



Jueves 1 de Octubre del 2015, 9:11:48 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 2015
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 30/09/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,701,163.45	Saldo promedio	\$ 3,733,335.59	\$ 3,185,176.47
Depósitos (43)	\$ 178,871.61	Días transcurridos	30	273
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/09/2015	\$ 3,880,035.06	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01220703	8,349.39		3,709,512.84
03/09/2015	PROG DE ZONAS PRIORITARIAS 2 AL MILLAR D INT 0030915 00142235	1,093.02		3,710,605.86
07/09/2015	2 AL MILLAR D INT 1150907 00079523	413.43		3,711,019.29
07/09/2015	2 AL MILLAR D INT 1150907 00079797	292.96		3,711,312.25
07/09/2015	2 AL MILLAR D INT 1150907 00080676	104.40		3,711,416.65
08/09/2015	FAIS 2015 DRENAJE SALINAS D INT 0080915 00086398	274.83		3,711,691.48
08/09/2015	FAIS 2015 DRENAJE SAN SEBASTIAN D INT 0080915 00087207	875.64		3,712,567.12
08/09/2015	FAIS 2015 REHABILITACION BELIZARIO DOMIN D INT 0080915 00089643	257.63		3,712,824.75
08/09/2015	FAIS 2015 DRENAJE 13 DE SEPTIEMBRE D INT 0080915 00101726	295.89		3,713,120.64
08/09/2015	FAIS 2015 DRENAJE JOSE MARIA MORELOS D INT 0080915 00103348	508.07		3,713,628.71
15/09/2015	2 AL MILLAR D INT 0150915 00299815	4,395.60		3,718,024.31
15/09/2015	PARTIC SALA DE NECROPSIA D INT 0150915 00303157	81.67		3,718,105.98
15/09/2015	INFRA DEPORT CANCHA DE FUTBOL D INT 0150915 00304395	1,846.20		3,719,952.18
21/09/2015	2 MILLAR FONDEREG 2015 D INT 0210915 00112295	4,856.95		3,724,809.13
22/09/2015	534 PIHUAMO RETENCION UNIDAD R DEPOS 0000000534 00190766	220.00		3,725,029.13
23/09/2015	2 AL MILLAR FONDEREG 2015 D INT 0230915 00085208	3,788.85		3,728,817.98
23/09/2015	FAIS 2015 DRENAJE LAS GRANJAS D INT 0230915 00100349	551.92		3,729,369.90
23/09/2015	FAIS 2015 BAÑOS COMUNITARIOS D INT 0230915 00101305	1,349.21		3,730,719.11
23/09/2015	FAIS 2015 DRENAJE EL TERRERO D INT 0230915 00102156	2,517.75		3,733,236.86
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CIHUATLAN JAL 0000000000 00580630	10,887.77		3,744,124.63
26/09/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F.TEPATITLAN 0000000000 00017254	1,631.72		3,745,756.35

28/09/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F.TEPATITLAN 0000000000 00017255	3,185.23	3,748,941.58
28/09/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00017256	7,670.69	3,756,612.27
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00347633	6,057.93	3,762,670.20
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00347634	6,585.26	3,769,255.46
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00347635	4,060.00	3,773,315.46
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00347636	5,532.04	3,778,847.50
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00347639	225.77	3,779,073.27
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00347640	620.16	3,779,693.43
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00347641	2,847.82	3,782,541.25
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00347644	3,078.59	3,785,619.84
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00347646	4,332.07	3,789,951.91
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00347647	8,136.14	3,798,088.05
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00347648	6,213.04	3,804,301.09
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00347649	8,207.60	3,812,508.69
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CIHUATLAN JAL 0000000000 00581296	10,900.00	3,823,408.69
29/09/2015	29SEP15 DEPOS 0000181145 00181145	30,300.73	3,853,709.42
29/09/2015	29SEP15 DEPOS 0000290915 00183676	6,261.30	3,859,970.72
30/09/2015	2 AL MILLAR PRESIDENCIA D INT 0300915 00216016	4,000.00	3,863,970.72
30/09/2015	2 AL MILLAR CALLE LAURA COSIO FONDEREG D INT 0300915 00273530	4,560.00	3,868,530.72
30/09/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00216258	10,982.77	3,879,513.49
30/09/2015	RETENCION 2 AL MILLAR D INT 1150930 00425038	438.79	3,879,952.28
30/09/2015	RETENCION 2 AL MILLAR D INT 1150930 00425712	82.78	3,880,035.06

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