



Lunes 6 de Julio del 2015, 10:20:54 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Junio 2015
<b>Sucursal</b>	7005	<b>Cuenta</b>	7517067

**Resumen al 30/06/2015**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 1,748,762.55	<b>Saldo promedio</b>	\$ 943,448.08
<b>Depósitos (4)</b>	\$ 2,480,000.00	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Retiros (88)</b>	\$ 3,563,109.85	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Saldo al 30/06/2015</b>	\$ 665,652.70	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	84	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 796 0000000796 00002650		27,995.44	1,720,767.11
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 799 0000000799 00020732		225,000.00	1,495,767.11
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 772 0000000772 00035587		8,975.55	1,486,791.56
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 782 0000000782 00054771		49,999.48	1,436,792.08
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 784 0000000784 00055168		15,992.63	1,420,799.45
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 797 0000000797 00055892		225,000.00	1,195,799.45
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 792 0000000792 00055895		15,660.00	1,180,139.45
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 774 0000000774 00056002		6,665.10	1,173,474.35
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 776 0000000776 00031665		6,148.00	1,167,326.35
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 779 0000000779 00854400		10,262.98	1,157,063.37
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 795 0000000795 00014464		103,820.00	1,053,243.37
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 791 0000000791 00033525		12,180.00	1,041,063.37
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 789 0000000789 00036961		8,120.00	1,032,943.37
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 793 0000000793 00037199		71,769.77	961,173.60
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 801 0000000801 00056164		7,250.00	953,923.60
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 786 0000000786 00073960		154,214.50	799,709.10
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 785 0000000785 00774937		64,173.06	735,536.04
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 783 0000000783 00883417		51,903.96	683,632.08
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 746 0000000746 00575906		34,800.00	648,832.08
02/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 778 0000000778 00575908		34,800.00	614,032.08
03/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 794 0000000794 00005280		66,333.34	547,698.74
03/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 802 0000000802 00014692		17,500.00	530,198.74
03/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 773 0000000773 00026061		21,888.00	508,310.74
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 787 0000000787 00051009		33,495.00	474,815.74
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 790 0000000790 00833719		11,344.00	463,471.74
05/06/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 805 0000000805 00623229		4,001.00	459,470.74
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 741 0000000741 00752218		1,679.00	457,791.74
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 803 0000000803 00057349		5,200.02	452,591.72
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 804 0000000804 00368283		10,440.00	442,151.72

09/06/2015	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 319 0080414917 00031955	180,000.00	622,151.72
09/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 807 0000000807 00624129		9,505.46 612,646.26
09/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 808 0000000808 00884655		49,540.63 563,105.63
10/06/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 809 0000000809 00624424		22,193.00 540,912.63
12/06/2015	TRASPASO A BANAMEX D INT 0120615 00368287	1,600,000.00	2,140,912.63
15/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 826 0000000826 00044307		17,500.00 2,123,412.63
15/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 814 0000000814 00057776		299,906.40 1,823,506.23
15/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 815 0000000815 00058064		33,930.00 1,789,576.23
15/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 829 0000000829 00579060		50,126.50 1,739,449.73
15/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 827 0000000827 00625678		7,904.00 1,731,545.73
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 812 0000000812 00004578		1,280.00 1,730,265.73
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 831 0000000831 00033226		49,889.28 1,680,376.45
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 830 0000000830 00033822		57,824.22 1,622,552.23
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 813 0000000813 00056756		3,712.00 1,618,840.23
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 810 0000000810 00074196		7,999.00 1,610,841.23
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 836 0000000836 00626048		2,500.00 1,608,341.23
17/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 817 0000000817 00006647		100,000.00 1,508,341.23
17/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 816 0000000816 00028091		100,000.00 1,408,341.23
17/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 828 0000000828 00030517		50,000.00 1,358,341.23
18/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 820 0000000820 00041317		20,000.00 1,338,341.23
18/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 832 0000000832 00054930		292,160.00 1,046,181.23
19/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 819 0000000819 00050808		450,000.00 596,181.23
19/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 835 0000000835 00051123		11,600.00 584,581.23
19/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 824 0000000824 00051294		2,180.80 582,400.43
19/06/2015	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 119 0080414917 00111988	200,000.00	782,400.43
22/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 833 0000000833 00013403		37,711.95 744,688.48
22/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 811 0000000811 00029471		7,380.00 737,308.48
22/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 845 0000000845 00627450		9,495.36 727,813.12
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 818 0000000818 00032243		42,050.00 685,763.12
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 834 0000000834 00032422		10,600.00 675,163.12
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 843 0000000843 00041677		8,955.20 666,207.92
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 844 0000000844 00050413		16,124.00 650,083.92
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 842 0000000842 00616202		6,380.00 643,703.92
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 840 0000000840 00023398		8,057.99 635,645.93
24/06/2015	TRAPASO A BANAMEX D INT 0240615 00165749	500,000.00	1,135,645.93
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 837 0000000837 00053523		14,185.09 1,121,460.84
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 841 0000000841 00973660		4,988.00 1,116,472.84
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 854 0000000854 00200535		25,334.40 1,091,138.44
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 866 0000000866 00323781		6,380.00 1,084,758.44
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 850 0000000850 00003917		40,425.77 1,044,332.67
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 862 0000000862 00007432		20,000.00 1,024,332.67
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 849 0000000849 00022520		15,757.01 1,008,575.66
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 852 0000000852 00023715		43,326.00 965,249.66
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 847 0000000847 00038140		15,125.75 950,123.91
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 848 0000000848 00048699		33,060.00 917,063.91
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 860 0000000860 00050702		2,540.40 914,523.51
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 871 0000000871 00230789		50,000.00 864,523.51
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 859 0000000859 00880669		2,393.95 862,129.56
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 823 0000000823 00880671		3,310.35 858,819.21
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 863 0000000863 00024717		5,872.30 852,946.91
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 825 0000000825 00024902		20,000.00 832,946.91
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 865 0000000865 00026695		4,564.14 828,382.77
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 867 0000000867 00034524		8,975.56 819,407.21
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 869 0000000869 00057615		11,151.20 808,256.01
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 870 0000000870 00922549		50,000.00 758,256.01
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 846 0000000846 00740186		52,635.17 705,620.84
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 856 0000000856 00052207		20,000.00 685,620.84
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 858 0000000858 00077605		2,017.70 683,603.14
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 851 0000000851 00077675		16,487.41 667,115.73
30/06/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00358687		169.24 666,946.49
30/06/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00358687		27.07 666,919.42
30/06/2015	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00059130		1,092.00 665,827.42
30/06/2015	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00059130		174.72 665,652.70

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