



Jueves 1 de Septiembre del 2016, 10:06:05 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	Agosto 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/08/2016

Saldo anterior	\$ 4,587,698.51	Periodo	En el año
Depósitos (3)	\$ 86,609.10	Saldo promedio	\$ 4,609,470.69
Retiros (6)	\$ 19,720.94	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2016	\$ 4,654,586.67	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	6	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1065 0000001065 00042068		197.20	4,587,501.31
03/08/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01242633	13,759.47		4,601,260.78
05/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1067 0000001067 00018999		359.60	4,600,901.18
10/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1069 0000001069 00010867		324.80	4,600,576.38
15/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1070 0000001070 00020981		78.00	4,600,498.38
16/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1068 0000001068 00039690		1,169.74	4,599,328.64
17/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1071 0000001071 00942590		17,591.60	4,581,737.04
24/08/2016	SP 1557039 3770184 D INT 1557039 00159815	34,563.47		4,616,300.51
24/08/2016	SP 1557092 3770252 D INT 1557092 00159818	38,286.16		4,654,586.67

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