Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

Subcoordinación de Administración y Finanzas
Conciliación Bancaria
correspondiente al mes de Julio de 2017

Dirección General Veracruz

Banco: BANAMEX Sucursal: **9609** No. de cuenta: **4282009**

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de Julio de 2017 **$5,122,080.35**

Más: Depósitos no acreditados por el banco.

Menos: Cheques expedidos y no cobrados.

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

CHEQUES EN TRANSITO

Mas: Cargos del banco no correspondidos.

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

Saldo en Libros al 31 de Julio 2017 **$** **5,122,080.35**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR JEFE DE PROYECTO	LIC. OCTAVIO ADOLFO FERNÁNDEZ TREJO SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO	MTRO. ERNESTO IBARRA GÓMEZ DIRECTOR GENERAL

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

Dirección General-Veracruz

Movimientos del mes de Julio del 2017

BANAMEX CTA. 014282009

Fecha	No. plantel	cheque número	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			SALDO DEL MES ANTERIOR			**2,115,458.88**
03-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	171.78		2,115,630.66
04-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	57.26		2,115,687.92
05-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	57.26		2,115,745.18
06-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	57.60		2,115,802.78
07-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	57.60		2,115,860.38
10-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	172.80		2,116,033.18
11-jul-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA DE FAETA 2017 NOMINA A LA DE FAI	5,000,000.00		7,116,033.18
11-jul-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA DE RECEPTORA INGRESOS PROPIC	16,144.62		7,132,177.80
11-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	249.63		7,132,427.43
12-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	249.63		7,132,677.06
13-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	248.93		7,132,925.99
14-jul-17	057		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017.- PLANTEL VERACRUZ I		252,516.84	6,880,409.15
14-jul-17			NOMINA NO APLICADA	19,766.84		6,900,175.99
14-jul-17	058		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017.- PLANTEL COATZACOALCOS		214,978.33	6,685,197.66
14-jul-17			NOMINA NO APLICADA	3,654.38		6,688,852.04
14-jul-17	103		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017.- PLANTEL POTRERO		89,102.22	6,599,749.82
14-jul-17	104		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017.- PLANTEL JUAN DIAZ COVARRUBIAS		101,644.54	6,498,105.28
14-jul-17	122		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017.- PLANTEL COSAMALOAPAN		120,702.85	6,377,402.43
14-jul-17			NOMINA NO APLICADA	16,464.16		6,393,866.59
14-jul-17	144		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017.- PLANTEL VERACRUZ II		232,162.61	6,161,703.98
14-jul-17	162		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017.- PLANTEL XALAPA		158,428.27	6,003,275.71
14-jul-17	165		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017.- PLANTEL TUXPAN		205,694.09	5,797,581.62
14-jul-17	177		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017.- PLANTEL POZA RICA		197,545.72	5,600,035.90
14-jul-17	201		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017.- PLANTEL SAN ANDRES TUXTLA		162,680.60	5,437,355.30
14-jul-17			NOMINA NO APLICADA	12,123.49		5,449,478.79
14-jul-17	244		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017.- PLANTEL PAPANTLA		168,789.72	5,280,689.07
14-jul-17	252		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017- PLANTEL ORIZABA		240,067.86	5,040,621.21
14-jul-17	524		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017.- DIRECCION GENERAL		486,090.48	4,554,530.73
14-jul-17			NOMINA NO APLICADA	8,054.97		4,562,585.70
14-jul-17	708		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA13/2017.- CAST-COATZACOALCOS		43,185.49	4,519,400.21
14-jul-17	057		NOMINA DOCENTE QNA13/2017.- PLANTEL VERACRUZ I		140,390.94	4,379,009.27
14-jul-17			NOMINA NO APLICADA	4,283.88		4,383,293.15
14-jul-17	058		NOMINA DOCENTE QNA13/2017.- PLANTEL COATZACOALCOS		149,097.69	4,234,195.46
14-jul-17			NOMINA NO APLICADA	4,022.95		4,238,218.41
14-jul-17	103		NOMINA DOCENTES QNA13/2017.- PLANTEL POTRERO		45,245.92	4,192,972.49
14-jul-17			NOMINA NO APLICADA	5,311.25		4,198,283.74
14-jul-17	104		NOMINA DOCENTE QNA13/2017.- PLANTEL JUAN DIAZ C.		67,152.99	4,131,130.75
14-jul-17			NOMINA NO APLICADA	5,037.98		4,136,168.73
14-jul-17	122		NOMINA DOCENTE QNA13/2017.- PLANTEL COSAMALOAPAN		51,692.71	4,084,476.02
14-jul-17			NOMINA NO APLICADA	15,446.85		4,099,922.87
14-jul-17	144		NOMINA DOCENTE QNA13/2017.- PLANTEL VERACRUZ II		111,412.04	3,988,510.83
14-jul-17			NOMINA NO APLICADA	6,666.13		3,995,176.96
14-jul-17	162		NOMINA DOCENTE QNA13/2017.- PLANTEL XALAPA		88,116.97	3,907,059.99
14-jul-17	165		NOMINA DOCENTE QNA13/2017.- PLANTEL TUXPAN		93,499.27	3,813,560.72
14-jul-17	177		NOMINA DOCENTE QNA13/2017.- PLANTEL POZA RICA		127,972.14	3,685,588.58
14-jul-17	201		NOMINA DOCENTE QNA13/2017.- PLANTEL SAN ANDRÉS TUXTLA		88,377.08	3,597,211.50
14-jul-17			NOMINA NO APLICADA	5,200.99		3,602,412.49
14-jul-17	244		NOMINA DOCENTE QNA13/2017.- PLANTEL PAPANTLA		65,859.25	3,536,553.24
14-jul-17	252		NOMINA DOCENTE QNA13/2017.- PLANTEL ORIZABA		183,871.20	3,352,682.04
14-jul-17			NOMINA NO APLICADA	4,091.07		3,356,773.11
14-jul-17	320		NOMINA DOCENTE QNA13/2017.- PLANTEL VEGA DE ALATORRE		16,099.63	3,340,673.48

