



Miércoles 7 de Enero del 2015, 2:13:33 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Diciembre 2014
<b>Sucursal</b>	7008	<b>Cuenta</b>	414917

**Resumen al 31/12/2014**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 1,546,925.35	<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Depósitos (166)</b>	\$ 3,795,795.50	<b>Saldo promedio</b>	\$ 780,775.45
<b>Retiros (5)</b>	\$ 4,952,670.32	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/12/2014</b>	\$ 390,050.53	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2014	DEPOSITO DE 4112 SUC. PLAZA MEXI 0000004112 00973552	2,237.00		1,549,162.35
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 2,237.00 0000004112 00973552	0.00		1,549,162.35
01/12/2014	DEPOSITO DE 4844 SUC. SAN ISIDRO 0000004844 00697865	50,000.00		1,599,162.35
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000004844 00697865	0.00		1,599,162.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2014	DEPOSITO DE 51094 SUC. OBLATOS J 0000051094 00012594	6,000.00		1,605,162.35
02/12/2014	DEP EN EFECTIVO 6,000.00 0000051094 00012594	0.00		1,605,162.35
02/12/2014	DEPOSITO DE 51506 SUC. TRANSITO 0000051506 00687563	5,500.00		1,610,662.35
02/12/2014	DEP EN EFECTIVO 5,500.00 0000051506 00687563	0.00		1,610,662.35
02/12/2014	DEPOSITO DE 51729 SUC. TLAJOMULC 0000051729 00553839	8,000.00		1,618,662.35
02/12/2014	DEP EN EFECTIVO 8,000.00 0000051729 00553839	0.00		1,618,662.35
03/12/2014	DEPOSITO S.B.C. 1268 SUC. INDUSTRIAL 0000001268 00018949	31,178.00		1,649,840.35
03/12/2014	DEPOSITO DE 3589 SUC. ALVARO OBR 0000003589 00890872	10,000.00		1,659,840.35
03/12/2014	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000003589 00890872	0.00		1,659,840.35
03/12/2014	DEPOSITO DE 51889 SUC. ALVARO OB 0000051889 00890873	5,500.00		1,665,340.35
03/12/2014	DEP EN EFECTIVO 5,500.00 0000051889 00890873	0.00		1,665,340.35
03/12/2014	DEPOSITO DE 51952 SUC. INDEPENDEN 0000051952 00722343	6,000.00		1,671,340.35
03/12/2014	DEP EN EFECTIVO 6,000.00 0000051952 00722343	0.00		1,671,340.35
04/12/2014	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 011 0057517067 00101179		800,000.00	871,340.35
04/12/2014	DEPOSITO DE 19854 SUC. VILLAS ES 0000019854 00012465	500,000.00		1,371,340.35
04/12/2014	DEP CHEQUE BNM 500,000.00 0000019854 00012465	0.00		1,371,340.35
04/12/2014	DEPOSITO DE 648 SUC. CRUZ DEL SU 0000000648 00965135	35,845.00		1,407,185.35
04/12/2014	DEP EN EFECTIVO 35,845.00 0000000648 00965135	0.00		1,407,185.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 14466 SUC. MDO BOLA 0000014466 00568931	40,000.00		1,447,185.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 40,000.00 0000014466 00568931	0.00		1,447,185.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 14306 SUC. MDO BOLA 0000014306 00568933	10,000.00		1,457,185.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000014306 00568933	0.00		1,457,185.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 52286 SUC. MDO BOLA 0000052286 00568935	13,750.00		1,470,935.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 13,750.00 0000052286 00568935	0.00		1,470,935.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 56196 SUC. COPERNICO 0000056196 00351997	20,000.00		1,490,935.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000056196 00351997	0.00		1,490,935.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 7911 SUC. PALENQUE T 0000007911 00584236	24,430.00		1,515,365.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 24,430.00 0000007911 00584236	0.00		1,515,365.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 7911 SUC. PALENQUE T 0000007911 00584238	15,699.00		1,531,064.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 15,699.00 0000007911 00584238	0.00		1,531,064.