



Jueves 1 de Junio del 2017, 8:36:15 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	Mayo 2017
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 31/05/2017

Saldo anterior	\$ 3,434,810.69	Periodo	En el año
Depósitos (24)	\$ 96,022.42	Saldo promedio	\$ 3,393,660.68
Retiros (31)	\$ 232,938.81	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2017	\$ 3,297,894.30	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	31	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	31	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 596 0000000596 00493893		6,709.64	3,428,101.05
02/05/2017	SP 1628449 4066111 D INT 1628449 00413834	3,920.00		3,432,021.05
03/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 587 0000000587 00016727		6,709.64	3,425,311.41
03/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 591 0000000591 00662874		8,307.61	3,417,003.80
03/05/2017	2 AL MILLAR DE FOCOCI 2016 D INT 0030517 00596027	2,940.00		3,419,943.80
03/05/2017	2 AL MILLAR DE FONDEREG 2016 D INT 0030517 00597451	6,349.21		3,426,293.01
04/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 595 0000000595 00663655		6,709.64	3,419,583.37
04/05/2017	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 02265979	15,915.59		3,435,498.96
11/05/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. ATOTONILCO JAL 0000000000 00009901	7,407.41		3,442,906.37
12/05/2017	PROG FAISM APLICA 2015 D INT 0002307 00811230	2,706.27		3,445,612.64
12/05/2017	SEPLAN 2013 D INT 0002307 00811232	2,100.00		3,447,712.64
12/05/2017	REC PROP APLICA L O P E 2013 FAIS D INT 0002307 00811244	5,575.10		3,453,287.74
12/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 601 0000000601 00668410		8,307.61	3,444,980.13
12/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 610 0000000610 00668719		6,709.64	3,438,270.49
12/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 607 0000000607 00668457		6,709.64	3,431,560.85
12/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 612 0000000612 00668463		6,709.64	3,424,851.21
12/05/2017	2 AL MILLAR D INT 0009125 00942085	5,714.29		3,430,565.50
12/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 603 0000000603 00668856		8,307.61	3,422,257.89
12/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 609 0000000609 00668613		6,709.64	3,415,548.25
12/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 608 0000000608 00669029		6,709.64	3,408,838.61

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 605 0000000605 00669194		6,709.64	3,402,128.97
15/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 600 0000000600 00029690		6,709.64	3,395,419.33
15/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 602 0000000602 00400223		8,307.61	3,387,111.72
15/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 606 0000000606 00400677		6,709.64	3,380,402.08
15/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 611 0000000611 00031593		6,709.64	3,373,692.44
17/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 604 0000000604 00670774		8,307.61	3,365,384.83
18/05/2017	ENTERO DE RETENCIONES D INT 0180517 00101866	2,555.56		3,367,940.39
19/05/2017	2 AL MILLAR OD032016 D INT 1170519 00380795	143.27		3,368,083.66
19/05/2017	2 AL MILLAR OD012016 D INT 1170519 00380809	971.41		3,369,055.07
19/05/2017	2 AL MILLAR ESTATAL FONDEREG 012016 D INT 1905178 00459514	748.21		3,369,803.28
19/05/2017	COMPLEWENTO PAGO 2 AL MILLAR D INT 1905179 00501427	36.00		3,369,839.28
22/05/2017	SP 1633495 4086619 D INT 1633495 00210400	5,977.42		3,375,816.70
22/05/2017	SP 1633499 4086630 D INT 1633499 00210404	8,833.42		3,384,650.12
22/05/2017	SP 1633493 4086610 D INT 1633493 00210427	5,187.57		3,389,837.69
22/05/2017	SP 1633498 4086625 D INT 1633498 00210475	7,421.21		3,397,258.90
23/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 614 0000000614 00014145		12,413.16	3,384,845.74
23/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 615 0000000615 00016224		6,500.00	3,378,345.74
23/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 613 0000000613 00016364		11,774.00	3,366,571.74
24/05/2017	FAISM R 33 EJE 2012 ETZATLAN D INT 0002012 00163102	370.00		3,366,941.74
24/05/2017	FAISM RAMO 33 EJERCICIO 2012 ETZATLAN D INT 0002012 00163247	45.60		3,366,987.34
24/05/2017	FAISM RAMO 33 REC ESTATAL EJE 2012 ETZAT D INT 0002012 00163350	231.73		3,367,219.07
24/05/2017	FAISM RAMO 33 EJERCICIO 2012 ETZATLAN D INT 0002012 00163570	220.34		3,367,439.41
24/05/2017	2 AL MILLAR FONDEREG 2012 ETZATLAN EMP D INT 0002012 00163664	6,060.00		3,373,499.41
30/05/2017	MUN TLAJOMULCO 2AL MILL CONVENIO DECOLAB D INT 0300517 00423165	4,592.81		3,378,092.22
30/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 617 0000000617 00677390		8,307.61	3,369,784.61
30/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 618 0000000618 00677635		8,307.61	3,361,477.00
30/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 622 0000000622 00677909		6,709.64	3,354,767.36
30/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 624 0000000624 00677368		6,709.64	3,348,057.72
30/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 628 0000000628 00677726		6,709.64	3,341,348.08
30/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 621 0000000621 00521332		6,709.64	3,334,638.44
30/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 626 0000000626 00677483		6,709.64	3,327,928.80
30/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 620 0000000620 00677686		8,307.61	3,319,621.19
31/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 629 0000000629 00012731		6,709.64	3,312,911.55
31/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 623 0000000623 00129534		6,709.64	3,306,201.91
31/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 619 0000000619 00129559		8,307.61	3,297,894.30

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