



Jueves 5 de Febrero del 2015, 10:54:48 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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2015
Sucursal	7008	Cuenta	414917

Resumen al 31/01/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 390,050.53		
Depósitos (98)	\$ 3,386,711.02	Saldo promedio	\$ 535,073.24
Retiros (6)	\$ 3,201,183.20	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2015	\$ 575,578.35	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/01/2015	DEPOSITO DE 11016 SUC. PLZ INDEP 0000011016 00784666	8,290.00		398,340.53
06/01/2015	DEP EN EFECTIVO 8,290.00 0000011016 00784666	0.00		398,340.53
06/01/2015	DEPOSITO DE 16627 SUC. SANTA MON 0000016627 00830944	13,937.00		412,277.53
06/01/2015	DEP EN EFECTIVO 13,937.00 0000016627 00830944	0.00		412,277.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/01/2015	DEPOSITO DE 56196 SUC. BCA.ELECT 0000056196 00003033	3,200.00		415,477.53
08/01/2015	DEPOSITO DE 2397 SUC. AVILA CAMA 0000002397 00491421	50,000.00		465,477.53
08/01/2015	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000002397 00491421	0.00		465,477.53
08/01/2015	DEPOSITO DE 2460 SUC. AVILA CAMA 0000002460 00491422	18,981.40		484,458.93
08/01/2015	DEP EN EFECTIVO 18,981.40 0000002460 00491422	0.00		484,458.93
09/01/2015	DEPOSITO S.B.C. 1108 SUC. NI@OS HERO 0000001108 00015731	48,776.72		533,235.65
09/01/2015	DEPOSITO DE 2397 SUC. AVILA CAMA 0000002397 00491652	21,406.80		554,642.45
09/01/2015	DEP EN EFECTIVO 21,406.80 0000002397 00491652	0.00		554,642.45
12/01/2015	DEPOSITO DE 1617 SUC. APIZACO TL 0000001617 00767459	6,398.00		561,040.45
12/01/2015	DEP EN EFECTIVO 6,398.00 0000001617 00767459	0.00		561,040.45
13/01/2015	DEPOSITO DE 12082 SUC. TOLUCA,ED 0000012082 00796060	14,000.00		575,040.45
13/01/2015	DEP EN EFECTIVO 14,000.00 0000012082 00796060	0.00		575,040.45
13/01/2015	DEPOSITO DE 1491 SUC. ARTESANOS 0000001491 00470492	3,000.00		578,040.45
13/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000001491 00470492	0.00		578,040.45
13/01/2015	DEPOSITO DE 16055 SUC. ALVARO OB 0000016055 00904220	7,000.00		585,040.45
13/01/2015	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000016055 00904220	0.00		585,040.45
13/01/2015	DEPOSITO DE 25120 SUC. SAN ANDRE 0000025120 00233999	3,722.00		588,762.45
13/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,722.00 0000025120 00233999	0.00		588,762.45
14/01/2015	DEPOSITO DE 7625 SUC. PLAZA ATEM 0000007625 00585532	73.00		588,835.45
14/01/2015	DEP EN EFECTIVO 73.00 0000007625 00585532	0.00		588,835.45
14/01/2015	DEPOSITO DE 5687 SUC. PLAZA ATEM 0000005687 00585533	50.00		588,885.45
14/01/2015	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000005687 00585533	0.00		588,885.45
14/01/2015	DEPOSITO DE 17184 SUC. PLAZA ATE 0000017184 00585534	10.00		588,895.45
14/01/2015	DEP EN EFECTIVO 10.00 0000017184 00585534	0.00		588,895.45
14/01/2015	DEPOSITO DE 7911 SUC. PLAZA ATEM 0000007911 00585536	50.00		588,945.45
14/01/2015	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000007911 00585536	0.00		588,945.45
14/01/2015	DEPOSITO DE 26249 SUC. PLAZA ATE 0000026249 00585537	15.00		588,960.45
14/01/2015	DEP EN EFECTIVO 15.00 0000026249 00585537	0.00		588,960.45
14/01/2015	DEPOSITO DE 24214 SUC. PLAZA ATE 0000024214 00585538	25.00		588,985.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/01/2015	DEP EN EFECTIVO 25.00 0000024214 00585538	0.00		588,985.45
14/01/2015	DEPOSITO DE 26981 SUC. TLAPA COM 0000026981 00356120	3,000.00		591,985.45
14/01/2015	DEP TRAS TARJETA 3,000.00 0000026981 00356120	0.00		591,985.45
15/01/2015	DEPOSITO DE 38987 SUC. C.F. LA T 0000038987 00959954	8,000.00		599,985.45
