

Lunes 11 de Abril del 2016, 4:51:14 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	Marzo 2016
Sucursal	7008	Cuenta	414917

Resumen al 31/03/2016

Saldo anterior	\$ 17,598.89	Periodo	En el año
Depósitos (92)	\$ 2,490,961.56	Saldo promedio	\$ 206,910.21
Retiros (7)	\$ 2,031,299.20	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2016	\$ 477,261.25	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
01/03/2016	DEPOSITO S.B.C. 711 SUC. PLZ BUGAMBI 0000000711 00018552	30,000.00		47,598.89
01/03/2016	DEPOSITO DE 7785 SUC. PLAZA MEXI 0000007785 00148296	57,435.00		105,033.89
01/03/2016	DEP EN EFECTIVO 57,435.00 0000007785 00148296	0.00		105,033.89
02/03/2016	01268 stans aglan D INT 0001268 00322634	46,765.00		151,798.89
03/03/2016	DEPOSITO DE 425 SUC. PUERTA DE H 0000000425 00652779	12,403.00		164,201.89
03/03/2016	DEP EN EFECTIVO 12,403.00 0000000425 00652779	0.00		164,201.89
03/03/2016	DEPOSITO DE 27887 SUC. BCA.ELECT 0000027887 00110491	7,143.00		171,344.89
07/03/2016	DEPOSITO DE 4844 SUC. SAN ISIDRO 0000004844 00863195	39,612.00		210,956.89
07/03/2016	DEP EN EFECTIVO 39,612.00 0000004844 00863195	0.00		210,956.89
08/03/2016	DEPOSITO DE 4112 SUC. PLAZA MEXI 0000004112 00152552	3,500.00		214,456.89
08/03/2016	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000004112 00152552	0.00		214,456.89
08/03/2016	DEPOSITO DE 1331 SUC. INDEPENDEN 0000001331 00861663	9,421.00		223,877.89
08/03/2016	DEP EN EFECTIVO 9,421.00 0000001331 00861663	0.00		223,877.89
08/03/2016	DEPOSITO DE 2397 SUC. AVILA CAMA 0000002397 00594263	57,135.00		281,012.89
08/03/2016	DEP EN EFECTIVO 57,135.00 0000002397 00594263	0.00		281,012.89
08/03/2016	DEPOSITO DE 2460 SUC. AVILA CAMA 0000002460 00594273	22,994.00		304,006.89
08/03/2016	DEP EN EFECTIVO 22,994.00 0000002460 00594273	0.00		304,006.89
08/03/2016	PRIMER PAGO CLAMACHELAS D INT 0005129 00122707	14,641.38		318,648.27
08/03/2016	DEPOSITO DE 11525 SUC. CENTRAL 0000011525 00531347	20,904.00		339,552.27
08/03/2016	DEP EN EFECTIVO 20,904.00 0000011525 00531347	0.00		339,552.27
08/03/2016	DEPOSITO DE 10842 SUC. CENTRAL 0000010842 00531626	20,904.00		360,456.27
08/03/2016	DEP EN EFECTIVO 20,904.00 0000010842 00531626	0.00		360,456.27
08/03/2016	DEPOSITO DE 18599 SUC. CENTRAL 0000018599 00531338	10,451.50		370,907.77
08/03/2016	DEP EN EFECTIVO 10,451.50 0000018599 00531338	0.00		370,907.77
09/03/2016	Complemento anticipo clamachelas D INT 0005129 00017124	2,342.38		373,250.15
09/03/2016	ABONO LOCALES 96 97 D INT 0000001 00159840	12,019.00		385,269.15
10/03/2016	DEPOSITO DE 28061 SUC. DELTA 280 0000028061 00232850	31,670.00		416,939.15
10/03/2016	DEP EN EFECTIVO 31,670.00 0000028061 00232850	0.00		416,939.15
11/03/2016	DEPOSITO S.B.C. 20018 SUC. JARDINES 0000020018 00014653	75,000.00		491,939.15

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne2/NK7LTE1KNQXO0TQ6IPMCCAH/ND030__				