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 8022 SUC. PALENQUE T 0000008022 00584239	22,668.00		1,553,732.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 22,668.00 0000008022 00584239	0.00		1,553,732.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 8182 SUC. PALENQUE T 0000008182 00584240	15,699.00		1,569,431.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 15,699.00 0000008182 00584240	0.00		1,569,431.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 8245 SUC. PALENQUE T 0000008245 00584246	7,228.00		1,576,659.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 7,228.00 0000008245 00584246	0.00		1,576,659.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 8308 SUC. PALENQUE T 0000008308 00584247	8,744.00		1,585,403.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 8,744.00 0000008308 00584247	0.00		1,585,403.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 8468 SUC. PALENQUE T 0000008468 00584251	8,744.00		1,594,147.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 8,744.00 0000008468 00584251	0.00		1,594,147.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 8531 SUC. PALENQUE T 0000008531 00584253	8,744.00		1,602,891.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 8,744.00 0000008531 00584253	0.00		1,602,891.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 8691 SUC. PALENQUE T 0000008691 00584254	11,659.00		1,614,550.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 11,659.00 0000008691 00584254	0.00		1,614,550.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 8754 SUC. PALENQUE T 0000008754 00584257	11,659.00		1,626,209.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 11,659.00 0000008754 00584257	0.00		1,626,209.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 8817 SUC. PALENQUE T 0000008817 00584260	11,659.00		1,637,868.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 11,659.00 0000008817 00584260	0.00		1,637,868.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 8977 SUC. PALENQUE T 0000008977 00584261	11,659.00		1,649,527.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 11,659.00 0000008977 00584261	0.00		1,649,527.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 9597 SUC. PALENQUE T 0000009597 00584262	10,641.00		1,660,168.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 10,641.00 0000009597 00584262	0.00		1,660,168.35
05/12/2014	DEPOSITO DE 8308 SUC. PALENQUE T 0000008308 00584265	11,659.00		1,671,827.35
05/12/2014	DEP EN EFECTIVO 11,659.00 0000008308 00584265	0.00		1,671,827.35
08/12/2014	DEPOSITO DE 51157 SUC. ALVARO OB 0000051157 00892399	3,820.00		1,675,647.35
08/12/2014	DEP EN EFECTIVO 3,820.00 0000051157 00892399	0.00		1,675,647.35
08/12/2014	DEPOSITO DE 3652 SUC. CALZADA JA 0000003652 00585153	11,000.00		1,686,647.35
08/12/2014	DEP EN EFECTIVO 11,000.00 0000003652 00585153	0.00		1,686,647.35
08/12/2014	DEPOSITO DE 4558 SUC. C.F. ZONA 0000004558 00195305	4,800.00		1,691,447.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/12/2014	DEP EN EFECTIVO 4,800.00 0000004558 00195305	0.00		1,691,447.35
08/12/2014	DEPOSITO DE 4495 SUC. C.F. ZONA 0000004495 00195311	4,800.00		1,696,247.35
08/12/2014	DEP EN EFECTIVO 4,800.00 0000004495 00195311	0.00		1,696,247.35
08/12/2014	DEPOSITO DE 2683 SUC. STA. TERES 0000002683 00993492	17,923.00		1,714,170.35
08/12/2014	DEP CHEQUE BNM 17,923.00 0000002683 00993492	0.00		1,714,170.35
08/12/2014	DEPOSITO DE 4781 SUC. PLAZA MEXI 0000004781 00976414	50,000.00		1,764,170.35
08/12/2014	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000004781 00976414	0.00		1,764,170.35
08/12/2014	DEPOSITO DE 7785 SUC. PLAZA MEXI 0000007785 00976416	30,000.00		1,794,170.35
08/12/2014	DEP EN EFECTIVO 30,000.00 0000007785 00976416	0.00		1,794,170.35
08/12/2014	DEPOSITO DE 5527 SUC. C.F. LOPEZ 0000005527 00230553	50,000.00		1,844,170.35
