

Martes 10 de Noviembre del 2015, 4:33:45 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	Octubre 2015
Sucursal	7005	Cuenta	7517067
Resumen al 31/10/2015			
Saldo anterior	\$ 191,423.09	Periodo	En el año
Depósitos (15)	\$ 10,770,000.00	Saldo promedio	\$ 1,555,769.41
Retiros (214)	\$ 8,606,622.19	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2015	\$ 2,354,800.90	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	208	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
01/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1055 0000001055 00009774		2,315.00	189,108.09
01/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1058 0000001058 00020648		4,060.00	185,048.09
01/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1106 0000001106 00022354		18,374.40	166,673.69
01/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1104 0000001104 00030672		4,943.92	161,729.77
01/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1113 0000001113 00047398		15,000.00	146,729.77
01/10/2015	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 028 0080414917 00102814	50,000.00		196,729.77
01/10/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0011015 00468465	750,000.00		946,729.77
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1118 0000001118 00002937		11,438.76	935,291.01
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1111 0000001111 00023575		37,368.00	897,923.01
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1116 0000001116 00023963		4,327.96	893,595.05
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1115 0000001115 00038713		7,035.86	886,559.19
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1117 0000001117 00049967		8,220.23	878,338.96
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1126 0000001126 00634197		17,500.00	860,838.96
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1125 0000001125 00788986		40,000.00	820,838.96
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1124 0000001124 00654704		10,000.00	810,838.96
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1131 0000001131 00654837		8,700.00	802,138.96
02/10/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0021015 00510018	270,000.00		1,072,138.96
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1122 0000001122 00006315		10,718.40	1,061,420.56
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1138 0000001138 00010108		35,069.26	1,026,351.30
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1121 0000001121 00025079		18,931.20	1,007,420.10
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1129 0000001129 00034171		17,500.00	989,920.10
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1154 0000001154 00037058		6,298.82	983,621.28
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1134 0000001134 00052018		4,888.32	978,732.96
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1064 0000001064 00052290		1,096.19	977,636.77
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1160 0000001160 00371877		3,026.64	974,610.13
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1130 0000001130 00371878		1,422.63	973,187.50
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1167 0000001167 00655057		11,000.00	962,187.50
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1128 0000001128 00832587		40,775.31	921,412.19
05/10/2015	COMISION 22066 PAGO INT MDIA> 0000022066 00021356		24.00	921,388.19

