



Lunes 2 de Marzo del 2015, 10:01:47 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	Febrero 2015
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 28/02/2015

Saldo anterior	\$ 2,563,365.55	Periodo		En el año
Depósitos (37)	\$ 307,528.76	Saldo promedio	\$ 2,653,955.79	\$ 2,482,235.52
Retiros (1)	\$ 553.28	Días transcurridos	28	59
Saldo al 28/02/2015	\$ 2,870,341.03	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	1	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2015	RAMO 33 RECURSOS PROPIOS 2012 RETENCION D INT 0030215 00286039	1,135.47		2,564,501.02
03/02/2015	REC. PROPIOS 2012 RETENCION 2 AL MILLAR D INT 0030215 00287387	200.30		2,564,701.32
03/02/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 04038786	5,294.35		2,569,995.67
06/02/2015	DEPOSITO D INT 0060215 00121336	7,450.00		2,577,445.67
06/02/2015	DEPOSITO D INT 0060215 00123560	15,405.83		2,592,851.50
06/02/2015	DEPOSITO D INT 0060215 00125460	20,853.54		2,613,705.04
06/02/2015	PAGO DE 2 AL MILLAR DE ANDADOR D INT 0000001 00141452	1,849.08		2,615,554.12
09/02/2015	2 AL MILLAR FISE C FCO I MAD LOM ATEQUIZ D INT 9448061 00077807	1,828.16		2,617,382.28
09/02/2015	2AL MILLAR FISE C AGUSTIN MELGAR D INT 9449721 00078479	769.79		2,618,152.07
09/02/2015	2 AL MILLAR FISE C JAVIER MINA D INT 9450874 00078928	1,108.01		2,619,260.08
09/02/2015	PAGO 2 AL MILLAR FONDEREG 2014 D INT 0000001 00079215	9,523.81		2,628,783.89
09/02/2015	PAGO 2 AL MILLAR 3 POR 1 2014 D INT 0000001 00079300	2,237.18		2,631,021.07
09/02/2015	2 AL MILLAR FISE C JUAN D LA BARRERA D INT 9452338 00079569	420.32		2,631,441.39
09/02/2015	2 AL MILLAR FISE C PEDRO MORENO D INT 9453145 00080323	2,103.10		2,633,544.49
09/02/2015	2 AL MILLAR FISE C RAFAEL RAMIREZ D INT 9452715 00082960	667.19		2,634,211.68
12/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 327 0000000327 00053135		553.28	2,633,658.40
19/02/2015	ret del 2 al millar fondereg D INT 4980978 00012363	1,798.94		2,635,457.34
20/02/2015	2 AL MILLAR ESTATAL D INT 0200215 00248385	11,125.16		2,646,582.50
24/02/2015	FISE 2014 D INT 0000002 00216539	1,992.79		2,648,575.29
25/02/2015	ENTEROS 2 AL MILLAR FONDEREG 2014 D INT 0250215 00035310	7,142.86		2,655,718.15
25/02/2015	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL DEPOS 0000055527 00055527	4,107.76		2,659,825.91

25/02/2015	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL DEPOS 0000000001 00056148	419.90	2,660,245.81
25/02/2015	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL DEPOS 0000000001 00056686	1,165.83	2,661,411.64
25/02/2015	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL DEPOS 0000057132 00057132	2,227.69	2,663,639.33
25/02/2015	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL DEPOS 0000000001 00057610	29,950.83	2,693,590.16
25/02/2015	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL DEPOS 0000000001 00058081	15,226.88	2,708,817.04
25/02/2015	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL DEPOS 0000000001 00058609	20,580.04	2,729,397.08
25/02/2015	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL DEPOS 0000000001 00059154	44,654.04	2,774,051.12
25/02/2015	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL DEPOS 0000000001 00061063	6,287.73	2,780,338.85
25/02/2015	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL DEPOS 0000061526 00061526	15,487.89	2,795,826.74
25/02/2015	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL DEPOS 0000000001 00064071	719.14	2,796,545.88
25/02/2015	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL DEPOS 0000000001 00064881	27,814.65	2,824,360.53
25/02/2015	entero 2 al millar de fism 2014 D INT 0250215 00138807	1,378.29	2,825,738.82
26/02/2015	RAMO 33 2014 D INT 0000002 00051647	16,359.54	2,842,098.36
26/02/2015	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO DEPOS 0000155798 00155798	1,597.47	2,843,695.83
26/02/2015	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO DEPOS 0000000001 00156802	1,279.00	2,844,974.83
26/02/2015	9OBRAS DEPOS 0000000001 00159147	7,379.60	2,852,354.43
27/02/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00741344	17,986.60	2,870,341.03
27/02/2015	DEP CHEQUE BNM 17,986.60 0000000000 00741344	0.00	2,870,341.03

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