



Lunes 1 de Diciembre del 2014, 9:29:25 AM Centro de México

Federal 2 al 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	Noviembre 2014
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 30/11/2014

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,312,870.94	Saldo promedio	\$ 1,905,346.68	\$ 1,098,601.76
Depósitos (40)	\$ 1,534,435.53	Días transcurridos	30	320
Retiros (75)	\$ 160,793.03	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/11/2014	\$ 2,686,513.44	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	75	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	75	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00714466	136.00		1,313,006.94
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 610 0000000610 00714505		1,327.00 ✓	1,311,679.94
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 617 0000000617 00714529		289.00 ✓	1,311,390.94
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 612 0000000612 00714530		1,890.00 ✓	1,309,500.94
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 609 0000000609 00714548		1,327.00 ✓	1,308,173.94
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 613 0000000613 00714553		1,392.00 ✓	1,306,781.94
03/11/2014	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 03154668	3,130.31		1,309,912.25
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 608 0000000608 00942673		975.00 ✓	1,308,937.25
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 604 0000000604 00944566		978.00 ✓	1,307,959.25
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 607 0000000607 00944596		1,319.00 ✓	1,306,640.25
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 621 0000000621 00714889		3,125.00 ✓	1,303,515.25
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 619 0000000619 00714890		3,125.00 ✓	1,300,390.25
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 620 0000000620 00714918		3,125.00	1,297,265.25
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 616 0000000616 00003733		2,969.00	1,294,296.25
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 618 0000000618 00004914		769.00	1,293,527.25
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 611 0000000611 00005707		1,890.00	1,291,637.25
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 615 0000000615 00006428		2,969.00	1,288,668.25
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 606 0000000606 00712729		2,877.00	1,285,791.25
05/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MELAQUE JAL 0000000000 00712730	109.00		1,285,900.25
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 614 0000000614 00865365		1,032.00	1,284,868.25

06/11/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. INDI	JENCIA 0000000000 00017519	291,051.00	1,575,919.25
06/11/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. INDEPENDENCIA	0000000000 00017520	7,803.07	1,583,722.32
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 542	0000000542 00056671		92.00 1,583,630.32
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 603	0000000603 00056696		258.00 1,583,372.32
06/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00715368	4.00	1,583,376.32
06/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00715369	52.00	1,583,428.32
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 633	0000000633 00013780		17,591.60 1,585,836.72
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 631	0000000631 00503642		1,740.00 1,564,096.72
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 630	0000000630 00503643		1,740.00 1,562,356.72
10/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00715914	436.00	1,562,792.72
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 624	0000000624 00715954		1,250.00 1,561,542.72
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 623	0000000623 00715955		2,194.00 1,559,348.72
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 632	0000000632 00002862		1,740.00 1,557,608.72
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 639	0000000639 00716175		3,480.00 1,554,128.72
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 628	0000000628 00716220		1,740.00 1,552,388.72
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 629	0000000629 00716227		1,740.00 1,550,648.72
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 627	0000000627 00048723		3,480.00 1,547,168.72
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 637	0000000637 00072528		3,290.00 1,543,878.72
11/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00716265	765.34	1,544,644.06
12/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00716585	1,185.50	1,545,829.56
12/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 635	0000000635 00469647		1,305.00 1,544,524.56
12/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CHAPALA JAL	0000000000 00469648	360.00	1,544,884.56
12/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 646	0000000646 00716834		575.00 1,544,309.56
12/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 642	0000000642 00716876		2,819.00 1,541,490.56
13/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 640	0000000640 00716887		1,305.00 1,540,185.56
13/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 653	0000000653 00716889		642.00 1,539,543.56
13/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 648	0000000648 00716888		870.00 1,538,673.56
13/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 643	0000000643 00716916		1,875.00 1,536,798.56
13/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 641	0000000641 00481617		1,875.00 1,534,923.56
13/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00716997	520.00	1,535,443.56
14/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 636	0000000636 00006244		1,740.00 1,533,703.56
14/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J	0000000000 00195907	435.00	1,534,138.56
14/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 645	0000000645 00137656		575.00 1,533,563.56
14/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00717390	375.50	1,533,939.06
14/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 634	0000000634 00717407		2,610.00 1,531,329.06
14/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00717430	87.32	1,531,416.38
14/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00717431	87.32	1,531,503.70
14/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 638	0000000638 00717511		1,740.00 1,529,763.70
14/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00717513	590.00	1,530,353.70
14/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00717514	590.00	1,530,943.70
18/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 664	0000000664 00816980		2,285.00 1,528,658.70
18/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ALVARO OBREGON	0000000000 00885546	769.00	1,529,427.70
18/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 658	0000000658 00355203		2,175.00 1,527,252.70
18/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 652	0000000652 00717789		435.00 1,526,817.70
18/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 661	0000000661 00717790		870.00 1,525,947.70
18/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00717791	281.50	1,526,229.20
18/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 660	0000000660 00011748		870.00 1,525,359.20
18/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 665	0000000665 00717961		2,175.00 1,523,184.20
18/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00717964	104.49	1,523,288.69
18/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00717965	1,032.43	1,524,321.12
18/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	0000000000 00717966	1,932.00	1,526,253.12
18/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 659	0000000659 00412351		2,175.00 1,524,078.12
18/11/2014	SP 1393589 3091327 D INT	0203353 00328091	96,170.00	1,620,248.12
18/11/2014	SP 1393570 3091296 D INT	0203348 00328122	15,381.23	1,635,629.35

