



Lunes 2 de Enero del 2017, 8:59:33 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	Diciembre 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 31/12/2016

Saldo anterior	\$ 4,965,783.17	Periodo	En el año
Depósitos (24)	\$ 106,637.69	Saldo promedio	\$ 4,047,604.87
Retiros (105)	\$ 1,902,335.96	Días transcurridos	31
Saldo al 31/12/2016	\$ 3,170,084.90	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	105	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	105	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/12/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 06788345	17,427.95		4,983,211.12
09/12/2016	CONVENIO IMJUVE-BEJ-U-CPJ-E-016-2016 D INT 1227100 00255176	680.00		4,983,891.12
13/12/2016	2 POR CIENTO MILLAR FONDEREG 2016 D INT 5979535 00303977	11,055.00		4,994,946.12
13/12/2016	SP 1587512 3893927 D INT 2814843 00367642	3,000.00		4,997,946.12
13/12/2016	SP 1593991 3919107 D INT 2815484 00368220	1,984.45		4,999,930.57
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 527 0000000527 00530053		6,728.02	4,993,202.55
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 474 0000000474 00000254		20,128.93	4,973,073.62
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 504 0000000504 00984604		18,419.34	4,954,654.28
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 505 0000000505 00000263		20,128.93	4,934,525.35
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 458 0000000458 00000310		16,628.15	4,917,897.20
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 510 0000000510 00000319		20,128.93	4,897,768.27
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 502 0000000502 00000338		20,128.93	4,877,639.34
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 484 0000000484 00000358		20,128.93	4,857,510.41
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 535 0000000535 00000395		24,922.84	4,832,587.57
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 557 0000000557 00000433		4,246.37	4,828,341.20
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 477 0000000477 00000439		20,128.93	4,808,212.27
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 497 0000000497 00000533		20,128.93	4,788,083.34
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 485 0000000485 00000548		18,419.34	4,769,664.00
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 541 0000000541 00000554		24,922.84	4,744,741.16
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 545 0000000545 00000381		9,162.96	4,735,578.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 489 0000000489 00000390		20,128.93	4,715,449.27
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 471 0000000471 00000304		6,241.25	4,709,208.02
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 492 0000000492 00000514		20,128.93	4,689,079.09
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 455 0000000455 00000644		4,257.42	4,684,821.67
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 514 0000000514 00000680		20,128.93	4,664,692.74
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 551 0000000551 00000216		27,413.79	4,637,278.95
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 521 0000000521 00588715		10,147.18	4,627,131.77
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 530 0000000530 00588331		5,073.58	4,622,058.19
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 552 0000000552 00000316		27,413.79	4,594,644.40
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 526 0000000526 00000759		7,555.23	4,587,089.17
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 546 0000000546 00000340		27,413.79	4,559,675.38
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 506 0000000506 00588681		20,128.93	4,539,546.45
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 462 0000000462 00000774		16,628.15	4,522,918.30
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 463 0000000463 00000778		15,215.86	4,507,702.44
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 480 0000000480 00000793		20,128.93	4,487,573.51
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 553 0000000553 00000496		27,413.79	4,460,159.72
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 470 0000000470 00588606		7,653.50	4,452,506.22
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 524 0000000524 00588610		9,264.82	4,443,241.40
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 472 0000000472 00588935		4,191.20	4,439,050.20
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 558 0000000558 00588660		15,241.88	4,423,808.32
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 501 0000000501 00000226		20,128.93	4,403,679.39
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 523 0000000523 00416783		10,147.18	4,393,532.21
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 534 0000000534 00016910		24,922.84	4,368,609.37
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 466 0000000466 00588518		11,844.71	4,356,764.66
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 478 0000000478 00588848		20,128.93	4,336,635.73
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 486 0000000486 00588642		20,128.93	4,316,506.80
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 482 0000000482 00000276		2,591.94	4,313,914.86
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 461 0000000461 00000260		16,628.15	4,297,286.71
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 491 0000000491 00000521		20,128.93	4,277,157.78
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 520 0000000520 00589091		12,628.83	4,264,528.95
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 476 0000000476 00589240		20,128.93	4,244,400.02
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 473 0000000473 00000740		14,338.42	4,230,061.60
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 456 0000000456 00005595		3,660.58	4,226,401.02
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 499 0000000499 00016839		20,128.93	4,206,272.09
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 493 0000000493 00016939		20,128.93	4,186,143.16
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 511 0000000511 00019075		20,128.93	4,166,014.23
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 533 0000000533 00033634		24,922.84	4,141,091.39
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 512 0000000512 00039949		18,419.34	4,122,672.05
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 454 0000000454 00040170		14,523.00	4,108,149.05
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 537 0000000537 00045308		24,922.84	4,083,226.21
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 481 0000000481 00049287		14,338.42	4,068,887.79
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 518 0000000518 00049487		20,128.93	4,048,758.86
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 464 0000000464 00001128		16,628.15	4,032,130.71
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 494 0000000494 00001119		16,875.21	4,015,255.50
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 547 0000000547 00593236		27,413.79	3,987,841.71
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 460 0000000460 00001253		2,141.16	3,985,700.55
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 503 0000000503 00001221		20,128.93	3,965,571.62
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 550 0000000550 00001257		27,413.79	3,938,157.83
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 515 0000000515 00001378		17,647.28	3,920,510.55
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 453 0000000453 00118310		4,854.26	3,915,656.29
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 469 0000000469 00197320		11,844.71	3,903,811.58
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 559 0000000559 00589800		15,241.88	3,888,569.70
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 549 0000000549 00001660		27,413.79	3,861,155.91
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 544 0000000544 00589974		6,281.92	3,854,873.99

