

Lunes 2 de Octubre del 2017, 12:30:33 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	Periodo	Septiembre 2017	
Sucursal	7009	Cuenta	2973202	
Resumen al 30/09/2017				
Saldo anterior	\$ 2,556,753.51	Periodo		En el año
Depósitos (3)	\$ 512,758.37	Saldo promedio	\$ 2,489,391.66	\$ 2,202,571.43
Retiros (33)	\$ 714,048.38	Días transcurridos	30	273
Saldo al 30/09/2017	\$ 2,355,463.50	Tasa bruta	0.97%	
Cheques girados	1	Tasa neta	0.97%	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 2,023.67	\$ 15,560.18

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2017	FACT.A31 HONORARIOS 2A AGOSTO P TER 0000000250 00020876		5,299.88	2,551,453.63
01/09/2017	FACT.A38 HONORARIOS 2A AGOSTO MANUALIDAD P INT 0000249 00021909		5,482.64	2,545,970.99
05/09/2017	COMISION 16411 PAGO INT MDIA< 0000016411 00013391	36.00		2,545,934.99
05/09/2017	IVA COMISION 16411 0000016411 00013391	5.76		2,545,929.23
05/09/2017	COMISION 25851 PAGO INT MDIA> 0000025851 00022586	6.00		2,545,923.23
05/09/2017	IVA COMISION 25851 0000025851 00022586	0.96		2,545,922.27
05/09/2017	FACT.45654 HONORARIOS 2AAGOSTO P TER 0000000252 00018176	6,030.90		2,539,891.37
05/09/2017	PAGO A TERCEROS 20338 PAGO DE SERVIC 0000020338 00020338		4,161.00	2,535,730.37
05/09/2017	FACT.B370 GASOLINA VEHICULOS OFICIALES P INT 0000251 00022180		324.40	2,535,405.97
05/09/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 118 0000000118 00536979		623.92	2,534,782.05
06/09/2017	ANTICIPO DE AGUINALDO 2017 P TER 0000000254 00106645		2,000.00	2,532,782.05
11/09/2017	PAGO DE SERVICIO 41338 PAGO DE IMPUES 0000041338 00041338		48,797.00	2,483,985.05
11/09/2017	PAGO A TERCEROS 42483 PAGO DE SERVIC 0000042483 00042483		549.00	2,483,436.05
14/09/2017	TRASPASO DISPERSION DE NOMINA 1A SEPTIEM D INT 9158338 00928228	176,597.71		2,660,033.76
14/09/2017	CARGO GLOBAL 27836001 1a quincena 0027836001 00278550		106,630.41	2,553,403.35
14/09/2017	CARGO GLOBAL 27883602 1a quincena 0027883602 00278878		7,418.71	2,545,984.64
14/09/2017	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 48930 8700531997 00048930		3,538.74	2,542,445.90
19/09/2017	TRASPASO CUOTAS PENSIONES 1A SEP17 P INT 0000259 00079031		76,847.50	2,465,598.40
22/09/2017	RENTA COPIADORA FACT7890 SEPTIEMBRE P INT 0000263 00026200		1,856.00	2,463,742.40
27/09/2017	PAGO A TERCEROS 28052 PAGO DE SERVIC 0000028052 00028052		549.00	2,463,193.40
27/09/2017	FACT.767,766 COMBUSTIBLE VEHIC. OFICIALE P INT 0000265 00042268		665.81	2,462,527.59
27/09/2017	FACT.5195 SISTEMA NOMINAS LICENCIA ANUAL P INT 0000266 00101825		7,963.40	2,454,564.19
27/09/2017	FACT.589 GASOLINA VEHICULO OFICIAL P INT 0000262 00104695		326.40	2,454,237.79
28/09/2017	FACT.A7631843 SEGURO VEHICULO AVANZA P INT 0000264 00057822		10,368.60	2,443,869.19
28/09/2017	CARGO GLOBAL 55904601 Retroactivo 0055904601 00559085		105,181.61	2,338,687.58
28/09/2017	CARGO GLOBAL 56029602 Retroactivo 0056029602 00560301		1,664.52	2,337,023.06
28/09/2017	CARGO GLOBAL 62227503 Estimulo Se 0062227503 00622309		70,315.14	2,266,707.92
28/09/2017	CARGO GLOBAL 62348704 Estimulo Se 0062348704 00623532		6,696.68	2,260,011.24
29/09/2017	CARGO GLOBAL 52831802 2a quincena 0052831802 00134306		9,072.27	2,250,938.97
29/09/2017	CARGO GLOBAL 52710701 2a quincena 0052710701 00134440		132,261.89	2,118,677.08
29/09/2017	TRASPASO DISPERSIONNOMINA 2A DE SEPT2017 D INT 5044866 00965636	334,136.99		2,452,814.07
29/09/2017	TRASPASO PARA CUOTAS PENSIONES 2A SEP17 P INT 0000270 00080435		75,732.50	2,377,081.57
29/09/2017	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 83116 8700531997 00083116		3,538.74	2,373,542.83
29/09/2017	FACT.A32 HONORARIOS SEPTIEM17 P TER 0000000276 00161268		7,310.18	2,366,232.65
29/09/2017	FACT.A39 HONORARIOS MANUALISEPT17 P INT 0000277 00165157		12,792.82	2,353,439.83
29/09/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 00075283	2,023.67		2,355,463.50