19/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 000000663 00227365		1,305.00	1,634,324.35
19/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 662 0000000662 00227366		1,305.00	1,633,019.35
19/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OCOTLAN JAL 0000000000 00227380	273.50		1,633,292.85
19/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 656 0000000656 00225593		2,395.00	1,630,897.85
19/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00718292	104.49		1,631,002.34
19/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 668 0000000668 00718299		1,250.00	1,629,752.34
20/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 669 0000000669 00058646		17,591.60	1,612,160.74
20/11/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00094305	218,406.33		1,830,567.07
20/11/2014	DEP CHEQUE BNM 218,406.33 0000000000 00094305	0.00		1,830,567.07
20/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 672 0000000672 00718714		563.00	1,830,004.07
21/11/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00019545	883,381.91		2,713,385.98
21/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 666 0000000666 00002782		3,626.16	2,709,759.82
21/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 671 0000000671 00026802		287.50	2,709,472.32
21/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ISIDRO JAL 0000000000 00694433	249.00		2,709,721.32
21/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00718977	78.50		2,709,799.82
21/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 673 0000000673 00719075		563.00	2,709,236.82
21/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00719076	5.40		2,709,242.22
21/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00719077	5.40		2,709,247.62
24/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 674 0000000674 00061908		2,955.68	2,706,291.94
24/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ REVOLUCION 0000000000 00819090	352.99		2,706,644.93
24/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 684 0000000684 00719355		2,610.00	2,704,034.93
24/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GONZALEZ GDA JA 0000000000 00733155	1,133.81		2,705,168.74
24/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 667 0000000667 00656364		1,713.99	2,703,454.75
24/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 683 0000000683 00719479		1,305.00	2,702,149.75
24/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 644 0000000644 00719481		287.50	2,701,862.25
24/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 678 0000000678 00719512		2,610.00	2,699,252.25
24/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 685 0000000685 00719567		2,610.00	2,696,642.25
24/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 680 0000000680 00719597		870.00	2,695,772.25
24/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 675 0000000675 00719609		870.00	2,694,902.25
24/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 682 0000000682 00719610		1,305.00	2,693,597.25
24/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 649 0000000649 00719630		435.00	2,693,162.25
24/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 679 0000000679 00719629		2,610.00	2,690,552.25
25/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 676 0000000676 00007270		3,480.00	2,687,072.25
25/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 657 0000000657 00011142		3,045.00	2,684,027.25
25/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 655 0000000655 00014001		2,395.00	2,681,632.25
25/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 681 0000000681 00055524		870.00	2,680,762.25
26/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 686 0000000686 00058742		1,305.00	2,679,457.25
28/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00720859	435.00		2,679,892.25
28/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00720860	446.00		2,680,338.25
28/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00720861	435.00		2,680,773.25
28/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00720862	446.00		2,681,219.25
28/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. COLIMA COL 0000000000 00110326	5,294.19		2,686,513.44

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