

Jueves 1 de Marzo del 2018, 9:29:17 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	Febrero 2018
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 28/02/2018

Saldo anterior	\$ 1,152,288.35			
Depósitos (5)	\$ 79,864.57	Saldo promedio	\$ 1,149,434.84	\$ 1,156,233.97
Retiros (3)	\$ 28,804.40	Días transcurridos	28	59
Saldo al 28/02/2018	\$ 1,203,348.52	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2018	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01358008	6,113.50		1,158,401.85
13/02/2018	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 30879 8700004253 00130879		20,696.00	1,137,705.85
19/02/2018	TRASPASO REF 70061836517 AUT. 848 0061836517 00084898	1,705.20		1,139,411.05
19/02/2018	5153 P INT 0000136 00086091		4,860.40	1,134,550.65
19/02/2018	1619 P TER 0000000137 00087434		3,248.00	1,131,302.65
27/02/2018	SP 1706987 4406718 D INT 1706987 00819731	39,541.77		1,170,844.42
27/02/2018	SP 1706986 4406717 D INT 1706986 00819738	25,970.10		1,196,814.52
27/02/2018	SP 1706971 4406589 D INT 1706971 00856043	6,534.00		1,203,348.52

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