



Jueves 2 de Octubre del 2014, 5:10:34 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	7008	Cuenta	414917

Resumen al 30/09/2014

Saldo anterior	\$ 15,680.00	Periodo	En el año
Depósitos (154)	\$ 180,417.79	Saldo promedio	\$ 41,850.76
Retiros (4)	\$ 191,206.40	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2014	\$ 4,891.39	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
04/09/2014	DEPOSITO DE 28856 SUC. JAVIER MI 0000028856 00552631	12,965.00		28,645.00
04/09/2014	DEP EN EFECTIVO 12,965.00 0000028856 00552631	0.00		28,645.00
10/09/2014	DEPOSITO DE 18948 SUC. TRANSITO 0000018948 00666225	825.00		29,470.00
10/09/2014	DEP EN EFECTIVO 825.00 0000018948 00666225	0.00		29,470.00
15/09/2014	DEPOSITO DE 29316 SUC. REFORMA S 0000029316 00703629	15,000.00		44,470.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/09/2014	DEP EN EFECTIVO 15,000.00 0000029316 00703629	0.00		44,470.00
18/09/2014	DEPOSITO DE 15435 SUC. PLZ INDEP 0000015435 00749872	24,683.79		69,153.79
18/09/2014	DEP EN EFECTIVO 24,683.79 0000015435 00749872	0.00		69,153.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 1554 SUC. PLAZA ATEM 0000001554 00551972	525.00		69,678.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 525.00 0000001554 00551972	0.00		69,678.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 28793 SUC. PLAZA ATE 0000028793 00551974	375.00		70,053.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000028793 00551974	0.00		70,053.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 7848 SUC. PLAZA ATEM 0000007848 00551975	750.00		70,803.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 750.00 0000007848 00551975	0.00		70,803.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 14529 SUC. PLAZA ATE 0000014529 00551977	600.00		71,403.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000014529 00551977	0.00		71,403.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 19345 SUC. PLAZA ATE 0000019345 00551978	375.00		71,778.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000019345 00551978	0.00		71,778.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 3143 SUC. PLAZA ATEM 0000003143 00551979	1,125.00		72,903.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,125.00 0000003143 00551979	0.00		72,903.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 29825 SUC. PLAZA ATE 0000029825 00551980	300.00		73,203.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000029825 00551980	0.00		73,203.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 4781 SUC. PLAZA ATEM 0000004781 00551982	1,500.00		74,703.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000004781 00551982	0.00		74,703.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 5527 SUC. PLAZA ATEM 0000005527 00551983	1,500.00		76,203.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000005527 00551983	0.00		76,203.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 14975 SUC. PLAZA ATE 0000014975 00551984	150.00		76,353.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000014975 00551984	0.00		76,353.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 15086 SUC. PLAZA ATE 0000015086 00551986	150.00		76,503.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000015086 00551986	0.00		76,503.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 934 SUC. PLAZA ATEMA 0000000934 00551987	375.00		76,878.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000000934 00551987	0.00		76,878.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 21210 SUC. PLAZA ATE 0000021210 00551989	450.00		77,328.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000021210 00551989	0.00		77,328.79
19/09/2014	DEPOSITO DE 20527 SUC. PLAZA ATE 0000020527 00551990	300.00		77,628.79
19/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000020527 00551990	0.00		77,628.79
22/09/2014	DEPOSITO DE 28124 SUC. BCA.ELECT 0000028124 00018348	525.00		78,153.79
22/09/2014	DEPOSITO DE 50251 SUC. PLAZA PAT 0000050251 00444949	150.00		78,303.79
22/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000050251 00444949	0.00		78,303.79
22/09/2014	DEPOSITO DE 4335 SUC. PLAZA ATEM 0000004335 00552537	450.00		78,753.79
22/09/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000004335 00552537	0.00		78,753.79
22/09/2014	DEPOSITO DE 25120 SUC. PLAZA ATE 0000025120 00552541	75.00		78,828.79
22/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000025120 00552541	0.00		78,828.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEPOSITO DE 3589 SUC. ALVARO OBR 0000003589 00867273	1,125.00		79,953.79
22/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,125.00 0000003589 00867273	0.00		79,953.79
22/09/2014	DEPOSITO DE 31404 SUC. PLAZA ATE 0000031404 00552559	375.00		80,328.79
22/09/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000031404 00552559	0.00		80,328.79
22/09/2014	DEPOSITO DE 32184 SUC. PLAZA ATE 0000032184 00552593	300.00		80,628.79
