



Lunes 9 de Marzo del 2015, 10:59:05 AM 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>	Febrero 2015
<b>Sucursal</b>	7008	<b>Cuenta</b>	414917

**Resumen al 28/02/2015**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 575,578.35	<b>Saldo promedio</b>	\$ 124,080.76
<b>Depósitos (28)</b>	\$ 355,263.50	<b>Días transcurridos</b>	28
<b>Retiros (4)</b>	\$ 700,702.96	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Saldo al 28/02/2015</b>	\$ 230,138.89	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
03/02/2015	DEPOSITO S.B.C. 11811 SUC. COPERNICO 0000011811 00016671	34,229.00		609,807.35
03/02/2015	DEPOSITO DE 39670 SUC. PLZ GUZMA 0000039670 00211483	6,969.00		616,776.35
03/02/2015	DEP TRAS TARJETA 6,969.00 0000039670 00211483	0.00		616,776.35
04/02/2015	DEPOSITO DE 38604 SUC. CENTRO,LE 0000038604 00198245	8,900.00		625,676.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/02/2015	DEP EN EFECTIVO 8,900.00 0000038604 00198245	0.00		625,676.35
04/02/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 392 0057517067 00139206		600,000.00	25,676.35
05/02/2015	DEPOSITO DE 39893 SUC. CENTRO,LE 0000039893 00198627	6,969.00		32,645.35
05/02/2015	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000039893 00198627	0.00		32,645.35
09/02/2015	DEPOSITO DE 12431 SUC. C.F. GUAD 0000012431 00145783	12,796.00		45,441.35
09/02/2015	DEP EN EFECTIVO 12,796.00 0000012431 00145783	0.00		45,441.35
10/02/2015	DEPOSITO DE 38764 SUC. PLZ REVOL 0000038764 00842074	3,434.50		48,875.85
10/02/2015	DEP TRAS TARJETA 3,434.50 0000038764 00842074	0.00		48,875.85
10/02/2015	DEPOSITO DE 38764 SUC. PLZ REVOL 0000038764 00842075	50.00		48,925.85
10/02/2015	DEP TRAS TARJETA 50.00 0000038764 00842075	0.00		48,925.85
13/02/2015	REF 16118 STAND 71 PROMOTORA TURISTICA D INT 0120215 00251670	34,841.00		83,766.85
13/02/2015	ANTICIPO D INT 0130215 00367619	13,938.00		97,704.85
16/02/2015	DEPOSITO DE 2809 SUC. TRANSITO J 0000002809 00707098	15,330.00		113,034.85
16/02/2015	DEP EN EFECTIVO 15,330.00 0000002809 00707098	0.00		113,034.85
16/02/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 237 0057517067 00123708		100,000.00	13,034.85
16/02/2015	DEPOSITO DE 6879 SUC. CD JARDIN 0000006879 00658119	10,000.00		23,034.85
16/02/2015	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000006879 00658119	0.00		23,034.85
17/02/2015	DEPOSITO DE 12877 SUC. SANTA CAT 0000012877 00625667	8,962.00		31,996.85
17/02/2015	DEP EN EFECTIVO 8,962.00 0000012877 00625667	0.00		31,996.85
20/02/2015	DEPOSITO DE 2969 SUC. PLAZA ATEM 0000002969 00596149	12,000.00		43,996.85
20/02/2015	DEP EN EFECTIVO 12,000.00 0000002969 00596149	0.00		43,996.85
24/02/2015	DEPOSITO DE 14975 SUC. BELISARIO 0000014975 00433887	7,000.00		50,996.85
24/02/2015	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000014975 00433887	0.00		50,996.85
24/02/2015	DEPOSITO DE 15086 SUC. BELISARIO 0000015086 00433889	7,000.00		57,996.85
24/02/2015	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000015086 00433889	0.00		57,996.85
24/02/2015	DEPOSITO DE 27155 SUC. BCA.ELECT 0000027155 00135938	8,530.00		66,526.85
25/02/2015	DEPOSITO DE 4558 SUC. C.F. ZONA 0000004558 00046004	2,000.00		68,526.85
25/02/2015	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000004558 00046004	0.00		68,526.85
25/02/2015	DEPOSITO DE 4495 SUC. C.F. ZONA 0000004495 00046005	2,500.00		71,026.85
25/02/2015	DEP EN EFECTIVO 2,500.00 0000004495 00046005	0.00		71,026.85

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/02/2015	FERNANDO ALCOCER D INT 0250215 00091130	20,000.00		91,026.85
26/02/2015	DEPOSITO S.B.C. 5527 SUC. PLAZA MEXI 0000005527 00020755	23,746.00		114,772.85
26/02/2015	DEPOSITO S.B.C. 4781 SUC. PLAZA MEXI 0000004781 00020756	30,650.00		145,422.85
26/02/2015	DEPOSITO DE 21879 SUC. LOMA DORA 0000021879 00004706	1,470.00		146,892.85
26/02/2015	DEP EN EFECTIVO 1,470.00 0000021879 00004706	0.00		146,892.85
26/02/2015	DEPOSITO DE 6879 SUC. MULTIPLAZA 0000006879 00133020	5,000.00		151,892.85
26/02/2015	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000006879 00133020	0.00		151,892.85
27/02/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00739273		606.00	151,286.85
27/02/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00739273		96.96	151,189.89
27/02/2015	DEPOSITO DE 13783 SUC. INDEPENDE 0000013783 00741485	56,013.00		207,202.89
27/02/2015	DEP EN EFECTIVO 56,013.00 0000013783 00741485	0.00		207,202.89
27/02/2015	DEPOSITO DE 40057 SUC. IXTLAN RI 0000040057 00509477	9,344.00		216,546.89
27/02/2015	DEP EN EFECTIVO 9,344.00 0000040057 00509477	0.00		216,546.89
27/02/2015	DEPOSITO DE 21942 SUC. LOMA DORA 0000021942 00414367	1,470.00		218,016.89
27/02/2015	DEP EN EFECTIVO 1,470.00 0000021942 00414367	0.00		218,016.89
27/02/2015	DEPOSITO DE 40280 SUC. SAN ONOFR 0000040280 00301595	9,344.00		227,360.89
27/02/2015	DEP TRAS TARJETA 9,344.00 0000040280 00301595	0.00		227,360.89
27/02/2015	DEPOSITO DE 40406 SUC. STA. TERE 0000040406 00019171	2,778.00		230,138.89
27/02/2015	DEP EN EFECTIVO 2,778.00 0000040406 00019171	0.00		230,138.89

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