



Jueves 2 de Octubre del 2014, 5:08:40 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	Septiembre 2014
Sucursal	7005	Cuenta	7517067

Resumen al 30/09/2014

Saldo anterior	\$ 29,453.99	Periodo	En el año
Depósitos (7)	\$ 2,590,001.01	Saldo promedio	\$ 620,876.75
Retiros (120)	\$ 2,233,259.67	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2014	\$ 386,195.33	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	115	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	115	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/09/2014	TRASPASO P INT 0030914 00062805		0.01	29,453.98
03/09/2014	D P INT 0030914 00071676		0.01	29,453.97
04/09/2014	TRASPASO A BANAMEX D INT 0040914 00196352	500,000.00		529,453.97
05/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 28 0000000028 00055411		24,887.29	504,566.68
05/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 38 0000000038 00668743		30,000.00	474,566.68

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 13 0000000013 00162778		1,763.20	472,803.48
08/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 9 0000000009 00026333		3,597.95	469,205.53
08/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 12 0000000012 00026701		3,944.00	465,261.53
08/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 30 0000000030 00027608		51,037.57	414,223.96
08/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 24 0000000024 00037621		12,062.75	402,161.21
08/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 25 0000000025 00059338		921.05	401,240.16
08/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 32 0000000032 00104256		3,000.00	398,240.16
08/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 11 0000000011 00602652		21,748.61	376,491.55
08/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00213994		1,488.00	375,003.55
08/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 10 0000000010 00625048		4,524.00	370,479.55
09/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 17 0000000017 00035362		3,141.52	367,338.03
09/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 16 0000000016 00035746		2,465.13	364,872.90
09/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 27 0000000027 00037260		114,645.75	250,227.15
09/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 15 0000000015 00074638		13,920.00	236,307.15
09/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 6 0000000006 00890922		1,396.00	234,911.15
09/09/2014	TRASPASO A BANAMEX D INT 0090914 00121916	500,000.00		734,911.15
10/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 37 0000000037 00057432		8,204.45	726,706.70
10/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 44 0000000044 00058385		143,899.56	582,807.14
10/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 19 0000000019 00607420		16,998.80	565,808.34
10/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 42 0000000042 00549703		10,526.59	555,281.75
11/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 7 0000000007 00034949		6,042.57	549,239.18
11/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 26 0000000026 00056972		4,992.87	544,246.31
11/09/2014	TRASPASO A BANAMEX D INT 0110914 00048175	500,000.00		1,044,246.31
11/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 43 0000000043 00666623		6,496.00	1,037,750.31
12/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 23 0000000023 00025043		2,048.00	1,035,702.31
12/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 8 0000000008 00027504		3,326.88	1,032,375.43
12/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 20 0000000020 00043762		45,586.17	986,789.26
12/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 49 0000000049 00512310		34,800.00	951,989.26
12/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 48 0000000048 00550294		1,186.45	950,802.81
12/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 59 0000000059 00324329		15,404.80	935,398.01
12/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 67 0000000067 00439495		2,900.00	932,498.01
12/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5 0000000005 00667128		846.00	931,652.01
12/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4 0000000004 00667129		846.00	930,806.01
15/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 61 0000000061 00015841		18,473.00	912,333.01
15/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 52 0000000052 00046035		16,124.00	896,209.01
15/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 64 0000000064 00050804		4,872.00	891,337.01
15/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 53 0000000053 00065187		50,576.00	840,761.01
15/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 55 0000000055 00065220		39,192.82	801,568.19

