



Lunes 7 de Septiembre del 2015, 10:45:47 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>	Agosto 2015
<b>Sucursal</b>	7008	<b>Cuenta</b>	414917

**Resumen al 31/08/2015**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 337,991.83	<b>Saldo promedio</b>	\$ 436,907.83
<b>Depósitos (108)</b>	\$ 3,179,342.80	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Retiros (7)</b>	\$ 3,501,665.76	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Saldo al 31/08/2015</b>	\$ 15,668.87	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<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>
03/08/2015	DEPOSITO S.B.C. 12591 SUC. PLAZA ATE 0000012591 00013789	17,420.50		355,412.33
03/08/2015	DEPOSITO DE 10110 SUC. WM FELIPE 0000010110 00401107	12,000.00		367,412.33
03/08/2015	DEP EN EFECTIVO 12,000.00 0000010110 00401107	0.00		367,412.33
03/08/2015	DEPOSITO DE 41758 SUC. PRESDE. 0000041758 00525297	50,000.00		417,412.33
03/08/2015	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000041758 00525297	0.00		417,412.33
04/08/2015	DEPOSITO S.B.C. 43856 SUC. SAN JUAN 0000043856 00019766	6,969.00		424,381.33
04/08/2015	Abono stand Fernando Ruiz D INT 0000001 00148030	5,000.00		429,381.33
04/08/2015	DEPOSITO DE 41821 SUC. TRANSITO 0000041821 00756419	29,647.00		459,028.33
04/08/2015	DEP EN EFECTIVO 29,647.00 0000041821 00756419	0.00		459,028.33
04/08/2015	DEPOSITO DE 26249 SUC. LA VILLA 0000026249 00353571	9,000.00		468,028.33
04/08/2015	DEP EN EFECTIVO 9,000.00 0000026249 00353571	0.00		468,028.33
04/08/2015	DEPOSITO DE 24883 SUC. PLAZA ATE 0000024883 00638517	17,420.00		485,448.33
04/08/2015	DEP EN EFECTIVO 17,420.00 0000024883 00638517	0.00		485,448.33
05/08/2015	DEPOSITO DE 40629 SUC. PLAZA MEX 0000040629 00050193	4,500.00		489,948.33
05/08/2015	DEP EN EFECTIVO 4,500.00 0000040629 00050193	0.00		489,948.33
05/08/2015	DEPOSITO DE 19917 SUC. ALVARO OB 0000019917 00966080	3,700.00		493,648.33
05/08/2015	DEP EN EFECTIVO 3,700.00 0000019917 00966080	0.00		493,648.33
05/08/2015	DEPOSITO DE 28410 SUC. PROVIDENC 0000028410 00985123	153,096.00		646,744.33
05/08/2015	DEP EN EFECTIVO 153,096.00 0000028410 00985123	0.00		646,744.33
05/08/2015	DEPOSITO DE 43919 SUC. NI@OS HER 0000043919 00815450	8,962.00		655,706.33
05/08/2015	DEP EN EFECTIVO 8,962.00 0000043919 00815450	0.00		655,706.33
05/08/2015	DEPOSITO DE 28856 SUC. JAVIER MI 0000028856 00611368	10,000.00		665,706.33
05/08/2015	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000028856 00611368	0.00		665,706.33
06/08/2015	DEPOSITO DE 9374 SUC. TLAQUEPAQU 0000009374 00477701	450.00		666,156.33
06/08/2015	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000009374 00477701	0.00		666,156.33
06/08/2015	DEPOSITO DE 10110 SUC. C.F. DURA 0000010110 00593413	2,797.00		668,953.33
06/08/2015	DEP EN EFECTIVO 2,797.00 0000010110 00593413	0.00		668,953.33
07/08/2015	DEPOSITO S.B.C. 27504 SUC. SANTA MON 0000027504 00015043	6,969.00		675,922.33
07/08/2015	DEPOSITO DE 3080 SUC. TULANCINGO 0000003080 00210568	50,420.00		726,342.33

07/08/2015	DEP EN EFECTIVO 50,420.00 0000003080 00210568	0.00	726,342.33
07/08/2015	DEPOSITO DE 3206 SUC. TULANCINGO 0000003206 00210570	3,635.00	729,977.33
07/08/2015	DEP EN EFECTIVO 3,635.00 0000003206 00210570	0.00	729,977.33
