



Lunes 1 de Junio del 2015, 8:51:27 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	Mayo 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146722

##### Resumen al 31/05/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,204,435.07	Saldo promedio	\$ 3,138,202.72
Depósitos (48)	\$ 5,141,541.12	Días transcurridos	31
Retiros (203)	\$ 3,403,286.17	Tasa bruta	0.41%
Saldo al 31/05/2015	\$ 2,942,690.02	Tasa neta	0.41%
Cheques girados	196	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	196	Intereses pagados	\$ 1,118.50
			\$ 7,629.70

#### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros



ANTEPENÚLTIMA HOJA			
25/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6677 0000006677 00585443	10,965.52	4,215,994.03
25/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6725 0000006725 00211146	19,800.00	4,196,194.03
25/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6782 0000006782 00211193	4,837.00	4,191,357.03
25/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6664 0000006664 00869954	837.00	4,190,520.03
25/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6599 0000006599 00148134	75.70	4,190,444.33
25/05/2015	SP 1434897 3262282 D INT 1434897 00276830	45,364.07	4,235,808.40
25/05/2015	SP 1434770 3261649 D INT 1434770 00276833	19,795.40	4,255,603.80
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6526 0000006526 00031415	200,000.00	4,055,603.80
26/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00870070	0.01	4,055,603.81
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6785 0000006785 00034365	11,740.95	4,043,862.86
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6737 0000006737 00471505	6,445.00	4,037,417.86
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6767 0000006767 00471504	3,420.00	4,033,997.86
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6783 0000006783 00664080	1,872.00	4,032,125.86
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6682 0000006682 00664081	1,554.00	4,030,571.86
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6671 0000006671 00664082	274.03	4,030,297.83
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6648 0000006648 00664083	548.00	4,029,749.83
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5819 0000005819 00827073	3,132.00	4,026,617.83
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6784 0000006784 00148179	556.00	4,026,061.83
26/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6647 0000006647 00870362	346.00	4,025,715.83
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6580 0000006580 00007172	3,399.48	4,022,316.35
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6673 0000006673 00014894	1,276.00	4,021,040.35
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6724 0000006724 00027451	2,436.00	4,018,604.35
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6709 0000006709 00041752	4,125.82	4,014,478.53
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6717 0000006717 00055175	184.44	4,014,294.09
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6649 0000006649 00320522	6,360.00	4,007,934.09
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6780 0000006780 00664265	5,076.00	4,002,858.09
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6745 0000006745 00518359	486.00	4,002,372.09

27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6801 0000006801 00870639	2,832.00	3,999,540.09
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6779 0000006779 00514342 ANTEPENULTIMA	7,627.00	3,991,913.09
27/05/2015	SP 1435350 3263778 D INT 1435350 00161982	30,180.63	4,022,093.72
27/05/2015	SP 1435050 3262615 D INT 1435050 00161992	32,061.79	4,054,155.51
27/05/2015	SP 1435887 3265632 D INT 1435887 00162060	25,328.60	4,079,484.11
27/05/2015	SP 1434782 3261683 D INT 1434782 00162072	28,920.15	4,108,404.26
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6720 0000006720 00035812	4,830.92	4,103,573.34
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6704 0000006704 00032495	680.00	4,102,893.34
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6727 0000006727 00032496	6,513.00	4,096,380.34
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6742 0000006742 00142682	1,595.00	4,094,785.34
28/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. JARDINES JAL 0000000000 00829058	1,522.83	4,096,308.17
28/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. JARDINES JAL 0000000000 00829059	1,456.52	4,097,764.69
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6746 0000006746 00736028	400.00	4,097,364.69
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6734 0000006734 00736030	400.00	4,096,964.69
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6732 0000006732 00736029	400.00	4,096,564.69
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6733 0000006733 00736031	400.00	4,096,164.69
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6564 0000006564 00870994	1,046.00	4,095,118.69
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6688 0000006688 00870992	1,228.00	4,093,890.69
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6690 0000006690 00870993	838.00	4,093,052.69
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6795 0000006795 00870996	7,095.00	4,085,957.69
PENÚLTIMA HOJA			
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6750 0000006750 00870995	1,870.00	4,084,087.69
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6802 0000006802 00829307	28,684.00	4,055,403.69
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6819 0000006819 00736148	1,325.00	4,054,078.69
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6804 0000006804 00871154	2,674.00	4,051,404.69
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6643 0000006643 00518796	266.00	4,051,138.69
29/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00762254	21.00	4,051,159.69
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6813 0000006813 00762256	638.00	4,050,521.69
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6516 0000006516 00148439	542.88	4,049,978.81
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6678 0000006678 00148440	776.04	4,049,202.77
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6484 0000006484	129.00	4,049,073.77

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

ÚLTIMA HOJA