

Miércoles 1 de Agosto del 2018, 9:17:12 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	Julio 2018
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/07/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,144,418.50		
Depósitos (16)	\$ 338,007.82	Saldo promedio	\$ 1,348,318.84
Retiros (13)	\$ 85,062.44	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2018	\$ 1,397,363.88	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
02/07/2018	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 06106381	6,131.62		1,150,550.12
04/07/2018	PAGO A TERCEROS 47860000683 AUT 2543 7860000683 00125436		755.00	1,149,795.12
06/07/2018	4783 P INT 0004783 00022743		2,951.04	1,146,844.08
06/07/2018	6165 P INT 0000168 00088981		1,508.00	1,145,336.08
06/07/2018	162 P INT 0000167 00088983		1,676.20	1,143,659.88
09/07/2018	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 32804 8700004253 00132804		20,696.00	1,122,963.88
10/07/2018	SP 1742529 4582583 D INT 1742529 00359491	22,137.52		1,145,101.40
10/07/2018	SP 1742526 4582580 D INT 1742526 00359494	63,848.96		1,208,950.36
10/07/2018	SP 1742527 4582581 D INT 1742527 00359498	95,280.17		1,304,230.53
10/07/2018	SP 1742523 4582576 D INT 1742523 00359503	7,629.06		1,311,859.59
10/07/2018	SP 1742518 4582571 D INT 1742518 00359512	19,405.00		1,331,264.59
10/07/2018	SP 1742517 4582570 D INT 1742517 00359514	850.70		1,332,115.29
10/07/2018	SP 1742531 4582585 D INT 1742531 00359521	1,490.00		1,333,605.29
10/07/2018	SP 1742536 4582598 D INT 1742536 00359540	87,508.55		1,421,113.84
10/07/2018	SP 1742520 4582574 D INT 1742520 00359541	24,526.64		1,445,640.48
17/07/2018	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 73171 8700004253 00073171		1,100.00	1,444,540.48
17/07/2018	SP 1742530 4582584 D INT 1742530 00209419	592.42		1,445,132.90
17/07/2018	SP 1742519 4582573 D INT 1742519 00209457	2,264.78		1,447,397.68
17/07/2018	SP 1742525 4582579 D INT 1742525 00209479	1,107.43		1,448,505.11
17/07/2018	SP 1742515 4582568 D INT 1742515 00209481	2,445.33		1,450,950.44

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/07/2018	SP 1742522 4582575 D INT 1742522 00209491	1,798.99		1,452,749.43
17/07/2018	SP 1742524 4582578 D INT 1742524 00209519	990.65		1,453,740.08
20/07/2018	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 62387 8700004253 00162387		20,696.00	1,433,044.08
27/07/2018	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 92942 8700004253 00092942		20,696.00	1,412,348.08
27/07/2018	13172 P INT 0000174 00161000		1,856.00	1,410,492.08
27/07/2018	209 P INT 0000177 00161001		3,074.00	1,407,418.08
27/07/2018	7221 P INT 0000173 00161006		1,682.00	1,405,736.08
27/07/2018	13285 P INT 0000175 00161008		2,807.20	1,402,928.88
27/07/2018	323 P TER 0000000176 00162315		5,565.00	1,397,363.88

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