08/12/2014	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000005527 00230553	0.00		1,844,170.35
08/12/2014	DEPOSITO DE 52412 SUC. PLAZA ATE 0000052412 00575510	7,639.00		1,851,809.35
08/12/2014	DEP EN EFECTIVO 7,639.00 0000052412 00575510	0.00		1,851,809.35
08/12/2014	DEPOSITO DE 10333 SUC. TERAN CHI 0000010333 00348446	7,000.00		1,858,809.35
08/12/2014	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000010333 00348446	0.00		1,858,809.35
08/12/2014	DEPOSITO DE 10493 SUC. TERAN CHI 0000010493 00348449	7,000.00		1,865,809.35
08/12/2014	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000010493 00348449	0.00		1,865,809.35
09/12/2014	DEPOSITO DE 51729 SUC. TLAJOMULC 0000051729 00555535	250.00		1,866,059.35
09/12/2014	DEP EN EFECTIVO 250.00 0000051729 00555535	0.00		1,866,059.35
09/12/2014	DEPOSITO DE 52858 SUC. PLAZA ATE 0000052858 00575779	611.00		1,866,670.35
09/12/2014	DEP EN EFECTIVO 611.00 0000052858 00575779	0.00		1,866,670.35
09/12/2014	DEPOSITO DE 52063 SUC. GONZALEZ 0000052063 00742795	5,271.00		1,871,941.35
09/12/2014	DEP EN EFECTIVO 5,271.00 0000052063 00742795	0.00		1,871,941.35
09/12/2014	DEPOSITO DE 11748 SUC. BCA.ELECT 0000011748 00145866	11,189.00		1,883,130.35
10/12/2014	DEPOSITO DE 52572 SUC. BELISARIO 0000052572 00420060	22,917.00		1,906,047.35
10/12/2014	DEP EN EFECTIVO 22,917.00 0000052572 00420060	0.00		1,906,047.35
10/12/2014	DEPOSITO DE 11399 SUC. SAN ONOFR 0000011399 00286403	30,000.00		1,936,047.35
10/12/2014	DEP EN EFECTIVO 30,000.00 0000011399 00286403	0.00		1,936,047.35
10/12/2014	DEPOSITO DE 53192 SUC. PLAZA ATE 0000053192 00576234	1,375.00		1,937,422.35
10/12/2014	DEP EN EFECTIVO 1,375.00 0000053192 00576234	0.00		1,937,422.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/12/2014	DEPOSITO DE 52635 SUC. SAN ISIDR 0000052635 00032373	6,000.00		1,943,422.35
10/12/2014	DEP EN EFECTIVO 6,000.00 0000052635 00032373	0.00		1,943,422.35
10/12/2014	DEPOSITO DE 51666 SUC. CALZADA J 0000051666 00585951	5,500.00		1,948,922.35
10/12/2014	DEP EN EFECTIVO 5,500.00 0000051666 00585951	0.00		1,948,922.35
10/12/2014	DEPOSITO DE 52349 SUC. PLZ INDEP 0000052349 00776754	1,986.00		1,950,908.35
10/12/2014	DEP EN EFECTIVO 1,986.00 0000052349 00776754	0.00		1,950,908.35
11/12/2014	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 316 0057517067 00031607		1,900,000.00	50,908.35
11/12/2014	DEPOSITO DE 711 SUC. PROVIDENCIA 0000000711 00919585	15,000.00		65,908.35
11/12/2014	DEP EN EFECTIVO 15,000.00 0000000711 00919585	0.00		65,908.35
11/12/2014	DEPOSITO DE 871 SUC. PROVIDENCIA 0000000871 00919586	30,000.00		95,908.35
11/12/2014	DEP EN EFECTIVO 30,000.00 0000000871 00919586	0.00		95,908.35
11/12/2014	DEPOSITO DE 53255 SUC. STA. TERE 0000053255 00994854	611.00		96,519.35
11/12/2014	DEP EN EFECTIVO 611.00 0000053255 00994854	0.00		96,519.35
11/12/2014	DEPOSITO DE 53478 SUC. AMERICAS 0000053478 00783358	611.00		97,130.35
11/12/2014	DEP EN EFECTIVO 611.00 0000053478 00783358	0.00		97,130.35
11/12/2014	DEPOSITO DE 19917 SUC. ALVARO OB 0000019917 00894262	3,000.00		100,130.35
11/12/2014	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000019917 00894262	0.00		100,130.35
11/12/2014	DEPOSITO DE 6084 SUC. PLAZA TUXT 0000006084 00670349	18,708.00		118,838.35
11/12/2014	DEP EN EFECTIVO 18,708.00 0000006084 00670349	0.00		118,838.35
11/12/2014	DEPOSITO DE 52795 SUC. PLAZA ATE 0000052795 00576665	5,500.00		124,338.35
11/12/2014	DEP EN EFECTIVO 5,500.00 0000052795 00576665	0.00		124,338.35
11/12/2014	DEPOSITO DE 52921 SUC. PLZ INDEP 0000052921 00777150	2,750.00		127,088.35
11/12/2014	DEP EN EFECTIVO 2,750.00 0000052921 00777150	0.00		127,088.35
