



Viernes 18 de Octubre del 2013, 5:11:07 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 140711256
Razón Social SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques **Periodo** Septiembre 2013
Sucursal 7006 **Cuenta** 6753741

Resumen al 30/09/2013

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,719,018.96	Saldo promedio	\$ 590,145.52
Depósitos (8)	\$ 2,512,609.08	Días transcurridos	30
Retiros (10)	\$ 3,888,397.84	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/09/2013	\$ 343,230.20	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2013	CARGO GLOBAL 12362201 NOMINA DE C 0012362201 00127533		868,625.06 (1)	850,393.90
02/09/2013	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.NOM 0000000000 00128708	1,818.65		852,212.55
06/09/2013	TRASPASO REF. 70066753768 AUT. 542 0066753768 00054213		5,000.00 (2)	847,212.55
06/09/2013	TRASPASO REF. 70066753733 AUT. 549 0066753733 00054922		5,000.00 (3)	842,212.55
12/09/2013	PAGO DE NOMINA D INT 9795923 00088626	800,000.00 (1)		1,642,212.55

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/09/2013	CARGO GLOBAL 68427301 PRUEBA NOMI 0068427301 00684544		900,926.52 (4)	741,286.03
17/09/2013	TRASPASO REF 70066753733 AUT. 068 0066753733 00006840	105,000.00 (2)		846,286.03
17/09/2013	TRASPASO REF 70066753768 AUT. 068 0066753768 00006888	5,000.00 (3)		851,286.03
17/09/2013	CARGO GLOBAL 17855101 Nomina Cond 0017855101 00178915		709,201.67 (5)	142,084.36
23/09/2013	PAGO NOMINA D INT 9360457 00264734	300,000.00 (4)		442,084.36
26/09/2013	PAGO DE NOMINA D INT 9692508 00058302	300,000.00 (5)		742,084.36
26/09/2013	CARGO GLOBAL 54243601 ESTIMULO 0054243601 00557178		348,042.10 (6)	394,042.26
26/09/2013	CARGO GLOBAL 61011402 ESTIMULO 0061011402 00610530		296,363.87 (8)	97,678.39
26/09/2013	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP. EST 0000000000 00610909	790.43		98,468.82
30/09/2013	CARGO POR COMISION 140711256 SERVICIO B 0140711256 00345733		14.00	98,454.82
30/09/2013	CARGO PPOR IVA 140711256 0140711256 00345733		2.24	98,452.58
30/09/2013	PAGO DE NOMINA D INT 9534649 00537561	1,000,000.00 (6)		1,098,452.58
30/09/2013	CARGO GLOBAL 62792001 PAGO NOMINA 0062792001 00628222		755,222.38 (7)	343,230.20

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