



Lunes 3 de Octubre del 2016, 8:04:15 AM Centro de México

#### Estado de Cuenta

Cliente	22701887
Razón Social	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

#### Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

##### Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2016
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

##### Resumen al 30/09/2016

Saldo anterior	\$ 2,217,892.76	Periodo	En el año
Depósitos (3)	\$ 4,815.54	Saldo promedio	\$ 2,142,505.32 \$ 955,030.43
Retiros (2)	\$ 102,507.86	Días transcurridos	30 274
Saldo al 30/09/2016	\$ 2,120,200.44	Tasa bruta	0.59%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.59% 0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,065.54 \$ 3,488.56

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00949870	2,500.00		2,220,392.76
01/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,500.00 0000000000 00949870	0.00		2,220,392.76
08/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 144 0000000144 00013607		101,450.00	2,118,942.76
09/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 145 0000000145 00878196		1,057.86	2,117,884.90
15/09/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDU 0000000000 00690294	1,250.00		2,119,134.90
15/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,250.00 0000000000 00690294	0.00		2,119,134.90
30/09/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00025951	1,065.54		2,120,200.44