



Miércoles 1 de Julio del 2015, 9:31:52 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	141051560
<b>Razón Social</b>	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>	Junio 2015
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	2063066

**Resumen al 30/06/2015**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 1,965,572.69	<b>Periodo</b>		<b>En el año</b>
<b>Depósitos (22)</b>	\$ 32,047.33	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,958,142.66	\$ 1,808,365.35
<b>Retiros (11)</b>	\$ 51,879.76	<b>Días transcurridos</b>	30	181
<b>Saldo al 30/06/2015</b>	\$ 1,945,740.26	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	11	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	11	<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
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 956 0000000956 00002667		278.40	1,965,294.29
02/06/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01290465	4,054.37		1,969,348.66
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 960 0000000960 00055909		6,833.56	1,962,515.10
10/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 961 0000000961 00765263		17,591.60	1,944,923.50
10/06/2015	SP 1436573 3263385 D INT 1436573 00176136	9,299.24		1,954,222.74
11/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00765499	1,524.00		1,955,746.74
11/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00765563	353.60		1,956,100.34
12/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00765674	140.00		1,956,240.34
12/06/2015	SP 1440884 3287077 D INT 1440884 00419928	1,645.91		1,957,886.25
15/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OBLATOS JAL 0000000000 00722471	538.30		1,958,424.55
15/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00766305	233.90		1,958,658.45
16/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00766709	17.70		1,958,676.15
19/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00767666	146.50		1,958,822.65
19/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00767668	442.50		1,959,265.15
19/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00767704	1,741.50		1,961,006.65
22/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OBLATOS JAL 0000000000 00725199	123.00		1,961,134.65
22/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00767793	11.00		1,961,145.65
22/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00767958	29.50		1,961,175.15
22/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00768005	211.50		1,961,386.65
22/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 967 0000000967 00768059		17,591.60	1,943,795.05
23/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00768463	88.96		1,943,884.01

23/06/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000126147 00126147	11,142.85	1,955,026.86
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 966 0000000966 00050639	1,276.00	1,953,750.86
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 931 0000000931 00030372	960.00	1,952,790.86
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 944 0000000944 00033867	840.00	1,951,950.86
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 962 0000000962 00038823	900.00	1,951,050.86
25/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00768770	22.00	1,951,072.86
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 963 0000000963 00008077	3,404.60	1,947,668.26
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 965 0000000965 00009379	928.00	1,946,740.26
26/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00769126	194.00	1,946,934.26
26/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00769127	63.00	1,946,997.26
26/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00769324	19.00	1,947,016.26
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 964 0000000964 00035435	1,276.00	1,945,740.26

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