

Lunes 7 de Diciembre del 2015, 10:39:08 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	Noviembre 2015
Sucursal	7005	Cuenta	7517067

Resumen al 30/11/2015

Saldo anterior	\$ 2,354,800.90	Periodo	En el año
Depósitos (6)	\$ 6,140,000.00	Saldo promedio	\$ 2,922,118.59
Retiros (151)	\$ 6,020,417.26	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2015	\$ 2,474,383.64	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	145	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
03/11/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0031115 00421405	1,500,000.00		3,854,800.90
04/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1349 0000001349 00018790		182,468.50	3,672,332.40
04/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1273 0000001273 00030996		50,000.00	3,622,332.40
04/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1330 0000001330 00041737		23,200.00	3,599,132.40
04/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1329 0000001329 00041816		45,077.60	3,554,054.80
04/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1347 0000001347 00042076		235,354.00	3,318,700.80
04/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1348 0000001348 00075609		228,813.48	3,089,887.32
04/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1337 0000001337 00080978		8,352.00	3,081,535.32
04/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1338 0000001338 00081023		66,319.96	3,015,215.36
04/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1342 0000001342 00081086		25,507.00	2,989,708.36
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1351 0000001351 00029602		122,379.76	2,867,328.60
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1295 0000001295 00029918		11,246.20	2,856,082.40
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1224 0000001224 00030239		38,558.40	2,817,524.00
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1352 0000001352 00040800		85,115.00	2,732,409.00
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1354 0000001354 00059117		24,769.48	2,707,639.52
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1395 0000001395 00059380		121,640.00	2,585,999.52
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1375 0000001375 00059596		15,063.16	2,570,936.36
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1277 0000001277 00060782		75,400.00	2,495,536.36
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1383 0000001383 00061256		4,715.40	2,490,820.96
05/11/2015	COMISION 22394 PAGO INT MDIA> 0000022394 00021747		12.00	2,490,808.96
05/11/2015	IVA COMISION 22394 0000022394 00021747		1.92	2,490,807.04
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1290 0000001290 00075167		23,712.43	2,467,094.61
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1376 0000001376 00075138		23,712.43	2,443,382.18
05/11/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 1358 0000001358 00799685		383,578.00	2,059,804.18
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1404 0000001404 00799407		15,000.00	2,044,804.18
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1359 0000001359 00003180		8,977.95	2,035,826.23
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1390 0000001390 00003445		15,080.14	2,020,746.09
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1362 0000001362 00003712		17,500.00	2,003,246.09
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1364 0000001364 00010375		40,000.00	1,963,246.09

