



Lunes 6 de Julio del 2015, 10:22:47 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>	Junio 2015
<b>Sucursal</b>	7008	<b>Cuenta</b>	414917

**Resumen al 30/06/2015**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 98,857.56	<b>Saldo promedio</b>	\$ 102,068.77
<b>Depósitos (28)</b>	\$ 329,480.11	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Retiros (4)</b>	\$ 380,438.48	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Saldo al 30/06/2015</b>	\$ 47,899.19	<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>
01/06/2015	DEPOSITO DE 11525 SUC. OUTLET LA 0000011525 00849650	10,451.00		109,308.56
01/06/2015	DEP EN EFECTIVO 10,451.00 0000011525 00849650	0.00		109,308.56
01/06/2015	DEPOSITO DE 10842 SUC. OUTLET LA 0000010842 00849652	10,451.00		119,759.56
01/06/2015	DEP EN EFECTIVO 10,451.00 0000010842 00849652	0.00		119,759.56
01/06/2015	DEPOSITO DE 18599 SUC. OUTLET LA 0000018599 00849654	10,451.00		130,210.56
01/06/2015	DEP EN EFECTIVO 10,451.00 0000018599 00849654	0.00		130,210.56
01/06/2015	DEPOSITO DE 26249 SUC. EXPO GUAD 0000026249 00579405	10,400.00		140,610.56
01/06/2015	DEP EN EFECTIVO 10,400.00 0000026249 00579405	0.00		140,610.56
04/06/2015	DEPOSITO DE 26981 SUC. SANTA FE, 0000026981 00788609	11,500.11		152,110.67
04/06/2015	DEP TRAS TARJETA 11,500.11 0000026981 00788609	0.00		152,110.67
05/06/2015	DEPOSITO DE 36380 SUC. PLZ INDEP 0000036380 00827815	2,800.00		154,910.67
05/06/2015	DEP EN EFECTIVO 2,800.00 0000036380 00827815	0.00		154,910.67
08/06/2015	DEPOSITO DE 41758 SUC. GLORIETA 0000041758 00465677	25,000.00		179,910.67
08/06/2015	DEP EN EFECTIVO 25,000.00 0000041758 00465677	0.00		179,910.67
08/06/2015	DEPOSITO DE 934 SUC. EL SAUZ JA 0000000934 00050865	8,387.00		188,297.67
08/06/2015	DEP EN EFECTIVO 8,387.00 0000000934 00050865	0.00		188,297.67
08/06/2015	DEPOSITO DE 41758 SUC. GALERIA L 0000041758 00361802	3,260.00		191,557.67
08/06/2015	DEP EN EFECTIVO 3,260.00 0000041758 00361802	0.00		191,557.67
09/06/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 319 0057517067 00031955		180,000.00	11,557.67
09/06/2015	DEPOSITO DE 41821 SUC. TRANSITO 0000041821 00739224	50,000.00		61,557.67
09/06/2015	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000041821 00739224	0.00		61,557.67
09/06/2015	Diego Bazdresch Sierra D INT 0000001 00157763	60,180.00		121,737.67
10/06/2015	DEPOSITO DE 42092 SUC. BELISARIO 0000042092 00452057	6,969.00		128,706.67
10/06/2015	DEP TRAS TARJETA 6,969.00 0000042092 00452057	0.00		128,706.67
12/06/2015	DEPOSITO DE 30372 SUC. PLAZA PAT 0000030372 00595551	12,000.00		140,706.67
12/06/2015	DEP EN EFECTIVO 12,000.00 0000030372 00595551	0.00		140,706.67
15/06/2015	DEPOSITO DE 40915 SUC. PLAZA TOL 0000040915 00016607	11,000.00		151,706.67
15/06/2015	DEP EN EFECTIVO 11,000.00 0000040915 00016607	0.00		151,706.67
15/06/2015	DEPOSITO DE 15881 SUC. PLAZA ATE 0000015881 00625663	2,000.00		153,706.67

15/06/2015	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000015881 00625663	0.00		153,706.67
16/06/2015	DEPOSITO DE 42155 SUC. PLZ INDEP 0000042155 00831137	827.00		154,533.67
16/06/2015	DEP EN EFECTIVO 827.00 0000042155 00831137	0.00		154,533.67
16/06/2015	DEPOSITO DE 41312 SUC. ARTESANOS 0000041312 00511215	9,747.00		164,280.67
16/06/2015	DEP EN EFECTIVO 9,747.00 0000041312 00511215	0.00		164,280.67
16/06/2015	DEPOSITO DE 13560 SUC. TRANSITO 0000013560 00741614	14,841.00		179,121.67
16/06/2015	DEP CHEQUE BNM 14,841.00 0000013560 00741614	0.00		179,121.67
17/06/2015	DEPOSITO DE 11525 SUC. OUTLET LA 0000011525 00853745	7,000.00		186,121.67
17/06/2015	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000011525 00853745	0.00		186,121.67
18/06/2015	IMPERIAL PRESTIGE D INT 9596307 00051731	4,400.00		190,521.67
18/06/2015	DEPOSITO DE 29253 SUC. PLZA CENT 0000029253 00057646	4,000.00		194,521.67
18/06/2015	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000029253 00057646	0.00		194,521.67
18/06/2015	DEPOSITO DE 42218 SUC. ALVARO OB 0000042218 00951844	7,000.00		201,521.67
18/06/2015	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000042218 00951844	0.00		201,521.67
19/06/2015	DEPOSITO DE 41186 SUC. GALERIA L 0000041186 00022015	10,453.00		211,974.67
19/06/2015	DEP EN EFECTIVO 10,453.00 0000041186 00022015	0.00		211,974.67
19/06/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 119 0057517067 00111988		200,000.00	11,974.67
22/06/2015	DEPOSITO DE 40852 SUC. C.F. GUAD 0000040852 00228218	10,500.00		22,474.67
22/06/2015	DEP EN EFECTIVO 10,500.00 0000040852 00228218	0.00		22,474.67
22/06/2015	DEPOSITO DE 42378 SUC. C.F. GUAD 0000042378 00228416	3,000.00		25,474.67
22/06/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000042378 00228416	0.00		25,474.67
24/06/2015	DEPOSITO DE 23691 SUC. C.F. GUAD 0000023691 00229703	2,328.00		27,802.67
24/06/2015	DEP EN EFECTIVO 2,328.00 0000023691 00229703	0.00		27,802.67
25/06/2015	DEPOSITO DE 42504 SUC. ABASTO JA 0000042504 00310304	1,700.00		29,502.67
25/06/2015	DEP EN EFECTIVO 1,700.00 0000042504 00310304	0.00		29,502.67
30/06/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00346194		378.00	29,124.67
30/06/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00346194		60.48	29,064.19
30/06/2015	DEPOSITO DE 6719 SUC. ACUEDUCTO 0000006719 00463058	18,835.00		47,899.19
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 18,835.00 0000006719 00463058	0.00		47,899.19

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