11/03/2016	DEPOSITO DE 934 SUC. EL SAUZ JA 0000000934 00180867	7,500.00		499,439.15
11/03/2016	DEP EN EFECTIVO 7,500.00 0000000934 00180867	0.00		499,439.15
11/03/2016	TRASPASO P INT 0000001 00138371		490,000.00	9,439.15
14/03/2016	DEPOSITO DE 27155 SUC. BCA.ELECT 0000027155 00093177	8,530.20		17,969.35
14/03/2016	DEPOSITO DE 2014 SUC. CHAPINGO E 0000002014 00054973	26,882.00		44,851.35
14/03/2016	DEP EN EFECTIVO 26,882.00 0000002014 00054973	0.00		44,851.35
14/03/2016	DEPOSITO DE 1903 SUC. CHAPINGO E 0000001903 00055279	20,145.50		64,996.85
14/03/2016	DEP EN EFECTIVO 20,145.50 0000001903 00055279	0.00		64,996.85
14/03/2016	DEPOSITO DE 1903 SUC. CHAPINGO E 0000001903 00054893	9,195.00		74,191.85
14/03/2016	DEP EN EFECTIVO 9,195.00 0000001903 00054893	0.00		74,191.85
14/03/2016	DEPOSITO DE 2174 SUC. CHAPINGO E 0000002174 00055284	11,496.00		85,687.85
14/03/2016	DEP EN EFECTIVO 11,496.00 0000002174 00055284	0.00		85,687.85
14/03/2016	DEPOSITO DE 2174 SUC. CHAPINGO E 0000002174 00055289	33,620.00		119,307.85
14/03/2016	DEP EN EFECTIVO 33,620.00 0000002174 00055289	0.00		119,307.85
14/03/2016	DEPOSITO DE 26981 SUC. CENTRAL 0000026981 00535428	10,000.00		129,307.85
14/03/2016	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000026981 00535428	0.00		129,307.85
15/03/2016	DEPOSITO DE 711 SUC. PLZ BUGAMBI 0000000711 00235878	57,700.00		187,007.85
15/03/2016	DEP CHEQUE BNM 57,700.00 0000000711 00235878	0.00		187,007.85
15/03/2016	DEPOSITO DE 4335 SUC. ALVARO OBR 0000004335 00067713	4,665.00		191,672.85
15/03/2016	DEP EN EFECTIVO 4,665.00 0000004335 00067713	0.00		191,672.85
15/03/2016	DEPOSITO DE 14180 SUC. TRANSITO 0000014180 00851300	10,000.00		201,672.85
15/03/2016	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000014180 00851300	0.00		201,672.85
15/03/2016	DEPOSITO DE 20527 SUC. NI@OS HER 0000020527 00970509	14,841.00		216,513.85
15/03/2016	DEP EN EFECTIVO 14,841.00 0000020527 00970509	0.00		216,513.85
15/03/2016	DEPOSITO DE 3366 SUC. TULIPANES 0000003366 00297381	23,850.00		240,363.85
15/03/2016	DEP EN EFECTIVO 23,850.00 0000003366 00297381	0.00		240,363.85
15/03/2016	DEPOSITO DE 22625 SUC. BCA.ELECT 0000022625 00155943	27,871.00		268,234.85
15/03/2016	PAGO DE LA FACTURA D INT 9721370 00335598	83,869.50		352,104.35
15/03/2016	DEPOSITO DE 20241 SUC. ALVARO OB 0000020241 00068287	4,000.00		356,104.35
15/03/2016	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000020241 00068287	0.00		356,104.35
15/03/2016	Anticipo 2016 Stand 4 D INT 0150316 00336781	11,408.50		367,512.85
15/03/2016	PATRONATO D INT 0150316 00350417	23,000.00		390,512.85
15/03/2016	DEPOSITO DE 15212 SUC. SANTUARIO 0000015212 00740650	3,000.00		393,512.85
15/03/2016	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000015212 00740650	0.00		393,512.85
15/03/2016	DEPOSITO DE 34917 SUC. IXTAPAN D 0000034917 00787353	5,000.00		398,512.85
15/03/2016	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000034917 00787353	0.00		398,512.85
