



Lunes 13 de Abril del 2015, 10:12:36 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	Marzo 2015
Sucursal	7005	Cuenta	7517067

Resumen al 31/03/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,120,794.88			
Depósitos (2)	\$ 1,140,000.00	Saldo promedio	\$ 1,260,778.89	\$ 1,076,658.59
Retiros (77)	\$ 2,751,536.91	Días transcurridos	31	90
Saldo al 31/03/2015	\$ 509,257.97	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	67	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 573 0000000573 00054167		75,110.00	2,045,684.88
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 593 0000000593 00598583		13,290.75	2,032,394.13
03/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 537 0000000537 00002862		32,880.20	1,999,513.93
03/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 586 0000000586 00060069		10,125.36	1,989,388.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 578 0000000578 00241835		52,560.00	1,936,828.57
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 590 0000000590 00726114		2,184.00	1,934,644.57
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 488 0000000488 00028974		2,981.20	1,931,663.37
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 595 0000000595 00003854		12,064.00	1,919,599.37
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 532 0000000532 00009512		6,032.00	1,913,567.37
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 587 0000000587 00024118		22,859.00	1,890,708.37
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 589 0000000589 00599887		1,226.10	1,889,482.27
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 594 0000000594 00764255		40,775.31	1,848,706.96
06/03/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 598 0000000598 00599911		11,863.00	1,836,843.96
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 478 0000000478 00044243		11,248.15	1,825,595.81
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 592 0000000592 00058615		58,384.01	1,767,211.80
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 597 0000000597 00015882		13,274.00	1,753,937.80
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 487 0000000487 00036090		5,579.60	1,748,358.20
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 591 0000000591 00012802		31,366.40	1,716,991.80
13/03/2015	TRASPASO A BANAMEX P INT 0130315 00155538		500,000.00	1,216,991.80
17/03/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 600 0000000600 00602163		29,521.00	1,187,470.80
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 602 0000000602 00087920		10,766.80	1,176,704.00
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 601 0000000601 00088143		7,059.30	1,169,644.70
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 604 0000000604 00730551		10,000.00	1,159,644.70
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 599 0000000599 00882191		51,747.74	1,107,896.96
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 574 0000000574 00007986		5,680.00	1,102,216.96
19/03/2015	IVA POR COMISION CUOTA TPV CEL0001017062 0001017062 00206069		23.84	1,102,193.12
19/03/2015	IVA POR COMISION CUOTA TPV 0001017062 0001017062 00206070		14.40	1,102,178.72
19/03/2015	COMISION CUOTA TPV 0001017062 0001017062 00206071		90.00	1,102,088.72
19/03/2015	COMISION CUOTA TPV CELULAR 0001017062 0001017062 00206072		149.00	1,101,939.72
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 605 0000000605 00730620		5,650.00	1,096,289.72
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 606 0000000606 00730779		5,650.00	1,090,639.72
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 512 0000000512 00611310		3,180.00	1,087,459.72
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 603 0000000603 00059799		20,000.00	1,067,459.72
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 622 0000000622 00254141		25,984.00	1,041,475.72
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 640 0000000640 00503832		25,172.00	1,016,303.72
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 629 0000000629 00034981		6,960.00	1,009,343.72
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 639 0000000639 00065474		191,000.00	818,343.72
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 631 0000000631 00070981		40,600.00	777,743.72
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 646 0000000646 00604146		6,000.00	771,743.72
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 633 0000000633 00006079		13,000.00	758,743.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 638 0000000638 00007884		20,000.00	738,743.72
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 616 0000000616 00011590		3,306.00	735,437.72
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 634 0000000634 00025855		33,495.00	701,942.72
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 630 0000000630 00027896		25,520.00	676,422.72
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 625 0000000625 00055038		21,299.00	655,123.72
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 645 0000000645 00056857		11,900.00	643,223.72
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 642 0000000642 00793969		31,980.00	611,243.72
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 644 0000000644 00175184		21,160.00	590,083.72
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 637 0000000637 00795538		39,944.85	550,138.87
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 612 0000000612 00239354		2,644.80	547,494.07
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 621 0000000621 00416299		11,421.86	536,072.21
26/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 608 0000000608 00003669		2,303.00	533,769.21
26/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 624 0000000624 00005457		13,630.00	520,139.21
26/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 609 0000000609 00025507		1,490.60	518,648.61
26/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 628 0000000628 00027653		26,605.18	492,043.43
26/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 492 0000000492 00033857		4,371.66	487,671.77
26/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 627 0000000627 00037091		16,124.00	471,547.77
26/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 643 0000000643 00055080		13,627.07	457,920.70
26/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 620 0000000620 00055097		1,403.50	456,517.20
26/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 611 0000000611 00554717		7,482.00	449,035.20
26/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 607 0000000607 00504528		805.00	448,230.20
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 626 0000000626 00026596		19,932.50	428,297.70
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 618 0000000618 00027681		25,878.03	402,419.67
27/03/2015	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 450 0080414917 00045069	1,000,000.00		1,402,419.67
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 652 0000000652 00604852		11,821.19	1,390,598.48
27/03/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 648 0000000648 00604858		4,422.00	1,386,176.48
27/03/2015	TRASPASO A SANTANDER P INT 0270315 00118688		900,000.00	486,176.48
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 610 0000000610 00005708		5,797.10	480,379.38
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 651 0000000651 00064984		11,306.20	469,073.18
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 665 0000000665 00177805		18,150.00	450,923.18
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 647 0000000647 00177810		40,690.00	410,233.18
31/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 666 0000000666 00043447		10,590.80	399,642.38
31/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 650 0000000650 00054666		10,275.10	389,367.28
31/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 632 0000000632 00086429		18,905.12	370,462.16
31/03/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00208100		167.10	370,295.06
31/03/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00208100		26.73	370,268.33
	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 565 0080414917			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/03/2015	00156520	140,000.00		510,268.33
31/03/2015	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00064022		871.00	509,397.33
31/03/2015	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00064022		139.36	509,257.97

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