

Martes 12 de Enero del 2016, 12:26:32 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	Diciembre 2015
Sucursal	7008	Cuenta	414917

Resumen al 31/12/2015

Saldo anterior	\$ 116,016.73	Periodo	En el año
Depósitos (56)	\$ 440,336.00	Saldo promedio	\$ 377,779.77
Retiros (2)	\$ 990.64	Días transcurridos	31
Saldo al 31/12/2015	\$ 555,362.09	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
02/12/2015	DEPOSITO DE 53192 SUC. SAN JOAQU 0000053192 00498560	1,635.00		117,651.73
02/12/2015	DEP EN EFECTIVO 1,635.00 0000053192 00498560	0.00		117,651.73
02/12/2015	DEPOSITO DE 51952 SUC. INDEPEND 0000051952 00815403	6,300.00		123,951.73
02/12/2015	DEP EN EFECTIVO 6,300.00 0000051952 00815403	0.00		123,951.73
03/12/2015	DEPOSITO DE 52572 SUC. OBLATOS J 0000052572 00782547	16,042.00		139,993.73
03/12/2015	DEP EN EFECTIVO 16,042.00 0000052572 00782547	0.00		139,993.73
03/12/2015	DEPOSITO DE 54510 SUC. LAS JUNTA 0000054510 00263937	5,775.00		145,768.73
03/12/2015	DEP EN EFECTIVO 5,775.00 0000054510 00263937	0.00		145,768.73
03/12/2015	DEPOSITO DE 54733 SUC. PLZ INDEP 0000054733 00886254	5,775.00		151,543.73
03/12/2015	DEP EN EFECTIVO 5,775.00 0000054733 00886254	0.00		151,543.73
03/12/2015	DEPOSITO DE 20750 SUC. PLZ INDEP 0000020750 00886259	3,000.00		154,543.73
03/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000020750 00886259	0.00		154,543.73
03/12/2015	DEPOSITO DE 54447 SUC. PLZ INDEP 0000054447 00886264	5,800.00		160,343.73
03/12/2015	DEP EN EFECTIVO 5,800.00 0000054447 00886264	0.00		160,343.73
03/12/2015	DEPOSITO DE 51157 SUC. ZAPOPAN J 0000051157 00985862	2,900.00		163,243.73
03/12/2015	DEP EN EFECTIVO 2,900.00 0000051157 00985862	0.00		163,243.73
03/12/2015	DEPOSITO DE 53192 SUC. SAN JOAQU 0000053192 00498841	1,635.00		164,878.73
03/12/2015	DEP EN EFECTIVO 1,635.00 0000053192 00498841	0.00		164,878.73
03/12/2015	DEPOSITO DE 54224 SUC. ADOLF HOR 0000054224 00139464	2,900.00		167,778.73
03/12/2015	DEP EN EFECTIVO 2,900.00 0000054224 00139464	0.00		167,778.73
04/12/2015	DEPOSITO DE 52412 SUC. SUC AUT B 0000052412 00443071	8,021.00		175,799.73
04/12/2015	DEP EN EFECTIVO 8,021.00 0000052412 00443071	0.00		175,799.73
04/12/2015	APARTADO STAN 50 D INT 0015149 00246838	7,000.00		182,799.73
04/12/2015	DEPOSITO DE 54670 SUC. SAN ISDR 0000054670 00814625	2,900.00		185,699.73
04/12/2015	DEP EN EFECTIVO 2,900.00 0000054670 00814625	0.00		185,699.73
04/12/2015	DEPOSITO DE 4335 SUC. ALVARO OBR 0000004335 00010128	3,110.00		188,809.73
04/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,110.00 0000004335 00010128	0.00		188,809.73
07/12/2015	DEPOSITO DE 54384 SUC. TRANSITO 0000054384 00800009	6,500.00		195,309.73
07/12/2015	DEP EN EFECTIVO 6,500.00 0000054384 00800009	0.00		195,309.73

