



Lunes 3 de Agosto del 2015, 10:34:09 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>	Julio 2015
<b>Sucursal</b>	7008	<b>Cuenta</b>	414917

**Resumen al 31/07/2015**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 47,899.19	<b>Saldo promedio</b>	\$ 257,394.43
<b>Depósitos (127)</b>	\$ 2,934,180.48	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Retiros (8)</b>	\$ 2,644,087.84	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Saldo al 31/07/2015</b>	\$ 337,991.83	<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>
02/07/2015	DEPOSITO S.B.C. 23182 SUC. GUAYANGAR 0000023182 00015527	133,518.00		181,417.19
02/07/2015	DEPOSITO DE 4112 SUC. PLAZA MEXI 0000004112 00041843	5,592.00		187,009.19
02/07/2015	DEP EN EFECTIVO 5,592.00 0000004112 00041843	0.00		187,009.19
02/07/2015	DEPOSITO DE 38604 SUC. SANTA MON 0000038604 00881514	25,000.00		212,009.19
02/07/2015	DEP EN EFECTIVO 25,000.00 0000038604 00881514	0.00		212,009.19
06/07/2015	DEPOSITO DE 1903 SUC. PLUVIOSILL 0000001903 00337549	33,576.50		245,585.69
06/07/2015	DEP EN EFECTIVO 33,576.50 0000001903 00337549	0.00		245,585.69
06/07/2015	DEPOSITO DE 1903 SUC. PLUVIOSILL 0000001903 00337550	15,325.00		260,910.69
06/07/2015	DEP EN EFECTIVO 15,325.00 0000001903 00337550	0.00		260,910.69
06/07/2015	DEPOSITO DE 2014 SUC. PLUVIOSILL 0000002014 00337551	44,806.00		305,716.69
06/07/2015	DEP EN EFECTIVO 44,806.00 0000002014 00337551	0.00		305,716.69
07/07/2015	DEPOSITO DE 2174 SUC. PLUVIOSILL 0000002174 00337733	19,162.00		324,878.69
07/07/2015	DEP EN EFECTIVO 19,162.00 0000002174 00337733	0.00		324,878.69
07/07/2015	DEPOSITO DE 2174 SUC. PLUVIOSILL 0000002174 00337735	56,034.00		380,912.69
07/07/2015	DEP EN EFECTIVO 56,034.00 0000002174 00337735	0.00		380,912.69
07/07/2015	DEPOSITO DE 12431 SUC. C.F. GUAD 0000012431 00236887	31,991.00		412,903.69
07/07/2015	DEP EN EFECTIVO 31,991.00 0000012431 00236887	0.00		412,903.69
07/07/2015	DEPOSITO DE 26981 SUC. RECTA A C 0000026981 00766252	17,431.35		430,335.04
07/07/2015	DEP TRAS TARJETA 17,431.35 0000026981 00766252	0.00		430,335.04
07/07/2015	DEPOSITO DE 4907 SUC. PLAZA GALE 0000004907 00135371	20,000.00		450,335.04
07/07/2015	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000004907 00135371	0.00		450,335.04
08/07/2015	DEPOSITO DE 12145 SUC. C.F. GUAD 0000012145 00237784	62,952.38		513,287.42
08/07/2015	DEP EN EFECTIVO 62,952.38 0000012145 00237784	0.00		513,287.42
09/07/2015	PAGO STAN 50 D INT 0090715 00157110	10,000.00		523,287.42
09/07/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 613 0057517067 00061303		500,000.00	23,287.42
09/07/2015	DEPOSITO DE 42092 SUC. INDEPENDE 0000042092 00772566	10,451.50		33,738.92
09/07/2015	DEP EN EFECTIVO 10,451.50 0000042092 00772566	0.00		33,738.92
10/07/2015	ANTICIPO LAPROVI D INT 0042887 00301164	26,460.00		60,198.92
10/07/2015	DEPOSITO DE 43284 SUC. SANTA MON 0000043284 00884073	6,969.00		67,167.92

10/07/2015	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000043284 00884073	0.00	67,167.92
10/07/2015	DEPOSITO DE 19059 SUC. PLZ INDEP 0000019059 00838014	9,581.00	76,748.92
