

Lunes 3 de Septiembre del 2018, 1:41:41 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	Agosto 2018
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 31/08/2018

Saldo anterior	\$ 3,828,898.48			
Depósitos (22)	\$ 187,655.35	Saldo promedio	\$ 3,935,510.81	\$ 3,364,565.85
Retiros (4)	\$ 37,058.02	Días transcurridos	31	243
Saldo al 31/08/2018	\$ 3,979,495.81	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
01/08/2018	RECURSO ESTATAL 2 D INT 0010818 00178524	14,000.00		3,842,898.48
01/08/2018	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01580073	21,366.96		3,864,265.44
03/08/2018	RETENCION 2 AL MILLAR D INT 0030818 00636131	6,896.55		3,871,161.99
06/08/2018	SP 1748157 4609765 D INT 1748157 00433568	2,596.15		3,873,758.14
06/08/2018	SP 1748160 4609809 D INT 1748160 00433591	24,895.80		3,898,653.94
06/08/2018	SP 1748165 4609843 D INT 1748165 00433645	25,992.39		3,924,646.33
07/08/2018	CONCRETO PLAZA 2017 VILLA GUERRERO JAL D INT 1808074 00320601	2,440.20		3,927,086.53
07/08/2018	GIMNASIO 2DA ETAPA 2017 VILLA GUERRERO D INT 1808076 00320766	2,800.00		3,929,886.53
07/08/2018	CONSTRUCCION DOMO PREPA 2017 VILLA GRO D INT 1808077 00320789	3,111.33		3,932,997.86
08/08/2018	pago 2 al millar fondereg 2018 D INT 0164036 00017372	5,945.31		3,938,943.17
14/08/2018	SP 1750950 4624713 D INT 1750950 00170832	6,897.00		3,945,840.17
15/08/2018	RET 2 AL MILLAR EST 02 MABAY DEPOS 0000007414 00097421	5,922.82		3,951,762.99
15/08/2018	CR A 7415 DEPOS 0000339438 00137165	6,405.65		3,958,168.64
21/08/2018	2 AL MILLAR 4 OBRAS DEL 3X1 MIGRANTES 17 D INT 2864013 00163054	6,707.48		3,964,876.12
21/08/2018	2millar salon acaspoles fondereg17 D INT 0200818 00200003	1,019.20		3,965,895.32
24/08/2018	0000 P TER 0000000000 00105320			
24/08/2018	TRASPASO REF 70061836517 AUT. 131 0061836517 00113107		23,531.88	3,942,363.44
24/08/2018	TRASPASO REF. 70061836517 AUT. 140 0061836517 00114022	1,344.70		3,943,708.14
24/08/2018	TRASPASO REF 70061774740 AUT. 143 0061774740 00114393		1,344.70	3,942,363.44
24/08/2018	2044 P INT 0002044 00211709	1,344.70		3,943,708.14
			10,684.93	3,933,023.21

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/08/2018	3 P INT 0000003 00217055		1,496.51	3,931,526.70
24/08/2018	TRASPASO REF 70061774740 AUT. 181 0061774740 00218184	10,684.93		3,942,211.63
31/08/2018	SP 1755272 4642706 D INT 1755272 00673554	8,972.78		3,951,184.41
31/08/2018	SP 1755322 4642861 D INT 1755322 00673577	211.64		3,951,396.05
31/08/2018	SP 1755331 4642936 D INT 1755331 00673799	2,608.80		3,954,004.85
31/08/2018	SP 1755287 4642772 D INT 1755287 00673834	25,490.96		3,979,495.81

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