



Lunes 8 de Junio del 2015, 2:08:13 PM Centro de México

**Estado de Cuenta**


---

<b>Cliente</b>	140774987
<b>Razón Social</b>	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**
**Resumen de cuenta**


---

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Mayo 2015
<b>Sucursal</b>	7005	<b>Cuenta</b>	7517067

**Resumen al 31/05/2015**


---

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 381,844.84			
<b>Depósitos (4)</b>	\$ 8,600,000.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,503,086.24	\$ 1,024,721.40
<b>Retiros (98)</b>	\$ 7,233,082.29	<b>Días transcurridos</b>	31	151
<b>Saldo al 31/05/2015</b>	\$ 1,748,762.55	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	90	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
04/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 674 0000000674 00781199		40,775.31	341,069.53
05/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 677 0000000677 00077290		16,303.20	324,766.33
	COMISION 12294 PAGO INT MDIA< 0000012294			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/05/2015	00012005		6.00	324,760.33
05/05/2015	IVA COMISION 12294 0000012294 00012005		0.96	324,759.37
05/05/2015	COMISION 20894 PAGO INT MDIA> 0000020894 00020476		12.00	324,747.37
05/05/2015	IVA COMISION 20894 0000020894 00020476		1.92	324,745.45
05/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 670 0000000670 00729417		3,357.01	321,388.44
06/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 675 0000000675 00035456		10,083.98	311,304.46
06/05/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 678 0000000678 00615709		4,172.00	307,132.46
07/05/2015	TRASPASO A BANAMEX D INT 0070515 00098134	6,500,000.00		6,807,132.46
08/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 676 0000000676 00024719		24,387.00	6,782,745.46
08/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 679 0000000679 00055319		381,595.02	6,401,150.44
08/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 735 0000000735 00616294		6,627.00	6,394,523.44
08/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 724 0000000724 00817914		50,000.00	6,344,523.44
08/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 716 0000000716 00152757		49,905.52	6,294,617.92
08/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 691 0000000691 00419176		75,400.00	6,219,217.92
08/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 733 0000000733 00877444		53,596.63	6,165,621.29
08/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 734 0000000734 00877446		1,500,000.00	4,665,621.29
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 719 0000000719 00006697		290,002.24	4,375,619.05
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 723 0000000723 00008457		151,053.46	4,224,565.59
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 693 0000000693 00022958		572,999.98	3,651,565.61
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 729 0000000729 00025812		19,627.20	3,631,938.41
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 699 0000000699 00027144		33,930.00	3,598,008.41
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 727 0000000727 00028095		11,460.00	3,586,548.41
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 704 0000000704 00045650		25,000.00	3,561,548.41
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 681 0000000681 00056817		1,044.00	3,560,504.41
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 726 0000000726 00057108		32,480.00	3,528,024.41
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 718 0000000718 00059228		39,535.88	3,488,488.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 692 0000000692 00059322		773,081.75	2,715,406.78
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 736 0000000736 00783296		40,775.31	2,674,631.47
11/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 700 0000000700 00025536		49,862.60	2,624,768.87
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 710 0000000710 00002099		37,508.31	2,587,260.56
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 688 0000000688 00004900		3,982.28	2,583,278.28
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 694 0000000694 00005694		107,759.50	2,475,518.78
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 697 0000000697 00017067		26,320.00	2,449,198.78
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 709 0000000709 00031374		9,222.00	2,439,976.78
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 725 0000000725 00032424		20,825.00	2,419,151.78
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 712 0000000712 00034409		31,320.00	2,387,831.78
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 711 0000000711 00034628		84,100.00	2,303,731.78
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 703 0000000703 00034945		49,866.08	2,253,865.70
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 689 0000000689 00034955		3,123.65	2,250,742.05
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 714 0000000714 00068949		27,452.56	2,223,289.49
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 698 0000000698 00069406		26,605.18	2,196,684.31
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 680 0000000680 00282939		5,498.40	2,191,185.91
12/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 705 0000000705 00202452		50,126.50	2,141,059.41
13/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 720 0000000720 00025717		10,764.80	2,130,294.61
13/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 721 0000000721 00026243		15,756.28	2,114,538.33
13/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 687 0000000687 00026938		11,245.85	2,103,292.48
