



Jueves 8 de Enero del 2015, 9:19:09 AM Centro de México

Federal.

Calmillan

## 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	Diciembre 2014
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

## Resumen al 31/12/2014

Saldo anterior	\$ 2,686,513.44	Saldo promedio	\$ 2,382,755.19	En el año	\$ 1,212,017.02
Depósitos (36)	\$ 176,511.38	Días transcurridos	31		351
Retiros (105)	\$ 786,893.14	Tasa bruta	0.00%		
Saldo al 31/12/2014	\$ 2,076,131.68	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	105	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	105	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 694 0000000694 00068519		180.00	2,686,333.44
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00721270	313.90		2,686,647.34
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00721364	79.50		2,686,726.84
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 692 0000000692 00721441		435.00	2,686,291.84
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 690 0000000690 00721440		435.00	2,685,856.84
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 693 0000000693 00721531		870.00	2,684,986.84
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00721532	147.00		2,685,133.84
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00721534	711.50		2,685,845.34
01/12/2014	CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE D INT 1917316 00362255	13,386.82		2,699,232.16
01/12/2014	CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE D INT 1917325 00362703	13,400.00		2,712,632.16
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 691 0000000691 00721658		435.00	2,712,197.16
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 689 0000000689 00721657		435.00	2,711,762.16
01/12/2014	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 03336098	4,176.20		2,715,938.36
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 687 0000000687 00090568		3,915.00	2,712,023.36
02/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00721714	147.50		2,712,170.86
02/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00721715	147.50		2,712,318.36
02/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00721792	235.00		2,712,553.36
02/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00721793	235.00		2,712,788.36
03/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00722404	295.00		2,713,083.36
03/12/2014	SP 1399250 3108834 D INT 1399250 00172510	22,145.00		2,735,228.36

04/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 6 00000695 00722713	400.00	2,734,828.36
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 622 000000622 00722899	256.00	2,734,572.36
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 701 000000701 00723508	3,915.00	2,730,657.36
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 700 000000700 00723509	4,543.00	2,726,114.36
08/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 000000000 00723510	628.00	2,726,742.36
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 703 000000703 00723570	1,305.00	2,725,437.36
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 699 000000699 00723572	1,649.00	2,723,788.36
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 709 000000709 00056397	2,018.00	2,721,770.36
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 710 000000710 00057836	3,345.00	2,718,425.36
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 711 000000711 00062606	3,045.00	2,715,380.36
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 704 000000704 00065653	3,395.00	2,711,985.36
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 705 000000705 00078906	1,740.00	2,710,245.36
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 707 000000707 00078966	3,919.00	2,706,326.36
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 697 000000697 00079166	3,045.00	2,703,281.36
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 702 000000702 00079193	1,305.00	2,701,976.36
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 708 000000708 00079633	3,045.00	2,698,931.36
09/12/2014	SP 1402291 3121086 D INT 1402291 00176882	17,138.39	2,716,069.75
09/12/2014	SP 1402409 3121665 D INT 1402409 00176898	1,810.00	2,717,879.75
10/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 712 000000712 00016603	17,591.60	2,700,288.15
10/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 706 000000706 00069466	3,405.00	2,696,883.15
10/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 716 000000716 00669427	1,899.99	2,694,983.16
15/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA MEXICO JA 000000000 00978103	12.00	2,694,995.16
15/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA MEXICO JA 000000000 00978105	12.00	2,695,007.16
15/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OBLATOS JAL 000000000 00670447	697.30	2,695,704.46
15/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAQUEPAQUE JAL 000000000 00369044	350.00	2,696,054.46
15/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAQUEPAQUE JAL 000000000 00369047	1,409.18	2,697,463.64
15/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ REVOLUCION 000000000 00825804	22.00	2,697,485.64
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 725 000000725 00724958	20,128.92	2,677,356.72
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 753 000000753 00724960	13,419.28	2,663,937.44
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 698 000000698 00725000	3,045.00	2,660,892.44
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 720 000000720 00725007	20,128.92	2,640,763.52
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 721 000000721 00725010	11,085.44	2,629,678.08
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 727 000000727 00725015	11,085.44	2,618,592.64
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 730 000000730 00725018	13,419.28	2,605,173.36
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 717 000000717 00210325	13,419.28	2,591,754.08
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 739 000000739 00725106	13,419.28	2,578,334.80
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 765 000000765 00725108	13,419.28	2,564,915.52
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 735 000000735 00725109	13,419.28	2,551,496.24
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 737 000000737 00725125	18,275.86	2,533,220.38
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 726 000000726 00725165	20,128.92	2,513,091.46
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 763 000000763 00112113	13,419.28	2,499,672.18
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 752 000000752 00725351	18,275.86	2,481,396.32
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 743 000000743 00725354	3,097.85	2,478,298.47
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 746 000000746 00725355	11,085.44	2,467,213.03
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 670 000000670 00064923	287.50	2,466,925.53
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 714 000000714 00066665	2,983.52	2,463,942.01
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 770 000000770 00070456	13,419.28	2,450,522.73
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 774 000000774 00087368	3,045.00	2,447,477.73
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 782 000000782 00067879	2,519.00	2,444,958.73
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 777 000000777 00106439	2,425.00	2,442,533.73
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 773 000000773 00133437	2,175.00	2,440,358.73
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 736 000000736 00139376	8,437.60	2,431,921.13
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 745 000000745 00725379	13,419.28	2,418,501.85
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 748 000000748 00725417	3,750.05	2,414,751.80