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	COBRO CHEQUE NUMERO 57 0000000057 00065647		1,044.00	800,524.19
15/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 18 0000000018 00066050		2,213.28	798,310.91
15/09/2014	CHQ CERTIFICADO NUM 73 0000000073 00550981		11,696.00	786,614.91
15/09/2014	RETIRO X INSTRUCC D 2008 SUC. PLAZA ATEM 0000002008 00550980		179.80	786,435.11
15/09/2014	CHQ CERTIFICADO NUM 70 0000000070 00550986		38,538.00	747,897.11
15/09/2014	RETIRO X INSTRUCC D 2008 SUC. PLAZA ATEM 0000002008 00550985		179.80	747,717.31
15/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00550991		10,865.28	736,852.03
15/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 68 0000000068 00441464		2,885.00	733,967.03
17/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 66 0000000066 00045774		36,820.20	697,146.83
17/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00551469		1,057.00	696,089.83
17/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 69 0000000069 00551470		1,508.00	694,581.83
18/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 47 0000000047 00037566		8,837.63	685,744.20
18/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 56 0000000056 00965175		1,806.60	683,937.60
19/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 65 0000000065 00006046		133,488.58	550,449.02
19/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 21 0000000021 00033403		3,478.37	546,970.65
19/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 62 0000000062 00034359		2,636.56	544,334.09
19/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 50 0000000050 00035008		24,360.00	519,974.09
19/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 22 0000000022 00049037		13,780.80	506,193.29
19/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 60 0000000060 00067302		1,999.96	504,193.33
19/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00552144		6,000.00	498,193.33
19/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 86 0000000086 00552162		1,996.00	496,197.33
19/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00552161		1,820.00	494,377.33
19/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00552177		2,985.58	491,391.75
19/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00444081		3,405.00	487,986.75
19/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00444080		1,996.00	485,990.75
19/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00444079		3,500.00	482,490.75
22/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 63 0000000063 00030354		51,048.82	431,441.93
22/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 82 0000000082 00064073		7,000.00	424,441.93
22/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 34 0000000034 00066500		9,143.30	415,298.63
22/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 83 0000000083 00066737		82,449.32	332,849.31
22/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 87 0000000087 00552477		13,547.44	319,301.87
23/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 88 0000000088 00009391		15,412.99	303,888.88
23/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00881313		59,347.78	244,541.10
24/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 54 0000000054 00055761		18,931.20	225,609.90
24/09/2014	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 237 0080414917 00123758	100,000.00		325,609.90
24/09/2014	TRASPASO A BANAMEX D INT 0240914 00158324	900,000.00		1,225,609.90
25/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 58 0000000058 00024547		1,049.99	1,224,559.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/09/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001017062 00011274	1.01		1,224,560.92
25/09/2014	COMISION TAR DEBIT 0001017062 0001017062 00011275		0.01	1,224,560.91
25/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 93 0000000093 00553532		4,913.56	1,219,647.35
25/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 141 0000000141 00674687		2,600.00	1,217,047.35
25/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 142 0000000142 00553552		3,248.00	1,213,799.35
25/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 94 0000000094 00553554		15,000.00	1,198,799.35
25/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 99 0000000099 00674736		3,400.00	1,195,399.35
25/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 104 0000000104 00770953		13,920.00	1,181,479.35
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 123 0000000123 00038389		13,457.42	1,168,021.93
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 112 0000000112 00039510		14,966.64	1,153,055.29
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 98 0000000098 00042053		1,700.00	1,151,355.29
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 101 0000000101 00050152		14,268.00	1,137,087.29
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 107 0000000107 00052196		4,961.79	1,132,125.50
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 106 0000000106 00052375		20,434.80	1,111,690.70
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 140 0000000140 00053181		19,546.00	1,092,144.70
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 121 0000000121 00053923		19,979.84	1,072,164.86
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 103 0000000103 00201817		22,110.01	1,050,054.85
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 114 0000000114 00171772		73,080.00	976,974.85
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 148 0000000148 00551139		40,391.20	936,583.65
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 105 0000000105 00061708		7,273.62	929,310.03
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 130 0000000130 00027886		28,887.52	900,422.51
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 124 0000000124 00037111		106,280.81	794,141.70
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 102 0000000102 00059402		21,718.53	772,423.17
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 113 0000000113 00059946		6,906.03	765,517.14
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 111 0000000111 00060384		26,128.55	739,388.59
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 126 0000000126 00060488		34,605.12	704,783.47
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 136 0000000136 00061682		7,349.82	697,433.65
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 137 0000000137 00062414		7,289.99	690,143.66
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 143 0000000143 00554057		7,858.67	682,284.99
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 144 0000000144 00554063		4,186.01	678,098.98
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 110 0000000110 00607432		3,486.03	674,612.95
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 120 0000000120 00632395		14,360.80	660,252.15
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 115 0000000115 00004035		4,563.15	655,689.00
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 127 0000000127 00005523		4,408.00	651,281.00
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 90 0000000090 00017705		10,463.68	640,817.32
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 139 0000000139 00043301		9,189.67	631,627.65
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 92 0000000092 00043965		7,974.76	623,652.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 125 0000000125 00065467		3,113.44	620,539.45
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 119 0000000119 00091091		2,832.98	617,706.47
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 84 0000000084 00091815		10,806.40	606,900.07
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 151 0000000151 00093311		300,000.00	306,900.07
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 118 0000000118 00172977		2,684.24	304,215.83
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 145 0000000145 00554838		1,780.00	302,435.83
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 146 0000000146 00554841		1,516.00	300,919.83
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 147 0000000147 00554847		564.50	300,355.33
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 108 0000000108 00870091		4,160.00	296,195.33
30/09/2014	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 358 0080414917 00235892	90,000.00		386,195.33

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