

Jueves 7 de Febrero del 2019, 11:05:20 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

Enero 2019

Sucursal

7006

Cuenta

2063058

Resumen al 31/01/2019

Saldo anterior	\$ 2,697,907.95
Depósitos (7)	\$ 30,007.71
Retiros (0)	\$ 0.00
Saldo al 31/01/2019	\$ 2,727,915.66
Cheques girados	0
Cheques exentos	0

	Periodo	En el año
Saldo promedio	\$ 2,720,176.23	\$ 2,720,176.23
Días transcurridos	31	31
Tasa bruta	0.00%	
Tasa neta	0.00%	0.00%
Impuesto retenido	\$ 0.00	
Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2019	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 03971798	15,760.38		2,713,668.33
14/01/2019	PAGO 2 AL MILLAR OBRAS DIRECTAS FAIS 18 D INT 0140119 00296405	1,265.18		2,714,933.51
17/01/2019	2 AL MILLAR BANQUETAS D INT 6388795 00105460	1,807.82		2,716,741.33
17/01/2019	2 AL MILLAR DRENAJE D INT 6388809 00105473	699.02		2,717,440.35
17/01/2019	2 AL MILLAR AGUA POTABLE D INT 6388822 00105548	434.26		2,717,874.61
17/01/2019	2 AL MILLAR FORO D INT 6388838 00105550	1,015.90		2,718,890.51
17/01/2019	2 AL MILLAR D INT 6392566 00108259	9,025.15		2,727,915.66

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