



Domingo 2 de Noviembre del 2014, 12:29:28 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	Octubre 2014
Sucursal	7008	Cuenta	414917

Resumen al 31/10/2014

Saldo anterior	\$ 4,891.39	Periodo	En el año
Depósitos (163)	\$ 136,446.68	Saldo promedio	\$ 51,469.75
Retiros (3)	\$ 63,145.92	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2014	\$ 78,192.15	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
01/10/2014	DEPOSITO S.B.C. 28061 SUC. LAS JUNTA 0000028061 00017758	4,545.00		9,436.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 28061 SUC. LAS JUNTA 0000028061 00101298	80.00		9,516.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 80.00 0000028061 00101298	0.00		9,516.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 28061 SUC. LAS JUNTA 0000028061 00101297	80.00		9,596.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 80.00 0000028061 00101297	0.00		9,596.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2014	DEPOSITO DE 711 SUC. SAN ISIDRO 0000000711 00676736	1,500.00		11,096.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000711 00676736	0.00		11,096.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 13623 SUC. TLAQUEPAQ 0000013623 00333007	3,290.00		14,386.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 3,290.00 0000013623 00333007	0.00		14,386.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 15212 SUC. SANTA MON 0000015212 00801029	300.00		14,686.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000015212 00801029	0.00		14,686.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 50251 SUC. PLAZA ATE 0000050251 00555291	75.00		14,761.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000050251 00555291	0.00		14,761.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 17756 SUC. SAN ONOFR 0000017756 00270982	150.00		14,911.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000017756 00270982	0.00		14,911.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 5241 SUC. PLAZA PATR 0000005241 00451197	300.00		15,211.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000005241 00451197	0.00		15,211.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 2683 SUC. C.F. VALLA 0000002683 00173886	375.00		15,586.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000002683 00173886	0.00		15,586.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 20304 SUC. ALVARO OB 0000020304 00870259	300.00		15,886.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000020304 00870259	0.00		15,886.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 20464 SUC. ALVARO OB 0000020464 00870260	450.00		16,336.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000020464 00870260	0.00		16,336.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 11525 SUC. PLAZA DEL 0000011525 00444028	675.00		17,011.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 675.00 0000011525 00444028	0.00		17,011.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 3206 SUC. TRANSITO J 0000003206 00671567	75.00		17,086.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000003206 00671567	0.00		17,086.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 3080 SUC. TRANSITO J 0000003080 00671568	750.00		17,836.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 750.00 0000003080 00671568	0.00		17,836.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 27092 SUC. HERMOSA P 0000027092 00441957	450.00		18,286.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000027092 00441957	0.00		18,286.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 15435 SUC. SANTA MON 0000015435 00801087	675.00		18,961.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 675.00 0000015435 00801087	0.00		18,961.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 27218 SUC. BCA.ELECT 0000027218 00052691	375.00		19,336.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 5750 SUC. CALZADA JA 0000005750 00571492	150.00		19,486.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000005750 00571492	0.00		19,486.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 24723 SUC. CALZADA J 0000024723 00571493	75.00		19,561.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000024723 00571493	0.00		19,561.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 5464 SUC. PLAZA ATEM 0000005464 00555427	300.00		19,861.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000005464 00555427	0.00		19,861.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 5304 SUC. PLAZA ATEM 0000005304 00555428	375.00		20,236.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000005304 00555428	0.00		20,236.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 11748 SUC. C.F. ZONA 0000011748 00146931	450.00		20,686.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEP CHEQUE BNM 450.00 0000011748 00146931	0.00		20,686.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 26186 SUC. INDEPEND 0000026186 00706159	1,875.00		22,561.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 1,875.00 0000026186 00706159	0.00		22,561.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 13274 SUC. PLAZA DEL 0000013274 00444198	675.00		23,236.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 675.00 0000013274 00444198	0.00		23,236.