10/07/2015	DEP EN EFECTIVO 9,581.00 0000019059 00838014	0.00	76,748.92
10/07/2015	DEPOSITO DE 18948 SUC. PLZ INDEP 0000018948 00838017	22,403.00	99,151.92
10/07/2015	DEP EN EFECTIVO 22,403.00 0000018948 00838017	0.00	99,151.92
13/07/2015	DEPOSITO S.B.C. 9723 SUC. SANTA MONI 0000009723 00018408	34,772.46	133,924.38
13/07/2015	fiestas de octubre D INT 7686012 00120183	29,130.00	163,054.38
13/07/2015	DEPOSITO DE 4272 SUC. PLAZA MEXI 0000004272 00012876	3,364.00	166,418.38
13/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,364.00 0000004272 00012876	0.00	166,418.38
14/07/2015	TRASPASO 1 P INT 0000001 00091933		160,000.00 6,418.38
14/07/2015	DEPOSITO DE 14815 SUC. TLALPAN V 0000014815 00051633	21,827.00	28,245.38
14/07/2015	DEP EN EFECTIVO 21,827.00 0000014815 00051633	0.00	28,245.38
14/07/2015	DEPOSITO DE 43347 SUC. PLZ STA M 0000043347 00803972	8,962.00	37,207.38
14/07/2015	DEP EN EFECTIVO 8,962.00 0000043347 00803972	0.00	37,207.38
15/07/2015	DEPOSITO DE 28124 SUC. BCA.ELECT 0000028124 00111389	10,451.50	47,658.88
15/07/2015	DEPOSITO DE 40343 SUC. LOMA DORA 0000040343 00440550	9,000.00	56,658.88
15/07/2015	DEP EN EFECTIVO 9,000.00 0000040343 00440550	0.00	56,658.88
15/07/2015	DEPOSITO DE 13497 SUC. TRANSITO 0000013497 00751075	14,841.00	71,499.88
15/07/2015	DEP CHEQUE BNM 14,841.00 0000013497 00751075	0.00	71,499.88
16/07/2015	Samuel Nieto D INT 1124024 00127755	7,000.00	78,499.88
16/07/2015	IMPERIAL PRESTIGE SA DE CV D INT 1788972 00160684	4,220.50	82,720.38
16/07/2015	DEPOSITO DE 12940 SUC. COPERNICO 0000012940 00450009	22,403.00	105,123.38
16/07/2015	DEP CHEQUE BNM 22,403.00 0000012940 00450009	0.00	105,123.38
16/07/2015	DEPOSITO DE 2683 SUC. STA. TERES 0000002683 00059895	44,806.00	149,929.38
16/07/2015	DEP CHEQUE BNM 44,806.00 0000002683 00059895	0.00	149,929.38
17/07/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 356 0057517067 00035622		140,000.00 9,929.38
17/07/2015	32979 D INT 0000005 00176395	5,636.00	15,565.38
17/07/2015	DEPOSITO DE 12717 SUC. JAVIER MI 0000012717 00608161	34,841.00	50,406.38
17/07/2015	DEP EN EFECTIVO 34,841.00 0000012717 00608161	0.00	50,406.38
17/07/2015	DEPOSITO DE 12654 SUC. JAVIER MI 0000012654 00608162	34,258.00	84,664.38
17/07/2015	DEP EN EFECTIVO 34,258.00 0000012654 00608162	0.00	84,664.38
17/07/2015	DEPOSITO DE 2523 SUC. BCA.ELECTR 0000002523 00088414	34,841.00	119,505.38
17/07/2015	DEPOSITO DE 425 SUC. C.F. ZONA I 0000000425 00347089	22,403.00	141,908.38
17/07/2015	DEP EN EFECTIVO 22,403.00 0000000425 00347089	0.00	141,908.38
17/07/2015	DEPOSITO DE 5178 SUC. ROMA, DF 0 0000005178 00887270	17,420.50	159,328.88
17/07/2015	DEP EN EFECTIVO 17,420.50 0000005178 00887270	0.00	159,328.88
17/07/2015	DEPOSITO DE 2746 SUC. TRANSITO J 0000002746 00751826	89,612.00	248,940.88
17/07/2015	DEP EN EFECTIVO 89,612.00 0000002746 00751826	0.00	248,940.88
17/07/2015	DEPOSITO DE 2809 SUC. TRANSITO J 0000002809 00751827	7,977.50	256,918.38
17/07/2015	DEP EN EFECTIVO 7,977.50 0000002809 00751827	0.00	256,918.38