7/12/2015	https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbbne1/AGTU36CV6JV0HLP6YJJ1LXT/ND061__						
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1363 0000001363 00014165					60,000.00	1,903,246.09
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1371 0000001371 00014386					60,283.36	1,842,962.73
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1401 0000001401 00025188					39,966.80	1,802,995.93
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1389 0000001389 00027156					35,069.28	1,767,926.65
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1377 0000001377 00027317					2,115.61	1,765,811.04
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1385 0000001385 00034474					2,779.00	1,763,032.04
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1350 0000001350 00054309					68,000.00	1,695,032.04
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1368 0000001368 00054349					65,519.96	1,629,512.08
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1372 0000001372 00054389					9,280.00	1,620,232.08
06/11/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0061115 00184361				1,700,000.00		3,320,232.08
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1393 0000001393 00544291					22,453.20	3,297,778.88
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1361 0000001361 00845821					40,775.31	3,257,003.57
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1374 0000001374 00800452					7,284.80	3,249,718.77
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1402 0000001402 00673416					4,524.00	3,245,194.77
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1360 0000001360 00024705					38,491.00	3,206,703.77
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1391 0000001391 00025337					38,558.40	3,168,145.37
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1367 0000001367 00026821					23,200.00	3,144,945.37
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1366 0000001366 00027150					38,297.40	3,106,647.97
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1379 0000001379 00038308					4,963.64	3,101,684.33
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1380 0000001380 00055653					30,777.12	3,070,907.21
09/11/2015	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 648 0080414917 00164871				590,000.00		3,660,907.21
10/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1227 0000001227 00001984					1,700.00	3,659,207.21
10/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1396 0000001396 00024876					14,525.00	3,644,682.21
10/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1332 0000001332 00284975					40,715.00	3,603,967.21
10/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1333 0000001333 00284980					13,795.00	3,590,172.21
10/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1388 0000001388 00667274					1,229.60	3,588,942.61
11/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1415 0000001415 00008694					19,604.00	3,569,338.61
11/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1365 0000001365 00009498					5,005.50	3,564,333.11
11/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1424 0000001424 00053417					188,174.00	3,376,159.11
11/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1422 0000001422 00053466					254,669.20	3,121,489.91
11/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1423 0000001423 00053921					270,927.00	2,850,562.91
11/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1425 0000001425 00802415					11,221.73	2,839,341.18
11/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1370 0000001370 00502817					3,480.00	2,835,861.18
11/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1408 0000001408 00676956					15,000.00	2,820,861.18
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1369 0000001369 00023514					3,735.20	2,817,125.98
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1382 0000001382 00034210					11,213.66	2,805,912.32
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1335 0000001335 00050251					4,034.99	2,801,877.33
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1398 0000001398 00050335					15,320.00	2,786,557.33
12/11/2015	TRASPASO CTA 2 D INT 0121115 00219707				1,000,000.00		3,786,557.33
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1394 0000001394 00023094					34,490.00	3,752,067.33
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1399 0000001399 00023291					37,230.00	3,714,837.33
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1411 0000001411 00025657					8,091.00	3,706,746.33
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1378 0000001378 00032253					8,896.24	3,697,850.09
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1412 0000001412 00037879					29,816.64	3,668,033.45
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1446 0000001446 00049767					32,894.78	3,635,138.67
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1455 0000001455 00049989					17,267.76	3,617,870.91
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1434 0000001434 00050880					91,599.93	3,526,270.98
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1458 0000001458 00050919					32,735.66	3,493,535.32
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1466 0000001466 00051242					2,280.00	3,491,255.32
13/11/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 1426 0000001426 00803840					238,711.00	3,252,544.32
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1465 0000001465 00161131					15,000.00	3,237,544.32
13/11/2015	TRASPASO CTA2 D INT 0131115 00835415				600,000.00		3,837,544.32
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1336 0000001336 00400629					25,785.00	3,811,759.32
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1456 0000001456 00876025					4,350.00	3,807,409.32
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1353 0000001353 00008284					122,412.84	3,684,996.48
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1444 0000001444 00009369					1,008.04	3,683,988.44
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1442 0000001442 00024190					11,971.20	3,672,017.24
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1443 0000001443 00026519					9,048.00	3,662,969.24
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1439 0000001439 00026602					12,818.00	3,650,151.24
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1433 0000001433 00026834					31,900.00	3,618,251.24
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1427 0000001427 00033193					2,467.00	3,615,784.24
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1386 0000001386 00040631					5,411.40	3,610,372.84
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1392 0000001392 00053841					5,499.93	3,604,872.91
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1436 0000001436 00056792					11,031.15	3,593,841.76