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 18599 SUC. PLAZA ATE 0000018599 00555454	225.00		23,461.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 225.00 0000018599 00555454	0.00		23,461.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 10842 SUC. PLAZA ATE 0000010842 00555455	225.00		23,686.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 225.00 0000010842 00555455	0.00		23,686.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 21719 SUC. PLAZA ATE 0000021719 00555458	1,125.00		24,811.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 1,125.00 0000021719 00555458	0.00		24,811.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 21719 SUC. PLAZA ATE 0000021719 00555459	150.00		24,961.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000021719 00555459	0.00		24,961.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 6210 SUC. PLAZA ATEM 0000006210 00555464	750.00		25,711.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 750.00 0000006210 00555464	0.00		25,711.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 6147 SUC. PLAZA ATEM 0000006147 00555465	750.00		26,461.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 750.00 0000006147 00555465	0.00		26,461.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 24374 SUC. INDEPEND 0000024374 00706194	375.00		26,836.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000024374 00706194	0.00		26,836.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 12877 SUC. SAN JUAN 0000012877 00608206	75.00		26,911.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000012877 00608206	0.00		26,911.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 12877 SUC. SAN JUAN 0000012877 00608207	75.00		26,986.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000012877 00608207	0.00		26,986.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 12877 SUC. SAN JUAN 0000012877 00608208	75.00		27,061.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000012877 00608208	0.00		27,061.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 12877 SUC. SAN JUAN 0000012877 00608209	75.00		27,136.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000012877 00608209	0.00		27,136.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 12877 SUC. SAN JUAN 0000012877 00608211	75.00		27,211.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000012877 00608211	0.00		27,211.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 13560 SUC. PLAZA MEX 0000013560 00953218	350.00		27,561.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000013560 00953218	0.00		27,561.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 13497 SUC. PLAZA MEX 0000013497 00953221	350.00		27,911.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000013497 00953221	0.00		27,911.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 648 SUC. SAN ISIDRO 0000000648 00676985	1,125.00		29,036.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 1,125.00 0000000648 00676985	0.00		29,036.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 27441 SUC. C.F. VALL 0000027441 00174149	150.00		29,186.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000027441 00174149	0.00		29,186.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 30881 SUC. PLZ INDEP 0000030881 00753882	50.00		29,236.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000030881 00753882	0.00		29,236.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 30881 SUC. PLZ INDEP 0000030881 00753883	50.00		29,286.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000030881 00753883	0.00		29,286.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 30881 SUC. PLZ INDEP 0000030881 00753884	50.00		29,336.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000030881 00753884	0.00		29,336.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 30881 SUC. PLZ INDEP 0000030881 00753885	50.00		29,386.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000030881 00753885	0.00		29,386.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 30881 SUC. PLZ INDEP 0000030881 00753887	50.00		29,436.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000030881 00753887	0.00		29,436.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 29030 SUC. JARDINES 0000029030 00689032	300.00		29,736.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000029030 00689032	0.00		29,736.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 16341 SUC. ADOLF HOR 0000016341 00044577	350.00		30,086.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000016341 00044577	0.00		30,086.39
01/10/2014	DEPOSITO DE 10047 SUC. ADOLF HOR 0000010047 00044578	350.00		30,436.39
