dinero D INT 0191130 00621069 | 11,600.00 | | 194,436.19 |
| 02/12/2019 | 5 VALVULAS P INT 0301119 00073146 | | 5,485.35 | 188,950.84 |
| 02/12/2019 | FACTURA 486491 P INT 0301119 00128224 | | 3,475.51 | 185,475.33 |
| 02/12/2019 | TRADING PLACES MANAGEMENT SA DE CV P TER 0000147716 00147716 | | 78,044.80 | 107,430.53 |
| 02/12/2019 | TRASPASO REF 70009059618 AUT. 177 0009059618 00117710 | 52,683.90 | | 160,114.43 |
| 02/12/2019 | CLUB HOUSE COMPLEMENTO P INT 0021219 00181834 | | 136,416.00 | 23,698.43 |
| 02/12/2019 | DICIEMBRE D INT 0021219 00885643 | 169,998.00 | | 193,696.43 |
| 02/12/2019 | COMPRA CHEQUE TERCEROS S/MEX. D INT 3826885 00893483 | 54,656.00 | | 248,352.43 |
| 02/12/2019 | VILLA LUNA COMPLEMENTO PAGO P INT 0021219 00250264 | | 30,624.00 | 217,728.43 |
| 02/12/2019 | FACTURA 2330 P INT 0021219 00254309 | | 30,000.00 | 187,728.43 |
| 03/12/2019 | DEP REEM INV PZO FI 8127371855 8127371855 00034748 | 1,304,388.22 | | 1,492,116.65 |
| 03/12/2019 | COBRO CHEQUE NUMERO 2618 0000002618 00408851 | | 259.16 | 1,491,857.49 |
| 03/12/2019 | TRADING PLACES MANAGEMENT SA DE CV P TER 0000230022 00230022 | | 6,340.51 | 1,485,516.98 |
| 03/12/2019 | TRADING PLACES MANAGEMENT SA DE CV P TER 0000231493 00231493 | | 27,608.00 | 1,457,908.98 |
| 03/12/2019 | PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191202 00002456 | 0.18 | | 1,457,909.16 |
| 03/12/2019 | PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191202 00061532 | 3.35 | | 1,457,912.51 |
| 03/12/2019 | PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191202 00064073 | 1.06 | | 1,457,913.57 |
| 04/12/2019 | Instruye WFBIUS6WFFX CAMPO 72 SIN INFORM D INT 0404551 00218686 | 2,292,500.00 | | 3,750,413.57 |
| 04/12/2019 | TRASPASO REF. 11703011 AUT. 70114 0011703011 00070114 | | 1,304,388.22 | 2,446,025.35 |
| 04/12/2019 | TRASPASO REF. 11703011 AUT. 71003 0011703011 00071003 | | 152,653.99 | 2,293,371.36 |