

Martes 12 de Julio del 2016, 10:56:20 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	Junio 2016
Sucursal	7008	Cuenta	414917

Resumen al 30/06/2016

Saldo anterior	\$ 19,374.24	Periodo	En el año
Depósitos (49)	\$ 720,748.58	Saldo promedio	\$ 111,670.63
Retiros (6)	\$ 416,735.44	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2016	\$ 323,387.38	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
01/06/2016	DEPOSITO DE 3143 SUC. PLAZA MEXI 0000003143 00200866	20,000.00		39,374.24
01/06/2016	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000003143 00200866	0.00		39,374.24
03/06/2016	DEPOSITO DE 18725 SUC. C.F. PUEB 0000018725 00574587	7,143.00		46,517.24
03/06/2016	DEP EN EFECTIVO 7,143.00 0000018725 00574587	0.00		46,517.24
06/06/2016	DEPOSITO DE 4272 SUC. PLAZA MEXI 0000004272 00204079	3,000.00		49,517.24
06/06/2016	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000004272 00204079	0.00		49,517.24
07/06/2016	DEPOSITO DE 934 SUC. EL SAUZ JA 0000000934 00232133	10,000.00		59,517.24
07/06/2016	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000000934 00232133	0.00		59,517.24
07/06/2016	DEPOSITO DE 16850 SUC. SANTA MON 0000016850 00020050	22,953.00		82,470.24
07/06/2016	DEP TRAS TARJETA 22,953.00 0000016850 00020050	0.00		82,470.24
07/06/2016	DEPOSITO DE 22276 SUC. C.F. ZONA 0000022276 00602768	11,050.00		93,520.24
07/06/2016	DEP EN EFECTIVO 11,050.00 0000022276 00602768	0.00		93,520.24
08/06/2016	Diego Bazdresch D INT 0000003 00058112	10,300.00		103,820.24
08/06/2016	DEPOSITO DE 15212 SUC. SANTUARIO 0000015212 00771180	4,120.00		107,940.24
08/06/2016	DEP EN EFECTIVO 4,120.00 0000015212 00771180	0.00		107,940.24
09/06/2016	DEPOSITO DE 39161 SUC. PLAZA GAL 0000039161 00328592	7,150.00		115,090.24
09/06/2016	DEP EN EFECTIVO 7,150.00 0000039161 00328592	0.00		115,090.24
09/06/2016	STAN 50 4TO. PAGO D INT 0015149 00287406	5,000.00		120,090.24
13/06/2016	DEPOSITO DE 18885 SUC. BLVD PONI 0000018885 00997608	6,558.00		126,648.24
13/06/2016	DEP EN EFECTIVO 6,558.00 0000018885 00997608	0.00		126,648.24
13/06/2016	DEPOSITO DE 15595 SUC. PLZ INDEP 0000015595 00994420	91,854.00		218,502.24

