

Martes 4 de Abril del 2017, 12:02:38 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 142254699
Razón Social CTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DISCA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Período	Marzo 2017
Sucursal	7009	Cuenta	2973202

Resumen al 31/03/2017

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 1,289,963.86		
Depósitos (6)	\$ 1,400,011.94	Saldo promedio	\$ 1,732,017.75
Retiros (37)	\$ 510,246.28	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2017	\$ 2,179,729.52	Tasa bruta	0.88%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.88%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,314.87
			\$ 2,977.83

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 115 0000000115 00846971		2,000.00	1,287,963.86
06/03/2017	COMISION 1867 PAGO INT MDIA<1 0000001867 00001848		6.00	1,287,957.86
06/03/2017	IVA COMISION 1867 0000001867 00001848		0.96	1,287,956.90
06/03/2017	COMISION 13093 PAGO INT MDIA< 0000013093 00012258		114.00	1,287,842.90
06/03/2017	IVA COMISION 13093 0000013093 00012258		18.24	1,287,824.66
06/03/2017	PAGO A TERCEROS 65042021851 AUT 0982 5042021851 00109822		1,099.00	1,286,725.66
07/03/2017	FACT E1264 AGUA PURIFICADA P INT 0000074 00013065		1,684.20	1,285,041.46
07/03/2017	PAGO A TERCEROS 16670 PAGO DE SERVIC 0000016670 00016670		3,163.00	1,281,878.46
08/03/2017	PAGO A CENDI SUBSIDIOCR584 D INT 0080317 00126020	600,000.00		1,881,878.46
10/03/2017	PAGO DE SERVICIO 19412 PAGO DE IMPUES 0000019412 00019412		44,627.00	1,837,251.46
10/03/2017	FACT2039 IMPRESION VALES GASOLINA P INT 0000078 00021724		812.00	1,836,439.46
13/03/2017	TRASPASO REPOSICION RETENSIONES 2A FEBRE D INT 9642723 00183362	19,813.63		1,856,253.09
13/03/2017	TRASPASO DISPERSION NOMINA 1A MAR17 D INT 9644482 00184801	202,653.83		2,058,906.92
13/03/2017	PAGO A TERCEROS 113413 PAGO DE SERVI 0000113413 00113413		549.00	2,058,357.92
14/03/2017	CARGO GLOBAL 14963804 Retroactivo 0014963804 00049240		1,122.40	2,057,235.52
14/03/2017	CARGO GLOBAL 14944403 Retroactivo 0014944403 00049722		16,556.37	2,040,679.15
14/03/2017	CARGO GLOBAL 14365502 1a quincena 0014365502 00056514		7,418.71	2,033,260.44
14/03/2017	CARGO GLOBAL 14293101 1a quincena 0014293101 00114182		112,813.51	1,920,446.93
14/03/2017	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 21685 8700531997 00121685		3,097.22	1,917,349.71
14/03/2017	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 23152 8700531997 00123152		528.49	1,916,821.22
14/03/2017	TRASPASO PARA CUOTAS PENSIONES 1AMARZO17 P INT 0000085 00127618		74,553.43	1,842,267.79
15/03/2017	FACTA17 JARCERIA 1A DE MARZO P TER 0000000090 00044171		3,655.18	1,838,612.61

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/03/2017	FACT F23962 PAGO COMBUSTIBLE VEHIC OFICI P INT 0000091 00047082		672.20	1,837,940.41
15/03/2017	FACTFR7328 RENTA DE COPIADORA Y ESCANER P INT 0000092 00054962		2,249.94	1,835,690.47
16/03/2017	FACT 1.333 IMPARTICION CLASES TAEKWONDO P INT 0000095 00023981		1,000.00	1,834,690.47
16/03/2017	HONORARIOS FACTA26 MANUA 1AMARZO17 P INT 0000094 00025702		5,482.76	1,829,207.71
16/03/2017	FACT 23806 Y 23646 COMBUSTIBLE VEH OFICI P INT 0000093 00026935		1,002.80	1,828,204.91
21/03/2017	FACTF1001289 REFACCIONES MANTE P TER 000000096 00058608		2,046.24	1,826,158.67
22/03/2017	FACTE1175 PRODUCTOS DE LIMPIEZA TOALLAS P INT 0000097 00019093		446.60	1,825,712.07
23/03/2017	FACT F24097 DIESEL VEHICULO OFICIAL P INT 0000098 00017540		342.20	1,825,369.87
23/03/2017	PAGO A TERCEROS 22281 PAGO DE SERVIC 000022281 00022281		549.00	1,824,820.87
23/03/2017	FACT9355 TORNEO FUTBOL CORDICA21 BENEFIC P INT 0000100 00086425		5,394.00	1,819,426.87
29/03/2017	TRASPASO DISPERSION NOMINA 2A MAR17 D INT 9714453 00174890	176,229.61		1,995,656.48
30/03/2017	CARGO GLOBAL 17532101 2a quincena 0017532101 00191234		111,035.61	1,884,620.87
30/03/2017	CARGO GLOBAL 17574002 2a quincena 0017574002 00197738		7,418.71	1,877,202.16
30/03/2017	TRASPASO PARA CUOTAS PENSIONES 2A MARZO P INT 0000104 00063020		67,510.18	1,809,691.98
30/03/2017	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 65434 8700531997 00065434		3,097.22	1,806,594.76
30/03/2017	FACT F24190 COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA P INT 0000101 00067476		669.00	1,805,925.76
30/03/2017	BATERIAS PSICOLOGICAS EVALUACI FACTA1951 P INT 0000107 00070563		14,718.00	1,791,207.76
31/03/2017	HONORARIOS 2AMARZO TALLER MANUALIDADES P INT 0000108 00163393		7,310.35	1,783,897.41
31/03/2017	HONORARIOS 2A MARZO17 JARCIERI P TER 0000000109 00167961		5,482.76	1,778,414.65
31/03/2017	PAGO A CENDI SUBSIDIO MARZ CR887 D INT 0310317 00845512	400,000.00		2,178,414.65
31/03/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 00077171	1,314.87		2,179,729.52

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