



Jueves 4 de Diciembre del 2014, 6:37:46 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Noviembre 2014
<b>Sucursal</b>	7005	<b>Cuenta</b>	7517067

**Resumen al 30/11/2014**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 1,093,696.18	<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Depósitos (13)</b>	\$ 2,738,351.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 646,838.03
<b>Retiros (74)</b>	\$ 3,336,592.03	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Saldo al 30/11/2014</b>	\$ 495,455.15	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	48	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 354 0000000354 00010881		215,798.00	877,898.18
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 323 0000000323 00013964		14,784.43	863,113.75
03/11/2014	COMISION TAR CRED 0001017062 0001017062 00012348		1.24	863,112.51
03/11/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001017062 00012347	3,500.00		866,612.51
03/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001017062		0.20	866,612.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	0001017062 00012349			
03/11/2014	COMISION TAR DEBIT 0001017062 0001017062 00012350		37.62	866,574.69
03/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001017062 0001017062 00012351		6.02	866,568.67
03/11/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001017062 00114063	192.00		866,760.67
03/11/2014	COMISION TAR DEBIT 0001017062 0001017062 00114064		2.11	866,758.56
03/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001017062 0001017062 00114065		0.34	866,758.22
03/11/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001017062 00207044	23,464.00		890,222.22
03/11/2014	COMISION TAR CRED 0001017062 0001017062 00207045		235.91	889,986.31
03/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001017062 0001017062 00207046		37.75	889,948.56
03/11/2014	COMISION TAR DEBIT 0001017062 0001017062 00207047		90.68	889,857.88
03/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001017062 0001017062 00207048		14.51	889,843.37
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 306 0000000306 00811195		2,784.00	887,059.37
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 355 0000000355 00016750		432,815.96	454,243.41
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 352 0000000352 00040284		12,992.00	441,251.41
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 351 0000000351 00040605		44,080.00	397,171.41
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 346 0000000346 00059355		42,940.83	354,230.58
04/11/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001017062 00013542	14,550.00		368,780.58
04/11/2014	COMISION TAR CRED 0001017062 0001017062 00013543		119.20	368,661.38
04/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001017062 0001017062 00013544		19.07	368,642.31
04/11/2014	COMISION TAR DEBIT 0001017062 0001017062 00013545		75.46	368,566.85
04/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001017062 0001017062 00013546		12.07	368,554.78
04/11/2014	TRASPASO A BANAMEX D INT 0041114 00215613	500,000.00		868,554.78
04/11/2014	CHQ CERTIFICADO NUM 360 0000000360 00688511		326,967.00	541,587.78
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 353 0000000353 00725124		40,775.31	500,812.47
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 313 0000000313 00030452		5,857.07	494,955.40
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 287 0000000287 00030543		8,095.00	486,860.40
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 317 0000000317 00032189		2,755.01	484,105.39
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 358 0000000358 00040554		11,052.78	473,052.61
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 314 0000000314 00063789		1,786.45	471,266.16
05/11/2014	COMISION TAR DEBIT 0001017062 0001017062 00046338		18.10	471,248.06
05/11/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001017062 00046337	1,645.00		472,893.06
05/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001017062 0001017062 00046339		2.89	472,890.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/11/2014	TRASPASO A BANAMEX D INT 0051114 00046251	500,000.00		972,890.17
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 363 0000000363 00044456		40,194.00	932,696.17
06/11/2014	COMISION TAR DEBIT 0001017062 0001017062 00000746		275.00	932,421.17
06/11/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001017062 00000745	25,000.00		957,421.17
06/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001017062 0001017062 00000747		44.00	957,377.17
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 344 0000000344 00873851		29,000.00	928,377.17
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 359 0000000359 00052535		51,768.00	876,609.17
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 350 0000000350 00053686		11,600.00	865,009.17
07/11/2014	TRASPASO A BANAMEX D INT 0071114 00174260	800,000.00		1,665,009.17
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 373 0000000373 00013822		750,000.00	915,009.17
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 274 0000000274 00061508		2,596.00	912,413.17
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 311 0000000311 00087621		6,618.96	905,794.21
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 243 0000000243 00087626		2,482.11	903,312.10
12/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 361 0000000361 00016016		90,480.00	812,832.10
12/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 368 0000000368 00027852		11,600.00	801,232.10
12/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 369 0000000369 00029426		19,755.96	781,476.14
12/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 371 0000000371 00030381		1,444.33	780,031.81
12/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 372 0000000372 00060636		33,187.30	746,844.51
12/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 370 0000000370 00567821		6,000.00	740,844.51
13/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 367 0000000367 00004749		7,073.50	733,771.01
13/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 362 0000000362 00055190		285,732.49	448,038.52
13/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 376 0000000376 00691710		12,496.51	435,542.01
13/11/2014	CHQ CERTIFICADO NUM 375 0000000375 00691737		264,475.00	171,067.01
13/11/2014	TRASPASO A BANAMEX D INT 0131114 00203765	300,000.00		471,067.01
13/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 374 0000000374 00876101		59,128.71	411,938.30
14/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 377 0000000377 00478352		25,056.00	386,882.30
14/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 364 0000000364 00784281		30,000.01	356,882.29
14/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 379 0000000379 00568654		11,960.00	344,922.29
14/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 349 0000000349 00568655		4,640.00	340,282.29
18/11/2014	CUOTA TPV NOV0001017062 0001017062 00003779		450.00	339,832.29
18/11/2014	IVA CUOTA TPV NOV0001017062 0001017062 00009607		72.00	339,760.29
18/11/2014	CUOTA TPV CELULAR NOV0001017062 0001017062 00058673		1,490.00	338,270.29
18/11/2014	IVA CUOTA TPV CELULAR NOV0001017062 0001017062 00079074		238.40	338,031.89
18/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 380 0000000380 00683641		7,800.00	330,231.89
18/11/2014	TRASPASO A BANAMEX D INT 0181114 00244591	200,000.00		530,231.89
18/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 381 0000000381 00440684		20,000.00	510,231.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/11/2014	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 482 0080414917 00048264	70,000.00		580,231.89
20/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 382 0000000382 00016630		282,211.55	298,020.34
20/11/2014	CHQ CERTIFICADO NUM 383 0000000383 00694039		12,288.00	285,732.34
21/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 366 0000000366 00006493		41,760.00	243,972.34
21/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 31 0000000031 00027063		25,520.00	218,452.34
21/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 385 0000000385 00060090		2,070.60	216,381.74
21/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 386 0000000386 00060128		4,750.20	211,631.54
21/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 387 0000000387 00570231		3,600.00	208,031.54
27/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 308 0000000308 00057315		7,908.07	200,123.47
27/11/2014	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 745 0080414917 00174537	300,000.00		500,123.47
28/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 35 0000000035 00099499		3,817.56	496,305.91
28/11/2014	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00827864		109.42	496,196.49
28/11/2014	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00827864		17.50	496,178.99
28/11/2014	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00070615		624.00	495,554.99
28/11/2014	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00070615		99.84	495,455.15

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