



Lunes 4 de Enero del 2016, 10:00:25 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Diciembre 2015
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	2063058

**Resumen al 31/12/2015**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 4,235,250.34		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Depósitos (29)</b>	\$ 176,504.67	<b>Saldo promedio</b>	\$ 4,039,584.09	\$ 3,405,384.27
<b>Retiros (1)</b>	\$ 901,584.98	<b>Días transcurridos</b>	31	365
<b>Saldo al 31/12/2015</b>	\$ 3,510,170.03	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	1	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	1	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	SP 1485531 3452394 D INT 1485531 00499873	8,375.21		4,243,625.55
01/12/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01163409	9,266.24		4,252,891.79
02/12/2015	2 AL MILLAR MEXICACAN D INT 0001212 00126191	8,463.08		4,261,354.87
08/12/2015	2 AL MILLAR FONDEREG 2014 D INT 0081215 00127030	8,560.00		4,269,914.87
10/12/2015	RAMO 33, FAISM, PROPIOS 2012 D INT 0101215 00481030	7,751.45		4,277,666.32
10/12/2015	RECURSOS PROPIOS 2014 D INT 0101215 00485196	7,046.65		4,284,712.97
10/12/2015	RAMO 33, FAISM, PROPIOS 2012 D INT 0101215 00495027	16,970.90		4,301,683.87
10/12/2015	RECURSOS PROPIOS 2012 D INT 0101215 00500313	3,633.53		4,305,317.40
10/12/2015	RECURSOS PROPIOS 2012 D INT 0101215 00513964	960.59		4,306,277.99
14/12/2015	2 AL MILLAR FONDEREG 2015 D INT 0141215 00395581	2,600.58		4,308,878.57
14/12/2015	PROG PROPIOS PUENTE EL NOGAL D INT 0000001 00423676	202.40		4,309,080.97
14/12/2015	PROG PROPIOS TANQUE PIEDRA AMA D INT 0000001 00423898	400.00		4,309,480.97
14/12/2015	PROG PROPIOS RED DE AGUA Y DRE D INT 0000001 00423965	273.64		4,309,754.61
14/12/2015	PROG PROPIOS FCO ZARCO D INT 0000001 00424156	160.07		4,309,914.68
14/12/2015	PROG PROPIOS EMPEDRADO ELNOGAL D INT 0000001 00424207	280.00		4,310,194.68
14/12/2015	PROG FONDO DE CONTINGENCIAS E D INT 0000001 00424736	120.00		4,310,314.68
14/12/2015	PROG FONDO DE CONTINGENCIAS E D INT 0000001 00424912	120.00		4,310,434.68
14/12/2015	PROG PROPIOS CANTERA FCO MORA D INT 0000001 00425005	357.28		4,310,791.96
14/12/2015	PROG RAMO 33 COLECTOR CUAUHTEM D INT 0000001 00425194	1,025.25		4,311,817.21
14/12/2015	PROG RAMO 33 MALLA PLANTA TRAT D INT 0000001 00425320	42.40		4,311,859.61
21/12/2015	28 AL MILLAR FAIS 2015 D INT 2112158 00189780	1,396.38		4,313,255.99

21/12/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000170861 00170861	24,826.17		4,338,082.16
21/12/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000170866 00170866	13,637.18		4,351,719.34
21/12/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00170868	16,008.92		4,367,728.26
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 430 0000000430 00826244		901,584.98	3,466,143.28
22/12/2015	SP 1493840 3481940 D INT 1493840 00305191	26,902.69		3,493,045.97
22/12/2015	SP 1493828 3481896 D INT 1493828 00305214	3,841.92		3,496,887.89
22/12/2015	SP 1493836 3481931 D INT 1493836 00305233	2,849.15		3,499,737.04
22/12/2015	SP 1493862 3481981 D INT 1493862 00305239	4,782.20		3,504,519.24
24/12/2015	RETENCION 2 AL MILLAR D INT 0018851 00198382	5,650.79		3,510,170.03

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