

Jueves 1 de Junio del 2017, 8:27:04 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	Mayo 2017
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/05/2017

Saldo anterior		\$ 2,361,603.53	Periodo	En el año
Depósitos (3)	\$ 58,807.12	Saldo promedio	\$ 2,390,374.12	\$ 2,369,075.15
Retiros (9)	\$ 55,852.86	Días transcurridos	31	151
Saldo al 31/05/2017	\$ 2,364,557.79	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2017	SP 1628442 4066099 D INT 1628442 00413835	42,654.81		2,404,258.34
04/05/2017	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 02265978	10,852.31		2,415,110.65
05/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1180 0000001180 00882551		7,374.03	2,407,736.62
05/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1179 0000001179 00882553		7,374.03	2,400,362.59
09/05/2017	818A P INT 0000818 00128887		1,560.00	2,398,802.59
11/05/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00075214	5,300.00		2,404,102.59
11/05/2017	DEP CHEQUE BNM 5,300.00 0000000000 00075214	0.00		2,404,102.59
16/05/2017	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 59431 8700004253 00159431		17,591.60	2,386,510.99
16/05/2017	1136 P INT 0001136 00162956		1,392.00	2,385,118.99
16/05/2017	1130 P INT 0001130 00163778		823.60	2,384,295.39
16/05/2017	1131 P INT 0001131 00164441		1,392.00	2,382,903.39
16/05/2017	1089 P INT 0001089 00165346		754.00	2,382,149.39
31/05/2017	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 46986 8700004253 00046986		17,591.60	2,364,557.79

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