15/03/2016	DEPOSITO DE 14815 SUC. LAZARO CA 0000014815 00007777	13,096.00		411,608.85
15/03/2016	DEP EN EFECTIVO 13,096.00 0000014815 00007777	0.00		411,608.85
15/03/2016	DEPOSITO DE 11748 SUC. BCA.ELECT 0000011748 00224322	16,782.60		428,391.45
15/03/2016	DEPOSITO DE 27155 SUC. BCA.ELECT 0000027155 00228808	1,066.00		429,457.45
16/03/2016	DEPOSITO S.B.C. 42664 SUC. COPERNICO 0000042664 00015351	23,548.50		453,005.95
16/03/2016	DEPOSITO S.B.C. 9883 SUC. PLAZA PATR 0000009883 00015352	13,096.50		466,102.45
16/03/2016	DEPOSITO S.B.C. 871 SUC. PLZ BUGAMBI 0000000871 00015353	23,000.00		489,102.45
16/03/2016	IMPERIAL PRESTIGE SA DE CV D INT 5059708 00127551	3,480.00		492,582.45
16/03/2016	PAGO PARTICIPACION 2016 D INT 1644310 00159020	800,000.00		1,292,582.45
16/03/2016	TRASPASO P INT 0000002 00066018		1,200,000.00	92,582.45
16/03/2016	PAGO 2 DE 3 LOCAL 46 D INT 7295840 00177289	10,714.00		103,296.45
16/03/2016	Diego Bazdresch Sierra D INT 0000001 00178144	28,330.00		131,626.45
16/03/2016	DEPOSITO DE 6593 SUC. SAN JOAQUI 0000006593 00539081	10,000.00		141,626.45
16/03/2016	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000006593 00539081	0.00		141,626.45
16/03/2016	DEPOSITO DE 6879 SUC. SAN JOAQUI 0000006879 00539290	15,000.00		156,626.45
16/03/2016	DEP EN EFECTIVO 15,000.00 0000006879 00539290	0.00		156,626.45
16/03/2016	DEPOSITO DE 12591 SUC. PLAZA ATE 0000012591 00735951	10,500.00		167,126.45
16/03/2016	DEP EN EFECTIVO 10,500.00 0000012591 00735951	0.00		167,126.45
16/03/2016	DEPOSITO DE 7339 SUC. SANTA ANIT 0000007339 00421762	26,882.00		194,008.45
16/03/2016	DEP EN EFECTIVO 26,882.00 0000007339 00421762	0.00		194,008.45
16/03/2016	DEPOSITO DE 7499 SUC. SANTA ANIT 0000007499 00421748	28,736.00		222,744.45
16/03/2016	DEP EN EFECTIVO 28,736.00 0000007499 00421748	0.00		222,744.45
17/03/2016	DEPOSITO S.B.C. 711 SUC. PLZ BUGAMBI 0000000711 00015362	43,500.00		266,244.45
17/03/2016	DEPOSITO DE 13114 SUC. FRANCISCO 0000013114 00826066	4,000.00		270,244.45
17/03/2016	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000013114 00826066	0.00		270,244.45
17/03/2016	DEPOSITO DE 6084 SUC. CENTRAL N 0000006084 00537667	28,061.00		298,305.45
17/03/2016	DEP EN EFECTIVO 28,061.00 0000006084 00537667	0.00		298,305.45
17/03/2016	DEPOSITO DE 21210 SUC. TICOMAN L 0000021210 00219869	21,427.00		319,732.45

17/03/2016	DEP EN EFECTIVO 21,427.00 0000021210 00219869	0.00		319,732.45
17/03/2016	DEPOSITO DE 10493 SUC. PLAZA GEM 0000010493 00040466	5,589.00		325,321.45
17/03/2016	DEP EN EFECTIVO 5,589.00 0000010493 00040466	0.00		325,321.45
17/03/2016	TRASPASO P INT 0000003 00186309		170,000.00	155,321.45
17/03/2016	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 866 0057517067 00186657		150,000.00	5,321.45
18/03/2016	DEPOSITO DE 24946 SUC. C.F. SUR 0000024946 00011801	19,600.00		24,921.45
18/03/2016	DEP EN EFECTIVO 19,600.00 0000024946 00011801	0.00		24,921.45
