

Jueves 1 de Febrero del 2018, 12:24:38 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	2063058

Resumen al 31/01/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,076,810.78	Saldo promedio	\$ 2,364,909.81	\$ 2,364,909.81
Depósitos (49)	\$ 980,232.10	Días transcurridos	31	31
Retiros (13)	\$ 168,571.02	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/01/2018	\$ 2,888,471.86	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	13	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	13	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2018	2 AL MILLAR OPOD0417 D INT 1180102 00291102	86.06		2,076,896.84
02/01/2018	2 AL MILLAR FEDERAL OD0117 D INT 1180102 00291112	11.25		2,076,908.09
02/01/2018	2 AL MILLAR FEDERAL OD0617 D INT 1180102 00291137	28.95		2,076,937.04
02/01/2018	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 07381097	12,701.28		2,089,638.32
04/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 836 0000000836 00797765		20,128.92	2,069,509.40
11/01/2018	DEVOLUCION DE PAGO DE ANTICIPO D INT 1361542 00115488	80,515.68		2,150,025.08
11/01/2018	RET 2 AL MILLAR OBRA MAPOSTEO C LOMA REA D INT 0110118 00221874	577.06		2,150,602.14
11/01/2018	RET 2 MILLAR OBRA: DRENAJE SAN GASPAR D INT 0110118 00222729	379.26		2,150,981.40
11/01/2018	RET 2 MILLAR OBRA: REHAB COLECTOR LINEA D INT 0110118 00223482	1,468.73		2,152,450.13
11/01/2018	RET 2 MILLAR OBRA: CUARTO CLORACION DESI D INT 0110118 00223973	65.99		2,152,516.12
11/01/2018	RET 2 MILLAR OBRA VADO EN EL SALTO TECUA D INT 0110118 00224440	77.90		2,152,594.02
11/01/2018	RET 2 MILLAR OBRA BARDAS PERIM CERED D INT 0110118 00225112	171.74		2,152,765.76
11/01/2018	RETE 2 MILLAR BARDAS PERIM ESC JOSE CLEME D INT 0110118 00225922	651.10		2,153,416.86
11/01/2018	RET 2 MILLAR OBRA MAMPOSTEO LIBR JUAN PA D INT 0110118 00227075	405.55		2,153,822.41
11/01/2018	RET 2 MILLAR OBRA LOSAS GUARNICIONES BANQ D INT 0110118 00227641	233.40		2,154,055.81
17/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 934 0000000934 00038728		27,413.79	2,126,642.02
17/01/2018	2 MILLAR ESTATAL TONAYA 2015 D INT 0000001 00094574	2,728.83		2,129,370.85
18/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00805204	53,677.12		2,183,047.97
18/01/2018	DEP TRAS TARJETA 53,677.12 0000000000 00805204	0.00		2,183,047.97
18/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00805219	40,257.84		2,223,305.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/01/2018	DEP TRAS TARJETA 40,257.84 0000000000 00805219	0.00		2,223,305.81
18/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00805234	53,677.12		2,276,982.93
18/01/2018	DEP TRAS TARJETA 53,677.12 0000000000 00805234	0.00		2,276,982.93
18/01/2018	3246454 DEPOS 0001801184 00091981	6,896.55		2,283,879.48
18/01/2018	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA D INT 3096219 00230678	53,677.12		2,337,556.60
19/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00805930	53,677.12		2,391,233.72
19/01/2018	DEP TRAS TARJETA 53,677.12 0000000000 00805930	0.00		2,391,233.72
19/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 843 0000000843 00211914		16,875.21	2,374,358.51
19/01/2018	DEVOLUCION DE PAGOS SEP DIC 2017 D INT 5251546 00937179	53,677.12		2,428,035.63
19/01/2018	DEVOLUCIN DE PAGO DE ANTICIPO D INT 8177592 00956244	53,677.19		2,481,712.82
