

Jueves 9 de Junio del 2016, 11:06:24 AM 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	Mayo 2016
Sucursal	7008	Cuenta	414917

Resumen al 31/05/2016

Saldo anterior	\$ 6,560.24	Periodo	En el año
Depósitos (42)	\$ 2,228,440.40	Saldo promedio	\$ 117,373.55
Retiros (9)	\$ 2,215,626.40	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2016	\$ 19,374.24	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
02/05/2016	DEPOSITO DE 27887 SUC. BCA.ELECT 0000027887 00019990	10,714.00		17,274.24
02/05/2016	TRANSFERENCIA DE FONDOS D INT 6619916 00251696	169,000.00		186,274.24
02/05/2016	DEPOSITO DE 41758 SUC. BLVD I. Z 0000041758 00569112	14,885.00		201,159.24
02/05/2016	DEP EN EFECTIVO 14,885.00 0000041758 00569112	0.00		201,159.24
02/05/2016	DEPOSITO DE 41758 SUC. BLVD I. Z 0000041758 00569660	45,927.00		247,086.24
02/05/2016	DEP EN EFECTIVO 45,927.00 0000041758 00569660	0.00		247,086.24
02/05/2016	TRASPASO P INT 0000001 00182056		245,000.00	2,086.24
03/05/2016	DEPOSITO DE 3429 SUC. PENJAMO,GT 0000003429 00783683	5,000.00		7,086.24
03/05/2016	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000003429 00783683	0.00		7,086.24
03/05/2016	DEPOSITO DE 37795 SUC. BELISARIO 0000037795 00552926	1,000.00		8,086.24
03/05/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000037795 00552926	0.00		8,086.24
05/05/2016	DEPOSITO DE 27155 SUC. BCA.ELECT 0000027155 00061973	15,994.80		24,081.04
06/05/2016	DEPOSITO DE 41981 SUC. C.F. PUEB 0000041981 00552940	14,000.00		38,081.04
06/05/2016	DEP EN EFECTIVO 14,000.00 0000041981 00552940	0.00		38,081.04
09/05/2016	DEPOSITO S.B.C. 9723 SUC. SANTUARIO 0000009723 00014966	5,000.00		43,081.04
09/05/2016	PAGO DEL 20 ANTIC F D INT 2106400 00360458	6,558.00		49,639.04
11/05/2016	MOHAMED IBRAHIM D INT 0045954 00099567	9,636.00		59,275.04
11/05/2016	DEPOSITO DE 37412 SUC. BLVD I. Z 0000037412 00575040	10,420.50		69,695.54
11/05/2016	DEP EN EFECTIVO 10,420.50 0000037412 00575040	0.00		69,695.54
11/05/2016	DEPOSITO DE 46574 SUC. BELISARIO 0000046574 00556155	7,144.00		76,839.54
11/05/2016	DEP EN EFECTIVO 7,144.00 0000046574 00556155	0.00		76,839.54
11/05/2016	DEPOSITO DE 47194 SUC. AGUASCALI 0000047194 00613337	7,000.00		83,839.54
11/05/2016	DEP TRAS TARJETA 7,000.00 0000047194 00613337	0.00		83,839.54
11/05/2016	DEPOSITO DE 15372 SUC. VALLE DE 0000015372 00564702	57,126.00		140,965.54
11/05/2016	DEP TRAS TARJETA 57,126.00 0000015372 00564702	0.00		140,965.54
12/05/2016	PAGO FINAL FIESTAS OCTUBRE 2016 D INT 0120516 00217768	809,357.00		950,322.54
12/05/2016	TRASPASO P INT 0000001 00115243		940,000.00	10,322.54
12/05/2016	DEPOSITO DE 12208 SUC. SANTA CEC 0000012208 00418367	37,713.00		48,035.54
12/05/2016	DEP EN EFECTIVO 37,713.00 0000012208 00418367	0.00		48,035.54
12/05/2016	DEPOSITO DE 12208 SUC. SANTA CEC 0000012208 00417914	35,713.00		83,748.54
12/05/2016	DEP EN EFECTIVO 35,713.00 0000012208 00417914	0.00		83,748.54
13/05/2016	ATRACCIONES ROCA 3ER ANTICIPO DEL PAGO D INT 9713405 00626303	500,000.00		583,748.54
13/05/2016	DEPOSITO DE 33599 SUC. LA SABANA 0000033599 00366341	11,500.00		595,248.54
13/05/2016	DEP EN EFECTIVO 11,500.00 0000033599 00366341	0.00		595,248.54

