



Martes 3 de Febrero del 2015, 9:20:05 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 2015
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 31/01/2015

Saldo anterior	\$ 2,305,739.65	Periodo	En el año
Depósitos (32)	\$ 303,911.55	Saldo promedio	\$ 2,327,133.33
Retiros (5)	\$ 46,285.65	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2015	\$ 2,563,365.55	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	5	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	5	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 394 0000000394 00291414		20,128.92	2,285,610.73
05/01/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 04303499	6,148.88		2,291,759.61
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 409 0000000409 00730756		498.80	2,291,260.81
13/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 343 0000000343 00054159		24,922.84	2,266,337.97
13/01/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TECALITLAN JAL 0000000000 00434602	5,164.23		2,271,502.20
13/01/2015	DEP CHEQUE BNM 5,164.23 0000000000 00434602	0.00		2,271,502.20
13/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 333 0000000333 00129470		21.13	2,271,481.07
13/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 410 0000000410 00129471		713.96	2,270,767.11
14/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZAPOPAN JAL 0000000000 00885466	9,523.81		2,280,290.92
15/01/2015	2 AL MILLAR D INT 0150115 00173779	3,789.31		2,284,080.23
19/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA BARCA JAL 0000000000 00104422	5,710.35		2,289,790.58
19/01/2015	Pago Automatico BBajio, REF:CONVENIO: IM D INT 1396228 00067975	1,080.00		2,290,870.58
23/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00733658	3,835.98		2,294,706.56
23/01/2015	2 AL MILLAR OBRAS 2014 CHAPALA D INT 8172570 00129358	56,153.85		2,350,860.41
26/01/2015	2 AL MILLAR D INT 0260115 00060282	9,333.33		2,360,193.74
28/01/2015	2 AL MILLAR 3X1 ESTATAL 2010 D INT 2801158 00043366	6,872.92		2,367,066.66
28/01/2015	2 AL MILLAR R33 INFRAESTRUCTURA 2013 D INT 2801158 00044152	24,950.66		2,392,017.32
28/01/2015	2 AL MILLAR FISE 2014 D INT 2801158 00045164	6,061.26		2,398,078.58
28/01/2015	2 AL MILLAR FONDEREG 2014 D INT 2801158 00045618	4,395.60		2,402,474.18
28/01/2015	2 AL MILLAR R33 INFRAESTRUCTURA 2014 D INT 2801158 00046342	15,291.90		2,417,766.08

30/01/2015	3X1 EST. 2008 D INT 0300115 00252418	7,837.71	2,425,603.79
30/01/2015	8302 SUBSIDIO A MPIO 2008 D INT 0300115 00253167	8,926.58	2,434,530.37
30/01/2015	PACE 2009 D INT 0300115 00253537	2,378.00	2,436,908.37
30/01/2015	3X1 ESTATAL 2009 D INT 0300115 00254164	615.47	2,437,523.84
30/01/2015	INVERSION REG. Y DE APOYO MPAL 2009 D INT 0300115 00255371	8,033.42	2,445,557.26
30/01/2015	PART. 4227 DES.INFR. MPAL. 2008 D INT 0300115 00255796	1,500.00	2,447,057.26
30/01/2015	3X1 ESTATAL 2010 D INT 0300115 00256806	1,485.61	2,448,542.87
30/01/2015	R-33 Y RECURSOS PROPIOS F.A.I.S.M 2010 D INT 0300115 00257342	5,844.17	2,454,387.04
30/01/2015	FISE 2010 D INT 0300115 00259521	1,000.01	2,455,387.05
30/01/2015	R-33 Y RECURSOS PROPIOS F.A.I.S.M 2011 D INT 0300115 00260158	20,255.66	2,475,642.71
30/01/2015	AGENDA DE DESDE LO LOCAL 2011 D INT 0300115 00260699	1,382.92	2,477,025.63
30/01/2015	R-33 Y RECURSOS PROPIOS F.A.I.S.M 2012 D INT 0300115 00261881	9,906.71	2,486,932.34
30/01/2015	FONDEREG 2012 D INT 0300115 00262788	2,850.64	2,489,782.98
30/01/2015	R-33 Y RECURSOS PROPIOS F.A.I.S.M 2013 D INT 0300115 00263820	8,980.29	2,498,763.27
30/01/2015	FISE 2013 D INT 0300115 00265387	99.72	2,498,862.99
30/01/2015	FONDEREG 2014 D INT 0300115 00265734	606.29	2,499,469.28
30/01/2015	R-33 Y RECURSOS PROPIOS F.A.I.S.M 2014 D INT 0300115 00267103	19,514.39	2,518,983.67
30/01/2015	SP 1412059 3163698 D INT 1412059 00515571	44,381.88	2,563,365.55

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