



Lunes 1 de Agosto del 2016, 9:03:21 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>	Julio 2016
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	2063066

**Resumen al 31/07/2016**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 4,356,442.44	<b>Saldo promedio</b>	\$ 4,401,614.55	<b>En el año</b>	\$ 3,602,502.72
<b>Depósitos (5)</b>	\$ 271,240.63	<b>Días transcurridos</b>	31		213
<b>Retiros (5)</b>	\$ 39,984.56	<b>Tasa bruta</b>	0.00%		
<b>Saldo al 31/07/2016</b>	\$ 4,587,698.51	<b>Tasa neta</b>	0.00%		0.00%
<b>Cheques girados</b>	5	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00		
<b>Cheques exentos</b>	5	<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00		\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 02342644	11,865.37		4,368,307.81
15/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1062 0000001062 00925392		17,591.60	4,350,716.21
18/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1060 0000001060 00015995		2,670.32	4,348,045.89
18/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1059 0000001059 00018241		856.08	4,347,189.81
25/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1063 0000001063 00930174		17,591.60	4,329,598.21
26/07/2016	SP 1550195 3737027 D INT 1550195 00163612	174,978.59		4,504,576.80
26/07/2016	SP 1550204 3737036 D INT 1550204 00163638	2,950.00		4,507,526.80
26/07/2016	SP 1550208 3737051 D INT 1550208 00163688	81,150.67		4,588,677.47
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1066 0000001066 00020954		1,274.96	4,587,402.51
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN JOSE DE GRA 0000000000 00173607	296.00		4,587,698.51

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