



Lunes 1 de Junio del 2015, 10:41:38 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

|                       |         |                |           |
|-----------------------|---------|----------------|-----------|
| <b>Tipo de cuenta</b> | Cheques | <b>Periodo</b> | Mayo 2015 |
| <b>Sucursal</b>       | 7006    | <b>Cuenta</b>  | 2063066   |

## Resumen al 31/05/2015

|                            |                 |                           |                 |                  |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Saldo anterior</b>      | \$ 1,745,151.27 | <b>Periodo</b>            |                 | <b>En el año</b> |
| <b>Depósitos (13)</b>      | \$ 280,733.88   | <b>Saldo promedio</b>     | \$ 1,783,382.00 | \$ 1,778,608.26  |
| <b>Retiros (16)</b>        | \$ 60,312.46    | <b>Días transcurridos</b> | 31              | 151              |
| <b>Saldo al 31/05/2015</b> | \$ 1,965,572.69 | <b>Tasa bruta</b>         | 0.00%           |                  |
| <b>Cheques girados</b>     | 16              | <b>Tasa neta</b>          | 0.00%           | 0.00%            |
| <b>Cheques exentos</b>     | 16              | <b>Impuesto retenido</b>  | \$ 0.00         |                  |
|                            |                 | <b>Intereses pagados</b>  | \$ 0.00         | \$ 0.00          |

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha      | Descripción  | Depósitos | Retiros   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 04/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 942 0000000942 00755822                  |           | 17,591.60 | 1,727,559.67 |
| 07/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 935 0000000935 00759199                  |           | 14,930.99 | 1,712,628.68 |
| 07/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 949 0000000949 00757009                  |           | 435.00    | 1,712,193.68 |
| 07/05/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00757010 | 151.50    |           | 1,712,345.18 |
| 07/05/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00757012 | 120.50    |           | 1,712,465.68 |
| 07/05/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00757013 | 93.50     |           | 1,712,559.18 |
| 07/05/2015 | INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01348358                      | 3,845.86  |           | 1,716,405.04 |
| 11/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 950 0000000950 00757867                  |           | 1,089.00  | 1,715,316.04 |
| 13/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 951 0000000951 00758314                  |           | 435.00    | 1,714,881.04 |
| 13/05/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00758315 | 79.45     |           | 1,714,960.49 |
| 13/05/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00758459 | 209.50    |           | 1,715,169.99 |
| 14/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 953 0000000953 00758734                  |           | 435.00    | 1,714,734.99 |
| 15/05/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00759148 | 435.00    |           | 1,715,169.99 |
| 15/05/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00759149 | 435.00    |           | 1,715,604.99 |
| 15/05/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00759152 | 124.50    |           | 1,715,729.49 |
| 18/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 954 0000000954 00252970                  |           | 435.00    | 1,715,294.49 |
| 19/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 945 0000000945 00760091                  |           | 348.00    | 1,714,946.49 |
| 19/05/2015 | SP 1433222 3256742 D INT 1433222 00195874                    | 34,810.52 |           | 1,749,757.01 |
| 19/05/2015 | SP 1433251 3256819 D INT 1433251 00195879                    | 5,203.32  |           | 1,754,960.33 |
| 19/05/2015 | SP 1433242 3256785 D INT 1433242 00195899                    | 3,910.54  |           | 1,758,870.87 |
| 22/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 943 0000000943 00003371                  |           | 1,353.58  | 1,757,517.29 |

|            |  |            |           |              |
|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 22/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 958 0000000958 00761020                |            | 17,591.60 | 1,739,925.69 |
| 25/05/2015 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00761402 | 231,314.69 |           | 1,971,240.38 |
| 25/05/2015 | DEP CHEQUE BNM 231,314.69 0000000000 00761402              | 0.00       |           | 1,971,240.38 |
| 29/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 957 0000000957 00008768                |            | 2,622.69  | 1,968,617.69 |
| 29/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 952 0000000952 00025148                |            | 435.00    | 1,968,182.69 |
| 29/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 947 0000000947 00025271                |            | 435.00    | 1,967,747.69 |
| 29/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 948 0000000948 00025321                |            | 435.00    | 1,967,312.69 |
| 29/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 928 0000000928 00025335                |            | 435.00    | 1,966,877.69 |
| 29/05/2015 | COBRO CHEQUE NUMERO 887 0000000887 00025556                |            | 1,305.00  | 1,965,572.69 |

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