



Martes 1 de Noviembre del 2016, 2:01:34 PM 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**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 31/10/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,802,514.42	Saldo promedio	\$ 4,823,859.97	\$ 4,228,320.42
Depósitos (6)	\$ 33,088.57	Días transcurridos	31	305
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/10/2016	\$ 4,835,602.99	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/10/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 02467538	14,366.51		4,816,880.93
18/10/2016	SOL 1572705 D INT 0001526 00152205	4,745.18		4,821,626.11
18/10/2016	SP 1572621 3835752 D INT 1572621 00188616	12,815.75		4,834,441.86
18/10/2016	SP 1572730 3835939 D INT 1572730 00188633	421.26		4,834,863.12
18/10/2016	SP 1572690 3835863 D INT 1572690 00188639	444.43		4,835,307.55
27/10/2016	OD 20 2015 D INT 1161027 00244556	295.44		4,835,602.99

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