



Martes 2 de Mayo del 2017, 8:54:24 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	Abril 2017
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 30/04/2017

Saldo anterior	\$ 3,537,395.89	Saldo promedio	\$ 3,483,069.25	En el año	\$ 3,357,075.17
Depósitos (9)	\$ 56,212.67	Días transcurridos	30		120
Retiros (22)	\$ 158,797.87	Tasa bruta	0.00%		
Saldo al 30/04/2017	\$ 3,434,810.69	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	22	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	22	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 581 0000000581 00650016		6,709.64	3,530,686.25
06/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 575 0000000575 00649895		8,307.61	3,522,378.64
06/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 576 0000000576 00650234		8,307.61	3,514,071.03
06/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 580 0000000580 00649866		6,709.64	3,507,361.39
06/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 584 0000000584 00649940		6,709.64	3,500,651.75
06/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 586 0000000586 00650430		6,709.64	3,493,942.11
06/04/2017	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01929944	15,483.80		3,509,425.91
07/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 582 0000000582 00650639		6,709.64	3,502,716.27
07/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 585 0000000585 00058650		6,709.64	3,496,006.63
10/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 574 0000000574 00032382		6,709.64	3,489,296.99
10/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 577 0000000577 00652049		8,307.61	3,480,989.38
11/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 583 0000000583 00652621		6,709.64	3,474,279.74
17/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 579 0000000579 00621334		6,709.64	3,467,570.10
21/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OCOTLAN JAL 0000000000 00752464	5,201.98		3,472,772.08
21/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OCOTLAN JAL 0000000000 00752318	5,070.24		3,477,842.32
21/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OCOTLAN JAL 0000000000 00753050	5,692.02		3,483,534.34
24/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 578 0000000578 00012837		8,307.61	3,475,226.73
27/04/2017	1RA ETAPA LAZARO CARDENAS D INT 0270417 00432266	8,333.33		3,483,560.06
27/04/2017	PAV. CALLES SERVICIOS, MAYAS D INT 0270417 00432891	4,900.00		3,488,460.06
27/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 589 0000000589 00660604		8,307.61	3,480,152.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 593 0000000593 00660145		6,709.64	3,473,442.81
27/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 588 0000000588 00660570		8,307.61	3,465,135.20
27/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 594 0000000594 00660141		6,709.64	3,458,425.56
27/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 599 0000000599 00660428		6,709.64	3,451,715.92
27/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 597 0000000597 00660571		6,709.64	3,445,006.28
27/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 598 0000000598 00660492		6,709.64	3,438,296.64
27/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 590 0000000590 00660321		8,307.61	3,429,989.03
28/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 592 0000000592 00661835		6,709.64	3,423,279.39
28/04/2017	SP 1628035 4064790 D INT 1628035 00386817	3,408.31		3,426,687.70
28/04/2017	SP 1628032 4064785 D INT 1628032 00386828	5,924.38		3,432,612.08
28/04/2017	SP 1628029 4064773 D INT 1628029 00386838	2,198.61		3,434,810.69

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