



Martes 2 de Mayo del 2017, 8:48:22 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	Abril 2017
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 30/04/2017

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,371,037.06	Saldo promedio	\$ 2,374,988.58	\$ 2,363,572.92
Depósitos (1)	\$ 10,710.07	Días transcurridos	30	120
Retiros (3)	\$ 20,143.60	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/04/2017	\$ 2,361,603.53	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	2	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	2	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2017	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01929943	10,710.07		2,381,747.13
07/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1177 0000001177 00034001		1,276.00	2,380,471.13
07/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1178 0000001178 00034125		1,276.00	2,379,195.13
26/04/2017	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 14644 8700004253 00014644		17,591.60	2,361,603.53

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