18/03/2016	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 847 0057517067 00084770		20,000.00	4,921.45
18/03/2016	DEPOSITO DE 16627 SUC. SANTA MON 0000016627 00981173	21,713.00		26,634.45
18/03/2016	DEP EN EFECTIVO 21,713.00 0000016627 00981173	0.00		26,634.45
18/03/2016	DEPOSITO DE 20464 SUC. SAN ANDRE 0000020464 00334994	3,213.00		29,847.45
18/03/2016	DEP EN EFECTIVO 3,213.00 0000020464 00334994	0.00		29,847.45
18/03/2016	DEPOSITO DE 20304 SUC. SAN ANDRE 0000020304 00334861	3,213.00		33,060.45
18/03/2016	DEP EN EFECTIVO 3,213.00 0000020304 00334861	0.00		33,060.45
18/03/2016	DEPOSITO DE 12654 SUC. JAVIER MI 0000012654 00682320	20,554.00		53,614.45
18/03/2016	DEP EN EFECTIVO 20,554.00 0000012654 00682320	0.00		53,614.45
18/03/2016	DEPOSITO DE 12717 SUC. JAVIER MI 0000012717 00682460	20,904.00		74,518.45
18/03/2016	DEP EN EFECTIVO 20,904.00 0000012717 00682460	0.00		74,518.45
18/03/2016	DEPOSITO DE 12940 SUC. PLAZA DEL 0000012940 00753048	13,441.00		87,959.45
18/03/2016	DEP CHEQUE BNM 13,441.00 0000012940 00753048	0.00		87,959.45
22/03/2016	DEPOSITO DE 16341 SUC. PLAZA TOL 0000016341 00157707	13,500.00		101,459.45
22/03/2016	DEP EN EFECTIVO 13,500.00 0000016341 00157707	0.00		101,459.45
22/03/2016	DEPOSITO DE 29985 SUC. PLAZA TOL 0000029985 00157712	12,000.00		113,459.45
22/03/2016	DEP EN EFECTIVO 12,000.00 0000029985 00157712	0.00		113,459.45
22/03/2016	DEPOSITO DE 10047 SUC. PLAZA TOL 0000010047 00157703	13,000.00		126,459.45
22/03/2016	DEP EN EFECTIVO 13,000.00 0000010047 00157703	0.00		126,459.45
22/03/2016	DEPOSITO DE 3652 SUC. INDEPENDEN 0000003652 00868123	57,135.00		183,594.45
22/03/2016	DEP EN EFECTIVO 57,135.00 0000003652 00868123	0.00		183,594.45
22/03/2016	DEPOSITO DE 5018 SUC. PLAZA ATEM 0000005018 00738576	16,500.00		200,094.45
22/03/2016	DEP EN EFECTIVO 16,500.00 0000005018 00738576	0.00		200,094.45
22/03/2016	DEPOSITO DE 362 SUC. PLZA CENTRO 0000000362 00199909	9,000.00		209,094.45
22/03/2016	DEP EN EFECTIVO 9,000.00 0000000362 00199909	0.00		209,094.45
22/03/2016	DEPOSITO DE 20750 SUC. PLZ INDEP 0000020750 00946872	3,000.00		212,094.45
22/03/2016	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000020750 00946872	0.00		212,094.45
22/03/2016	DEPOSITO DE 10779 SUC. LOMAS DEL 0000010779 00818251	10,451.50		222,545.95
22/03/2016	DEP EN EFECTIVO 10,451.50 0000010779 00818251	0.00		222,545.95
23/03/2016	DEPOSITO DE 13114 SUC. TLAQUEPAQ 0000013114 00617391	5,000.00		227,545.95
23/03/2016	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000013114 00617391	0.00		227,545.95
28/03/2016	DEPOSITO DE 4558 SUC. C.F. ZONA 0000004558 00541264	7,500.00		235,045.95
28/03/2016	DEP EN EFECTIVO 7,500.00 0000004558 00541264	0.00		235,045.95
28/03/2016	DEPOSITO DE 4558 SUC. C.F. ZONA 0000004558 00541240	7,000.00		242,045.95
28/03/2016	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000004558 00541240	0.00		242,045.95