17/07/2015	DEPOSITO DE 1554 SUC. INDEPENDEN 0000001554 00775030	17,420.50	274,338.88
17/07/2015	DEP EN EFECTIVO 17,420.50 0000001554 00775030	0.00	274,338.88
17/07/2015	DEPOSITO DE 1554 SUC. INDEPENDEN 0000001554 00775032	17,420.50	291,759.38
17/07/2015	DEP EN EFECTIVO 17,420.50 0000001554 00775032	0.00	291,759.38
17/07/2015	DEPOSITO DE 26758 SUC. NORMALIST 0000026758 00507447	57,649.50	349,408.88
17/07/2015	DEP EN EFECTIVO 57,649.50 0000026758 00507447	0.00	349,408.88
17/07/2015	DEPOSITO DE 2809 SUC. NORMALISTA 0000002809 00507450	38,324.44	387,733.32
17/07/2015	DEP EN EFECTIVO 38,324.44 0000002809 00507450	0.00	387,733.32
20/07/2015	DEPOSITO S.B.C. 41472 SUC. PLAZA ATE 0000041472 00018460	32,818.00	420,551.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 13783 SUC. INDEPENDEN 0000013783 00775095	140,032.00	560,583.32
20/07/2015	DEP CHEQUE BNM 140,032.00 0000013783 00775095	0.00	560,583.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 24088 SUC. C.F. GUAD 0000024088 00243924	2,347.00	562,930.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 2,347.00 0000024088 00243924	0.00	562,930.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 23977 SUC. C.F. GUAD 0000023977 00243927	4,694.00	567,624.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 4,694.00 0000023977 00243927	0.00	567,624.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 25280 SUC. C.F. GUAD 0000025280 00244015	1,635.00	569,259.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 1,635.00 0000025280 00244015	0.00	569,259.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 5018 SUC. PLAZA ATEM 0000005018 00634697	28,017.00	597,276.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 28,017.00 0000005018 00634697	0.00	597,276.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 23531 SUC. JAVIER MI 0000023531 00608448	2,328.00	599,604.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 2,328.00 0000023531 00608448	0.00	599,604.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 40915 SUC. PLAZA DEL 0000040915 00597026	16,841.00	616,445.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 16,841.00 0000040915 00597026	0.00	616,445.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 29476 SUC. PLZ INDEP 0000029476 00840432	12,299.00	628,744.32

20/07/2015	DEP TRAS TARJETA 12,299.00 0000029476 00840432	0.00	628,744.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 14529 SUC. CRUZ DEL 0000014529 00052553	7,800.00	636,544.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 7,800.00 0000014529 00052553	0.00	636,544.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 23817 SUC. SAN JUAN 0000023817 00676118	2,347.00	638,891.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 2,347.00 0000023817 00676118	0.00	638,891.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 23754 SUC. SAN JUAN 0000023754 00676120	4,694.00	643,585.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 4,694.00 0000023754 00676120	0.00	643,585.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 15881 SUC. TRANSITO 0000015881 00752263	4,944.00	648,529.