



Martes 1 de Julio del 2014, 9:52:59 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	Período	Junio 2014
Sucursal	7066	Cuenta	2063066

Resumen al 30/06/2014

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 1,138,824.17		
Depósitos (13)	\$ 302,264.52	Saldo promedio \$ 1,295,893.40	\$ 783,911.29
Retiros (41)	\$ 42,202.00	Días transcurridos 30	167
Saldo al 30/06/2014	\$ 1,398,886.69	Tasa bruta 0.00%	
Cheques girados 41		Tasa neta 0.00%	0.00%
Cheques exentos 41		Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00676559	354.00		1,139,178.17
02/06/2014	INT.PA.G.PRESPECIAL 0000000000 03269585	3,007.33		1,142,185.50
02/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 343 0000000343 00676664		1,766.00	1,140,419.50
02/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 342 0000000342 00676665		1,766.00	1,138,653.50
02/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 340 0000000340 00676670		1,575.00	1,137,078.50
02/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 341 0000000341 00676681		1,575.00	1,135,503.50
02/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 334 0000000334 00676695		1,327.00	1,134,176.50
02/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 339 0000000339 00676694		1,327.00	1,132,849.50
02/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 336 0000000336 00676859		1,575.00	1,131,274.50
02/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 344 0000000344 00676860		1,766.00	1,129,508.50
04/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00440236	48.00		1,129,556.50
05/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 335 0000000335 00011084		1,327.00	1,128,229.50
06/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00677928	94.00		1,128,323.50
06/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00677929	94.00		1,128,417.50
06/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 338 0000000338 00677941		1,327.00	1,127,090.50
06/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00677942	145.00		1,127,235.50
06/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00677943	56.00		1,127,291.50
06/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00677944	56.00		1,127,347.50
06/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 352 0000000352 00678067		384.00	1,126,963.50

06/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 348 0000000348 00678123	258.00	1,125,705.50
06/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 349 0000000349 00678124	258.00	1,126,447.50
06/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 346 0000000346 00678125	258.00	1,126,189.50
09/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 351 0000000351 00812529	512.00	1,125,677.50
09/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 353 0000000353 00812530	73.00	1,125,604.50
11/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 345 0000000345 00660435	1,595.00	1,124,009.50
11/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 350 0000000350 00661000	201.00	1,123,808.50
11/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 347 0000000347 00679217	258.00	1,123,550.50
12/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 354 0000000354 00665462	1,518.00	1,122,032.50
12/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 337 0000000337 00014499	1,766.00	1,120,266.50
13/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 355 0000000355 00680060	1,817.00	1,118,449.50
13/06/2014	SP 1348559 2920311 D INT 0184969 00788378	95,455.19	1,213,904.69
13/06/2014	SP 1348563 2920327 D INT 0184971 00788382	199,200.00	1,413,104.69
13/06/2014	SP 1348570 2920348 D INT 0184973 00788434	2,500.00	1,415,604.69
16/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 357 0000000357 00680363	1,327.00	1,414,277.69
17/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 361 0000000361 00550122	1,327.00	1,412,950.69
19/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 356 0000000356 00002630	1,327.00	1,411,623.69
20/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 367 0000000367 00681668	384.00	1,411,239.69
23/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 358 0000000358 00002397	1,400.00	1,409,839.69
23/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 359 0000000359 00011929	1,518.00	1,408,321.69
23/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 360 0000000360 00012439	1,327.00	1,406,994.69
23/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 370 0000000370 00681968	764.00	1,406,230.69
23/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 363 0000000363 00681969	603.00	1,405,627.69
23/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 369 0000000369 00681995	764.00	1,404,863.69
23/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 372 0000000372 00681996	329.00	1,404,534.69
24/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 366 0000000366 00035317	332.00	1,404,202.69
24/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 373 0000000373 00036244	1,932.00	1,402,270.69
24/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 364 0000000364 00036586	201.00	1,402,069.69
26/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV. SUC. LA HUERTA JAL. 0000000000 00444087	98.00	1,402,167.69
27/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 371 0000000371 00683013	329.00	1,401,838.69
30/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV. SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00840280	1,157.00	1,402,995.69
30/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 375 0000000375 00821188	128.00	1,402,867.69
30/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 386 0000000386 00683837	1,327.00	1,401,540.69
30/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 387 0000000387 00683838	1,327.00	1,400,213.69
30/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 388 0000000388 00683839	1,327.00	1,398,886.69

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