15/01/2015	DEP EN EFECTIVO 8,000.00 0000038987 00959954	0.00		599,985.45
15/01/2015	DEPOSITO DE 12208 SUC. NUEVA ACU 0000012208 00166375	11,207.00		611,192.45
15/01/2015	DEP EN EFECTIVO 11,207.00 0000012208 00166375	0.00		611,192.45
16/01/2015	DEPOSITO DE 38764 SUC. BASILICA 0000038764 00423897	2,000.00		613,192.45
16/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000038764 00423897	0.00		613,192.45
19/01/2015	DEPOSITO S.B.C. 39098 SUC. CASA MONT 0000039098 00019269	7,000.00		620,192.45
19/01/2015	DEPOSITO DE 3589 SUC. ALVARO OBR 0000003589 00905241	6,631.00		626,823.45
19/01/2015	DEP EN EFECTIVO 6,631.00 0000003589 00905241	0.00		626,823.45
19/01/2015	DEPOSITO DE 20527 SUC. NI@OS HER 0000020527 00692014	31,357.00		658,180.45
19/01/2015	DEP EN EFECTIVO 31,357.00 0000020527 00692014	0.00		658,180.45
19/01/2015	TRASPASO A SANTANDER PFO P INT 0000001 00094077		550,000.00	108,180.45
19/01/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 945 0057517067 00094546		50,000.00	58,180.45
19/01/2015	DEPOSITO DE 7785 SUC. C.F. LA TO 0000007785 00960889	20,431.00		78,611.45
19/01/2015	DEP EN EFECTIVO 20,431.00 0000007785 00960889	0.00		78,611.45
19/01/2015	DEPOSITO DE 5527 SUC. C.F. LA TO 0000005527 00960890	6,904.00		85,515.45
19/01/2015	DEP EN EFECTIVO 6,904.00 0000005527 00960890	0.00		85,515.45
19/01/2015	DEPOSITO DE 2237 SUC. PROLONG. J 0000002237 00040407	78,627.00		164,142.45
19/01/2015	DEP EN EFECTIVO 78,627.00 0000002237 00040407	0.00		164,142.45
20/01/2015	DEPOSITO DE 39224 SUC. GUADALUPE 0000039224 00700184	6,969.00		171,111.45
20/01/2015	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000039224 00700184	0.00		171,111.45
20/01/2015	PAGO DE ESTANDS 96 Y 97 D INT 0000002 00043743	48,777.00		219,888.45
20/01/2015	PAGO DE AREA LIBRE NO 47 D INT 0000002 00045438	31,093.00		250,981.45
22/01/2015	DEPOSITO S.B.C. 299 SUC. CALZADA JAL 0000000299 00017353	49,513.00		300,494.45
22/01/2015	DEPOSITO S.B.C. 139 SUC. CALZADA JAL 0000000139 00017354	168,945.00		469,439.45
22/01/2015	DEPOSITO DE 17310 SUC. AVENIDA M 0000017310 00718388	35,000.00		504,439.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/01/2015	DEP EN EFECTIVO 35,000.00 0000017310 00718388	0.00		504,439.45
22/01/2015	DEPOSITO DE 2397 SUC. AVILA CAMA 0000002397 00493719	2.20		504,441.65
22/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2.20 0000002397 00493719	0.00		504,441.65
22/01/2015	DEPOSITO DE 2460 SUC. AVILA CAMA 0000002460 00493720	2.60		504,444.25
22/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2.60 0000002460 00493720	0.00		504,444.25
23/01/2015	DEPOSITO DE 15658 SUC. PLAZA ATE 0000015658 00587763	19,051.00		523,495.25
23/01/2015	DEP EN EFECTIVO 19,051.00 0000015658 00587763	0.00		523,495.25
26/01/2015	DEPOSITO DE 27155 SUC. BCA.ELECT 0000027155 00048003	8,530.00		532,025.25
26/01/2015	DEPOSITO DE 19122 SUC. PLAZA ATE 0000019122 00588416	6,614.00		538,639.25
26/01/2015	DEP EN EFECTIVO 6,614.00 0000019122 00588416	0.00		538,639.25
26/01/2015	DEPOSITO DE 10333 SUC. PLAZA GEM 0000010333 00884589	24,357.00		562,996.25
26/01/2015	DEP EN EFECTIVO 24,357.00 0000010333 00884589	0.00		562,996.25
26/01/2015	DEPOSITO DE 10493 SUC. PLAZA GEM 0000010493 00884590	21,061.00		584,057.25
26/01/2015	DEP EN EFECTIVO 21,061.00 0000010493 00884590	0.00		584,057.25
26/01/2015	DEPOSITO DE 10556 SUC. PLAZA GEM 0000010556 00884592	24,357.00		608,414.25
26/01/2015	DEP EN EFECTIVO 24,357.00 0000010556 00884592	0.00		608,414.25
27/01/2015	DEPOSITO DE 17310 SUC. AVENIDA M 0000017310 00719235	30,000.00		638,414.25
27/01/2015	DEP EN EFECTIVO 30,000.00 0000017310 00719235	0.00		638,414.25