13/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 740 0000000740 00027275		86,865.03	2,016,427.45
13/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 701 0000000701 00039881		21,204.15	1,995,223.30
13/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 743 0000000743 00028012		185,022.00	1,810,201.30
13/05/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 744 0000000744 00617296		15,579.00	1,794,622.30
13/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 742 0000000742 00617303		3,450.00	1,791,172.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 732 0000000732 00456171		7,931.50	1,783,240.80
13/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 683 0000000683 00563050		8,914.90	1,774,325.90
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 696 0000000696 00004489		258,904.75	1,515,421.15
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 717 0000000717 00040921		30,067.20	1,485,353.95
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 737 0000000737 00050889		18,270.00	1,467,083.95
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 745 0000000745 00053130		9,816.00	1,457,267.95
15/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 708 0000000708 00008397		8,120.00	1,449,147.95
15/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 748 0000000748 00056668		298,000.00	1,151,147.95
18/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 685 0000000685 00036539		11,855.20	1,139,292.75
18/05/2015	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 251 0080414917 00125141	290,000.00		1,429,292.75
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 758 0000000758 00003688		66,333.34	1,362,959.41
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 762 0000000762 00033087		50,000.00	1,312,959.41
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 765 0000000765 00073814		287,000.01	1,025,959.40
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 764 0000000764 00429238		5,800.00	1,020,159.40
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 767 0000000767 00618887		14,806.35	1,005,353.05
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 763 0000000763 00963507		5,765.20	999,587.85
20/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 756 0000000756 00013054		100,000.00	899,587.85
20/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 690 0000000690 00027030		951.20	898,636.65
20/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 752 0000000752 00028000		50,000.00	848,636.65
21/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 770 0000000770 00006959		17,500.00	831,136.65
21/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 754 0000000754 00024948		100,000.00	731,136.65
21/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 753 0000000753 00027271		50,000.00	681,136.65
21/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 751 0000000751 00035980		50,000.00	631,136.65
21/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 750 0000000750 00039465		50,000.00	581,136.65
	COBRO CHEQUE NUMERO 768 0000000768			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/05/2015	00208998		93,628.99	487,507.66
22/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 695 0000000695 00002754		103,820.00	383,687.66
22/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 684 0000000684 00024291		2,575.20	381,112.46
22/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 706 0000000706 00025353		7,200.00	373,912.46
22/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 715 0000000715 00025375		44,950.00	328,962.46
22/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 757 0000000757 00032471		20,044.80	308,917.66
22/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 728 0000000728 00051778		12,760.00	296,157.66
22/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 702 0000000702 00051956		10,933.00	285,224.66
22/05/2015	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 479 0080414917 00047970	210,000.00		495,224.66
25/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 686 0000000686 00035117		1,055.19	494,169.47
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 755 0000000755 00030191		30,000.00	464,169.47
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 739 0000000739 00067294		20,002.46	444,167.01
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 731 0000000731 00902112		33,305.00	410,862.01
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 613 0000000613 00025798		1,063.72	409,798.29
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 771 0000000771 00028099		110,000.00	299,798.29
29/05/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00603713		178.82	299,619.47
29/05/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00603713		28.61	299,590.86
29/05/2015	TRASPASO A BANAMEX D INT 0290515 00523600	1,600,000.00		1,899,590.86
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 798 0000000798 00449891		45,884.00	1,853,706.86
29/05/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 775 0000000775 00621225		5,415.00	1,848,291.86
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 777 0000000777 00621259		6,728.00	1,841,563.86
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 780 0000000780 00587889		40,775.31	1,800,788.55
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 781 0000000781 00190182		50,668.80	1,750,119.75
29/05/2015	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00060433		1,170.00	1,748,949.75
29/05/2015	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00060433		187.20	1,748,762.55

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