12/1/2016	https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne7/CQKGNP@8DG3ZZY06EOAOCGU/ND057__		
08/12/2015	DEPOSITO DE 52063 SUC. PLZ INDEP 0000052063 00888889	5,540.00	200,849.73
08/12/2015	DEP EN EFECTIVO 5,540.00 0000052063 00888889	0.00	200,849.73
08/12/2015	DEPOSITO DE 53192 SUC. C.F. GUAD 0000053192 00327831	1,635.00	202,484.73
08/12/2015	DEP EN EFECTIVO 1,635.00 0000053192 00327831	0.00	202,484.73
08/12/2015	DEPOSITO DE 5527 SUC. PLAZA MEXI 0000005527 00100159	47,806.00	250,290.73
08/12/2015	DEP EN EFECTIVO 47,806.00 0000005527 00100159	0.00	250,290.73
08/12/2015	DEPOSITO DE 7785 SUC. PLAZA MEXI 0000007785 00099949	17,194.00	267,484.73
08/12/2015	DEP EN EFECTIVO 17,194.00 0000007785 00099949	0.00	267,484.73
08/12/2015	DEPOSITO DE 54384 SUC. SAN ISDR 0000054384 00816286	875.00	268,359.73
08/12/2015	DEP EN EFECTIVO 875.00 0000054384 00816286	0.00	268,359.73
08/12/2015	DEPOSITO DE 51666 SUC. CALZADA J 0000051666 00665729	2,900.00	271,259.73
08/12/2015	DEP EN EFECTIVO 2,900.00 0000051666 00665729	0.00	271,259.73
09/12/2015	DEPOSITO S.B.C. 54956 SUC. PLZ BUGAM 0000054956 00016846	16,042.00	287,301.73
09/12/2015	2DO. ABONO STAN 50 D INT 0015149 00063439	11,000.00	298,301.73
09/12/2015	DEPOSITO DE 52635 SUC. MANANTIAL 0000052635 00139718	6,300.00	304,601.73
09/12/2015	DEP EN EFECTIVO 6,300.00 0000052635 00139718	0.00	304,601.73
09/12/2015	DEPOSITO DE 53478 SUC. PROVIDENC 0000053478 00029368	647.00	305,248.73
09/12/2015	DEP EN EFECTIVO 647.00 0000053478 00029368	0.00	305,248.73
09/12/2015	DEPOSITO DE 20241 SUC. ALVARO OB 0000020241 00013324	3,000.00	308,248.73
09/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000020241 00013324	0.00	308,248.73
10/12/2015	DEPOSITO DE 52349 SUC. EL SAUZ 0000052349 00125297	2,092.00	310,340.73
10/12/2015	DEP EN EFECTIVO 2,092.00 0000052349 00125297	0.00	310,340.73
10/12/2015	DEPOSITO DE 52286 SUC. MDO BOLA 0000052286 00049878	14,445.00	324,785.73
10/12/2015	DEP EN EFECTIVO 14,445.00 0000052286 00049878	0.00	324,785.73
10/12/2015	DEPOSITO DE 53318 SUC. SUC AUT B 0000053318 00496785	5,575.00	330,360.73
10/12/2015	DEP EN EFECTIVO 5,575.00 0000053318 00496785	0.00	330,360.73
11/12/2015	DEPOSITO DE 54956 SUC. PLZ BUGAM 0000054956 00176223	8,021.00	338,381.73
11/12/2015	DEP EN EFECTIVO 8,021.00 0000054956 00176223	0.00	338,381.73
11/12/2015	DEPOSITO DE 55067 SUC. SAN JUAN 0000055067 00721123	2,900.00	341,281.73
11/12/2015	DEP EN EFECTIVO 2,900.00 0000055067 00721123	0.00	341,281.73
14/12/2015	DEPOSITO DE 54893 SUC. SUC AUT B 0000054893 00520625	2,900.00	344,181.73
14/12/2015	DEP EN EFECTIVO 2,900.00 0000054893 00520625	0.00	344,181.73
14/12/2015	DEPOSITO DE 3715 SUC. PLAZA ATEM 0000003715 00685111	23,000.00	367,181.73
14/12/2015	DEP EN EFECTIVO 23,000.00 0000003715 00685111	0.00	367,181.73
14/12/2015	DEPOSITO DE 53827 SUC. PLAZA ATE 0000053827 00684738	647.00	367,828.73
14/12/2015	DEP EN EFECTIVO 647.00 0000053827 00684738	0.00	367,828.73
14/12/2015	DEPOSITO DE 52126 SUC. CRUZ DEL 0000052126 00122974	3,000.00	370,828.73
14/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000052126 00122974	0.00	370,828.73
15/12/2015	DEPOSITO DE 6942 SUC. SAN ANDRES 0000006942 00298594	26,884.00	397,712.73
15/12/2015	DEP EN EFECTIVO 26,884.00 0000006942 00298594	0.00	397,712.73
15/12/2015	DEPOSITO DE 44762 SUC. PLAZA PAT 0000044762 00704097	2,000.00	399,712.73
15/12/2015	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000044762 00704097	0.00	399,712.73
16/12/2015	DEPOSITO DE 7053 SUC. SAN ANDRES 0000007053 00299279	17,924.00	417,636.73
16/12/2015	DEP EN EFECTIVO 17,924.00 0000007053 00299279	0.00	417,636.73
16/12/2015	DEPOSITO DE 7116 SUC. SAN ANDRES 0000007116 00299284	7,666.00	425,302.73
16/12/2015	DEP EN EFECTIVO 7,666.00 0000007116 00299284	0.00	425,302.73
17/12/2015	DEPOSITO DE 19917 SUC. ALVARO OB 0000019917 00018362	3,000.00	428,302.73
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000019917 00018362	0.00	428,302.73
17/12/2015	DEPOSITO DE 54224 SUC. ADOLF HOR 0000054224 00146215	2,900.00	431,202.73
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 2,900.00 0000054224 00146215	0.00	431,202.73
18/12/2015	DEPOSITO DE 52858 SUC. CRUZ DEL 0000052858 00126620	1,445.00	432,647.73
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 1,445.00 0000052858 00126620	0.00	432,647.73
18/12/2015	DEPOSITO DE 53032 SUC. PLAZA ATE 0000053032 00688056	650.00	433,297.73
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 650.00 0000053032 00688056	0.00	433,297.73
18/12/2015	DEPOSITO DE 52921 SUC. PLAZA ATE 0000052921 00688066	647.00	433,944.73
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 647.00 0000052921 00688066	0.00	433,944.73
18/12/2015	DEPOSITO DE 53255 SUC. PLAZA ATE 0000053255 00688071	1,445.00	435,389.73
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 1,445.00 0000053255 00688071	0.00	435,389.73
22/12/2015	DEPOSITO S.B.C. 46065 SUC. TORRE CIT 0000046065 00024438	36,108.00	471,497.73
22/12/2015	IMPERIAL PRESTIGE SA DE CV D INT 9653204 00262318	3,480.00	474,977.73
22/12/2015	DEPOSITO DE 3366 SUC. TULIPANES 0000003366 00241473	7,000.00	481,977.73
22/12/2015	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000003366 00241473	0.00	481,977.73
24/12/2015	DEPOSITO DE 3652 SUC. PLAZA ATEM 0000003652 00691531	38,091.00	520,068.73
24/12/2015	DEP EN EFECTIVO 38,091.00 0000003652 00691531	0.00	520,068.73