22/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000032184 00552593	0.00		80,628.79
22/09/2014	DEPOSITO DE 24151 SUC. SAN ISIDR 0000024151 00673438	825.00		81,453.79
22/09/2014	DEP EN EFECTIVO 825.00 0000024151 00673438	0.00		81,453.79
22/09/2014	DEPOSITO DE 19122 SUC. PLAZA ATE 0000019122 00552654	225.00		81,678.79
22/09/2014	DEP EN EFECTIVO 225.00 0000019122 00552654	0.00		81,678.79
22/09/2014	DEPOSITO DE 14689 SUC. SANTA MON 0000014689 00798206	750.00		82,428.79
22/09/2014	DEP EN EFECTIVO 750.00 0000014689 00798206	0.00		82,428.79
22/09/2014	DEPOSITO DE 31787 SUC. PLAZA ATE 0000031787 00552761	525.00		82,953.79
22/09/2014	DEP EN EFECTIVO 525.00 0000031787 00552761	0.00		82,953.79
23/09/2014	DEPOSITO DE 31787 SUC. PLAZA GAL 0000031787 00021537	19,315.50		102,269.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 19,315.50 0000031787 00021537	0.00		102,269.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 10905 SUC. PLZ INDEP 0000010905 00751087	1,500.00		103,769.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000010905 00751087	0.00		103,769.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 11016 SUC. PLZ INDEP 0000011016 00751088	1,500.00		105,269.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000011016 00751088	0.00		105,269.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 11176 SUC. PLZ INDEP 0000011176 00751089	1,500.00		106,769.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000011176 00751089	0.00		106,769.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 11399 SUC. PLZ INDEP 0000011399 00751090	1,200.00		107,969.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000011399 00751090	0.00		107,969.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 11462 SUC. PLZ INDEP 0000011462 00751091	900.00		108,869.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 900.00 0000011462 00751091	0.00		108,869.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 30658 SUC. PLZ INDEP 0000030658 00751092	300.00		109,169.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000030658 00751092	0.00		109,169.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 11239 SUC. PLZ INDEP 0000011239 00751094	1,500.00		110,669.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000011239 00751094	0.00		110,669.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 23468 SUC. LOMAS DEL 0000023468 00564367	375.00		111,044.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000023468 00564367	0.00		111,044.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 29253 SUC. PLAZA ATE 0000029253 00552894	70.00		111,114.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 70.00 0000029253 00552894	0.00		111,114.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 10779 SUC. LOMAS DEL 0000010779 00564381	375.00		111,489.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000010779 00564381	0.00		111,489.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 7911 SUC. PLAZA ATEM 0000007911 00553006	2,025.00		113,514.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 2,025.00 0000007911 00553006	0.00		113,514.29

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEPOSITO DE 8022 SUC. PLAZA ATEM 0000008022 00553007	1,350.00		114,864.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,350.00 0000008022 00553007	0.00		114,864.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 8182 SUC. PLAZA ATEM 0000008182 00553008	1,350.00		116,214.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,350.00 0000008182 00553008	0.00		116,214.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 8245 SUC. PLAZA ATEM 0000008245 00553009	450.00		116,664.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000008245 00553009	0.00		116,664.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 8308 SUC. PLAZA ATEM 0000008308 00553010	450.00		117,114.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000008308 00553010	0.00		117,114.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 8468 SUC. PLAZA ATEM 0000008468 00553011	450.00		117,564.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000008468 00553011	0.00		117,564.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 8531 SUC. PLAZA ATEM 0000008531 00553012	450.00		118,014.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000008531 00553012	0.00		118,014.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 8691 SUC. PLAZA ATEM 0000008691 00553013	600.00		118,614.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000008691 00553013	0.00		118,614.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 8754 SUC. PLAZA ATEM 0000008754 00553014	600.00		119,214.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000008754 00553014	0.00		119,214.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 8817 SUC. PLAZA ATEM 0000008817 00553015	600.00		119,814.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000008817 00553015	0.00		119,814.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 8977 SUC. PLAZA ATEM 0000008977 00553016	600.00		120,414.