11/12/2014	DEPOSITO DE 52126 SUC. SUC AUT B 0000052126 00173023	9,150.00		136,238.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 1331 SUC. INDEPENDEN 0000001331 00724898	7,000.00		143,238.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000001331 00724898	0.00		143,238.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 7053 SUC. SAN ANDRES 0000007053 00229709	17,924.00		161,162.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 17,924.00 0000007053 00229709	0.00		161,162.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 7116 SUC. SAN ANDRES 0000007116 00229710	7,666.00		168,828.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 7,666.00 0000007116 00229710	0.00		168,828.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 25057 SUC. INDEPEND 0000025057 00724906	820.00		169,648.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 820.00 0000025057 00724906	0.00		169,648.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 6942 SUC. SAN ANDRES 0000006942 00229711	26,886.00		196,534.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 26,886.00 0000006942 00229711	0.00		196,534.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 871 SUC. SAN ISIDRO 0000000871 00032666	20,000.00		216,534.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000000871 00032666	0.00		216,534.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 711 SUC. SAN ISIDRO 0000000711 00032667	50,000.00		266,534.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000000711 00032667	0.00		266,534.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 11525 SUC. OUTLET LA 0000011525 00808263	6,969.00		273,503.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000011525 00808263	0.00		273,503.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 10842 SUC. OUTLET LA 0000010842 00808264	6,969.00		280,472.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000010842 00808264	0.00		280,472.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 3938 SUC. OBLATOS JA 0000003938 00670895	20,168.00		300,640.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 20,168.00 0000003938 00670895	0.00		300,640.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 4049 SUC. FELIPE ANG 0000004049 00379573	29,131.00		329,771.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 29,131.00 0000004049 00379573	0.00		329,771.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 15881 SUC. SAN ISIDR 0000015881 00702192	3,000.00		332,771.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000015881 00702192	0.00		332,771.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 26981 SUC. TERAN CHI 0000026981 00355468	5,000.00		337,771.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000026981 00355468	0.00		337,771.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 53764 SUC. PLAZA ATE 0000053764 00577706	1,375.00		339,146.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 1,375.00 0000053764 00577706	0.00		339,146.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 53318 SUC. PLAZA ATE 0000053318 00577707	5,500.00		344,646.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 5,500.00 0000053318 00577707	0.00		344,646.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 53604 SUC. PLAZA ATE 0000053604 00577708	3,417.00		348,063.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 3,417.00 0000053604 00577708	0.00		348,063.35
15/12/2014	DEPOSITO DE 51220 SUC. PLAZA ATE 0000051220 00577709	2,750.00		350,813.35
15/12/2014	DEP EN EFECTIVO 2,750.00 0000051220 00577709	0.00		350,813.35
16/12/2014	DEPOSITO DE 6147 SUC. INDUSTRIAL 0000006147 00082202	18,000.00		368,813.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/12/2014	DEP EN EFECTIVO 18,000.00 0000006147 00082202	0.00		368,813.35
16/12/2014	DEPOSITO DE 7339 SUC. SANTA ANIT 0000007339 00328127	17,925.00		386,738.35
16/12/2014	DEP EN EFECTIVO 17,925.00 0000007339 00328127	0.00		386,738.35