27/01/2015	DEPOSITO DE 14180 SUC. C.F. LA T 0000014180 00963427	19,289.00		657,703.25
27/01/2015	DEP EN EFECTIVO 19,289.00 0000014180 00963427	0.00		657,703.25
27/01/2015	DEPOSITO DE 3875 SUC. GLORIETA O 0000003875 00406356	20,000.00		677,703.25
27/01/2015	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000003875 00406356	0.00		677,703.25
27/01/2015	DEPOSITO DE 11748 SUC. BCA.ELECT 0000011748 00076519	39,158.80		716,862.05
27/01/2015	DEPOSITO DE 39161 SUC. GUADALUPE 0000039161 00701933	6,969.00		723,831.05
27/01/2015	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000039161 00701933	0.00		723,831.05
27/01/2015	DEPOSITO DE 39384 SUC. IRAPUATO, 0000039384 00455282	10,000.00		733,831.05
27/01/2015	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000039384 00455282	0.00		733,831.05
27/01/2015	DEPOSITO DE 15212 SUC. SANTA MON 0000015212 00836647	3,000.00		736,831.05
27/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000015212 00836647	0.00		736,831.05
	DEPOSITO DE 17184 SUC. GONZALEZ 0000017184			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/01/2015	00766446	59,000.00		795,831.05
27/01/2015	DEP EN EFECTIVO 59,000.00 0000017184 00766446	0.00		795,831.05
27/01/2015	DEPOSITO DE 7276 SUC. S JUAN DE 0000007276 00679204	47,962.00		843,793.05
27/01/2015	DEP EN EFECTIVO 47,962.00 0000007276 00679204	0.00		843,793.05
27/01/2015	DEPOSITO DE 17184 SUC. GONZALEZ 0000017184 00766501	4,167.00		847,960.05
27/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,167.00 0000017184 00766501	0.00		847,960.05
27/01/2015	DEPOSITO DE 1777 SUC. C.F. LA TO 0000001777 00963878	134,250.00		982,210.05
27/01/2015	DEP EN EFECTIVO 134,250.00 0000001777 00963878	0.00		982,210.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 17310 SUC. AVENIDA M 0000017310 00719506	29,071.00		1,011,281.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 29,071.00 0000017310 00719506	0.00		1,011,281.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 6084 SUC. TICOMAN LI 0000006084 00066335	65,475.00		1,076,756.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 65,475.00 0000006084 00066335	0.00		1,076,756.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 11016 SUC. PLZ INDEP 0000011016 00790433	29,015.00		1,105,771.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 29,015.00 0000011016 00790433	0.00		1,105,771.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 11016 SUC. PLZ INDEP 0000011016 00790434	29,015.00		1,134,786.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 29,015.00 0000011016 00790434	0.00		1,134,786.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 10905 SUC. PLZ INDEP 0000010905 00790435	29,015.00		1,163,801.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 29,015.00 0000010905 00790435	0.00		1,163,801.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 11176 SUC. PLZ INDEP 0000011176 00790438	29,015.00		1,192,816.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 29,015.00 0000011176 00790438	0.00		1,192,816.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 8308 SUC. PALENQUE T 0000008308 00015344	40,805.00		1,233,621.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 40,805.00 0000008308 00015344	0.00		1,233,621.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 9597 SUC. PALENQUE T 0000009597 00015345	37,246.00		1,270,867.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 37,246.00 0000009597 00015345	0.00		1,270,867.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 8977 SUC. PALENQUE T 0000008977 00015346	40,805.00		1,311,672.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 40,805.00 0000008977 00015346	0.00		1,311,672.