

Lunes 3 de Junio del 2019, 12:09:06 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	Mayo 2019
Sucursal	7013	Cuenta	7754566

Resumen al 31/05/2019

Saldo anterior	\$ 1,275,879.96	Periodo	En el año
Depósitos (6)	\$ 2,338,895.38	Saldo promedio	\$ 1,606,148.09
Retiros (70)	\$ 2,181,376.94	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2019	\$ 1,433,398.40	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	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
02/05/2019	F-A26A5 4 LLANTAS EUZCADI OVERTANDER AT P INT 0000001 00195999		11,310.00	1,264,569.96
02/05/2019	SOLICITUD CARGO TARJETAS PARA VIATICOS P INT 0000002 00220510		50,580.00	1,213,989.96
02/05/2019	SOLICITUD CARGO PARA GASOLINA P INT 0000003 00222842		50,580.00	1,163,409.96
03/05/2019	F-A72563 ARRENDAMIENTO MAYO 2019 COE P INT 0000004 00147800		101,053.30	1,062,356.66
03/05/2019	F26 TINTAS 950 Y 951 XL PARA HP P INT 0000005 00376554		2,842.00	1,059,514.66
06/05/2019	PAGO SERVICIO EMPLEADOS LIMPIEZA MAY 19 P INT 0000006 00425604		58,714.14	1,000,800.52
06/05/2019	F-47C0EB AFINACION FORD EXPLORER BCA 16 P INT 0000007 00652709		5,150.40	995,650.12
07/05/2019	S68954- S69332 RENTA COPIADORAS LECTURUS P INT 0000008 00124432		8,932.69	986,717.43
07/05/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 0000000009 00346876		8,024.41	978,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000010 00129118		7,000.00	971,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000011 00130991		7,000.00	964,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000012 00133633		10,000.00	954,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000013 00135213		11,000.00	943,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000014 00157298		11,000.00	932,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000015 00159472		12,000.00	920,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000016 00160722		12,000.00	908,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000017 00161753		12,000.00	896,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000018 00163395		12,000.00	884,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000019 00180804		13,000.00	871,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000020 00182285		15,000.00	856,693.02
08/05/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 0000000021 00184326		11,000.00	845,693.02

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000022 00186455		15,000.00	830,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000023 00189703		15,000.00	815,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000024 00193992		15,000.00	800,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000025 00198992		15,000.00	785,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000026 00201574		15,000.00	770,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000027 00204497		17,000.00	753,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000028 00206820		18,000.00	735,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000029 00209212		20,000.00	715,693.02
08/05/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 000000030 00212635		20,000.00	695,693.02
08/05/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 000000031 00215501		20,000.00	675,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000032 00216783		20,000.00	655,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000033 00218161		20,000.00	635,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000034 00219465		21,000.00	614,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000035 00221608		22,000.00	592,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000036 00223275		25,000.00	567,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000037 00225148		25,000.00	542,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000038 00227398		25,000.00	517,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000039 00228469		25,000.00	492,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000040 00231940		27,000.00	465,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000041 00233374		27,000.00	438,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000042 00234958		35,000.00	403,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000043 00236370		35,000.00	368,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000044 00237834		40,000.00	328,693.02
08/05/2019	HONORARIOS ASIM SAL MAYO 2019 P INT 0000045 00239400		48,000.00	280,693.02
09/05/2019	F-FAB4057 ENVIO NACIONAL CD MEX PAQUETER P INT 0000046 00158332		430.00	280,263.02
09/05/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190508 00008113	0.04		280,263.06
10/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSO ORD D INT 0000001 00758353	2,338,534.05		2,618,797.11
13/05/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190510 00333277	0.37		2,618,797.48
14/05/2019	F-1721 RENTA Y LECTURA COPIADORAS P INT 0000049 00262865		7,024.02	2,611,773.46
14/05/2019	F-EAD6, DD61 Y 9BB1 MTTO EQ TRANSPORTE P INT 0000050 00267483		70,683.44	2,541,090.02
14/05/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 000000052 00466483		436,571.77	2,104,518.25
15/05/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190514 00015665	0.23		2,104,518.48
16/05/2019	PAGO A TERCEROS 338596 PAGO DE SERVI 0000338596 00338596		939.00	2,103,579.48
16/05/2019	PAGO A TERCEROS 877730557 AUT 41191 0877730557 00341191		1,427.39	2,102,152.09
17/05/2019	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 47890 8700555594 00147890		9,762.63	2,092,389.46
17/05/2019	F-555 SERVICIO DE SEGURIDAD MAY-JUN P INT 0000056 00317458		25,520.00	2,066,869.46
17/05/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 000000057 00323288		4,200.93	2,062,668.53
17/05/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 000000058 00369735		16,155.00	2,046,513.53
17/05/2019	FAB4060 SERVICIO DE PAQUETERIA P INT 0000059 00372299		330.00	2,046,183.53
20/05/2019	PAGO A TERCEROS 222247 PAGO DE SERVI 0000222247 00222247		639.00	2,045,544.53
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CRUZ DEL SUR JA 0000000000 00053191	360.53		2,045,905.06
21/05/2019	2731 Y 2732 PAUTA-ESTRATEGIA DIGITAL MAY P INT 0000062 00218259		406,932.66	1,638,972.40
21/05/2019	F-540 MONITOREO RADIO TV GDL MAYO P INT 0000063 00256320		42,000.00	1,596,972.40
22/05/2019	FAB4064 PAQUETERIA ENVIO CD MX P INT 0000065 00105981		450.01	1,596,522.39
23/05/2019	FE98A89 RECOLECCION DE BASURA MAYO 2019 P INT 0000067 00131597		1,392.00	1,595,130.39
23/05/2019	PF166149 Y PF167561 ARTICULOS PAPELERIA P INT 0000066 00148660		9,864.77	1,585,265.62
23/05/2019	F-562 VARIAS PUBLICIDAD IMPRESA P INT 0000065 00213804		30,085.76	1,555,179.86
24/05/2019	SOLICITUD 346992 TARJETA USO VIATICOS P INT 0000068 00344633		30,348.00	1,524,831.86
27/05/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 000000069 00593618		2,165.00	1,522,666.86
27/05/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 000000070 00620483		31,298.30	1,491,368.56
30/05/2019	A288, A289 SERVICIO MTTO RED Y COMPUTO P INT 0000072 00300028		50,138.32	1,441,230.24
30/05/2019	DZP5148366393 SERV. AGUA POTABLE CIEL P INT 0000071 00305212		4,950.00	1,436,280.24
30/05/2019	FAB4068 SERVICIO PAQUETERIA A CD MX P INT 0000073 00490943		330.00	1,435,950.24
31/05/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190530 00803041	0.16		1,435,950.40

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/05/2019	F-1929 HERRERIA 19 LLAVES Y DUPLICADO P INT 0000074 00558661		2,552.00	1,433,398.40

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