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 4,944.00 0000015881 00752263	0.00	648,529.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 21879 SUC. LOMA DORA 0000021879 00441651	3,647.00	652,176.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,647.00 0000021879 00441651	0.00	652,176.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 21210 SUC. DOLORES H 0000021210 00036850	34,841.00	687,017.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 34,841.00 0000021210 00036850	0.00	687,017.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 9660 SUC. GUADIANA,D 0000009660 00201982	22,404.00	709,421.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 22,404.00 0000009660 00201982	0.00	709,421.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 3143 SUC. PLAZA GALE 0000003143 00140937	19,806.00	729,227.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 19,806.00 0000003143 00140937	0.00	729,227.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 13274 SUC. COLLI JA 0000013274 00658122	17,420.00	746,647.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 17,420.00 0000013274 00658122	0.00	746,647.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 40852 SUC. C.F. GUAD 0000040852 00244637	17,341.00	763,988.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 17,341.00 0000040852 00244637	0.00	763,988.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 4049 SUC. HERMOSA PR 0000004049 00503812	72,823.00	836,811.32
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 72,823.00 0000004049 00503812	0.00	836,811.32
20/07/2015	DEPOSITO DE 10779 SUC. BCA.ELECT 0000010779 00159828	17,341.00	854,152.32
21/07/2015	DEPOSITO S.B.C. 9883 SUC. PLAZA PATR 0000009883 00024087	21,827.00	875,979.32
21/07/2015	DEPOSITO S.B.C. 42664 SUC. COLLI JA 0000042664 00024088	21,827.00	897,806.32
21/07/2015	DEPOSITO DE 3652 SUC. INDEPENDEN 0000003652 00775556	92,361.00	990,167.32
21/07/2015	DEP EN EFECTIVO 92,361.00 0000003652 00775556	0.00	990,167.32
21/07/2015	DEPOSITO DE 6147 SUC. LAS JUNTAS 0000006147 00209745	42,806.00	1,032,973.32
21/07/2015	DEP EN EFECTIVO 42,806.00 0000006147 00209745	0.00	1,032,973.32
21/07/2015	DEPOSITO DE 6210 SUC. LAS JUNTAS 0000006210 00209747	35,362.00	1,068,335.32
21/07/2015	DEP EN EFECTIVO 35,362.00 0000006210 00209747	0.00	1,068,335.32
21/07/2015	DEPOSITO DE 42950 SUC. JARDINES 0000042950 00861014	7,000.00	1,075,335.32
21/07/2015	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000042950 00861014	0.00	1,075,335.32
21/07/2015	DEPOSITO DE 13114 SUC. TLAQUEPAQ 0000013114 00471255	11,606.00	1,086,941.32
21/07/2015	DEP CHEQUE BNM 11,606.00 0000013114 00471255	0.00	1,086,941.32
21/07/2015	DEPOSITO DE 21942 SUC. LOMA DORA 0000021942 00441933	3,674.00	1,090,615.32
21/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,674.00 0000021942 00441933	0.00	1,090,615.32
21/07/2015	DEPOSITO DE 39161 SUC. GUADALUPE 0000039161 00745623	17,420.50	1,108,035.82
21/07/2015	DEP EN EFECTIVO 17,420.50 0000039161 00745623	0.00	1,108,035.82
22/07/2015	DEPOSITO DE 42378 SUC. INDEPENDEN 0000042378 00776012	4,000.00	1,112,035.82
