

Lunes 9 de Abril del 2018, 10:16:26 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Marzo 2018
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	2063058

**Resumen al 31/03/2018**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 3,113,406.27			
<b>Depósitos (43)</b>	\$ 215,607.24			
<b>Retiros (2)</b>	\$ 9,944.58			
<b>Saldo al 31/03/2018</b>	\$ 3,319,068.93			
<b>Cheques girados</b>	2			
<b>Cheques exentos</b>	2			
		<b>Saldo promedio</b>	\$ 3,248,126.87	\$ 2,869,562.49
		<b>Días transcurridos</b>	31	90
		<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
		<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
		<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2018	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01407132	14,550.39		3,127,956.66
06/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 710 0000000710 00017855		1,636.97	3,126,319.69
07/03/2018	retencion y entero a la controloria 2mil D INT 0070318 00298309	6,908.98		3,133,228.67
07/03/2018	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000000001 00108291	242.90		3,133,471.57
07/03/2018	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000002015 00109385	1,566.17		3,135,037.74
07/03/2018	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000112068 00112068	6,642.23		3,141,679.97
07/03/2018	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000114291 00114291	17,622.83		3,159,302.80
07/03/2018	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000002017 00115182	8,275.86		3,167,578.66
07/03/2018	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000002017 00115182	38,072.74		3,205,651.40
08/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 958 0000000958 00831030		8,307.61	3,197,343.79
09/03/2018	FONDEREG 16 DE16 SEPT D INT 0000001 00157635	1,306.29		3,198,650.08
14/03/2018	RAMO 33 2015 VILLA HIDALGO D INT 0140318 00839082	1,781.16		3,200,431.24
14/03/2018	RECURSOS FAISM 2015 VILLA HIDALGO D INT 0140318 00844004	3,882.38		3,204,313.62
14/03/2018	RECURSOS FAISM 2016 VILLA HIDALGO D INT 0140318 00846411	2,391.11		3,206,704.73
14/03/2018	RECURSOS FAISM 2017 VILLA HIDALGO D INT 0140318 00847471	5,536.05		3,212,240.78
16/03/2018	2 MILL CONST EMP ECOL ESPINOS DE JUDIO D INT 0160318 00428460	3,586.80		3,215,827.58
16/03/2018	2 MILL CONST MUR CONT Y REL EN PTE DIVI D INT 0160318 00431290	740.88		3,216,568.46
16/03/2018	2 MILL CONST PAV DE EMP AH SAN MIG D INT 0160318 00433304	5,472.32		3,222,040.78
16/03/2018	2 MILL CONST PAV CONC HID HUELL AD M OCA D INT 0160318 00436622	4,137.93		3,226,178.71
16/03/2018	PRO. AGENDA 2011 SAN JUAN D INT 0160318 00516371	2,000.00		3,228,178.71

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/03/2018	REH.IMAGEN URBANA 2011 D INT 0160318 00519747	2,000.00		3,230,178.71
16/03/2018	3X1 ESTATAL 2012 D INT 0160318 00521418	3,526.00		3,233,704.71
16/03/2018	FODIM 2013 D INT 0160318 00522898	4,000.00		3,237,704.71
16/03/2018	FISE 2014 D INT 0160318 00523821	3,000.00		3,240,704.71
16/03/2018	FOCOCIM 2014 D INT 0160318 00525930	21,730.00		3,262,434.71
16/03/2018	2MCONST BARDAS PER JARDIN ATA DEPOS 0000160318 00143474	537.50		3,262,972.21
16/03/2018	2 MILL CONST CTOS DORM V LOCAL DEPOS 0000160318 00150024	5,550.00		3,268,522.21
16/03/2018	2 MILL CONST DREN SANIT C PURI DEPOS 0000164229 00164229	1,014.05		3,269,536.26
16/03/2018	2 MILL ELECTRIF RCHO NVO TEC DEPOS 0000160318 00165461	1,987.01		3,271,523.27
16/03/2018	2 MILL ELECTRIF ANONA Y OCOT DEPOS 0000166667 00166667	5,845.66		3,277,368.93
16/03/2018	2 MILL MUROS CONT PTE JOCOTLAN DEPOS 0000167995 00167995	367.00		3,277,735.93
16/03/2018	2 MILL AGUA POT C P PAZ Y P ES DEPOS 0000160318 00171809	1,090.85		3,278,826.78
16/03/2018	2 MILL AGUA POT P TENE Y P HON DEPOS 0000160318 00173292	5,788.17		3,284,614.95
16/03/2018	2 MILL VADO LAGUNILLAS HACIA S DEPOS 0000175345 00175345	272.06		3,284,887.01
16/03/2018	2 MILL VADO QUELIT HACIA COFRA DEPOS 0000176564 00176564	452.24		3,285,339.25
16/03/2018	2 MILL VADO RCHO NVO HACIA ANO DEPOS 0000160318 00178013	516.96		3,285,856.21
16/03/2018	2 MILL EQ POZO PROF P TOROS DEPOS 0000160318 00178934	469.63		3,286,325.84
16/03/2018	2 MILL CAMINO RUR RCHO NVO TEC DEPOS 0000180990 00180990	617.68		3,286,943.52
16/03/2018	2 MILL CAMIN RUR ALCIHUATL-MAN DEPOS 0000160318 00184300	2,974.75		3,289,918.27
16/03/2018	2 MILL AGUA POT C CENT ENTRE A DEPOS 0000192392 00192392	1,960.35		3,291,878.62
16/03/2018	2 MILL DREN C CENT ENT AQ SER DEPOS 0000160318 00194254	1,571.12		3,293,449.74
16/03/2018	2 MILL EMP ECOL CAMALOTE - ESP DEPOS 0000160318 00195461	1,170.00		3,294,619.74
16/03/2018	FONDEREG 2015 D INT 0160318 00647496	8,333.33		3,302,953.07
16/03/2018	FONDORREG 2017 D INT 0160318 00682443	8,275.86		3,311,228.93
16/03/2018	FOCOCI ESTATAL 2017 D INT 0160318 00682466	7,840.00		3,319,068.93

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