



Lunes 3 de Noviembre del 2014, 10:08:02 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Octubre 2014
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	2063058

**Resumen al 31/10/2014**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 1,791,035.47	<b>Periodo</b>		<b>En el año</b>
<b>Depósitos (21)</b>	\$ 191,392.21	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,837,273.64	\$ 1,225,066.57
<b>Retiros (13)</b>	\$ 177,524.09	<b>Días transcurridos</b>	31	290
<b>Saldo al 31/10/2014</b>	\$ 1,804,903.59	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	13	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	13	<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
01/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00017146	13,362.93		1,804,398.40
01/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00017147	1,016.31		1,805,414.71
01/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00017148	1,379.32		1,806,794.03
01/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00017149	13,862.76		1,820,656.79
01/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00017150	997.92		1,821,654.71
01/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00017151	8,884.30		1,830,539.01
01/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00017152	7,142.86		1,837,681.87
01/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00017153	72,400.00		1,910,081.87
01/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00017154	965.52		1,911,047.39
01/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 315 0000000315 00706247		18,370.00	1,892,677.39
01/10/2014	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 00854355	3,716.15		1,896,393.54
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 313 0000000313 00003537		2,306.89	1,894,086.65
06/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 318 0000000318 00707259		2,204.26	1,891,882.39
06/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 317 0000000317 00707262		69,330.26	1,822,552.13
08/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. SUR JAL 0000000000 00018840	938.35		1,823,490.48
10/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 319 0000000319 00708417		12,000.00	1,811,490.48
14/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00180040	256.00		1,811,746.48
14/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00180042	981.99		1,812,728.47
14/10/2014	AUDITORIA D INT 0002014 00295179	15,259.54		1,827,988.01
14/10/2014	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00129645	27,523.18		1,855,511.19

14/10/2014	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00129647	577.18	1,856,088.37
14/10/2014	SP 1381547 3048451 D INT 0198854 00331403	4,160.51	1,860,248.88
14/10/2014	SP 1381549 3048465 D INT 0198855 00331422	770.48	1,861,019.36
14/10/2014	SP 1381539 3048385 D INT 0198853 00331424	5,996.91	1,867,016.27
16/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 324 0000000324 00710193		2,500.00 1,864,516.27
17/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 322 0000000322 00710535		997.92 1,863,518.35
17/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 321 0000000321 00710534		1,016.31 1,862,502.04
17/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 320 0000000320 00710536		13,362.93 1,849,139.11
17/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 323 0000000323 00710533		8,884.30 1,840,254.81
20/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 312 0000000312 00063928		1,718.00 1,838,536.81
22/10/2014	2ALMILLARTENAMAXTLAN D INT 0221014 00088786	5,200.00	1,843,736.81
22/10/2014	2ALMILLARTENAMAXTLAN D INT 0221014 00089006	6,000.00	1,849,736.81
24/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 326 0000000326 00053199		42,400.00 1,807,336.81
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 325 0000000325 00057667		2,433.22 1,804,903.59

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