22/07/2015	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000042378 00776012	0.00	1,112,035.82
22/07/2015	SALDO STAND 2015 D INT 0220715 00104165	19,018.50	1,131,054.32
22/07/2015	DEPOSITO DE 40566 SUC. JARDINES 0000040566 00861881	22,404.00	1,153,458.32
22/07/2015	DEP EN EFECTIVO 22,404.00 0000040566 00861881	0.00	1,153,458.32
22/07/2015	DEPOSITO DE 4907 SUC. PLAZA GALE 0000004907 00141676	53,432.00	1,206,890.32
22/07/2015	DEP EN EFECTIVO 53,432.00 0000004907 00141676	0.00	1,206,890.32
22/07/2015	DEPOSITO DE 5973 SUC. PLAZA ATEM 0000005973 00635392	7,500.00	1,214,390.32
22/07/2015	DEP EN EFECTIVO 7,500.00 0000005973 00635392	0.00	1,214,390.32
22/07/2015	DEPOSITO DE 10110 SUC. LOMAS DEL 0000010110 00685408	31,519.00	1,245,909.32
22/07/2015	DEP EN EFECTIVO 31,519.00 0000010110 00685408	0.00	1,245,909.32
22/07/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 210 0057517067 00121038		1,230,000.00
23/07/2015	DEPOSITO DE 13114 SUC. TLAQUEPAQ 0000013114 00472060	9,000.00	24,909.32
23/07/2015	DEP EN EFECTIVO 9,000.00 0000013114 00472060	0.00	24,909.32
23/07/2015	DEPOSITO DE 6370 SUC. C.F. GUADA 0000006370 00246316	26,068.00	50,977.32
23/07/2015	DEP EN EFECTIVO 26,068.00 0000006370 00246316	0.00	50,977.32
23/07/2015	DEPOSITO DE 5973 SUC. PLAZA ATEM 0000005973 00635623	7,000.00	57,977.32
23/07/2015	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000005973 00635623	0.00	57,977.32
24/07/2015	DEPOSITO DE 32533 SUC. INDEPENDEN 0000032533 00776575	15,000.00	72,977.32
24/07/2015	DEP EN EFECTIVO 15,000.00 0000032533 00776575	0.00	72,977.32
24/07/2015	DEPOSITO DE 11525 SUC. GUADIANA, 0000011525 00203843	17,421.00	90,398.32
24/07/2015	DEP EN EFECTIVO 17,421.00 0000011525 00203843	0.00	90,398.32
24/07/2015	DEPOSITO DE 18599 SUC. GUADIANA, 0000018599 00203844	17,421.00	107,819.32
24/07/2015	DEP EN EFECTIVO 17,421.00 0000018599 00203844	0.00	107,819.32

24/07/2015	DEPOSITO DE 10842 SUC. GUADIANA, 0000010842 00203845	17,421.00	125,240.32
24/07/2015	DEP EN EFECTIVO 17,421.00 0000010842 00203845	0.00	125,240.32
24/07/2015	DEPOSITO DE 11525 SUC. GUADIANA, 0000011525 00203848	10,421.00	135,661.32
24/07/2015	DEP EN EFECTIVO 10,421.00 0000011525 00203848	0.00	135,661.32
24/07/2015	DEPOSITO DE 5973 SUC. PLAZA ATEM 0000005973 00635902	7,327.00	142,988.32
24/07/2015	DEP EN EFECTIVO 7,327.00 0000005973 00635902	0.00	142,988.32
27/07/2015	DEPOSITO DE 29985 SUC. PLAZA TOL 0000029985 00033209	22,403.00	165,391.32
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 22,403.00 0000029985 00033209	0.00	165,391.32
27/07/2015	DEPOSITO DE 10047 SUC. PLAZA TOL 0000010047 00033210	23,358.00	188,749.32
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 23,358.00 0000010047 00033210	0.00	188,749.32
27/07/2015	DEPOSITO DE 3875 SUC. GUADIANA,D 0000003875 00204521	44,806.00	233,555.32
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 44,806.00 0000003875 00204521	0.00	233,555.32
27/07/2015	DEPOSITO DE 38987 SUC. WM FELIPE 0000038987 00396756	29,976.69	263,532.01
