

## CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7  
 Fecha: Julio 2021  
 Generado el: 16/08/2021 8:30:12 a. m.  
 Saldo final: 1,587,920.36  
 Saldo al inicio del mes: 453,204.73

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/07/2021	26592665	VISANET AF:37021900		96.06	440,418.79	Bca. Empresa
01/07/2021	12671414	DEPOSITO EN EFECTIVO		125.00	440,543.79	VISTA HERMOSA
01/07/2021	12671415	DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00	441,143.79	VISTA HERMOSA
02/07/2021	29646433	VISANET AF:37021900		670.58	430,191.87	Bca. Empresa
02/07/2021	27237890	ACEPTA AF:37021900		216.17	430,408.04	Bca. Empresa
02/07/2021	15743550	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	430,508.04	ZONA 5
02/07/2021	1914098	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,750.00	443,258.04	PS Palacio de los Deportes
03/07/2021	2029577	VISANET AF:37021900		4,097.76	447,355.80	Bca. Empresa
03/07/2021	2030320	ACEPTA AF:37021900		960.80	448,316.60	Bca. Empresa
03/07/2021	44692930	VISANET AF:37021900		528.42	448,845.02	Bca. Empresa
03/07/2021	44693332	ACEPTA AF:37021900		48.04	448,893.06	Bca. Empresa
04/07/2021	39030278	ACEPTA AF:37021900		48.04	448,941.10	Bca. Empresa
04/07/2021	98030102	VISANET AF:37021900		624.50	449,565.60	Bca. Empresa
05/07/2021	15583108	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00	449,590.60	ZONA 5
06/07/2021	4819227	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00	452,590.60	LA REFORMA
07/07/2021	12671899	DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00	453,290.60	VISTA HERMOSA
07/07/2021	12671900	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	453,590.60	VISTA HERMOSA
07/07/2021	12671901	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	453,690.60	VISTA HERMOSA
07/07/2021	12671902	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	453,890.60	VISTA HERMOSA
08/07/2021	36695947	VISANET AF:37021900		7,311.52	461,202.12	Bca. Empresa
08/07/2021	36696546	ACEPTA AF:37021900		1,249.02	462,451.14	Bca. Empresa
08/07/2021	16604917	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,300.00	463,751.14	LA REFORMA
08/07/2021	16604918	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	463,851.14	LA REFORMA
09/07/2021	63458883	VISANET AF:37021900		9,963.35	443,301.49	Bca. Empresa
09/07/2021	74956855	ACEPTA AF:37021900		936.77	444,238.26	Bca. Empresa
09/07/2021	16604664	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,075.00	424,523.26	LA REFORMA
09/07/2021	16604665	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	425,023.26	LA REFORMA
10/07/2021	89548465	VISANET AF:37021900		4,563.78	428,287.04	Bca. Empresa
11/07/2021	73643688	ACEPTA AF:37021900		72.05	428,359.09	Bca. Empresa
11/07/2021	73643827	VISANET AF:37021900		312.23	428,671.32	Bca. Empresa
12/07/2021	15512476	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,665.00	382,751.38	VISTA HERMOSA
12/07/2021	15512477	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,825.00	384,576.38	VISTA HERMOSA
12/07/2021	15512478	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	384,876.38	VISTA HERMOSA
12/07/2021	15512479	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	385,076.38	VISTA HERMOSA