9/6/2016		https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne5/5EGPQ5LNPHBM96ZFH1TXCV/ND002__		
13/05/2016	DEPOSITO DE 12877 SUC. AGRICOLA 0000012877 00408896	14,286.00		609,534.54
13/05/2016	DEP EN EFECTIVO 14,286.00 0000012877 00408896	0.00		609,534.54
16/05/2016	DEPOSITO DE 11971 SUC. PLZA CENT 0000011971 00232994	7,500.00		617,034.54
16/05/2016	DEP EN EFECTIVO 7,500.00 0000011971 00232994	0.00		617,034.54
16/05/2016	TRASPASO P INT 0000003 00096438		400,000.00	217,034.54
16/05/2016	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 969 0057517067 00096915		210,000.00	7,034.54
16/05/2016	DEPOSITO DE 12145 SUC. SAN J. DE 0000012145 00575950	14,286.00		21,320.54
16/05/2016	DEP EN EFECTIVO 14,286.00 0000012145 00575950	0.00		21,320.54
16/05/2016	DEPOSITO DE 10493 SUC. ZAVALETA 0000010493 00592237	15,589.00		36,909.54
16/05/2016	DEP EN EFECTIVO 15,589.00 0000010493 00592237	0.00		36,909.54
16/05/2016	DEPOSITO DE 2237 SUC. NUEVA ESPA 0000002237 00219303	40,000.00		76,909.54
16/05/2016	DEP EN EFECTIVO 40,000.00 0000002237 00219303	0.00		76,909.54
16/05/2016	DEPOSITO DE 21942 SUC. LOMA DORA 0000021942 00537609	3,766.00		80,675.54
16/05/2016	DEP EN EFECTIVO 3,766.00 0000021942 00537609	0.00		80,675.54
16/05/2016	IMPERIAL PRESTIGE SA DE CV D INT 5548895 00401600	3,480.00		84,155.54
18/05/2016	DEPOSITO DE 13051 SUC. STA. TERE 0000013051 00184430	22,963.00		107,118.54
18/05/2016	DEP EN EFECTIVO 22,963.00 0000013051 00184430	0.00		107,118.54
18/05/2016	DEPOSITO DE 29476 SUC. PLZ INDEP 0000029476 00979616	17,332.00		124,450.54
18/05/2016	DEP EN EFECTIVO 17,332.00 0000029476 00979616	0.00		124,450.54
19/05/2016	DEPOSITO DE 21879 SUC. LOMA DORA 0000021879 00539014	3,766.00		128,216.54
19/05/2016	DEP EN EFECTIVO 3,766.00 0000021879 00539014	0.00		128,216.54
20/05/2016	DEPOSITO DE 14180 SUC. STA. TERE 0000014180 00185916	10,000.00		138,216.54
20/05/2016	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000014180 00185916	0.00		138,216.54
20/05/2016	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 507 0057517067 00150748		130,000.00	8,216.54
25/05/2016	DEPOSITO DE 11239 SUC. PLZ INDEP 0000011239 00983164	12,435.00		20,651.54
25/05/2016	DEP EN EFECTIVO 12,435.00 0000011239 00983164	0.00		20,651.54
25/05/2016	DEPOSITO DE 25852 SUC. FELIPE AN 0000025852 00505420	700.00		21,351.54
25/05/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000025852 00505420	0.00		21,351.54
26/05/2016	DEPOSITO S.B.C. 13623 SUC. C.F. GUAD 0000013623 00014560	7,142.60		28,494.14
26/05/2016	DEPOSITO DE 362 SUC. EL SAUZ JA 0000000362 00225317	6,900.00		35,394.14
26/05/2016	DEP EN EFECTIVO 6,900.00 0000000362 00225317	0.00		35,394.14
26/05/2016	DEPOSITO DE 2237 SUC. NUEVA ESPA 0000002237 00225085	44,992.00		80,386.14
26/05/2016	DEP EN EFECTIVO 44,992.00 0000002237 00225085	0.00		80,386.14
27/05/2016	PAGO ROCA D INT 8222369 00360943	150,000.00		230,386.14
27/05/2016	2DO PAGO ANTIC 30 F D INT 3275400 00511180	9,836.50		240,222.64
30/05/2016	DEPOSITO DE 14180 SUC. SUC AUT B 0000014180 00219055	5,000.00		245,222.64
30/05/2016	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000014180 00219055	0.00		245,222.64
30/05/2016	TRASPASO P INT 0000005 00085610		240,000.00	5,222.64
30/05/2016	DEPOSITO DE 12431 SUC. LOS ANGEL 0000012431 00730590	50,000.00		55,222.64
30/05/2016	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000012431 00730590	0.00		55,222.64
30/05/2016	TRASPASO P INT 0000006 00127092		50,000.00	5,222.64
30/05/2016	DEPOSITO DE 6433 SUC. SAN ONOFRE 0000006433 00439276	13,778.00		19,000.64
30/05/2016	DEP EN EFECTIVO 13,778.00 0000006433 00439276	0.00		19,000.64
31/05/2016	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00153090		540.00	18,460.64
31/05/2016	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00153090		86.40	18,374.24
31/05/2016	DEPOSITO DE 25280 SUC. C.F. GUAD 0000025280 00457450	1,000.00		19,374.24
31/05/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000025280 00457450	0.00		19,374.24

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