07/08/2015	DEPOSITO DE 22276 SUC. 08 DE JUL 0000022276 00425733	6,943.50	736,920.83
07/08/2015	DEP EN EFECTIVO 6,943.50 0000022276 00425733	0.00	736,920.83
07/08/2015	DEPOSITO DE 22053 SUC. 08 DE JUL 0000022053 00425734	3,674.00	740,594.83
07/08/2015	DEP EN EFECTIVO 3,674.00 0000022053 00425734	0.00	740,594.83
10/08/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 446 0057517067 00044698		730,000.00
10/08/2015	DEPOSITO DE 32024 SUC. TORRES LI 0000032024 00736034	28,016.60	38,611.43
10/08/2015	DEP EN EFECTIVO 28,016.60 0000032024 00736034	0.00	38,611.43
10/08/2015	DEPOSITO DE 32024 SUC. TORRES LI 0000032024 00736037	1,681.02	40,292.45
10/08/2015	DEP EN EFECTIVO 1,681.02 0000032024 00736037	0.00	40,292.45
10/08/2015	PAGO TABME D INT 2280300 00180895	17,922.40	58,214.85
10/08/2015	samuel nieto pago stands D INT 0927805 00180957	14,800.00	73,014.85
10/08/2015	DEPOSITO DE 24946 SUC. C.F. SUR 0000024946 00931361	33,495.00	106,509.85
10/08/2015	DEP EN EFECTIVO 33,495.00 0000024946 00931361	0.00	106,509.85
10/08/2015	STAND FERIA D INT 0100815 00204364	7,000.00	113,509.85
11/08/2015	DEPOSITO DE 41981 SUC. STA. TERE 0000041981 00066533	17,420.50	130,930.35
11/08/2015	DEP EN EFECTIVO 17,420.50 0000041981 00066533	0.00	130,930.35
12/08/2015	DEPOSITO DE 44699 SUC. SAN ONOFR 0000044699 00332948	2,778.00	133,708.35
12/08/2015	DEP TRAS TARJETA 2,778.00 0000044699 00332948	0.00	133,708.35
12/08/2015	COMERCIALIZADORA DREAM SA DE CV D INT 0006969 00115422	6,969.00	140,677.35
12/08/2015	DEPOSITO DE 43347 SUC. PLZ STA M 0000043347 00814075	32,000.00	172,677.35
12/08/2015	DEP EN EFECTIVO 32,000.00 0000043347 00814075	0.00	172,677.35
13/08/2015	Abono stand Fernando Ruiz D INT 0000001 00052768	9,000.00	181,677.35
14/08/2015	DEPOSITO DE 4558 SUC. C.F. ZONA 0000004558 00365032	3,000.00	184,677.35
14/08/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000004558 00365032	0.00	184,677.35
14/08/2015	DEPOSITO DE 4495 SUC. C.F. ZONA 0000004495 00365049	2,500.00	187,177.35
14/08/2015	DEP EN EFECTIVO 2,500.00 0000004495 00365049	0.00	187,177.35
17/08/2015	DEPOSITO DE 585 SUC. TECAMACHALC 0000000585 00745916	15,991.00	203,168.35
17/08/2015	DEP EN EFECTIVO 15,991.00 0000000585 00745916	0.00	203,168.35
17/08/2015	DEPOSITO DE 4558 SUC. C.F. ZONA 0000004558 00366422	2,206.00	205,374.35
17/08/2015	DEP EN EFECTIVO 2,206.00 0000004558 00366422	0.00	205,374.35
17/08/2015	DEPOSITO DE 4495 SUC. C.F. ZONA 0000004495 00366427	2,806.00	208,180.35
17/08/2015	DEP EN EFECTIVO 2,806.00 0000004495 00366427	0.00	208,180.35
17/08/2015	ALVACO ESPACIO 3P 3KR FIESTAS OCTUBRE D INT 0170815 00160476	21,000.00	229,180.35
17/08/2015	DEPOSITO DE 25852 SUC. FELIPE AN 0000025852 00022394	1,500.00	230,680.35
17/08/2015	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000025852 00022394	0.00	230,680.35
17/08/2015	DEPOSITO DE 24437 SUC. PLAZA TOL 0000024437 00042961	14,691.00	245,371.35
17/08/2015	DEP EN EFECTIVO 14,691.00 0000024437 00042961	0.00	245,371.35
17/08/2015	DEPOSITO DE 12082 SUC. GRAND PZA 0000012082 00099124	48,714.00	294,085.35
17/08/2015	DEP EN EFECTIVO 48,714.00 0000012082 00099124	0.00	294,085.35
18/08/2015	DEPOSITO DE 40343 SUC. TLAQUEPAQ 0000040343 00484929	14,000.00	308,085.35
18/08/2015	DEP EN EFECTIVO 14,000.00 0000040343 00484929	0.00	308,085.35