12/07/2021	12384454	N.C. PAGO PROVENET	778.23	385,854.61	Bca. Empresa
12/07/2021	12383392	N.C. PAGO PROVENET	6,038.50	391,893.11	Bca. Empresa
13/07/2021	15512553	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,025.00	389,952.44	VISTA HERMOSA
13/07/2021	12388082	N.C. PAGO PROVENET	382,622.51	772,574.95	Bca. Empresa
13/07/2021	12386916	N.C. PAGO PROVENET	27,996.77	800,571.72	Bca. Empresa
13/07/2021	66240233	VISANET AF:37021900	7,811.26	789,932.30	Bca. Empresa
13/07/2021	47705549	ACEPTA AF:37021900	504.41	790,436.71	Bca. Empresa
14/07/2021	15691511	VISANET AF:37021900	2,449.96	761,906.03	Bca. Empresa
14/07/2021	6295856	ACEPTA AF:37021900	72.05	761,978.08	Bca. Empresa
14/07/2021	12669278	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00	686,130.48	VISTA HERMOSA
14/07/2021	15743831	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00	685,809.91	ZONA 5
15/07/2021	64304249	ACEPTA AF:37021900	1,518.06	659,209.46	Bca. Empresa
15/07/2021	81894411	VISANET AF:37021900	2,983.17	662,192.63	Bca. Empresa
15/07/2021	15512438	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	653,310.63	VISTA HERMOSA
15/07/2021	9883259	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00	649,364.63	ZONA 5
16/07/2021	67079850	VISANET AF:37021900	5,442.81	652,135.98	Bca. Empresa
16/07/2021	9883292	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00	652,735.98	ZONA 5
16/07/2021	9883293	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.00	653,460.98	ZONA 5
16/07/2021	12399835	N.C. PAGO PROVENET	1,489.24	654,950.22	Bca. Empresa
17/07/2021	57342832	VISANET AF:37021900	3,314.70	657,453.48	Bca. Empresa
17/07/2021	57343244	ACEPTA AF:37021900	384.30	657,837.78	Bca. Empresa
19/07/2021	11352574	DEPOSITO EN EFECTIVO	875.00	647,299.53	VISTA HERMOSA
19/07/2021	11352575	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	647,699.53	VISTA HERMOSA
19/07/2021	11352576	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00	648,599.53	VISTA HERMOSA
19/07/2021	11352577	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	648,799.53	VISTA HERMOSA
19/07/2021	12405180	N.C. PAGO PROVENET	3,674.93	641,252.77	Bca. Empresa
19/07/2021	12405768	N.C. PAGO PROVENET	1,301.86	642,554.63	Bca. Empresa
20/07/2021	7017945	VISANET AF:37021900	1,873.54	637,651.08	Bca. Empresa
20/07/2021	4697433	ACEPTA AF:37021900	216.17	637,867.25	Bca. Empresa
20/07/2021	11352640	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.00	638,592.25	VISTA HERMOSA
21/07/2021	11352058	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00	618,378.54	VISTA HERMOSA
21/07/2021	4771605	VISANET AF:37021900	4,304.28	622,682.82	Bca. Empresa
21/07/2021	4771706	ACEPTA AF:37021900	624.50	623,307.32	Bca. Empresa
22/07/2021	87993748	VISANET AF:37021900	5,173.83	578,607.15	Bca. Empresa
22/07/2021	37248756	ACEPTA AF:37021900	1,032.85	579,640.00	Bca. Empresa
22/07/2021	11352777	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00	576,836.67	VISTA HERMOSA
23/07/2021	54829275	VISANET AF:37021900	2,425.93	575,802.61	Bca. Empresa
23/07/2021	89619760	ACEPTA AF:37021900	144.10	575,946.71	Bca. Empresa
23/07/2021	12420022	N.C. PAGO PROVENET	55,993.54	631,940.25	Bca. Empresa
23/07/2021	4809848	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00	621,005.25	LA REFORMA
24/07/2021	28930727	VISANET AF:37021900	6,586.21	627,591.46	Bca. Empresa
24/07/2021	28931468	ACEPTA AF:37021900	648.53	628,239.99	Bca. Empresa
24/07/2021	96167198	ACEPTA AF:37021900	192.16	628,432.15	Bca. Empresa
24/07/2021	96167628	VISANET AF:37021900	1,465.15	629,897.30	Bca. Empresa
25/07/2021	18164632	VISANET AF:37021900	792.63	619,130.11	Bca. Empresa
26/07/2021	4809976	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00	601,120.11	LA REFORMA
26/07/2021	4809977	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	601,220.11	LA REFORMA
26/07/2021	4809978	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00	601,395.11	LA REFORMA

27/07/2021	61003128	VISANET AF:37021900	2,738.24	604,133.35	Bca. Empresa
27/07/2021	99991825	ACEPTA AF:37021900	48.04	604,181.39	Bca. Empresa
27/07/2021	11353508	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00	484,492.19	VISTA HERMOSA
28/07/2021	51571379	VISANET AF:37021900	3,747.02	477,122.56	Bca. Empresa
28/07/2021	39843956	ACEPTA AF:37021900	888.73	478,011.29	Bca. Empresa
29/07/2021	82609540	VISANET AF:37021900	1,104.80	442,661.19	Bca. Empresa
29/07/2021	4581248	ACEPTA AF:37021900	144.12	442,805.31	Bca. Empresa
29/07/2021	11353105	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,175.00	380,409.26	VISTA HERMOSA
29/07/2021	72432653	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	500,000.00	880,409.26	Bca. Empresa
30/07/2021	65935410	VISANET AF:37021900	3,843.15	619,941.92	Bca. Empresa
30/07/2021	61480719	ACEPTA AF:37021900	528.42	620,470.34	Bca. Empresa
30/07/2021	17739690	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00	620,820.34	LA REFORMA
31/07/2021	15635426	VISANET AF:37021900	3,482.79	624,303.13	Bca. Empresa
31/07/2021	61871052	ACEPTA AF:37021900	144.10	624,447.23	Bca. Empresa
31/07/2021	15376892	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00	625,072.23	CONCEPCION
31/07/2021	74322873	ACEPTA AF:37021900	1,200.98	626,273.21	Bca. Empresa
31/07/2021	74323213	VISANET AF:37021900	2,714.21	628,987.42	Bca. Empresa
31/07/2021	81	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,635.76	630,623.18	Oper. Autom.

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 100

Total créditos: 1,134,715.63