



Jueves 1 de Octubre del 2015, 9:09:36 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Septiembre 2015
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	2063066

**Resumen al 30/09/2015**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 2,673,929.26	<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Depósitos (5)</b>	\$ 9,943.13	<b>Saldo promedio</b>	\$ 2,658,110.38
<b>Retiros (11)</b>	\$ 51,211.47	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Saldo al 30/09/2015</b>	\$ 2,632,660.92	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	11	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	11	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01220702	5,830.10		2,679,759.36
04/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 987 0000000987 00787461		324.80	2,679,434.56
08/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 989 0000000989 00015911		702.96	2,678,731.60
08/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 992 0000000992 00788155		17,591.60	2,661,140.00
15/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CIHUATLAN JAL 0000000000 00579452	268.11		2,661,408.11
15/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CIHUATLAN JAL 0000000000 00579453	600.00		2,662,008.11
15/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CIHUATLAN JAL 0000000000 00579454	2,000.00		2,664,008.11
15/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CIHUATLAN JAL 0000000000 00579455	1,244.92		2,665,253.03
17/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 994 0000000994 00841151		1,044.00	2,664,209.03
18/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 991 0000000991 00025929		4,244.44	2,659,964.59
21/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 988 0000000988 00008274		5,612.32	2,654,352.27
21/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 993 0000000993 00043789		1,100.00	2,653,252.27
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 997 0000000997 00006266		2,152.83	2,651,099.44
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 996 0000000996 00006308		406.00	2,650,693.44
24/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 998 0000000998 00791410		17,591.60	2,633,101.84
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1000 0000001000 00845449		440.92	2,632,660.92

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