

Miércoles 11 de Mayo del 2016, 4:45:31 PM 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	Abril 2016
Sucursal	7008	Cuenta	414917

Resumen al 30/04/2016

Saldo anterior	\$ 477,261.25	Periodo	En el año
Depósitos (52)	\$ 3,165,005.91	Saldo promedio	\$ 167,814.05
Retiros (13)	\$ 3,635,706.92	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2016	\$ 6,560.24	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
04/04/2016	DEPOSITO DE 10905 SUC. PLZ INDEP 0000010905 00952294	12,435.00		489,696.25
04/04/2016	DEP EN EFECTIVO 12,435.00 0000010905 00952294	0.00		489,696.25
04/04/2016	DEPOSITO DE 23754 SUC. SAN JUAN 0000023754 00772821	4,000.00		493,696.25
04/04/2016	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000023754 00772821	0.00		493,696.25
04/04/2016	DEPOSITO DE 23977 SUC. SAN JUAN 0000023977 00772759	4,000.00		497,696.25
04/04/2016	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000023977 00772759	0.00		497,696.25
05/04/2016	TRASPASO P INT 0050416 00042036		340,000.00	157,696.25
05/04/2016	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 424 0057517067 00042440		150,000.00	7,696.25
05/04/2016	DEPOSITO DE 6147 SUC. INDUSTRIAL 0000006147 00289609	26,876.00		34,572.25
05/04/2016	DEP EN EFECTIVO 26,876.00 0000006147 00289609	0.00		34,572.25
05/04/2016	DEPOSITO DE 40280 SUC. INDEPENDE 0000040280 00873870	14,014.00		48,586.25
05/04/2016	DEP TRAS TARJETA 14,014.00 0000040280 00873870	0.00		48,586.25
05/04/2016	DEPOSITO DE 7625 SUC. TEPEACA NA 0000007625 00263011	19,805.00		68,391.25
05/04/2016	DEP EN EFECTIVO 19,805.00 0000007625 00263011	0.00		68,391.25
05/04/2016	DEPOSITO DE 38987 SUC. PLAZA ORI 0000038987 00559849	7,421.00		75,812.25
05/04/2016	DEP EN EFECTIVO 7,421.00 0000038987 00559849	0.00		75,812.25
06/04/2016	DEPOSITO DE 10270 SUC. TEPEACA N 0000010270 00263461	19,805.00		95,617.25
06/04/2016	DEP EN EFECTIVO 19,805.00 0000010270 00263461	0.00		95,617.25
06/04/2016	DEPOSITO DE 3080 SUC. JARD DE TU 0000003080 00931130	30,250.00		125,867.25
06/04/2016	DEP EN EFECTIVO 30,250.00 0000003080 00931130	0.00		125,867.25
06/04/2016	DEPOSITO DE 3206 SUC. JARD DE TU 0000003206 00931135	2,175.00		128,042.25
06/04/2016	DEP EN EFECTIVO 2,175.00 0000003206 00931135	0.00		128,042.25
06/04/2016	DEPOSITO DE 25280 SUC. C.F. GUAD 0000025280 00415416	2,500.00		130,542.25
06/04/2016	DEP EN EFECTIVO 2,500.00 0000025280 00415416	0.00		130,542.25
06/04/2016	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 707 0057517067 00070727		120,000.00	10,542.25
06/04/2016	Segundo pago Clamachelas D INT 0005158 00126015	25,473.51		36,015.76
06/04/2016	PAGO ANTICIPO STANDS OCTUBRE 2016 D INT 0001777 00148948	60,000.00		96,015.76
06/04/2016	DEPOSITO DE 27727 SUC. CENTRO MA 0000027727 00001658	10,000.00		106,015.76
06/04/2016	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000027727 00001658	0.00		106,015.76

