



Lunes 4 de Mayo del 2015, 9:36:36 AM Centro de México

#### Estado de Cuenta

Cliente	22701887
Razón Social	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

#### Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

##### Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

##### Resumen al 30/04/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 638,715.02	Saldo promedio	\$ 1,045,242.82
Depósitos (28)	\$ 1,203,560.01	Días transcurridos	30
Retiros (19)	\$ 431,763.77	Tasa bruta	0.41%
Saldo al 30/04/2015	\$ 1,410,511.26	Tasa neta	0.41%
Cheques girados	19	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	19	Intereses pagados	\$ 365.31
			\$ 1,191.20

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 720 0000000720 00015469		5,231.75	633,483.27
10/04/2015	LIQ LA BELLA DURMIENTE 09 ABR D INT 0100415 00306010	74,028.00		707,511.27
13/04/2015	LIQ LA BELLA DURMIENTE 1012 ABR D INT 0130415 00146192	383,784.00		1,091,295.27
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 731 0000000731 00031547		115,211.00	976,084.27
14/04/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00857943	2,450.00		978,534.27
14/04/2015	DEP EN EFECTIVO 2,450.00 0000000000 00857943	0.00		978,534.27
14/04/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00857945	1,840.00		980,374.27
14/04/2015	DEP EN EFECTIVO 1,840.00 0000000000 00857945	0.00		980,374.27
14/04/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00857947	1,640.00		982,014.27
14/04/2015	DEP EN EFECTIVO 1,640.00 0000000000 00857947	0.00		982,014.27
14/04/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00857944	3,215.00		985,229.27
14/04/2015	DEP EN EFECTIVO 3,215.00 0000000000 00857944	0.00		985,229.27
14/04/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00857948	950.00		986,179.27
14/04/2015	DEP EN EFECTIVO 950.00 0000000000 00857948	0.00		986,179.27
14/04/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00857946	850.00		987,029.27
14/04/2015	DEP EN EFECTIVO 850.00 0000000000 00857946	0.00		987,029.27
16/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00188497	55,800.00		1,042,829.27
16/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00188504	9,970.00		1,052,799.27
16/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00188507	32,800.00		1,085,599.27
16/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00752489	39,490.00		1,125,089.27
16/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00752490	1,671.04		1,126,760.31
16/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00752492	1,676.66		1,128,436.97
17/04/2015	LIQ LA BELLA DURMIENTE 16 ABR D INT 0140415 00221413	61,482.00		1,189,918.97
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 729 0000000729 00037131		3,584.61	1,186,334.36
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 735 0000000735 00040001		3,558.38	1,182,775.98
20/04/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00859704	2,170.00		1,184,945.98
20/04/2015	DEP EN EFECTIVO 2,170.00 0000000000 00859704	0.00		1,184,945.98
20/04/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00859705	1,050.00		1,185,995.98
20/04/2015	DEP EN EFECTIVO 1,050.00 0000000000 00859705	0.00		1,185,995.98
20/04/2015	007 01200104382015 D INT 4968136 00173868	367,087.00		1,553,082.98
21/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 724 0000000724 00019289		1,908.25	1,551,174.73
23/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 745 0000000745 00874426		154.69	1,551,020.04
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 744 0000000744 00022935		187,950.00	1,363,070.04
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 732 0000000732 00192962		4,760.00	1,358,310.04
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 719 0000000719 00192970		2,800.00	1,355,510.04
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 739 0000000739 00192971		3,480.00	1,352,030.04
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 725 0000000725 00192969		1,710.00	1,350,320.04
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 743 0000000743 00612478		49,313.19	1,301,006.85
24/04/2015	007 01200105222015 D INT 6172236 00235675	4,900.00		1,305,906.85
27/04/2015	007 01200105372015 D INT 0275236 00177609	62,737.00		1,368,643.85

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