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

Dirección General-Veracruz

Movimientos del mes de Julio del 2017

BANAMEX CTA. 014282009

Fecha	No. plantel	cheque número	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	90.68		3,340,764.16
17-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	272.05		3,341,036.21
18-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	90.69		3,341,126.90
19-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	90.69		3,341,217.59
20-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	90.83		3,341,308.42
21-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	90.83		3,341,399.25
24-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	272.49		3,341,671.74
25-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	90.84		3,341,762.58
25-jul-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA DE FAETA 2017 NOMINA A LA DE FAI	5,000,000.00		8,341,762.58
26-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	291.54		8,342,054.12
27-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	291.55		8,342,345.67
28-jul-17	057		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017.- PLANTEL VERACRUZ I		178,672.55	8,163,673.12
28-jul-17	058		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017.- PLANTEL COATZACOALCOS		174,326.86	7,989,346.26
28-jul-17	103		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017.- PLANTEL POTRERO		78,426.43	7,910,919.83
28-jul-17	104		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017.- PLANTEL JUAN DIAZ COVARRUBIAS		80,151.83	7,830,768.00
28-jul-17	122		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017.- PLANTEL COSAMALOAPAN		86,784.96	7,743,983.04
28-jul-17	144		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017.- PLANTEL VERACRUZ II		173,315.56	7,570,667.48
28-jul-17	162		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017.- PLANTEL XALAPA		126,572.06	7,444,095.42
28-jul-17	165		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017.- PLANTEL TUXPAN		129,404.48	7,314,690.94
28-jul-17	177		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017.- PLANTEL POZA RICA		151,817.73	7,162,873.21
28-jul-17	201		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017.- PLANTEL SAN ANDRES TUXTLA		127,771.49	7,035,101.72
28-jul-17	244		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017.- PLANTEL PAPANTLA		121,475.28	6,913,626.44
28-jul-17	252		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017- PLANTEL ORIZABA		186,218.98	6,727,407.46
28-jul-17	524		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017.- DIRECCION GENERAL		422,111.47	6,305,295.99
28-jul-17	708		NOMINA ADMINISTRATIVA QNA14/2017.- CAST-COATZACOALCOS		36,855.19	6,268,440.80
28-jul-17	057		NOMINA DOCENTE QNA14/2017.- PLANTEL VERACRUZ I		130,648.24	6,137,792.56
28-jul-17	058		NOMINA DOCENTE QNA14/2017.- PLANTEL COATZACOALCOS		142,075.11	5,995,717.45
28-jul-17	103		NOMINA DOCENTES QNA14/2017.- PLANTEL POTRERO		40,656.07	5,955,061.38
28-jul-17	104		NOMINA DOCENTE QNA14/2017.- PLANTEL JUAN DIAZ C.		62,609.83	5,892,451.55
28-jul-17	122		NOMINA DOCENTE QNA14/2017.- PLANTEL COSAMALOAPAN		34,865.90	5,857,585.65
28-jul-17	144		NOMINA DOCENTE QNA14/2017.- PLANTEL VERACRUZ II		105,190.44	5,752,395.21
28-jul-17	162		NOMINA DOCENTE QNA14/2017.- PLANTEL XALAPA		81,467.71	5,670,927.50
28-jul-17	165		NOMINA DOCENTE QNA14/2017.- PLANTEL TUXPAN		96,422.99	5,574,504.51
28-jul-17	177		NOMINA DOCENTE QNA14/2017.- PLANTEL POZA RICA		133,930.48	5,440,574.03
28-jul-17	201		NOMINA DOCENTE QNA14/2017.- PLANTEL SAN ANDRÉS TUXTLA		85,225.49	5,355,348.54
28-jul-17	244		NOMINA DOCENTE QNA14/2017.- PLANTEL PAPANTLA		65,926.55	5,289,421.99
28-jul-17	252		NOMINA DOCENTE QNA14/2017.- PLANTEL ORIZABA		184,094.75	5,105,327.24
28-jul-17	320		NOMINA DOCENTE QNA14/2017.- PLANTEL VEGA DE ALATORRE		16,144.62	5,089,182.62
28-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	177.87		5,089,360.49
31-jul-17			COMISION BANCARIA		50.00	5,089,310.49
31-jul-17			COMISION BANCARIA		8.00	5,089,302.49
31-jul-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	533.61		5,089,836.10
31-jul-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 2017 A FAE	32,244.25		5,122,080.35
						5,122,080.35
						5,122,080.35
						5,122,080.35
						5,122,080.35
						5,122,080.35
						5,122,080.35
						5,122,080.35
						5,122,080.35
			TOTAL	**10,162,219.97**	**7,155,598.50**	**5,122,080.35**

