



Martes 2 de Febrero del 2016, 9:00:22 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	Enero 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

**Resumen al 31/01/2016**

Saldo anterior	\$ 2,498,963.93	Periodo	En el año
Depósitos (4)	\$ 809,541.03	Saldo promedio	\$ 2,673,604.22
Retiros (6)	\$ 21,740.28	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2016	\$ 3,286,764.68	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
04/01/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 05196256	6,749.70		2,505,713.63
08/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1021 0000001021 00832659		17,591.60	2,488,122.03
08/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1009 0000001009 00816387		290.00	2,487,832.03
18/01/2016	SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES D INT 2416702 00225838	5,010.00		2,492,842.03
18/01/2016	SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES D INT 2416703 00226679	4,990.94		2,497,832.97
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1025 0000001025 00022177		1,276.00	2,496,556.97
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1024 0000001024 00022315		1,276.00	2,495,280.97
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1023 0000001023 00022708		870.00	2,494,410.97
25/01/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00015016	792,790.39		3,287,201.36
29/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1029 0000001029 00054732		436.68	3,286,764.68

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