11/5/2016	https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne1/D@37MATVONXFE9Q2TNE5CWIOY72/ND024__			
07/04/2016	DEPOSITO DE 15658 SUC. SAN ISIDR 0000015658 00877878	3,000.00		109,015.76
07/04/2016	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000015658 00877878	0.00		109,015.76
07/04/2016	DEPOSITO DE 25629 SUC. SAN ISIDR 0000025629 00878120	6,000.00		115,015.76
07/04/2016	DEP EN EFECTIVO 6,000.00 0000025629 00878120	0.00		115,015.76
07/04/2016	DEPOSITO DE 1045 SUC. CALZADA JA 0000001045 00715146	18,372.00		133,387.76
07/04/2016	DEP EN EFECTIVO 18,372.00 0000001045 00715146	0.00		133,387.76
07/04/2016	MOHAMED IBRAHIM D INT 0045954 00148114	13,117.00		146,504.76
12/04/2016	DEPOSITO S.B.C. 9723 SUC. SANTA MONI 0000009723 00020606	13,000.00		159,504.76
12/04/2016	DEPOSITO DE 11176 SUC. PLZ INDEP 0000011176 00957230	12,435.00		171,939.76
12/04/2016	DEP EN EFECTIVO 12,435.00 0000011176 00957230	0.00		171,939.76
12/04/2016	DEPOSITO DE 40057 SUC. CENTRAL 0000040057 00553206	20,000.00		191,939.76
12/04/2016	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000040057 00553206	0.00		191,939.76
12/04/2016	DEPOSITO DE 648 SUC. PLAZA GALER 0000000648 00290329	53,767.00		245,706.76
12/04/2016	DEP EN EFECTIVO 53,767.00 0000000648 00290329	0.00		245,706.76
13/04/2016	TRASPASO P INT 0000001 00108734		200,000.00	45,706.76
13/04/2016	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 090 0057517067 00109036		40,000.00	5,706.76
18/04/2016	ATRACCIONES ROCA SEGUNDA PARCIALIDAD D INT 7615878 00191671	822,454.00		828,160.76
18/04/2016	TRASPASO P INT 0000003 00044610		820,000.00	8,160.76
18/04/2016	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0000003 00198787	820,000.00		828,160.76
18/04/2016	TRASPASO P INT 0000004 00099283		820,000.00	8,160.76
18/04/2016	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0000004 00246598	820,000.00		828,160.76
18/04/2016	DEPOSITO DE 3589 SUC. ALVARO OBR 0000003589 00085778	1,320.00		829,480.76
18/04/2016	DEP EN EFECTIVO 1,320.00 0000003589 00085778	0.00		829,480.76
18/04/2016	1804201600TRASPASO CTA CONCEN P TER 0004201600 00308738		554,765.00	274,715.76
19/04/2016	IMPERIAL PRESTIGE SA DE CV D INT 7874409 00067945	3,480.00		278,195.76
19/04/2016	DEPOSITO DE 10905 SUC. PLZ INDEP 0000010905 00962689	12,435.00		290,630.76
19/04/2016	DEP EN EFECTIVO 12,435.00 0000010905 00962689	0.00		290,630.76
19/04/2016	DEPOSITO DE 11399 SUC. PLZ INDEP 0000011399 00962694	9,948.00		300,578.76
19/04/2016	DEP EN EFECTIVO 9,948.00 0000011399 00962694	0.00		300,578.76
19/04/2016	DEPOSITO DE 34917 SUC. AGUASCALI 0000034917 00601384	5,000.00		305,578.76
19/04/2016	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000034917 00601384	0.00		305,578.76
19/04/2016	DEPOSITO DE 29476 SUC. PLZ INDEP 0000029476 00962641	5,000.00		310,578.76
19/04/2016	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000029476 00962641	0.00		310,578.76
19/04/2016	DEPOSITO DE 4907 SUC. PLAZA MEXI 0000004907 00175943	35,432.00		346,010.76
19/04/2016	DEP EN EFECTIVO 35,432.00 0000004907 00175943	0.00		346,010.76
19/04/2016	DEPOSITO DE 1617 SUC. PLAZA SAN 0000001617 00022885	28,789.50		374,800.26
19/04/2016	DEP EN EFECTIVO 28,789.50 0000001617 00022885	0.00		374,800.26
20/04/2016	DEPOSITO DE 11399 SUC. PLZ INDEP 0000011399 00028065	14,359.50		389,159.76