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000008977 00553016	0.00		120,414.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 9088 SUC. PLAZA ATEM 0000009088 00553018	150.00		120,564.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000009088 00553018	0.00		120,564.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 9151 SUC. PLAZA ATEM 0000009151 00553019	150.00		120,714.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000009151 00553019	0.00		120,714.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 9214 SUC. PLAZA ATEM 0000009214 00553021	150.00		120,864.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000009214 00553021	0.00		120,864.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 9374 SUC. PLAZA ATEM 0000009374 00553022	150.00		121,014.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000009374 00553022	0.00		121,014.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 9437 SUC. PLAZA ATEM 0000009437 00553023	150.00		121,164.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000009437 00553023	0.00		121,164.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 9597 SUC. PLAZA ATEM 0000009597 00553025	600.00		121,764.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000009597 00553025	0.00		121,764.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 22785 SUC. PLAZA ATE 0000022785 00553026	600.00		122,364.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000022785 00553026	0.00		122,364.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 22848 SUC. PLAZA ATE 0000022848 00553027	675.00		123,039.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 675.00 0000022848 00553027	0.00		123,039.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 14752 SUC. PLAZA ATE 0000014752 00553028	1,350.00		124,389.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,350.00 0000014752 00553028	0.00		124,389.29

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEPOSITO DE 9883 SUC. PLAZA PATR 0000009883 00446305	75.00		124,464.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000009883 00446305	0.00		124,464.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 9883 SUC. PLAZA PATR 0000009883 00446307	75.00		124,539.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000009883 00446307	0.00		124,539.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 9883 SUC. PLAZA PATR 0000009883 00446308	75.00		124,614.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000009883 00446308	0.00		124,614.29
23/09/2014	DEPOSITO DE 9883 SUC. PLAZA PATR 0000009883 00446309	75.00		124,689.29
23/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000009883 00446309	0.00		124,689.29
24/09/2014	DEPOSITO DE 20750 SUC. PLZ INDEP 0000020750 00751421	300.00		124,989.29
24/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000020750 00751421	0.00		124,989.29
24/09/2014	DEPOSITO DE 1108 SUC. PLAZA PATR 0000001108 00446622	900.00		125,889.29
24/09/2014	DEP EN EFECTIVO 900.00 0000001108 00446622	0.00		125,889.29
24/09/2014	DEPOSITO DE 50188 SUC. OBLATOS J 0000050188 00647691	375.00		126,264.29
24/09/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000050188 00647691	0.00		126,264.29
24/09/2014	DEPOSITO DE 50697 SUC. PLAZA ATE 0000050697 00553296	1,125.00		127,389.29
24/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,125.00 0000050697 00553296	0.00		127,389.29
24/09/2014	DEPOSITO DE 26026 SUC. C.F. ZONA 0000026026 00142046	70.00		127,459.29
24/09/2014	DEP EN EFECTIVO 70.00 0000026026 00142046	0.00		127,459.29
24/09/2014	DEPOSITO DE 14243 SUC. GONZALEZ 0000014243 00699988	150.00		127,609.29
24/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000014243 00699988	0.00		127,609.29
24/09/2014	DEPOSITO DE 50537 SUC. CAMINO RE 0000050537 00273165	225.00		127,834.29
24/09/2014	DEP EN EFECTIVO 225.00 0000050537 00273165	0.00		127,834.29
24/09/2014	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 237 0057517067 00123758		100,000.00	27,834.29
25/09/2014	DEPOSITO S.B.C. 27504 SUC. PLAZA ATE 0000027504 00019822	825.00		28,659.29
25/09/2014	DEPOSITO DE 31787 SUC. PLAZA GAL 0000031787 00022302	150.00		28,809.29
25/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000031787 00022302	0.00		28,809.29
25/09/2014	DEPOSITO DE 11748 SUC. C.F. ZONA 0000011748 00142373	750.00		29,559.29
25/09/2014	DEP CHEQUE BNM 750.00 0000011748 00142373	0.00		29,559.29
25/09/2014	DEPOSITO DE 15149 SUC. BCA.ELECT 0000015149 00098631	1,590.50		31,149.79
25/09/2014	DEPOSITO DE 2397 SUC. PLAZA PATR 0000002397 00447526	1,875.00		33,024.79
25/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,875.00 0000002397 00447526	0.00		33,024.79
25/09/2014	DEPOSITO DE 28410 SUC. PLAZA PAT 0000028410 00447645	1,500.00		34,524.79
25/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000028410 00447645	0.00		34,524.79
26/09/2014	DEPOSITO DE 26472 SUC. PLAZA ATE 0000026472 00553674	900.00		35,424.79
