

Miércoles 2 de Mayo del 2018, 8:43:55 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 2018
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

**Resumen al 30/04/2018**

Saldo anterior	\$ 3,319,068.93	Periodo	En el año
Depósitos (15)	\$ 42,947.34	Saldo promedio	\$ 3,343,816.83
Retiros (1)	\$ 4,800.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2018	\$ 3,357,216.27	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/04/2018	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 08259992	17,531.30		3,336,600.23
19/04/2018	MUNICIPIO DE JAMAY INFRAESTRUCTURA D INT 6668353 00210027	138.88		3,336,739.11
19/04/2018	MUNICIPIO DE JAMAY INFRAESTRUCTURA D INT 6668390 00210067	64.59		3,336,803.70
19/04/2018	MUNICIPIO DE JAMAY INFRAESTRUCTURA D INT 6668447 00210087	82.62		3,336,886.32
19/04/2018	MUNICIPIO DE JAMAY INFRAESTRUCTURA D INT 6668483 00210135	103.54		3,336,989.86
19/04/2018	MUNICIPIO DE JAMAY INFRAESTRUCTURA D INT 6668475 00210139	215.53		3,337,205.39
19/04/2018	MUNICIPIO DE JAMAY INFRAESTRUCTURA D INT 6668492 00210165	105.56		3,337,310.95
19/04/2018	MUNICIPIO DE JAMAY INFRAESTRUCTURA D INT 6668501 00210181	4,000.00		3,341,310.95
19/04/2018	MUNICIPIO DE JAMAY INFRAESTRUCTURA D INT 6668523 00210197	629.60		3,341,940.55
19/04/2018	MUNICIPIO DE JAMAY FONDEREG D INT 6691606 00228657	8,275.71		3,350,216.26
20/04/2018	SP 1722064 4491140 D INT 1722064 00317235	1,678.96		3,351,895.22
23/04/2018	ADMON DIRECTA D INT 1180421 00219182	1,149.43		3,353,044.65
23/04/2018	ADMON DIRECTA D INT 1180421 00219833	1,708.88		3,354,753.53
23/04/2018	1 O 2 AL MILLAR D INT 1180423 00448157	4,159.29		3,358,912.82
23/04/2018	AGENDA 2012 D INT 1180423 00470140	3,103.45		3,362,016.27
25/04/2018	TRASPADO DE RECURSO P INT 0000550 00070227		4,800.00	3,357,216.27