



Martes 1 de Octubre del 2019, 1:10:00 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

115543240

Razón Social

MOVIMIENTO CIUDADANO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2019
Sucursal	7013	Cuenta	7754566

Resumen al 30/09/2019

Saldo anterior	\$ 1,930,133.60	Periodo	En el año
Depósitos (4)	\$ 2,295,562.81	Saldo promedio	\$ 1,661,701.11
Retiros (86)	\$ 2,466,399.42	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2019	\$ 1,759,296.99	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000001 00480965		6,000.00	1,924,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000002 00487899		11,000.00	1,913,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000003 00490082		11,000.00	1,902,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000004 00492128		10,000.00	1,892,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000005 00494705		15,000.00	1,877,133.60
02/09/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 0000000006 00497175		15,000.00	1,862,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000007 00499018		11,000.00	1,851,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000008 00501121		17,000.00	1,834,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000009 00503342		12,000.00	1,822,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000010 00506496		15,000.00	1,807,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000012 00508531		13,000.00	1,794,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000013 00510479		15,000.00	1,779,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000014 00512832		18,000.00	1,761,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000015 00514575		15,000.00	1,746,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000016 00517095		16,000.00	1,730,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000017 00519350		15,000.00	1,715,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000018 00521417		15,000.00	1,700,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000019 00524229		17,000.00	1,683,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000020 00526458		18,000.00	1,665,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000021 00528649		20,000.00	1,645,133.60
02/09/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 0000000022 00530810		20,000.00	1,625,133.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 0000000023 00532565		20,000.00	1,605,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000024 00534549		20,000.00	1,585,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000025 00536405		20,000.00	1,565,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000026 00539176		22,000.00	1,543,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000027 00541686		25,000.00	1,518,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000028 00544507		25,000.00	1,493,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000029 00546659		25,000.00	1,468,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000030 00549178		25,000.00	1,443,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000031 00551498		25,000.00	1,418,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000032 00554925		25,000.00	1,393,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000033 00557002		25,000.00	1,368,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000034 00558912		25,000.00	1,343,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000035 00560761		25,000.00	1,318,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000036 00562906		25,000.00	1,293,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000037 00564782		27,000.00	1,266,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000038 00566720		35,000.00	1,231,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000039 00568737		28,000.00	1,203,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000041 00571078		40,000.00	1,163,133.60
02/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000042 00572860		48,000.00	1,115,133.60
02/09/2019	SERVICIO CONTABLE Y ADMITIVO SEP 2019 P INT 0000043 00625150		57,572.66	1,057,560.94
02/09/2019	F753 SERV SEG Y VIG 13 SEP 12 OCT 2019 P INT 0000044 00627639		25,520.00	1,032,040.94
03/09/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190902 00006781	0.03		1,032,040.97
03/09/2019	IDPEDIDO 374587 GASOLINA IDCLIENTE 8605 P INT 0000045 00201308		35,406.00	996,634.97
03/09/2019	PAGO HONORARIOS ASIM SALARIOS SEPT 2019 P INT 0000011 00252869		14,000.00	982,634.97
