



Lunes 2 de Mayo del 2016, 8:41:29 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	Abril 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

**Resumen al 30/04/2016**

Saldo anterior	\$ 3,371,972.59	Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 9,445.65	Saldo promedio	\$ 3,374,769.12
Retiros (7)	\$ 17,962.25	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2016	\$ 3,363,455.99	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	7	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	7	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/04/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 04908755	9,445.65		3,381,418.24
20/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1043 0000001043 00012323		9,048.00	3,372,370.24
20/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1044 0000001044 00012483		2,552.00	3,369,818.24
21/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1038 0000001038 00016938		1,393.25	3,368,424.99
25/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1039 0000001039 00016663		2,300.00	3,366,124.99
25/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1041 0000001041 00017505		1,150.00	3,364,974.99
25/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1036 0000001036 00022176		1,449.00	3,363,525.99
28/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1037 0000001037 00009535		70.00	3,363,455.99

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