



Miércoles 1 de Abril del 2015, 9:35:04 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	Marzo 2015
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 31/03/2015

Saldo anterior	\$ 2,870,341.03	Periodo		En el año
Depósitos (18)	\$ 221,362.70	Saldo promedio	\$ 3,010,707.05	\$ 2,664,264.60
Retiros (2)	\$ 37,080.85	Días transcurridos	31	90
Saldo al 31/03/2015	\$ 3,054,622.88	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/03/2015	2 AL MILLAR DE FISE 2013 D INT 0000002 00208104	233.06		2,870,574.09
04/03/2015	RETENCION 2 MILLAR CAPECE 2012 D INT 0000123 00146340	1,993.73		2,872,567.82
04/03/2015	RETENCION 2 MILLAR FAIMS 2013 D INT 0000123 00146706	7,165.14		2,879,732.96
04/03/2015	RETENCION 2 MILLAR FAISM 2014 D INT 0000123 00147304	8,522.05		2,888,255.01
04/03/2015	RETENCION 2 AL MILLAR FAISM 2012 D INT 0000123 00170977	7,712.49		2,895,967.50
05/03/2015	FONDEREG 2014 D INT 0050315 00108201	5,555.56		2,901,523.06
05/03/2015	FAIS 2014 D INT 0050315 00108851	1,310.07		2,902,833.13
05/03/2015	INT PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01692460	5,443.26		2,908,276.39
09/03/2015	SP 1418628 3196479 D INT 1418628 00343917	22,237.61		2,930,514.00
10/03/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000121205 00121205	31,523.33		2,962,037.33
10/03/2015	SP 1418752 3196755 D INT 1418752 00282562	5,557.52		2,967,594.85
13/03/2015	SP 1419791 3202062 D INT 9073061 00542385	3,859.41		2,971,454.26
13/03/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000226352 00226352	80,991.43		3,052,445.69
13/03/2015	SP 1419774 3201963 D INT 1419774 00563069	19,941.84		3,072,387.53
13/03/2015	SP 1419786 3202042 D INT 1419786 00563077	3,466.98		3,075,854.51
13/03/2015	SP 1419777 3202005 D INT 1419777 00563176	7,288.13		3,083,142.64
23/03/2015	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO DEPOS 0000141796 00141796	8,333.33		3,091,475.97
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 412 0000000412 00881706		5,557.52	3,085,918.45
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 411 0000000411 00174920		31,523.33	3,054,395.12
31/03/2015	SP 1424168 3219245 D INT 1424168 00272430	227.76		3,054,622.88

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