



Miércoles 1 de Junio del 2016, 9:57:27 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	Mayo 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/05/2016

Saldo anterior	\$ 3,363,455.99	Periodo	En el año
Depósitos (4)	\$ 1,015,201.50	Saldo promedio	\$ 3,293,797.52
Retiros (9)	\$ 51,868.28	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2016	\$ 4,326,789.21	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	9	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	9	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/05/2016	SP 1521858 3620894 D INT 1521858 00334219	10,554.49		3,374,010.48
03/05/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01335727	9,140.84		3,383,151.32
04/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1047 0000001047 00032892		1,200.60	3,381,950.72
10/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1045 0000001045 00023783		13,630.00	3,368,320.72
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1042 0000001042 00014621		8,081.56	3,360,239.16
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1040 0000001040 00022289		232.00	3,360,007.16
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1046 0000001046 00025764		2,096.12	3,357,911.04
16/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1050 0000001050 00893808		1,983.60	3,355,927.44
16/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1052 0000001052 00893874		17,591.60	3,338,335.84
17/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1051 0000001051 00024528		5,950.80	3,332,385.04
20/05/2016	SP 1527456 3645203 D INT 1527456 00344682	17,942.22		3,350,327.26
20/05/2016	SP 1527453 3645199 D INT 1527453 00344709	977,563.95		4,327,891.21
31/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1049 0000001049 00017781		1,102.00	4,326,789.21

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