



Miércoles 1 de Febrero del 2017, 8:32:39 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	Enero 2017
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 31/01/2017

Saldo anterior	\$ 3,170,084.90	Periodo	En el año
Depósitos (25)	\$ 196,636.29	Saldo promedio	\$ 3,224,192.45
Retiros (8)	\$ 60,304.99	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2017	\$ 3,306,416.20	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	8	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	8	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2017	FORTALECE D INT 0000001 00040325	678.22		3,170,763.12
02/01/2017	FAIS 2 AL MILLAR D INT 00000006 00046398	172.24		3,170,935.36
02/01/2017	DEPOSITO DE SUC. ENT COMER.CCBE 0000000000 00386153	5,714.29		3,176,649.65
02/01/2017	DEP EN EFECTIVO 5,714.29 0000000000 00386153	0.00		3,176,649.65
03/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 538 0000000538 00015104		24,922.84	3,151,726.81
04/01/2017	SP 1596682 3929009 D INT 1596682 00151159	1,315.03		3,153,041.84
04/01/2017	SP 1596701 3929122 D INT 1596701 00151165	8,474.16		3,161,516.00
04/01/2017	SP 1596685 3929047 D INT 1596685 00151166	2,446.36		3,163,962.36
05/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN J 0000000000 00854923	525.50		3,164,487.86
05/01/2017	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 02389503	16,206.23		3,180,694.09
06/01/2017	RETENCION OBRA D INT 0001513 00355933	3,969.85		3,184,663.94
06/01/2017	RETENCION OBRA D INT 0001514 00356527	2,030.15		3,186,694.09
06/01/2017	RETENCION OBRA D INT 0001515 00357304	4,761.90		3,191,455.99
06/01/2017	SP 1596858 3929205 D INT 1596858 00397693	2,133.79		3,193,589.78
09/01/2017	PASCUAL OROZCO D INT 0000107685 00107685	13,845.00		3,207,434.78
10/01/2017	RETENCION 2 AL MILLAR FONDEREG 2016 JUCH D INT 0100117 00036309	4,081.63		3,211,516.41
11/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 509 0000000509 00604344		20,128.93	3,191,387.48
11/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 566 0000000566 00013485		600.00	3,190,787.48
11/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 567 0000000567 00013844		300.00	3,190,487.48
11/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 564 0000000564 00013848		8,414.64	3,182,072.84

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 569 0000000569 00013859		185.00	3,181,887.84
11/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 565 0000000565 00013790		680.00	3,181,207.84
12/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 531 0000000531 00605415		5,073.58	3,176,134.26
17/01/2017	5 AL MILLAR D INT 0000000001 00054322	1,906.18		3,178,040.44
18/01/2017	2 AL MILLAR D INT 0000000002 00119602	4,249.27		3,182,289.71
18/01/2017	2 AL MILLAR D INT 0000000003 00121369	540.00		3,182,829.71
20/01/2017	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00109083	50,668.85		3,233,498.56
20/01/2017	1605653 D INT 0000000000 00352158	31,877.75		3,265,376.31
20/01/2017	SP 1605341 3964529 D INT 1605341 00412453	349.61		3,265,725.92
20/01/2017	SP 1605656 3965707 D INT 1605656 00412503	10,215.10		3,275,941.02
23/01/2017	SP 1606033 3967070 D INT 1606033 00156252	18,274.01		3,294,215.03
24/01/2017	RET 2 AL MILLAR EJERC 2015 DEPOS 0000198817 00115172	587.00		3,294,802.03
24/01/2017	RET 2 AL MILLAR EJERCICIO 2014 DEPOS 0000115174 00115174	1,354.33		3,296,156.36
31/01/2017	2 AL MILLAR FAIS 2015 D INT 3101178 00463038	10,259.84		3,306,416.20

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