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 29,976.69 0000038987 00396756	0.00	263,532.01
27/07/2015	DEPOSITO DE 648 SUC. GUADIANA,DG 0000000648 00204541	89,612.00	353,144.01
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 89,612.00 0000000648 00204541	0.00	353,144.01
27/07/2015	DEPOSITO DE 10110 SUC. C.F. DURA 0000010110 00584165	8,500.00	361,644.01
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 8,500.00 0000010110 00584165	0.00	361,644.01
27/07/2015	DEPOSITO DE 20750 SUC. PLZ INDEP 0000020750 00842011	3,568.00	365,212.01
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,568.00 0000020750 00842011	0.00	365,212.01
27/07/2015	DEPOSITO DE 17184 SUC. SENDERO S 0000017184 00769792	20,000.00	385,212.01
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000017184 00769792	0.00	385,212.01
27/07/2015	DEPOSITO DE 20241 SUC. ALVARO OB 0000020241 00963217	2,238.00	387,450.01
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 2,238.00 0000020241 00963217	0.00	387,450.01
27/07/2015	DEPOSITO DE 34917 SUC. COATE DE 0000034917 00443042	6,969.00	394,419.01
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000034917 00443042	0.00	394,419.01
27/07/2015	DEPOSITO DE 1331 SUC. INDEPENDEN 0000001331 00776944	17,420.00	411,839.01
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 17,420.00 0000001331 00776944	0.00	411,839.01
27/07/2015	DEPOSITO DE 25057 SUC. INDEPENDEN 0000025057 00776945	2,067.00	413,906.01
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 2,067.00 0000025057 00776945	0.00	413,906.01
27/07/2015	DEPOSITO DE 5687 SUC. GUADIANA,D 0000005687 00204941	22,403.00	436,309.01
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 22,403.00 0000005687 00204941	0.00	436,309.01
28/07/2015	DEPOSITO DE 4558 SUC. C.F. ZONA 0000004558 00352173	4,000.00	440,309.01
28/07/2015	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000004558 00352173	0.00	440,309.01
28/07/2015	DEPOSITO DE 4495 SUC. C.F. ZONA 0000004495 00352180	4,500.00	444,809.01
28/07/2015	DEP EN EFECTIVO 4,500.00 0000004495 00352180	0.00	444,809.01
28/07/2015	DEPOSITO DE 39098 SUC. CASA MONT 0000039098 00411416	17,421.23	462,230.24
28/07/2015	DEP EN EFECTIVO 17,421.23 0000039098 00411416	0.00	462,230.24
28/07/2015	DEPOSITO DE 43633 SUC. CENTRAL 0000043633 00395912	20,829.01	483,059.25
28/07/2015	DEP CHEQUE BNM 20,829.01 0000043633 00395912	0.00	483,059.25
28/07/2015	DEPOSITO DE 40057 SUC. CENTRAL 0000040057 00396100	22,373.00	505,432.25
28/07/2015	DEP EN EFECTIVO 22,373.00 0000040057 00396100	0.00	505,432.25
29/07/2015	DEPOSITO S.B.C. 15595 SUC. PLZ INDEP 0000015595 00018192	44,806.00	550,238.25
29/07/2015	DEPOSITO DE 4335 SUC. TRANSITO J 0000004335 00754716	7,774.00	558,012.25
29/07/2015	DEP EN EFECTIVO 7,774.00 0000004335 00754716	0.00	558,012.25
29/07/2015	DEPOSITO DE 3429 SUC. C.F. BLVD 0000003429 00078655	53,104.50	611,116.75
29/07/2015	DEP EN EFECTIVO 53,104.50 0000003429 00078655	0.00	611,116.75
29/07/2015	DEPOSITO DE 20304 SUC. SAN ANDRE 0000020304 00265330	5,355.00	616,471.75
29/07/2015	DEP EN EFECTIVO 5,355.00 0000020304 00265330	0.00	616,471.75