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 8817 SUC. PALENQUE T 0000008817 00015347	40,805.00		1,352,477.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 40,805.00 0000008817 00015347	0.00		1,352,477.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 8754 SUC. PALENQUE T 0000008754 00015348	40,805.00		1,393,282.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 40,805.00 0000008754 00015348	0.00		1,393,282.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/01/2015	DEPOSITO DE 8691 SUC. PALENQUE T 0000008691 00015349	40,805.00		1,434,087.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 40,805.00 0000008691 00015349	0.00		1,434,087.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 8531 SUC. PALENQUE T 0000008531 00015350	30,604.00		1,464,691.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 30,604.00 0000008531 00015350	0.00		1,464,691.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 8468 SUC. PALENQUE T 0000008468 00015351	30,604.00		1,495,295.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 30,604.00 0000008468 00015351	0.00		1,495,295.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 8308 SUC. PALENQUE T 0000008308 00015352	30,604.00		1,525,899.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 30,604.00 0000008308 00015352	0.00		1,525,899.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 8245 SUC. PALENQUE T 0000008245 00015353	25,296.00		1,551,195.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 25,296.00 0000008245 00015353	0.00		1,551,195.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 8182 SUC. PALENQUE T 0000008182 00015354	54,947.00		1,606,142.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 54,947.00 0000008182 00015354	0.00		1,606,142.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 8022 SUC. PALENQUE T 0000008022 00015355	79,335.00		1,685,477.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 79,335.00 0000008022 00015355	0.00		1,685,477.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 7911 SUC. PALENQUE T 0000007911 00015356	54,947.00		1,740,424.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 54,947.00 0000007911 00015356	0.00		1,740,424.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 7911 SUC. PALENQUE T 0000007911 00015357	85,505.00		1,825,929.05
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 85,505.00 0000007911 00015357	0.00		1,825,929.05
28/01/2015	DEPOSITO DE 18662 SUC. JARDINES 0000018662 00760409	14,148.50		1,840,077.55
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 14,148.50 0000018662 00760409	0.00		1,840,077.55
28/01/2015	DEPOSITO DE 1617 SUC. C.F. LA TO 0000001617 00964160	67,179.00		1,907,256.55
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 67,179.00 0000001617 00964160	0.00		1,907,256.55
29/01/2015	DEPOSITO DE 9088 SUC. TLAQUEPAQU 0000009088 00389717	3,241.00		1,910,497.55
29/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,241.00 0000009088 00389717	0.00		1,910,497.55
29/01/2015	ESPACIOS INTERIOS AUDITORIO D INT 0017979 00065354	694,089.00		2,604,586.55
29/01/2015	DEPOSITO DE 9151 SUC. TLAQUEPAQU 0000009151 00389721	3,241.00		2,607,827.55
29/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,241.00 0000009151 00389721	0.00		2,607,827.55
29/01/2015	DEPOSITO DE 9214 SUC. TLAQUEPAQU 0000009214 00389722	2,778.00		2,610,605.55
29/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,778.00 0000009214 00389722	0.00		2,610,605.55
	DEPOSITO DE 9374 SUC. TLAQUEPAQU 0000009374			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/01/2015	00389725	2,778.00		2,613,383.55
