



Viernes 1 de Julio del 2016, 11:41:52 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	2063066

Resumen al 30/06/2016

Saldo anterior	\$ 4,326,789.21	Saldo promedio	\$ 4,340,860.14	En el año	\$ 3,466,390.26
Depósitos (3)	\$ 61,986.63	Días transcurridos	30		182
Retiros (8)	\$ 32,333.40	Tasa bruta	0.00%		
Saldo al 30/06/2016	\$ 4,356,442.44	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	8	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	8	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1055 0000001055 00111712		696.00	4,326,093.21
02/06/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01236780	10,490.17		4,336,583.38
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1057 0000001057 00015933		4,587.80	4,331,995.58
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1053 0000001053 00019161		120.00	4,331,875.58
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1054 0000001054 00013213		3,062.40	4,328,813.18
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1058 0000001058 00032652		3,236.40	4,325,576.78
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1056 0000001056 00041030		1,531.20	4,324,045.58
22/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1048 0000001048 00573391		1,508.00	4,322,537.58
23/06/2016	SP 1540262 3695437 D INT 1540262 00178259	35,300.00		4,357,837.58
23/06/2016	SP 1540264 3695450 D INT 1540264 00178258	16,196.46		4,374,034.04
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1061 0000001061 00918494		17,591.60	4,356,442.44

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