

Jueves 1 de Febrero del 2018, 12:22:30 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	Enero 2018
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/01/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,162,938.09		
Depósitos (4)	\$ 20,314.34	Saldo promedio	\$ 1,162,375.13
Retiros (9)	\$ 30,964.08	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2018	\$ 1,152,288.35	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
02/01/2018	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 07381096	9,373.24		1,172,311.33
08/01/2018	SP 1704858 4392233 D INT 1704858 00370342	4,012.11		1,176,323.44
08/01/2018	SP 1704865 4392499 D INT 1704865 00370362	3,646.67		1,179,970.11
08/01/2018	SP 1704855 4392222 D INT 1704855 00370366	3,282.32		1,183,252.43
09/01/2018	910 P INT 0000120 00082770		1,102.00	1,182,150.43
12/01/2018	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 63388 8700004253 00063388		17,591.60	1,164,558.83
17/01/2018	1407 P INT 0000127 00116773		1,392.00	1,163,166.83
17/01/2018	5047 P INT 0000128 00117444		3,654.00	1,159,512.83
17/01/2018	1582 P TER 0000000129 00119160		1,856.00	1,157,656.83
17/01/2018	1408 P INT 0000130 00120027		823.60	1,156,833.23
17/01/2018	5045 P INT 0000131 00120952		580.00	1,156,253.23
17/01/2018	1581 P TER 0000000132 00122013		1,856.00	1,154,397.23
17/01/2018	5051 P INT 0000133 00123018		2,108.88	1,152,288.35