



Viernes 1 de Julio del 2016, 11:42:35 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	Junio 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 30/06/2016

Saldo anterior	\$ 4,272,686.15	Periodo		En el año
Depósitos (21)	\$ 262,309.81	Saldo promedio	\$ 4,249,390.74	\$ 3,979,732.99
Retiros (14)	\$ 198,059.30	Días transcurridos	30	182
Saldo al 30/06/2016	\$ 4,336,936.66	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	14	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	14	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2016	PAGO D INT 0010616 00252309	4,761.91		4,277,448.06
02/06/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01236781	11,916.16		4,289,364.22
13/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 445 0000000445 00022921		33,640.00	4,255,724.22
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 441 0000000441 00908973		13,000.00	4,242,724.22
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 434 0000000434 00909108		9,137.93	4,233,586.29
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 439 0000000439 00909258		9,137.93	4,224,448.36
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 433 0000000433 00908952		9,137.93	4,215,310.43
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 432 0000000432 00909259		9,137.93	4,206,172.50
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 436 0000000436 00909229		9,137.93	4,197,034.57
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 438 0000000438 00909540		9,137.93	4,187,896.64
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 444 0000000444 00015656		55,400.00	4,132,496.64
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 431 0000000431 00909854		9,137.93	4,123,358.71
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 440 0000000440 00570471		9,137.93	4,114,220.78
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 435 0000000435 00691028		9,137.93	4,105,082.85
20/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 446 0000000446 00912325		4,640.00	4,100,442.85
20/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 448 0000000448 00912668		9,137.93	4,091,304.92
22/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00913568	9,137.93		4,100,442.85
22/06/2016	DEP CHEQUE BNM 9,137.93 0000000000 00913568	0.00		4,100,442.85
22/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00913573	9,137.93		4,109,580.78
22/06/2016	DEP CHEQUE BNM 9,137.93 0000000000 00913573	0.00		4,109,580.78
22/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00913578	9,137.93		4,118,718.71

22/06/2016	DEP CHEQUE BNM 9,137.93 0000000000 00913578	0.00	4,118,718.71
22/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00913583	9,137.93	4,127,856.64
22/06/2016	DEP CHEQUE BNM 9,137.93 0000000000 00913583	0.00	4,127,856.64
22/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00913588	9,137.93	4,136,994.57
22/06/2016	DEP CHEQUE BNM 9,137.93 0000000000 00913588	0.00	4,136,994.57
22/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00913593	9,137.93	4,146,132.50
22/06/2016	DEP CHEQUE BNM 9,137.93 0000000000 00913593	0.00	4,146,132.50
22/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00913598	9,137.93	4,155,270.43
22/06/2016	DEP CHEQUE BNM 9,137.93 0000000000 00913598	0.00	4,155,270.43
22/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00913603	13,000.00	4,168,270.43
22/06/2016	DEP CHEQUE BNM 13,000.00 0000000000 00913603	0.00	4,168,270.43
22/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00913608	9,137.93	4,177,408.36
22/06/2016	DEP CHEQUE BNM 9,137.93 0000000000 00913608	0.00	4,177,408.36
22/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00913600	55,400.00	4,232,808.36
22/06/2016	DEP CHEQUE BNM 55,400.00 0000000000 00913600	0.00	4,232,808.36
22/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00913613	33,640.00	4,266,448.36
22/06/2016	DEP CHEQUE BNM 33,640.00 0000000000 00913613	0.00	4,266,448.36
22/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00913549	4,640.00	4,271,088.36
22/06/2016	DEP CHEQUE BNM 4,640.00 0000000000 00913549	0.00	4,271,088.36
22/06/2016	PAGO 2 AL MILLAR D INT 0220616 00040837	4,666.67	4,275,755.03
23/06/2016	SP 1540004 3694500 D INT 1540004 00178257	21,076.60	4,296,831.63
23/06/2016	SP 1540267 3695458 D INT 1540267 00178275	17,307.33	4,314,138.96
24/06/2016	SOL 1540000 JUNIO 22 2016 D INT 2016756 00399457	521.84	4,314,660.80
29/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00917143	9,137.93	4,323,798.73
29/06/2016	DEP CHEQUE BNM 9,137.93 0000000000 00917143	0.00	4,323,798.73
29/06/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00917148	9,137.93	4,332,936.66
29/06/2016	DEP CHEQUE BNM 9,137.93 0000000000 00917148	0.00	4,332,936.66
30/06/2016	2 AL MILLAR DEPOS 0000160630 00117485	4,000.00	4,336,936.66

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