12/1/2016	https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne7/CQKGNP@8DG3ZZY06EOACGU/ND057__				
28/12/2015	DEPOSITO DE 23691 SUC. SAN JUAN 0000023691 00728724	2,000.00		522,068.73	
28/12/2015	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000023691 00728724	0.00		522,068.73	
28/12/2015	DEPOSITO DE 6719 SUC. HEROES, NL 0000006719 00094536	15,000.00		537,068.73	
28/12/2015	DEP EN EFECTIVO 15,000.00 0000006719 00094536	0.00		537,068.73	
29/12/2015	DEPOSITO DE 23531 SUC. JAVIER MI 0000023531 00649818	2,000.00		539,068.73	
29/12/2015	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000023531 00649818	0.00		539,068.73	
29/12/2015	DEPOSITO DE 15881 SUC. TRANSITO 0000015881 00811835	3,000.00		542,068.73	
29/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000015881 00811835	0.00		542,068.73	
29/12/2015	DEPOSITO DE 20304 SUC. SAN ANDRE 0000020304 00304244	2,142.00		544,210.73	
29/12/2015	DEP EN EFECTIVO 2,142.00 0000020304 00304244	0.00		544,210.73	
29/12/2015	DEPOSITO DE 20464 SUC. SAN ANDRE 0000020464 00304249	2,142.00		546,352.73	
29/12/2015	DEP EN EFECTIVO 2,142.00 0000020464 00304249	0.00		546,352.73	
30/12/2015	DEPOSITO DE 29476 SUC. PLZ INDEP 0000029476 00900815	10,000.00		556,352.73	
30/12/2015	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000029476 00900815	0.00		556,352.73	
31/12/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00344932		854.00	555,498.73	
31/12/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00344932		136.64	555,362.09	

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