

Lunes 3 de Septiembre del 2018, 1:35:42 PM 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	Agosto 2018
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/08/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,397,363.88	Saldo promedio	\$ 1,322,621.78	\$ 1,207,876.95
Depósitos (2)	\$ 10,478.37	Días transcurridos	31	243
Retiros (17)	\$ 168,593.77	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/08/2018	\$ 1,239,248.48	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
01/08/2018	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 23229 8700004253 00023229		20,696.00	1,376,667.88
01/08/2018	2353 P INT 0000178 00023774		239.89	1,376,427.99
01/08/2018	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01580072	7,527.33		1,383,955.32
02/08/2018	1809 P TER 0000000182 00079598		5,916.00	1,378,039.32
02/08/2018	1808 P TER 0000079600 00079600		3,712.00	1,374,327.32
02/08/2018	1807 P TER 0000000180 00079599		21,344.00	1,352,983.32
08/08/2018	PAGO A TERCEROS 47860000683 AUT 3452 7860000683 00034520		1,650.00	1,351,333.32
10/08/2018	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 45928 8700004253 00145928		20,696.00	1,330,637.32
10/08/2018	7246 P INT 0000186 00145930		2,204.00	1,328,433.32
10/08/2018	7245 P INT 0000184 00145932		3,573.96	1,324,859.36
10/08/2018	FACT. LMI 4783 REQ. 157 D INT 0000219 00993502	2,951.04		1,327,810.40
13/08/2018	PAGO A TERCEROS 47860000683 AUT 4895 7860000683 00148955		1,100.00	1,326,710.40
22/08/2018	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 30523 8700004253 00130523		19,596.00	1,307,114.40
22/08/2018	7249 P INT 0000189 00130538		3,417.36	1,303,697.04
28/08/2018	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 48515 8700004253 00048515		20,696.00	1,283,001.04
29/08/2018	1826 P TER 0000000191 00027390		11,600.00	1,271,401.04
29/08/2018	7274 P INT 0000192 00027396		4,728.16	1,266,672.88
29/08/2018	6249 P INT 0000193 00027397		2,424.40	1,264,248.48
31/08/2018	241 P INT 0000194 00161260		25,000.00	1,239,248.48