



Lunes 3 de Octubre del 2016, 8:56:16 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	Septiembre 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 30/09/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,654,586.67			
Depósitos (1)	\$ 14,577.13	Saldo promedio	\$ 4,581,692.74	\$ 3,823,640.34
Retiros (7)	\$ 1,032,070.52	Días transcurridos	30	274
Saldo al 30/09/2016	\$ 3,637,093.28	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	7	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	7	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1073 0000001073 00011376		2,981.20	4,651,605.47
02/09/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01249619	14,577.13		4,666,182.60
05/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1072 0000001072 00016776		290.00	4,665,892.60
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1080 0000001080 00955560		17,591.60	4,648,301.00
14/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1076 0000001076 00030587		1,171.60	4,647,129.40
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1078 0000001078 00031355		1,299.20	4,645,830.20
21/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1084 0000001084 00958999		17,591.60	4,628,238.60
29/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1087 0000001087 00963595		991,145.32	3,637,093.28

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