26/09/2014	DEP EN EFECTIVO 900.00 0000026472 00553674	0.00		35,424.79
26/09/2014	DEPOSITO DE 29253 SUC. PLAZA ATE 0000029253 00553711	5.00		35,429.79
26/09/2014	DEP EN EFECTIVO 5.00 0000029253 00553711	0.00		35,429.79
26/09/2014	DEPOSITO DE 15595 SUC. SAN ISIDR 0000015595 00675028	750.00		36,179.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEP EN EFECTIVO 750.00 0000015595 00675028	0.00		36,179.79
26/09/2014	DEPOSITO DE 21147 SUC. PLAZA ATE 0000021147 00553760	450.00		36,629.79
26/09/2014	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000021147 00553760	0.00		36,629.79
26/09/2014	DEPOSITO DE 2523 SUC. PLZ INDEPE 0000002523 00752159	600.00		37,229.79
26/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000002523 00752159	0.00		37,229.79
26/09/2014	DEPOSITO DE 1108 SUC. STA. TERES 0000001108 00968003	150.00		37,379.79
26/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000001108 00968003	0.00		37,379.79
26/09/2014	DEPOSITO DE 27092 SUC. PLAZA ATE 0000027092 00553859	300.00		37,679.79
26/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000027092 00553859	0.00		37,679.79
26/09/2014	DEPOSITO DE 12940 SUC. TEPEYAC J 0000012940 00534645	375.00		38,054.79
26/09/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000012940 00534645	0.00		38,054.79
26/09/2014	DEPOSITO DE 18725 SUC. ALVARO OB 0000018725 00868905	675.00		38,729.79
26/09/2014	DEP EN EFECTIVO 675.00 0000018725 00868905	0.00		38,729.79
26/09/2014	DEPOSITO DE 20018 SUC. PLAZA ATE 0000020018 00553947	3,375.00		42,104.79
26/09/2014	DEP EN EFECTIVO 3,375.00 0000020018 00553947	0.00		42,104.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 23691 SUC. PLZ INDEP 0000023691 00752702	300.00		42,404.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000023691 00752702	0.00		42,404.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 23531 SUC. PLZ INDEP 0000023531 00752704	300.00		42,704.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000023531 00752704	0.00		42,704.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 6370 SUC. LAS JUNTAS 0000006370 00099872	600.00		43,304.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000006370 00099872	0.00		43,304.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 13114 SUC. PLZ INDEP 0000013114 00752737	375.00		43,679.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000013114 00752737	0.00		43,679.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 25057 SUC. FELIPE AN 0000025057 00367917	75.00		43,754.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000025057 00367917	0.00		43,754.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 1331 SUC. FELIPE ANG 0000001331 00367918	375.00		44,129.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000001331 00367918	0.00		44,129.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 15721 SUC. TRANSITO 0000015721 00670711	300.00		44,429.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000015721 00670711	0.00		44,429.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 19917 SUC. ALVARO OB 0000019917 00869307	300.00		44,729.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000019917 00869307	0.00		44,729.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 2746 SUC. TRANSITO J 0000002746 00670777	1,875.00		46,604.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,875.00 0000002746 00670777	0.00		46,604.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 6084 SUC. PLAZA ATEM 0000006084 00554412	750.00		47,354.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 750.00 0000006084 00554412	0.00		47,354.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 5018 SUC. PLAZA ATEM 0000005018 00554420	675.00		48,029.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 675.00 0000005018 00554420	0.00		48,029.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 21433 SUC. SAN ANDRE 0000021433 00216971	375.00		48,404.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000021433 00216971	0.00		48,404.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 7053 SUC. SAN ANDRES 0000007053 00216972	375.00		48,779.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000007053 00216972	0.00		48,779.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 7116 SUC. SAN ANDRES 0000007116 00216973	150.00		48,929.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000007116 00216973	0.00		48,929.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 21593 SUC. SAN ANDRE 0000021593 00216974	150.00		49,079.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000021593 00216974	0.00		49,079.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 6942 SUC. SAN ANDRES 0000006942 00216975	1,125.00		50,204.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,125.00 0000006942 00216975	0.00		50,204.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 25789 SUC. SAN JOAQU 0000025789 00417525	675.00		50,879.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 675.00 0000025789 00417525	0.00		50,879.