



Lunes 3 de Abril del 2017, 8:16:10 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	Período	Marzo 2017
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 31/03/2017

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 3,341,661.65		
Depósitos (22)	\$ 208,908.66	Saldo promedio	\$ 3,391,654.47
Retiros (4)	\$ 13,174.42	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2017	\$ 3,537,395.89	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2017	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01328279	13,294.50		3,354,956.15
03/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 571 0000000571 00039857		7,380.00	3,347,576.15
03/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 570 0000000570 00040219		3,210.02	3,344,366.13
06/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 573 0000000573 00040804		678.22	3,343,687.91
06/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 572 0000000572 00040809		1,906.18	3,341,781.73
07/03/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. AMECA JAL 0000000000 00015629	4,789.27		3,346,571.00
07/03/2017	NOGAL D INT 0070317 00148232	1,034.48		3,347,605.48
07/03/2017	BACHEO D INT 0070317 00150653	1,206.90		3,348,812.38
07/03/2017	EMPEDRADO MANALISCO D INT 0070317 00151553	1,101.13		3,349,913.51
07/03/2017	2 AL MILLAR 3X1 FED13 D INT 0070317 00158839	2,293.22		3,352,206.73
07/03/2017	2 AL MILLAR FISE13 D INT 0070317 00159299	2,851.21		3,355,057.94
14/03/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. AMECA JAL 0000000000 00015884	766.29		3,355,824.23
14/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAYULA JAL 0000000000 00011343	5,747.13		3,361,571.36
15/03/2017	SP 1616859 4013045 D INT 1616859 00494951	10,635.43		3,372,206.79
15/03/2017	SP 1616847 4013031 D INT 1616847 00494957	5,659.85		3,377,866.64
15/03/2017	SP 1616850 4013033 D INT 1616850 00494978	3,547.60		3,381,414.24
15/03/2017	1503171 DEPOS 0000150317 00205933	4,761.90		3,386,176.14
17/03/2017	2 AL MILLAR FONDEREG 16 D INT 0170317 00431962	5,555.55		3,391,731.69
21/03/2017	DEPOSITO DE SUC. SAYULA JAL MUN 0000000000 00014382	4,482.76		3,396,214.45
21/03/2017	DEP EN EFECTIVO 4,482.76 0000000000 00014382	0.00		3,396,214.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/03/2017	SP 1620253 4027568 D INT 1620253 00295925	12,788.30		3,409,002.75
27/03/2017	SP 1620245 4027520 D INT 1620245 00295935	21,697.47		3,430,700.22
28/03/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. OBLATOS JAL 0000000000 00017473	17,150.00		3,447,850.22
28/03/2017	1620236 D INT 0000491 00194972	15,509.86		3,463,360.08
29/03/2017	SP 1621551 4032056 D INT 1621551 00247461	8,055.71		3,471,415.79
29/03/2017	SP 1621628 4032472 D INT 1621628 00247485	48,500.00		3,519,915.79
29/03/2017	SP 1621488 4031932 D INT 1621488 00247503	17,480.10		3,537,395.89

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