



Lunes 3 de Julio del 2017, 9:00:04 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 2017
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 30/06/2017

Saldo anterior	\$ 2,364,557.79	Periodo	En el año
Depósitos (5)	\$ 78,535.96	Saldo promedio	\$ 2,366,492.00
Retiros (2)	\$ 35,183.20	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2017	\$ 2,407,910.55	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2017	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 29747 8700004253 00129747		17,591.60	2,346,966.19
05/06/2017	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 06949516	11,475.45		2,358,441.64
09/06/2017	SP 1639969 4113456 D INT 1639969 00567910	11,439.37		2,369,881.01
20/06/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00096538	13,845.00		2,383,726.01
20/06/2017	DEP CHEQUE BNM 13,845.00 0000000000 00096538	0.00		2,383,726.01
21/06/2017	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 15451 8700004253 00115451		17,591.60	2,366,134.41
30/06/2017	SP 1649425 4149755 D INT 1649425 00086672	4,579.34		2,370,713.75
30/06/2017	SP 1649422 4149735 D INT 1649422 00087081	37,196.80		2,407,910.55

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