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 25406 SUC. TRANSITO 0000025406 00670903	75.00		50,954.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000025406 00670903	0.00		50,954.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 25406 SUC. TRANSITO 0000025406 00670904	75.00		51,029.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000025406 00670904	0.00		51,029.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 25406 SUC. TRANSITO 0000025406 00670905	75.00		51,104.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000025406 00670905	0.00		51,104.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 13623 SUC. TLAQUEPAQ 0000013623 00332165	225.00		51,329.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 225.00 0000013623 00332165	0.00		51,329.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 23245 SUC. FELIPE AN 0000023245 00368065	525.00		51,854.79
29/09/2014	DEP EN EFECTIVO 525.00 0000023245 00368065	0.00		51,854.79
29/09/2014	DEPOSITO DE 22625 SUC. BCA.ELECT 0000022625 00193690	750.00		52,604.79
30/09/2014	DEPOSITO S.B.C. 28284 SUC. BASILICA 0000028284 00031919	300.00		52,904.79
30/09/2014	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00204580		1,040.00	51,864.79
30/09/2014	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00204580		166.40	51,698.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 23817 SUC. C.F. GUAD 0000023817 00063073	300.00		51,998.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000023817 00063073	0.00		51,998.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 362 SUC. PROVIDENCIA 0000000362 00896860	350.00		52,348.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000362 00896860	0.00		52,348.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 14466 SUC. MDO BOLA 0000014466 00551768	600.00		52,948.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000014466 00551768	0.00		52,948.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 14466 SUC. MDO BOLA 0000014466 00551769	600.00		53,548.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000014466 00551769	0.00		53,548.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 14306 SUC. MDO BOLA 0000014306 00551770	300.00		53,848.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000014306 00551770	0.00		53,848.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 14306 SUC. MDO BOLA 0000014306 00551771	300.00		54,148.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000014306 00551771	0.00		54,148.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2014	DEPOSITO DE 23022 SUC. PLAZA ATE 0000023022 00554826	750.00		54,898.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 750.00 0000023022 00554826	0.00		54,898.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 28061 SUC. LAS JUNTA 0000028061 00100675	75.00		54,973.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028061 00100675	0.00		54,973.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 28061 SUC. LAS JUNTA 0000028061 00100676	75.00		55,048.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028061 00100676	0.00		55,048.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 28061 SUC. LAS JUNTA 0000028061 00100677	75.00		55,123.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028061 00100677	0.00		55,123.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 10493 SUC. PLAZA ATE 0000010493 00554852	350.00		55,473.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000010493 00554852	0.00		55,473.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 10333 SUC. PLAZA ATE 0000010333 00554853	350.00		55,823.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000010333 00554853	0.00		55,823.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 10493 SUC. PLAZA ATE 0000010493 00554855	25.00		55,848.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 25.00 0000010493 00554855	0.00		55,848.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 10333 SUC. PLAZA ATE 0000010333 00554856	25.00		55,873.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 25.00 0000010333 00554856	0.00		55,873.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 15149 SUC. BCA.ELECT 0000015149 00132175	1,425.00		57,298.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 1777 SUC. TRANSITO J 0000001777 00671124	1,200.00		58,498.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000001777 00671124	0.00		58,498.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 2969 SUC. PLAZA ATEM 0000002969 00554891	300.00		58,798.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000002969 00554891	0.00		58,798.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 15595 SUC. SAN ISIDR 0000015595 00676260	150.00		58,948.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000015595 00676260	0.00		58,948.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 2014 SUC. PLAZA ATEM 0000002014 00554912	750.00		59,698.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 750.00 0000002014 00554912	0.00		59,698.