

Lunes 9 de Abril del 2018, 10:14:55 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

141051560

Razón Social

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2018
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/03/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,203,348.52	Saldo promedio	\$ 1,193,443.05
Depósitos (1)	\$ 5,557.93	Días transcurridos	31
Retiros (11)	\$ 44,988.20	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/03/2018	\$ 1,163,918.25	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
01/03/2018	TRASPASO REF. 70061836517 AUT. 831 0061836517 00083113		1,705.20	1,201,643.32
01/03/2018	TRASPASO REF. 70061836517 AUT. 845 0061836517 00084560		1,705.20	1,199,938.12
01/03/2018	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01407131	5,557.93		1,205,496.05
20/03/2018	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 59234 8700004253 00159234		20,696.00	1,184,800.05
26/03/2018	1453 P INT 0000141 00049435		7,888.00	1,176,912.05
26/03/2018	5269 P INT 0000142 00049436		2,784.00	1,174,128.05
26/03/2018	8C8F P INT 0000138 00049440		1,392.00	1,172,736.05
26/03/2018	1456 P INT 0000140 00049441		1,136.80	1,171,599.25
26/03/2018	1455 P INT 0000145 00177224		2,296.80	1,169,302.45
26/03/2018	8856 P INT 0000146 00177225		1,649.00	1,167,653.45
26/03/2018	360 P INT 0000143 00177236		1,995.20	1,165,658.25
26/03/2018	359 P INT 0000144 00177238		1,740.00	1,163,918.25

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