16/12/2014	DEPOSITO DE 7499 SUC. SANTA ANIT 0000007499 00328129	19,159.00		405,897.35
16/12/2014	DEP EN EFECTIVO 19,159.00 0000007499 00328129	0.00		405,897.35
16/12/2014	DEPOSITO DE 2746 SUC. PLAZA ATEM 0000002746 00577872	35,845.00		441,742.35
16/12/2014	DEP EN EFECTIVO 35,845.00 0000002746 00577872	0.00		441,742.35
16/12/2014	DEPOSITO DE 26758 SUC. PLAZA ATE 0000026758 00577873	23,060.00		464,802.35
16/12/2014	DEP EN EFECTIVO 23,060.00 0000026758 00577873	0.00		464,802.35
16/12/2014	DEPOSITO DE 13114 SUC. TLAQUEPAQ 0000013114 00370657	9,200.00		474,002.35
16/12/2014	DEP CHEQUE BNM 9,200.00 0000013114 00370657	0.00		474,002.35
16/12/2014	DEPOSITO DE 1554 SUC. INDEPENDEN 0000001554 00725686	6,969.00		480,971.35
16/12/2014	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000001554 00725686	0.00		480,971.35
16/12/2014	DEPOSITO DE 1554 SUC. INDEPENDEN 0000001554 00725688	6,969.00		487,940.35
16/12/2014	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000001554 00725688	0.00		487,940.35
16/12/2014	DEPOSITO DE 5813 SUC. PALENQUE T 0000005813 00586748	50,000.00		537,940.35
16/12/2014	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000005813 00586748	0.00		537,940.35
16/12/2014	DEPOSITO DE 10047 SUC. FELIPE AN 0000010047 00379940	10,000.00		547,940.35
16/12/2014	DEP TRAS TARJETA 10,000.00 0000010047 00379940	0.00		547,940.35
16/12/2014	DEPOSITO DE 24437 SUC. PLAZA TOL 0000024437 00950127	5,877.00		553,817.35
16/12/2014	DEP EN EFECTIVO 5,877.00 0000024437 00950127	0.00		553,817.35
16/12/2014	DEPOSITO DE 2523 SUC. PLAZA PATR 0000002523 00498728	14,000.00		567,817.35
16/12/2014	DEP EN EFECTIVO 14,000.00 0000002523 00498728	0.00		567,817.35
16/12/2014	APARTADO DE ESTANDS D INT 0000001 00438568	13,937.00		581,754.35
16/12/2014	APARTADO DE AREA LIBRE INT AUDI NO 47 D INT 0000002 00443320	8,884.00		590,638.35
17/12/2014	DEPOSITO S.B.C. 28410 SUC. PLAZA PAT 0000028410 00025229	61,239.00		651,877.35
17/12/2014	APARTADO STAND 2015 D INT 1834008 00003118	6,969.00		658,846.35
17/12/2014	DEPOSITO DE 27155 SUC. BCA.ELECT 0000027155 00030497	6,398.00		665,244.35
17/12/2014	DEPOSITO DE 20750 SUC. PLZ INDEP 0000020750 00779092	2,142.00		667,386.35
17/12/2014	DEP EN EFECTIVO 2,142.00 0000020750 00779092	0.00		667,386.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/12/2014	DEPOSITO DE 12591 SUC. PLAZA ATE 0000012591 00578555	7,000.00		674,386.35
17/12/2014	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000012591 00578555	0.00		674,386.35
17/12/2014	DEPOSITO DE 15658 SUC. PLAZA ATE 0000015658 00578557	5,444.00		679,830.35
17/12/2014	DEP EN EFECTIVO 5,444.00 0000015658 00578557	0.00		679,830.35
17/12/2014	DEPOSITO DE 13909 SUC. CALZADA J 0000013909 00587664	5,556.00		685,386.35
17/12/2014	DEP EN EFECTIVO 5,556.00 0000013909 00587664	0.00		685,386.35
17/12/2014	DEPOSITO DE 3429 SUC. TULIPANES 0000003429 00066655	21,244.00		706,630.35
17/12/2014	DEP EN EFECTIVO 21,244.00 0000003429 00066655	0.00		706,630.35
17/12/2014	DEPOSITO DE 53827 SUC. SEC PENSI 0000053827 00139666	611.00		707,241.35
17/12/2014	DEP EN EFECTIVO 611.00 0000053827 00139666	0.00		707,241.35
17/12/2014	DEPOSITO DE 20241 SUC. ALVARO OB 0000020241 00896484	3,000.00		710,241.35
17/12/2014	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000020241 00896484	0.00		710,241.35
17/12/2014	DEPOSITO DE 17756 SUC. SAN ONOFR 0000017756 00288274	10,563.00		720,804.35
17/12/2014	DEP EN EFECTIVO 10,563.00 0000017756 00288274	0.00		720,804.35
17/12/2014	DEPOSITO DE 1777 SUC. TLAQUEPAQU 0000001777 00371569	38,400.00		759,204.35
17/12/2014	DEP EN EFECTIVO 38,400.00 0000001777 00371569	0.00		759,204.35
17/12/2014	DEPOSITO DE 15372 SUC. SAHUAYO M 0000015372 00882907	38,093.00		797,297.35
17/12/2014	DEP TRAS TARJETA 38,093.00 0000015372 00882907	0.00		797,297.35
17/12/2014	NORMA ESTRADA LANDEROS D INT 0005813 00268009	100,000.00		897,297.35
