



Lunes 3 de Julio del 2017, 9:13:19 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	Junio 2017
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 30/06/2017

Saldo anterior	\$ 3,297,894.30	Periodo		En el año
Depósitos (24)	\$ 308,730.06	Saldo promedio	\$ 3,281,995.24	\$ 3,350,897.01
Retiros (32)	\$ 302,755.84	Días transcurridos	30	181
Saldo al 30/06/2017	\$ 3,303,868.52	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	32	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	32	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 627 0000000627 00679512		6,709.64	3,291,184.66
01/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 625 0000000625 00679950		6,709.64	3,284,475.02
02/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 616 0000000616 00028237		6,709.64	3,277,765.38
05/06/2017	FONDEREG 2016 TOTATICHÉ JAL ADMON DIRECT D INT 0002016 00293282	1,429.49		3,279,194.87
05/06/2017	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 06949517	16,291.92		3,295,486.79
06/06/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00014535	7,142.86		3,302,629.65
09/06/2017	SP 1639950 4113411 D INT 1639950 00567838	14,095.92		3,316,725.57
09/06/2017	SP 1639956 4113421 D INT 1639956 00567854	2,939.73		3,319,665.30
09/06/2017	SP 1639967 4113454 D INT 1639967 00567870	4,789.27		3,324,454.57
09/06/2017	SP 1639954 4113415 D INT 1639954 00567909	5,660.59		3,330,115.16
09/06/2017	SP 1639948 4113408 D INT 1639948 00567912	23,362.57		3,353,477.73
13/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 645 0000000645 00044843		55,680.00	3,297,797.73
13/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 646 0000000646 00044880		8,120.00	3,289,677.73
14/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 644 0000000644 00093094		11,500.00	3,278,177.73
14/06/2017	RETENCIONES DOS PORCIENTO AL MILLAR D INT 0140617 00517981	7,953.27		3,286,131.00
14/06/2017	RETENCIONES 2% AL MILLAR D INT 0140617 00519357	3,760.00		3,289,891.00
14/06/2017	RETENCIONES 2% AL MILLAR D INT 0140617 00520747	625.78		3,290,516.78
14/06/2017	RETENCION 2% AL MILLAR D INT 0140617 00521970	11,901.78		3,302,418.56
14/06/2017	RETENCIONES 2% AL MILLAR D INT 0140617 00523052	7,903.99		3,310,322.55
14/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 638 0000000638 00686536		6,709.64	3,303,612.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 636 0000000636 00686501		6,709.64	3,296,903.27
14/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 632 0000000632 00686789		8,307.61	3,288,595.66
14/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 642 0000000642 00686782		6,709.64	3,281,886.02
14/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 634 0000000634 00686871		8,307.61	3,273,578.41
15/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 643 0000000643 00011937		6,709.64	3,266,868.77
15/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 641 0000000641 00687163		6,709.64	3,260,159.13
16/06/2017	FONDEREG 2015 2 AL MILLAR DEPOS 0000160617 00073365	1,287.22		3,261,446.35
16/06/2017	FONDEREG 2016 2 AL MILL DEPOS 0000160617 00079542	9,523.81		3,270,970.16
16/06/2017	FOCOCIM PART 4247 2016 DEPOS 0000160617 00081500	3,920.00		3,274,890.16
16/06/2017	FAISM 2016 DEPOS 0000083468 00083468	24,126.81		3,299,016.97
16/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 633 0000000633 00208186		8,307.61	3,290,709.36
16/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 637 0000000637 00688654		6,709.64	3,283,999.72
16/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 639 0000000639 00688176		6,709.64	3,277,290.08
16/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 640 0000000640 00688327		6,709.64	3,270,580.44
16/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 635 0000000635 00688664		8,307.61	3,262,272.83
20/06/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00096364	3,920.00		3,266,192.83
20/06/2017	DEP CHEQUE BNM 3,920.00 0000000000 00096364	0.00		3,266,192.83
20/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 648 0000000648 00096524		17,150.00	3,249,042.83
20/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 647 0000000647 00096534		17,959.77	3,231,083.06
20/06/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00096558	3,032.19		3,234,115.25
20/06/2017	DEP CHEQUE BNM 3,032.19 0000000000 00096558	0.00		3,234,115.25
20/06/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00096573	19,315.62		3,253,430.87
20/06/2017	DEP CHEQUE BNM 19,315.62 0000000000 00096573	0.00		3,253,430.87
22/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 631 0000000631 00026183		6,709.64	3,246,721.23
22/06/2017	2 AL MILLAR RED HIDRAULICA TECOLOTLAN D INT 0220617 00196031	2,131.47		3,248,852.70
29/06/2017	PAGO 2 AL MILLAR ESTATAL FONDEREG 2016 D INT 2906178 00485114	6,349.21		3,255,201.91
29/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 654 0000000654 00694865		6,709.64	3,248,492.27
29/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 658 0000000658 00694879		6,709.64	3,241,782.63
29/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 650 0000000650 00694884		8,307.61	3,233,475.02
29/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 655 0000000655 00694899		6,709.64	3,226,765.38
29/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 651 0000000651 00695169		8,307.61	3,218,457.77
29/06/2017	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION 2 AL MILL D INT 0290617 00569848	116,282.13		3,334,739.90
29/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 660 0000000660 00694908		6,709.64	3,328,030.26
29/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 659 0000000659 00694833		6,709.64	3,321,320.62
29/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 656 0000000656 00695534		6,709.64	3,314,610.98
29/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 652 0000000652 00695391		8,307.61	3,306,303.37
29/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 657 0000000657 00695043		6,709.64	3,299,593.73
30/06/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 661 0000000661 00012821		6,709.64	3,292,884.09
30/06/2017	SP 1649420 4149704 D INT 1649420 00086807	10,984.43		3,303,868.52

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