



Lunes 4 de Noviembre del 2019, 5:07:54 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	Octubre 2019
Sucursal	7013	Cuenta	7754566

## Resumen al 31/10/2019

Saldo anterior	\$ 1,759,296.99	Periodo	En el año
Depósitos (6)	\$ 2,340,623.29	Saldo promedio	\$ 1,308,974.73
Retiros (108)	\$ 2,374,305.29	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2019	\$ 1,725,614.99	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
01/10/2019	F-718469, 9830A6 MATTO FAROS Y MECANICA P INT 0000001 00173755		7,979.64	1,751,317.35
01/10/2019	REEMBOLSO GASTOS CASSETAS DTTOS JALISCO P INT 0000002 00176927		304.00	1,751,013.35
01/10/2019	REEMBOLSO GASTOS GASOLINA MAGNA P INT 0000003 00179186		484.86	1,750,528.49
01/10/2019	REEMBOLSO GASTOS GASOLINA MAGNA P INT 0000004 00181104		500.00	1,750,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000005 00220279		6,000.00	1,744,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000006 00222524		11,000.00	1,733,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000007 00224315		11,000.00	1,722,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000008 00228382		10,000.00	1,712,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000009 00231462		15,000.00	1,697,028.49
01/10/2019	OCTUBRE 2019 P TER 0000000010 00233678		17,000.00	1,680,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000012 00236698		15,000.00	1,665,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000013 00238770		12,000.00	1,653,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000014 00240372		15,000.00	1,638,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000015 00243612		13,000.00	1,625,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000016 00245442		15,000.00	1,610,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000017 00247388		18,000.00	1,592,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000018 00249503		15,000.00	1,577,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000019 00251175		16,000.00	1,561,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000020 00253231		15,000.00	1,546,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000021 00254785		15,000.00	1,531,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000022 00256801		17,000.00	1,514,028.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000023 00258573		18,000.00	1,496,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000024 00260281		20,000.00	1,476,028.49
01/10/2019	OCTUBRE 2019 P TER 0000000025 00262239		20,000.00	1,456,028.49
01/10/2019	OCTUBRE 2019 P TER 0000000026 00264216		20,000.00	1,436,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000027 00266091		20,000.00	1,416,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000028 00267828		20,000.00	1,396,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000029 00269899		22,000.00	1,374,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000030 00271377		25,000.00	1,349,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000031 00273059		25,000.00	1,324,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000032 00274876		25,000.00	1,299,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000033 00276647		25,000.00	1,274,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000034 00278656		25,000.00	1,249,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000035 00280687		25,000.00	1,224,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000036 00282244		25,000.00	1,199,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000037 00284236		25,000.00	1,174,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000038 00286210		