

Lunes 1 de Octubre del 2018, 8:33:09 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 | Septiembre 2018 |
| Sucursal | 7006 | Cuenta | 2063058 |

Resumen al 30/09/2018

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Saldo anterior | \$ 3,979,495.81 | Saldo promedio | \$ 4,053,018.76 | En el año | \$ 3,440,220.02 |
| Depósitos (32) | \$ 143,148.26 | Días transcurridos | 30 | | 273 |
| Retiros (0) | \$ 0.00 | Tasa bruta | 0.00% | | |
| Saldo al 30/09/2018 | \$ 4,122,644.07 | 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 |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 03/09/2018 | INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 06144564 | 21,977.43 | | 4,001,473.24 |
| 04/09/2018 | FONDEREG 2018 MUNICIPIO DE SAN JULIAN D INT 0002018 00120425 | 7,586.21 | | 4,009,059.45 |
| 05/09/2018 | 2ALMILLAR SMH D INT 0050918 00228730 | 9,800.00 | | 4,018,859.45 |
| 05/09/2018 | 2ALMILLAR SMH D INT 0050918 00228995 | 8,275.86 | | 4,027,135.31 |
| 11/09/2018 | RETENCION 2 AL MILLAR D INT 0110918 00262177 | 6,896.55 | | 4,034,031.86 |
| 14/09/2018 | 80855A5022BD D INT 1180914 00838978 | 12,100.04 | | 4,046,131.90 |
| 14/09/2018 | PAGO 2 AL MILLAR FONDEREG D INT 0140918 00120414 | 5,945.30 | | 4,052,077.20 |
| 17/09/2018 | 2 AL MILLAR D INT 0170918 00828828 | 951.25 | | 4,053,028.45 |
| 17/09/2018 | 2 MILLAR TONAYA D INT 1180917 00902938 | 5,517.00 | | 4,058,545.45 |
| 17/09/2018 | 2 MILLAR TONAYA D INT 1180917 00904507 | 2,759.00 | | 4,061,304.45 |
| 21/09/2018 | RETENCION D INT 0242099 00767021 | 3,448.28 | | 4,064,752.73 |
| 21/09/2018 | RETENCION D INT 0232099 00767080 | 3,448.28 | | 4,068,201.01 |
| 21/09/2018 | RETENCION DEL 2 PORCI AL MILLAR FONDEREG D INT 0210918 00896441 | 8,275.86 | | 4,076,476.87 |
| 25/09/2018 | PAGO 2 MILLAR CUBIERTA SALON SANTA ROSAL D INT 0250918 00161068 | 1,200.72 | | 4,077,677.59 |
| 25/09/2018 | PAGO 2 MILLAR CUBIERTA GRADERIAS CANCHA D INT 0250918 00161617 | 620.60 | | 4,078,298.19 |
| 25/09/2018 | 2 AL MILLAR FONDEREG 2018 D INT 0250918 00244029 | 5,172.41 | | 4,083,470.60 |
| 26/09/2018 | 2 MILL PAV CONC HID CALL MA G MOI SN MIG D INT 0260918 00120699 | 2,704.80 | | 4,086,175.40 |
| 26/09/2018 | 2 MILL PAV EMP ECOL C E ZAP Y 5 DE M CAB D INT 0260918 00122350 | 6,624.80 | | 4,092,800.20 |
| 26/09/2018 | 2 MILL CONS EMP ECOL C SN IGN Y CAND CAB D INT 0260918 00123868 | 3,038.00 | | 4,095,838.20 |
| 26/09/2018 | PAGO 2 MILLAR CONSTRUC. CERCO PERIMETRAL D INT 0260918 00155820 | 171.75 | | 4,096,009.95 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 27/09/2018 | 2 M PAVIM CONC HID C HUELLAS DE AD C M O D INT 0270918 00463624 | 4,137.93 | | 4,100,147.88 |
| 27/09/2018 | RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0270918 00475238 | 136.02 | | 4,100,283.90 |
| 27/09/2018 | RETENCION 2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0270918 00476335 | 1,077.73 | | 4,101,361.63 |
| 28/09/2018 | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO DEPOS 0000000000 00088034 | 2,978.02 | | 4,104,339.65 |
| 28/09/2018 | 2 M CONST CTOS DORM V LOC V PU DEPOS 0000280918 00093297 | 3,750.00 | | 4,108,089.65 |
| 28/09/2018 | 2 M REH DREN C CENT ENT 5 DE M DEPOS 0000096478 00096478 | 704.73 | | 4,108,794.38 |
| 28/09/2018 | 2 M REH AG POT C CENT ENT 5 DE DEPOS 0000280918 00105463 | 858.80 | | 4,109,653.18 |
| 28/09/2018 | 2 M CONST RED DREN SANIT C VIL DEPOS 0000108167 00108167 | 3,907.85 | | 4,113,561.03 |
| 28/09/2018 | 2 M REH CAM RUR ZAPOTAN HAC CI DEPOS 0000280918 00114342 | 960.00 | | 4,114,521.03 |
| 28/09/2018 | 2 M CONST RED D AG POT LA ESTA DEPOS 0000280918 00116686 | 167.19 | | 4,114,688.22 |
| 28/09/2018 | 2 M CONST VADO HUISTA HAC COFR DEPOS 0000280918 00118627 | 369.64 | | 4,115,057.86 |
| 28/09/2018 | RETENCION REMOD CENTRO HISTORICO D INT 0004422 00605781 | 7,586.21 | | 4,122,644.07 |

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