



Lunes 4 de Mayo del 2015, 10:26:00 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	Abril 2015
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 30/04/2015

Saldo anterior	\$ 1,749,159.54	Periodo		En el año
Depósitos (9)	\$ 5,346.13	Saldo promedio	\$ 1,749,447.41	\$ 1,777,375.05
Retiros (6)	\$ 9,354.40	Días transcurridos	30	120
Saldo al 30/04/2015	\$ 1,745,151.27	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	6	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	6	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00749516	147.50		1,749,307.04
06/04/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 06889439	3,821.13		1,753,128.17
10/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZAPOPAN JAL 0000000000 00911786	50.00		1,753,178.17
10/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZAPOPAN JAL 0000000000 00911787	348.50		1,753,526.67
13/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 940 0000000940 00751444		1,563.00	1,751,963.67
16/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00752437	345.00		1,752,308.67
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 941 0000000941 00752524		435.00	1,751,873.67
17/04/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00752523	435.00		1,752,308.67
17/04/2015	DEP CHEQUE BNM 435.00 0000000000 00752523	0.00		1,752,308.67
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 932 0000000932 00014682		1,119.40	1,751,189.27
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 933 0000000933 00035218		3,500.00	1,747,689.27
21/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 934 0000000934 00033275		2,621.00	1,745,068.27
23/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00753975	60.50		1,745,128.77
27/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 930 0000000930 00002427		116.00	1,745,012.77
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00755100	135.50		1,745,148.27
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00755320	3.00		1,745,151.27

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