

Lunes 1 de Octubre del 2018, 8:32:41 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	Septiembre 2018
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 30/09/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,239,248.48		
Depósitos (20)	\$ 16,024.61	Saldo promedio	\$ 1,227,178.02
Retiros (16)	\$ 73,565.66	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2018	\$ 1,181,707.43	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/09/2018	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 06144563	7,386.03		1,246,634.51
05/09/2018	PAGO A TERCEROS 47860000683 AUT 2451 7860000683 00124519		1,650.00	1,244,984.51
07/09/2018	6224 P INT 0000197 00166473		1,554.40	1,243,430.11
07/09/2018	7307 P INT 0000198 00166475		1,392.00	1,242,038.11
07/09/2018	7306 P INT 0000199 00166476		1,392.00	1,240,646.11
07/09/2018	6307 P INT 0000196 00166500		1,798.00	1,238,848.11
11/09/2018	200 P INT 0000200 00146534		263.50	1,238,584.61
17/09/2018	6330 P INT 0000201 00020906		3,027.60	1,235,557.01
17/09/2018	2 al millar pav frente a calle zapta D INT 0170918 00948426	434.17		1,235,971.18
17/09/2018	pav c juan pablo II en cabecera mpal D INT 0170918 00948448	218.10		1,236,189.28
17/09/2018	2 al millar estacionamiento c lopez ray D INT 0170918 00948453	79.76		1,236,269.04
17/09/2018	pa calle san felipe cabecer mpal D INT 0170918 00948477	406.15		1,236,675.19
17/09/2018	2 al millar p niños heroes matancillas D INT 0170918 00948480	1,300.62		1,237,975.81
17/09/2018	2 al millar c s pedro san felipe D INT 0170818 00948481	396.88		1,238,372.69
17/09/2018	retencion 2 al millar drenaje j mtz camp D INT 0170918 00948484	199.86		1,238,572.55
17/09/2018	2 al millar venustiano vaquerias D INT 0170918 00948514	705.83		1,239,278.38
17/09/2018	2 al millar pav lus donaldo colosio D INT 0170918 00948550	807.29		1,240,085.67
17/09/2018	2 al millar pav can san p entre san feli D INT 0170918 00948551	381.11		1,240,466.78
17/09/2018	2 al millar c juarez D INT 0170918 00948578	747.71		1,241,214.49
17/09/2018	2 al millar banqueta plazoleta s isidro D INT 0170918 00948582	81.80		1,241,296.29

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/09/2018	2 al millar p call s luis donaldo colosi D INT 0170918 00948589	812.94		1,242,109.23
17/09/2018	p calle miguel hidalgo encillas D INT 0170918 00948616	631.03		1,242,740.26
17/09/2018	2 al millar drenaje c salvador diaz D INT 0170918 00948622	343.33		1,243,083.59
17/09/2018	pav pav puente en c ags D INT 0170918 00948674	68.00		1,243,151.59
17/09/2018	2 al millar drenaje j quinta raul dom D INT 0170818 00948677	266.98		1,243,418.57
17/09/2018	2 al millar p calle sinaloa la granja D INT 0170918 00954823	438.45		1,243,857.02
17/09/2018	2 al millar p allende matanzas D INT 0170918 00966643	318.57		1,244,175.59
19/09/2018	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 46414 8700004253 00146414		20,696.00	1,223,479.59
21/09/2018	325 P INT 0000204 00020790		3,828.00	1,219,651.59
21/09/2018	7321 P INT 0000205 00020797		2,204.00	1,217,447.59
27/09/2018	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 09133 8700004253 00109133		20,696.00	1,196,751.59
27/09/2018	3299 P INT 0000208 00109134		2,231.96	1,194,519.63
27/09/2018	334 P INT 0000209 00109135		3,828.00	1,190,691.63
27/09/2018	335 P INT 0000210 00109136		3,027.60	1,187,664.03
27/09/2018	340 P INT 0000211 00109137		3,027.60	1,184,636.43
27/09/2018	7326 P INT 0000207 00109161		2,929.00	1,181,707.43

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