05/10/2015	IVA COMISION 22066 0000022066 00021356		3.84	921,384.35
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1078 0000001078 00853636		5,165.90	916,218.45
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1123 0000001123 00334130		6,920.56	909,297.89
05/10/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 1127 0000001127 00789475		18,634.00	890,663.89
05/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1153 0000001153 00507165		12,989.08	877,674.81
06/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1155 0000001155 00006117		4,060.00	873,614.81
06/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1158 0000001158 00028727		96,462.64	777,152.17
06/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1157 0000001157 00029722		122,379.76	654,772.41
06/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1162 0000001162 00031910		31,552.00	623,220.41
06/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1161 0000001161 00042857		85,115.00	538,105.41
06/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1132 0000001132 00061656		4,492.49	533,612.92
06/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1166 0000001166 00596083		15,200.00	518,412.92
06/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1168 0000001168 00655563		14,374.45	504,038.47
06/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1105 0000001105 00852256		7,497.14	496,541.33
06/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1163 0000001163 00763568		2,000.00	494,541.33
06/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1171 0000001171 00790087		11,000.00	483,541.33
07/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1148 0000001148 00025555		1,310.80	482,230.53
07/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1135 0000001135 00051072		4,083.20	478,147.33
07/10/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0071015 00085568	250,000.00		728,147.33
07/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1169 0000001169 00905124		6,755.84	721,391.49
08/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1119 0000001119 00049055		11,470.08	709,921.41
08/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1172 0000001172 00906001		6,668.84	703,252.57
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1180 0000001180 00023166		23,383.03	679,869.54
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1189 0000001189 00023246		18,497.36	661,372.18
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1137 0000001137 00024832		7,676.87	653,695.31
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1164 0000001164 00033026		122,412.84	531,282.47
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1094 0000001094 00047370		7,366.00	523,916.47
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1183 0000001183 00047645		12,180.00	511,736.47
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1143 0000001143 00289343		1,606.60	510,129.87
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1159 0000001159 00641326		32,500.00	477,629.87
09/10/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0091015 00263599	1,350,000.00		1,827,629.87
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1152 0000001152 00289883		19,300.66	1,808,329.21
12/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1193 0000001193 00023849		13,421.20	1,794,908.01
12/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1140 0000001140 00024165		9,116.02	1,785,791.99
12/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1156 0000001156 00053424		40,600.00	1,745,191.99
12/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1139 0000001139 00053840		3,788.98	1,741,403.01
12/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1173 0000001173 00053956		23,200.00	1,718,203.01
12/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1200 0000001200 00656882		3,480.00	1,714,723.01
12/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1198 0000001198 00659134		30,000.00	1,684,723.01
12/10/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00659135	10,000.00		1,694,723.01
12/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1201 0000001201 00657065		11,565.24	1,683,157.77
12/10/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 1194 0000001194 00657068		35,288.00	1,647,869.77
12/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1206 0000001206 00072148		24,943.48	1,622,926.29
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1191 0000001191 00028328		21,315.00	1,601,611.29
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1096 0000001096 00028647		2,876.80	1,598,734.49
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1197 0000001197 00030844		71,760.00	1,526,974.49
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1177 0000001177 00030871		15,000.01	1,511,974.48
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1174 0000001174 00031118		15,000.01	1,496,974.47
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1175 0000001175 00031123		15,000.01	1,481,974.46
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1195 0000001195 00031284		577,107.25	904,867.21
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1176 0000001176 00031304		15,000.01	889,867.20
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1144 0000001144 00041464		2,100.00	887,767.20
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1190 0000001190 00060724		11,777.82	875,989.38
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1196 0000001196 00062372		45,077.60	830,911.78
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1204 0000001204 00062392		150,000.00	680,911.78
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1207 0000001207 00907868		11,119.33	669,792.45
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1203 0000001203 00595632		225,000.00	444,792.45
13/10/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0131015 00174606	900,000.00		1,344,792.45
14/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1205 0000001205 00002394		29,816.64	1,314,975.81
14/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1146 0000001146 00025255		2,906.96	1,312,068.85
14/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1186 0000001186 00025314		18,374.40	1,293,694.45
14/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1202 0000001202 00026174		53,299.58	1,240,394.87
14/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1199 0000001199 00034561		59,634.00	1,180,760.87
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1120 0000001120 00025754		1,334.00	1,179,426.87

