



Lunes 9 de Abril del 2018, 9:52:02 AM 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	Periodo	Marzo 2018
Sucursal	7009	Cuenta	2973202

Resumen al 31/03/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,094,691.21		
Depósitos (6)	\$ 474,640.18	Saldo promedio	\$ 1,004,057.87
Retiros (34)	\$ 676,623.57	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2018	\$ 892,707.82	Tasa bruta	1.04%
Cheques girados	0	Tasa neta	1.04%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 904.38
			\$ 1,902.67

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2018	FACT A49 HONORARIOS TALLERES 2AFEB18 P INT 0000059 00021841		2,741.31 ✓	1,091,949.90
02/03/2018	FACT A43 HONORARIOS 2A FEB 18 P TER 0000000060 00022957		2,741.31 ✓	1,089,208.59
02/03/2018	FACT 65 HONORARIOS 2A FEB 18 P TER 0000000061 00023755		5,482.64 ✓	1,083,725.95
02/03/2018	FACT1 HONORARIOS TERAPIA FISICA 2AFEB18 P INT 0000062 00094908		5,482.64 ✓	1,078,243.31
02/03/2018	FACT. 2185 DISPLAY LED 15.6 P TER 0000000058 00097152		1,150.00 ✓	1,077,093.31
05/03/2018	COMISION 14929 PAGO INT MDIA < 0000014929 00011922		48.00 ✓	1,077,045.31
05/03/2018	IVA COMISION 14929 0000014929 00011922		7.68 ✓	1,077,037.63
06/03/2018	FACT 2 HONORARIOS TERAPIAS FISICAS 2AFEB P INT 0000064 00044005		5,482.32 ✓	1,071,555.31
06/03/2018	PAGO TERCEROS NO.AU H6810272383 209241 0000000000 00047568		23,113.97 ✓	1,048,441.34
07/03/2018	PAGO A TERCEROS 110529 PAGO DE SERVI 0000110529 00110529		2,505.00 ✓	1,045,936.34
07/03/2018	PAGO A TERCEROS 111816 PAGO DE SERVI 0000111816 00111816		549.00 ✓	1,045,387.34
09/03/2018	PAGO DE SERVICIO 74258 PAGO DE IMPUES 0000074258 00074258		63,671.00 ✓	981,716.34
12/03/2018	FACTDFV5060147287 AGUA PURIFICADA P INT 0000076 00089921		530.00 ✓	981,186.34
13/03/2018	TRASPASO DISPERSION DE NOMINA 1A MARZO18 D INT 5819832 00062172	255,695.76		1,236,882.10
14/03/2018	CARGO GLOBAL 21369202 1a quincena 0021369202 00073271		10,907.40 ✓	1,225,974.70
14/03/2018	CARGO GLOBAL 21352401 1a quincena 0021352401 00073346		160,082.60 ✓	1,065,892.10
15/03/2018	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 25648 8700531997 00025648		4,383.45 ✓	1,061,508.65
16/03/2018	FACT.4 HONORARIOS TERAPIAS FIS. 1A MAR18 P INT 0000083 00021260		5,848.15 ✓	1,055,660.50
16/03/2018	FACT.2 HONORARIOS TERAPIA FIS. 1A MAR18 P INT 0000082 00023064		6,761.92 ✓	1,048,898.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/03/2018	TRASPASO CUOTAS DE PENSIONES 1A MARZO 18 P INT 0000073 00024071		92,855.86 ✓	956,042.72
16/03/2018	FACT.A50 HONORARIOS TALLER MANU.1A MAR18 P INT 0000078 00025523		6,396.42 ✓	949,646.30
16/03/2018	FACT.B78 HONORARIOS 1A MARZO 18 P TER 000000080 00028100		5,482.64 ✓	944,163.66
16/03/2018	FACT. A44 HONORARIOS 1A MARZ 18 P TER 000000079 00030120		4,568.87 ✓	939,594.79
16/03/2018	FACT.8412FR P TER 0000000077 00032145		1,444.43 ✓	938,150.36
16/03/2018	FACT.E1973 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0000084 00034130.		13,815.60 ✓	924,334.76
20/03/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180316 00007231	0.02 ✓		924,334.78
20/03/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180316 00007245	0.02 ✓		924,334.80
20/03/2018	FACT. E8686 RENTA COPIADORA P TER 000000081 00140118		1,160.00 ✓	923,174.80
22/03/2018	TRASPASO DISPERSION DE NOMINA 2A MARZO 18 D INT 9892658 00077312	218,039.98		1,141,214.78
22/03/2018	TRASPASO CUOTAS PENSIONES 2A MARZO 18 P INT 0000087 00025037		97,503.84 ✓	1,043,710.94
22/03/2018	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 26201 8700531997 00026201		4,383.45 ✓	1,039,327.49
23/03/2018	FACT.A52 HONORARIOS 2A MARZO MANUALIDADE P INT 0000093 00021968		3,106.83 ✓	1,036,220.66
23/03/2018	FACT.68 HONORARIOS 2A MARZO 18 P TER 000000091 00023137		1,827.55 ✓	1,034,393.11
23/03/2018	FACT.A45 HONORARIOS 2A MARZO 18 P TER 000000092 00023852		2,193.06 ✓	1,032,200.05
23/03/2018	FACT 5 HONORARIOS TERAPIAS FIS 2A MAR18 P INT 0000094 00106927		3,106.83 ✓	1,029,093.22
23/03/2018	PAGO A TERCEROS 109520 PAGO DE SERVI 0000109520 00109520		549.00 ✓	1,028,544.22
26/03/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180323 00007508	0.02 ✓		1,028,544.24
28/03/2018	CARGO GLOBAL 15884801 2a quincena 0015884801 00250601		129,699.20 ✓	898,845.04
28/03/2018	CARGO GLOBAL 15890802 2a quincena 0015890802 00314217		7,041.60 ✓	891,803.44
28/03/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00064132	904.38 ✓		892,707.82

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