



Jueves 1 de Febrero del 2018, 11:49:57 AM Centro de México

Estado de Cuenta	
<b>Cliente</b>	142254699
<b>Razón Social</b>	CTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DISCA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques				
Resumen de cuenta				
Tipo de cuenta	Cheques <th>Periodo</th> <td>Enero 2018</td> <td></td>	Periodo	Enero 2018	
Sucursal	7009	Cuenta	2973202	
Resumen al 31/01/2018				
		Periodo	En el año	
<b>Saldo anterior</b>	\$ 725,320.61	<b>Saldo promedio</b>	\$ 770,884.52	\$ 770,884.52
<b>Depósitos (4)</b>	\$ 838,816.32	<b>Días transcurridos</b>	31	31
<b>Retiros (26)</b>	\$ 702,395.34	<b>Tasa bruta</b>	0.72%	
<b>Saldo al 31/01/2018</b>	\$ 861,741.59	<b>Tasa neta</b>	0.72%	0.00%
<b>Cheques girados</b>	1	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Intereses pagados</b>	\$ 480.80	\$ 480.80

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros					
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo	
05/01/2018	COMISION 16269 PAGO INT MDIA< 0000016269 00013514		84.00	725,236.61	
05/01/2018	IVA COMISION 16269 0000016269 00013514		13.44	725,223.17	
05/01/2018	COMISION 25987 PAGO INT MDIA> 0000025987 00022932		6.00	725,217.17	
05/01/2018	IVA COMISION 25987 0000025987 00022932		0.96	725,216.21	
08/01/2018	PAGO A TERCEROS 60669 PAGO DE SERVIC 0000060669 00060669		549.00	724,667.21	
08/01/2018	PAGO A TERCEROS 62955 PAGO DE SERVIC 0000062955 00062955		549.00	724,118.21	
09/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 121 0000000121 00533329		2,000.00	722,118.21	
10/01/2018	FACT.A6020 INSUMOS AREA MEDICA P INT 0000359 00038062		15,151.74	706,966.47	
11/01/2018	PAGO DE SERVICIO 20227 PAGO DE IMPUES 0000020227 00020227		200,150.00	506,816.47	
11/01/2018	TRASPASO POR DISPERSION NOMINA 1A ENER18 D INT 6469651 00102412	210,738.45		717,554.92	
12/01/2018	CARGO GLOBAL 13930402 1a quincena 0013930402 00266959		8,647.21	708,907.71	
12/01/2018	CARGO GLOBAL 13625101 1a quincena 0013625101 00266976		130,846.39	578,061.32	
12/01/2018	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 25656 8700531997 00025656		4,214.74	573,846.58	
12/01/2018	TRASPASO PARA CUOTAS DE PENSIONES 1A ENE P INT 0000007 00028680		84,789.07	489,057.51	
15/01/2018	PAGO A TERCEROS 40299 PAGO DE SERVIC 0000040299 00040299		3,985.00	485,072.51	
16/01/2018	FACT. A39 HONORARIOS 1A ENE18 P TER 0000000011 00030508		1,827.55	483,244.96	
16/01/2018	FACTA46 HONORARIOS 1A ENE TALLER MANUALIP INT 0000012 00031691		2,741.31	480,503.65	
16/01/2018	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR0020 D INT 0160118 00176238	400,000.00		880,503.65	
17/01/2018	FACT60 HONORARIOS 1A ENE18 TAL P TER 0000000014 00020602		2,741.31	877,762.34	
29/01/2018	CARGO GLOBAL 51387904 retroactivo 0051387904 00089896		400.80	877,361.54	
29/01/2018	CARGO GLOBAL 51364903 Retroactivo 0051364903 00089999		6,167.60	871,193.94	



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/01/2018	CARGO GLOBAL 50961302 2a quincena 0050961302 00093160		8,989.40	862,204.54
29/01/2018	CARGO GLOBAL 50507001 2a quincena 0050507001 00093287		136,115.00	726,089.54
29/01/2018	TRASPASO PARA CUOTAS PENSIONES 2AENERO P INT 0000021 00024558		87,475.97	638,613.57
29/01/2018	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 25697 8700531997 00025697		4,383.45	634,230.12
29/01/2018	TRASPASO DISPERSION DE NOMINA 2A ENERO18 D INT 7884380 00204241	227,597.07		861,827.19
29/01/2018	PAGO A TERCEROS 36405 PAGO DE SERVIC 0000036405 00036405		549.00	861,278.19
31/01/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00062691	480.80		861,758.99
31/01/2018	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00062691		15.00	861,743.99
31/01/2018	MA COM CHQ GIRAD 0000000000 00062691		2.40	861,741.59

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