

Jueves 1 de Marzo del 2018, 9:53:41 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	2063058

Resumen al 28/02/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,888,471.86	Saldo promedio	\$ 3,009,160.25	\$ 2,670,655.78
Depósitos (52)	\$ 278,642.41	Días transcurridos	28	59
Retiros (3)	\$ 53,708.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 28/02/2018	\$ 3,113,406.27	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	3	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	3	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2018	2 AL MILLAR DRENAJE RANCHITOS FAIS 2016 D INT 0000008 00104304	366.09		2,888,837.95
01/02/2018	2 AL MILLAR C DONTA GUERRA CITAL FAIS 16 D INT 0000010 00107507	716.81		2,889,554.76
01/02/2018	2 AL MILLAR SAN JOSE DE GRACIA FAIS 2016 D INT 0000011 00109180	961.99		2,890,516.75
01/02/2018	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01357993	12,438.23		2,902,954.98
02/02/2018	DEVOLUCION DE HONORARIOS D INT 0020218 00773759	57,045.59		2,960,000.57
02/02/2018	RETENCION D INT 0147261 00948615	6,896.55		2,966,897.12
08/02/2018	TRANSFERENCIA DE FONDOS D INT 7058022 00010608	40,189.00		3,007,086.12
15/02/2018	PAGO POR OBRAS PUBLICAS D INT 0000001 00891418	3,136.00		3,010,222.12
15/02/2018	PAGO POR OBRAS PUBLICAS D INT 0000001 00891708	3,377.45		3,013,599.57
15/02/2018	PAGO POR OBRAS PUBLICAS D INT 0000001 00892030	392.00		3,013,991.57
15/02/2018	PAGO POR OBRAS PUBLICAS D INT 0000001 00892594	110.00		3,014,101.57
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR SUBSIDIO AMPIOS D INT 0210218 00256971	1,000.00		3,015,101.57
21/02/2018	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR SUBSIDIOS A M D INT 0210218 00259933	1,000.00		3,016,101.57
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR OBRA DIRECTA D INT 0210218 00261414	5,297.68		3,021,399.25
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00263039	86.85		3,021,486.10
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00263867	261.00		3,021,747.10
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR FONDEREG D INT 0210218 00265159	6,990.96		3,028,738.06
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR FONDEREG D INT 0210218 00265994	1,284.90		3,030,022.96
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00266627	213.75		3,030,236.71
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00268159	767.76		3,031,004.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00268855	1,749.77		3,032,754.24
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00269754	302.30		3,033,056.54
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00270511	109.08		3,033,165.62
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00271650	241.59		3,033,407.21
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00273047	1,668.71		3,035,075.92
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00273760	1,897.29		3,036,973.21
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00274379	286.07		3,037,259.28
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00275300	457.27		3,037,716.55
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00276099	273.14		3,037,989.69
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00276852	678.39		3,038,668.08
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00277405	931.62		3,039,599.70
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00277907	667.82		3,040,267.52
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00278518	1,562.66		3,041,830.18
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00278986	232.64		3,042,062.82
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00279671	277.60		3,042,340.42
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00280199	693.20		3,043,033.62
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00321681	826.00		3,043,859.62
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00322235	203.20		3,044,062.82
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00322908	619.69		3,044,682.51
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00323419	348.52		3,045,031.03
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00323828	530.95		3,045,561.98
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00324640	1,402.86		3,046,964.84
21/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0210218 00325264	520.46		3,047,485.30
22/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR OP FONDEREG 2017 D INT 7908204 00088763	227.60		3,047,712.90
22/02/2018	RETENCION 2 AL MILLAR OP FAISM 2017 D INT 7908207 00088764	1,808.90		3,049,521.80
27/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 972 0000000972 00003847		14,848.00	3,034,673.80
27/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 973 0000000973 00004188		4,060.00	3,030,613.80
27/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 974 0000000974 00014102		34,800.00	2,995,813.80
27/02/2018	SP 1706994 4406955 D INT 1706994 00819626	13,622.89		3,009,436.69
28/02/2018	C. PINO 2015 MIXTLAN D INT 2802188 00762279	613.83		3,010,050.52
28/02/2018	C.JOSEFA ORTIZ 2015 MIXTLAN D INT 2802188 00764689	117.84		3,010,168.36
28/02/2018	SP 1712016 4437415 D INT 1712016 00194805	2,673.22		3,012,841.58
28/02/2018	SP 1712015 4437414 D INT 1712015 00194835	52,862.54		3,065,704.12
28/02/2018	SP 1712014 4437413 D INT 1712014 00194846	47,428.01		3,113,132.13
28/02/2018	SP 1712043 4437518 D INT 1712043 00194847	274.14		3,113,406.27

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