20/04/2016	DEP EN EFECTIVO 14,359.50 0000011399 00028065	0.00		389,159.76
20/04/2016	DEPOSITO DE 46860 SUC. MERCED DF 0000046860 00788800	8,000.00		397,159.76
20/04/2016	DEP EN EFECTIVO 8,000.00 0000046860 00788800	0.00		397,159.76
20/04/2016	DEPOSITO DE 5973 SUC. PLAZA ATEM 0000005973 00032036	20,373.00		417,532.76
20/04/2016	DEP EN EFECTIVO 20,373.00 0000005973 00032036	0.00		417,532.76
20/04/2016	DEPOSITO DE 15881 SUC. C.F. GUAD 0000015881 00035626	4,000.00		421,532.76
20/04/2016	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000015881 00035626	0.00		421,532.76
20/04/2016	DEPOSITO DE 25852 SUC. FELIPE AN 0000025852 00022997	1,000.00		422,532.76
20/04/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000025852 00022997	0.00		422,532.76
20/04/2016	DEPOSITO DE 28284 SUC. COPERNICO 0000028284 00036419	4,270.00		426,802.76
20/04/2016	DEP EN EFECTIVO 4,270.00 0000028284 00036419	0.00		426,802.76
21/04/2016	TRASPASO P INT 0000005 00038249		270,000.00	156,802.76
21/04/2016	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 386 0057517067 00038622		150,000.00	6,802.76
21/04/2016	DEPOSITO DE 6719 SUC. BLVD I. ZA 0000006719 00561964	5,000.00		11,802.76
21/04/2016	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000006719 00561964	0.00		11,802.76
22/04/2016	Transferencia electronica D INT 0160422 00331022	64,000.00		75,802.76
25/04/2016	ALVACO ANT ESPACIOS FIESTAS DE OCTUBRE D INT 0250416 00195486	16,431.00		92,233.76
25/04/2016	Stand65 D INT 0000065 00209827	10,420.50		102,654.26
25/04/2016	DEPOSITO DE 31278 SUC. SAN ANTON 0000031278 00269975	10,420.50		113,074.76
25/04/2016	DEP EN EFECTIVO 10,420.50 0000031278 00269975	0.00		113,074.76
26/04/2016	completar mitad estand 284 D INT 3771263 00008044	9,588.00		122,662.76
26/04/2016	PAGO DE STAND 48 D INT 1186290 00134389	7,143.00		129,805.76
27/04/2016	DEPOSITO DE 14529 SUC. CRUZ DEL 0000014529 00214444	5,000.00		134,805.76
27/04/2016	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000014529 00214444	0.00		134,805.76
27/04/2016	DEPOSITO DE 30149 SUC. C.F.TEPAT 0000030149 00031644	13,320.00		148,125.76
27/04/2016	DEP EN EFECTIVO 13,320.00 0000030149 00031644	0.00		148,125.76

11/5/2016	https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne1/D@37MATVONXFE9Q2TNE5CWIOY72/ND024__			
27/04/2016	DEPOSITO DE 18948 SUC. PLZ INDEP 0000018948 00967410	13,441.80		161,567.56
27/04/2016	DEP EN EFECTIVO 13,441.80 0000018948 00967410	0.00		161,567.56
27/04/2016	DEPOSITO DE 19059 SUC. PLZ INDEP 0000019059 00967519	5,748.60		167,316.16
27/04/2016	DEP EN EFECTIVO 5,748.60 0000019059 00967519	0.00		167,316.16
28/04/2016	DEPOSITO DE 5750 SUC. PLZ LOS AL 0000005750 00904474	1,000.00		168,316.16
28/04/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000005750 00904474	0.00		168,316.16
28/04/2016	DEPOSITO DE 6433 SUC. OBLATOS JA 0000006433 00860869	9,186.00		177,502.16
28/04/2016	DEP EN EFECTIVO 9,186.00 0000006433 00860869	0.00		177,502.16
29/04/2016	TRASPASO P INT 0000002 00088817		170,000.00	7,502.16
29/04/2016	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00736026		812.00	6,690.16
29/04/2016	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00736026		129.92	6,560.24

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