18/08/2015	DEPOSITO DE 28124 SUC. BCA.ELECT 0000028124 00052609	17,420.50	325,505.85
18/08/2015	DEPOSITO DE 46574 SUC. CALZADA J 0000046574 00635745	6,969.00	332,474.85
18/08/2015	DEP TRAS TARJETA 6,969.00 0000046574 00635745	0.00	332,474.85
19/08/2015	DEPOSITO DE 44825 SUC. PLZ STA M 0000044825 00816653	8,962.00	341,436.85
19/08/2015	DEP EN EFECTIVO 8,962.00 0000044825 00816653	0.00	341,436.85
19/08/2015	Abono stand Fernando Ruiz D INT 0000001 00123169	7,151.00	348,587.85
19/08/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 205 0057517067 00120560		330,000.00
20/08/2015	DEPOSITO DE 40789 SUC. JOSE DE G 0000040789 00848603	10,000.00	28,587.85
20/08/2015	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000040789 00848603	0.00	28,587.85
20/08/2015	DEPOSITO DE 19854 SUC. WM FELIPE 0000019854 00412045	500,000.00	528,587.85
20/08/2015	DEP CHEQUE BNM 500,000.00 0000019854 00412045	0.00	528,587.85
20/08/2015	DEPOSITO DE 36889 SUC. SAN JUAN 0000036889 00684638	9,200.00	537,787.85
20/08/2015	DEP EN EFECTIVO 9,200.00 0000036889 00684638	0.00	537,787.85
20/08/2015	PAGO STAND FIESTAS DE OCTUBRE D INT 0200815 00101990	22,356.00	560,143.85
20/08/2015	DEPOSITO DE 39670 SUC. JOSE DE G 0000039670 00848681	27,872.00	588,015.85
20/08/2015	DEP EN EFECTIVO 27,872.00 0000039670 00848681	0.00	588,015.85
20/08/2015	DEPOSITO DE 39670 SUC. JOSE DE G 0000039670 00848683	6,271.38	594,287.23
20/08/2015	DEP EN EFECTIVO 6,271.38 0000039670 00848683	0.00	594,287.23
20/08/2015	DEPOSITO DE 43284 SUC. SANTA MON 0000043284 00896378	10,000.00	604,287.23
20/08/2015	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000043284 00896378	0.00	604,287.23

21/08/2015	DEPOSITO DE 44985 SUC. PLAZA ATE 0000044985 00644713	6,400.00	610,687.23
21/08/2015	DEP EN EFECTIVO 6,400.00 0000044985 00644713	0.00	610,687.23
21/08/2015	DEPOSITO DE 29253 SUC. PLZA CENT 0000029253 00082519	3,348.00	614,035.23
21/08/2015	DEP EN EFECTIVO 3,348.00 0000029253 00082519	0.00	614,035.23
21/08/2015	DEPOSITO DE 36506 SUC. C.F. VALL 0000036506 00315911	9,200.00	623,235.23
21/08/2015	DEP EN EFECTIVO 9,200.00 0000036506 00315911	0.00	623,235.23
21/08/2015	DEPOSITO DE 44762 SUC. PLAZA PAT 0000044762 00633006	1,654.00	624,889.23
21/08/2015	DEP EN EFECTIVO 1,654.00 0000044762 00633006	0.00	624,889.23
21/08/2015	PAGO DE LA FACTURA D INT 8944917 00222641	139,783.50	764,672.73
24/08/2015	DEPOSITO S.B.C. 711 SUC. PLZ BUGAMBI 000000711 00017658	94,988.72	859,661.45
24/08/2015	DEPOSITO S.B.C. 871 SUC. PLZ BUGAMBI 000000871 00017659	36,001.00	895,662.45
24/08/2015	DEPOSITO S.B.C. 36157 SUC. JARDINES 0000036157 00017660	9,200.00	904,862.45
24/08/2015	DEPOSITO DE 34282 SUC. CRUZ DEL 0000034282 00066854	4,200.00	909,062.45
24/08/2015	DEP EN EFECTIVO 4,200.00 0000034282 00066854	0.00	909,062.45
24/08/2015	DEPOSITO DE 43347 SUC. PLZ STA M 0000043347 00818544	3,844.00	912,906.45
24/08/2015	DEP EN EFECTIVO 3,844.00 0000043347 00818544	0.00	912,906.45
24/08/2015	DEPOSITO DE 23182 SUC. C.F. GTA. 0000023182 00378631	99,000.00	1,011,906.45
24/08/2015	DEP EN EFECTIVO 99,000.00 0000023182 00378631	0.00	1,011,906.45
25/08/2015	DEPOSITO DE 42378 SUC. INDEPENDE 0000042378 00784528	6,881.00	1,018,787.45
25/08/2015	DEP EN EFECTIVO 6,881.00 0000042378 00784528	0.00	1,018,787.45
25/08/2015	DEPOSITO DE 45096 SUC. EL SAUZ 0000045096 00080309	20,000.00	1,038,787.45