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 1 de Agosto del 2017, 11:58:26 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	143177630
Razón Social	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Julio 2017
Sucursal	1	**Cuenta**	4282009

Resumen al 31/07/2017

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 2,115,458.88			
Depósitos (39)	$ 10,137,781.81	**Saldo promedio**	$ 3,861,026.66	$ 1,746,765.38
Retiros (58)	$ 7,163,404.59	**Días transcurridos**	31	120
Saldo al 31/07/2017	$ 5,089,836.10	**Tasa bruta**	1.11%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	1.11%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 3,706.16	$ 7,059.73

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00766165	171.78		2,115,630.66
04/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00767341	57.26		2,115,687.92
05/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00768125	57.26		2,115,745.18
06/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00768799	57.60		2,115,802.78
07/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00769435	57.60		2,115,860.38
10/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00770511	172.80		2,116,033.18
11/07/2017	NOMINA VEGA DE A D INT 0110717 00146737	16,144.62		2,132,177.80
11/07/2017	PAGO DE NOMINA D INT 0110717 00188801	5,000,000.00		7,132,177.80
11/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 1.26 % 0000000000 00771681	249.63		7,132,427.43
12/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 1.26 % 0000000000 00772439	249.63		7,132,677.06
13/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 1.25 % 0000000000 00773098	248.93		7,132,925.99
14/07/2017	CARGO GLOBAL 120881001 1A QNA JUL 0120881001 01208926		252,516.84	6,880,409.15
14/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1A 0000000000 01208978	19,766.84		6,900,175.99
14/07/2017	CARGO GLOBAL 120980102 1A QNA JUL 0120980102 01209838		214,978.33	6,685,197.66
14/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1A 0000000000 01209958	3,654.38		6,688,852.04
14/07/2017	CARGO GLOBAL 121050203 1A QNA JUL 0121050203 01210554		89,102.22	6,599,749.82
14/07/2017	CARGO GLOBAL 121224104 1A QNA JUL 0121224104 01212268		101,644.54	6,498,105.28
14/07/2017	CARGO GLOBAL 121355105 1A QNA JUL 0121355105 01213573		120,702.85	6,377,402.43
14/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1A 0000000000 01213595	16,464.16		6,393,866.59
14/07/2017	CARGO GLOBAL 121448206 1A QNA JUL 0121448206 01214526		232,162.61	6,161,703.98
14/07/2017	CARGO GLOBAL 121545907 1A QNA JUL 0121545907 01215523		158,428.27	6,003,275.71
14/07/2017	CARGO GLOBAL 121640008 1A QNA JUL 0121640008 01216453		205,694.09	5,797,581.62
14/07/2017	CARGO GLOBAL 121847409 1A QNA JUL 0121847409 01218517		197,545.72	5,600,035.90
14/07/2017	CARGO GLOBAL 121973410 1A QNA JUL 0121973410 01219831		162,680.60	5,437,355.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1A 0000000000 01219934	12,123.49		5,449,478.79
14/07/2017	CARGO GLOBAL 122152511 1A QNA JUL 0122152511 01221559		168,789.72	5,280,689.07
14/07/2017	CARGO GLOBAL 122364912 1A QNA JUL 0122364912 01223692		240,067.86	5,040,621.21
14/07/2017	CARGO GLOBAL 122555713 1A QNA JUL 0122555713 01225625		486,090.48	4,554,530.73
14/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1A 0000000000 01225722	8,054.97		4,562,585.70
14/07/2017	CARGO GLOBAL 122741114 1A QNA JUL 0122741114 01227422		43,185.49	4,519,400.21
14/07/2017	CARGO GLOBAL 123636416 1A QNA JUL 0123636416 01236558		149,097.69	4,370,302.52
14/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1A 0000000000 01236618	4,283.88		4,374,586.40
14/07/2017	CARGO GLOBAL 127418315 1A QNA JUL 0127418315 01274253		140,390.94	4,234,195.46
14/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1A 0000000000 01274332	4,022.95		4,238,218.41
14/07/2017	CARGO GLOBAL 127600617 1A QNA JUL 0127600617 01276028		45,245.92	4,192,972.49
14/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1A 0000000000 01276050	5,311.25		4,198,283.74
14/07/2017	CARGO GLOBAL 127733318 1A QNA JUL 0127733318 01277385		67,152.99	4,131,130.75