17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1405 0000001405 00017652	225,000.00	3,368,841.76
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1462 0000001462 00789550	2,609.79	3,366,231.97
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1452 0000001452 00037287	6,496.00	3,359,735.97
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1381 0000001381 00038581	8,456.40	3,351,279.57
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1387 0000001387 00040559	29,145.85	3,322,133.72
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1451 0000001451 00041303	28,120.35	3,294,013.37
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1469 0000001469 00054403	182,468.50	3,111,544.87
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1440 0000001440 00056693	1,235.63	3,110,309.24
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1471 0000001471 00076361	218,842.36	2,891,466.88
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1445 0000001445 00078822	2,958.00	2,888,508.88
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1373 0000001373 00352784	4,607.52	2,883,901.36
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1344 0000001344 00193341	16,250.00	2,867,651.36
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1430 0000001430 00193340	16,250.00	2,851,401.36
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1448 0000001448 00008555	12,132.79	2,839,268.57
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1474 0000001474 00009223	17,500.00	2,821,768.57
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1400 0000001400 00015592	22,604.83	2,799,163.74
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1463 0000001463 00028776	21,765.00	2,777,398.74
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1454 0000001454 00029533	11,246.20	2,766,152.54
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1457 0000001457 00059247	2,088.00	2,764,064.54
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1470 0000001470 00060248	68,000.00	2,696,064.54
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1464 0000001464 00288305	99,530.00	2,596,534.54
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1459 0000001459 00288181	18,835.00	2,577,699.54
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1437 0000001437 00001319	25,365.11	2,552,334.43
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1414 0000001414 00956648	23,643.12	2,528,691.31
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1416 0000001416 00248325	24,943.48	2,503,747.83
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1460 0000001460 00004079	5,620.00	2,498,127.83
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1397 0000001397 00012322	11,645.00	2,486,482.83
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1334 0000001334 00014871	4,185.00	2,482,297.83
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1413 0000001413 00028053	27,205.55	2,455,092.28
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1441 0000001441 00028479	7,185.18	2,447,907.10
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1406 0000001406 00054331	150,000.00	2,297,907.10
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1438 0000001438 00033080	10,138.40	2,287,768.70
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1419 0000001419 00033795	27,638.16	2,260,130.54
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1325 0000001325 00736864	11,119.33	2,249,011.21
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1417 0000001417 00736911	11,119.33	2,237,891.88
24/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1384 0000001384 00033731	29,776.62	2,208,115.26
24/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1447 0000001447 00033865	2,200.75	2,205,914.51
24/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1453 0000001453 00042712	3,786.01	2,202,128.50
24/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1432 0000001432 00046308	8,320.00	2,193,808.50
24/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1429 0000001429 00084969	6,032.00	2,187,776.50
24/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1327 0000001327 00808711	58,000.00	2,129,776.50
24/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1421 0000001421 00808716	58,000.00	2,071,776.50
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1418 0000001418 00023837	12,590.64	2,059,185.86
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1473 0000001473 00023897	24,769.48	2,034,416.38
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1409 0000001409 00025861	44,000.00	1,990,416.38
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1410 0000001410 00026407	43,500.00	1,946,916.38
25/11/2015	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 601 0080414917 00060172	750,000.00	2,696,916.38
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1480 0000001480 00050913	18,386.00	2,678,530.38
26/11/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 1491 0000001491 00675336	4,512.00	2,674,018.38
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1484 0000001484 00009731	16,873.61	2,657,144.77
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1486 0000001486 00023817	23,728.10	2,633,416.67
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1489 0000001489 00033325	8,977.95	2,624,438.72
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1478 0000001478 00039647	8,700.00	2,615,738.72
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1435 0000001435 00050460	1,044.00	2,614,694.72
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1482 0000001482 00050529	33,971.28	2,580,723.44
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1476 0000001476 00052071	42,416.10	2,538,307.34
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1479 0000001479 00085032	5,100.08	2,533,207.26
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1494 0000001494 00675758	2,473.00	2,530,734.26
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1493 0000001493 00595211	40,775.31	2,489,958.95
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1488 0000001488 00052779	13,105.00	2,476,853.95
30/11/2015	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO B 0140774987 00377182	244.58	2,476,609.37
30/11/2015	CARGO PPOR IVA 140774987 0140774987 00377182	39.13	2,476,570.24
30/11/2015	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00046475	1,885.00	2,474,685.24
30/11/2015	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00046475	301.60	2,474,383.64

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