13/06/2016	DEP EN EFECTIVO 91,854.00 0000015595 00994420	0.00	218,502.24
13/06/2016	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 270 0057517067 00127044		215,000.00 3,502.24
14/06/2016	DEPOSITO DE 26312 SUC. MORALES P 0000026312 00876514	5,000.00	8,502.24
14/06/2016	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000026312 00876514	0.00	8,502.24
14/06/2016	DEPOSITO DE 1777 SUC. LOMAS DEL 0000001777 00871986	8,000.00	16,502.24
14/06/2016	DEP EN EFECTIVO 8,000.00 0000001777 00871986	0.00	16,502.24
14/06/2016	TRASPASO P INT 0000002 00169156		16,000.00 502.24
15/06/2016	PATRONATO D INT 0150616 00390035	495.00	997.24
15/06/2016	DEPOSITO DE 29985 SUC. ADOLF HOR 0000029985 00225529	1,438.00	2,435.24
15/06/2016	DEP TRAS TARJETA 1,438.00 0000029985 00225529	0.00	2,435.24
15/06/2016	DEPOSITO DE 10047 SUC. ADOLF HOR 0000010047 00226096	1,013.00	3,448.24
15/06/2016	DEP TRAS TARJETA 1,013.00 0000010047 00226096	0.00	3,448.24
16/06/2016	DEPOSITO DE 711 SUC. PLZ BUGAMBI 0000000711 00294993	1,144.50	4,592.74
16/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,144.50 0000000711 00294993	0.00	4,592.74
16/06/2016	DEPOSITO DE 19282 SUC. SUC AUT B 0000019282 00450279	156.00	4,748.74
16/06/2016	DEP EN EFECTIVO 156.00 0000019282 00450279	0.00	4,748.74
16/06/2016	PAGO TOTAL FIESTAS DE OCTUBRE F D INT 2195700 00153419	16,394.50	21,143.24
16/06/2016	IMPERIAL PRESTIGE SA DE CV D INT 8872901 00161079	3,480.00	24,623.24
16/06/2016	DEPOSITO DE 30372 SUC. MDO BOLA 0000030372 00724567	18,000.00	42,623.24
16/06/2016	DEP EN EFECTIVO 18,000.00 0000030372 00724567	0.00	42,623.24
16/06/2016	DEPOSITO DE 44762 SUC. MDO BOLA 0000044762 00724404	3,000.00	45,623.24
16/06/2016	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000044762 00724404	0.00	45,623.24
16/06/2016	DEPOSITO DE 16850 SUC. SANTA MON 0000016850 00025158	3,279.00	48,902.24
16/06/2016	DEP EN EFECTIVO 3,279.00 0000016850 00025158	0.00	48,902.24
16/06/2016	DEPOSITO DE 5687 SUC. STA C. MEY 0000005687 00807111	26,882.00	75,784.24
16/06/2016	DEP TRAS TARJETA 26,882.00 0000005687 00807111	0.00	75,784.24
17/06/2016	DEPOSITO DE 2969 SUC. CHEDRAHUI 0000002969 00666230	4,000.00	79,784.24
17/06/2016	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000002969 00666230	0.00	79,784.24
17/06/2016	DEPOSITO DE 9723 SUC. SUC AUT BA 0000009723 00463602	1,900.00	81,684.24
17/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,900.00 0000009723 00463602	0.00	81,684.24
17/06/2016	DEPOSITO DE 40343 SUC. ARTESANOS 0000040343 00662211	12,000.00	93,684.24
17/06/2016	DEP EN EFECTIVO 12,000.00 0000040343 00662211	0.00	93,684.24
17/06/2016	DEPOSITO DE 40343 SUC. PLAZA DEL 0000040343 00820704	16,000.00	109,684.24
17/06/2016	DEP TRAS TARJETA 16,000.00 0000040343 00820704	0.00	109,684.24
20/06/2016	STAND 242 D INT 0000002 00255838	11,500.00	121,184.24
21/06/2016	DEPOSITO S.B.C. 46065 SUC. TORRE CIT 0000046065 00019107	30,000.00	151,184.24
21/06/2016	DEPOSITO DE 14180 SUC. TRANSITO 0000014180 00898199	5,654.00	156,838.24
21/06/2016	DEP EN EFECTIVO 5,654.00 0000014180 00898199	0.00	156,838.24
21/06/2016	DEPOSITO DE 19345 SUC. SAN JOAQU 0000019345 00575776	7,800.00	164,638.24
21/06/2016	DEP EN EFECTIVO 7,800.00 0000019345 00575776	0.00	164,638.24
22/06/2016	DEPOSITO DE 16850 SUC. SANTA MON 0000016850 00027992	3,279.00	167,917.24
22/06/2016	DEP TRAS TARJETA 3,279.00 0000016850 00027992	0.00	167,917.24
23/06/2016	DEPOSITO DE 25852 SUC. FELIPE AN 0000025852 00517915	1,000.00	168,917.24
23/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000025852 00517915	0.00	168,917.24
23/06/2016	DEPOSITO DE 19408 SUC. EL SAUZ 0000019408 00243643	7,143.00	176,060.24
23/06/2016	DEP EN EFECTIVO 7,143.00 0000019408 00243643	0.00	176,060.24
24/06/2016	DEPOSITO DE 19568 SUC. OFICINA C 0000019568 00499473	9,098.00	185,158.24
24/06/2016	DEP EN EFECTIVO 9,098.00 0000019568 00499473	0.00	185,158.24
24/06/2016	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 092 0057517067 00109273		85,000.00 100,158.24
27/06/2016	DEPOSITO DE 4112 SUC. PLAZA MEXI 0000004112 00216172	3,000.00	103,158.24
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000004112 00216172	0.00	103,158.24
27/06/2016	DEPOSITO DE 2809 SUC. SHANGRI-LA 0000002809 00210206	30,324.66	133,482.90
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 30,324.66 0000002809 00210206	0.00	133,482.90
27/06/2016	DEPOSITO DE 2746 SUC. SHANGRI-LA 0000002746 00210059	70,861.92	204,344.82
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 70,861.92 0000002746 00210059	0.00	204,344.82

27/06/2016	DEPOSITO DE 21147 SUC. BCA.ELECT 0000021147 00288607	7,143.00		211,487.82
28/06/2016	DEPOSITO DE 20813 SUC. PLZ REVOL 0000020813 00006752	7,143.00		218,630.82
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 7,143.00 0000020813 00006752	0.00		218,630.82
29/06/2016	DEPOSITO DE 2746 SUC. JAVIER MIN 0000002746 00721418	89,612.00		308,242.82
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 89,612.00 0000002746 00721418	0.00		308,242.82
29/06/2016	DEPOSITO DE 2746 SUC. JAVIER MIN 0000002746 00721423	50,000.00		358,242.82
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000002746 00721423	0.00		358,242.82
29/06/2016	DEPOSITO DE 2809 SUC. JAVIER MIN 0000002809 00721433	38,324.00		396,566.82
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 38,324.00 0000002809 00721433	0.00		396,566.82
29/06/2016	pago factura stand D INT 0000003 00236676	7,143.00		403,709.82
29/06/2016	DEPOSITO DE 25852 SUC. FELIPE AN 0000025852 00519916	700.00		404,409.82
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000025852 00519916	0.00		404,409.82
29/06/2016	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 023 0057517067 00102350		100,000.00	304,409.82
30/06/2016	REF 16118 STAND 71 PROMOTORA TURISTICA D INT 0290616 00354504	15,713.00		320,122.82
30/06/2016	DEPOSITO DE 3589 SUC. ALVARO OBR 0000003589 00128607	4,000.00		324,122.82
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000003589 00128607	0.00		324,122.82
30/06/2016	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00406443		634.00	323,488.82
30/06/2016	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00406443		101.44	323,387.38

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