

Lunes 7 de Diciembre del 2015, 10:36:41 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	Noviembre 2015
Sucursal	7008	Cuenta	414917

Resumen al 30/11/2015

Saldo anterior	\$ 474,774.52	Periodo	En el año
Depósitos (52)	\$ 2,482,144.69	Saldo promedio	\$ 310,554.34
Retiros (5)	\$ 2,840,902.48	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2015	\$ 116,016.73	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
03/11/2015	DEPOSITO DE 41312 SUC. PLAZA ATE 0000041312 00663308	10,000.00		484,774.52
03/11/2015	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000041312 00663308	0.00		484,774.52
03/11/2015	DEPOSITO DE 42950 SUC. PLAZA ATE 0000042950 00663309	887.00		485,661.52
03/11/2015	DEP EN EFECTIVO 887.00 0000042950 00663309	0.00		485,661.52
03/11/2015	DEPOSITO DE 37858 SUC. PLAZA ATE 0000037858 00663310	9,430.00		495,091.52
03/11/2015	DEP EN EFECTIVO 9,430.00 0000037858 00663310	0.00		495,091.52
03/11/2015	DEPOSITO DE 3938 SUC. PLAZA ATEM 0000003938 00663311	25,785.00		520,876.52
03/11/2015	DEP EN EFECTIVO 25,785.00 0000003938 00663311	0.00		520,876.52
03/11/2015	DEPOSITO DE 2969 SUC. PLAZA ATEM 0000002969 00663312	1,346.00		522,222.52
03/11/2015	DEP EN EFECTIVO 1,346.00 0000002969 00663312	0.00		522,222.52
03/11/2015	DEPOSITO DE 48449 SUC. PLAZA ATE 0000048449 00663313	75.00		522,297.52
03/11/2015	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000048449 00663313	0.00		522,297.52
03/11/2015	DEPOSITO DE 47766 SUC. PLAZA ATE 0000047766 00663314	5,000.00		527,297.52
03/11/2015	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000047766 00663314	0.00		527,297.52
03/11/2015	DEPOSITO DE 30372 SUC. PLAZA ATE 0000030372 00663317	2,678.00		529,975.52
03/11/2015	DEP EN EFECTIVO 2,678.00 0000030372 00663317	0.00		529,975.52
03/11/2015	DEPOSITO DE 43793 SUC. PLAZA ATE 0000043793 00663319	3,887.00		533,862.52
03/11/2015	DEP EN EFECTIVO 3,887.00 0000043793 00663319	0.00		533,862.52
04/11/2015	DEPOSITO DE 18948 SUC. C.F. GUAD 0000018948 00302605	3,000.00		536,862.52
04/11/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000018948 00302605	0.00		536,862.52
04/11/2015	DEPOSITO DE 48512 SUC. C.F. GUAD 0000048512 00302672	6,178.00		543,040.52
04/11/2015	DEP EN EFECTIVO 6,178.00 0000048512 00302672	0.00		543,040.52
04/11/2015	DEPOSITO DE 40789 SUC. C.F. GUAD 0000040789 00302854	16,178.00		559,218.52
04/11/2015	DEP EN EFECTIVO 16,178.00 0000040789 00302854	0.00		559,218.52
05/11/2015	DEPOSITO DE 26981 SUC. EL CARMEN 0000026981 00012488	7,500.00		566,718.52
05/11/2015	DEP TRAS TARJETA 7,500.00 0000026981 00012488	0.00		566,718.52
06/11/2015	DEPOSITO DE 47829 SUC. CAMINO RE 0000047829 00449066	20,000.00		586,718.52
06/11/2015	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000047829 00449066	0.00		586,718.52
06/11/2015	DEPOSITO DE 47606 SUC. SAN ISIDR 0000047606 00800266	9,200.00		595,918.52