18/12/2014	DEPOSITO S.B.C. 9723 SUC. SANTUARIO 0000009723 00022655	8,000.00		905,297.35
18/12/2014	APARTADO STAN 50 D INT 0015149 00011074	8,000.00		913,297.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 23531 SUC. GONZALEZ 0000023531 00748150	3,000.00		916,297.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000023531 00748150	0.00		916,297.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 13274 SUC. COLLI JA 0000013274 00613429	6,969.00		923,266.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000013274 00613429	0.00		923,266.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 2969 SUC. TERMINAL O 0000002969 00075124	10,000.00		933,266.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000002969 00075124	0.00		933,266.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 3652 SUC. PLZ INDEPE 0000003652 00779572	38,091.00		971,357.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 38,091.00 0000003652 00779572	0.00		971,357.35
	DEPOSITO DE 23691 SUC. C.F. GUAD 0000023691			



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/12/2014	00115323	1,200.00		972,557.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000023691 00115323	0.00		972,557.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 52795 SUC. SAN FELIP 0000052795 00335551	6,969.00		979,526.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000052795 00335551	0.00		979,526.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 52795 SUC. SAN FELIP 0000052795 00335552	6,969.00		986,495.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000052795 00335552	0.00		986,495.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 6879 SUC. MADERO ORI 0000006879 00076919	13,938.00		1,000,433.35
18/12/2014	DEP TRAS TARJETA 13,938.00 0000006879 00076919	0.00		1,000,433.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 14529 SUC. PLZ ARBOL 0000014529 00981179	3,191.00		1,003,624.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 3,191.00 0000014529 00981179	0.00		1,003,624.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 14815 SUC. SAN ANTON 0000014815 00060795	8,731.00		1,012,355.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 8,731.00 0000014815 00060795	0.00		1,012,355.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 20304 SUC. LOMAS DEL 0000020304 00599260	2,142.00		1,014,497.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 2,142.00 0000020304 00599260	0.00		1,014,497.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 20464 SUC. LOMAS DEL 0000020464 00599262	2,142.00		1,016,639.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 2,142.00 0000020464 00599262	0.00		1,016,639.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 13337 SUC. INDEPEND 0000013337 00726638	2,778.00		1,019,417.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 2,778.00 0000013337 00726638	0.00		1,019,417.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 5687 SUC. STA C. MEY 0000005687 00494055	8,962.00		1,028,379.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 8,962.00 0000005687 00494055	0.00		1,028,379.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 30149 SUC. ZAPOTLANE 0000030149 00860469	8,876.00		1,037,255.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 8,876.00 0000030149 00860469	0.00		1,037,255.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 7276 SUC. S JUAN DE 0000007276 00669020	13,704.00		1,050,959.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 13,704.00 0000007276 00669020	0.00		1,050,959.35
18/12/2014	DEPOSITO DE 10270 SUC. TECAMACHA 0000010270 00612041	13,205.00		1,064,164.35
18/12/2014	DEP EN EFECTIVO 13,205.00 0000010270 00612041	0.00		1,064,164.35
19/12/2014	DEPOSITO S.B.C. 9723 SUC. PLAZA ATEM 0000009723 00022228	5,000.00		1,069,164.35