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne3/K81PDHBVU5XQICCG3FXZCYPS/ND068__					
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1208 0000001208 00050248		12,590.64	1,166,836.23	
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1211 0000001211 00909764		6,668.84	1,160,167.39	
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1233 0000001233 00001814		62,524.93	1,097,642.46	
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1216 0000001216 00003218		15,915.20	1,081,727.26	
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1222 0000001222 00006072		35,069.26	1,046,658.00	
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1141 0000001141 00036994		6,324.40	1,040,333.60	
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1237 0000001237 00053804		11,269.40	1,029,064.20	
16/10/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0161015 00252258	2,600,000.00		3,629,064.20	
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1254 0000001254 00778046		15,000.00	3,614,064.20	
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1231 0000001231 00945546		44,988.93	3,569,075.27	
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1240 0000001240 00910834		5,410.24	3,563,665.03	
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1182 0000001182 00686209		23,712.43	3,539,952.60	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1229 0000001229 00007887		2,326.50	3,537,626.10	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1213 0000001213 00024845		986.00	3,536,640.10	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1150 0000001150 00024874		11,532.66	3,525,107.44	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1142 0000001142 00025518		3,695.18	3,521,412.26	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1221 0000001221 00026490		2,704.44	3,518,707.82	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1149 0000001149 00026493		12,489.80	3,506,218.02	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1232 0000001232 00042302		90,390.16	3,415,827.86	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1245 0000001245 00043767		182,468.50	3,233,359.36	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1212 0000001212 00053290		9,116.02	3,224,243.34	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1235 0000001235 00054329		95,120.00	3,129,123.34	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1234 0000001234 00055675		99,710.76	3,029,412.58	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1244 0000001244 00055960		59,999.98	2,969,412.60	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1242 0000001242 00641599		80,000.00	2,889,412.60	
19/10/2015	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 216 0080414917 00021620	190,000.00		3,079,412.60	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1241 0000001241 00663024		6,000.00	3,073,412.60	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1267 0000001267 00663028		8,700.00	3,064,712.60	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1133 0000001133 00514343		5,370.80	3,059,341.80	
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1223 0000001223 00514648		2,668.31	3,056,673.49	
19/10/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0191015 00100142	300,000.00		3,356,673.49	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1263 0000001263 00013923		17,500.00	3,339,173.49	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1230 0000001230 00025007		50,000.00	3,289,173.49	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1257 0000001257 00030439		505,712.23	2,783,461.26	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1265 0000001265 00031097		122,379.76	2,661,081.50	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1264 0000001264 00031265		96,462.64	2,564,618.86	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1260 0000001260 00032006		245,355.80	2,319,263.06	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1266 0000001266 00033317		150,000.00	2,169,263.06	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1249 0000001249 00033483		16,182.00	2,153,081.06	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1209 0000001209 00033545		8,091.00	2,144,990.06	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1250 0000001250 00033599		27,205.55	2,117,784.51	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1247 0000001247 00044738		85,115.00	2,032,669.51	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1255 0000001255 00066356		44,000.00	1,988,669.51	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1246 0000001246 00066357		68,000.00	1,920,669.51	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1261 0000001261 00066488		811,560.00	1,109,109.51	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1178 0000001178 00066511		10,371.80	1,098,737.71	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1253 0000001253 00794163		58,000.00	1,040,737.71	
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1251 0000001251 00946280		23,643.12	1,017,094.59	
20/10/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0201015 00137430	800,000.00		1,817,094.59	
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1252 0000001252 00006563		19,604.00	1,797,490.59	
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1258 0000001258 00009655		202,556.64	1,594,933.95	
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1228 0000001228 00011666		5,392.48	1,589,541.47	
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1248 0000001248 00013812		122,412.84	1,467,128.63	
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1238 0000001238 00023427		19,024.00	1,448,104.63	
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1259 0000001259 00023892		24,769.48	1,423,335.15	
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1220 0000001220 00050523		17,267.76	1,406,067.39	
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1219 0000001219 00052292		1,193.06	1,404,874.33	
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1217 0000001217 00686730		11,554.76	1,393,319.57	
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1296 0000001296 00794766		7,284.80	1,386,034.77	
22/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1256 0000001256 00024902		43,500.00	1,342,534.77	
22/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1282 0000001282 00048805		6,960.00	1,335,574.77	
22/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1312 0000001312 00660774		10,988.99	1,324,585.78	
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1215 0000001215 00004473		24,650.00	1,299,935.78	
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1284 0000001284 00004616		110,479.49	1,189,456.29	