06/11/2015	DEP EN EFECTIVO 9,200.00 0000047606 00800266	0.00	595,918.52
06/11/2015	DEPOSITO DE 47766 SUC. SAN ISIDR 0000047766 00800310	3,887.00	599,805.52
06/11/2015	DEP EN EFECTIVO 3,887.00 0000047766 00800310	0.00	599,805.52
09/11/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 648 0057517067 00164871		590,000.00 9,805.52
13/11/2015	DEPOSITO DE 6879 SUC. SAN JOAQUI 0000006879 00491735	8,000.00	17,805.52
13/11/2015	DEP EN EFECTIVO 8,000.00 0000006879 00491735	0.00	17,805.52
13/11/2015	DEPOSITO DE 6593 SUC. SAN JOAQUI 0000006593 00491646	4,000.00	21,805.52
13/11/2015	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000006593 00491646	0.00	21,805.52
18/11/2015	PAGO ESPACIOS FO 2016 D INT 0181115 00161214	2,000,000.00	2,021,805.52
18/11/2015	DEPOSITO DE 15595 SUC. BASE AERE 0000015595 00512489	25,808.00	2,047,613.52
18/11/2015	DEP CHEQUE BNM 25,808.00 0000015595 00512489	0.00	2,047,613.52
18/11/2015	DEPOSITO DE 4112 SUC. PLAZA MEXI 0000004112 00088014	2,240.00	2,049,853.52
18/11/2015	DEP EN EFECTIVO 2,240.00 0000004112 00088014	0.00	2,049,853.52
18/11/2015	IMPERIAL PRESTIGE SA DE CV D INT 5038286 00264118	7,000.00	2,056,853.52
19/11/2015	DEPOSITO DE 425 SUC. PUERTA DE H 0000000425 00607114	10,000.00	2,066,853.52
19/11/2015	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000000425 00607114	0.00	2,066,853.52
19/11/2015	DEPOSITO DE 54098 SUC. SAN ANDRE 0000054098 00288226	2,900.00	2,069,753.52
19/11/2015	DEP EN EFECTIVO 2,900.00 0000054098 00288226	0.00	2,069,753.52
19/11/2015	DEPOSITO DE 51220 SUC. SAN ANDRE 0000051220 00288225	22,155.00	2,091,908.52
19/11/2015	DEP EN EFECTIVO 22,155.00 0000051220 00288225	0.00	2,091,908.52
19/11/2015	DEPOSITO DE 6370 SUC. ALVARO OBR 0000006370 00001399	25,000.00	2,116,908.52
19/11/2015	DEP EN EFECTIVO 25,000.00 0000006370 00001399	0.00	2,116,908.52
19/11/2015	DEPOSITO DE 51889 SUC. ALVARO OB 0000051889 00001449	5,775.00	2,122,683.52
19/11/2015	DEP EN EFECTIVO 5,775.00 0000051889 00001449	0.00	2,122,683.52
19/11/2015	DEPOSITO DE 3589 SUC. ALVARO OBR 0000003589 00001351	8,000.00	2,130,683.52
19/11/2015	DEP EN EFECTIVO 8,000.00 0000003589 00001351	0.00	2,130,683.52
20/11/2015	DEPOSITO DE 585 SUC. TECAMACHALC 0000000585 00804847	7,000.00	2,137,683.52
20/11/2015	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000000585 00804847	0.00	2,137,683.52
20/11/2015	DEPOSITO DE 54161 SUC. SUC AUT B 0000054161 00318745	2,900.00	2,140,583.52
23/11/2015	DEPOSITO DE 4844 SUC. SAN ISIDRO 0000004844 00807985	50,000.00	2,190,583.52
23/11/2015	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000004844 00807985	0.00	2,190,583.52
23/11/2015	DEPOSITO DE 53987 SUC. CALZADA J 0000053987 00658584	5,775.00	2,196,358.52
23/11/2015	DEP EN EFECTIVO 5,775.00 0000053987 00658584	0.00	2,196,358.52
23/11/2015	DEPOSITO DE 5973 SUC. SUC AUT BA 0000005973 00337550	2,000.00	2,198,358.52
24/11/2015	Anticipo Stand 2016 D INT 0728074 00006243	7,610.00	2,205,968.52
24/11/2015	DEPOSITO DE 22625 SUC. BCA.ELECT 0000022625 00046332	13,940.00	2,219,908.52
24/11/2015	DEPOSITO DE 2397 SUC. AVILA CAMA 0000002397 00550968	38,091.00	2,257,999.52
