



Jueves 2 de Marzo del 2017, 11:06:13 AM Centro de México

Estado de Cuenta
 Cliente 142254699
 Razón Social CENTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DISCA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2017
Sucursal	7009	Cuenta	2973202
Resumen al 28/02/2017			
Saldo anterior	\$ 1,057,915.10	Periodo	En el año
Depósitos (6)	\$ 786,280.70	Saldo promedio	\$ 1,313,411.39
Retiros (45)	\$ 554,231.94	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2017	\$ 1,289,963.86	Tasa bruta	0.84%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.84%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 863.92
			\$ 1,662.96

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2017	FACT 1951 VOLANTES Y FOLLETOS CENIDI P INT 0000025 00118508		10,904.00	1,047,011.10
01/02/2017	FACT 705 ALIMENTOS PARA TALLER REPOSTERIA P INT 0000027 00120743		2,553.00	1,044,458.10
01/02/2017	HONORARIOS 2A ENERO17 TALLER J P TER 0000000029 00122817		3,655.18	1,040,802.92
01/02/2017	HONOR. TALLERISTA MANUAIDADES FACT22.23 P INT 0000028 00124918		7,310.36	1,033,492.56
03/02/2017	FACT 1083 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0000030 00042982		14,958.20	1,018,534.36
03/02/2017	FACT A247419 MATERIAL PARA TALLERES P INT 0000031 00062850		2,132.92	1,016,401.44
07/02/2017	COMISION 13289 PAGO INT MDA< 0000013289 00012920		48.00	1,016,353.44
07/02/2017	IVA COMISION 13289 0000013289 00012920		7.68	1,016,345.76
08/02/2017	FACT 23122 GASOLINA VEHICULO OFICIAL P INT 0000026 00038712		330.40	1,016,015.36
08/02/2017	MATERIAL DIDACTICO TALLERES FEBRERO17 P INT 0000036 00041976		1,768.52	1,014,246.84
08/02/2017	FACT 6969 MATERIAL PARA JARCHE P TER 0000000034 00052704		4,117.95	1,010,128.89
08/02/2017	FACT 74 COMPRA ALCANCIAS TALLERES P INT 0000033 00064764		866.00	1,009,262.89
08/02/2017	PAGO A TERCEROS 67558 PAGO DE SERVIC 0000067558 00067558		3,503.20	1,005,759.69
09/02/2017	FACT 989 COMPRA BASTONES MADERA TRAPEADO P INT 0000037 00030205		4,119.00	1,001,640.69
09/02/2017	FACT 25 HONORARIOS TALLERES P TER 0000000038 00031434		2,320.00	999,320.69
09/02/2017	TRASPASO PRESUPUESTO REASIGNADO 2017 D INT 9525443 00192160	71,901.18		1,062,083.93
09/02/2017	PAGO A CENIDI SUBSIDIO CR199 D INT 0090217 00324860	400,000.00		1,462,083.93
13/02/2017	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 38407 8700531997 00038407		2,965.10	1,459,118.83
13/02/2017	TRASPASO DISPERSION NOMINA 1A FEB17 D INT 5573835 00185269	164,279.48		1,623,398.31
13/02/2017	PAGO FACT TK50377 PAPELERIA P TER 0000000039 00082062		914.47	1,622,483.84
13/02/2017	PAGO A TERCEROS 86679 PAGO DE SERVIC 0000086679 00086679		549.00	1,621,934.84
14/02/2017	CARGO GLOBAL 13786302 1a quincena 0013786302 00061763		7,138.11	1,614,796.73
14/02/2017	CARGO GLOBAL 13776201 1a quincena 0013776201 00062255		103,736.41	1,511,060.32
14/02/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP. 1a 0000000000 00062526	4,761.80		1,515,822.12
14/02/2017	TRASPASO A BANSI CUOTAS PENSIONES 2A FEB P INT 0000045 00059773		63,983.59	1,451,838.53
14/02/2017	NOMINA 1A FEBRERO 2017 P TER 0000076917 00076917		4,761.80	1,447,076.73
15/02/2017	REPOSICION PAGO RETENCIONES HONORARIOS P INT 0000049 00160303		1,569.00	1,445,507.73
15/02/2017	FACT A15 HONORARIOS 1A DE FEB P TER 0000000050 00163194		3,837.93	1,441,669.80
16/02/2017	FACT A24 HONORARIOS 1A FEB TALLER MANUALI P INT 0000051 00001907		6,579.31	1,435,090.49
17/02/2017	FACT F23416 GASOLINA VEHICULO OFICIAL P INT 0000052 00017061		330.40	1,434,760.09
21/02/2017	PAGO FACT TK50792 MATER TALLER P TER 0000000054 00036293		1,331.39	1,433,428.70
21/02/2017	FACT FR7248 RENTA COPIADORA Y SCANER P INT 0000053 00039926		3,013.68	1,430,415.02
21/02/2017	FACT 27 1A FEB HONORARIOS P TER 0000000055 00043052		9,137.94	1,421,277.08
21/02/2017	FACT 50657,50597,50797,50596 P TER 0000000056 00047225		45,124.04	1,376,153.04
21/02/2017	FACT A17083 BATERIAS PARA SANITARIOS P INT 0000059 00071329		1,230.01	1,374,923.03