25,000.00	1,149,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000039 00288082		25,000.00	1,124,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000040 00289528		27,000.00	1,097,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000041 00290985		35,000.00	1,062,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000042 00292535		28,000.00	1,034,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000043 00294213		7,000.00	1,027,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000044 00295973		40,000.00	987,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000045 00299426		48,000.00	939,028.49
01/10/2019	PAGO HONORARIOS ASIM A SALARIOS OCT 2019 P INT 0000011 00301387		14,000.00	925,028.49
02/10/2019	PEDIDO84483 TARJETAS PLASTICO VIATICOS P INT 0000046 00233030		392.08	924,636.41
02/10/2019	PEDIDO89489 TARJETAS PLASTICO GASOLINA P INT 0000047 00236025		290.00	924,346.41
02/10/2019	SERV PROFESIONALES CONTABLES Y ADMITIVOS P INT 0000048 00238699		58,129.64	866,216.77
02/10/2019	F-3079E3 RECOLECCION DE BASURA OCT 2019 P INT 0000049 00241381		1,392.00	864,824.77
02/10/2019	F-812 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD P INT 0000050 00244108		25,520.00	839,304.77
02/10/2019	MOVIMIENTO CIUDADANO P TER 0000000051 00247455		190,568.05	648,736.72
02/10/2019	F-2890 SERVICIO PAUTA DIGITAL OCT 2019 P INT 0000052 00251803		66,666.66	582,070.06
02/10/2019	PAGO COTIZACION NUM D-444399 SWICH P INT 0000053 00315536		1,336.12	580,733.94
02/10/2019	FOLIO C112557 P TER 0000000054 00371466		11,888.27	568,845.67
03/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191001 00037812	0.02		568,845.69
03/10/2019	RENTA OFICINA COE OCT2019 AV LA PAZ 1901 P INT 0000055 00206685		101,053.30	467,792.39
03/10/2019	F-2095 SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES P INT 0000056 00317970		1,264.40	466,527.99
03/10/2019	F-1910 RENTA EQUIPOS Y LECTURAS SEPT2019 P INT 0000057 00320410		11,826.57	454,701.42
04/10/2019	FINIQ F0003 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO P INT 0000058 00258369		49,281.80	405,419.62
07/10/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR CASETAS P INT 0000059 00282312		340.00	405,079.62
07/10/2019	ID 8605 CLIENTE PEDIDO 384254 GASOLINA P INT 0000060 00286177		40,464.00	364,615.62
08/10/2019	F-107 MTTO TIIDA 2017 PLACAS JNU8992 P INT 0000061 00263938		846.80	363,768.82
09/10/2019	ID 8605 CLIENTE PEDIDO 385018 T SERVICIO P INT 0000062 00197613		33,382.80	330,386.02
09/10/2019	REEMBOLSO GASTOS DE PAPELERIA COE P INT 0000063 00200056		279.81	330,106.21
09/10/2019	COTIZACION C114264 P TER 0000000064 00247626		24,989.09	305,117.12
09/10/2019	CTA 0101312681 SERV TELEFONICO INTERNET P INT 0000065 00265686		929.00	304,188.12
09/10/2019	FACT-DZP5174736497 AGUA PURIFICADA 20LTR P INT 0000066 00329251		2,475.00	301,713.12
14/10/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS ORD D INT 0000001 00886350	2,338,824.05		2,640,537.17
14/10/2019	PAGO A TERCEROS 491930 PAGO DE SERVI 0000491930 00491930		1,501.00	2,639,036.17
14/10/2019	27 AL 29 SEP J. RODOLFO CHAVEZ P TER 0000000069 00505460		8,650.00	2,630,386.17
14/10/2019	28 AL 29 SEP DANTE DE J NUÑEZ P TER 0000000070 00514645		1,770.00	2,628,616.17
14/10/2019	ENRIQUE I MEDINA, MA. DE J.PUL P TER 0000000071 00523571		6,828.00	2,621,788.17
14/10/2019	REP Y MTTO FORD TRANSIT 2013 JK1246 P INT 0000072 00531917		49,320.88	2,572,467.29
14/10/2019	F2889 SERV ESTRATEGIA DIGITAL OCT2019 P INT 0000073 00541312		340,266.00	2,232,201.29
14/10/2019	EVENTO INE 10, 11 OCT PAT SIF P TER 0000000079 00597996		1,732.00	2,230,469.29

