



Jueves 8 de Enero del 2015, 9:22:00 AM Centro de México

Estatat 2al millar

## 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	2063058

## Resumen al 31/12/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,158,980.86	Saldo promedio	\$ 2,705,708.68
Depósitos (16)	\$ 109,029.23	Días transcurridos	31
Retiros (72)	\$ 962,270.44	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/12/2014	\$ 2,305,739.65	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	72	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	72	Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2014	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 03336099	6,542.25 ✓		3,165,523.11
02/12/2014	2 AL MILLAR DE FONDEREG 2014 D INT 0281114 00007474	5,555.56 ✓		3,171,078.67
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 334 0000000334 00721888		7,000.00 ✓	3,164,078.67
02/12/2014	Pago Automatico BBajo, REF:P FED CONV I D INT 1299652 00195872	620.00 ✓		3,164,698.67
02/12/2014	Pago Automatico BBajo, REF:P FED CONV I D INT 1299651 00195877	157.65 ✓		3,164,856.32
02/12/2014	Pago Automatico BBajo, REF:P. FEDERAL C D INT 1299653 00195944	360.00 ✓		3,165,216.32
09/12/2014	SP 1402308 3121155 D INT 1402308 00176877	3,986.00 ✓		3,169,202.32
11/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 339 0000000339 00724697		24,922.84 ✓	3,144,279.48
11/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 347 0000000347 00724705		21,918.41 ✓	3,122,361.07
11/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 337 0000000337 00724708		25,085.50 ✓	3,097,275.57
11/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 342 0000000342 00724743		27,413.79 ✓	3,069,861.78
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 345 0000000345 00077110		24,922.84 ✓	3,044,938.94
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 364 0000000364 00725048		2,242.67 ✓	3,042,696.27
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 365 0000000365 00725080		20,128.92 ✓	3,022,567.35
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 386 0000000386 00725126		10,478.02 ✓	3,012,089.33
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 385 0000000385 00725127		4,485.35 ✓	3,007,603.98
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 398 0000000398 00725162		9,319.97 ✓	2,998,284.01
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 350 0000000350 00725163		24,922.84 ✓	2,973,361.17
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 344 0000000344 00725188		24,922.84 ✓	2,948,438.33
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 359 0000000359 00210639		6,709.64 ✓	2,941,728.69

