

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Noviembre 2021
 Generado el: 09/12/2021 10:04:45 a. m.
 Saldo final: 1,588,761.29
 Saldo al inicio del mes: 258,796.32

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
02/11/2021	17321391	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	192,377.32	VISTA HERMOSA
02/11/2021	17321392	DEPOSITO EN EFECTIVO		350.00	192,727.32	VISTA HERMOSA
02/11/2021	17321393	DEPOSITO EN EFECTIVO		75.00	192,802.32	VISTA HERMOSA
02/11/2021	17321394	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,025.00	193,827.32	VISTA HERMOSA
02/11/2021	17321395	DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00	194,727.32	VISTA HERMOSA
03/11/2021	58526757	ACEPTA AF:37021900		831.08	192,742.55	Bca. Empresa
03/11/2021	31639617	VISANET AF:37021900		9,322.56	202,065.11	Bca. Empresa
03/11/2021	43619788	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC		400,000.00	602,065.11	Bca. Empresa
03/11/2021	17921544	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,250.00	586,783.86	VISTA HERMOSA
03/11/2021	17921545	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,400.00	588,183.86	VISTA HERMOSA
04/11/2021	36239417	ACEPTA AF:37021900		144.12	579,599.98	Bca. Empresa
04/11/2021	12950893	VISANET AF:37021900		11,020.26	590,620.24	Bca. Empresa
04/11/2021	17921407	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,270.00	591,890.24	VISTA HERMOSA
04/11/2021	17921408	DEPOSITO EN EFECTIVO		350.00	592,240.24	VISTA HERMOSA
05/11/2021	17695487	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,880.00	557,232.74	LA REFORMA
05/11/2021	12730276	N.C. PAGO PROVENET		6,511.79	562,744.53	Bca. Empresa
05/11/2021	12732180	N.C. PAGO PROVENET		2,399.57	561,944.10	Bca. Empresa
06/11/2021	65380234	ACEPTA AF:37021900		1,104.92	538,823.77	Bca. Empresa
06/11/2021	89533245	VISANET AF:37021900		8,032.23	546,856.00	Bca. Empresa
07/11/2021	44308934	ACEPTA AF:37021900		48.04	546,904.04	Bca. Empresa
07/11/2021	55070776	VISANET AF:37021900		288.24	547,192.28	Bca. Empresa
08/11/2021	17693653	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,440.00	456,777.31	LA REFORMA
08/11/2021	17693654	DEPOSITO EN EFECTIVO		50.00	456,827.31	LA REFORMA
08/11/2021	17693655	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,175.00	458,002.31	LA REFORMA
08/11/2021	17693656	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,600.00	459,602.31	LA REFORMA
08/11/2021	17693657	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,600.00	461,202.31	LA REFORMA
08/11/2021	12737971	N.C. PAGO PROVENET		5,342.03	466,044.34	Bca. Empresa
08/11/2021	12739785	N.C. PAGO PROVENET		1,599.72	467,644.06	Bca. Empresa
09/11/2021	29238242	ACEPTA AF:37021900		3,843.20	423,171.40	Bca. Empresa
09/11/2021	29239425	VISANET AF:37021900		8,829.71	432,001.11	Bca. Empresa
09/11/2021	17921919	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,400.00	436,401.11	VISTA HERMOSA
09/11/2021	17921920	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,900.00	438,301.11	VISTA HERMOSA
10/11/2021	1082258	VISANET AF:37021900		9,920.17	399,158.92	Bca. Empresa
10/11/2021	1083131	ACEPTA AF:37021900		192.16	399,351.08	Bca. Empresa