14/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1A 0000000000 01277445	5,037.98		4,136,168.73
14/07/2017	CARGO GLOBAL 128083319 1A QNA JUL 0128083319 01280864		51,692.71	4,084,476.02
14/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1A 0000000000 01280892	15,446.85		4,099,922.87
14/07/2017	CARGO GLOBAL 128273920 1A QNA JUL 0128273920 01282795		111,412.04	3,988,510.83
14/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1A 0000000000 01282910	6,666.13		3,995,176.96
14/07/2017	CARGO GLOBAL 128422621 1A QNA JUL 0128422621 01284275		88,116.97	3,907,059.99
14/07/2017	CARGO GLOBAL 128501722 1A QNA JUL 0128501722 01285084		93,499.27	3,813,560.72
14/07/2017	CARGO GLOBAL 128578823 1A QNA JUL 0128578823 01285898		127,972.14	3,685,588.58
14/07/2017	CARGO GLOBAL 128646324 1A QNA JUL 0128646324 01286511		88,377.08	3,597,211.50
14/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1A 0000000000 01286563	5,200.99		3,602,412.49
14/07/2017	CARGO GLOBAL 128861025 1A QNA JUL 0128861025 01288675		65,859.25	3,536,553.24
14/07/2017	CARGO GLOBAL 129005726 1A QNA JUL 0129005726 01290135		183,871.20	3,352,682.04
14/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1A 0000000000 01290213	4,091.07		3,356,773.11
14/07/2017	CARGO GLOBAL 129065927 1A QNA JUL 0129065927 01290690		16,099.63	3,340,673.48
14/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00773773	90.68		3,340,764.16
17/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00774916	272.05		3,341,036.21
18/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00776112	90.69		3,341,126.90
19/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00776696	90.69		3,341,217.59
20/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00777307	90.83		3,341,308.42
21/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00777946	90.83		3,341,399.25
24/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00779084	272.49		3,341,671.74
25/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00780233	90.84		3,341,762.58
26/07/2017	PAGO DE NOMINA D INT 0260717 00254381	5,000,000.00		8,341,762.58
26/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 1.25 % 0000000000 00781095	291.54		8,342,054.12
27/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 1.25 % 0000000000 00781564	291.55		8,342,345.67
28/07/2017	CARGO GLOBAL 43952201 2A QNA JUL 0043952201 00439565		178,672.55	8,163,673.12
28/07/2017	CARGO GLOBAL 44047203 2DA QNA JUL 0044047203 00440491		78,426.43	8,085,246.69
28/07/2017	CARGO GLOBAL 44072604 2DA QNA JUL 0044072604 00440748		80,151.83	8,005,094.86
28/07/2017	CARGO GLOBAL 44182506 2DA QNA JUL 0044182506 00441868		173,315.56	7,831,779.30
28/07/2017	CARGO GLOBAL 44333807 2DA QNA JUL 0044333807 00443372		126,572.06	7,705,207.24
28/07/2017	CARGO GLOBAL 44353608 2DA QNA JUL 0044353608 00443568		129,404.48	7,575,802.76
28/07/2017	CARGO GLOBAL 44462209 2DA QNA JUL 0044462209 00444660		151,817.73	7,423,985.03
28/07/2017	CARGO GLOBAL 44496611 2DA QNA JUL 0044496611 00444994		121,475.28	7,302,509.75
28/07/2017	CARGO GLOBAL 44526612 2DA QNA JUL 0044526612 00445307		186,218.98	7,116,290.77
28/07/2017	CARGO GLOBAL 44590114 2DA QNA JUL 0044590114 00445908		36,855.19	7,079,435.58
28/07/2017	CARGO GLOBAL 55923315 2A QNA JUL 0055923315 00559295		130,648.24	6,948,787.34
28/07/2017	CARGO GLOBAL 56201516 2A QNA JUL 0056201516 00562254		142,075.11	6,806,712.23
28/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2A 0000000000 00562322	4,099.74		6,810,811.97
28/07/2017	CARGO GLOBAL 56346917 2A QNA JUL 0056346917 00563504		40,656.07	6,770,155.90
28/07/2017	CARGO GLOBAL 56384918 2A QNA JUL 0056384918 00563882		62,609.83	6,707,546.07
28/07/2017	CARGO GLOBAL 56492319 2A QNA JUL 0056492319 00564943		34,865.90	6,672,680.17
28/07/2017	CARGO GLOBAL 56556620 2A QNA JUL 0056556620 00565619		105,190.44	6,567,489.73
28/07/2017	CARGO GLOBAL 56638821 2A QNA JUL 0056638821 00566441		81,467.71	6,486,022.02
28/07/2017	CARGO GLOBAL 56963222 2A QNA JUL 0056963222 00569686		96,422.99	6,389,599.03
28/07/2017	CARGO GLOBAL 57043623 2A QNA JUL 0057043623 00570508		133,930.48	6,255,668.55