28/03/2016	DEPOSITO DE 585 SUC. TEPEACA NAY 0000000585 00257916	10,000.00		252,045.95
28/03/2016	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000000585 00257916	0.00		252,045.95
28/03/2016	DEPOSITO DE 2523 SUC. BCA.ELECTR 0000002523 00132522	20,841.00		272,886.95
29/03/2016	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SCOTIABANK D INT 0017550 00197100	20,000.00		292,886.95
29/03/2016	DEPOSITO DE 21370 SUC. NUEVA MIS 0000021370 00179107	62,207.50		355,094.45
29/03/2016	DEP CHEQUE BNM 62,207.50 0000021370 00179107	0.00		355,094.45
29/03/2016	DEPOSITO DE 19917 SUC. ALVARO OB 0000019917 00073787	4,000.00		359,094.45
29/03/2016	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000019917 00073787	0.00		359,094.45
29/03/2016	DEPOSITO DE 11016 SUC. PLZ INDEP 0000011016 00948990	12,435.00		371,529.45
29/03/2016	DEP EN EFECTIVO 12,435.00 0000011016 00948990	0.00		371,529.45
29/03/2016	DEPOSITO DE 11016 SUC. PLZ INDEP 0000011016 00949034	12,435.00		383,964.45
29/03/2016	DEP EN EFECTIVO 12,435.00 0000011016 00949034	0.00		383,964.45
29/03/2016	DEPOSITO DE 7276 SUC. S JUAN DE 0000007276 00032834	21,296.00		405,260.45
29/03/2016	DEP EN EFECTIVO 21,296.00 0000007276 00032834	0.00		405,260.45
31/03/2016	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00354471		1,120.00	404,140.45
31/03/2016	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00354471		179.20	403,961.25
31/03/2016	DEPOSITO DE 23531 SUC. JAVIER MI 0000023531 00685988	2,000.00		405,961.25
31/03/2016	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000023531 00685988	0.00		405,961.25
31/03/2016	PAGO STAND D INT 0300316 00445422	20,000.00		425,961.25
31/03/2016	DEPOSITO DE 23691 SUC. C.F. GUAD 0000023691 00412051	1,000.00		426,961.25
31/03/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000023691 00412051	0.00		426,961.25
31/03/2016	DEPOSITO DE 6370 SUC. ALVARO OBR 0000006370 00075103	20,000.00		446,961.25

11/4/2016	<a href="https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne2/NK7LTE1KNQXO0TQ6IPMCCAH/ND030__">https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne2/NK7LTE1KNQXO0TQ6IPMCCAH/ND030__</a>			
31/03/2016	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000006370 00075103	0.00	446,961.25	
31/03/2016	DEPOSITO DE 6210 SUC. LAS JUNTAS 0000006210 00329685	21,300.00	468,261.25	
31/03/2016	DEP EN EFECTIVO 21,300.00 0000006210 00329685	0.00	468,261.25	
31/03/2016	DEPOSITO DE 23817 SUC. SAN JUAN 0000023817 00771379	2,000.00	470,261.25	
31/03/2016	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000023817 00771379	0.00	470,261.25	
31/03/2016	DEPOSITO DE 24088 SUC. SAN JUAN 0000024088 00771718	2,000.00	472,261.25	
31/03/2016	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000024088 00771718	0.00	472,261.25	
31/03/2016	ABONO RENTA STAN 50 D INT 0015149 00496925	5,000.00	477,261.25	

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