



Martes 1 de Septiembre del 2015, 8:54:08 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	141051560
<b>Razón Social</b>	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 2015
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	2063058

**Resumen al 31/08/2015**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 3,614,885.63			
<b>Depósitos (19)</b>	\$ 86,277.82	<b>Saldo promedio</b>	\$ 3,654,894.10	\$ 3,117,502.50
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Días transcurridos</b>	31	243
<b>Saldo al 31/08/2015</b>	\$ 3,701,163.45	<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**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
03/08/2015	COSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONC D INT 0030815 00143711	891.07		3,615,776.70
03/08/2015	COSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GOMEZ FAR D INT 0030815 00143724	42.75		3,615,819.45
03/08/2015	COSTRUCCION DE MACHUELOS CALLE GOMEZ FAR D INT 0030815 00143731	173.56		3,615,993.01
03/08/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 03655099	8,057.54		3,624,050.55
11/08/2015	SP 1456363 3347091 D INT 6791450 00151566	21.23		3,624,071.78
11/08/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000118007 00118007	9,754.69		3,633,826.47
11/08/2015	SP 1456288 3346921 D INT 1456288 00158527	10,006.24		3,643,832.71
11/08/2015	SP 1456356 3347088 D INT 1456356 00158562	7,961.87		3,651,794.58
21/08/2015	FAIS 2015 DRENAJE OLMO D INT 0210815 00110057	152.87		3,651,947.45
21/08/2015	FAIS 2015 DRENAJE LIBERTAD D INT 0210815 00111332	704.57		3,652,652.02
21/08/2015	FAIS 2015 DRENAJE AGUSTIN MELGAR D INT 0210815 00112464	59.89		3,652,711.91
21/08/2015	FAIS 2015 DRENAJE JADILOP D INT 0210815 00113447	458.83		3,653,170.54
21/08/2015	FAIS 2015 AULA SAN VICENTE D INT 0210815 00114542	345.85		3,653,516.39
21/08/2015	FAIS 2015 DRENAJE INDEPENDENCIA D INT 0210815 00116155	219.03		3,653,735.42
24/08/2015	FONDEREG 2015 JADILOP, INDEPENDENCIA Y L D INT 0240815 00138190	5,650.79		3,659,386.21
24/08/2015	SP 1458936 3356799 D INT 1458936 00173280	5,430.84		3,664,817.05
24/08/2015	SP 1458927 3356786 D INT 1458927 00173304	10,936.23		3,675,753.28
24/08/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00132575	22,437.50		3,698,190.78
27/08/2015	CONTR RED DE AGUA POTABLE FISE D INT 0000001 00065337	2,972.67		3,701,163.45

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