04/09/2019	FACT-40CEB5 RENTA COE SEPTIEMBRE 2019 P INT 0000047 00263771		101,053.30	881,581.67
04/09/2019	F-1871 RENTA EQUIPO Y LECTURA AGO 2019 P INT 0000048 00290681		11,720.43	869,861.24
04/09/2019	F-PF180611 PAPELERIA Y ART ESCRITORIO P INT 0000049 00327514		17,230.11	852,631.13
04/09/2019	MOV CIUDADANO JALISCO P TER 0000000050 00330009		194,336.13	658,295.00
05/09/2019	F-C8146E RECOLECCION BASURA SEP 2019 P INT 0000051 00291575		1,392.00	656,903.00
05/09/2019	REEMBOLO GASTOS PEAJE ZAPOTLAJENO-GDL P INT 0000052 00294817		64.00	656,839.00
05/09/2019	PAGO EXHORTO GILBERTO MENDOZA CISNEROS P INT 0000054 00326130		7,000.00	649,839.00
09/09/2019	CORDINADOR Y SEC. DISTRITALES P TER 0000000055 00302662		22,300.00	627,539.00
09/09/2019	FACT2864, 2865 ESTRATEGIA Y PAUTA DIGITA P INT 0000057 00312857		406,932.66	220,606.34
09/09/2019	FAB4106 ENVIO NACIONAL CD MX P INT 0000058 00320823		1,061.00	219,545.34
09/09/2019	PAGO A TERCEROS 329464 PAGO DE SERVI 0000329464 00329464		2,580.00	216,965.34
10/09/2019	FACT-0029 TONER Y TINTAS IMPRESORAS P INT 0000061 00139145		4,988.00	211,977.34
10/09/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS ORD D INT 0000001 00062870	2,014,909.83		2,226,887.17
10/09/2019	JOSE PADILLA 20 AL 21 AGO 2019 P TER 0000000062 00322399		1,270.00	2,225,617.17
10/09/2019	AGOSTO 2019 P TER 0000000059 00325624		1,624.00	2,223,993.17
10/09/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSO ORD D INT 0000005 00191714	280,652.76		2,504,645.93
11/09/2019	SERVICIO ASISTENCIA PLATAFORMA, REDES MC P INT 0000065 00209323		302,175.00	2,202,470.93
11/09/2019	F0098 SERV MECANICO RENAULT KANGOO 2014 P INT 0000056 00329871		6,032.00	2,196,438.93
11/09/2019	6 A 7 SEP 2019 RODOLFO CHAVEZ P TER 0000000066 00348278		750.00	2,195,688.93
11/09/2019	F2073 SERVICIO DE CERRAJERIA COE P INT 0000067 00350163		522.00	2,195,166.93
12/09/2019	F-1878 REMPLAZO DE CASSETTE DE COPIADORA P INT 0000068 00331327		3,770.00	2,191,396.93
12/09/2019	A303,A304, MTTO COMP Y REDES COE JUL,AGO P INT 0000069 00337282		61,866.68	2,129,530.25
12/09/2019	25 AGO 24 SEPT REF 813457459-2 P TER 0000000070 00344415		3,951.63	2,125,578.62
12/09/2019	INTERNET Y TEL AGO-2019 CTA 0101312681 P INT 0000071 00358252		929.00	2,124,649.62
12/09/2019	INTERNET Y TEL AGO-2019 CTA 0102256237 P INT 0000072 00362652		639.00	2,124,010.62
13/09/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190912 00147054	0.19		2,124,010.81
17/09/2019	IDPEDIDO 378146 GASOLINA IDCLIENTE 8605 P INT 0000073 00455966		40,464.00	2,083,546.81
19/09/2019	PF182999 PAPELERIA Y ART OFICINA P INT 0000074 00171052		1,162.84	2,082,383.97
19/09/2019	SERV EXTRAORDINARIOS SEPT 2019 P INT 0000076 00374169		5,500.00	2,076,883.97
19/09/2019	F-576 MONITOREO RADIO TV CD GDL SEP 2019 P INT 0000077 00377665		42,000.00	2,034,883.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/09/2019	OFICCE CLIN P TER 0000000075 00379801		1,624.00	2,033,259.97
24/09/2019	PAGO A TERCEROS 166974 PAGO DE SERVI 0000166974 00166974		20,999.00	2,012,260.97
24/09/2019	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR P INT 0000079 00228624		800.00	2,011,460.97
24/09/2019	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR P INT 0000080 00231096		347.00	2,011,113.97
24/09/2019	CHQ CERTIFICADO NUM 5 0000000005 00092356		29,260.00	1,981,853.97
24/09/2019	RETIRO X INSTRUCC D 2008 SUC. C.F. VALLA 0000002008 00092355		179.80	1,981,674.17
26/09/2019	P VALLARTA, AUTLAN NAV TALPA P TER 0000000081 00150573		6,875.00	1,974,799.17
26/09/2019	F0003 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO COE P INT 0000084 00355946		197,127.20	1,777,671.97
27/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 4 0000000004 00024367		11,000.00	1,766,671.97
27/09/2019	PF184925 50 CAJAS ARCHIVO MUERTO PAPEPEL P INT 0000085 00302289		2,865.78	1,763,806.19
27/09/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 0000000086 00306816		1,624.00	1,762,182.19
27/09/2019	78BD7,74DBE FAROS CAM JU59416 JU59414 P INT 0000087 00311321		2,250.40	1,759,931.79
27/09/2019	FA 98211 REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR P INT 0000088 00461418		600.00	1,759,331.79
30/09/2019	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00037105		30.00	1,759,301.79
30/09/2019	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00037105		4.80	1,759,296.99

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