



Lunes 8 de Junio del 2015, 2:05:38 PM Centro de México

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	140774987
<b>Razón Social</b>	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>	Mayo 2015
<b>Sucursal</b>	7008	<b>Cuenta</b>	414917

**Resumen al 31/05/2015**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 46,797.09		
<b>Depósitos (34)</b>	\$ 552,902.63	<b>Saldo promedio</b>	\$ 142,557.31
<b>Retiros (4)</b>	\$ 500,842.16	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/05/2015</b>	\$ 98,857.56	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<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>
04/05/2015	DEPOSITO S.B.C. 9723 SUC. ALVARO OBR 0000009723 00016080	8,000.00		54,797.09
04/05/2015	STAND 47 D INT 0040120 00002865	10,452.00		65,249.09
04/05/2015	ANTICIPO DE STAND 286 Y 287 D INT 0040515 00264625	20,000.00		85,249.09
04/05/2015	DEPOSITO DE 28124 SUC. BCA.ELECT 0000028124 00105332	6,969.00		92,218.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/05/2015	DEPOSITO DE 23182 SUC. MIRAMAR 2 0000023182 00079798	83,232.00		175,450.09
05/05/2015	DEP EN EFECTIVO 83,232.00 0000023182 00079798	0.00		175,450.09
05/05/2015	DEPOSITO DE 9660 SUC. PLAZA SAN 0000009660 00420115	10,306.00		185,756.09
05/05/2015	DEP EN EFECTIVO 10,306.00 0000009660 00420115	0.00		185,756.09
07/05/2015	DEPOSITO DE 6719 SUC. BLVD I. ZA 0000006719 00373681	14,000.00		199,756.09
07/05/2015	DEP EN EFECTIVO 14,000.00 0000006719 00373681	0.00		199,756.09
07/05/2015	DEPOSITO DE 40789 SUC. C F TABAS 0000040789 00574043	5,000.00		204,756.09
07/05/2015	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000040789 00574043	0.00		204,756.09
08/05/2015	DEPOSITO DE 25280 SUC. C.F. GUAD 0000025280 00200761	2,500.00		207,256.09
08/05/2015	DEP EN EFECTIVO 2,500.00 0000025280 00200761	0.00		207,256.09
11/05/2015	DEPOSITO DE 26312 SUC. CONTINENT 0000026312 00540386	10,000.00		217,256.09
11/05/2015	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000026312 00540386	0.00		217,256.09
11/05/2015	DEPOSITO DE 19791 SUC. LOMA DORA 0000019791 00427734	15,174.52		232,430.61
11/05/2015	DEP TRAS TARJETA 15,174.52 0000019791 00427734	0.00		232,430.61
11/05/2015	DEPOSITO DE 6719 SUC. SORIANA GR 0000006719 00416585	10,000.00		242,430.61
11/05/2015	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000006719 00416585	0.00		242,430.61
12/05/2015	DEPOSITO DE 40852 SUC. C.F. GUAD 0000040852 00202553	7,000.00		249,430.61
12/05/2015	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000040852 00202553	0.00		249,430.61
12/05/2015	ALVACO ANT 4B FIESTAS DE OCTUBRE GDL D INT 0032979 00162695	5,424.00		254,854.61
14/05/2015	DEPOSITO DE 40915 SUC. PLAZA TOL 0000040915 00004444	7,000.00		261,854.61
14/05/2015	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000040915 00004444	0.00		261,854.61
15/05/2015	PAGO D INT 0150515 00334198	17,421.00		279,275.61
15/05/2015	DEPOSITO DE 40629 SUC. SAN ISIDR 0000040629 00746066	3,000.00		282,275.61
15/05/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000040629 00746066	0.00		282,275.61
15/05/2015	DEPOSITO DE 41026 SUC. SUC AUT B 0000041026 00950092	8,000.00		290,275.61
18/05/2015	IMPERIAL PRESTIGE SA DE CV D INT 8540145 00205338	4,400.00		294,675.61
18/05/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 251 0057517067 00125141		290,000.00	4,675.61
18/05/2015	DEPOSITO DE 41186 SUC. GLORIETA 0000041186 00455760	6,969.00		11,644.61
18/05/2015	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000041186 00455760	0.00		11,644.61
	DEPOSITO DE 26249 SUC. PERIFERIC 0000026249			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/05/2015	00682895	10,000.00		21,644.61
19/05/2015	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000026249 00682895	0.00		21,644.61
20/05/2015	samuel nieto D INT 0865721 00039638	20,000.00		41,644.61
20/05/2015	DEPOSITO DE 24883 SUC. TLAQUEPAQ 0000024883 00441362	17,421.00		59,065.61
20/05/2015	DEP EN EFECTIVO 17,421.00 0000024883 00441362	0.00		59,065.61
20/05/2015	DEPOSITO DE 25852 SUC. FELIPE AN 0000025852 00400582	1,000.00		60,065.61
20/05/2015	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000025852 00400582	0.00		60,065.61
20/05/2015	DEPOSITO DE 2809 SUC. TRANSITO J 0000002809 00734047	25,293.00		85,358.61
20/05/2015	DEP EN EFECTIVO 25,293.00 0000002809 00734047	0.00		85,358.61
20/05/2015	DEPOSITO DE 2809 SUC. TRANSITO J 0000002809 00734048	7,977.50		93,336.11
20/05/2015	DEP EN EFECTIVO 7,977.50 0000002809 00734048	0.00		93,336.11
20/05/2015	DEPOSITO DE 2746 SUC. TRANSITO J 0000002746 00734051	64,520.44		157,856.55
20/05/2015	DEP EN EFECTIVO 64,520.44 0000002746 00734051	0.00		157,856.55
20/05/2015	DEPOSITO DE 26758 SUC. TRANSITO 0000026758 00734056	41,507.44		199,363.99
20/05/2015	DEP EN EFECTIVO 41,507.44 0000026758 00734056	0.00		199,363.99
20/05/2015	DEPOSITO DE 5973 SUC. PLAZA ATEM 0000005973 00619281	18,136.62		217,500.61
20/05/2015	DEP EN EFECTIVO 18,136.62 0000005973 00619281	0.00		217,500.61
21/05/2015	DEPOSITO DE 40789 SUC. WM FELIPE 0000040789 00366059	1,969.00		219,469.61
21/05/2015	DEP EN EFECTIVO 1,969.00 0000040789 00366059	0.00		219,469.61
22/05/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 479 0057517067 00047970		210,000.00	9,469.61
26/05/2015	DEPOSITO S.B.C. 15595 SUC. PLZ INDEP 0000015595 00024923	44,806.00		54,275.61
26/05/2015	DEPOSITO DE 934 SUC. CRUZ DEL SU 0000000934 00021310	10,000.00		64,275.61
26/05/2015	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000000934 00021310	0.00		64,275.61
26/05/2015	DEPOSITO DE 1491 SUC. PLZ REVOLU 0000001491 00009307	4,360.11		68,635.72
26/05/2015	DEP EN EFECTIVO 4,360.11 0000001491 00009307	0.00		68,635.72
26/05/2015	DEPOSITO DE 30149 SUC. ZAPOTLANE 0000030149 00902113	31,064.00		99,699.72
26/05/2015	COMPRA OPE TESORERI 31,064.00 0000030149 00902113	0.00		99,699.72
29/05/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00588022		726.00	98,973.72
29/05/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00588022		116.16	98,857.56

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