



Lunes 20 de Octubre del 2014, 2:50:18 PM 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>	Septiembre 2014
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	2063058

**Resumen al 30/09/2014**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 1,592,114.09	<b>Periodo</b>		<b>En el año</b>
<b>Depósitos (47)</b>	\$ 211,812.07	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,694,875.08	\$ 1,151,790.82
<b>Retiros (4)</b>	\$ 12,890.69	<b>Días transcurridos</b>	30	259
<b>Saldo al 30/09/2014</b>	\$ 1,791,035.47	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	4	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	4	<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
03/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00699766	384.26		1,592,498.35
03/09/2014	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 00854802	3,599.83		1,596,098.18
04/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 308 0000000308 00054555		448.87	1,595,649.31
05/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 310 0000000310 00859876		1,342.00	1,594,307.31
10/09/2014	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000117201 00117201	14,164.86		1,608,472.17
10/09/2014	SP 1372331 3013714 D INT 0194550 00164790	5.27		1,608,477.44
10/09/2014	SP 1372316 3013670 D INT 0194596 00164814	2,040.62		1,610,518.06
10/09/2014	SP 1372510 3014094 D INT 0194600 00164831	301.32		1,610,819.38
10/09/2014	SP 1372335 3013740 D INT 0194597 00164844	16,796.19		1,627,615.57
12/09/2014	3X1 ESTATAL 2008 D INT 0120914 00371610	10,375.61		1,637,991.18
12/09/2014	SEMADES 2012 D INT 0120914 00433193	3,956.28		1,641,947.46
12/09/2014	FONDEREG 2013 D INT 0120914 00435709	8,000.00		1,649,947.46
12/09/2014	RESCATE 2013 D INT 0120914 00437166	2,057.73		1,652,005.19
12/09/2014	FODIM D INT 0120914 00441921	4,377.42		1,656,382.61
12/09/2014	CULTURA2014 D INT 0120914 00443531	7,600.00		1,663,982.61
12/09/2014	CONADE 2014 D INT 0120914 00444497	11,139.78		1,675,122.39
12/09/2014	FONDEREG 2014 D INT 0120914 00445671	8,333.33		1,683,455.72
12/09/2014	HABITAT 2013 D INT 0120914 00450115	10,774.33		1,694,230.05
12/09/2014	3X1 2009 SANJUAN D INT 0120914 00450611	925.21		1,695,155.26
12/09/2014	AUT POR CONG 2008 D INT 0120914 00450625	4,640.00		1,699,795.26

12/09/2014	FOCOCI2014 D INT 0120914 00450784	3,640.00	1,703,435.26
12/09/2014	3X1 FED 2009 D INT 0120914 00466142	3,557.96	1,706,993.22
12/09/2014	3X1 FED 2009 D INT 0120914 00466185	661.94	1,707,655.16
12/09/2014	FOPEDM 2014 D INT 0120914 00502407	15,868.00	1,723,523.16
19/09/2014	SP 1374667 3020834 D INT 0196084 00280527	11,142.55	1,734,665.71
19/09/2014	SP 1374670 3020839 D INT 0196085 00280570	2,682.94	1,737,348.65
19/09/2014	SP 1374689 3020863 D INT 0196086 00280573	984.51	1,738,333.16
19/09/2014	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00165746	23,514.73	1,761,847.89
22/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 311 0000000311 00003840		1,099.82 1,760,748.07
22/09/2014	SP 1374681 3020847 D INT 0196125 00186024	526.35	1,761,274.42
24/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 314 0000000314 00704461		10,000.00 1,751,274.42
26/09/2014	AUDITORIA DE CONTRALORIA 2 AL MILLAR D INT 0000001 00070453	1,788.02	1,753,062.44
26/09/2014	AUDITORIA DE CONTRALORIA 2 AL MILLAR D INT 0000002 00070645	331.98	1,753,394.42
26/09/2014	2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0000003 00072353	289.25	1,753,683.67
26/09/2014	2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0000004 00072634	76.70	1,753,760.37
26/09/2014	2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0000005 00072867	161.60	1,753,921.97
26/09/2014	2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0000006 00073009	75.78	1,753,997.75
26/09/2014	2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0000007 00073568	71.35	1,754,069.10
26/09/2014	2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0000007 00074832	112.31	1,754,181.41
26/09/2014	5 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0000007 00075101	1,799.72	1,755,981.13
26/09/2014	5 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0000008 00075370	404.54	1,756,385.67
26/09/2014	2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0000011 00076894	329.09	1,756,714.76
26/09/2014	2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0000012 00077216	118.43	1,756,833.19
26/09/2014	2 AL MILLAR RAMO 33 D INT 0000013 00077921	129.39	1,756,962.58
26/09/2014	2 AL MILLAR D INT 0000013 00078175	1,020.00	1,757,982.58
26/09/2014	2 AL MILLAR D INT 0000014 00078655	2,475.26	1,760,457.84
26/09/2014	2 AL MILLAR D INT 0000015 00079144	4,000.00	1,764,457.84
26/09/2014	PAGO DEL 2 AL MILLAR FONDEREG 2014 D INT 0260914 00165404	3,571.43	1,768,029.27
29/09/2014	ENTERO DEL 2 AL MILLAR 2013 D INT 0260914 00157635	5,053.20	1,773,082.47
30/09/2014	SP 1377008 3030914 D INT 0197295 00495511	4,889.00	1,777,971.47
30/09/2014	SP 1377022 3030942 D INT 0197298 00495559	13,064.00	1,791,035.47

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