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000010047 00044578	0.00		30,436.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 3652 SUC. CALZADA JA 0000003652 00571685	1,500.00		31,936.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000003652 00571685	0.00		31,936.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 27664 SUC. PLAZA ATE 0000027664 00555671	450.00		32,386.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000027664 00555671	0.00		32,386.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 3875 SUC. ZAPOPAN JA 0000003875 00854772	450.00		32,836.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000003875 00854772	0.00		32,836.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 3938 SUC. OBLATOS JA 0000003938 00649857	750.00		33,586.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 750.00 0000003938 00649857	0.00		33,586.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 12591 SUC. PLAZA ATE 0000012591 00555706	375.00		33,961.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000012591 00555706	0.00		33,961.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 12082 SUC. PLAZA ATE 0000012082 00555709	150.00		34,111.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000012082 00555709	0.00		34,111.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 14689 SUC. SANTA MON 0000014689 00801418	900.00		35,011.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 900.00 0000014689 00801418	0.00		35,011.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 362 SUC. SAN ISIDRO 0000000362 00677266	25.00		35,036.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 25.00 0000000362 00677266	0.00		35,036.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 19408 SUC. BASILICA 0000019408 00401299	375.00		35,411.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000019408 00401299	0.00		35,411.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 6719 SUC. PLAZA ATEM 0000006719 00555780	380.00		35,791.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 380.00 0000006719 00555780	0.00		35,791.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 13051 SUC. STA. TERE 0000013051 00970335	300.00		36,091.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000013051 00970335	0.00		36,091.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 14815 SUC. STA. TERE 0000014815 00970338	300.00		36,391.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000014815 00970338	0.00		36,391.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 25566 SUC. PLZ INDEP 0000025566 00754246	375.00		36,766.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000025566 00754246	0.00		36,766.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 5813 SUC. TRANSITO J 0000005813 00671958	3,975.00		40,741.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 3,975.00 0000005813 00671958	0.00		40,741.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 5973 SUC. PLAZA ATEM 0000005973 00555954	1,350.00		42,091.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 1,350.00 0000005973 00555954	0.00		42,091.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 28410 SUC. PLAZA PAT 0000028410 00452368	1,875.00		43,966.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 1,875.00 0000028410 00452368	0.00		43,966.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 6593 SUC. SAN JOAQUI 0000006593 00418624	300.00		44,266.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000006593 00418624	0.00		44,266.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 6879 SUC. SAN JOAQUI 0000006879 00418628	375.00		44,641.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000006879 00418628	0.00		44,641.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 27950 SUC. PLAZA GAL 0000027950 00025966	300.00		44,941.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000027950 00025966	0.00		44,941.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 10779 SUC. LOMAS DEL 0000010779 00567883	150.00		45,091.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000010779 00567883	0.00		45,091.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 28570 SUC. CAMINO RE 0000028570 00277123	1,125.00		46,216.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 1,125.00 0000028570 00277123	0.00		46,216.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 27441 SUC. C.F. VALL 0000027441 00174888	230.00		46,446.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 230.00 0000027441 00174888	0.00		46,446.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 11811 SUC. COPERNICO 0000011811 00318086	375.00		46,821.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000011811 00318086	0.00		46,821.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 22053 SUC. TRANSITO 0000022053 00672110	75.00		46,896.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000022053 00672110	0.00		46,896.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 22276 SUC. TRANSITO 0000022276 00672112	300.00		47,196.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000022276 00672112	0.00		47,196.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 24151 SUC. SAN ISIDR 0000024151 00677526	300.00		47,496.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000024151 00677526	0.00		47,496.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 3715 SUC. PLAZA ATEM 0000003715 00556081	525.00		48,021.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 525.00 0000003715 00556081	0.00		48,021.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 16118 SUC. PLAZA ATE 0000016118 00556085	675.00		48,696.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 675.00 0000016118 00556085	0.00		48,696.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 15372 SUC. PLAZA ATE 0000015372 00556096	600.00		49,296.