29/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,778.00 0000009374 00389725	0.00		2,613,383.55
29/01/2015	DEPOSITO DE 9437 SUC. TLAQUEPAQU 0000009437 00389726	2,778.00		2,616,161.55
29/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,778.00 0000009437 00389726	0.00		2,616,161.55
29/01/2015	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 470 0057517067 00047056		600,000.00	2,016,161.55
29/01/2015	TRASPASO A SANTANDER P INT 0000002 00047932		2,000,000.00	16,161.55
29/01/2015	DEPOSITO DE 17756 SUC. SAN ONOFR 0000017756 00295833	26,000.00		42,161.55
29/01/2015	DEP EN EFECTIVO 26,000.00 0000017756 00295833	0.00		42,161.55
29/01/2015	DEPOSITO DE 6593 SUC. SAN JOAQUI 0000006593 00438834	12,679.00		54,840.55
29/01/2015	DEP EN EFECTIVO 12,679.00 0000006593 00438834	0.00		54,840.55
29/01/2015	DEPOSITO DE 6879 SUC. SAN JOAQUI 0000006879 00438835	26,605.00		81,445.55
29/01/2015	DEP EN EFECTIVO 26,605.00 0000006879 00438835	0.00		81,445.55
30/01/2015	DEPOSITO S.B.C. 11239 SUC. PLZ INDEP 0000011239 00022057	37,305.00		118,750.55
30/01/2015	DEPOSITO S.B.C. 21370 SUC. NUEVA MIS 0000021370 00022058	186,630.00		305,380.55
30/01/2015	DEPOSITO DE 11399 SUC. PLZ INDEP 0000011399 00791119	15,425.00		320,805.55
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 15,425.00 0000011399 00791119	0.00		320,805.55
30/01/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00634383		1,020.00	319,785.55
30/01/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00634383		163.20	319,622.35
30/01/2015	DEPOSITO DE 7339 SUC. SANTA ANIT 0000007339 00334118	62,727.00		382,349.35
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 62,727.00 0000007339 00334118	0.00		382,349.35
30/01/2015	DEPOSITO DE 7499 SUC. SANTA ANIT 0000007499 00334123	67,053.00		449,402.35
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 67,053.00 0000007499 00334123	0.00		449,402.35
30/01/2015	DEPOSITO DE 30372 SUC. PLZ INDEP 0000030372 00791333	9,639.00		459,041.35
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 9,639.00 0000030372 00791333	0.00		459,041.35
30/01/2015	DEPOSITO DE 30372 SUC. PLZ INDEP 0000030372 00791335	2,142.00		461,183.35
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,142.00 0000030372 00791335	0.00		461,183.35
30/01/2015	DEPOSITO DE 30372 SUC. PLZ INDEP 0000030372 00791336	1,904.00		463,087.35
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 1,904.00 0000030372 00791336	0.00		463,087.35
30/01/2015	DEPOSITO DE 39510 SUC. GALVAN CO 0000039510 00048313	31,357.00		494,444.35
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 31,357.00 0000039510 00048313	0.00		494,444.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/01/2015	DEPOSITO DE 39447 SUC. PLZ STA M 0000039447 00752825	31,357.00		525,801.35
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 31,357.00 0000039447 00752825	0.00		525,801.35
30/01/2015	DEPOSITO DE 11811 SUC. COPERNICO 0000011811 00376785	5,000.00		530,801.35
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000011811 00376785	0.00		530,801.35
30/01/2015	DEPOSITO DE 16627 SUC. SANTA MON 0000016627 00838044	22,507.00		553,308.35
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 22,507.00 0000016627 00838044	0.00		553,308.35
30/01/2015	DEPOSITO DE 16627 SUC. PLAZA DEL 0000016627 00507809	6,488.00		559,796.35
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 6,488.00 0000016627 00507809	0.00		559,796.35
30/01/2015	DEPOSITO DE 16627 SUC. C.F. LA T 0000016627 00965861	15,782.00		575,578.35
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 15,782.00 0000016627 00965861	0.00		575,578.35

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