



Miércoles 1 de Junio del 2016, 9:59:15 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>	Mayo 2016
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	2063058

**Resumen al 31/05/2016**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 4,225,034.25	<b>Periodo</b>	
<b>Depósitos (12)</b>	\$ 47,651.90	<b>Saldo promedio</b>	\$ 4,245,086.07
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/05/2016</b>	\$ 4,272,686.15	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/05/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01335728	10,896.59		4,235,930.84
04/05/2016	RETENCION 2 AL MILLAR D INT 3947081 00005037	2,642.36		4,238,573.20
04/05/2016	RETENCION 2 AL MILLAR D INT 3947143 00005086	1,357.64		4,239,930.84
24/05/2016	SP 1527447 3645177 D INT 1527447 00267892	12,740.78		4,252,671.62
24/05/2016	SP 1527441 3645171 D INT 1527441 00267912	933.50		4,253,605.12
26/05/2016	5 AL MILLAR FAIS SANITARIOS PRIMARIA 5 D D INT 4408499 00261364	1,850.16		4,255,455.28
26/05/2016	5 AL MILLAR FAIS 2015 ELECTRIFICACION TA D INT 4408570 00261433	576.51		4,256,031.79
26/05/2016	5 AL MILLAR FAIS 2015 CALLE EUCALIPT D INT 4408714 00261529	2,644.58		4,258,676.37
26/05/2016	5 AL MILLAR FAIS 2016 CALLE TLALCOSAHUA D INT 4408769 00261555	2,621.49		4,261,297.86
27/05/2016	2 POR CIENTO MILLAR REHAB LOMA BLANCA D INT 8285618 00403060	6,666.66		4,267,964.52
31/05/2016	2 AL MILLAR FONDEREG 2015 DEGOLLADO D INT 0310516 00370256	4,395.60		4,272,360.12
31/05/2016	RETENCION 5 AL MILLAR D INT 0340516 00466157	326.03		4,272,686.15

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