

Miércoles 2 de Mayo del 2018, 8:41:34 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	Abril 2018
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 30/04/2018

Saldo anterior	\$ 1,163,918.25	Saldo promedio	\$ 1,162,704.91	En el año	\$ 1,167,464.05
Depósitos (1)	\$ 6,441.43	Días transcurridos	30		120
Retiros (2)	\$ 20,800.40	Tasa bruta	0.00%		
Saldo al 30/04/2018	\$ 1,149,559.28	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/04/2018	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 08259991	6,441.43		1,170,359.68
20/04/2018	MEMO 243 P INT 0000147 00063211		20,000.00	1,150,359.68
27/04/2018	MANTENIMIENTO AUTOMOVILES P INT 0000148 00226458		800.40	1,149,559.28

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