



Martes 1 de Septiembre del 2015, 8:53:26 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>	2063066

**Resumen al 31/08/2015**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 2,537,667.54			
<b>Depósitos (8)</b>	\$ 195,450.16	<b>Saldo promedio</b>	\$ 2,552,089.70	\$ 1,950,010.33
<b>Retiros (8)</b>	\$ 59,188.44	<b>Días transcurridos</b>	31	243
<b>Saldo al 31/08/2015</b>	\$ 2,673,929.26	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	8	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	8	<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	COBRO CHEQUE NUMERO 980 0000000980 00778817		17,591.60	2,520,075.94
03/08/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 03655098	4,949.26		2,525,025.20
04/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00778923	14,000.00		2,539,025.20
04/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00778924	3,267.00		2,542,292.20
06/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00779654	4,733.00		2,547,025.20
11/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 973 0000000973 00005054		619.44	2,546,405.76
13/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 981 0000000981 00021432		1,160.00	2,545,245.76
13/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 984 0000000984 00781568		17,591.60	2,527,654.16
18/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 982 0000000982 00030847		2,372.20	2,525,281.96
19/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 977 0000000977 00012308		986.00	2,524,295.96
20/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 985 0000000985 00783837		17,591.60	2,506,704.36
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 983 0000000983 00826970		1,276.00	2,505,428.36
25/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00784798	12.60		2,505,440.96
27/08/2015	SP 1460465 3361911 D INT 1460465 00176849	124,659.72		2,630,100.68
27/08/2015	SP 1460472 3361917 D INT 1460472 00176896	9,020.50		2,639,121.18
27/08/2015	SP 1460469 3361914 D INT 1460469 00177991	34,808.08		2,673,929.26

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