



Jueves 1 de Septiembre del 2016, 10:08:35 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>	Agosto 2016
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	2063058

**Resumen al 31/08/2016**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 4,413,283.86	<b>Periodo</b>		<b>En el año</b>
<b>Depósitos (10)</b>	\$ 189,802.49	<b>Saldo promedio</b>	\$ 4,503,332.63	\$ 4,097,572.54
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Días transcurridos</b>	31	244
<b>Saldo al 31/08/2016</b>	\$ 4,603,086.35	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<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
02/08/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. ATOTONILCO JAL 0000000000 00015375	3,076.92		4,416,360.78
03/08/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01242634	13,703.29		4,430,064.07
05/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. PTO VALLAR 0000000000 00202266	5,250.00		4,435,314.07
17/08/2016	RETENCION D INT 6000949 00015453	5,714.29		4,441,028.36
19/08/2016	FONDEREG 2012 D INT 1908168 00233141	71,948.28		4,512,976.64
19/08/2016	FONDEREG 2013 D INT 1908168 00234973	20,000.00		4,532,976.64
19/08/2016	F.A.I.S.M. Y RECURSOS PROPIOS 2013 (R-33 D INT 1908168 00235902	40,770.71		4,573,747.35
19/08/2016	FONDEREG 2014 D INT 1908168 00236623	22,857.14		4,596,604.49
24/08/2016	RETENCION D INT 6130323 00012298	215.19		4,596,819.68
24/08/2016	SP 1557043 3770188 D INT 1557043 00159820	6,266.67		4,603,086.35

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