15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	10000392 00725189	20,128.92 ✓	2,921,599.77
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	371 0000000371 00210657	13,419.28 ✓	2,908,180.49
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	384 0000000384 00895528	20,128.92 ✓	2,888,051.57
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	357 0000000357 00725293	13,419.28 ✓	2,874,632.29
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	390 0000000390 00725294	13,419.28 ✓	2,861,213.01
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	382 0000000382 00725295	13,419.28 ✓	2,847,793.73
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	393 0000000393 00725296	13,419.28 ✓	2,834,374.45
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	402 0000000402 00725298	13,419.28 ✓	2,820,955.17
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	352 0000000352 00725363	13,419.28 ✓	2,807,535.89
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	389 0000000389 00023207	13,419.28 ✓	2,794,416.61
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	341 0000000341 00051887	24,922.84 ✓	2,769,193.77
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	368 0000000368 00063521	5,073.59 ✓	2,764,120.18
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	381 0000000381 00133676	13,419.28 ✓	2,750,700.90
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	346 0000000346 00134297	13,419.28 ✓	2,737,261.62
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	379 0000000379 00134381	9,682.00 ✓	2,727,599.62
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	387 0000000387 00136040	4,485.35 ✓	2,723,114.27
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	378 0000000378 00136316	13,419.28 ✓	2,709,694.99
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	404 0000000404 00138763	4,485.35 ✓	2,705,209.64
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	407 0000000407 00725375	2,116.73 ✓	2,703,092.91
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	388 0000000388 00725402	13,419.28 ✓	2,689,673.63
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	399 0000000399 00725403	4,485.35 ✓	2,685,188.28
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	375 0000000375 00211119	13,419.29 ✓	2,671,768.99
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	397 0000000397 00725491	16,615.22 ✓	2,655,153.77
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	396 0000000396 00725494	1,121.34 ✓	2,654,032.43
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	336 0000000336 00725509	20,128.92 ✓	2,633,903.51
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	370 0000000370 00725523	4,485.35 ✓	2,629,418.16
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	361 0000000361 00725528	3,382.39 ✓	2,626,035.77
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	351 0000000351 00725536	5,128.72 ✓	2,620,907.05
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	362 0000000362 00725613	11,085.44 ✓	2,609,821.61
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	372 0000000372 00211735	9,682.00 ✓	2,600,139.61
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	374 0000000374 00211744	14,523.00 ✓	2,585,616.61
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	383 0000000383 00725840	4,485.35 ✓	2,581,131.26
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	403 0000000403 00725846	13,419.28 ✓	2,567,711.98
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	349 0000000349 00725861	13,419.28 ✓	2,554,292.70
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	348 0000000348 00046012	14,523.00 ✓	2,539,769.70
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	358 0000000358 00046271	16,615.22 ✓	2,523,154.48
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	408 0000000408 00046432	2,116.73 ✓	2,521,037.75
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	376 0000000376 00047801	13,419.28 ✓	2,507,618.47
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	354 0000000354 00048890	18,275.86 ✓	2,489,342.61
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	335 0000000335 00078345	16,615.22 ✓	2,472,727.39
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	391 0000000391 00099443	13,419.28 ✓	2,459,308.11
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	338 0000000338 00725940	13,419.28 ✓	2,445,888.83
17/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	356 0000000356 00488115	13,419.28 ✓	2,432,469.55
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	406 0000000406 00041638	13,419.28 ✓	2,419,050.27
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	369 0000000369 00042338	13,419.28 ✓	2,405,630.99
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	367 0000000367 00042339	24,922.84 ✓	2,380,708.15
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	353 0000000353 00726279	13,419.28 ✓	2,367,288.87
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	360 0000000360 00726363	6,709.64 ✓	2,360,579.23
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	355 0000000355 00500168	13,419.28 ✓	2,347,159.95
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	405 0000000405 00726476	13,419.28 ✓	2,333,740.67
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	380 0000000380 00726522	18,275.86 ✓	2,315,464.81
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	377 0000000377 00079321	16,615.22 ✓	2,298,849.59
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	363 0000000363 00726761	3,382.39 ✓	2,295,467.20
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO	373 0000000373 00726967	13,669.45 ✓	2,281,797.75

19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 90000340 00726969	17,702.45	2,264,095.30
22/12/2014	SP 1407180 3139090 D INT 1407180 00393627	12,903.86 ✓	2,276,999.16
22/12/2014	SP 1407150 3138655 D INT 1407150 00393635	19,838.28 ✓	2,296,837.44
22/12/2014	SP 1407178 3139051 D INT 1407178 00393654	2,000.00 ✓	2,298,837.44
23/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 400 0000000400 00062418	13,419.28	2,285,418.16
24/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 395 0000000395 00728055	16,615.22	2,268,802.94
24/12/2014	SP 1407583 3140899 D INT 1407583 00199897	500.16 ✓	2,269,303.10
24/12/2014	SP 1407584 3140904 D INT 1407584 00199907	5,557.52 ✓	2,274,860.62
24/12/2014	SP 1407586 3140907 D INT 1407586 00199920	2,639.91 ✓	2,277,500.53
24/12/2014	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000110062 00110062	31,523.33 ✓	2,309,023.86
30/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 366 0000000366 00079894	20,128.92	2,288,894.94
30/12/2014	FOPEDP 2014 IXTLAHUACAN DEL RIO D INT 0002014 00273134	1,998.00 ✓	2,290,892.94
31/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00600214	4,866.67 ✓	2,295,759.61
31/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00600216	9,980.04 ✓	2,305,739.65

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