



Lunes 3 de Agosto del 2015, 10:01:15 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	Julio 2015
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/07/2015

Saldo anterior	\$ 1,945,740.26	Periodo	En el año
Depósitos (12)	\$ 650,434.61	Saldo promedio	\$ 2,174,954.93
Retiros (11)	\$ 58,507.33	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2015	\$ 2,537,667.54	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	11	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	11	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CIHUATLAN JAL 0000000000 00564615	200.00		1,945,940.26
01/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CIHUATLAN JAL 0000000000 00564616	1,000.00		1,946,940.26
02/07/2015	SP 1445050 3301080 D INT 1445050 00178235	48,429.37		1,995,369.63
02/07/2015	SP 1445064 3301221 D INT 1445064 00178250	199,459.80		2,194,829.43
02/07/2015	SP 1445032 3300920 D INT 1445032 00178282	500.00		2,195,329.43
02/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00770951	10.70		2,195,340.13
02/07/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01172826	4,314.93		2,199,655.06
06/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00771313	631.00		2,200,286.06
07/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 968 0000000968 00032513		986.00	2,199,300.06
08/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 970 0000000970 00772323		17,591.60	2,181,708.46
10/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 959 0000000959 00029673		100.00	2,181,608.46
10/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 969 0000000969 00031450		1,682.00	2,179,926.46
10/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00772818	14.50		2,179,940.96
10/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00772883	291.50		2,180,232.46
15/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00773953	261.50		2,180,493.96
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 971 0000000971 00774319		17,591.60	2,162,902.36
22/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 976 0000000976 00806258		406.00	2,162,496.36
24/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 978 0000000978 00008618		7,225.73	2,155,270.63
24/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 974 0000000974 00021205		3,250.00	2,152,020.63
24/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 979 0000000979 00673512		4,848.80	2,147,171.83
27/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 972 0000000972 00029984		3,572.80	2,143,599.03

27/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 975 0000000975 00036618	1,252.80	2,142,346.23
31/07/2015	SP 1453867 3332984 D INT 1453867 00535790	395,321.31	2,537,667.54

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