

Jueves 7 de Febrero del 2019, 11:04:47 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	Enero 2019
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/01/2019

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 178,295.49	Saldo promedio	\$ 167,485.12	\$ 167,485.12
Depósitos (3)	\$ 5,026.82	Días transcurridos	31	31
Retiros (2)	\$ 21,796.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/01/2019	\$ 161,526.31	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
02/01/2019	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 03971797	996.82		179,292.31
09/01/2019	SP 1786687 4789641 D INT 0190109 00352873	1,030.00		180,322.31
09/01/2019	SP 1786688 4789651 D INT 0190109 00353187	3,000.00		183,322.31
11/01/2019	PAGO A TERCEROS 47860000683 AUT 5735 7860000683 00157350		1,100.00	182,222.31
11/01/2019	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 57352 8700004253 00157352		20,696.00	161,526.31

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