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000015372 00556096	0.00		49,296.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 12717 SUC. JAVIER MI 0000012717 00557865	350.00		49,646.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000012717 00557865	0.00		49,646.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 12717 SUC. JAVIER MI 0000012717 00557866	25.00		49,671.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEP EN EFECTIVO 25.00 0000012717 00557866	0.00		49,671.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 30372 SUC. PLAZA ATE 0000030372 00556098	300.00		49,971.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000030372 00556098	0.00		49,971.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 33599 SUC. TRANSITO 0000033599 00672206	675.00		50,646.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 675.00 0000033599 00672206	0.00		50,646.39
02/10/2014	DEPOSITO DE 11971 SUC. BELISARIO 0000011971 00406611	375.00		51,021.39
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000011971 00406611	0.00		51,021.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 7625 SUC. TRANSITO J 0000007625 00672228	75.00		51,096.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000007625 00672228	0.00		51,096.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 7625 SUC. TRANSITO J 0000007625 00672230	75.00		51,171.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000007625 00672230	0.00		51,171.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 7625 SUC. TRANSITO J 0000007625 00672231	75.00		51,246.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000007625 00672231	0.00		51,246.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 25915 SUC. SAN ANDRE 0000025915 00217991	375.00		51,621.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000025915 00217991	0.00		51,621.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 7625 SUC. TRANSITO J 0000007625 00672234	75.00		51,696.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000007625 00672234	0.00		51,696.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 7625 SUC. TRANSITO J 0000007625 00672235	75.00		51,771.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000007625 00672235	0.00		51,771.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 32184 SUC. PLAZA GAL 0000032184 00026152	75.00		51,846.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000032184 00026152	0.00		51,846.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 21370 SUC. PLZ INDEP 0000021370 00754479	450.00		52,296.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000021370 00754479	0.00		52,296.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 21370 SUC. PLAZA ATE 0000021370 00556167	450.00		52,746.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000021370 00556167	0.00		52,746.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 21370 SUC. PLAZA ATE 0000021370 00556170	450.00		53,196.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000021370 00556170	0.00		53,196.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 22911 SUC. PLAZA ATE 0000022911 00556189	150.00		53,346.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000022911 00556189	0.00		53,346.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 27155 SUC. PLAZA ATE 0000027155 00556215	75.00		53,421.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000027155 00556215	0.00		53,421.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 27155 SUC. PLAZA ATE 0000027155 00556216	75.00		53,496.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000027155 00556216	0.00		53,496.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 16341 SUC. FELIPE AN 0000016341 00368799	25.00		53,521.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 25.00 0000016341 00368799	0.00		53,521.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 10047 SUC. FELIPE AN 0000010047 00368800	25.00		53,546.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 25.00 0000010047 00368800	0.00		53,546.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 27155 SUC. PLAZA ATE 0000027155 00556217	75.00		53,621.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000027155 00556217	0.00		53,621.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 27155 SUC. PLAZA ATE 0000027155 00556218	75.00		53,696.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000027155 00556218	0.00		53,696.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 27155 SUC. PLAZA ATE 0000027155 00556219	75.00		53,771.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000027155 00556219	0.00		53,771.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 17310 SUC. TRANSITO 0000017310 00672314	300.00		54,071.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000017310 00672314	0.00		54,071.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 29316 SUC. PLAZA ATE 0000029316 00556266	150.00		54,221.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000029316 00556266	0.00		54,221.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 13846 SUC. FELIPE AN 0000013846 00368821	750.00		54,971.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 750.00 0000013846 00368821	0.00		54,971.