



Lunes 2 de Enero del 2017, 8:57:54 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**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/12/2016

Saldo anterior	\$ 3,698,161.23			
Depósitos (1)	\$ 13,164.75	Saldo promedio	\$ 2,976,775.05	En el año
Retiros (66)	\$ 1,343,649.34	Días transcurridos	31	366
Saldo al 31/12/2016	\$ 2,367,676.64	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	66	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	66	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/12/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 06788344	13,164.75		3,711,325.98
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1126 0000001126 00000283		20,128.93	3,691,197.05
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1094 0000001094 00000308		16,628.15	3,674,568.90
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1137 0000001137 00000378		27,413.79	3,647,155.11
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1103 0000001103 00000404		14,338.42	3,632,816.69
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1135 0000001135 00000214		14,338.42	3,618,478.27
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1140 0000001140 00000444		27,413.79	3,591,064.48
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1095 0000001095 00000458		11,844.71	3,579,219.77
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1100 0000001100 00000463		14,338.42	3,564,881.35
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1124 0000001124 00000468		10,147.18	3,554,734.17
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1097 0000001097 00000465		14,338.42	3,540,395.75
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1153 0000001153 00000478		24,922.84	3,515,472.91
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1121 0000001121 00000483		20,128.93	3,495,343.98
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1106 0000001106 00000345		20,128.93	3,475,215.05
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1113 0000001113 00000539		20,128.93	3,455,086.12
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1154 0000001154 00000559		24,922.84	3,430,163.28
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1150 0000001150 00000574		10,447.11	3,419,716.17
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1125 0000001125 00000598		2,591.94	3,417,124.23
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1116 0000001116 00000459		20,128.93	3,396,995.30
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1096 0000001096 00000419		20,128.93	3,376,866.37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1129 0000001129 00000623			
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1131 0000001131 00588461		20,128.93	3,356,737.44
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1138 0000001138 00588446		20,128.93	3,336,608.51
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1145 0000001145 00588375		27,413.79	3,309,194.72
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1132 0000001132 00000679		24,922.84	3,284,271.88
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1155 0000001155 00000694		20,128.93	3,264,142.95
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1115 0000001115 00000754		24,922.84	3,239,220.11
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1157 0000001157 00000517		10,147.18	3,229,072.93
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1149 0000001149 00000756		27,413.79	3,201,659.14
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1109 0000001109 00588728		24,922.84	3,176,736.30
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1120 0000001120 00000509		6,728.02	3,170,008.28
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1122 0000001122 00000687		15,165.63	3,154,842.65
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1092 0000001092 00000853		20,128.93	3,134,713.72
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1151 0000001151 00000349		16,628.15	3,118,085.57
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1091 0000001091 00588688		24,922.84	3,093,162.73
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1112 0000001112 00000928		16,628.15	3,076,534.58
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1130 0000001130 00588582		20,128.93	3,056,405.65
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1110 0000001110 00000246		20,128.93	3,036,276.72
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1146 0000001146 00588513		20,128.93	3,016,147.79
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1117 0000001117 00000954		24,922.84	2,991,224.95
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1123 0000001123 00000557		20,128.93	2,971,096.02
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1128 0000001128 00000890		14,338.42	2,956,757.60
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1114 0000001114 00000397		20,128.93	2,936,628.67
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1136 0000001136 00001024		5,073.58	2,931,555.09
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1101 0000001101 00001078		19,527.63	2,912,027.46
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1148 0000001148 00005249		20,128.93	2,891,898.53
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1134 0000001134 00005662		24,922.84	2,866,975.69
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1156 0000001156 00016710		14,338.42	2,852,637.27
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1119 0000001119 00016832		24,922.84	2,827,714.43
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1099 0000001099 00017417		5,073.58	2,822,640.85
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1133 0000001133 00021440		20,128.93	2,802,511.92
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1104 0000001104 00022159		20,128.93	2,782,382.99
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1127 0000001127 00024313		14,338.42	2,768,044.57
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1105 0000001105 00040659		20,128.93	2,747,915.64
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1142 0000001142 00050449		20,128.93	2,727,786.71
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1144 0000001144 00052179		27,413.79	2,700,372.92
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1118 0000001118 00065526		27,413.79	2,672,959.13
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1098 0000001098 00001108		7,610.39	2,665,348.74
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1152 0000001152 00001223		20,128.93	2,645,219.81
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1108 0000001108 00476221		24,922.84	2,620,296.97
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1111 0000001111 00001272		5,073.58	2,615,223.39
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1102 0000001102 00049729		20,128.93	2,595,094.46
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1141 0000001141 00063725		20,128.93	2,574,965.53
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1107 0000001107 00001959		27,413.79	2,547,551.74
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1147 0000001147 00048490		20,128.93	2,527,422.81
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1093 0000001093 00747897		24,922.84	2,502,499.97
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1158 0000001158 00880890		16,628.15	2,485,871.82
			118,195.18	2,367,676.64

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