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/12/2016	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00153861	5,413.16		3,860,287.15
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 532 0000000532 00001270		19,801.09	3,840,486.06
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 459 0000000459 00001819		16,628.15	3,823,857.91
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 555 0000000555 00589920		14,523.00	3,809,334.91
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 554 0000000554 00589427		14,946.15	3,794,388.76
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 490 0000000490 00001782		20,128.93	3,774,259.83
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 496 0000000496 00001476		20,128.93	3,754,130.90
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 475 0000000475 00001237		20,128.93	3,734,001.97
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 528 0000000528 00015005		18,419.34	3,715,582.63
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 542 0000000542 00046689		9,354.60	3,706,228.03
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 548 0000000548 00047867		27,413.79	3,678,814.24
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 513 0000000513 00049294		20,128.93	3,658,685.31
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 498 0000000498 00050112		20,128.93	3,638,556.38
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 457 0000000457 00056543		3,660.58	3,634,895.80
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 525 0000000525 00567456		7,555.23	3,627,340.57
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 451 0000000451 00002288		14,523.00	3,612,817.57
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 539 0000000539 00002214		24,922.84	3,587,894.73
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 479 0000000479 00590806		4,246.37	3,583,648.36
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 468 0000000468 00250208		9,749.10	3,573,899.26
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 522 0000000522 00591234		18,419.34	3,555,479.92
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 556 0000000556 00003092		20,128.93	3,535,350.99
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 543 0000000543 00018069		22,874.38	3,512,476.61
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 536 0000000536 00034160		24,922.84	3,487,553.77
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 516 0000000516 00993322		20,128.93	3,467,424.84
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 467 0000000467 00971497		9,749.10	3,457,675.74
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 500 0000000500 00762979		20,128.93	3,437,546.81
20/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 450 0000000450 00019234		13,289.53	3,424,257.28
20/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 560 0000000560 00592905		15,241.88	3,409,015.40
20/12/2016	1596437 D INT 0002332 00470480	16,893.35		3,425,908.75
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 507 0000000507 00032887		20,128.93	3,405,779.82
21/12/2016	CONVENIO IMJUVE-DCSR-SCR-015-E D INT 3515598 00237315	185.00		3,405,964.82
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 562 0000000562 00880880		168,315.76	3,237,649.06
22/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 529 0000000529 00377421		5,073.58	3,232,575.48
22/12/2016	2 AL MILLAR FONDEREG 16 D INT 0221216 00291853	5,714.29		3,238,289.77
22/12/2016	DOS AL MILLAR, PROGRAMA FONDEREG 2016 D INT 0002016 00336746	5,555.56		3,243,845.33
23/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 495 0000000495 00031644		20,128.93	3,223,716.40
23/12/2016	5 AL MILLAR PROGRAMA FOCOCI 2016 D INT 0002016 00572357	8,414.64		3,232,131.04
26/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 483 0000000483 00306314		20,128.93	3,212,002.11
27/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 517 0000000517 00040301		20,128.93	3,191,873.18
27/12/2016	5 MILLAR OBRA FONDEREG D INT 6369476 00131296	4,478.77		3,196,351.95
28/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 487 0000000487 00143056		20,128.93	3,176,223.02
28/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 508 0000000508 00007818		20,128.93	3,156,094.09
28/12/2016	5 MILLAR ZANJA D INT 6815031 00220493	4,900.00		3,160,994.09
29/12/2016	2 AL MILLAR DRENAJE FRANCISCO Y FRAILES D INT 0291216 00353962	39.72		3,161,033.81
29/12/2016	2 AL MILLAR AMP AGUA FRANCISCO Y FRAILES D INT 0291216 00356994	15.32		3,161,049.13
29/12/2016	2 AL MILLAR DREN ING PAN TEMACA D INT 0291216 00358068	58.51		3,161,107.64
29/12/2016	2 AL MILLAR DREN CALLE PRIV LA LUZ N D INT 0291216 00359087	69.00		3,161,176.64
29/12/2016	2 AL MILLAR DREN HELIODORO D INT 0291216 00360881	39.61		3,161,216.25
29/12/2016	2 AL MILLAR AGUA HELIODORO D INT 0291216 00362252	17.39		3,161,233.64
29/12/2016	2 AL MILLAR SECRETARIA DE PLANEACION D INT 7067524 00390626	1,680.92		3,162,914.56
30/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 465 0000000465 00029187		11,844.71	3,151,069.85
30/12/2016	2 AL MILLAR D INT 0301216 00458608	3,951.15		3,155,021.00
30/12/2016	5 AL MILLAR D INT 0301216 00463422	14,008.62		3,169,029.62
30/12/2016	CONVENIO IMJUVE-DCSR-SCR-015-E D INT 1631171 00517226	300.00		3,169,329.62

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/12/2016	2 AL MILLAR D INT 0000001 00605083	755.28		3,170,084.90

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