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 13337 SUC. INDEPEND 0000013337 00706800	300.00		55,271.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000013337 00706800	0.00		55,271.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 30944 SUC. PLZ INDEP 0000030944 00754563	450.00		55,721.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000030944 00754563	0.00		55,721.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 17024 SUC. PLAZA ATE 0000017024 00556380	450.00		56,171.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000017024 00556380	0.00		56,171.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 1268 SUC. INDUSTRIAL 0000001268 00739829	450.00		56,621.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000001268 00739829	0.00		56,621.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 10556 SUC. PLAZA ATE 0000010556 00556422	375.00		56,996.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000010556 00556422	0.00		56,996.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 11685 SUC. TRANSITO 0000011685 00672487	450.00		57,446.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000011685 00672487	0.00		57,446.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 5241 SUC. PLAZA ATEM 0000005241 00556467	150.00		57,596.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000005241 00556467	0.00		57,596.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 13560 SUC. TRANSITO 0000013560 00672582	25.00		57,621.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 25.00 0000013560 00672582	0.00		57,621.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 13497 SUC. TRANSITO 0000013497 00672584	25.00		57,646.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 25.00 0000013497 00672584	0.00		57,646.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 28856 SUC. JAVIER MI 0000028856 00558218	375.00		58,021.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000028856 00558218	0.00		58,021.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 28570 SUC. TRANSITO 0000028570 00672594	75.00		58,096.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028570 00672594	0.00		58,096.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 28570 SUC. TRANSITO 0000028570 00672596	75.00		58,171.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028570 00672596	0.00		58,171.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 28570 SUC. TRANSITO 0000028570 00672597	75.00		58,246.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028570 00672597	0.00		58,246.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 28570 SUC. TRANSITO 0000028570 00672599	75.00		58,321.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028570 00672599	0.00		58,321.39
03/10/2014	DEPOSITO DE 28570 SUC. TRANSITO 0000028570 00672600	75.00		58,396.39
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028570 00672600	0.00		58,396.39
06/10/2014	DEPOSITO DE 22625 SUC. BCA.ELECT 0000022625 00018588	150.00		58,546.39
06/10/2014	DEPOSITO DE 5687 SUC. PLAZA ATEM 0000005687 00556763	1,300.00		59,846.39
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 1,300.00 0000005687 00556763	0.00		59,846.39
06/10/2014	DEPOSITO DE 26821 SUC. PLAZA DEL 0000026821 00446434	975.00		60,821.39
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 975.00 0000026821 00446434	0.00		60,821.39
06/10/2014	DEPOSITO DE 1491 SUC. TONALTECAS 0000001491 00406217	300.00		61,121.39
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000001491 00406217	0.00		61,121.39
06/10/2014	DEPOSITO DE 17756 SUC. SAN ONOFR 0000017756 00271998	75.00		61,196.39
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000017756 00271998	0.00		61,196.39
06/10/2014	DEPOSITO DE 711 SUC. SAN ISIDRO 0000000711 00678330	600.00		61,796.39
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000711 00678330	0.00		61,796.39
06/10/2014	DEPOSITO DE 1617 SUC. MDO BOLA J 0000001617 00553663	75.00		61,871.39
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000001617 00553663	0.00		61,871.39
06/10/2014	DEPOSITO DE 1617 SUC. MDO BOLA J 0000001617 00553664	75.00		61,946.39
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000001617 00553664	0.00		61,946.39
06/10/2014	DEPOSITO DE 1617 SUC. MDO BOLA J 0000001617 00553665	75.00		62,021.39
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000001617 00553665	0.00		62,021.39
06/10/2014	DEPOSITO DE 1617 SUC. MDO BOLA J 0000001617 00553667	75.00		62,096.39
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000001617 00553667	0.00		62,096.39
06/10/2014	DEPOSITO DE 1617 SUC. MDO BOLA J 0000001617 00553668	75.00		62,171.39
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000001617 00553668	0.00		62,171.39
06/10/2014	DEPOSITO DE 15944 SUC. PLAZA ATE 0000015944 00028688	75.00		62,246.39
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000015944 00028688	0.00		62,246.39
07/10/2014	DEPOSITO DE 4781 SUC. MIRAMAR 04 0000004781 00041443	300.00		62,546.39
07/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000004781 00041443	0.00		62,546.39
07/10/2014	DEPOSITO DE 15149 SUC. BCA.ELECT 0000015149 00160845	150.00		62,696.39
08/10/2014	DEPOSITO DE 5813 SUC. CAMICHINES 0000005813 00421682	525.00		63,221.39
08/10/2014	DEP EN EFECTIVO 525.00 0000005813 00421682	0.00		63,221.39
