



Lunes 3 de Abril del 2017, 8:15:28 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	Marzo 2017
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/03/2017

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,341,828.65	Saldo promedio	\$ 2,345,991.89	\$ 2,359,767.70
Depósitos (9)	\$ 80,929.11	Días transcurridos	31	90
Retiros (12)	\$ 51,720.70	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/03/2017	\$ 2,371,037.06	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	12	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	12	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2017	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01328278	9,395.17		2,351,223.82
03/03/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00039856	7,380.00		2,358,603.82
03/03/2017	DEP CHEQUE BNM 7,380.00 0000000000 00039856	0.00		2,358,603.82
03/03/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00040218	3,210.02		2,361,813.84
03/03/2017	DEP CHEQUE BNM 3,210.02 0000000000 00040218	0.00		2,361,813.84
06/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1164 0000001164 00025997		638.00	2,361,175.84
06/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1172 0000001172 00040617		17,591.00	2,343,584.84
09/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1170 0000001170 00034483		10,419.68	2,333,165.16
10/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1174 0000001174 00025215		3,324.00	2,329,841.16
14/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1074 0000001074 00018366		1,105.99	2,328,735.17
15/03/2017	2 AL MILLAR D INT 0000001 00387616	3,379.31		2,332,114.48
15/03/2017	SP 1616846 4013030 D INT 2919108 00543665	18,660.36		2,350,774.84
21/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1168 0000001168 00865320		3,016.00	2,347,758.84
21/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1167 0000001167 00865081		2,674.01	2,345,084.83
21/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1169 0000001169 00865146		2,674.01	2,342,410.82
21/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1173 0000001173 00865325		2,100.01	2,340,310.81
24/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1176 0000001176 00050608		812.00	2,339,498.81
29/03/2017	SP 1621530 4032009 D INT 1621530 00247477	30,745.54		2,370,244.35
29/03/2017	SP 1621610 4032345 D INT 1621610 00247494	4,000.00		2,374,244.35
30/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1171 0000001171 00037398		464.00	2,373,780.35

3/4/2017

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne2/7PHBOS@NPYIFHGWUNEMFIHE9ZQO/ND028__

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
			6,902.00	2,366,878.35
30/03/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1175 0000001175 00717650			
31/03/2017	SP 1621438 4031873 D INT 1621438 00812382	1,912.75		2,368,791.10
31/03/2017	SP 1621543 4032044 D INT 1621543 00812516	2,245.96		2,371,037.06

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