



Miércoles 1 de Febrero del 2017, 8:32:13 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 2017
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

**Resumen al 31/01/2017**

Saldo anterior	\$ 2,367,676.64	Saldo promedio	\$ 2,378,801.24	En el año	\$ 2,378,801.24
Depósitos (10)	\$ 50,774.42	Días transcurridos	31		31
Retiros (2)	\$ 35,183.20	Tasa bruta	0.00%		
Saldo al 31/01/2017	\$ 2,383,267.86	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
04/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1159 0000001159 00010864			
05/01/2017	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 02389502		17,591.60	2,350,085.04
06/01/2017	SP 1596877 3929338 D INT 1596877 00397725	11,918.73		2,362,003.77
06/01/2017	SP 1596866 3929191 D INT 1596866 00397753	1,987.52		2,363,991.29
11/01/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00013484	1,621.68		2,365,612.97
11/01/2017	DEP CHEQUE BNM 600.00 0000000000 00013484	600.00		2,366,212.97
11/01/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00013843	0.00		2,366,212.97
11/01/2017	DEP CHEQUE BNM 300.00 0000000000 00013843	300.00		2,366,512.97
11/01/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00013587	0.00		2,366,512.97
11/01/2017	DEP CHEQUE BNM 8,414.64 0000000000 00013587	8,414.64		2,374,927.61
11/01/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00013858	0.00		2,374,927.61
11/01/2017	DEP CHEQUE BNM 185.00 0000000000 00013858	185.00		2,375,112.61
11/01/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00013789	0.00		2,375,112.61
11/01/2017	DEP CHEQUE BNM 680.00 0000000000 00013789	680.00		2,375,792.61
23/01/2017	SP 1606030 3967067 D INT 1606030 00156230	0.00		2,375,792.61
23/01/2017	SP 1606031 3967068 D INT 1606031 00156246	5,319.00		2,381,111.61
31/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1161 0000001161 00023449	19,747.85		2,400,859.46
			17,591.60	2,383,267.86

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

