



Lunes 3 de Noviembre del 2014, 10:02:50 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	Octubre 2014
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/10/2014

Saldo anterior	\$ 1,356,792.94	Periodo		En el año
Depósitos (16)	\$ 98,640.03	Saldo promedio	\$ 1,380,263.99	\$ 1,015,145.39
Retiros (62)	\$ 142,562.03	Días transcurridos	31	290
Saldo al 31/10/2014	\$ 1,312,870.94	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	62	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	62	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2014	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 00854354	2,842.51		1,359,635.45
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 535 0000000535 00061235		404.00	1,359,231.45
06/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 552 0000000552 00707253		992.00	1,358,239.45
06/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 549 0000000549 00707254		2,325.00	1,355,914.45
06/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 550 0000000550 00707255		2,325.00	1,353,589.45
06/10/2014	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00707261	69,330.26		1,422,919.71
06/10/2014	DEP CHEQUE BNM 69,330.26 0000000000 00707261	0.00		1,422,919.71
06/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 546 0000000546 00707442		1,528.00	1,421,391.71
06/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 548 0000000548 00707466		219.00	1,421,172.71
06/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 551 0000000551 00707475		992.00	1,420,180.71
06/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 538 0000000538 00707476		368.00	1,419,812.71
07/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 508 0000000508 00436754		128.00	1,419,684.71
07/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 553 0000000553 00436752		2,641.00	1,417,043.71
07/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 555 0000000555 00436755		159.00	1,416,884.71
07/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 554 0000000554 00436753		2,516.00	1,414,368.71
07/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CASIMIRO C JAL 0000000000 00436758	125.00		1,414,493.71
07/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 547 0000000547 00767951		219.00	1,414,274.71
08/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 541 0000000541 00707804		92.00	1,414,182.71
10/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 531 0000000531 00002839		292.00	1,413,890.71
10/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 544 0000000544 00006649		1,223.00	1,412,667.71

13/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00708840	4.00	1,412,671.71
13/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00708842	4.00	1,412,675.71
13/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 565 0000000565 00709023		1,890.00 1,410,785.71
13/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 559 0000000559 00709096		1,963.00 1,408,822.71
13/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 561 0000000561 00709099		92.00 1,408,730.71
13/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 564 0000000564 00709100		1,890.00 1,406,840.71
13/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 568 0000000568 00709101		219.00 1,406,621.71
13/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 558 0000000558 00709127		1,963.00 1,404,658.71
14/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 567 0000000567 00051911		1,963.00 1,402,695.71
14/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 562 0000000562 00056860		2,138.00 1,400,557.71
14/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 563 0000000563 00058263		2,081.00 1,398,476.71
15/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 560 0000000560 00840774		92.00 1,398,384.71
17/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00710532	24,261.46	1,422,646.17
17/10/2014	DEP CHEQUE BNM 24,261.46 0000000000 00710532	0.00	1,422,646.17
20/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00711064	53.80	1,422,699.97
20/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 578 0000000578 00711179		700.00 1,421,999.97
20/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 574 0000000574 00711205		512.00 1,421,487.97
21/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 573 0000000573 00070951		512.00 1,420,975.97
21/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 575 0000000575 00650470		2,329.00 1,418,646.97
21/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 576 0000000576 00660962		2,329.00 1,416,317.97
21/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 583 0000000583 00711491		3,425.00 1,412,892.97
21/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 582 0000000582 00711497		3,425.00 1,409,467.97
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 570 0000000570 00108576		1,677.00 1,407,790.97
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 580 0000000580 00118591		2,604.00 1,405,186.97
23/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 572 0000000572 00003062		1,766.00 1,403,420.97
23/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 569 0000000569 00009676		1,966.00 1,401,454.97
23/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 571 0000000571 00013018		1,947.00 1,399,507.97
23/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00711960	184.00	1,399,691.97
23/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00711961	184.00	1,399,875.97
23/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 556 0000000556 00076285		48,989.03 1,350,886.94
24/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 584 0000000584 00041733		1,265.00 1,349,621.94
24/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 585 0000000585 00050670		793.00 1,348,828.94
24/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 586 0000000586 00050991		1,393.00 1,347,435.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 587 0000000587 00055654		600.00 1,346,835.94
27/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00712406	47.00	1,346,882.94
27/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00712437	27.00	1,346,909.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 595 0000000595 00712584		1,989.00 1,344,920.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 588 0000000588 00712587		1,989.00 1,342,931.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 589 0000000589 00712588		1,989.00 1,340,942.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 590 0000000590 00712589		1,989.00 1,338,953.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 591 0000000591 00712591		1,817.00 1,337,136.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 599 0000000599 00712594		1,817.00 1,335,319.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 602 0000000602 00712595		1,426.00 1,333,893.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 594 0000000594 00712596		1,817.00 1,332,076.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 600 0000000600 00712664		1,817.00 1,330,259.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 598 0000000598 00712674		1,989.00 1,328,270.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 596 0000000596 00712698		1,989.00 1,326,281.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 597 0000000597 00712700		1,989.00 1,324,292.94
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 593 0000000593 00712704		1,817.00 1,322,475.94
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 566 0000000566 00033643		201.00 1,322,274.94
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 577 0000000577 00033820		700.00 1,321,574.94
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 601 0000000601 00069882		1,426.00 1,320,148.94
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 592 0000000592 00070167		1,817.00 1,318,331.94

28/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00712986	437.00	1,318,768.94
28/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00712987	124.00	1,318,892.94
29/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00713103	980.00	1,319,872.94
31/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 581 0000000581 00332336		2,604.00 1,317,268.94
31/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 579 0000000579 00332337		4,434.00 1,312,834.94
31/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00714059	18.00	1,312,852.94
31/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00714060	18.00	1,312,870.94

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