16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 7 700000756 00725447		3,750.05	2,411,001.75
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 757 000000751 00725448		3,750.05	2,407,251.70
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 771 000000771 00725458		13,419.28	2,393,832.42
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 760 000000760 00725459		3,750.05	2,390,082.37
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 747 000000747 00725463		13,419.28	2,376,663.09
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 754 000000754 00725479		13,419.28	2,363,243.81
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 723 000000723 00725496		13,419.28	2,349,824.53
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 763 000000763 00112944		21,781.88	2,328,042.65
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 775 000000775 00725533		3,045.00	2,324,997.65
16/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 000000000 00725535	442.50		2,325,440.15
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 731 000000731 00989002		18,275.86	2,307,164.29
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 744 000000744 00725655		13,419.28	2,293,745.01
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 718 000000718 00725696		13,419.28	2,280,325.73
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 776 000000776 00725697		3,045.00	2,277,280.73
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 729 000000729 00725699		23,958.91	2,253,321.82
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 738 000000738 00725842		1,495.12	2,251,826.70
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 722 000000722 00896239		3,382.39	2,248,444.31
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 764 000000764 00096688		13,419.28	2,235,025.03
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 758 000000758 00098112		16,615.22	2,218,409.81
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 767 000000767 00099514		18,275.86	2,200,133.95
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 654 000000654 00725886		391.50	2,199,742.45
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 759 000000759 00725891		13,419.28	2,186,323.17
17/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 000000000 00725892	104.00		2,186,427.17
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 768 000000768 00726083		13,419.28	2,173,007.89
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 757 000000757 00726110		27,413.79	2,145,594.10
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 749 000000749 00859860		3,382.39	2,142,211.71
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 647 000000647 00726131		287.50	2,141,924.21
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 713 000000713 00039948		1,740.00	2,140,184.21
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 719 000000719 00083722		21,918.41	2,118,265.80
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 724 000000724 00726270		2,794.14	2,115,471.66
18/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 000000000 00726281	70.00		2,115,541.66
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 779 000000779 00726306		2,689.00	2,112,852.66
18/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 000000000 00726307	567.00		2,113,419.66
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 762 000000762 00726406		1,127.46	2,112,292.20
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 772 000000772 00726454		2,175.00	2,110,117.20
18/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 000000000 00726467	125.00		2,110,242.20
18/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 000000000 00726470	490.00		2,110,732.20
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 778 000000778 00726653		2,175.00	2,108,557.20
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 740 000000740 00726690		6,970.16	2,101,587.04
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 760 000000760 00726721		2,175.00	2,099,412.04
18/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 000000000 00726725	1,137.50		2,100,549.54
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 781 000000781 00037063		2,175.00	2,098,374.54
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 764 000000764 00078977		18,275.86	2,080,096.68
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 750 000000750 00726824		1,752.71	2,078,345.97
19/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 000000000 00726910	66.70		2,078,412.67
19/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 000000000 00726940	1,612.00		2,080,024.67
19/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 000000000 00727004	1,484.80		2,081,509.47
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 761 000000761 00727122		2,036.21	2,079,473.26
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 715 000000715 00793945		1,566.00	2,077,907.26
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 696 000000696 00005062		435.00	2,077,472.26
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 732 000000732 00038575		13,419.28	2,064,052.98
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 789 000000789 00082174		7,331.20	2,056,721.78
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 788 000000788 00082467		2,064.80	2,054,656.98
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 790 000000790 00082697		6,855.60	2,047,801.38
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 786 000000786 00082939		2,668.00	2,045,133.38

22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 000000767 00083132		6,744.24	2,038,389.14
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 769 0000000769 00085295		2,812.53	2,035,576.61
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 733 0000000733 00828283		12,279.56	2,023,297.05
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 728 0000000728 00879583		20,128.92	2,003,168.13
22/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 755 0000000755 00727385		16,615.22	1,986,552.91
22/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00727475	90.00		1,986,642.91
22/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00727476	412.22		1,987,055.13
22/12/2014	SP 1407170 3138846 D INT 1407170 00393647	33,617.57		2,020,672.70
23/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 688 0000000688 00058033		435.00	2,020,237.70
24/12/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00023751	58,793.30		2,079,031.00
24/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 791 0000000791 00009121		644.39	2,078,386.61
26/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 766 0000000766 00029977		2,254.93	2,076,131.68

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