

Miércoles 1 de Julio del 2015, 10:19:37 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 | Junio 2015 |
| Sucursal       | 7006    | Cuenta  | 2063058    |

Resumen al 30/06/2015

|                     |                 |                    |                 |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Saldo anterior      | \$ 3,372,971.42 | Periodo            | En el año       |
| Depósitos (11)      | \$ 36,339.90    | Saldo promedio     | \$ 3,390,519.08 |
| Retiros (0)         | \$ 0.00         | Días transcurridos | 30              |
| Saldo al 30/06/2015 | \$ 3,409,311.32 | Tasa bruta         | 0.00%           |
| Cheques girados     | 0               | Tasa neta          | 0.00%           |
| Cheques exentos     | 0               | Impuesto retenido  | \$ 0.00         |
|                     |                 | Intereses pagados  | \$ 0.00         |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha      | Descripción  | Depósitos | Retiros | Saldo        |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 01/06/2015 | PAGO 2 AL MILLAR CONSTRUCCION MUROS EN D INT 0000001 00374716      | 1,102.40  |         | 3,374,073.82 |
| 01/06/2015 | PAGO 2 AL MILLAR CONSTRUCCION CUARTO ADI D INT 0000001 00374756    | 848.81    |         | 3,374,922.63 |
| 01/06/2015 | PAGO 2 AL MILLAR CONSTRUCCION RED DE D INT 0000001 00374829        | 2,483.27  |         | 3,377,405.90 |
| 01/06/2015 | PAGO 2 AL MILLAR CONSTRUCCION PISO FIRM D INT 0000001 00374836     | 496.75    |         | 3,377,902.65 |
| 01/06/2015 | PAGO 2 AL MILLAR CONSTRUCCION BANOS PROG D INT 0000001 00375006    | 1,800.78  |         | 3,379,703.43 |
| 01/06/2015 | PAGO 2 AL MILLAR CONSTRUCCION ESTRUCTURA D INT 0000001 00375158    | 1,475.60  |         | 3,381,179.03 |
| 02/06/2015 | INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01290466                            | 7,390.24  |         | 3,388,569.27 |
| 19/06/2015 | SEC DE PLANEACION ADM 2 AL MILLAR D INT 9853411 00159855           | 1,066.67  |         | 3,389,635.94 |
| 26/06/2015 | SP 1445021 3300628 D INT 1445021 00315742                          | 7,000.00  |         | 3,396,635.94 |
| 26/06/2015 | SP 1445403 3301788 D INT 9627922 00333823                          | 1,352.29  |         | 3,397,988.23 |
| 30/06/2015 | SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000205083 00205083 | 11,323.09 |         | 3,409,311.32 |

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