23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1281 0000001281 00008853		4,234.00	1,185,222.29
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1274 0000001274 00009980		9,200.00	1,176,022.29
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1147 0000001147 00011749		24,650.00	1,151,372.29
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1306 0000001306 00014788		2,950.02	1,148,422.27
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1272 0000001272 00023887		17,123.63	1,131,298.64
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1270 0000001270 00024238		107,310.00	1,023,988.64
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1279 0000001279 00024635		18,359.32	1,005,629.32
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1310 0000001310 00025839		8,120.00	997,509.32
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1278 0000001278 00026079		23,200.00	974,309.32
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1214 0000001214 00032761		19,263.99	955,045.33
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1291 0000001291 00033361		21,627.27	933,418.06
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1305 0000001305 00033414		5,411.40	928,006.66
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1136 0000001136 00038728		18,570.21	909,436.45
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1286 0000001286 00048439		11,777.83	897,658.62
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1283 0000001283 00048603		54,288.00	843,370.62
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1298 0000001298 00048828		17,267.76	826,102.86
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1288 0000001288 00048986		31,856.14	794,246.72
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1301 0000001301 00049646		3,138.96	791,107.76
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1302 0000001302 00049837		2,213.16	788,894.60
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1269 0000001269 00006989		7,684.50	781,210.10
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1271 0000001271 00022446		43,609.71	737,600.39
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1243 0000001243 00048620		40,000.00	697,600.39
26/10/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0261015 00179932	1,200,000.00		1,897,600.39
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1307 0000001307 00011409		7,134.00	1,890,466.39
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1188 0000001188 00011411		2,918.56	1,887,547.83
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1292 0000001292 00010002		4,751.94	1,882,795.89
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1309 0000001309 00029472		11,948.00	1,870,847.89
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1314 0000001314 00031846		577,107.25	1,293,740.64
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1184 0000001184 00049198		7,785.51	1,285,955.13
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1317 0000001317 00062402		150,000.00	1,135,955.13
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1299 0000001299 00020734		10,880.60	1,125,074.53
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1293 0000001293 00990611		5,116.76	1,119,957.77
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1316 0000001316 00914221		225,000.00	894,957.77
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1300 0000001300 00024376		16,820.00	878,137.77
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1308 0000001308 00025293		960.13	877,177.64
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1294 0000001294 00026355		30,247.58	846,930.06
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1297 0000001297 00049387		2,064.80	844,865.26
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1225 0000001225 00049445		24,575.15	820,290.11
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1151 0000001151 00049523		21,749.97	798,540.14
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1285 0000001285 00049989		20,682.80	777,857.34
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1313 0000001313 00051281		20,403.24	757,454.10
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1303 0000001303 00342560		2,934.80	754,519.30
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1324 0000001324 00950869		24,943.48	729,575.82
28/10/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0281015 00137651	300,000.00		1,029,575.82
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1218 0000001218 00008712		3,132.00	1,026,443.82
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1315 0000001315 00013785		38,297.40	988,146.42
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1326 0000001326 00023805		12,590.64	975,555.78
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1276 0000001276 00026278		13,340.00	962,215.78
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1275 0000001275 00026331		3,480.00	958,735.78
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1321 0000001321 00026333		27,205.55	931,530.23
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1323 0000001323 00037528		19,604.00	911,926.23
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1226 0000001226 00038185		1,800.00	910,126.23
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1320 0000001320 00039448		29,816.64	880,309.59
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1289 0000001289 00040262		11,977.00	868,332.59
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1179 0000001179 00040833		11,977.00	856,355.59
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1280 0000001280 00051401		2,088.00	854,267.59
29/10/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0291015 00314533	300,000.00		1,154,267.59
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1345 0000001345 00662515		6,944.09	1,147,323.50
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1339 0000001339 00009719		49,634.76	1,097,688.74
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1346 0000001346 00026578		96,462.64	1,001,226.10
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1185 0000001185 00028728		7,070.20	994,155.90
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1319 0000001319 00028858		16,182.00	977,973.90
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1318 0000001318 00044405		13,819.08	964,154.82
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1341 0000001341 00056455		17,267.76	946,887.06

10/11/2015https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne3/K81PDHBVU5XQICCG3FXZCYPS/ND068__

30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1328 0000001328 00662625		2,500.00	944,387.06
30/10/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0301015 00474137	1,500,000.00		2,444,387.06
30/10/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00815704		3,629.00	2,440,758.06
30/10/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00815704		580.64	2,440,177.42
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1322 0000001322 00700899		23,643.12	2,416,534.30
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1357 0000001357 00599634		58,596.76	2,357,937.54
30/10/2015	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00047833		2,704.00	2,355,233.54
30/10/2015	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00047833		432.64	2,354,800.90

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