



Martes 1 de Noviembre del 2016, 1:55:54 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	2063066

Resumen al 31/10/2016

Saldo anterior	\$ 3,637,093.28	Saldo promedio	\$ 3,696,817.44	En el año	\$ 3,810,750.14
Depósitos (4)	\$ 88,972.16	Días transcurridos	31		305
Retiros (8)	\$ 17,447.80	Tasa bruta	0.00%		
Saldo al 31/10/2016	\$ 3,708,617.64	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	8	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	8	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1077 0000001077 00009889		765.60	3,636,327.68
03/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1075 0000001075 00010369		1,798.00	3,634,529.68
04/10/2016	SP 1569211 3818449 D INT 1569211 00215946	2,000.00		3,636,529.68
04/10/2016	SP 1569210 3818444 D INT 1569210 00215972	57,944.00		3,694,473.68
04/10/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 02467537	14,075.72		3,708,549.40
05/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1082 0000001082 00044115		328.52	3,708,220.88
05/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1081 0000001081 00046084		228.52	3,707,992.36
06/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1083 0000001083 00036898		324.80	3,707,667.56
06/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1085 0000001085 00037464		1,642.56	3,706,025.00
06/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1086 0000001086 00040244		9,500.40	3,696,524.60
17/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1079 0000001079 00026197		2,859.40	3,693,665.20
18/10/2016	SP 1572934 3836705 D INT 1572934 00188645	14,952.44		3,708,617.64

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