19/12/2014	Clamachelas s24 D INT 0021656 00334493	8,962.00		1,078,126.35
19/12/2014	DEPOSITO DE 3715 SUC. PLAZA ATEM 0000003715 00579304	20,000.00		1,098,126.35
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000003715 00579304	0.00		1,098,126.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/12/2014	DEPOSITO DE 9723 SUC. EL PITILLA 0000009723 00818628	1,000.00		1,099,126.35
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000009723 00818628	0.00		1,099,126.35
19/12/2014	DEPOSITO DE 11399 SUC. PLZ INDEP 0000011399 00779926	27,655.00		1,126,781.35
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 27,655.00 0000011399 00779926	0.00		1,126,781.35
19/12/2014	DEPOSITO DE 5178 SUC. ROMA, DF 0 0000005178 00831690	6,969.00		1,133,750.35
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 6,969.00 0000005178 00831690	0.00		1,133,750.35
19/12/2014	DEPOSITO DE 29476 SUC. PLZ INDEP 0000029476 00779987	2,142.00		1,135,892.35
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 2,142.00 0000029476 00779987	0.00		1,135,892.35
19/12/2014	DEPOSITO DE 29476 SUC. PLZ INDEP 0000029476 00779988	2,778.00		1,138,670.35
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 2,778.00 0000029476 00779988	0.00		1,138,670.35
19/12/2014	REF 17533 D INT 0191214 00407549	15,237.00		1,153,907.35
19/12/2014	DEPOSITO DE 3715 SUC. TLAJOMULCO 0000003715 00558660	41,666.00		1,195,573.35
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 41,666.00 0000003715 00558660	0.00		1,195,573.35
19/12/2014	DEPOSITO DE 22625 SUC. BCA.ELECT 0000022625 00079734	54,945.50		1,250,518.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 3143 SUC. PLAZA GALE 0000003143 00056367	10,000.00		1,260,518.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000003143 00056367	0.00		1,260,518.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 4907 SUC. PLAZA GALE 0000004907 00056373	20,000.00		1,280,518.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000004907 00056373	0.00		1,280,518.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 23754 SUC. C.F. GUAD 0000023754 00116498	2,200.00		1,282,718.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 2,200.00 0000023754 00116498	0.00		1,282,718.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 23817 SUC. C.F. GUAD 0000023817 00116499	1,100.00		1,283,818.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 1,100.00 0000023817 00116499	0.00		1,283,818.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 23977 SUC. C.F. GUAD 0000023977 00116501	2,200.00		1,286,018.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 2,200.00 0000023977 00116501	0.00		1,286,018.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 24088 SUC. C.F. GUAD 0000024088 00116504	1,100.00		1,287,118.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 1,100.00 0000024088 00116504	0.00		1,287,118.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 27950 SUC. SAN FRANC 0000027950 00083921	7,000.00		1,294,118.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000027950 00083921	0.00		1,294,118.85
19/12/2014	ESPACIO FIESTAS DE OCTUBRE 2015 R 17979 D INT 0017979 00460183	923,678.00		2,217,796.85
	DEPOSITO DE 16341 SUC. SAN JUAN 0000016341			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/12/2014	00628222	39,940.00		2,257,736.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 39,940.00 0000016341 00628222	0.00		2,257,736.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 29985 SUC. SAN JUAN 0000029985 00628224	10,000.00		2,267,736.85