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/07/2017	CARGO GLOBAL 57091924 2A QNA JUL 0057091924 00570958		85,225.49	6,170,443.06
28/07/2017	CARGO GLOBAL 57112525 2A QNA JUL 0057112525 00571163		65,926.55	6,104,516.51
28/07/2017	CARGO GLOBAL 57244126 2A QNA JUL 0057244126 00572518		184,094.75	5,920,421.76
28/07/2017	CARGO GLOBAL 57377927 2A QNA JUL 0057377927 00573790		16,144.62	5,904,277.14
28/07/2017	CARGO GLOBAL 67714802 2DA QNA JUL 0067714802 00677181		174,326.86	5,729,950.28
28/07/2017	CARGO GLOBAL 68214205 2DA QNA JUL 0068214205 00682192		86,784.96	5,643,165.32
28/07/2017	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2DA 0000000000 00682302	3,706.35		5,646,871.67
28/07/2017	CARGO GLOBAL 68424110 2DA QNA JUL 0068424110 00684267		127,771.49	5,519,100.18
28/07/2017	CARGO GLOBAL 68502813 2DA QNA JUL 0068502813 00685125		422,111.47	5,096,988.71
28/07/2017	CARGO GLOBAL 75438829 2DA QNA JUL 0075438829 00754827		3,706.35	5,093,282.36
28/07/2017	CARGO GLOBAL 117098028 2A QNA JUL 0117098028 01170984		4,099.74	5,089,182.62
28/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 1.25 % 0000000000 00782022	177.87		5,089,360.49
31/07/2017	COMISION 49342 AUDIOMATICO EM 0000049342 00041336		50.00	5,089,310.49
31/07/2017	IVA COMISION 49342 0000049342 00041336		8.00	5,089,302.49
31/07/2017	SU RENDIMIENTO AL 1.25 % 0000000000 00782546	533.61		5,089,836.10

31/07/2017 Traspaso entre cuentas $32,244.25
Se refleio el 01/08/2017

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

$ 5,122,080.35