



Martes 3 de Noviembre del 2015, 11:06:37 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 | Octubre 2015 |
| Sucursal       | 7006    | Cuenta  | 2063066      |

**Resumen al 31/10/2015**

|                     |                 |                    |                 |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Saldo anterior      | \$ 2,632,660.92 | Periodo            | En el año       |
| Depósitos (3)       | \$ 367,320.56   | Saldo promedio     | \$ 2,968,499.83 |
| Retiros (7)         | \$ 28,199.80    | Días transcurridos | 31              |
| Saldo al 31/10/2015 | \$ 2,971,781.68 | 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        |
|------------|----------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 01/10/2015 | INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 00993182      | 5,909.86   |           | 2,638,570.78 |
| 02/10/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 986 0000000986 00023520  |            | 116.00    | 2,638,454.78 |
| 02/10/2015 | SP 1469216 3394848 D INT 1469216 00372313    | 144,978.16 |           | 2,783,432.94 |
| 02/10/2015 | SP 1469202 3394821 D INT 1469202 00372368    | 216,432.54 |           | 2,999,865.48 |
| 09/10/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 1005 0000001005 00795285 |            | 17,591.60 | 2,982,273.88 |
| 12/10/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 999 0000000999 00007340  |            | 50.00     | 2,982,223.88 |
| 12/10/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 1003 0000001003 00011326 |            | 2,560.00  | 2,979,663.88 |
| 12/10/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 995 0000000995 00032380  |            | 3,404.60  | 2,976,259.28 |
| 12/10/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 990 0000000990 00039189  |            | 1,067.20  | 2,975,192.08 |
| 13/10/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 1004 0000001004 00015101 |            | 3,410.40  | 2,971,781.68 |

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