25/08/2015	DEP TRAS TARJETA 20,000.00 0000045096 00080309	0.00	1,038,787.45
25/08/2015	pago D INT 0250815 00074737	32,092.00	1,070,879.45
25/08/2015	DEPOSITO DE 35474 SUC. TESISTAN 0000035474 00551212	5,125.00	1,076,004.45
25/08/2015	DEP EN EFECTIVO 5,125.00 0000035474 00551212	0.00	1,076,004.45
25/08/2015	PLUMONES Y ALGODONES D INT 0037126 00135008	9,200.00	1,085,204.45
25/08/2015	PAGO DE GAFETTES D INT 0250815 00138970	375.00	1,085,579.45
25/08/2015	recargos Clamachelas D INT 0004207 00143357	1,344.18	1,086,923.63
25/08/2015	arrendamiento Clamachelas D INT 0004208 00144719	22,401.00	1,109,324.63
25/08/2015	DEPOSITO DE 13909 SUC. INDEPENDE 0000013909 00784766	12,000.00	1,121,324.63
25/08/2015	DEP EN EFECTIVO 12,000.00 0000013909 00784766	0.00	1,121,324.63
26/08/2015	36094 D INT 8598843 00010310	9,575.00	1,130,899.63
26/08/2015	DEPOSITO DE 14466 SUC. MDO BOLA 0000014466 00632089	59,363.00	1,190,262.63
26/08/2015	DEP EN EFECTIVO 59,363.00 0000014466 00632089	0.00	1,190,262.63
26/08/2015	DEPOSITO DE 14306 SUC. MDO BOLA 0000014306 00632090	23,824.00	1,214,086.63
26/08/2015	DEP EN EFECTIVO 23,824.00 0000014306 00632090	0.00	1,214,086.63
26/08/2015	PAGO FIESTAS OCT D INT 0260815 00147432	9,200.00	1,223,286.63
27/08/2015	DEPOSITO S.B.C. 43856 SUC. SAN JUAN 0000043856 00017530	10,453.00	1,233,739.63
27/08/2015	DEPOSITO DE 35983 SUC. SAN ISIDR 0000035983 00777818	4,900.00	1,238,639.63
27/08/2015	DEP EN EFECTIVO 4,900.00 0000035983 00777818	0.00	1,238,639.63
27/08/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 290 0057517067 00029022		1,200,000.00
27/08/2015	DEPOSITO DE 44699 SUC. SAN ONOFR 0000044699 00336591	4,165.50	42,805.13
27/08/2015	DEP TRAS TARJETA 4,165.50 0000044699 00336591	0.00	42,805.13
27/08/2015	DEPOSITO DE 45222 SUC. COLLI JA 0000045222 00666660	8,962.00	51,767.13
27/08/2015	DEP EN EFECTIVO 8,962.00 0000045222 00666660	0.00	51,767.13
27/08/2015	DEPOSITO DE 1777 SUC. PLAZA FIES 000001777 00754800	17,814.00	69,581.13
27/08/2015	DEP EN EFECTIVO 17,814.00 000001777 00754800	0.00	69,581.13
27/08/2015	DEPOSITO DE 36220 SUC. PLAZA SAN 0000036220 00512753	9,200.00	78,781.13
27/08/2015	DEP CHEQUE BNM 9,200.00 0000036220 00512753	0.00	78,781.13
27/08/2015	Espacio Libre Fernando Ruiz D INT 0000001 00130396	4,500.00	83,281.13
27/08/2015	DEPOSITO DE 11525 SUC. OUTLET LA 0000011525 00870580	17,420.00	100,701.13
27/08/2015	DEP EN EFECTIVO 17,420.00 0000011525 00870580	0.00	100,701.13
27/08/2015	DEPOSITO DE 10842 SUC. OUTLET LA 0000010842 00870581	17,420.00	118,121.13
27/08/2015	DEP EN EFECTIVO 17,420.00 0000010842 00870581	0.00	118,121.13
27/08/2015	DEPOSITO DE 43633 SUC. CENTRAL 0000043633 00409769	31,243.00	149,364.13
27/08/2015	DEP CHEQUE BNM 31,243.00 0000043633 00409769	0.00	149,364.13
27/08/2015	DEPOSITO DE 12082 SUC. ALFREDO D 0000012082 00514006	6,970.00	156,334.13
27/08/2015	DEP EN EFECTIVO 6,970.00 0000012082 00514006	0.00	156,334.13
28/08/2015	renta mansion del terror D INT 0020018 00214480	147,952.00	304,286.13
28/08/2015	DEPOSITO DE 42155 SUC. PLAZA ATE 0000042155 00646537	2,067.50	306,353.63
28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 2,067.50 0000042155 00646537	0.00	306,353.63
28/08/2015	DEPOSITO DE 28793 SUC. SAN JUAN 0000028793 00686637	17,420.50	323,774.13