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 2174 SUC. PLAZA ATEM 0000002174 00554913	900.00		60,598.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 900.00 0000002174 00554913	0.00		60,598.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 1903 SUC. PLAZA ATEM 0000001903 00554914	675.00		61,273.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 675.00 0000001903 00554914	0.00		61,273.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 28347 SUC. TAPATIO J 0000028347 00383036	75.00		61,348.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028347 00383036	0.00		61,348.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 28347 SUC. TAPATIO J 0000028347 00383037	75.00		61,423.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028347 00383037	0.00		61,423.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 28347 SUC. TAPATIO J 0000028347 00383039	75.00		61,498.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028347 00383039	0.00		61,498.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 28347 SUC. TAPATIO J 0000028347 00383040	75.00		61,573.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028347 00383040	0.00		61,573.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 28347 SUC. TAPATIO J 0000028347 00383041	75.00		61,648.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000028347 00383041	0.00		61,648.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 17693 SUC. SAN JUAN 0000017693 00607720	375.00		62,023.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 375.00 0000017693 00607720	0.00		62,023.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 18725 SUC. PLAZA ATE 0000018725 00554940	4,268.00		66,291.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 4,268.00 0000018725 00554940	0.00		66,291.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 20241 SUC. ALVARO OB 0000020241 00869847	300.00		66,591.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000020241 00869847	0.00		66,591.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 24883 SUC. PLAZA ATE 0000024883 00554969	300.00		66,891.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000024883 00554969	0.00		66,891.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 17533 SUC. PZA LA NO 0000017533 00127000	600.00		67,491.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000017533 00127000	0.00		67,491.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 23754 SUC. C.F. GUAD 0000023754 00063329	150.00		67,641.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000023754 00063329	0.00		67,641.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 23977 SUC. C.F. GUAD 0000023977 00063347	600.00		68,241.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000023977 00063347	0.00		68,241.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 24088 SUC. C.F. GUAD 0000024088 00063353	300.00		68,541.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000024088 00063353	0.00		68,541.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 15881 SUC. C.F. GUAD 0000015881 00063428	300.00		68,841.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000015881 00063428	0.00		68,841.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 29316 SUC. PLAZA ATE 0000029316 00555101	675.00		69,516.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 675.00 0000029316 00555101	0.00		69,516.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 23182 SUC. PLAZA ATE 0000023182 00555102	2,250.00		71,766.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 2,250.00 0000023182 00555102	0.00		71,766.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 33599 SUC. TRANSITO 0000033599 00671382	22,000.00		93,766.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 22,000.00 0000033599 00671382	0.00		93,766.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 15944 SUC. PLAZA ATE 0000015944 00555172	300.00		94,066.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000015944 00555172	0.00		94,066.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 15658 SUC. PLAZA ATE 0000015658 00555173	600.00		94,666.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000015658 00555173	0.00		94,666.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 585 SUC. TRANSITO JA 0000000585 00671459	75.00		94,741.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000000585 00671459	0.00		94,741.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 585 SUC. TRANSITO JA 0000000585 00671460	75.00		94,816.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000000585 00671460	0.00		94,816.39
30/09/2014	DEPOSITO DE 585 SUC. TRANSITO JA 0000000585 00671461	75.00		94,891.39
30/09/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000000585 00671461	0.00		94,891.39
30/09/2014	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 358 0057517067 00235892		90,000.00	4,891.39

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