29/07/2015	DEPOSITO DE 20464 SUC. SAN ANDRE 0000020464 00265333	5,355.00	621,826.75
29/07/2015	DEP EN EFECTIVO 5,355.00 0000020464 00265333	0.00	621,826.75
29/07/2015	TRASPASO P INT 0000001 00138064		121,826.75
29/07/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 386 0057517067 00138646		11,826.75
30/07/2015	DEPOSITO DE 43793 SUC. PUERTO IN 0000043793 00690887	7,000.00	18,826.75
30/07/2015	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000043793 00690887	0.00	18,826.75
30/07/2015	DEPOSITO DE 10270 SUC. TECAMACHA 0000010270 00734416	33,010.00	51,836.75
30/07/2015	DEP EN EFECTIVO 33,010.00 0000010270 00734416	0.00	51,836.75
30/07/2015	DEPOSITO DE 16627 SUC. SANTA MON 0000016627 00889873	7,484.00	59,320.75
30/07/2015	DEP EN EFECTIVO 7,484.00 0000016627 00889873	0.00	59,320.75
30/07/2015	DEPOSITO DE 7625 SUC. TEPEACA NA 0000007625 00148244	33,000.00	92,320.75
30/07/2015	DEP EN EFECTIVO 33,000.00 0000007625 00148244	0.00	92,320.75
30/07/2015	Abono stand Fernando Ruiz D INT 0000001 00232187	9,000.00	101,320.75
30/07/2015	DEPOSITO DE 9088 SUC. CALZADA JA 0000009088 00631840	8,101.00	109,421.75
30/07/2015	DEP EN EFECTIVO 8,101.00 0000009088 00631840	0.00	109,421.75

30/07/2015	DEPOSITO DE 9437 SUC. CALZADA JA 0000009437 00631841	6,943.50		116,365.25
30/07/2015	DEP EN EFECTIVO 6,943.50 0000009437 00631841	0.00		116,365.25
30/07/2015	DEPOSITO DE 9374 SUC. CALZADA JA 0000009374 00631842	6,493.50		122,858.75
30/07/2015	DEP EN EFECTIVO 6,493.50 0000009374 00631842	0.00		122,858.75
30/07/2015	DEPOSITO DE 9214 SUC. CALZADA JA 0000009214 00631848	6,943.50		129,802.25
30/07/2015	DEP EN EFECTIVO 6,943.50 0000009214 00631848	0.00		129,802.25
30/07/2015	DEPOSITO DE 9151 SUC. CALZADA JA 0000009151 00631849	8,101.00		137,903.25
30/07/2015	DEP EN EFECTIVO 8,101.00 0000009151 00631849	0.00		137,903.25
31/07/2015	PAGO FINAL RENTA STAN 50 D INT 0310715 00318013	7,841.00		145,744.25
31/07/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00603125		3,524.00	142,220.25
31/07/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00603125		563.84	141,656.41
31/07/2015	DEPOSITO DE 4907 SUC. PLAZA GALE 0000004907 00145405	12,441.42		154,097.83
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 12,441.42 0000004907 00145405	0.00		154,097.83
31/07/2015	DEPOSITO DE 37795 SUC. C.F. GUAD 0000037795 00251573	1,570.00		155,667.83
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 1,570.00 0000037795 00251573	0.00		155,667.83
31/07/2015	DEPOSITO DE 26312 SUC. LOURDES,C 0000026312 00835641	27,872.00		183,539.83
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 27,872.00 0000026312 00835641	0.00		183,539.83
31/07/2015	DEPOSITO DE 41026 SUC. SUC AUT B 0000041026 00392901	10,000.00		193,539.83
31/07/2015	DEPOSITO DE 15372 SUC. BLVD MONC 0000015372 00567055	95,226.00		288,765.83
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 95,226.00 0000015372 00567055	0.00		288,765.83
31/07/2015	SEGUNDO PAGO LOCAL FIESTAS DE OCTUBRE D INT 9238202 00557540	49,226.00		337,991.83

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