19/01/2018	DEVOLUCION DE PAGO DE ANTICIPO D INT 4108366 00957685	53,677.12		2,535,389.94
19/01/2018	RETENCION PORTALES FOCOCI D INT 0003343 00059724	1,256.02		2,536,645.96
19/01/2018	RETENCION PORTALES FOCOCI D INT 0003345 00060039	2,663.98		2,539,309.94
22/01/2018	TRANSFERENCIA D INT 0220118 00269186	66,460.88		2,605,770.82
22/01/2018	DEVOLUCION DE PAGO DE ANTICIPO D INT 5988872 00320723	26,838.56		2,632,609.38
23/01/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180122 00000969	0.01		2,632,609.39
23/01/2018	DEVOLUCION POR PRESTAMO A SEPAF D INT 3066415 00105045	40,257.84		2,672,867.23
23/01/2018	ELIZABETH,PULIDO/URZUA DEPOS 0000111412 00111412	120,525.79		2,793,393.02
24/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 833 0000000833 00213799		3,173.60	2,790,219.42
24/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 817 0000000817 00213798		14,523.00	2,775,696.42
24/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 885 0000000885 00213804		2,536.80	2,773,159.62
24/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 872 0000000872 00213803		20,128.92	2,753,030.70
24/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 921 0000000921 00213808		4,165.19	2,748,865.51
24/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 898 0000000898 00213809		5,073.59	2,743,791.92
24/01/2018	PAGO 2 AL MILLAR CONDUCCION DE AGUA D INT 0240118 00171690	1,185.42		2,744,977.34
24/01/2018	2 AL MILLAR CALLE ZARAGOZA D INT 0240118 00177768	3,597.09		2,748,574.43
24/01/2018	PAGO DE 2 AL MILLAR ESTATAL D INT 2401181 00217050	425.00		2,748,999.43
24/01/2018	PAGO DEL 2 AL MILLAR ESTATAL D INT 2401182 00218065	39.89		2,749,039.32
24/01/2018	PAGO DEL 2 AL MILLAR ESTATAL D INT 2401183 00220558	81.44		2,749,120.76
24/01/2018	PAGO DEL 2 AL MILLAR ESTATAL D INT 2401184 00221522	950.18		2,750,070.94
25/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 931 0000000931 00214364		27,413.79	2,722,657.15
25/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 924 0000000924 00214365		5,189.41	2,717,467.74
25/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 907 0000000907 00214488		5,073.59	2,712,394.15
25/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 868 0000000868 00214489		16,875.21	2,695,518.94
25/01/2018	PAGO DEL 2 AL MILLAR D INT 0250118 00118128	5,945.30		2,701,464.24
26/01/2018	2 AL MILLAR FONDEREG 2017 D INT 0260118 00378529	951.25		2,702,415.49
26/01/2018	MUNICIPIO DE SAYULA FOCOCI 2016 D INT 2601018 00432640	613.24		2,703,028.73
26/01/2018	MUNICIPIO DE SAYULA FONDEREG 2016 D INT 2601018 00454382	919.54		2,703,948.27
26/01/2018	2 MILLARMUNICIPIO DE SAYULA RAMO 33 2017 D INT 0260118 00570509	6,346.88		2,710,295.15
29/01/2018	TRANSFERENCIA DE FONDOS D INT 7375090 00019019	66,460.88		2,776,756.03
29/01/2018	2 AL MILLAR MUNICIPIO SAYULA FOCOCI 2017 D INT 2901017 00267918	5,880.00		2,782,636.03
30/01/2018	MUNICIPIO DE SAYULA FONDEREG 2017 D INT 3012018 00471007	8,275.86		2,790,911.89
30/01/2018	MUNICIPIO DE SAYULA RAMO 33 2015 D INT 3012018 00491097	12,658.74		2,803,570.63
30/01/2018	MUNICIPIO DE SAYULA RAMO 33 2016 D INT 3012018 00494418	10,797.23		2,814,367.86
30/01/2018	TRANSFERENCIA DE FONDOS D INT 8923390 00537779	66,460.00		2,880,827.86
31/01/2018	2 AL MILLAR D INT 0310118 00099492	7,644.00		2,888,471.86

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