

Martes 8 de Marzo del 2016, 11:40:27 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	Febrero 2016
Sucursal	7008	Cuenta	414917

Resumen al 29/02/2016

Saldo anterior	\$ 57,892.09	Periodo	En el año
Depósitos (27)	\$ 660,194.00	Saldo promedio	\$ 140,432.39
Retiros (4)	\$ 700,487.20	Días transcurridos	29
Saldo al 29/02/2016	\$ 17,598.89	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
03/02/2016	DEPOSITO DE 22276 SUC. S JUAN DE 0000022276 00801182	2,850.00		60,742.09
03/02/2016	DEP EN EFECTIVO 2,850.00 0000022276 00801182	0.00		60,742.09
09/02/2016	DEPOSITO DE 6719 SUC. C.F. LA TO 0000006719 00104828	15,000.00		75,742.09
09/02/2016	DEP EN EFECTIVO 15,000.00 0000006719 00104828	0.00		75,742.09
09/02/2016	DEPOSITO DE 25852 SUC. FELIPE AN 0000025852 00463415	1,500.00		77,242.09
09/02/2016	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000025852 00463415	0.00		77,242.09
09/02/2016	DEPOSITO DE 3366 SUC. TULIPANES 0000003366 00273557	8,950.00		86,192.09
09/02/2016	DEP EN EFECTIVO 8,950.00 0000003366 00273557	0.00		86,192.09
09/02/2016	DEPOSITO DE 53604 SUC. C.F. VALL 0000053604 00406220	2,000.00		88,192.09
09/02/2016	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000053604 00406220	0.00		88,192.09
11/02/2016	DEPOSITO DE 53764 SUC. PLZ INDEP 0000053764 00922765	6,000.00		94,192.09
11/02/2016	DEP EN EFECTIVO 6,000.00 0000053764 00922765	0.00		94,192.09
11/02/2016	IVAN CASTRUITA MACIAS EVENTO 13 FEB 2016 D INT 0110216 00186483	2,000.00		96,192.09
12/02/2016	REF 16118 STAND 71 PROMOTORA TURISTICA D D INT 0110216 00508331	20,000.00		116,192.09
12/02/2016	ANTICIPO LOCAL 46 D INT 4364179 00628220	7,143.00		123,335.09
15/02/2016	DEPOSITO DE 4558 SUC. C.F. ZONA 0000004558 00507840	2,800.00		126,135.09
15/02/2016	DEP EN EFECTIVO 2,800.00 0000004558 00507840	0.00		126,135.09
15/02/2016	DEPOSITO DE 40343 SUC. LOMAS DEL 0000040343 00793392	9,700.00		135,835.09
15/02/2016	DEP EN EFECTIVO 9,700.00 0000040343 00793392	0.00		135,835.09
16/02/2016	DEPOSITO DE 7785 SUC. PLAZA MEXI 0000007785 00139423	38,840.00		174,675.09
16/02/2016	DEP EN EFECTIVO 38,840.00 0000007785 00139423	0.00		174,675.09
16/02/2016	DEPOSITO DE 5527 SUC. PLAZA MEXI 0000005527 00139807	61,159.00		235,834.09
16/02/2016	DEP EN EFECTIVO 61,159.00 0000005527 00139807	0.00		235,834.09
16/02/2016	DEPOSITO DE 6942 SUC. JAVIER MIN 0000006942 00668846	107,534.00		343,368.09
16/02/2016	DEP EN EFECTIVO 107,534.00 0000006942 00668846	0.00		343,368.09
16/02/2016	DEPOSITO DE 7053 SUC. JAVIER MIN 0000007053 00668681	71,688.00		415,056.09
16/02/2016	DEP EN EFECTIVO 71,688.00 0000007053 00668681	0.00		415,056.09
16/02/2016	IMPERIAL PRESTIGE SA DE CV D INT 7525946 00106997	3,480.00		418,536.09
17/02/2016	DEPOSITO DE 5527 SUC. PLAZA MEXI 0000005527 00140332	70,257.00		488,793.09

3/3/2016	https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne1/AG8UIWQV4NBUU6WFTV9SCNO/ND074__				
17/02/2016	DEP EN EFECTIVO 70,257.00 0000005527 00140332	0.00		488,793.09	
17/02/2016	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 922 0057517067 00092263		400,000.00	88,793.09	
18/02/2016	DEPOSITO DE 40057 SUC. CENTRAL 0000040057 00516938	9,578.00		98,371.09	
18/02/2016	DEP EN EFECTIVO 9,578.00 0000040057 00516938	0.00		98,371.09	
18/02/2016	DEPOSITO DE 6942 SUC. JAVIER MIN 0000006942 00670059	103,362.00		201,733.09	
18/02/2016	DEP EN EFECTIVO 103,362.00 0000006942 00670059	0.00		201,733.09	
18/02/2016	DEPOSITO DE 7116 SUC. JAVIER MIN 0000007116 00670135	30,658.00		232,391.09	
18/02/2016	DEP EN EFECTIVO 30,658.00 0000007116 00670135	0.00		232,391.09	
19/02/2016	anticipo FIETAS DE OCTUBRE 2016 D INT 2452376 00099440	6,392.00		238,783.09	
19/02/2016	DEPOSITO DE 3715 SUC. TULANCINGO 0000003715 00361001	20,000.00		258,783.09	
19/02/2016	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000003715 00361001	0.00		258,783.09	
19/02/2016	DEPOSITO DE 29476 SUC. PLZ INDEP 0000029476 00928049	6,500.00		265,283.09	
19/02/2016	DEP EN EFECTIVO 6,500.00 0000029476 00928049	0.00		265,283.09	
22/02/2016	DEPOSITO DE 4272 SUC. PLAZA MEXI 0000004272 00143457	4,000.00		269,283.09	
22/02/2016	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000004272 00143457	0.00		269,283.09	
23/02/2016	DEPOSITO DE 28061 SUC. DELTA 280 0000028061 00223932	31,670.00		300,953.09	
23/02/2016	DEP EN EFECTIVO 31,670.00 0000028061 00223932	0.00		300,953.09	
23/02/2016	DEPOSITO DE 21210 SUC. TICOMAN L 0000021210 00002695	14,286.00		315,239.09	
23/02/2016	DEP EN EFECTIVO 14,286.00 0000021210 00002695	0.00		315,239.09	
26/02/2016	TRASPASO P INT 0000001 00145963		300,000.00	15,239.09	
29/02/2016	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00589751		420.00	14,819.09	
29/02/2016	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00589751		67.20	14,751.89	
29/02/2016	DEPOSITO DE 28284 SUC. CRUZ DEL 0000028284 00176468	2,847.00		17,598.89	
29/02/2016	DEP EN EFECTIVO 2,847.00 0000028284 00176468	0.00		17,598.89	

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