28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 17,420.50 0000028793 00686637	0.00	323,774.13
28/08/2015	DEPOSITO DE 19917 SUC. ALVARO OB 0000019917 00974076	10.00	323,784.13

28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 10.00 0000019917 00974076	0.00		323,784.13
28/08/2015	DEPOSITO DE 22911 SUC. NEZA CENT 0000022911 00144499	20,000.00		343,784.13
28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000022911 00144499	0.00		343,784.13
28/08/2015	DEPOSITO DE 42218 SUC. ALVARO OB 0000042218 00974169	15,000.00		358,784.13
28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 15,000.00 0000042218 00974169	0.00		358,784.13
28/08/2015	DEPOSITO DE 37063 SUC. PLAZA MEX 0000037063 00057508	4,600.00		363,384.13
28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 4,600.00 0000037063 00057508	0.00		363,384.13
28/08/2015	DEPOSITO DE 37063 SUC. PLAZA MEX 0000037063 00057509	525.00		363,909.13
28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 525.00 0000037063 00057509	0.00		363,909.13
28/08/2015	DEPOSITO DE 23182 SUC. C.F. GTA. 0000023182 00382885	21,000.00		384,909.13
28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 21,000.00 0000023182 00382885	0.00		384,909.13
28/08/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 805 0057517067 00180587		350,000.00	34,909.13
28/08/2015	DEPOSITO DE 44825 SUC. PLZ STA M 0000044825 00820246	13,442.00		48,351.13
28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 13,442.00 0000044825 00820246	0.00		48,351.13
28/08/2015	FIESTAS DE OCTUBRE D INT 0010500 00486502	10,500.00		58,851.13
31/08/2015	Stand Fiestas de Octubre D INT 8681600 00156771	116,516.00		175,367.13
31/08/2015	DEPOSITO DE 45096 SUC. EL SAUZ 0000045096 00082487	25,000.00		200,367.13
31/08/2015	DEP TRAS TARJETA 25,000.00 0000045096 00082487	0.00		200,367.13
31/08/2015	DEPOSITO DE 38827 SUC. LOMAS DEL 0000038827 00702876	8,654.00		209,021.13
31/08/2015	DEP EN EFECTIVO 8,654.00 0000038827 00702876	0.00		209,021.13
31/08/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00416778		1,436.00	207,585.13
31/08/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00416778		229.76	207,355.37
31/08/2015	DEPOSITO DE 19854 SUC. GALERIAS 0000019854 00650781	300,000.00		507,355.37
31/08/2015	DEP EN EFECTIVO 300,000.00 0000019854 00650781	0.00		507,355.37
31/08/2015	DEPOSITO DE 19791 SUC. LOMA DORA 0000019791 00449656	22,992.00		530,347.37
31/08/2015	DEP TRAS TARJETA 22,992.00 0000019791 00449656	0.00		530,347.37
31/08/2015	DEPOSITO DE 19854 SUC. BLVD. CON 0000019854 00109164	100,000.00		630,347.37
31/08/2015	DEP EN EFECTIVO 100,000.00 0000019854 00109164	0.00		630,347.37
31/08/2015	05813 GRECOS D INT 0005813 00377960	198,121.00		828,468.37
31/08/2015	DEPOSITO DE 32533 SUC. INDEPENDE 0000032533 00786291	19,841.00		848,309.37
31/08/2015	DEP EN EFECTIVO 19,841.00 0000032533 00786291	0.00		848,309.37
31/08/2015	DEPOSITO DE 13337 SUC. INDEPENDE 0000013337 00786296	6,943.50		855,252.87
31/08/2015	DEP EN EFECTIVO 6,943.50 0000013337 00786296	0.00		855,252.87
31/08/2015	DEPOSITO DE 3938 SUC. ARROYO DE 0000003938 00741028	50,416.00		905,668.87
31/08/2015	DEP EN EFECTIVO 50,416.00 0000003938 00741028	0.00		905,668.87
31/08/2015	TRASPASO P INT 0310815 00236832		890,000.00	15,668.87

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