



Lunes 2 de Mayo del 2016, 8:43:14 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		
Sucursal	7006	Cuenta		
			Abril 2016	
			2063058	
Resumen al 30/04/2016				
Saldo anterior	\$ 3,928,023.26			
Depósitos (24)	\$ 297,010.99			
Retiros (0)	\$ 0.00			
Saldo al 30/04/2016	\$ 4,225,034.25			
Cheques girados	0			
Cheques exentos	0			
		Saldo promedio	\$ 4,022,988.05	En el año
		Días transcurridos	30	\$ 3,844,892.67
		Tasa bruta	0.00%	121
		Tasa neta	0.00%	0.00%
		Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/04/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 04908756			
12/04/2016	SP 1515300 3593779 D INT 1515300 00125389	10,991.10		3,939,014.36
12/04/2016	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000109479 00109479	22,877.68		3,961,892.04
13/04/2016	SP 1515459 3596539 D INT 1515459 00118832	2,945.54		3,964,837.58
14/04/2016	2 AL MILLAR D INT 0140416 00336470	6,603.31		3,971,440.89
18/04/2016	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO DEPOS 0000000000 00071127	4,726.52		3,976,167.41
20/04/2016	2 AL MILLAR D INT 0200416 00078876	2,500.00		3,978,667.41
21/04/2016	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000002013 00109953	544.33		3,979,211.74
21/04/2016	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000002014 00110674	33,918.02		4,013,129.76
21/04/2016	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000002014 00112249	44,527.56		4,057,657.32
21/04/2016	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000111775 00111775	9,566.46		4,067,223.78
21/04/2016	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000111131 00111131	4,959.90		4,072,183.68
21/04/2016	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000113668 00113668	43,139.42		4,115,323.10
21/04/2016	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000002015 00113121	2,882.49		4,118,205.59
27/04/2016	FONDEREG 2009 D INT 2704168 00141032	5,714.28		4,123,919.87
27/04/2016	FONDEREG 2010 2 AL MILLAR D INT 2704168 00141889	47,211.43		4,171,131.30
28/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00432090	34,280.00		4,205,411.30
28/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00431966	1,531.72		4,206,943.02
28/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00431980	1,531.72		4,208,474.74
28/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00432130	6,956.96		4,215,431.70
29/04/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. ATOTONILCO JAL 0000000000 00017199	1,531.72		4,216,963.42
		2,481.35		4,219,444.77

2/5/2016

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne1/EIZLOSDVGSIYPF8ECJDSU3/ND062__

29/04/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. ATOTONILCO JAL 0000000000 00017200	379.65	4,219,824.42
29/04/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. ATOTONILCO JAL 0000000000 00017201	633.24	4,220,457.66
29/04/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. ATOTONILCO JAL 0000000000 00017202	4,576.59	4,225,034.25

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