



Miércoles 1 de Abril del 2015, 9:34:21 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	Marzo 2015
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/03/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,627,969.65	Saldo promedio	\$ 1,679,961.33	\$ 1,786,684.26
Depósitos (46)	\$ 265,606.41	Días transcurridos	31	90
Retiros (61)	\$ 144,416.52	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/03/2015	\$ 1,749,159.54	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	61	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	61	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 867 0000000867 00627376		1,305.00	1,626,664.65
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 877 0000000877 00627375		2,175.00	1,624,489.65
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 875 0000000875 00741916		3,045.00	1,621,444.65
02/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00741918	873.70		1,622,318.35
02/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00741919	30.80		1,622,349.15
02/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00741921	123.10		1,622,472.25
02/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00741987	654.00		1,623,126.25
02/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00742007	217.50		1,623,343.75
02/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00742182	54.00		1,623,397.75
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 874 0000000874 00742183		1,740.00	1,621,657.75
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 880 0000000880 00742185		2,709.00	1,618,948.75
03/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 862 0000000862 00015161		754.00	1,618,194.75
03/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 879 0000000879 00725776		3,471.00	1,614,723.75
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 881 0000000881 00057994		2,395.00	1,612,328.75
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 878 0000000878 00002100		1,305.00	1,611,023.75
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 872 0000000872 00007156		1,848.00	1,609,175.75
05/03/2015	INT PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01692459	3,481.92		1,612,657.67
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 882 0000000882 00743076		148.50	1,612,509.17
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 883 0000000883 00743079		435.00	1,612,074.17
06/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00743131	435.00		1,612,509.17
06/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00743155	54.00		1,612,563.17

06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 885 0000000885 00743190		290.00	1,612,273.17
06/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00743191	95.00		1,612,368.17
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 886 0000000886 00743253		2,613.00	1,609,755.17
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 888 0000000888 00743254		3,155.00	1,606,600.17
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 859 0000000859 00245207		986.00	1,605,614.17
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 860 0000000860 00034400		986.00	1,604,628.17
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 884 0000000884 00902168		433.11	1,604,195.06
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 889 0000000889 00902171		2,175.00	1,602,020.06
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 895 0000000895 00743438		3,295.00	1,598,725.06
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 896 0000000896 00743631		1,305.00	1,597,420.06
09/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00743657	108.00		1,597,528.06
09/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00743658	15.20		1,597,543.26
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 893 0000000893 00743791		2,175.00	1,595,368.26
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 894 0000000894 00743802		2,685.00	1,592,683.26
09/03/2015	SP 1418624 3196472 D INT 1418624 00343869	133,319.05		1,726,002.31
09/03/2015	SP 1418616 3196444 D INT 1418616 00343872	12,533.70		1,738,536.01
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 858 0000000858 00004054		986.00	1,737,550.01
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 857 0000000857 00035224		986.00	1,736,564.01
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 892 0000000892 00743901		3,303.00	1,733,261.01
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 891 0000000891 00026188		1,415.00	1,731,846.01
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 901 0000000901 00744323		1,740.00	1,730,106.01
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 899 0000000899 00054620		5,171.28	1,724,934.73
13/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00744914	71.00		1,725,005.73
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 897 0000000897 00744993		870.00	1,724,135.73
13/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00745061	631.00		1,724,766.73
13/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00745114	59.50		1,724,826.23
13/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00745127	633.50		1,725,459.73
13/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00745128	870.75		1,726,330.48
13/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00745157	296.00		1,726,626.48
13/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00745158	685.50		1,727,311.98
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 909 0000000909 00745162		2,175.00	1,725,136.98
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 900 0000000900 00745165		213.53	1,724,923.45
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 903 0000000903 00745216		1,740.00	1,723,183.45
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 910 0000000910 00745291		2,175.00	1,721,008.45
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 907 0000000907 00745292		2,175.00	1,718,833.45
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 913 0000000913 00745298		2,175.00	1,716,658.45
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 906 0000000906 00745309		2,175.00	1,714,483.45
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 908 0000000908 00633095		3,045.00	1,711,438.45
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 905 0000000905 00922852		3,095.00	1,708,343.45
17/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00745341	911.00		1,709,254.45
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 912 0000000912 00745615		1,305.00	1,707,949.45
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 904 0000000904 00745616		2,709.00	1,705,240.45
18/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00745881	651.00		1,705,891.45
20/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746486	1,308.00		1,707,199.45
20/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746487	45.50		1,707,244.95
20/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746523	535.00		1,707,779.95
23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746716	51.80		1,707,831.75
23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746717	116.40		1,707,948.15
23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746718	807.50		1,708,755.65
23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746744	341.50		1,709,097.15
23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746758	37.00		1,709,134.15
23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746760	63.00		1,709,197.15
23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746761	590.00		1,709,787.15
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 919 0000000919 00746766		1,305.00	1,708,482.15
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 922 0000000922 00746885		2,175.00	1,706,307.15

23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746887	222.50	1,706,529.65
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 925 0000000925 00746888		2,395.00 1,704,134.65
23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746889	701.40	1,704,836.05
23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746890	311.40	1,705,147.45
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 918 0000000918 00746891		2,175.00 1,702,972.45
23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00746893	195.00	1,703,167.45
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 920 0000000920 00747056		1,305.00 1,701,862.45
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 917 0000000917 00747057		1,305.00 1,700,557.45
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 923 0000000923 00747064		2,675.00 1,697,882.45
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 911 0000000911 00045328		1,305.00 1,696,577.45
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 868 0000000868 00047163		258.00 1,696,319.45
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 890 0000000890 00048567		3,915.00 1,692,404.45
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 921 0000000921 00052574		2,829.00 1,689,575.45
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 924 0000000924 00499755		1,673.00 1,687,902.45
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 914 0000000914 00003474		17,591.60 1,670,310.85
26/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00747925	441.50	1,670,752.35
27/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00748119	257.00	1,671,009.35
27/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00748120	794.03	1,671,803.38
27/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00748175	1,116.50	1,672,919.88
27/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00748251	542.00	1,673,461.88
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 927 0000000927 00748279		693.00 1,672,768.88
27/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00748316	116.50	1,672,885.38
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 937 0000000937 00748519		115.50 1,672,769.88
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 926 0000000926 00259193		63.00 1,672,706.88
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 939 0000000939 00748862		14,000.00 1,658,706.88
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 938 0000000938 00748860		8,000.00 1,650,706.88
31/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 936 0000000936 00073565		1,321.00 1,649,385.88
31/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 929 0000000929 00749141		435.00 1,648,950.88
31/03/2015	SP 1424226 3219383 D INT 1424226 00272443	6,000.00	1,654,950.88
31/03/2015	SP 1424202 3219323 D INT 1424202 00272442	12,224.84	1,667,175.72
31/03/2015	SP 1424229 3219392 D INT 1424229 00272439	81,983.82	1,749,159.54

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