19/12/2014	DEP TRAS TARJETA 10,000.00 0000029985 00628224	0.00		2,267,736.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 10556 SUC. AEROPUERT 0000010556 00497254	7,000.00		2,274,736.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000010556 00497254	0.00		2,274,736.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 6593 SUC. SAN JOAQUI 0000006593 00433117	3,623.00		2,278,359.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 3,623.00 0000006593 00433117	0.00		2,278,359.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 6879 SUC. SAN JOAQUI 0000006879 00433118	7,628.00		2,285,987.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 7,628.00 0000006879 00433118	0.00		2,285,987.85
19/12/2014	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 485 0057517067 00148562		2,250,000.00	35,987.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 11811 SUC. JARDINES 0000011811 00740017	11,207.00		47,194.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 11,207.00 0000011811 00740017	0.00		47,194.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 12654 SUC. JAVIER MI 0000012654 00573888	13,704.00		60,898.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 13,704.00 0000012654 00573888	0.00		60,898.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 12717 SUC. JAVIER MI 0000012717 00573889	13,682.00		74,580.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 13,682.00 0000012717 00573889	0.00		74,580.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 19791 SUC. LOMA DORA 0000019791 00402036	9,197.00		83,777.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 9,197.00 0000019791 00402036	0.00		83,777.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 27950 SUC. SAN FRANC 0000027950 00084217	7,000.00		90,777.85
19/12/2014	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000027950 00084217	0.00		90,777.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 10779 SUC. BCA.ELECT 0000010779 00238816	7,000.00		97,777.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 10110 SUC. SUC AUT B 0000010110 00222253	5,500.00		103,277.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 10110 SUC. SUC AUT B 0000010110 00222283	1,350.00		104,627.85
19/12/2014	DEPOSITO DE 10110 SUC. SUC AUT B 0000010110 00222942	6,850.00		111,477.85
22/12/2014	DEPOSITO S.B.C. 1268 SUC. INDUSTRIAL 0000001268 00024039	109,123.00		220,600.85
22/12/2014	FIESTAS DE OCTUBRE 2015 R 17979 D INT 0017979 00353440	47,250.00		267,850.85
23/12/2014	DEPOSITO DE 10905 SUC. PLZ INDEP 0000010905 00781406	8,290.00		276,140.85

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/12/2014	DEP EN EFECTIVO 8,290.00 0000010905 00781406	0.00		276,140.85
26/12/2014	DEPOSITO DE 11176 SUC. PLZ INDEP 0000011176 00782057	8,290.00		284,430.85
26/12/2014	DEP EN EFECTIVO 8,290.00 0000011176 00782057	0.00		284,430.85
26/12/2014	DEPOSITO DE 2397 SUC. PLAZA PATR 0000002397 00505106	50,000.00		334,430.85
26/12/2014	DEP EN EFECTIVO 50,000.00 0000002397 00505106	0.00		334,430.85
26/12/2014	DEPOSITO DE 2460 SUC. PLAZA PATR 0000002460 00505107	25,000.00		359,430.85
26/12/2014	DEP EN EFECTIVO 25,000.00 0000002460 00505107	0.00		359,430.85
26/12/2014	DEPOSITO DE 13497 SUC. PLAZA MEX 0000013497 00983490	10,000.00		369,430.85
26/12/2014	DEP CHEQUE BNM 10,000.00 0000013497 00983490	0.00		369,430.85
26/12/2014	DEPOSITO DE 13560 SUC. PLAZA MEX 0000013560 00983493	10,000.00		379,430.85
26/12/2014	DEP CHEQUE BNM 10,000.00 0000013560 00983493	0.00		379,430.85
29/12/2014	DEPOSITO DE 11016 SUC. PLZ INDEP 0000011016 00782579	8,290.00		387,720.85
29/12/2014	DEP EN EFECTIVO 8,290.00 0000011016 00782579	0.00		387,720.85
29/12/2014	DEPOSITO DE 15435 SUC. SAN JOAQU 0000015435 00434195	5,000.00		392,720.85
29/12/2014	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000015435 00434195	0.00		392,720.85
31/12/2014	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00297346		2,302.00	390,418.85
31/12/2014	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00297346		368.32	390,050.53

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