



Lunes 3 de Octubre del 2016, 8:56:58 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	Septiembre 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

**Resumen al 30/09/2016**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,603,086.35		
Depósitos (16)	\$ 199,853.45	Saldo promedio	\$ 4,676,345.60
Retiros (1)	\$ 425.38	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2016	\$ 4,802,514.42	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2016	INT PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01249620	14,241.47		4,617,327.82
07/09/2016	PAGO 5 POR CIENTO MILLAR FONDEREG 2016 D INT 6976057 00165317	1,132.89		4,618,460.71
15/09/2016	SP 1564312 3799215 D INT 1564312 00746700	3,436.38		4,621,897.09
15/09/2016	SP 1564271 3799051 D INT 1564271 00746712	466.83		4,622,363.92
15/09/2016	SP 1564272 3799052 D INT 1564272 00746734	15,471.48		4,637,835.40
15/09/2016	SP 1564273 3799054 D INT 1564273 00746739	2,012.97		4,639,848.37
15/09/2016	SP 1564313 3799217 D INT 1564313 00746755	12,517.37		4,652,365.74
21/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00474660	3,571.40		4,655,937.14
21/09/2016	CONVENIO IMJUVE-DSEySJ009-2016 D INT 9423179 00182961	100.00		4,656,037.14
22/09/2016	RETENCION D INT 6689029 00015652	4,020.78		4,660,057.92
23/09/2016	MUNICIPIO DE TOMATLA N JALISCO D INT 2309168 00229168	43,991.24		4,704,049.16
23/09/2016	MUNICIPIO DE TOMATLA N JALISCO D INT 2309168 00230120	20,000.00		4,724,049.16
23/09/2016	MUNICIPIO DE TOMATLA N JALISCO D INT 2309168 00231139	22,857.14		4,746,906.30
23/09/2016	MUNICIPIO DE TOMATLA N JALISCO D INT 2309168 00232017	40,305.60		4,787,211.90
23/09/2016	SOL 1564277 D INT 0001356 00282780	11,232.91		4,798,444.81
23/09/2016	SOL 1564600 D INT 0001358 00282792	4,494.99		4,802,939.80
29/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 449 0000000449 00963844		425.38	4,802,514.42

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