08/10/2014	DEPOSITO DE 8691 SUC. TLAQUEPAQU 0000008691 00337617	600.00		63,821.39
08/10/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000008691 00337617	0.00		63,821.39
08/10/2014	DEPOSITO DE 8754 SUC. TLAQUEPAQU 0000008754 00337619	600.00		64,421.39
08/10/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000008754 00337619	0.00		64,421.39
08/10/2014	DEPOSITO DE 8817 SUC. TLAQUEPAQU 0000008817 00337620	600.00		65,021.39
08/10/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000008817 00337620	0.00		65,021.39
08/10/2014	DEPOSITO DE 8977 SUC. TLAQUEPAQU 0000008977 00337621	600.00		65,621.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000008977 00337621	0.00		65,621.39
08/10/2014	DEPOSITO DE 22785 SUC. TLAQUEPAQ 0000022785 00337622	600.00		66,221.39
08/10/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000022785 00337622	0.00		66,221.39
08/10/2014	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 183 0057517067 00118339		60,000.00	6,221.39
09/10/2014	DEPOSITO DE 14466 SUC. MDO BOLA 0000014466 00554948	150.00		6,371.39
09/10/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000014466 00554948	0.00		6,371.39
09/10/2014	DEPOSITO DE 17533 SUC. PZA LA NO 0000017533 00128224	450.00		6,821.39
09/10/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000017533 00128224	0.00		6,821.39
10/10/2014	DEPOSITO DE 21719 SUC. PLAZA ATE 0000021719 00558783	150.00		6,971.39
10/10/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000021719 00558783	0.00		6,971.39
13/10/2014	DEPOSITO DE 28570 SUC. PLAZA ATE 0000028570 00559250	600.00		7,571.39
13/10/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000028570 00559250	0.00		7,571.39
13/10/2014	DEPOSITO DE 11685 SUC. TRANSITO 0000011685 00674689	8,000.00		15,571.39
13/10/2014	DEP EN EFECTIVO 8,000.00 0000011685 00674689	0.00		15,571.39
13/10/2014	DEPOSITO DE 28570 SUC. TRANSITO 0000028570 00674839	75.00		15,646.39
13/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028570 00674839	0.00		15,646.39
14/10/2014	DEPOSITO DE 22911 SUC. AVILA CAM 0000022911 00475599	75.00		15,721.39
14/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000022911 00475599	0.00		15,721.39
14/10/2014	DEPOSITO DE 5813 SUC. TLAQUEPAQU 0000005813 00340404	225.00		15,946.39
14/10/2014	DEP EN EFECTIVO 225.00 0000005813 00340404	0.00		15,946.39
15/10/2014	DEPOSITO DE 1331 SUC. CALZADA JA 0000001331 00574131	75.00		16,021.39
15/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000001331 00574131	0.00		16,021.39
15/10/2014	DEPOSITO DE 20018 SUC. PLZ STA M 0000020018 00718309	750.00		16,771.39
15/10/2014	DEP EN EFECTIVO 750.00 0000020018 00718309	0.00		16,771.39
15/10/2014	DEPOSITO DE 2397 SUC. PLAZA PATR 0000002397 00460107	75.00		16,846.39
15/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000002397 00460107	0.00		16,846.39
16/10/2014	DEPOSITO DE 23182 SUC. PLAZA ATE 0000023182 00560821	75.00		16,921.39
16/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000023182 00560821	0.00		16,921.39
16/10/2014	DEPOSITO DE 23182 SUC. PLAZA ATE 0000023182 00560822	75.00		16,996.39
16/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000023182 00560822	0.00		16,996.39
16/10/2014	DEPOSITO DE 23182 SUC. PLAZA ATE 0000023182 00560823	75.00		17,071.39
16/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000023182 00560823	0.00		17,071.39
16/10/2014	DEPOSITO DE 23182 SUC. PLAZA ATE 0000023182 00560824	75.00		17,146.39
16/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000023182 00560824	0.00		17,146.39
16/10/2014	DEPOSITO DE 11685 SUC. OUTLET LA 0000011685 00792936	30,000.00		47,146.39
16/10/2014	DEP EN EFECTIVO 30,000.00 0000011685 00792936	0.00		47,146.39
16/10/2014	DEPOSITO DE 23182 SUC. PLAZA ATE 0000023182 00561033	75.00		47,221.39
16/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000023182 00561033	0.00		47,221.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEPOSITO DE 11685 SUC. TRANSITO 0000011685 00676799	1,804.00		49,025.39
20/10/2014	DEP EN EFECTIVO 1,804.00 0000011685 00676799	0.00		49,025.39
20/10/2014	DEPOSITO DE 11685 SUC. TRANSITO 0000011685 00676803	2,242.68		51,268.07
20/10/2014	DEP EN EFECTIVO 2,242.68 0000011685 00676803	0.00		51,268.07
21/10/2014	DEPOSITO DE 28570 SUC. INDEPEND 0000028570 00711245	150.00		51,418.07
21/10/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000028570 00711245	0.00		51,418.07
21/10/2014	DEPOSITO DE 11685 SUC. TRANSITO 0000011685 00677137	20,000.00		71,418.07
21/10/2014	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000011685 00677137	0.00		71,418.07
21/10/2014	DEPOSITO DE 29316 SUC. NVA VALLA 0000029316 00085860	9,770.00		81,188.07
21/10/2014	DEP EN EFECTIVO 9,770.00 0000029316 00085860	0.00		81,188.07
21/10/2014	DEPOSITO DE 15149 SUC. BCA.ELECT 0000015149 00189873	75.00		81,263.07
23/10/2014	DEPOSITO DE 27664 SUC. PLAZA ATE 0000027664 00028793	75.00		81,338.07
23/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000027664 00028793	0.00		81,338.07
31/10/2014	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00478175		2,712.00	78,626.07
31/10/2014	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00478175		433.92	78,192.15

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