24/11/2015	DEP EN EFECTIVO 38,091.00 0000002397 00550968	0.00	2,257,999.52
24/11/2015	DEPOSITO DE 2460 SUC. AVILA CAMA 0000002460 00550765	15,330.00	2,273,329.52
24/11/2015	DEP EN EFECTIVO 15,330.00 0000002460 00550765	0.00	2,273,329.52
25/11/2015	DEPOSITO DE 4272 SUC. PLAZA MEXI 0000004272 00091707	2,850.00	2,276,179.52
25/11/2015	DEP EN EFECTIVO 2,850.00 0000004272 00091707	0.00	2,276,179.52
25/11/2015	TRASPASO CTA 3 P INT 0251115 00059788		1,500,000.00 776,179.52
25/11/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 601 0057517067 00060172		750,000.00 26,179.52
25/11/2015	DEPOSITO DE 14180 SUC. MERIDA,YU 0000014180 00215315	13,000.00	39,179.52
25/11/2015	DEP EN EFECTIVO 13,000.00 0000014180 00215315	0.00	39,179.52
25/11/2015	DEPOSITO DE 30149 SUC. C.F.TEPAT 0000030149 00948348	8,876.00	48,055.52
25/11/2015	DEP EN EFECTIVO 8,876.00 0000030149 00948348	0.00	48,055.52
25/11/2015	DEPOSITO DE 51443 SUC. PLAZA ATE 0000051443 00674931	2,900.00	50,955.52
25/11/2015	DEP EN EFECTIVO 2,900.00 0000051443 00674931	0.00	50,955.52
26/11/2015	DEPOSITO DE 51506 SUC. TRANSITO 0000051506 00794134	5,775.00	56,730.52
26/11/2015	DEP EN EFECTIVO 5,775.00 0000051506 00794134	0.00	56,730.52
26/11/2015	DEPOSITO DE 48735 SUC. SAN ANDRE 0000048735 00291075	14,841.00	71,571.52
26/11/2015	DEP EN EFECTIVO 14,841.00 0000048735 00291075	0.00	71,571.52
26/11/2015	DEPOSITO DE 51380 SUC. SAN ANDRE 0000051380 00291074	4,830.00	76,401.52
26/11/2015	DEP EN EFECTIVO 4,830.00 0000051380 00291074	0.00	76,401.52
26/11/2015	DEPOSITO DE 54224 SUC. CALZADA J 0000054224 00660167	8,021.00	84,422.52
26/11/2015	DEP EN EFECTIVO 8,021.00 0000054224 00660167	0.00	84,422.52
26/11/2015	DEPOSITO DE 51729 SUC. TLAJOMULC 0000051729 00640792	8,663.00	93,085.52
26/11/2015	DEP EN EFECTIVO 8,663.00 0000051729 00640792	0.00	93,085.52
27/11/2015	DEPOSITO DE 51666 SUC. CALZADA J 0000051666 00661022	2,900.00	95,985.52
27/11/2015	DEP EN EFECTIVO 2,900.00 0000051666 00661022	0.00	95,985.52
27/11/2015	DEPOSITO DE 33599 SUC. TEMIXCO,M 0000033599 00932216	4,500.00	100,485.52
27/11/2015	DEP EN EFECTIVO 4,500.00 0000033599 00932216	0.00	100,485.52

7/12/2015https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne1/OQT92F2V94VDHJ7CYVIRLJ/ND061__

27/11/2015	DEPOSITO DE 52126 SUC. CRUZ DEL 0000052126 00112123	9,610.00		110,095.52
27/11/2015	DEP EN EFECTIVO 9,610.00 0000052126 00112123	0.00		110,095.52
30/11/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00367290		778.00	109,317.52
30/11/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00367290		124.48	109,193.04
30/11/2015	DEPOSITO DE 15435 SUC. C.F. GUAD 0000015435 00321755	190.03		109,383.07
30/11/2015	DEP EN EFECTIVO 190.03 0000015435 00321755	0.00		109,383.07
30/11/2015	DEPOSITO DE 16055 SUC. C.F. GUAD 0000016055 00321158	333.66		109,716.73
30/11/2015	DEP EN EFECTIVO 333.66 0000016055 00321158	0.00		109,716.73
30/11/2015	DEPOSITO DE 51094 SUC. PLZ INDEP 0000051094 00883953	6,300.00		116,016.73
30/11/2015	DEP TRAS TARJETA 6,300.00 0000051094 00883953	0.00		116,016.73

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