10/11/2021	17327284	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00	394,118.80	VISTA HERMOSA
11/11/2021	37301166	ACEPTA AF:37021900	1,028.04	389,471.84	Bca. Empresa
11/11/2021	40407701	VISANET AF:37021900	5,423.72	394,895.56	Bca. Empresa
11/11/2021	17921260	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,870.00	393,765.56	VISTA HERMOSA
11/11/2021	17921261	DEPOSITO EN EFECTIVO	468.00	394,233.56	VISTA HERMOSA
12/11/2021	55009370	VISANET AF:37021900	6,038.53	359,880.94	Bca. Empresa
12/11/2021	84663924	ACEPTA AF:37021900	1,273.05	361,153.99	Bca. Empresa
12/11/2021	58402150	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	134,180.00	495,333.99	Bca. Empresa
12/11/2021	17921297	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,025.00	493,158.99	VISTA HERMOSA
13/11/2021	69990379	VISANET AF:37021900	3,170.58	493,329.57	Bca. Empresa
13/11/2021	69991285	ACEPTA AF:37021900	792.63	494,122.20	Bca. Empresa
13/11/2021	95936525	VISANET AF:37021900	456.35	494,578.55	Bca. Empresa
14/11/2021	24162708	VISANET AF:37021900	1,777.48	496,356.03	Bca. Empresa
15/11/2021	17695668	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00	493,774.03	LA REFORMA
15/11/2021	17695669	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00	493,849.03	LA REFORMA
15/11/2021	17695670	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00	494,274.03	LA REFORMA
15/11/2021	25228845	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	494,374.03	PS Palacio de los Deportes
16/11/2021	8339239	VISANET AF:37021900	336.28	494,710.31	Bca. Empresa
16/11/2021	7848799	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00	495,810.31	VISTA HERMOSA
17/11/2021	82808296	VISANET AF:37021900	994.42	494,078.99	Bca. Empresa
17/11/2021	7850151	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00	421,306.24	VISTA HERMOSA
18/11/2021	45593579	ACEPTA AF:37021900	72.05	269,638.29	Bca. Empresa
18/11/2021	34551670	VISANET AF:37021900	672.56	270,310.85	Bca. Empresa
18/11/2021	7848224	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00	270,535.85	VISTA HERMOSA
19/11/2021	21886300	ACEPTA AF:37021900	288.22	256,815.18	Bca. Empresa
19/11/2021	36138322	VISANET AF:37021900	1,321.07	258,136.25	Bca. Empresa
19/11/2021	17921195	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00	234,686.25	VISTA HERMOSA
20/11/2021	51888822	ACEPTA AF:37021900	2,233.85	236,920.10	Bca. Empresa
20/11/2021	34009229	VISANET AF:37021900	1,148.09	238,068.19	Bca. Empresa
20/11/2021	10844953	VISANET AF:37021900	4,131.38	242,199.57	Bca. Empresa
20/11/2021	47340495	ACEPTA AF:37021900	600.49	242,800.06	Bca. Empresa
21/11/2021	5139634	VISANET AF:37021900	264.19	243,064.25	Bca. Empresa
22/11/2021	17917398	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	220,740.77	VISTA HERMOSA
22/11/2021	17917399	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	221,140.77	VISTA HERMOSA
22/11/2021	17917400	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,175.00	223,315.77	VISTA HERMOSA
22/11/2021	17917401	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00	231,315.77	VISTA HERMOSA
23/11/2021	46020040	VISANET AF:37021900	1,561.29	214,963.38	Bca. Empresa
23/11/2021	46020572	ACEPTA AF:37021900	168.13	215,131.51	Bca. Empresa
23/11/2021	18484276	DEPOSITO EN EFECTIVO	875.00	216,006.51	LA REFORMA
24/11/2021	24877404	VISANET AF:37021900	768.58	216,775.09	Bca. Empresa
24/11/2021	24878803	ACEPTA AF:37021900	336.26	217,111.35	Bca. Empresa
24/11/2021	7850798	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00	100,761.35	VISTA HERMOSA
25/11/2021	84794081	VISANET AF:37021900	1,801.41	102,562.76	Bca. Empresa
25/11/2021	56737715	ACEPTA AF:37021900	48.02	102,610.78	Bca. Empresa
25/11/2021	64315801	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	202,544.00	305,154.78	Bca. Empresa
25/11/2021	7850846	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00	305,329.78	VISTA HERMOSA
25/11/2021	7850847	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00	306,149.78	VISTA HERMOSA
25/11/2021	12791038	N.C. PAGO PROVENET	424,617.66	730,767.44	Bca. Empresa

26/11/2021	18484482	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00	714,552.39	LA REFORMA
26/11/2021	12799754	N.C. PAGO PROVENET	1,128.89	715,681.28	Bca. Empresa
26/11/2021	12801434	N.C. PAGO PROVENET	192.16	715,873.44	Bca. Empresa
27/11/2021	4966411	VISANET AF:37021900	2,272.28	717,454.40	Bca. Empresa
27/11/2021	4967687	ACEPTA AF:37021900	96.08	717,550.48	Bca. Empresa
27/11/2021	13834574	ACEPTA AF:37021900	72.05	692,570.03	Bca. Empresa
27/11/2021	13834859	VISANET AF:37021900	1,633.36	694,203.39	Bca. Empresa
29/11/2021	17917427	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00	687,992.39	VISTA HERMOSA
29/11/2021	17917428	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00	688,742.39	VISTA HERMOSA
29/11/2021	17917429	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00	688,892.39	VISTA HERMOSA
30/11/2021	89201346	ACEPTA AF:37021900	1,200.98	662,660.05	Bca. Empresa
30/11/2021	17018263	VISANET AF:37021900	2,248.24	664,908.29	Bca. Empresa
30/11/2021	18135413	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00	301,932.24	VISTA HERMOSA
30/11/2021	80	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,244.80	290,158.78	Oper. Autom.

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 96

Total créditos: 1,329,964.97