



Lunes 1 de Junio del 2015, 10:34:46 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Mayo 2015
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	2063058

**Resumen al 31/05/2015**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 3,109,566.45	<b>Periodo</b>		<b>En el año</b>
<b>Depósitos (33)</b>	\$ 263,404.97	<b>Saldo promedio</b>	\$ 3,250,718.74	\$ 2,866,015.31
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Días transcurridos</b>	31	151
<b>Saldo al 31/05/2015</b>	\$ 3,372,971.42	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/05/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01348359	6,757.10		3,116,323.55
12/05/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. AMECA JAL 0000000000 00023821	2,463.05		3,118,786.60
12/05/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. AMECA JAL 0000000000 00023822	1,642.04		3,120,428.64
12/05/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. AMECA JAL 0000000000 00023823	1,841.44		3,122,270.08
13/05/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. AMECA JAL 0000000000 00017674	656.81		3,122,926.89
13/05/2015	PART.4227 DES.INFR.MPAL 2008 2 AL MILLAR D INT 0130515 00120243	2,720.00		3,125,646.89
13/05/2015	R-33Y RECURSOS PROPIOS 2010 FAISM 2 AL M D INT 0130515 00120721	12,205.53		3,137,852.42
13/05/2015	R-33 RECUR PROP LOPE 2014 D INT 0130515 00132097	11,808.71		3,149,661.13
13/05/2015	FONDEREG 2013 D INT 0130515 00166087	4,333.33		3,153,994.46
13/05/2015	ESC SANA CAPECE 2012 D INT 0130515 00166092	1,416.38		3,155,410.84
13/05/2015	R-33 RECUR PROP APLICAN LOPE 2012 PROG D INT 0130515 00166101	14,176.84		3,169,587.68
13/05/2015	R-33 Y RECUR PROP APLICAN LOPE 2014 D INT 0130515 00166109	9,876.81		3,179,464.49
13/05/2015	R-33 Y RECURSOS PROPIOS APLICAN LOPE 201 D INT 0130515 00166132	15,803.36		3,195,267.85
13/05/2015	FONDEREG 2014 D INT 0130515 00170810	4,666.67		3,199,934.52
13/05/2015	FISE 2014 D INT 0130515 00170820	1,890.00		3,201,824.52
13/05/2015	FISE 2011 D INT 0130515 00170852	899.97		3,202,724.49
13/05/2015	R-33Y RECR PROPIOS LOPE 2014 D INT 0130515 00170879	22,389.97		3,225,114.46
13/05/2015	FONDEREG 2015 D INT 0130515 00174734	4,658.62		3,229,773.08
14/05/2015	2 AL MILLAR FISE 14 D INT 1405158 00304231	2,154.69		3,231,927.77
14/05/2015	RAMO 33 FAISM 2013 D INT 0140515 00346466	30,777.49		3,262,705.26
14/05/2015	FAISM 2014 D INT 0140515 00350508	20,283.50		3,282,988.76

15/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAYULA JAL 0000000000 00710380	689.60	3,283,678.36
18/05/2015	SP 1434488 3260027 D INT 8686251 00333286	3,276.44	3,286,954.80
18/05/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00191357	2,425.61	3,289,380.41
19/05/2015	SP 1434477 3260013 D INT 1434477 00195876	14,367.68	3,303,748.09
19/05/2015	SP 1433679 3258201 D INT 1433679 00195880	26.05	3,303,774.14
19/05/2015	SP 1433672 3258187 D INT 1433672 00195892	15,836.75	3,319,610.89
19/05/2015	SP 1433669 3258181 D INT 1433669 00195894	6,569.17	3,326,180.06
19/05/2015	SP 1434479 3260017 D INT 1434479 00195900	14,673.63	3,340,853.69
19/05/2015	SP 1433274 3256855 D INT 1433274 00195903	324.50	3,341,178.19
19/05/2015	SP 1433676 3258194 D INT 1433676 00195905	614.00	3,341,792.19
19/05/2015	SP 1433261 3256836 D INT 1433261 00195924	18,206.19	3,359,998.38
26/05/2015	SP 1436565 3268378 D INT 1436565 00215233	12,973.04	3,372,971.42

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