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/10/2019	FACT 673 PUBLICIDAD IMPRESA VARIADA P INT 0000075 00826494		35,844.00	2,194,625.29
15/10/2019	REEMBOLSO GASTOS DE GASOLINA P INT 0000075 00249952		600.00	2,194,025.29
15/10/2019	PAGO A TERCEROS 877730557 AUT 34441 0877730557 00334441		10,239.70	2,183,785.59
15/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191014 00018244	0.15		2,183,785.74
15/10/2019	COBRO DE COMISION 928800177977 AUDEMP0 8800177977 00177977		50.00	2,183,735.74
15/10/2019	COBRO DE IVA 928800177977 AUDEMP0 8800177977 00177977		8.00	2,183,727.74
16/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191015 00008601	0.01		2,183,727.75
16/10/2019	REF813457459-2 CLIENTE14558560 P TER 0000000077 00184100		4,200.93	2,179,526.82
16/10/2019	COTIZACION C205922 PAPELERIA BOLIGRAFOS P INT 0000078 00346294		1,844.42	2,177,682.40
17/10/2019	REEMBOLSO DE GASTOS RECORRIDOS AL ESTADO P INT 0000080 00267455		841.00	2,176,841.40
17/10/2019	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR P INT 0000081 00270760		1,987.05	2,174,854.35
18/10/2019	FAC-586 MONITOREO RADIO Y TV GDL OCT2019 P INT 0000082 00195907		42,000.00	2,132,854.35
18/10/2019	102256237 TEL TV E INTERNET SEP-OCT 2019 P INT 0000079 00229208		639.00	2,132,215.35
21/10/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR CASSETAS P INT 0000083 00365488		273.00	2,131,942.35
21/10/2019	REEMBOLSO DE GTOS POR COMPROBAR LIMPIEZA P INT 0000084 00425379		441.84	2,131,500.51
22/10/2019	ID8605 PED388398 MONEDERO EASYGAS P INT 0000085 00155428		40,464.00	2,091,036.51
22/10/2019	REEMBOLSO GTOS POR COMPROBAR CASSETAS P INT 0000086 00187682		304.00	2,090,732.51
22/10/2019	TRASPASO REF. 70137754655 AUT. 571 0137754655 00357158		230,046.76	1,860,685.75
23/10/2019	POSE-59964663 PAPELERIA PARA OFICINA COE P INT 0000088 00147128		1,295.60	1,859,390.15
23/10/2019	FORD ESCAPE 2013 JKW1153 P TER 0000000089 00179484		4,507.44	1,854,882.71
23/10/2019	COMPRA CAFETERA INDUSTRIAL OFICINA COE P INT 0000090 00243139		2,690.00	1,852,192.71
24/10/2019	FACT-A307 MTTO EQ COMPUTO REDES SEP2019 P INT 0000091 00400195		30,933.34	1,821,259.37
24/10/2019	REEMBOLSO GTS POR COMPROBAR GASOLINA P INT 0000092 00402794		1,074.13	1,820,185.24
24/10/2019	REEMBOLSO GTS POR COMPROBAR PILAS P INT 0000093 00404456		87.13	1,820,098.11
24/10/2019	F-2110 8 LLAVES CHAPA OFICINA TESORERIA P INT 0000094 00406586		464.00	1,819,634.11
25/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191024 00004944	0.06		1,819,634.17
25/10/2019	FCBF12856 CARGADOR MACBOOK 60W P INT 0000095 00259422		1,799.00	1,817,835.17
25/10/2019	Excede limite de saldo aut de P DEV 0000095 00419543	1,799.00		1,819,634.17
25/10/2019	COMPRA EXTINTORES, RECARCA, SEÑALAMIENTO P INT 0000096 00264632		25,003.80	1,794,630.37
29/10/2019	ISRAEL MEDINA, VICTOR VERDEJA P TER 0000000097 00236438		19,966.00	1,774,664.37
29/10/2019	ARTICULOS DE LIMPIEZA OFICINA COE P INT 0000098 00238775		6,639.46	1,768,024.91
29/10/2019	AGUSTIN NUÑEZ Y JOSE PADILLA P TER 0000000098 00240675		19,320.00	1,748,704.91
29/10/2019	REPOSICION POR DEVOLUCION TRANSFERENCIA P INT 0000099 00417418		1,799.00	1,746,905.91
30/10/2019	SERVILLANTAS VEGA P TER 0000000100 00203333		5,565.00	1,741,340.91
30/10/2019	F2466 SERVICIO JARDINERIA OCTUBRE 2019 P INT 0000101 00342043		3,190.00	1,738,150.91
30/10/2019	DANTE NUÑEZ Y JOSE PADILLA P TER 0000000102 00347867		4,310.00	1,733,840.91
31/10/2019	D445509 CABLE HDMI MANHATAN ALTA VEL P INT 0000103 00407487		206.61	1,733,634.30
31/10/2019	REEMBOLSO GTOS GASOLINA MAGNA TIIDA P INT 0000104 00411268		543.31	1,733,090.99
31/10/2019	COT E53563001001247 10 CUBETAS PINTURA P INT 0000105 00418952		7,476.00	1,725,614.99

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