



Jueves 4 de Diciembre del 2014, 6:36:20 PM Centro de México

Estado de Cuenta
Cliente

140774987

Razón Social

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE

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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2014
Sucursal	7008	Cuenta	414917

Resumen al 30/11/2014

Saldo anterior	\$ 78,192.15	Periodo	En el año
Depósitos (27)	\$ 1,839,116.00	Saldo promedio	\$ 274,365.43
Retiros (4)	\$ 370,382.80	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2014	\$ 1,546,925.35	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	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
18/11/2014	DEPOSITO DE 33599 SUC. TEMIXCO,M 0000033599 00843374	4,620.00		82,812.15
18/11/2014	DEP EN EFECTIVO 4,620.00 0000033599 00843374	0.00		82,812.15
18/11/2014	DEPOSITO DE 12208 SUC. PLAZA ATE 0000012208 00569029	13,938.00		96,750.15
18/11/2014	DEP EN EFECTIVO 13,938.00 0000012208 00569029	0.00		96,750.15

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/11/2014	DEPOSITO DE 4272 SUC. PLAZA MEXI 0000004272 00968842	2,238.00		98,988.15
18/11/2014	DEP EN EFECTIVO 2,238.00 0000004272 00968842	0.00		98,988.15
18/11/2014	DEPOSITO DE 4272 SUC. PLAZA MEXI 0000004272 00968843	2,238.00		101,226.15
18/11/2014	DEP EN EFECTIVO 2,238.00 0000004272 00968843	0.00		101,226.15
18/11/2014	DEPOSITO DE 6210 SUC. LAS JUNTAS 0000006210 00120688	14,200.00		115,426.15
18/11/2014	DEP EN EFECTIVO 14,200.00 0000006210 00120688	0.00		115,426.15
18/11/2014	DEPOSITO DE 6370 SUC. C.F. GUADA 0000006370 00092780	20,000.00		135,426.15
18/11/2014	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000006370 00092780	0.00		135,426.15
18/11/2014	DEPOSITO DE 24946 SUC. C.F. SUR 0000024946 00876154	20,000.00		155,426.15
18/11/2014	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000024946 00876154	0.00		155,426.15
19/11/2014	DEPOSITO DE 1617 SUC. APIZACO TL 0000001617 00753127	12,796.00		168,222.15
19/11/2014	DEP EN EFECTIVO 12,796.00 0000001617 00753127	0.00		168,222.15
19/11/2014	DEPOSITO DE 4335 SUC. JAVIER MIN 0000004335 00567017	3,110.00		171,332.15
19/11/2014	DEP EN EFECTIVO 3,110.00 0000004335 00567017	0.00		171,332.15
19/11/2014	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 482 0057517067 00048264		70,000.00	101,332.15
19/11/2014	DEPOSITO DE 585 SUC. TECAMACHALC 0000000585 00594546	6,397.00		107,729.15
19/11/2014	DEP EN EFECTIVO 6,397.00 0000000585 00594546	0.00		107,729.15
20/11/2014	DEPOSITO DE 2397 SUC. PLAZA PATR 0000002397 00481628	50,000.00		157,729.15
20/11/2014	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000002397 00481628	0.00		157,729.15
20/11/2014	DEPOSITO DE 2460 SUC. PLAZA PATR 0000002460 00481633	25,000.00		182,729.15
20/11/2014	DEP EN EFECTIVO 25,000.00 0000002460 00481633	0.00		182,729.15
21/11/2014	DEPOSITO DE 1903 SUC. PLUVIOSILL 0000001903 00224728	13,431.00		196,160.15
21/11/2014	DEP EN EFECTIVO 13,431.00 0000001903 00224728	0.00		196,160.15
21/11/2014	DEPOSITO DE 1903 SUC. PLUVIOSILL 0000001903 00224730	6,130.00		202,290.15
21/11/2014	DEP EN EFECTIVO 6,130.00 0000001903 00224730	0.00		202,290.15
21/11/2014	DEPOSITO DE 2014 SUC. PLUVIOSILL 0000002014 00224735	17,924.00		220,214.15
21/11/2014	DEP EN EFECTIVO 17,924.00 0000002014 00224735	0.00		220,214.15
21/11/2014	DEPOSITO DE 2174 SUC. PLUVIOSILL 0000002174 00224739	7,666.00		227,880.15
21/11/2014	DEP EN EFECTIVO 7,666.00 0000002174 00224739	0.00		227,880.15
	DEPOSITO DE 2174 SUC. PLUVIOSILL 0000002174			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/11/2014	00224741	22,414.00		250,294.15
21/11/2014	DEP EN EFECTIVO 22,414.00 0000002174 00224741	0.00		250,294.15
21/11/2014	DEPOSITO DE 425 SUC. BASE AEREA 0000000425 00441527	10,000.00		260,294.15
21/11/2014	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000000425 00441527	0.00		260,294.15
24/11/2014	DEPOSITO DE 22625 SUC. BCA.ELECT 0000022625 00073699	15,700.00		275,994.15
24/11/2014	DEPOSITO DE 139 SUC. C.F. GUADAL 0000000139 00096694	25,044.00		301,038.15
24/11/2014	DEP EN EFECTIVO 25,044.00 0000000139 00096694	0.00		301,038.15
24/11/2014	DEPOSITO DE 299 SUC. C.F. GUADAL 0000000299 00096700	14,147.00		315,185.15
24/11/2014	DEP EN EFECTIVO 14,147.00 0000000299 00096700	0.00		315,185.15
25/11/2014	DEPOSITO DE 3206 SUC. TULANCINGO 0000003206 00037568	1,470.00		316,655.15
25/11/2014	DEP EN EFECTIVO 1,470.00 0000003206 00037568	0.00		316,655.15
25/11/2014	DEPOSITO DE 3080 SUC. TULANCINGO 0000003080 00037570	20,169.00		336,824.15
25/11/2014	DEP EN EFECTIVO 20,169.00 0000003080 00037570	0.00		336,824.15
26/11/2014	DEPOSITO DE 22276 SUC. SANTA MON 0000022276 00818329	2,778.00		339,602.15
26/11/2014	DEP EN EFECTIVO 2,778.00 0000022276 00818329	0.00		339,602.15
26/11/2014	DEPOSITO DE 22053 SUC. SANTA MON 0000022053 00818330	1,470.00		341,072.15
26/11/2014	DEP EN EFECTIVO 1,470.00 0000022053 00818330	0.00		341,072.15
27/11/2014	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 745 0057517067 00174537		300,000.00	41,072.15
28/11/2014	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00806466		330.00	40,742.15
28/11/2014	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00806466		52.80	40,689.35
28/11/2014	Apartado estand 284 D INT 0000144 00760864	6,236.00		46,925.35
28/11/2014	ESPACIO FIESTAS DE OCTUBRE 2015 REF17979 D INT 0017979 00775779	1,500,000.00		1,546,925.35

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